

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

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 أبريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	370,121.47	228,555.42	222,807.88	0.00	364,373.93
11	الأصول المتداولة	0.00	370,121.47	228,555.42	219,967.38	0.00	361,533.43
111	النقدية وما في حكمها	0.00	370,121.47	228,555.42	219,967.38	0.00	361,533.43
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	369,680.33	225,711.42	212,062.38	0.00	356,031.29
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	369,680.33	225,711.42	212,062.38	0.00	356,031.29
111010020001	مصرف الراجحي -4440	0.00	369,680.33	225,711.42	212,062.38	0.00	356,031.29
11103	النقدية في الصناديق	0.00	441.14	2,844.00	7,905.00	0.00	5,502.14
11103001	الصدوق العام	0.00	441.14	2,844.00	7,905.00	0.00	5,502.14
111030010001	الصدوق العام	0.00	441.14	2,844.00	7,905.00	0.00	5,502.14
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	2,840.50
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	2,840.50
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	2,840.50
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	2,840.50
3	التبرعات والإيرادات	459,765.33	0.00	214,902.88	0.00	674,668.21	0.00
31	التبرعات والإيرادات	459,765.33	0.00	214,902.88	0.00	674,668.21	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	459,765.33	0.00	214,902.88	0.00	674,668.21	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	454,776.54	0.00	206,062.38	0.00	660,838.92	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
660,838.92	0.00	206,062.38	0.00	454,776.54	0.00	التبرع العام	31201001
660,838.92	0.00	206,062.38	0.00	454,776.54	0.00	التبرعات العامة	312010010001
2,840.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,840.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,840.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312020010001
10,988.79	0.00	6,000.00	0.00	4,988.79	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
10,988.79	0.00	6,000.00	0.00	4,988.79	0.00	الاشتراكات	31205001
10,988.79	0.00	6,000.00	0.00	4,988.79	0.00	الاشتراكات	312050010001
0.00	310,294.28	0.00	220,650.42	0.00	89,643.86	المصروفات	4
0.00	61,331.28	0.00	39,237.42	0.00	22,093.86	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مكافآت الموظفين المتعاونين	4110200501
0.00	55,331.28	0.00	33,237.42	0.00	22,093.86	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,317.25	0.00	3,215.25	0.00	7,102.00	المستهلكات	41201
0.00	4,192.25	0.00	1,490.25	0.00	2,702.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,192.25	0.00	1,490.25	0.00	2,702.00	قرطاسية	4120100101
0.00	5,070.00	0.00	1,035.00	0.00	4,035.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مواد التنظيف - عمالة	41201006
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مواد التنظيف - عمالة	412010061
0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	مواد ضيافة	412010071
0.00	44,513.86	0.00	30,022.00	0.00	14,491.86	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,568.00	0.00	1,392.00	0.00	4,176.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,568.00	0.00	1,392.00	0.00	4,176.00	استهلاك الكهرباء	4120300101
0.00	2,445.86	0.00	630.00	0.00	1,815.86	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,445.86	0.00	630.00	0.00	1,815.86	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	19,500.00	0.00	11,000.00	0.00	8,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	19,500.00	0.00	11,000.00	0.00	8,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	500.17	0.00	0.17	0.00	500.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	248,963.00	0.00	181,413.00	0.00	67,550.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	248,963.00	0.00	181,413.00	0.00	67,550.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	248,963.00	0.00	181,413.00	0.00	67,550.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	248,963.00	0.00	181,413.00	0.00	67,550.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج دعم العلاج والعمليات الجراحية	422010003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
674,668.21	674,668.21	443,458.30	443,458.30	459,765.33	459,765.33	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

أ.طلال محمد الناشري



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

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