

الرقم:
التاريخ: ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢
المرفقات:

جرد الصندوق

انه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م تم عقد لجنة جرد الصندوق بحضور كل من المشرف المالي /متعب ماجد المحناء والمدير التنفيذي / حاتم ملفي البديري وقد وجدت اللجنة أن الصندوق لا يحتوي على أي مبالغ مالية أو شيكات وأن رصيد الصندوق وهو صفريال وعلى ذلك جرى التوقيع

المدير التنفيذي
حاتم ملفي البديري

أمين الصندوق
متعب ماجد المحناء

يعتمد رئيس الجمعية
خالد بندر الدويش

الرقم:
التاريخ: ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٢ هـ
المرفقات:

جرد المستودع

انه في ٢٠٢٢/ ١٢/ ٣١ م تم عقد إجتماع لجنة جرد المستودع بحضور كل من
المشرف المالي /متعب ماجد المحناء و المدير التنفيذي/ حاتم ملفي البديري وقد
وجدت اللجنة أن رصيد المستودع هو صفر وعلى ذلك جرى التوقيع

المدير التنفيذي
حاتم ملفي البديري

أمين الصندوق
متعب ماجد المحناء

يعتمد رئيس الجمعية
خالد بندر الدويش

التاريخ 2023/01/05
رقم الصفحة 1

001
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		المجموع		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101002	بنك الراجحي - حسابات جارية	179257.00	436524.32	286720.00	290705.00	465977.00	727229.32	261252.32	0.00
11702001	بضغ ومنتجات للتوزيع الخيري	191600.00	191600.00	0.00	0.00	191600.00	191600.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	1810.00	0.00	0.00	0.00	1810.00	1810.00	0.00
12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	1980.00	1980.00	0.00
12111001	اجهزة التشفة والتبريد والتهووية	0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	5550.00	0.00
12201011	متجر الكتروني	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00
12201012	موقع الكتروني	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00
21404001	مستطعة - الرواتب والأجور التقفية	7500.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
22501011	اجهزة التشفة والتبريد والتهووية - جميع اهلاك	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	559.00
23101002	صافى اصول غير مقيدة ٢٠٢١ م	0.00	7224.00	0.00	0.00	0.00	7224.00	7224.00	0.00
24101001	صافى الأصول مقيدة	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00
31102003	برامج موسمية - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية	130800.00	0.00	0.00	0.00	130800.00	0.00	0.00	130800.00
31105003	التميز الموسمي - المنح الحكومي	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00
31105006	الدمع الاجتماعي - المنح الحكومي	536917.00	0.00	258205.00	0.00	536917.00	0.00	0.00	278712.00
31201001	التبرع العلم	120127.32	0.00	0.00	0.00	120127.32	0.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	1864.00	0.00	1864.00	0.00	1864.00	1864.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
41203001	مصاريف الكهرباء	0.00	13267.00	0.00	0.00	0.00	13267.00	13267.00	0.00
41203009	ايجار مقر الجمعية	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	9900.00	0.00	3000.00	0.00	9900.00	6900.00	0.00
41203012	تكاليف برنامج محاسبي	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00
42102004	السلة الغذائية - مصاريف برامج والنشطة	0.00	191600.00	0.00	0.00	0.00	191600.00	191600.00	0.00
42102005	دعم أسرة محتاجة - مصاريف برامج والنشطة	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00

التاريخ 2023/01/05
رقم الصفحة 2

001

أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		المجموع		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102007	اعثات زواج - مصاريف برامج وأنشطة	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
42102008	مساعدات اجاز - مصاريف برامج وأنشطة	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00
42102009	مساعدات اجتماعية	0.00	188000.00	0.00	188000.00	0.00	188000.00	0.00	188000.00
42102010	مساعدات كهرباء	0.00	26500.00	0.00	26500.00	0.00	26500.00	0.00	26500.00
42102011	تلويح كرية	0.00	8387.00	0.00	8387.00	0.00	8387.00	0.00	8387.00
42301001	الرواتب والأجور التقفية	0.00	17069.00	7500.00	23069.00	15000.00	16500.00	22500.00	39569.00
42301003	المستهلكات	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
43102004	الصيقة والإصلاح	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00
	الاجمالي	840803.32	840803.32	1528380.32	1528380.32	577425.00	577425.00	950955.32	950955.32

المستقر الماني
فندي

المستقر الماني
فندي

المدير التنفيذي
فندي

المحاسب
فندي

