

الرقم:  
التاريخ: ٣ / ٣ / ١٤٤٤ هـ  
المرفقات:

## جرد الصندوق

انه في ٢٠٢٣/٣/٣١ 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: ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ هـ  
المرفقات:

## جرد المستودع

انه في ٢٠٢٣/٣/٢١ م ، تم عقد اجتماع لجنة جرد المستودع بحضور كل من أمين الصندوق /متعب المحناء والمدير التنفيذي / حاتم ملفي البديري وقد وجدت اللجنة أن رصيد المستودع هو صفرو على ذلك جرى التوقيع

المدير التنفيذي  
حاتم ملفي البديري

أمين الصندوق  
متعب المحناء

يعتمد رئيس الجمعية

خالد بندر الدويش





أرصدة الحسابات الفرعية  
من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول العدة		الحركة خلال الفترة		المجموع		الرصيد
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
11101002	بنك الراجحي - حسابات جارية	261252.00	0.00	20500.00	58548.50	281752.00	58548.50	223203.50
11103001	الضئوق العام	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11501006	اشترائك مقم المتجر الالكتروني	16274.00	0.00	0.00	0.00	16274.00	0.00	16274.00
11501007	اشترائك مقم الموقع الالكتروني	1507.00	0.00	0.00	0.00	1507.00	0.00	1507.00
11702004	المستودع	0.00	0.00	92750.00	92750.00	92750.00	92750.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1810.00	0.00	0.00	0.00	1810.00	0.00	1810.00
12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1980.00	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00
12111001	اجهزة التشفة والتبريد والتهووية	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	0.00	5550.00
12201013	الأصول غير ملموسة	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
22501006	الات ومعدات مكتبية - مجمع اإللك	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
22501009	اجهزة الاتصال والأمن والحماية - مجمع اإللك	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
22501011	اجهزة التشفة والتبريد والتهووية - مجمع اإللك	0.00	1391.00	0.00	0.00	0.00	1391.00	0.00
22502011	مجمع اإللك الأصول الغير ملموسة	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
23101002	صافى أصول غير مقيدة ٢٠٢١ م	0.00	6675.00	0.00	0.00	0.00	6675.00	0.00
24101001	صافى الأصول مقيدة	0.00	282461.00	0.00	0.00	0.00	282461.00	0.00
31102008	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	10300.00	0.00	10300.00	0.00
31103009	تبرعات عينية	0.00	0.00	92750.00	92750.00	92750.00	92750.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	1633.50	0.00	1633.50	0.00	1633.50
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00	0.00	959.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
41405003	قروض قصيرة الاجل	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
42102002	مساعدات - مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	19956.00	7500.00	19956.00	7500.00	12456.00

