

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١هـ
المرفقات:

جرد الصندوق

انه في ٢٠٢٣/١٢/٣١م 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: ٣١٤٠٠٣
التاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٣ هـ
المرفقات:

جرد المستودع

انه في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ، تم عقد اجتماع لجنة جرد المستودع بحضور كل من أمين الصندوق /متعب المحنأ 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 المحنأ

يعتمد رئيس الجمعية

خالد بندر التويش



ميزان حركة من تاريخ (2023-10-01) إلى (2023-12-31)م

رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حركة مدين	حركة حالية دائنة	حركة حالية مدنية	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0	251,215.32	0	204,879	0	388,800	0	46,336.3200000000001	النقدية وما في حكمها	111
0	251,215.32	0	204,879	0	388,800	0	46,336.3200000000001	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	251,215.32	0	204,879	183,921	388,800	0	46,336.3200000000001	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
0	67,500	0	37,500	0	46,495	0	30,000	ذمم مدينة اخري	11404
0	37,500	0	37,500	8,995	46,495	0	0	عهدة السيد رئيس مجلس الادارة	11404005
0	4,700	0	4,700	0	4,700	0	0	الثاث المكتبي	12105
0	3,795	0	3,795	0	3,795	0	0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12108
621,300	0	388,800	0	388,800	0	232,500	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
500,800	0	388,800	0	388,800	0	112,000	0	دعم صندوق دعم الجمعيات	31201002
0	36,000	0	25,000	0	25,000	0	11,000	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0	6,555	0	1,622	0	1,622	0	4,933	تأمينات اجتماعية	41101008
1,102,623.32	1,102,623.32	388,800	388,800	581,716	581,716	713,823.320000000001	713,823.320000000001	الجملة	

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة دائية مدينة	حركة دائية دائية	رصيد حركة مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
41202	الصيانة والإصلاح	84,603	0	7,250	0	7,250	0	91,853	0
41202001	صيانة واصلاحات	16,450	0	5,250	0	5,250	0	21,700	0
41202003	صيانة واصلاح - الت زمعدات	68,153	0	2,000	0	2,000	0	70,153	0
41203001	الطوباء	1,150	0	11,554	0	11,554	0	12,704	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	248,863	0	70,000	0	70,000	0	318,863	0
42102009	مساعدات اجتماعية	32,000	0	22,000	0	22,000	0	54,000	0
42102012	مساعدة سداد كهرباء	63,000	0	1,000	0	1,000	0	64,000	0
42102013	مساعدة سداد ايجار	44,000	0	2,000	0	2,000	0	46,000	0
42102014	مساعدات خدمية للمنطقة - المساجد والمدارس وخلافه	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0
42102015	مساعدة اعانة زواج	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	8,382	0	4,500	0	4,500	0	12,882	0
4220102	مصاريف مساعدات - برامج وأنشطة الجمعية -	8,382	0	4,500	0	4,500	0	12,882	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	54,956	0	18,000	0	18,000	0	72,956	0
الجملة		713,823.3200000001	713,823.3200000001	581,716	581,716	388,800	388,800	1,102,623.32	1,102,623.32

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدينة	حركة حالية دائنة	رصيد حركة مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	54,956	0	18,000	0	18,000	0	72,956	0
	الجملة	713,823.32000000001	713,823.32000000001	581,716	581,716	388,800	388,800	1,102,623.32	1,102,623.32