



تقرير المشرف المالي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢١م

من تاريخ: 2021-07-01

إلى تاريخ: 2021-09-30

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	35,737.86	98,078.13	81,083	0	52,732.99	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
3,566.5	0	13,566	10,000	0.5	0	نم العاملين - عهد موقته	11401002
0	30,000	0	0	0	30,000	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	17,599.8	0	0	0	17,599.8	الأثاث المكتبي	12105001
0	9,889	0	0	0	9,889	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	4,500	0	0	0	4,500	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	0	0	5,750	5,750	0	موردون - خدمات	21302002
31,400	0	0	0	31,400	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
1,923	0	5,692.92	5,617.92	1,848	0	تأمينات إجتماعية	21304004
15,850	0	28,350	32,850	20,350	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0	0	0	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
2,200	0	400	0	1,800	0	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0	0	0	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0	0	0	0	0	0	مخصص اجازات	22406001
0	0	0	0	0	0	مخصص تذاكر	22406002
586.66	0	0	0	586.66	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
0	0	0	0	0	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010

تد

ع

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0	0	0	0	0	0
23101001	صافي الاصول غير المقيدة العام-ارباح ٢٠٢٠	0	106,057.84	0	0	106,057.84	0
23102001	صافي اصول مقيدة-تأسيس كيانات-م سليمان الراجحي-ارباح ٢٠٢٠	0	45,273	0	0	45,273	0
31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - م.سليمان الراجحي	0	0	0	30,000	0	30,000
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( المشرف العام )	0	0	0	0	0	0
31201001	التبرع العام	0	700	0	50,083	0	50,783
31203001	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0	0	0	0
31205001	الاشتراكات	0	2,400	0	600	0	3,000
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	57,866.67	0	49,500	0	107,366.67	0
41101002	بدل السكن	2,250	0	8,100	0	10,350	0
41101003	بدل المواصلات	900	0	3,200	0	4,100	0
41101004	بدل اتصال	600	0	1,950	0	2,550	0
41101008	تأمينات اجتماعية	1,448	0	4,419	0	5,867	0
41102001	الإجازات	0	0	0	0	0	0
41102002	تذاكر السفر	0	0	0	0	0	0
41102003	التأمين الطبي	0	0	620	0	620	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0	9,033	0	9,033	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000	0	0	0	4,000	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0	4,265	0	4,265	0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,200	0	1,500	0	2,700	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0	0	0	0	0
41102021	مصروفات مزايا وحوافز سنوات سابقة	0	0	0	0	0	0
41201001	مستلزمات مكتبية	17.5	0	160	0	177.5	0
41201004	مطبوعات	0	0	0	0	0	0
41201007	مستلزمات المطبخ	40	0	45	0	85	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,268.04	0	277.21	0	1,545.25	0

مركز

مركز



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203006	مصاريف الشحن	0	0	126	0	126	0
41203008	مصاريف الضيافة	34	0	0	0	34	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,735	0	8,000	0	9,735	0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	0	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	0	0	0	0	0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0	73.92	0	73.92	0
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	0	0	0	0
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	0	0	0	0	0
41313001	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	0	0	0	0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( المشرف العام )	0	0	0	0	0	0
42203001	وفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطو	0	0	0	0	0	0
42301002	مزايا وحوافز	30,000	0	0	0	30,000	0
46103001	ضيافة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	85	0	200	0	285	0
المجموع		216.166	216.166	226.770.05	226.770.05	290.640	290.640

المشرف المالي

تركي بن محمد السبيعي





المحاسب

حماده اسماعيل فوده

