

الرقم: ٢٤
التاريخ: ١٤/٩/٢٠٢٣ هـ
المرفقات:

جرد الصندوق

انه في ٢٠٢٣/٩/٣٠ 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 من رئيس الجمعية
خالد بندر الدويش



الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/٩/٣٠ هـ
المرفقات:

جرد المستودع

انه في ٢٠٢٣/٩/٣٠ 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



ميزان حركة من تاريخ (2023-07-01) إلى (2023-09-30)م

رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حركة مدين	حركة حالية دائنة	حركة حالية مدينة	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0	46,337	97,155	0	229,655	0	0	143,492	اللقدية وما في حكمها	111
0	46,337	97,155	0	229,655	0	0	143,492	تقديية وودائع في البنوك	11101
0	46,337	97,155	0	229,655	132,500	0	143,492	حسابات حارية - بنك الراجحي	11101001
0	34,375	0	34,375	0	34,375	0	0	عقبة حاتم البديري	11401001
232,500	0	132,500	0	132,500	0	100,000	0	تربعات وهبات غير مقيدة - تقديية	31201
120,500	0	20,500	0	20,500	0	100,000	0	التبرع العام	31201001
112,000	0	112,000	0	112,000	0	0	0	دعم صندوق دعم الجمعيات	31201002
0	11,000	0	8,000	0	8,000	0	3,000	الرواتب والتجور الاساسية	41101001
743,823	743,823	229,655	229,655	362,155	362,155	611,323	611,323	الجملة	

رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حركة	رصيد حركة	حركة حالية	حركة حالية	رصيد سابق	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائنة	مدينة	دائن	مدين		
0	68,153	0	38,153	0	38,153	0	30,000	الصيانة والإصلاح	41202
0	68,153	0	38,153	0	38,153	0	30,000	صيانة واصلاح - آلات آلات	41202003
0	345	0	345	0	345	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	393,995	0	134,782	0	134,782	0	259,213	مصاريف برامج وأنشطة تدريبية مفيدة	42102
0	56,600	0	44,000	0	44,000	0	12,600	مساعداة اجتماعية	42102009
0	64,782	0	3,782	0	3,782	0	61,000	تفريغ كربة	42102011
0	63,000	0	63,000	0	63,000	0	0	مساعدة سداد كورلاء	42102012
0	24,000	0	24,000	0	24,000	0	0	مساعدة سداد إيجار	42102013
0	54,955	0	14,000	0	14,000	0	40,955	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	54,955	0	14,000	0	14,000	0	40,955	الرواتب والأجور النقدية	42301001
743,823	743,823	229,655	229,655	362,155	362,155	611,323	611,323	الجملة	