

التاريخ 2022/10/12
رقم الصفحة 1

001
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	دائن	المحركات خلال الفترة	المدين	المجموع	دائن	المدين	الرصيد	دائن	المدين
11101002	بنك الراجحي - حسابات جارية	82962.32	18800.00	101457.00	38200.00	121162.32	120257.00	905.32	0.00	0.00	0.00
11702001	مصاريف ومنتجات التوزيع العمري	130800.00	0.00	191600.00	60800.00	191600.00	191600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الائت وحسابات مكتبية	0.00	0.00	0.00	1810.00	1810.00	0.00	1810.00	0.00	0.00	0.00
12109001	اجهزة الاتصال والابن والحماية	0.00	0.00	0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التلفون 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 والاجور التقفية	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00
22501011	اجهزة التلفون والتبريد والتهووية - مجمع اهلاك	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00
23101002	مصاريف اصول غير مقلدة ٢٠٢١	7224.00	0.00	0.00	0.00	7224.00	0.00	7224.00	0.00	0.00	0.00
24101001	مصاريف الاصول مقلدة	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
31103009 - تبرعات عميلة	0.00	130800.00	0.00	0.00	0.00	130800.00	0.00	0.00	0.00	130800.00
31201001	التبرع العام	0.00	82677.32	35800.00	0.00	0.00	118477.32	0.00	0.00	0.00	118477.32
31205001	الاشتراقات	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
41203001	الكهرباء	11900.00	0.00	0.00	1367.00	13267.00	0.00	13267.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00
42102004	السنة القانونية - مصروف برامج والنظمة	0.00	0.00	0.00	191600.00	191600.00	0.00	191600.00	0.00	0.00	0.00
42102005	دعم اجهزة محتانية - مصروف برامج والنظمة	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
42102007	اعطيات زرايع - مصروف برامج والنظمة	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والاجور التقفية	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستحقات	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والاصلاح	0.00	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	245336.32	245336.32	331257.00	331257.00	576593.32	576593.32	264736.32	264736.32	264736.32	264736.32

رئيس مجلس الادارة

مدير العملي الحساب



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

جرد الصندوق

انه في ٣٠ / ٦ / 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 / ٦ / 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

