

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثاني

الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022

تاريخ النهاية:

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022

تاريخ البداية:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	743,677.44	709,049.35	942,839.79	0.00	509,887.00	الأصول	1
0.00	694,323.44	709,049.35	942,839.79	0.00	460,533.00	الأصول المتداولة	11
0.00	666,725.44	219,079.35	435,471.79	0.00	450,333.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	666,725.44	219,079.35	435,471.79	0.00	450,333.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	655,302.94	212,992.85	426,291.79	0.00	442,004.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	655,302.94	212,992.85	426,291.79	0.00	442,004.00	مصرف الراجحي العام	1110100201
0.00	11,422.50	6,086.50	9,180.00	0.00	8,329.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	11,422.50	6,086.50	9,180.00	0.00	8,329.00	البنك الاهلي العام	1110100601
0.00	26,400.00	489,970.00	506,170.00	0.00	10,200.00	الذمم المدينة	114
0.00	26,400.00	84,970.00	101,170.00	0.00	10,200.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	26,400.00	74,770.00	101,170.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	26,400.00	54,000.00	80,400.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	1140100301
0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - أحمد جابر الصبي	1140100302
0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	داعمون	11402004
0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة	1140200401
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة آل الجميح الخيرية	1140200401001
0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - وقف سعد عبدالله حمد الموسى الخيرية	1140200401002
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1140200401003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	1140200401004
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	داعمون افراد	1140200402
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	داعمون افراد - احمد محمد عبدالعزيز	11402004020002
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعمون المنح الحكومي	1140200403
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعمون الوزارة (منصة تبرع)	1140200403001
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - الرسوم والاشتراكات	11503006
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - رسوم نظام جود للمتاجر الالكترونية	1150300601
0.00	49,354.00	0.00	0.00	0.00	49,354.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	26,354.00	0.00	0.00	0.00	26,354.00	الأصول الثابتة	121
0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	12105001
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اصول ثابتة - أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	اصول ثابتة - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	اصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والانظمة (رافد الالكتروني)	1220100901
509,887.00	0.00	113,725.00	113,725.00	509,887.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	113,725.00	113,725.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	113,725.00	113,725.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	113,725.00	113,725.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	113,725.00	113,725.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مركز استنهاض الهمم للتدريب	213020020001
0.00	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	موردون خدمات - اكرم عواض عتقان السلمي الاعلام الرقمي نشر وترويج حسابات التواصل الاجتماعي	213020020002
0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	موردون خدمات - وكالة وثيق للدعاية والاعلان	213020020003
0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	213020020004
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون خدمات - شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات والاتصالات	213020020005
0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	213020020006
4,776.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	المخصصات	224
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,946.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي	22501010
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاد اصول غير ملموسة - رخص برامج وانظمة (برنامج رافد)	2250200901
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	23
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	231
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
435,871.79	0.00	435,871.79	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
435,871.79	0.00	435,871.79	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	31102009
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	31102010
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رقاقة	31102011
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دعم الوزارة	31105011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم الوزارة - تطوير الانظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية (متاجر تبرع)	31105011001
37,871.79	0.00	37,871.79	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
34,471.79	0.00	34,471.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
34,471.79	0.00	34,471.79	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اشتراكات العضوية	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عيشه محمد الحادثي	31205001001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	31205001002
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اشواق علي بحني الشخي	31205001003
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هند احمد محمد الصبي	31205001004
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - جادل محمد ابراهيم الشخي	31205001005
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اسماء مشعل عبدالعزيز الفلاحي	31205001009
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عليه عامر حمود العمري	31205001011
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه احمد محمد الصبي	31205001012
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هاجر عامر حمود العمري	31205001013
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - غبيشه عبدالله عامر العمري	31205001014
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ساره عامر حمود العمري	31205001016
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه عبده محمد العمري	31205001017
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ابتسام جنبر ابكر المرحبي	31205001018
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عامر حمود مبارك العمري	31205001019

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - خليل بحني صديق الشخي	31205001020
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه محمد بلغيث السلامي	31205001022
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - الهام علي محمد المعشي	31205001023
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه شائع محمد الغبيشي	31205001024
0.00	202,081.35	0.00	202,081.35	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	6,983.76	0.00	6,983.76	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0.00	1,483.76	0.00	1,483.76	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	م. عمومية - مواد نظافة	41201006
0.00	1,242.51	0.00	1,242.51	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,142.51	0.00	1,142.51	0.00	0.00	م. عمومية - الكهرباء	41203001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	عمولات بنكية	4120400801
0.00	150,797.34	0.00	150,797.34	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	33,903.00	0.00	33,903.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	33,903.00	0.00	33,903.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع رواء	4210200301
0.00	18,903.00	0.00	18,903.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,327.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رفاقه	4210200801
0.00	14,166.00	0.00	14,166.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	4210200803
0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تطوير مقر الجمعية	4210200805
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير برامج الجمعية	4220100103
0.00	102,519.34	0.00	102,519.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	102,519.34	0.00	102,519.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	38,820.00	0.00	38,820.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور	42301001
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة برامج	4230100401
0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	رواتب واجور موظفي شركة كفاءات المعرفة	42301006
0.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - محروقات	42301007
0.00	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - أدوات مكتبية ومطبوعات	42301008
0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة اجهزة	42301009
0.00	3,345.34	0.00	3,345.34	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وانترنت	42301010
0.00	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - رسوم	42301015

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم برنامج جود للمتاجر الالكترونية	423010151
0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - دعاية وإعلان	44105002
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال - تطوير الانظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية (متاجر تبرع)	44105003
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	مصاريف سنوات سابقة	4710100501
0.00	400.25	0.00	400.25	0.00	0.00	تسويات مدينة	4710100502
945,758.79	945,758.79	1,258,646.14	1,258,646.14	509,887.00	509,887.00	المجموع	

المدير التنفيذي
أحلام جابر الصحبي

أحلام جابر الصحبي

مدير إدارة الشؤون المالية
منال ابوطالب السيد

منال ابوطالب السيد

