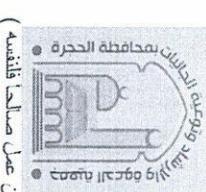


الرقم:

التاريخ:

الموقات:

المضد:



(من عمل صندوق افانس)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع المذكرة بمنطقة الباحة
مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة
جمعية المعونة والإرشاد وتوحيد الجاليات
بمحافظة الخبرة
رقم: ٣٣٣٦
العنوان: ٢٠٢٢-١-١٣٥ إلى ٢٠٢٢-١-١٣٥

الاسم الحساب	الرصيد في ١-١-٢٠٢٢	الحركة من ١-١-٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٢	الرصيد في ١-١-٢٠٢٢	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين
مصرف الراجحي حساب العام	٧٩٩٠٠٢٤٦٢٨,٢٦	١١٠١٠٣٩,١٤	٥٥٨٦٥٧٢٩٩	١٣٥٨١٩٣,٨٧	٣٣٤٦٢٨,٢٦	٠٠١	٧٠٩٠٣,٦	٧٠٩١,٤٩	٠٠١	٠٠١	٠٠١
مصرف الراجحي حساب الوقف	٠٠١٥٥/٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مصرف الراجحي حساب الراتب	٠٠٣٣٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الصندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأصول الثابتة الأراضي	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٠٣٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
السيارات	١٤٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الاثاث والمفروشات	١٠٦٦٠٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجهزه والات وعدد	٧٥٦٩٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف ثامر شيبان	٤٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع الاستهلاك السيرارات	١٤٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع استهلاك الايثاث والمفروشات	٨١٣٤٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع استهلاك اجهزة الالات وعدد	٧٣٦٤٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأصول غير الملموسة(برامص)	١٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع استثفاء الأصول غير الملموسة(برامص)	١٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صلفي الأصول المقيدة	٦١٥٧٥٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صلفي الأصول غير المقيدة	٥٨٩١٥٨٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صلفي الأصول او قالب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المذرعة:



فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالمندق
جمعية الدعاوة والإرشاد وتوحيد الجاليات
بمحافظة الحجرة
رقم التسجيل: ٣٣٦
من عمل صلحة فانقذه ()

اسم الحساب	الرصيد في ١-٢-٢٠٢٢ م	الحركة من ١-٢-٢٠٢٢ م حتى ٢٠٢٢ م	الرصيد في ١-٢-٢٠٢٢ م
الإسم	دائن	دائن	دائن
مشروع تحد التقنية	٢٨٩٦٧٥٠	٢٨٩٦٧٥٠	٥٩٦٧٥٠
تسويات سابقة	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
رواتب و أجور و مأوى حكها	١٥٥٠٠	١٥٥٠٠	١٥٥٠٠
تأمينات اجتماعية	١٤٨١٣,٣٦	١٤٨١٣,٣٦	١٤٨١٣,٣٦
قرطاسية و مطبوعات	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠
الضريبة	١٧٩٤	١٧٩٤	١٧٩٤
صيانة سيرارات	١٠٠١	١٠٠١	١٠٠١
رسوم ينكية	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٤٠٢٥
صيانة أجهزة و معدات	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠
رسوم حكومية المسجل التجاري	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رسوم الاشتراك في منصة قوى	٤٩٩٠	٤٩٩٠	٤٩٩٠
مشروع افطر صائم	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠
مساهمات بناء مسجد الجرين	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠

الرقم:

التاريخ:

الموقـات:

المضـد:



(من عمل صلاح فانزليه)

وزارـة الموارـد البـشـرـية والـتنـمية الـاجـتمـاعـية

فرع الـوزـارـةـ بمـنـاطـق الـبـاحـةـ

مـركـز التـطـيـعـةـ الـاـتـسـاعـيـةـ بـالـمـدـنـقـ

جـمـعـيـةـ الدـعـوـةـ وـالـإـشـارـادـ وـتـوـجـيهـ الـجـلـيـاتـ

بـصـافـتـةـ الـحـدـرـةـ

رقم التـسـجـيلـ ٣٣٣

الرخصة من ١١-٢٠٢٢-١٢-٣١ حتى ١٢-٣١-٢٠٢٣	الرخصة في ١-٢٠٢٢-٣٣
دائن	دائن
مدین	مدین
٨٠٠	٨٠٠
٣٠٠٠	٣٠٠٠
١٣١٥٠	١٣١٥٠
٢٥٠	٢٥٠
١٢٦٠٤	١٢٦٠٤
٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
-	-
٨٠٩٠٠٤٩	٨٠٩٠٠٤٩
١١٠٩٣٤	١١٠٩٣٤
٣٥٠٠	٣٥٠٠
١٤٥٧٧٣٩,٦٥	١٤٥٧٧٣٩,٦٥
١٤٩٥	١٤٩٥
٨٧١٨٥٧٠,١٤	٨٧١٨٥٧٠,١٤
٤٦٧٤١٦٢,٨٩	٤٦٧٤١٦٢,٨٩
٦٨٠٢٤٢٧	٦٨٠٢٤٢٧
الإجمالي	الإجمالي

اسم الحساب	الرخصة من ١١-٢٠٢٢-١٢-٣١ حتى ١٢-٣١-٢٠٢٣	الرخصة في ١-٢٠٢٢-٣٣
مصرفات البرنامج الشبابية	٨٠٠	٨٠٠
مصرفات برنامج عائني ديني	٣٠٠٠	٣٠٠٠
مصرفات البرنامج الدعويية	١٣١٥٠	١٣١٥٠
تمويلات نهاية الخدمة	٢٥٠	٢٥٠
مصلحة الأهلاك	١٢٦٠٤	١٢٦٠٤
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتغذية	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
التمويل	-	-
تبرعات وقف الدعوة	٨٠٩٠٠٤٩	٨٠٩٠٠٤٩
تبرعات برنامج عائني ديني	١١٠٩٣٤	١١٠٩٣٤
تبرعات برنامج شباب المستقبل	٣٥٠٠	٣٥٠٠
تبرعات برنامج الدعوة	١٤٥٧٧٣٩,٦٥	١٤٥٧٧٣٩,٦٥
تبرعات وعيادات عامة	١٤٩٥	١٤٩٥
الإجمالي	٦٨٠٢٤٢٧	٦٨٠٢٤٢٧

رئيس جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الجسرة

د. مصطفى بن محمد العجلان

المـسـؤـلـ الـمـالـيـ

حسن محمد جلص الزهراني

