

الرقم:  
التاريخ: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ هـ  
المرفقات:

## جرد الصندوق

انه في ٢٠/٦/٢٠٢٣ 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: ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ هـ  
المرفقات:

## جرد المستودع

انه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ 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



التاريخ 2023/07/27  
رقم الصفحة 1

أرصدة الحسابات الفرعية  
من تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ الى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

001

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة	الحركة خلال الفترة	المجموع	مجموع	الرصيد	دائن	مدين
11101002	بنك الراجحي - حسابات جزئية	261252.00	122900.00	384152.00	237660.50	146491.50	0.00	0.00
11103001	المستوفى العام	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11404003	سلفة	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
11501006	اقتراء نظم المحبر الالكتروني	16274.00	0.00	16274.00	0.00	16274.00	0.00	0.00
11501007	اقتراء مقدم الموقع الالكتروني	1507.00	0.00	1507.00	0.00	1507.00	0.00	0.00
11702004	المستودع	0.00	166750.00	166750.00	166750.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1810.00	0.00	1810.00	0.00	1810.00	0.00	0.00
12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1980.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التغطية والتبريد والتهووية	5550.00	0.00	5550.00	0.00	5550.00	0.00	0.00
12201013	الاصول غير ملموسة	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00
22501006	الات ومعدات مكتبية - مجمع الاعلى	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
22501009	اجهزة الاتصال والامن والحماية - مجمع الاعلى	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
22501011	اجهزة التغطية والتبريد والتهووية - مجمع الاعلى	0.00	0.00	0.00	1391.00	1391.00	0.00	0.00
22502011	مجمع الاعلى الاصول الغير ملموسة	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
23101002	صافي اصول غير مغطاة ٢٠٢١ م	0.00	0.00	0.00	6675.00	6675.00	0.00	0.00
24101001	صافي الاصول مغطاة	0.00	0.00	0.00	282461.00	282461.00	0.00	0.00
31102008	' - تبرعات وهدايا مقدمة نقدية	0.00	0.00	0.00	10300.00	10300.00	0.00	0.00
31103009	..... - تبرعات عينية	0.00	166750.00	166750.00	166750.00	0.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
31205001	الاقتراعات	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
31205009	ايرادات اخرى	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأجيلات اجتماعية	0.00	3277.50	3277.50	0.00	3277.50	0.00	0.00
41201002	مستخرجات أنظمة المعلومات	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	959.00	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00
41202003	الات ومعدات - صيانة واصلاح	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00



التاريخ 2023/07/27  
رقم الصفحة 2

001  
رصدة الحسابات الفرعية  
من تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١

الرقم	اسم الحساب	رصيد اول المدة دين	الحركة خلال الفترة دين	المجموع دين	المبلغ دين	المدين دين	الرصيد دين
41203001	مصاريف الكهرباء	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	925.00
41203007	اجور تحميل وتوزيع	0.00	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	1080.00
41203008	مصاريف الضريبة	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00
41203010	كثايف مهنية واستشارات	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
42102002	مساعدات - مصاريف برامج والنظمة	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
42102004	المسلة القانونية - مصاريف برامج والنظمة	0.00	99863.00	99863.00	99863.00	0.00	99863.00
42102009	مساعدات اجتماعية	0.00	12600.00	12600.00	12600.00	0.00	12600.00
42102011	تفريغ كربة	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00
42301001	الرواتب والاجور التقفية	0.00	40956.00	40956.00	40956.00	7500.00	33456.00
	الاجمالي	291373.00	694660.50	986033.50	986033.50	986033.50	407073.00