

جمعية تنمية الفتاة بمركز حلي
مركز حلي - القنفذة - المملكة العربية السعودية
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2021 م

الأصول : 427274.75

النقدية وما في حكمها 389155

1/ أرصدة البنوك :-

383070	مصرف الراجحي العام
389155	نقدية وودائع في البنوك
6085	حسابات جارية - بنك الأهلي
6085	البنك الأهلي العام

الالتزامات المتداولة :-

الالتزامات وصافي الأصول 35450

مصروفات مستحقة (أتعاب المراجعة) 2300

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول 35450

صافي الأصول :-

صافي الأصول غير المقيدة 33150

المحاسب المالي
محمد

المسؤول المالي
أسوات

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله

2/ الإيرادات والتبرعات :-

352870	التبرع العام
432870	التبرعات والإيرادات
50000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
30000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء
50000	المنح الحكومي - تأسيس
80000	التبرعات والإيرادات المقيدة
352870	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
352870	تبرعات وهبات غير مقيدة
865740	إجمالي الإيرادات والتبرعات

3/ البرامج والأنشطة :-

2200	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
4450	مصاريف البرامج والأنشطة
2950	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
2950	مصروفات مشروع رواء
1500	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
6420.95	التكاليف التشغيلية
17520.95	الإجمالي

المحاسب
محمد

المسؤول المالي
أشواق علي بسنجي
أشواق

رئيس مجلس الإدارة
عبد محمد حادي

14803.75	4 / الأصول الثابتة
389471	الأصول المتداولة :-
37803.75	الأصول غير المتداولة
23000	الأصول غير الملموسة
23000	برنامج رافد الإلكتروني
465078.5	اجمالي الأصول الثابتة

المحاسب
محمد

المسؤول المالي
أسواق علي لستحي
أصوام

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن محمد الجادبي

5- المصروفات والخسائر :-

36595.25

المصاريف العمومية والإدارية

33700	الرواتب والأجور النقدية
33700	الرواتب والأجور الأساسية
9316.20	بدل الانتداب
9316.20	مزايا وحوافز
16640.95	المستهلكات
23000	مستلزمات أنظمة المعلومات
100	الوقود والمحروقات
4830	العينات والهدايا
1800	الأثاث المكتبي
6103.75	الات ومعدات مكتبية
4900	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2000	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1978	الهاتف والفاكس والإنترنت
316	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
2948.30	مطبوعات
3310.75	مستلزمات المطبخ
247	الصيانة والإصلاح
247	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
5028	المنافع والخدمات والتأمين
300	أجور تحميل وتنزيل
450	مصاريف الضيافة
116968.95	إجمالي المصروفات والخسائر

المحاسب
عبدالله

المسؤول المالي
أشوان علي شيخ
أشوان

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله محمد جاد