

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	99,643.86	469,765.33	370,121.47	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	99,643.86	469,765.33	370,121.47	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	99,643.86	469,765.33	370,121.47	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	90,085.00	459,765.33	369,680.33	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	0.00	90,085.00	459,765.33	369,680.33	0.00
111010020001	مصرف الراجحي - 4440	0.00	0.00	90,085.00	459,765.33	369,680.33	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	9,558.86	10,000.00	441.14	0.00
11103001	الصدوق العام	0.00	0.00	9,558.86	10,000.00	441.14	0.00
111030010001	الصدوق العام	0.00	0.00	9,558.86	10,000.00	441.14	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	459,765.33	0.00	0.00	459,765.33
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	459,765.33	0.00	0.00	459,765.33
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	459,765.33	0.00	0.00	459,765.33
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	454,776.54	0.00	0.00	454,776.54
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	454,776.54	0.00	0.00	454,776.54
312010010001	التبرعات العامة	0.00	0.00	454,776.54	0.00	0.00	454,776.54
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	4,988.79	0.00	0.00	4,988.79
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	4,988.79	0.00	0.00	4,988.79
312050010001	الاشتراكات	0.00	0.00	4,988.79	0.00	0.00	4,988.79
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	89,643.86	89,643.86	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,093.86	0.00	22,093.86	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	22,093.86	0.00	22,093.86	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	قرطاسية	4120100101
0.00	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - عمالة	41201006
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - عمالة	412010061
0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	مواد ضيافة	412010071
0.00	14,491.86	0.00	14,491.86	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	استهلاك الكهرباء	4120300101
0.00	1,815.86	0.00	1,815.86	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,815.86	0.00	1,815.86	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	67,550.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	67,550.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	67,550.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,550.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- برنامج دعم العلاج والعمليات الجراحية	422010003
459,765.33	459,765.33	559,409.19	559,409.19	0.00	0.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

أ.طلال محمد الناشري



مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٥٦

✉ info@smco.org.sa

🌐 www.smco.org.sa

جدة - طريق الأمير ماجد - حي الربوة - مركز العلي - الدور الرابع مكتب ٤٠٠

☎ 0126101026

📞 0555201730