

التاريخ 2022/10/12
رقم الصفحة 1

001
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول السنة	دائن	المحركة خلال الفترة	دائن	المجموع	دين	المجموع	دين	الرصيد	دائن
11101002	بنك الراجحي - حسابات جارية	121162.32	120257.00	59000.00	315362.00	436524.32	179257.00	257267.32	0.00	257267.32	0.00
11702001	يطلق منتجات التوزيع العقاري	191600.00	191600.00	0.00	0.00	191600.00	191600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الأت ومعدات مكتبية	1810.00	0.00	0.00	0.00	1810.00	0.00	1810.00	0.00	0.00	0.00
12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1980.00	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التغليف والتبريد والتهووية	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00
21404001	مستحقة - الرواتب والأجور التقفية	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00
22501011	اجهزة التغليف والتبريد والتهووية - جميع اهلاك	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00
23101002	صافي اصول غير مطبقة ٢٠٢١	7224.00	0.00	0.00	0.00	7224.00	0.00	7224.00	0.00	0.00	0.00
24101001	صافي الأصول مطبقة	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
31103009 - تبرعات عينية	0.00	130800.00	0.00	0.00	0.00	130800.00	0.00	0.00	0.00	130800.00
31105003	التغير المرحلي - المبلغ الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	الدعم الاجتماعي - المبلغ الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	118477.32	0.00	0.00	0.00	120127.32	0.00	0.00	0.00	120127.32
31205001	الاشترقات	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
41203001	الكهرباء	13267.00	0.00	0.00	0.00	13267.00	0.00	13267.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الاجرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
41203010	تكليف مهنية واستشارات	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00
42102004	السلطة التقافية - مصروف برامج وأنظمة	191600.00	0.00	0.00	0.00	191600.00	0.00	191600.00	0.00	0.00	0.00
42102005	دم أسرة محفظة - مصروف برامج وأنظمة	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
42102007	اصفات زواج - مصروف برامج وأنظمة	10000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور التقفية	1500.00	0.00	15000.00	15000.00	16500.00	15000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستحقات	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
43102004	المدينة والاصلاح	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
565098.32	الاجمالي	576593.32	576593.32	374362.00	374362.00	950955.32	950955.32	565098.32	565098.32	565098.32	0.00

رئيس مجلس الادارة

اللائحة

المدير التنفيذي



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

جرد الصندوق

انه في ٣٠ / ٩ / 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 ٣٠ / ٩ / 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

