



الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدین	دائن	الرصيد
	1110100201		الراجحي العام 833330			801,608.00
		01/01/2020	الرصيد الافتتاحي	641,985.00		
1	0001-1	02/01/2020	شيك رقم 200 وسند صرف رقم 153 عهدة مستديمة لشهر يناير		4,000.00	
2	0001-2	08/01/2020	تبرع من مؤسسة الجميع الخيرية	40,000.00		
3	0001-3	23/01/2020	رواتب الموظفين في شهر يناير بشيك رقم 201 وسند صرف 154		15,200.00	
5	0001-5	23/01/2020	شيك رقم 202 وسند صرف رقم 0155 عهدة مستديمة لشهر فبراير		4,000.00	
6	0001-6	23/01/2020	شيك رقم 203 وسند صرف 156 التامينات الاجتماعية		4,529.00	
7	0001-7	02/02/2020	شيك رقم 204 وسند صرف رقم 157 ايجار مقر الجمعية		40,000.00	
8	0001-8	02/02/2020	شيك رقم 205 وسند صرف 158 مكافئة مدربة دورة المفصلات		3,000.00	
9	0001-9	02/02/2020	شيك رقم 206 وسند صرف 159 قيمة تذكرة مدرب دورة ندوة حياة جديده		1,200.00	
10	0001-10	02/02/2020	شيك رقم 207 وسند صرف 160 قيمة دعائية وعلان برنامج		1,000.00	
11	0001-11	02/02/2020	شيك رقم 208 وسند صرف 161 قيمة دورات تدريبية		4,300.00	
12	0001-12	05/02/2020	شيك رقم 209 وسند صرف 162 قيمة تذاكر لسفر المدير للرياض لحضور دورة		808.00	
13	0001-13	05/02/2020	شيك رقم 210 وسند صرف 163 قيمة انتداب المدير لحضور دورة بالرياض		2,500.00	
14	0001-14	13/02/2020	شيك رقم 211 وسند صرف 164 مكافآت للمشاركات في دورات تأهيل المنفصلات		19,000.00	
15	0001-15	17/02/2020	شيك رقم 212 وسند صرف رقم 165 مشروع مستقبلي قراءتي		20,000.00	
16	0001-16	18/02/2020	تبرع مؤسسة الاميرة العنود الخيرية لبرنامج وظيفتي	13,900.00		
17	0001-17	23/02/2020	دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	276,000.00		
18	0001-18	24/02/2020	شيك رقم 213 وسند صرف 166 قيمة تنفيذ برنامج وظيفتي		5,200.00	
19	0001-19	24/02/2020	شيك رقم 214 وسند صرف 167 قيمة دورات تدريبية		3,500.00	
20	0001-20	27/02/2020	رواتب الموظفين في شهر فبراير بشيك رقم 216 وسند صرف 169		13,000.00	
21	0001-21	04/03/2020	شيك رقم 217 وسند صرف 170 قيمة اعتماد مقر لدورة برنامج امومه		1,000.00	
22	0001-22	04/03/2020	شيك رقم 218 وسند صرف 171 قيمة كهرباء الجمعية		999.00	
23	0001-23	04/03/2020	شيك رقم 219 وسند صرف 172 عهدة عن شهر مارس		3,000.00	

		2,098.00		شيك رقم 220 وسند صرف 173 التامينات الاجتماعية	04/03/2020	0001-25	25
		6,700.00		شيك رقم 221 وسند صرف 174 برنامج مهارات الحياة	09/03/2020	0001-26	26
		2,243.00		شيك رقم 222 وسند صرف 175 التامينات الاجتماعية	15/03/2020	0001-27	27
		13,000.00		رواتب الموظفين في شهر مارس بشيك رقم 223 وسند صرف 176	26/03/2020	0001-28	28
		170,277.00	971,885.00	إجمالي العملية			
			801,608.00	الرصيد الختامي	31/03/2020		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

الفترة: 01/01/2020 - 31/03/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00		289,900.00		289,900.00	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00		13,900.00		13,900.00	
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات - برنامج وظيفتي	0.00		13,900.00		13,900.00	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00		276,000.00		276,000.00	
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00		276,000.00		276,000.00	

الفترة: 30/06/2020 - 01/04/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		289,900.00			289,900.00	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		13,900.00			13,900.00	
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات - برنامج وظيفتي		13,900.00			13,900.00	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		276,000.00			276,000.00	
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		276,000.00			276,000.00	

الفترة: 30/09/2020 - 01/07/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		289,900.00	7,675.00		297,575.00	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		13,900.00	7,675.00		21,575.00	
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات - برنامج وظيفتي		13,900.00			13,900.00	
31102009	تبرعات برنامج توحيد و وحدة (الاميرة العنود)	0.00		7,675.00		7,675.00	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		276,000.00			276,000.00	
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		276,000.00			276,000.00	

الفترة: 01/01/2020 - 31/03/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00		40,000.00		40,000.00	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00		40,000.00		40,000.00	
31201003	تبرعات الشركات والمؤسسات	0.00		40,000.00		40,000.00	

الفترة: 30/06/2020 - 01/04/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		40,000.00		40,000.00		80,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		40,000.00		40,000.00		80,000.00
31201003	تبرعات الشركات والمؤسسات		40,000.00		40,000.00		80,000.00

الفترة: 30/09/2020 - 01/07/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجاتب المدين	حركة "العمليات"- الجاتب الدائن	إغلاق - الجاتب المدين	إغلاق - الجاتب الدائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		80,000.00				80,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		80,000.00				80,000.00
31201003	تبرعات الشركات والمؤسسات		80,000.00				80,000.00

الفترة: 01/01/2020 - 31/03/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	106,377.00	106,377.00		106,377.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	53,378.00	53,378.00		53,378.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	50,070.00	50,070.00		50,070.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية للجمعية	0.00	41,200.00	41,200.00		41,200.00	
41101008	تأمينات اجتماعية للجمعية	0.00	8,870.00	8,870.00		8,870.00	
41102	مزايا وحوافز	0.00	3,308.00	3,308.00		3,308.00	
41102002	تذاكر السفر	0.00	808.00	808.00		808.00	
41102019	بدل الانتداب	0.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00	52,999.00	52,999.00		52,999.00	
41201	المستهلكات	0.00	498.00	498.00		498.00	
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	21.00	21.00		21.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	450.00	450.00		450.00	
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	27.00	27.00		27.00	
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	1,020.00	1,020.00		1,020.00	
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات .	0.00	120.00	120.00		120.00	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	120.00	120.00		120.00	
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	0.00	900.00	900.00		900.00	
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	900.00	900.00		900.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	44,781.00	44,781.00		44,781.00	
41203001	الكهرباء	0.00	999.00	999.00		999.00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	183.00	183.00		183.00	
41203008	مصاريف الضيافة للجمعية	0.00	3,599.00	3,599.00		3,599.00	
41203009	الإيجارات	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	6,700.00	6,700.00		6,700.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	5,500.00	5,500.00		5,500.00	
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	

الفترة: 01/04/2020 - 30/06/2020

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
المصاريف العمومية والإدارية	106,377.00	42,887.00		149,264.00	
تكاليف العاملين / الموظفين	53,378.00	41,500.00		94,878.00	
الرواتب والأجور النقدية	50,070.00	41,500.00		91,570.00	
الرواتب والأجور الأساسية للجمعية	41,200.00	41,500.00		82,700.00	
تأمينات اجتماعية للجمعية	8,870.00			8,870.00	
مزايا وحوافز	3,308.00			3,308.00	
تذاكر السفر	808.00			808.00	
بدل الانتداب	2,500.00			2,500.00	
التكاليف التشغيلية	52,999.00	1,387.00		54,386.00	
المستهلكات	498.00	800.00		1,298.00	
مستلزمات مكتبية	21.00			21.00	
مستلزمات أنظمة المعلومات	450.00	800.00		1,250.00	
مستلزمات المطبخ	27.00			27.00	
الصيانة والإصلاح	1,020.00			1,020.00	
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات .	120.00			120.00	
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	120.00			120.00	
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	900.00			900.00	
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	900.00			900.00	
المنافع والخدمات والتأمين	44,781.00	587.00		45,368.00	
الكهرباء	999.00	587.00		1,586.00	
المياه ومصاريف الصرف الصحي	183.00			183.00	
مصاريف الضيافة للجمعية	3,599.00			3,599.00	
الإيجارات	40,000.00			40,000.00	
إيجار ممتلكات - مكاتب	40,000.00			40,000.00	
تكاليف تشغيلية أخرى	6,700.00			6,700.00	
مصاريف الدعاية والاعلان	5,500.00			5,500.00	
سفرات عمل - داخلية	1,200.00			1,200.00	

الفترة: 30/09/2020 - 01/07/2020

أرصدة الحسابات الفرعية

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	149,264.00		47,302.00		196,566.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	94,878.00		39,330.00		134,208.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	91,570.00		37,000.00		128,570.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية للجمعية	82,700.00		37,000.00		119,700.00	
41101008	تأمينات اجتماعية للجمعية	8,870.00				8,870.00	
41102	مزايا وحوافز	3,308.00		2,330.00		5,638.00	
41102002	تذاكر السفر	808.00				808.00	
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00		2,000.00		2,000.00	
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00		330.00		330.00	
41102019	بدل الانتداب	2,500.00				2,500.00	
412	التكاليف التشغيلية	54,386.00		7,972.00		62,358.00	
41201	المستهلكات	1,298.00		886.00		2,184.00	
41201001	مستلزمات مكتبية	21.00				21.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,250.00				1,250.00	
41201004	مطبوعات	0.00		850.00		850.00	
41201007	مستلزمات المطبخ	27.00		36.00		63.00	
41202	الصيانة والإصلاح	1,020.00		2,780.00		3,800.00	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني .	0.00		880.00		880.00	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00		880.00		880.00	
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات .	120.00		300.00		420.00	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	120.00		300.00		420.00	
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	900.00		1,600.00		2,500.00	
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	900.00		1,600.00		2,500.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	45,368.00		3,606.00		48,974.00	
41203001	الكهرباء	1,586.00		635.00		2,221.00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	183.00				183.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت للجمعية	0.00		317.00		317.00	

	10.00		10.00		0.00	مصاريف الشحن	41203006
	6,243.00		2,644.00		3,599.00	مصاريف الضيافة للجمعية	41203008
	40,000.00				40,000.00	الإيجارات	41203009
	40,000.00				40,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	7,400.00		700.00		6,700.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	6,200.00		700.00		5,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	1,200.00				1,200.00	سفریات عمل - داخلية	41204013



الفترة 30/06/2020 - 01/04/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدین	دانن	الرصيد	مدین
	1110100201		الراجحي العام 833330			740,521.00	مدین
		01/04/2020	الرصيد الافتتاحي	801,608.00			
29	0001-29	05/04/2020	تبرع مؤسسة ال جميع الخيرية	22,000.00			
30	0001-30	06/04/2020	شيك رقم 224 وسند صرف 177 مبادرة دعم رجال الصحة ورجال الامن		10,000.00		
31	0001-31	08/04/2020	شيك رقم 225 وسند صرف 178 قيمة مسابقة شارك ملاذ وانت بالبيت		3,000.00		
32	0001-32	19/04/2020	شيك رقم 226 وسند صرف رقم 179 قيمة تنفيذ برامج مقامة عن بعد		5,000.00		
33	0001-33	23/04/2020	رواتب الموظفين في شهر ابريل بشيك رقم 227 وسند صرف 180		13,000.00		
34	0001-34	26/04/2020	تبرع مؤسسة حصة الراجحي الخيرية	8,000.00			
35	0001-35	27/04/2020	تبرع من وقف عبد الله الطخيم	10,000.00			
36	0001-36	30/04/2020	شيك رقم 228 وسند صرف 181 قيمة مقاطع ومسابقات توعوية عبر تويتر		12,000.00		
37	0001-37	30/04/2020	شيك رقم 229 وسند صرف 182 قيمة سلال غذائية لاسر السجناء		18,000.00		
38	0001-38	30/04/2020	شيك رقم 230 وسند صرف 183 قيمة اشتراك موقع الجمعية الالكتروني		800.00		
39	0001-39	21/05/2020	شيك رقم 231 وسند صرف رقم 184 رواتب شهر مايو		14,000.00		
40	0001-40	21/05/2020	شيك رقم 232 وسند صرف 185 قيمة دورات الاختبارات والتحصيلي		8,000.00		
41	0001-41	25/06/2020	شيك رقم 233 وسند صرف 186 قيمة كمادات		2,200.00		
42	0001-42	25/06/2020	شيك رقم 234 وسند صرف رقم 187 رواتب شهر يونيو		14,500.00		
43	0001-43	25/06/2020	شيك رقم 235 وسند صرف رقم 188 فواتير كهرباء الجمعية		587.00		
			إجمالي العملية	841,608.00	101,087.00		
		30/06/2020	الرصيد الختامي	740,521.00			

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

الفترة: 30/06/2020 - 01/04/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	52,000.00		50,200.00		102,200.00	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	52,000.00		50,200.00		102,200.00	
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية	32,000.00				32,000.00	
4220100106	المشاريع والبرامج	20,000.00		50,200.00		70,200.00	

الفترة: 30/09/2020 - 01/07/2020

أرصدة الحسابات الفرعية

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	102,200.00		4,000.00		106,200.00	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	102,200.00		4,000.00		106,200.00	
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية	32,000.00				32,000.00	
4220100106	المشاريع والبرامج	70,200.00		4,000.00		74,200.00	



الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد
	4220100106		المشاريع والبرامج			20,000.00 مدين
		01/01/2020	الرصيد الافتتاحي	0.00		
15	0001-15	17/02/2020	شيك رقم 212 وسند صرف رقم 165 مشروع مستقبلي قراءتي	20,000.00		
			إجمالي العملية	20,000.00	0.00	
		31/03/2020	الرصيد الختامي	20,000.00		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 01/04/2020 - 30/06/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدین	دانن	الرصيد
	4220100106		المشاريع والبرامج			70,200.00
		01/04/2020	الرصيد الأفتتاحي	20,000.00		
30	0001-30	06/04/2020	شيك رقم 224 وسند صرف 177 مبادرة دعم رجال الصحة ورجال الامن	10,000.00		
31	0001-31	08/04/2020	شيك رقم 225 وسند صرف 178 قيمة مسابقة شارك ملاذ وانت بالبيت	3,000.00		
32	0001-32	19/04/2020	شيك رقم 226 وسند صرف رقم 179 قيمة تنفيذ برامج مقامة عن بعد	5,000.00		
36	0001-36	30/04/2020	شيك رقم 228 وسند صرف 181 قيمة مقاطع ومسابقات توعوية عبر تويتر	12,000.00		
37	0001-37	30/04/2020	شيك رقم 229 وسند صرف 182 قيمة سلال غذائية لاسر السجناء	18,000.00		
41	0001-41	25/06/2020	شيك رقم 233 وسند صرف 186 قيمة كمادات	2,200.00		
			إجمالي العملية	70,200.00	0.00	
		30/06/2020	الرصيد الختامي	70,200.00		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 30/09/2020 - 01/07/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد
	4220100106		المشاريع والبرامج			74,200.00
		01/07/2020	الرصيد الأفتتاحي	70,200.00		
46	0001-46	23/07/2020	شيك رقم 238 وسند صرف 191 دورة عن بعد	1,000.00		
48	0001-48	23/07/2020	شيك رقم 240 وسند صرف 191 مكافآت مسابقة صيف ملاذ الإلكترونية	3,000.00		
			إجمالي العملية	74,200.00	0.00	
		30/09/2020	الرصيد الختامي	74,200.00		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 30/09/2020 - 01/07/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدین	دانن	الرصيد	مدین
	1110100201		الراجحي العام 833330			689,219.00	مدین
		01/07/2020	الرصيد الافتتاحي	740,521.00			
44	0001-44	12/07/2020	شيك رقم 236 وسند صرف 189 عهدة عن شهر يوليو		3,500.00		
45	0001-45	23/07/2020	شيك رقم 237 وسند صرف رقم 190 رواتب شهر يوليو		14,500.00		
46	0001-46	23/07/2020	شيك رقم 238 وسند صرف 191 دورة عن بعد		1,000.00		
47	0001-47	23/07/2020	شيك رقم 239 وسند صرف 198 قيمة مطبوعات للجمعية		850.00		
48	0001-48	23/07/2020	شيك رقم 240 وسند صرف 191 مكافآت مسابقة صيف ملاذ الالكترونية		3,000.00		
50	0001-50	02/09/2020	تبرع مؤسسة الاميرة العنود لبرنامج توحيد و وحده	7,675.00			
51	0001-51	03/09/2020	شيك رقم 241 وسند صرف رقم 192 رواتب الموظفين عن شهر اغسطس		11,000.00		
52	0001-52	03/09/2020	شيك رقم 242 وسند صرف رقم 193 فواتير كهرباء الجمعية		635.00		
53	0001-53	03/09/2020	شيك رقم 244 وسند صرف رقم 195 عهدة نثرية عن شهر سبتمبر		3,000.00		
54	0001-54	17/09/2020	شيك رقم 245 وسند صرف 196 مصاريف برنامج توحيد و وحده		7,675.00		
55	0001-55	24/09/2020	شيك رقم 245 وسند صرف 196 مصاريف برنامج توحيد و وحده		2,000.00		
56	0001-56	24/09/2020	شيك رقم 248 وسند صرف 197 رواتب الموظفين في شهر سبتمبر		11,500.00		
57	0001-57	24/09/2020	شيك رقم 243 وسند صرف 194 قيمة فاتورة جوال الجمعية		317.00		
			إجمالي العملية	748,196.00	58,977.00		
		30/09/2020	الرصيد الختامي	689,219.00			

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدین	دائن	الرصيد
	11401001		ذمم العاملين - عهد مستديمة			0.00
		01/01/2020	الرصيد الافتتاحي	0.00		
1	0001-1	02/01/2020	شيك رقم 200 وسند صرف رقم 153 عهدة مستديمة لشهر يناير	4,000.00		
5	0001-5	23/01/2020	شيك رقم 202 وسند صرف رقم 0155 عهدة مستديمة لشهر فبراير	4,000.00		
4	0001-4	30/01/2020	جرد وتصفية العهدة المستديمة		4,000.00	
23	0001-23	04/03/2020	شيك رقم 219 وسند صرف رقم 172 عهدة عن شهر مارس	3,000.00		
24	0001-24	04/03/2020			7,000.00	
			إجمالي العملية	11,000.00	11,000.00	
		31/03/2020	الرصيد الختامي		0.00	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 30/06/2020 - 01/04/2020

كشف حساب

لم يعثر على التاريخ

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 01/07/2020 - 30/09/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد
	11401001		ذمم العاملين - عهد مستديمة			0.00
		01/07/2020	الرصيد الافتتاحي	0.00		
44	0001-44	12/07/2020	شيك رقم 236 وسند صرف 189 عهدة عن شهر يوليو	3,500.00		
49	0001-49	30/07/2020			3,500.00	
53	0001-53	03/09/2020	شيك رقم 244 وسند صرف رقم 195 عهدة نثرية عن شهر سبتمبر	3,000.00		
55	0001-55	24/09/2020	شيك رقم 247 وسند صرف 206 عهدة نثرية	2,000.00		
58	0001-58	30/09/2020			5,000.00	
			إجمالي العملية	8,500.00	8,500.00	
		30/09/2020	الرصيد الختامي		0.00	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

الفترة: 01/01/2020 - 31/03/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
114	الذمم المدينة	4,000.00		11,000.00	11,000.00	4,000.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	4,000.00		11,000.00	11,000.00	4,000.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	4,000.00				4,000.00	
1140100401	سلفة / مرضي محسن الشمري	4,000.00				4,000.00	

الفترة: 30/06/2020 - 01/04/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
114	الذمم المدينة	4,000.00				4,000.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	4,000.00				4,000.00	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	4,000.00				4,000.00	
1140100401	سلفة / مرضى محسن الشمري	4,000.00				4,000.00	

الفترة: 30/09/2020 - 01/07/2020

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
114	الذمم المدينة	4,000.00		8,500.00	8,500.00	4,000.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	4,000.00		8,500.00	8,500.00	4,000.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00		8,500.00	8,500.00	0.00	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	4,000.00				4,000.00	
1140100401	سلفة / مرضي محسن الشمري	4,000.00				4,000.00	