

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثاني لعام 2023

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	96,020.00	0.00	0.00	0.00	96,020.00
11	الأصول المتداولة	0.00	70,020.00	0.00	0.00	0.00	70,020.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	70,020.00	0.00	0.00	0.00	70,020.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	30,762.00	0.00	0.00	0.00	30,762.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	30,762.00	0.00	0.00	0.00	30,762.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	30,762.00	0.00	0.00	0.00	30,762.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	39,258.00	0.00	0.00	0.00	39,258.00
11103001	الصندوق العام	0.00	39,258.00	0.00	0.00	0.00	39,258.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
121	الأصول الثابتة	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3	التبرعات والإيرادات	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00
31	التبرعات والايادات	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200201	تبرعات مساعدات طارئه	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	173,020.00	0.00	173,020.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
173,020.00	0.00	0.00	0.00	173,020.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
163,420.00	0.00	0.00	0.00	163,420.00	0.00	التبرع العام	31201001
163,420.00	0.00	0.00	0.00	163,420.00	0.00	التبرع العام	3120100101
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	ايرادات اشتراكات الاعضاء	31201003
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	اشترك عضوية عامل	3120100301
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	المصرفوات	4
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
176,020.00	176,020.00	0.00	0.00	176,020.00	176,020.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الاحمد

نائب رئيس المجلس
أحمد عبدالله السعيد

مدير إدارة الشؤون المالية
علي صالح السويلم

