



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN ALRAS

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التنموية النسائية
الرقم الوزاري ١٠٢٩

الرقم : ٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠٥ الموافق ١٤٤٣/٠٦/٠١
المرفقات :
الموضوع : التقرير المالي للربع الرابع

حفظكن الله

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

نأمل أن تكونوا بوافر من الصحة والعافية ونسأل الله تعالى أن يكون ما
تقدمونه في ميزان حسناتكم ودليلكم إلى جنات ونهر عند مليك مقتدر
تحية طيبة وبعد..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم تقرير موجز يوضح الوضع المالي للجمعية التنموية النسائية للربع
الرابع من عام ٢٠٢١م، وقد تم كتابة هذا التقرير بعد المراجعة والتأكد من كافة
المصروفات والإيرادات والمستندات الثبوتية الخاصة بها.

الربع	المصروفات	التبرعات والإيرادات
الربع الرابع	٣٣٩٤٦١,٢٩	٥٨٥٠٠٥,٥١

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الرابع من عام ٢٠٢١م



info@wda-alrass.org.sa



0557016114



مصرف الإنماء

SA74050000682222310000



القصيم - الرس - حي الحزم

صندوق بريد ٥٨٨٨٤

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الرابع - 2021م

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	979,753.48	0.00	1,208,101.25	1,011,096.45	1,176,758.28	0.00
11	الأصول المتداولة	802,657.77	0.00	1,137,841.03	1,011,096.45	929,402.35	0.00
111	النقدية وما في حكمها	662,602.02	0.00	582,193.00	424,774.17	820,020.85	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	662,602.02	0.00	579,142.17	421,723.34	820,020.85	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	517,381.13	0.00	95,502.39	421,723.34	191,160.18	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	145,220.89	0.00	483,639.78	0.00	628,860.67	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,050.83	3,050.83	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	68,395.20	0.00	554,446.03	585,210.28	37,630.95	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	47,598.77	0.00	541,528.18	582,870.28	6,256.67	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	6,860.40	136,768.00	129,907.60	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	54,459.17	0.00	404,760.18	452,962.68	6,256.67	0.00
11401003001	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - برنامج مفاز	4,935.71	0.00	83,545.67	86,537.97	1,943.41	0.00



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401003002	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - برنامج أمار	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11401003003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - برنامج أشار	115.93	0.00	159,789.00	155,595.01	4,309.92	0.00
11401003004	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - برنامج مهاد	49,407.53	0.00	132,425.51	181,833.04	0.00	0.00
11401003005	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - نشاط سكون	0.00	0.00	5,000.00	4,996.66	3.34	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاربيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	1.89	0.00	2,699.00	2,340.00	360.89	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00
11404003	حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1140400301	حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	20,794.54	0.00	10,218.85	0.00	31,013.39	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	20,794.54	0.00	10,218.85	0.00	31,013.39	0.00
115	مصرفوفات مدفوعة مقدماً	71,020.00	0.00	200.00	0.00	71,220.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1150100509	الإيجارات - المقدمة	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
11501005092	إيجار ممتلكات - مكاتب - المقدمة	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	68,920.00	0.00	200.00	0.00	69,120.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
1150300409	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - المقدمة	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	67,900.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1150300509	الإيجارات - المقدمة	67,900.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00
11503005095	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " - المقدمة	67,900.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00
11503006	تكاليف التشغيل الأخرى - المقدمة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
117	المخزون	640.55	0.00	1,002.00	1,112.00	530.55	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	640.55	0.00	1,002.00	1,112.00	530.55	0.00
12	الأصول غير المتداولة	177,095.71	0.00	70,260.22	0.00	247,355.93	0.00
121	الأصول الثابتة	153,743.85	0.00	70,260.22	0.00	224,004.07	0.00
12105	الأثاث المكتبي	91,588.79	0.00	34,976.85	0.00	126,565.64	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	91,588.79	0.00	34,976.85	0.00	126,565.64	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	4,035.13	0.00	0.00	0.00	4,035.13	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	4,035.13	0.00	0.00	0.00	4,035.13	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RAS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	20,728.38	0.00	7,254.78	0.00	27,983.16	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	20,728.38	0.00	7,254.78	0.00	27,983.16	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	11,175.86	0.00	15,495.09	0.00	26,670.95	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	11,175.86	0.00	15,495.09	0.00	26,670.95	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	17,895.69	0.00	0.00	0.00	17,895.69	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	17,895.69	0.00	0.00	0.00	17,895.69	0.00
12112	لوحات الحعاية والإعلان	8,320.00	0.00	12,533.50	0.00	20,853.50	0.00
12112001	لوحات الحعاية والإعلان	8,320.00	0.00	12,533.50	0.00	20,853.50	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,351.86	0.00	0.00	0.00	23,351.86	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,351.86	0.00	0.00	0.00	23,351.86	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,351.86	0.00	0.00	0.00	23,351.86	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	634,348.51	610,243.14	561,703.72	0.00	585,809.09
21	الالتزامات المتداولة	0.00	103,436.88	610,243.14	527,983.90	0.00	21,177.64
212	أوراق الدفع	0.00	12,531.26	314,312.81	318,857.81	0.00	17,076.26

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21201	اوراق الدفع	0.00	12,531.26	314,312.81	318,857.81	0.00	17,076.26
21201001	اوراق الدفع	0.00	12,531.26	314,312.81	318,857.81	0.00	17,076.26
213	الذمم الدائنة	0.00	79,105.62	155,092.33	78,088.09	0.00	2,101.38
21301	ذمم دائنة - موظفين - عاملين	0.00	707.32	1,007.32	613.80	0.00	313.80
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	707.32	1,007.32	613.80	0.00	313.80
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	78,398.30	150,125.01	73,514.29	0.00	1,787.58
21302001	موردون - تجار يون	0.00	78,398.30	150,125.01	71,754.71	0.00	28.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	1,759.58	0.00	1,759.58
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	9,800.00	140,838.00	131,038.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,200.00	25,300.00	17,100.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	8,200.00	25,300.00	17,100.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	1,300.00	114,338.00	113,038.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	1,300.00	114,338.00	113,038.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحكومة المستحقة	0.00	300.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	300.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقدمة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21502004	إيرادات غير مقدمة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,050.21	0.00	31,314.82	0.00	39,365.03
224	المخصصات	0.00	1,000.00	0.00	2,875.00	0.00	3,875.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,000.00	0.00	2,875.00	0.00	3,875.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,000.00	0.00	2,875.00	0.00	3,875.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7,050.21	0.00	28,439.82	0.00	35,490.03
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,053.75	0.00	22,601.85	0.00	27,655.60
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	530.35	0.00	12,235.93	0.00	12,766.28
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	530.35	0.00	12,235.93	0.00	12,766.28
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	708.57	0.00	708.57
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	708.57	0.00	708.57
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	573.99	0.00	2,798.13	0.00	3,372.12
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	573.99	0.00	2,798.13	0.00	3,372.12
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,630.41	0.00	2,820.63	0.00	5,451.04
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,630.41	0.00	2,820.63	0.00	5,451.04

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية	0.00	1,319.00	0.00	2,308.15	0.00	3,627.15
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية	0.00	1,319.00	0.00	2,308.15	0.00	3,627.15
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	1,730.44	0.00	1,730.44
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	1,730.44	0.00	1,730.44
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,996.46	0.00	5,837.97	0.00	7,834.43
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,996.46	0.00	5,837.97	0.00	7,834.43
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,996.46	0.00	5,837.97	0.00	7,834.43
23	صافي الأصول	0.00	522,861.42	0.00	2,405.00	0.00	525,266.42
231	صافي الأصول	0.00	522,861.42	0.00	2,405.00	0.00	525,266.42
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	472,861.42	0.00	2,405.00	0.00	475,266.42
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,016,658.70	3,320.00	588,325.51	0.00	1,601,664.21
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,016,658.70	3,320.00	588,325.51	0.00	1,601,664.21

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RAS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	780,969.21	0.00	486,638.99	0.00	1,267,608.20
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	4,536.21	0.00	10,562.00	0.00	15,098.21
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	4,536.21	0.00	10,562.00	0.00	15,098.21
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	8,133.00	0.00	4,342.99	0.00	12,475.99
31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	15,300.00	0.00	5,400.00	0.00	20,700.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	753,000.00	0.00	466,334.00	0.00	1,219,334.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	753,000.00	0.00	464,834.00	0.00	1,217,834.00
311050020001	المنح الحكومي - دعم التشغيل - المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	0.00	310,834.00	0.00	310,834.00
311050020002	المنح الحكومي - دعم التشغيل - البرامج والأنشطة	0.00	735,000.00	0.00	154,000.00	0.00	889,000.00
311050020003	المنح الحكومي - دعم التشغيل - الرواتب	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN'S DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RAS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	235,689.49	3,320.00	101,686.52	0.00	334,056.01
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	38,332.18	0.00	3,715.02	0.00	42,047.20
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	4,894.39	0.00	1,002.00	0.00	5,896.39
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	192,461.80	3,320.00	96,969.50	0.00	286,111.30
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	7,611.80	0.00	3,402.50	0.00	11,014.30
31205005	رسوم	0.00	179,950.00	3,320.00	93,567.00	0.00	270,197.00
4	المصروفات	671,253.73	0.00	1,071,973.29	732,512.00	1,010,715.02	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	57,789.07	0.00	22,684.31	18,000.00	62,473.38	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	55,050.00	0.00	22,135.00	18,000.00	59,185.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	55,050.00	0.00	19,260.00	18,000.00	56,310.00	0.00
41102	مزاي وحوافز	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	2,739.07	0.00	318.64	0.00	3,057.71	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,699.47	0.00	239.44	0.00	2,938.91	0.00
41203009	الإيجارات	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	39.60	0.00	79.20	0.00	118.80	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	230.67	0.00	230.67	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	230.67	0.00	230.67	0.00
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	230.67	0.00	230.67	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	605,741.14	0.00	1,047,388.98	714,512.00	938,618.12	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	24,293.00	0.00	743,146.90	0.00	767,439.90	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	850.00	0.00	65,046.00	0.00	65,896.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	850.00	0.00	65,046.00	0.00	65,896.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	8,143.00	0.00	5,234.90	0.00	13,377.90	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN'S DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RAS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	15,300.00	0.00	5,400.00	0.00	20,700.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	667,466.00	0.00	667,466.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	667,466.00	0.00	667,466.00	0.00
421050020002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - البرامج والأنشطة	0.00	0.00	649,466.00	0.00	649,466.00	0.00
421050020003	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - الرواتب	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	581,448.14	0.00	304,242.08	714,512.00	171,178.22	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	581,448.14	0.00	304,242.08	714,512.00	171,178.22	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	209,412.00	0.00	113,038.00	322,450.00	0.00	0.00
42301002	مزاي وحوافز	7,753.00	0.00	2,375.49	10,128.49	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	30,697.65	0.00	24,422.70	55,120.35	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	218,286.89	0.00	101,895.49	203,521.89	116,660.49	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100402	صيانة وإصلاح - المباني	212,736.89	0.00	101,337.49	200,723.89	113,350.49	0.00
4230100405	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	2,240.00	0.00	558.00	2,798.00	0.00	0.00
4230100411	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	109,588.49	0.00	21,935.08	106,939.84	24,583.73	0.00
4230100509	الإيجارات	67,925.00	0.00	0.00	67,900.00	25.00	0.00
42301005095	إيجار ممتلكات - أخرى "يتم تحصيلها"	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
42301005096	إيجارات معدات والآلات	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
4230100510	تكاليف مهنية واستشارات	11,900.00	0.00	10,000.00	21,900.00	0.00	0.00
42301006	تكاليف التشغيل الأخرى	4,823.11	0.00	12,366.17	16,351.43	837.85	0.00
42301011	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	12,235.93	0.00	12,235.93	0.00
42301014	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	708.57	0.00	708.57	0.00
42301015	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,798.13	0.00	2,798.13	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301016	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	0.00	0.00	2,820.63	0.00	2,820.63	0.00
42301017	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية	0.00	0.00	2,308.15	0.00	2,308.15	0.00
42301018	مصاريف الاستهلاك - اللوحات العلانية	0.00	0.00	1,499.77	0.00	1,499.77	0.00
42301019	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,837.97	0.00	5,837.97	0.00
423010190009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	5,837.97	0.00	5,837.97	0.00
42301026	تكلفة البضاعة المباعة	887.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
46	مصاريف الحكومة	3,223.52	0.00	1,900.00	0.00	5,123.52	0.00
461	مصاريف الحكومة	3,223.52	0.00	1,900.00	0.00	5,123.52	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	2,400.00	0.00	900.00	0.00	3,300.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	190.83	0.00	0.00	0.00	190.83	المستهلكات	46103
0.00	632.69	0.00	0.00	0.00	632.69	المنافع والخدمات والتأمين	46105
2,187,473.30	2,187,473.30	2,893,637.68	2,893,637.68	1,657,867.61	1,657,867.61	المجموع	

الجمعية التمهوية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS





محضر اجتماع رقم (١٦)

٢ / ١

اليوم		عنوان الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة الربع الرابع.	
التاريخ			
الوقت			
نوع الاجتماع			
مقر الاجتماع			
الأثنين			
٢٧/١٢/٢٠٢١م الموافق ٢٣/٥/١٤٤٣هـ			
٥:٠٠م إلى ٨:٠٠م			
دوري			
حضورى مقر الجمعية			
بدون عذر	بعذر	الاسم	المتغيبون
بنود الاجتماع (الأهداف)			
التقرير المالي الربع الرابع ومناقشة			
تقارير البرامج (أشار – مفاز) والأقسام الإدارية			
عرض جرد مستودع (مخزون)			
عرض جرد صناديق الإدارة والبرامج			
ما يستجد من أعمال (القرارات)			
تم عرض التقرير المالي من قبل المشرف المالي و مناقشته.			
تم عرض التقارير الإدارية وتقارير برنامج أشار ومفاز التعليمي.			
تم عرض جرد مستودع (مخزون)			
تم عرض جرد صناديق الإدارة والبرامج			



توقيع الأعضاء

م	الاسم	صفة العضو	التوقيع
١	د. ندى بنت راشد الحوشاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مزنة بنت سالم العايد	نائب رئيس	
٣	فاطمة بنت عبدالله الرفاع	المشرف المالي	
٤	هيفاء بنت سليمان الحجي	عضو	
٥	حصة بنت مقبل السبيعي	عضو	
٦	نجلاء بنت محمد الحربي	عضو	
٧	لطيفة بنت عايض الحربي	عضو	