



جامعة البصرة
University of Basrah

الربيع، 25 أكتوبر 2023، 10 ربيع الثاني 1445 هـ

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	12,108.80	24,500.82	98,079.15	0.00	85,687.13
1110100401	مصرف الانماء	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
1140100101001	ذمم العاملين - عهد مستديمة (صالحة العازمي)	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00
1210500101	اثاث ومفروشات	0.00	13,645.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00
12105003	اثاث مكتبي	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1210700102	عدد و ادوات	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00
1211100101	أجهزة كهربائية	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
12111002	أجهزة التدفئة و التبريد	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
1220100903	اصول غير ملموسة - برنامج رافد المحاسبي	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
2130100101001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة - صالحة العازمي	19,224.00	0.00	0.00	0.00	19,224.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00

✉ albashayirqurayyat@gmail.com

🌐 www.bshaeer-q.org

القربات - حي السديرية - شارع صلاح الدين الأيوبي

0535295893 📞



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,748.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	2250101101
17,788.00	0.00	0.00	0.00	17,788.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
12,762.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة) برنامج كنف (31102009
68,100.00	0.00	9,200.00	0.00	58,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3110400101
76,811.00	0.00	76,811.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	لمنح الحكومي - التميز المؤسسي	3110500301
60,997.15	0.00	618.15	0.00	60,379.00	0.00	التبرعات النقدية	3120100102
3,300.00	0.00	700.00	0.00	2,600.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500102
0.00	15,500.00	0.00	3,500.00	0.00	12,000.00	سداد رواتب واجور	4110100102
0.00	6,237.20	0.00	1,737.20	0.00	4,500.00	سداد تأمينات اجتماعية	4110100802
0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	مصروفات تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	412020030101
0.00	2,263.62	0.00	2,263.62	0.00	0.00	مصروفات (سداد الكهرباء)	4120300101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	56,635.20	0.00	0.00	0.00	56,635.20	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة (برنامج كنف)	42106
0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	سداد ايجار مقر	42201002
0.00	67,900.00	0.00	9,200.00	0.00	58,700.00	مصرفات خدمات تطوعية	4220300101
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	سداد الرواتب والاجور الموظف ليلي الشراري	42301006
353,222.15	353,222.15	131,829.97	131,829.97	245,893.00	245,893.00	المجموع	

جمعية البشائر النسائية بالقرية
Jamaat Al-Bashair in Qiryat

