

تقارير النظام المالي

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444هـ، 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,430,883.52	106,667.00	213,800.00	0.00	2,323,750.52	الأصول	1
0.00	646,582.37	106,667.00	209,800.00	0.00	543,449.37	الأصول المتداولة	11
0.00	596,232.37	106,667.00	209,800.00	0.00	493,099.37	النقدية وما في حكمها	111
0.00	596,232.37	106,667.00	209,800.00	0.00	493,099.37	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	596,232.37	106,667.00	209,800.00	0.00	493,099.37	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	596,232.37	106,667.00	209,800.00	0.00	493,099.37	الحساب العام بمصرف الراجحي	1110100201
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	الذمم المدينة	114
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	1,784,301.15	0.00	4,000.00	0.00	1,780,301.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	936,007.00	0.00	4,000.00	0.00	932,007.00	الأصول الثابتة	121
0.00	277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	المباني	12102
0.00	277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	مباني على أرض الغير	1210200401
0.00	115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	الات ومعدات	12103
0.00	115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	الات ومعدات	12103001
0.00	115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	1210300101
0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	السيارات	12104
0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	سيارات	12104001
0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	السيارات	1210400101
0.00	303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
0.00	176,953.00	0.00	4,000.00	0.00	172,953.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	176,953.00	0.00	4,000.00	0.00	172,953.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	176,953.00	0.00	4,000.00	0.00	172,953.00	أجهزة حاسب وبرامج	1211000101
0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	لوحات دعائية	1211200101
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	الأصول غير الملموسة	12201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
678,707.10	0.00	0.00	0.00	678,707.10	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
668,907.10	0.00	0.00	0.00	668,907.10	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مباني على أرض الغير	225010020301
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	225010030101
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	السيارات	225010040101
260,580.20	0.00	0.00	0.00	260,580.20	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
260,580.20	0.00	0.00	0.00	260,580.20	0.00	الأثاث والمفروشات	2250100501
170,205.00	0.00	0.00	0.00	170,205.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
170,205.00	0.00	0.00	0.00	170,205.00	0.00	أجهزة الحاسب والبرامج	2250101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
23,859.00	0.00	0.00	0.00	23,859.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
23,859.00	0.00	0.00	0.00	23,859.00	0.00	اللوحات الدعائية	2250101201
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	برامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني	2250200901
1,637,043.42	0.00	0.00	0.00	1,637,043.42	0.00	صافي الأصول	23
1,637,043.42	0.00	0.00	0.00	1,637,043.42	0.00	صافي الأصول	231
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
209,800.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
209,800.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والایرادات	31
203,950.00	0.00	203,950.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإیرادات المقيدة	311
203,950.00	0.00	203,950.00	0.00	0.00	0.00	ایرادات مقيدة	31106



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	66,407.00	0.00	66,407.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	66,407.00	0.00	66,407.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	66,407.00	0.00	66,407.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	دراسات جدوى	412030100202
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	رواتب معلمات مركز الطفولة	4230100101
2,589,145.94	2,537,688.94	316,467.00	265,010.00	2,379,345.94	2,379,345.94	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم صالح الرميح

أمين الصندوق
فهد صالح القعود

المدير التنفيذي
وجدي محمد السعيد

مأمور الصرف
إبراهيم صالح الرميح