

تقرير المشرف المالي عن الربع الأول لعام ٢٠٢١م

من تاريخ: 2021-01-01

إلى تاريخ: 2021-03-31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحرارة		الرصيد النهائي	
		مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
11101004	حسابات جارية - بنك الامناء	150,817.7	0	6,100	16,833.34	140,084.36	0
11401002	ذمم العاملين - عهد موثقه	5,600	0	10,000	15,600	0	0
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	25,000	0	0	0	25,000	0
12105001	الأثاث المكتبي	17,599.8	0	0	0	17,599.8	0
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	6,990	0	6,990	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0	0	0	0	0	0
21302002	موردون - خدمات	0	11,500	0	0	0	11,500
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0	31,400	0	0	0	31,400
21304004	تأمينات إجتماعية	0	0	0	0	0	0
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0	0	9,833.34	18,333.34	0	8,500
21401005	المناقص والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	0	0	0	0
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0	4,200	2,400	0	0	1,800
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0	0	0	0	0	0
22406001	مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0
22406002	مخصص تذاكر	0	0	0	0	0	0
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	586.66	0	0	0	586.66
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	0	0	0	0

مركز

CRB

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
106,057.84	0	0	0	106,057.84	0	صافي الأصول غير المقيدة العام-أرباح-٢٠٢٠	23101001
45,273	0	0	0	45,273	0	صافي أصول مقيدة-تأسيس كيانات-م سليمان الراجحي-أرباح-٢٠٢٠	23102001
0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - م سليمان الراجحي	31102008
0	0	0	0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - ( المشرف العام )	31104001
500	0	500	0	0	0	التبرع العام	31201001
0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
2,400	0	2,400	0	0	0	الإشتراكات	31205001
0	18,333.34	0	18,333.34	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	0	0	0	0	0	بدل السكن	41101002
0	0	0	0	0	0	بدل المواصلات	41101003
0	0	0	0	0	0	بدل اتصال	41101004
0	0	0	0	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	0	0	0	0	0	الإجازات	41102001
0	0	0	0	0	0	تذاكر السفر	41102002
0	0	0	0	0	0	التأمين الطبي	41102003
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0	0	0	0	0	0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0	0	0	0	0	0	تمويضات نهاية الخدمة	41102020
0	0	0	0	0	0	مصروفات مزايا وحوافر سنوات سابقة	41102021
0	10	0	10	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	0	0	0	0	0	مطبوعات	41201004
0	0	0	0	0	0	مستلزمات المطبخ	41201007
0	0	0	0	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

ترك

الرصيد النهائي		الـرـكـة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	مصاريـف التـشـحـن	41203006
0	0	0	0	0	0	مصاريـف الضيـافة	41203008
0	0	0	0	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	0	0	0	0	0	مصاريـف التـدرـيـب والتـأهـيـل	41204001
0	0	0	0	0	0	مصاريـف الشـرـا كـات وتـصـنـيـقات	41204002
0	0	0	0	0	0	مصاريـف غـرـامـات ومخـالـفـات	41204007
0	0	0	0	0	0	مصاريـف الإهـالـك - الأثـاث المـكـتـبـي	41305001
0	0	0	0	0	0	مصاريـف الإهـالـك - أجهـزة الحـاسـب الألي وملحقاتها	41310001
0	0	0	0	0	0	مصاريـف الاستفـاذ - الأـصـول غير الملموسة	41313001
0	0	0	0	0	0	مـصـروفـات خـدـمـات تطـوعـية - ( المـشـرف العـام )	42104001
0	0	0	0	0	0	وفـات بـرـامـج وأنـشـطـة غير مـقـيـدة - خـدـمـات تطـوعـية ( مـقـابـل تبرعات التطـوع )	42203001
0	0	0	0	0	0	مزايا وحوافز	42301002
0	0	0	0	0	0	ضيافة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	46103001
208.018	208.018	53.666.68	53.666.68	199.017.5	199.017.5	المجموع	

المشرف المالي

تركي بن محمد السبيعي





المحاسب

حماده اسماعيل فوده

