

2022/10/12 التاريخ

رقم الصفحة 1

001

أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة	الحركة خلال الفترة	الرصيد	الرقم
		دين	دين	دين	
11101002	بنك الراجحي - حسابات جارية	0.00	0.00	285.00	11101002
11702001	بضائع ومستلزمات التوزيع التجاري	0.00	10800.00	10800.00	11702001
12111001	اجهزة التغليف والتعبئة والتعبئة والتعبئة	0.00	0.00	5550.00	12111001
21404001	مستحقة - الرواتب والاجور التقديرية	0.00	0.00	7500.00	21404001
22501011	اجهزة التغليف والتعبئة والتعبئة والتعبئة - مجمع اهلاك	0.00	0.00	559.00	22501011
23101002	صافي اصول غير مقيدة ٢٠١١ م	0.00	0.00	7224.00	23101002
24101001	صافي الأصول مقيدة	0.00	0.00	5000.00	24101001
31103009 - تبرعات عينية	0.00	10800.00	10800.00	31103009
	الإجمالي	13059.00	10800.00	23859.00	

رئيس مجلس الادارة

المحاسب

المدير التنفيذي



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

جرد الصندوق

انه في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م تم عقد لجنة جرد الصندوق بحضور كل من أمين الصندوق / متعب المحناء والمدير التنفيذي / حاتم ملفي البديري وقد وجدت اللجنة أن الصندوق لا يحتوي على أي مبالغ مالية أو شيكات وأن رصيد الصندوق وهو صفر ريال وعلى ذلك جرى التوقيع

المدير التنفيذي
حاتم ملفي البديري

أمين الصندوق
متعب المحناء

يعتمد رئيس الجمعية
خالد بندر الدويش



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

جرد المستودع

انه في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م تم عقد إجتماع لجنة جرد المستودع بحضور كل من أمين الصندوق /متعب المحناء والمدير التنفيذي/ حاتم ملفي البديري وقد وجدت اللجنة أن رصيد المستودع هو صفر وعلى ذلك جرى التوقيع

المدير التنفيذي
حاتم ملفي البديري

أمين الصندوق
متعب المحناء

يعتمد رئيس الجمعية
خالد بندر الدويش

