

تقرير المشرف المالي عن الربع الرابع لعام ٢٠٢١م

من تاريخ: 2021-10-01

إلى تاريخ: 2021-12-31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101004	حسابات جارية - بنك الاماء	35,737.86	0	35,962.5	58,562.63	13,137.73	0
11401002	ذمم العاملين - عهد موقتة	0	3,566.5	5,801	2,746.5	0	512
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	30,000	0	0	0	30,000	0
12105001	الأثاث المكتبي	17,599.8	0	0	0	17,599.8	0
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,889	0	0	0	9,889	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,500	0	0	0	4,500	0
21302002	موردون - خدمات	0	0	0	0	0	0
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0	31,400	0	0	0	31,400
21304004	تأمينات إجتماعية	0	1,923	3,997.92	2,149.92	0	75
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0	15,850	35,200	30,700	0	11,350
21401005	المناقص والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	0	92	0	92
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0	2,200	0	600	0	2,800
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0	0	0	4,425	0	4,425
22406001	مخصص جوائز	0	0	0	5,283	0	5,283
22406002	مخصص تذاكر	0	0	0	6,167	0	6,167
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	586.66	0	1,701.31	0	2,287.97
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	0	1,492	0	1,492

ترك



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502009	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	0	952.4	0	952.4
23101001	صافي الاصول غير المقيدة العام-ارباح ٢٠٢٠	0	106,057.84	0	0	0	106,057.84
23102001	صافي اصول مقيدة-تأسيس كيانات-م سليمان الراجحي-ارباح ٢٠٢٠	0	45,273	0	0	0	45,273
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - م.سليمان الراجحي	0	30,000	0	0	0	30,000
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( المشرف العام )	0	0	0	269,000	0	269,000
31201001	التبرع العام	0	50,783	0	5,800	0	56,583
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0	4,500	0	4,500
31205001	الاشتركاكات	0	3,000	0	30,000	0	33,000
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	107,366.67	0	30,000	0	137,366.67	0
41101002	بدل السكن	10,350	0	7,800	0	18,150	0
41101003	بدل المواصلات	4,100	0	3,000	0	7,100	0
41101004	بدل اتصال	2,550	0	1,650	0	4,200	0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,867	0	1,673	0	7,540	0
41102001	الإجازات	0	0	3,783	0	3,783	0
41102002	تذاكر السفر	0	0	4,667	0	4,667	0
41102003	التأمين الطبي	620	0	0	0	620	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,033	0	0	0	9,033	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000	0	0	0	4,000	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	4,265	0	0	0	4,265	0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,700	0	1,500	0	4,200	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0	3,335	0	3,335	0
41102021	مصروفات مزايا وحوافز سنوات سابقة	0	0	4,090	0	4,090	0
41201001	مستلزمات مكتبية	177.5	0	0	0	177.5	0
41201004	مطبخات	0	0	310	0	310	0
41201007	مستلزمات المطبخ	85	0	140	0	225	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,545.25	0	1,880.69	0	3,425.94	0

ترك

الرصيد النهائي		الـحـرـكـة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	126	0	0	0	126	مصاريـف التـحـن	41203006
0	100	0	66	0	34	مصاريـف الضيـافة	41203008
0	9,735	0	0	0	9,735	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	498	0	498	0	0	مصاريـف التـدريب والتـاهيل	41204001
0	850	0	850	0	0	مصاريـف الشـرـا كات وتـصـديـقات	41204002
0	225.86	0	151.94	0	73.92	مصاريـف غـرامـات ومخالفات	41204007
0	1,701.31	0	1,701.31	0	0	مصاريـف الإهـلاك - الأثاث المـكـتبـي	41305001
0	1.492	0	1.492	0	0	مصاريـف الإهـلاك - أجهـزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0	952.4	0	952.4	0	0	مصاريـف الاستفـاذ - الأـصـول غير المـمـوسـة	41313001
0	269,000	0	269,000	0	0	مـصـروفـات خـدمـات تـطـوعـية - ( المـشـرف العـام )	42104001
0	4,500	0	4,500	0	0	وفـات بـرامـج وأنشـطة غير مـقـيـدة - خـدمـات تـطـوعـية ( مـقـابـل تبرعات التـطـوع )	42203001
0	30,000	0	0	0	30,000	مزايا وحوافز	42301002
0	455	0	170	0	285	ضيافة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	46103001
611.250	611.250	424.171.76	424.171.76	290.640	290.640	المجموع	

المشرف المالي

تركي بن محمد السبيعي





المحاسب

  
حماده اسماعيل فوده