

جمعية الشريم الخيرية

ميزان المراجعة

12/17/2020 6:28:37 PM

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة - 4210101	72,000.00	0.00	78,700.00	0.00	150,700.00	0.00
2 ذمم العاملين - العهد المستديمة - 11401001	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 11602001	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - 11702001	0.00	0.00	55,977.00	55,977.00	0.00	0.00
5 المباني - 12102001	1,437,789.00	0.00	0.00	0.00	1,437,789.00	0.00
6 سيارات - 12104001	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
7 الاثاث المكتبي والمفروشات - 12105001	24,254.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00
8 ثلاجة المستودع - 12113001	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
9 رخص البرامج والنظمة - 12201009	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
10 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية - 12302001	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
11 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية - 12303001	2,484,541.00	0.00	0.00	0.00	2,484,541.00	0.00
12 مشاريع تحت التنفيذ - مباني - 12401002	2,188,467.00	0.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00
13 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين - 22401001	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
14 صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	0.00	9,219,064.00	0.00	0.00	0.00	9,219,064.00
15 صافي الأصول المقيدة - 23201001	0.00	262,606.00	0.00	0.00	0.00	262,606.00
16 صافي أصول أوقاف - 23303001	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
17 زكاة نقدية - مقيدة - 31101001	0.00	151,596.85	0.00	0.00	0.00	158,997.15
18 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام - 31102001	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,728.25
19 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة اراامل ومطلقات - 31102002	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
20 التبرع العام - 31201001	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
21 الاستقطاعات (الوامر المستديمة) غير المقيدة لبند معين - 31201002	0.00	483.15	0.00	472.20	0.00	955.35
22 تبرعات افراد - 31201003	0.00	34,927.83	0.00	7,752.83	0.00	42,680.66
23 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية - 31201004	0.00	145,100.00	0.00	19,000.00	0.00	164,100.00
24 تبرعات و هبات غير مقيدة - المنح حكومي - اعانة الوزارة - 31201005	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25 تبرعات و هبات غير مقيدة - سلة غذائية - 31202001	0.00	105,824.00	0.00	28,400.00	0.00	134,224.00
26 تبرعات و هبات غير مقيدة - اجهزة كهربائية - 31202003	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
27 تبرعات و هبات غير مقيدة - تمرور - 31202005	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00
28 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز - 31202006	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
29 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كسوة - 31202007	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
30 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - غاز - 31202008	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
31 ايرادات تأجير الششق المفروشة برفحاء - 31205007	0.00	125,000.00	0.00	62,500.00	0.00	187,500.00
32 SMS ايرادات - رسائل - 31205010	0.00	1,277.74	0.00	788.76	0.00	2,066.50
33 الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	124,896.00	0.00	105,326.00	0.00	230,222.00	0.00
34 مصاريف حكومية - تجديد إقامات - 41102010	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35 مصاريف حكومية - رسوم - 41102013	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
36 مستلزمات مكتبية - 41201001	1,170.00	0.00	1,167.00	0.00	2,337.00	0.00
37 الوقود والمحروقات - 41201003	9,014.00	0.00	3,409.00	0.00	12,423.00	0.00
38 مطبوعات وتقارير سنوية - 41201004	6,910.00	0.00	7,992.00	0.00	14,902.00	0.00
39 مواد التنظيف - 41201006	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00
40 الكهرباء - 41203001	5,231.01	0.00	0.00	0.00	5,231.01	0.00
41 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد - 41203003	1,947.00	0.00	422.00	0.00	2,369.00	0.00
42 مصاريف الشحن - 41203006	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
43 أجور تحميل ونقل وتنزيل - 41203007	4,370.00	0.00	600.00	0.00	4,970.00	0.00
44 مصاريف الضيافة - 41203008	2,242.00	0.00	517.00	0.00	2,759.00	0.00
45 مصاريف اشتراكات و تصديقات - 41204002	1,050.00	0.00	2,975.00	0.00	4,025.00	0.00
46 مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005	3,600.00	0.00	3,100.00	0.00	6,700.00	0.00
47 رسوم اصدار وتجديد بطاقات المستفيدين - 41204016	7,654.50	0.00	3,312.00	0.00	10,966.50	0.00
48 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية سلة غذائية - 42201001	146,591.00	0.00	27,577.00	0.00	174,168.00	0.00
49 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - كفالة ايتام - 42201003	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
50 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجار - 42201006	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
51 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة ترميم وتأسيس - 42201007	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00
52 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيدين - 42201008	83,500.00	0.00	70,000.00	0.00	153,500.00	0.00
53 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - افطار صائم - 42201009	12,874.00	0.00	0.00	0.00	12,874.00	0.00
54 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة مساجد - 42201010	3,900.00	0.00	1,000.00	0.00	4,900.00	0.00
55 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة طارئة - 42201012	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
56 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية - 42202001	56,934.00	0.00	28,400.00	0.00	85,334.00	0.00
57 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية أجهزة كهربائية - 42202003	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
58 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز - 42202005	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
59 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء بطاطين-فرو - 42202007	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
60 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية غاز - 42202008	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
61 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - تمر - 42202009	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00
62 استهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعداتنا - 121101001	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
63 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة زواج - 4220101005	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
64 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سداد كهرباء - 4220101006	10,789.75	0.00	3,283.84	0.00	14,073.59	0.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
65 مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة - نفذية أجهزة - 4220101007	9,673.00	0.00	0.00	0.00	9,673.00	0.00
66 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات - 22101004001	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
67 حساب الراجحي عام - 1110100201	1,103,236.75	0.00	101,346.18	350,965.84	853,617.09	0.00
68 حساب الراجحي زكاة - 1110100202	96,328.95	0.00	7,400.30	70,000.00	33,729.25	0.00
69 حساب الراجحي تبرعات - 1110100203	1,035.00	0.00	62,400.00	0.00	63,435.00	0.00
70 حساب الراجحي صدقات - 1110100204	1,311.00	0.00	1,700.00	0.00	3,011.00	0.00
71 حساب الراجحي وقف - 1110100205	1,995,678.61	0.00	65,873.11	0.00	2,061,551.72	0.00
72 حساب الراجحي ايتام - 1110100206	26,996.00	0.00	2,962.75	11,200.00	18,758.75	0.00
73 صيانة وأصلاح - المباني - 4120200201	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
74 صيانة وإصلاح - السيارات - 4120200401	2,320.00	0.00	380.00	0.00	2,700.00	0.00
75 قطع غيار - 4120200402	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
76 صيانة دورية - 4120200403	660.00	0.00	205.00	0.00	865.00	0.00
77 إطارات - 4120200404	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
78 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام - 42102001001	25,600.00	0.00	6,000.00	0.00	31,600.00	0.00
	11,034,046.57	11,034,046.57	687,025.18	11,222,928.91	11,222,928.91	11,222,928.91

المدير التنفيذي

ميس الشمري



أمين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

1103236.75 : رصيد افتتاحي
853617.09 : رصيد نهاية الفترة
875854.84 : الرصيد الختامي

حركة الحساب : حساب الراجحي عام - 1110100201
خلال الفترة من : 2020/07/01
الي : 2020/09/30

12/17/2020 6:30:56 PM

صفحة 1 من 2

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دانن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/07/02		2,975.00	سند قيد - 352	
2	2020/07/02		26,579.00	سند قيد - 353	
3	2020/07/02		5,000.00	سند صرف - 4	العهد (المصروفات النثرية للجمعية) ش رقم 3396
4	2020/07/07		5,200.00	سند قيد - 370	
5	2020/07/07		1,005.00	سند قيد - 370	
6	2020/07/09		400.00	سند قيد - 357	
7	2020/07/13	5,600.00		سند قبض - 4	تحويل بين الحسابات
8	2020/07/15	15,000.00		سند قبض - 5	تبرع من مؤسسة سالم بالبحر قيمة سلة غذائية العشر من ذي الحجة
9	2020/07/22		1,138.50	سند قيد - 358	
10	2020/07/23		300.00	سند قيد - 359	
11	2020/07/23		593.84	سند قيد - 359	
12	2020/07/26		70,000.00	سند قيد - 371	
13	2020/07/26		77,000.00	سند قيد - 371	
14	2020/07/29	230.50		سند قيد - 364	
15	2020/08/05	70,000.00		سند قيد - 375	
16	2020/08/05		25,979.00	سند قيد - 376	
17	2020/08/05		7,992.00	سند قيد - 377	
18	2020/08/10		27,577.00	سند قيد - 378	
19	2020/08/11		700.00	سند قيد - 390	
20	2020/08/17		1,012.55	سند قيد - 379	
21	2020/08/17		300.00	سند قيد - 379	
22	2020/08/20		9,000.00	سند قيد - 380	
23	2020/08/22		1,345.50	سند قيد - 381	
24	2020/08/23		1,000.00	سند قيد - 382	
25	2020/08/23		5,000.00	سند قيد - 383	
26	2020/08/23		3,000.00	سند قيد - 384	
27	2020/08/23		3,000.00	سند قيد - 385	
28	2020/08/23		5,700.00	سند قيد - 407	
29	2020/08/29	36.64		سند قيد - 391	
30	2020/08/30		26,384.00	سند قيد - 386	
31	2020/09/02		5,000.00	سند قيد - 392	
32	2020/09/03		3,000.00	سند قيد - 394	
33	2020/09/03	788.76		سند قيد - 449	
34	2020/09/13	90.28		سند قيد - 401	
35	2020/09/16	4,000.00		سند قيد - 399	
36	2020/09/16	5,600.00		سند قيد - 400	
37	2020/09/16		6,572.45	سند قيد - 393	
38	2020/09/20		1,000.00	سند قيد - 395	
			323,753.84	101,346.18	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

امين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
39	2020/09/22		828.00	سند قيد - 396	
40	2020/09/29		26,384.00	سند قيد - 397	
		101,346.18	350,965.84		



المدير التنفيذي

ميس الشمري

امين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي زكاة - 1110100202
 خلال الفترة من : 2020/07/01
 الي : 2020/09/30
 رصيد أفتتاحي : 96328.95
 رصيد نهاية الفترة : 33729.25
 الرصيد الختامي : 33729.25

12/17/2020 6:31:15 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/07/06	4,000.00		سند قيد - 363	
2	2020/07/22	750.00		سند قيد - 365	
3	2020/07/22	500.00		سند قيد - 365	
4	2020/07/30	1,074.10		سند قيد - 366	
5	2020/08/05		70,000.00	سند قيد - 375	
6	2020/08/26	1,066.10		سند قيد - 388	
7	2020/09/27	10.10		سند قيد - 403	
		<u>7,400.30</u>	<u>70,000.00</u>		

المدير التنفيذي

میس الشمري



امین الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي تبرعات - 1110100203
 خلال الفترة من : 2020/07/01
 الي : 2020/09/30

رصيد أفتتاحي : 1035.00
 رصيد نهاية الفترة : 63435.00
 الرصيد الختامي : 53035.00

12/17/2020 6:36:39 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/09/16	62,400.00		سند قيد - 408	
		<u>62,400.00</u>	<u>0.00</u>		

المدير التنفيذي
 ميس الشمري



امین الصندوق
 فايز الشمري

المحاسب
 حاتم الشريم

1311.00	: رصيد أفتتاحي	1110100204	: حساب الراجحي صدقات -	حركة الحساب
3011.00	: رصيد نهاية الفترة		2020/07/01	: خلال الفترة من
4011.00	: الرصيد الختامي		2020/09/30	: الي

12/17/2020 6:36:50 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/07/21	700.00		سند قيد - 372	
2	2020/07/27	1,000.00		سند قيد - 373	
		<u>1,700.00</u>	<u>0.00</u>		

المدير التنفيذي

میس الشمري



أمين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

1995678.61	: رصيد أفتتاحي	1110100205	: حساب الراجحي وقف
2061551.72	: رصيد نهاية الفترة	2020/07/01	: خلال الفترة من
2062602.02	: الرصيد الختامي	2020/09/30	: الي

12/17/2020 6:37:02 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دانن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/07/05	157.35		سند قيد - 374	
2	2020/07/05	398.06		سند قيد - 374	
3	2020/08/03	157.25		سند قيد - 448	
4	2020/08/03	618.10		سند قيد - 448	
5	2020/08/03	62,500.00		سند قيد - 448	
6	2020/09/05	157.35		سند قيد - 405	
7	2020/09/05	1,885.00		سند قيد - 405	
		65,873.11	0.00		

المدير التنفيذي

میس الشمري



امین الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

26996.00	: رصيد أفتتاحي	1110100206 - حساب الراجحي ايتام	: حركة الحساب
18758.75	: رصيد نهاية الفترة	2020/07/01	: خلال الفترة من
19989.85	: الرصيد الختامي	2020/09/30	: الي

12/17/2020 6:37:12 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/07/10	114.15		سند قيد - 367	
2	2020/07/13		5,600.00	سند قبض - 4	حساب الراجحي ايتام - 1110100206
3	2020/07/21	1,000.00		سند قيد - 369	
4	2020/07/21	1,544.10		سند قيد - 369	
5	2020/08/20	0.25		سند قيد - 387	
6	2020/08/20	136.00		سند قيد - 387	
7	2020/09/03	0.25		سند قيد - 404	
8	2020/09/03	168.00		سند قيد - 404	
9	2020/09/16		5,600.00	سند قيد - 400	
		2,962.75	11,200.00		

المدير التنفيذي
ميس الشمري



امين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/07/02	1 مصاريف اشتراكات و تصديقات-41204002	2,975.00	0.00
2020/07/02	2 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	26,579.00	0.00
2020/07/22	3 رسوم اصدار وتجديد بطاقات-41204016 المستفيدين	1,138.50	0.00
2020/08/05	4 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	25,979.00	0.00
2020/08/05	5 مطبوعات وتقارير سنوية-41201004	7,992.00	0.00
2020/08/22	6 رسوم اصدار وتجديد بطاقات-41204016 المستفيدين	1,345.50	0.00
2020/08/30	7 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	26,384.00	0.00
2020/09/22	8 رسوم اصدار وتجديد بطاقات-41204016 المستفيدين	828.00	0.00
2020/09/29	9 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	26,384.00	0.00
2020/07/31	10 مصاريف الدعاية والاعلان-41204005	1,400.00	0.00
2020/07/31	11 الوقود والمحروقات-41201003	1,958.00	0.00
2020/07/31	12 صيانة دورية-4120200403	205.00	0.00
2020/07/31	13 مستلزمات مكتبية-41201001	150.00	0.00
2020/07/31	14 أجور تحميل ونقل وتنزيل-41203007	600.00	0.00
2020/07/31	15 صيانة وإصلاح - السيارات-4120200401	40.00	0.00
2020/07/31	16 مصاريف الضيافة-41203008	415.00	0.00
2020/07/31	17 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد-41203003	32.00	0.00
2020/07/31	18 مصاريف حكومية - رسوم-41102013	200.00	0.00
2020/09/30	19 الوقود والمحروقات-41201003	1,451.00	0.00
2020/09/30	20 مستلزمات مكتبية-41201001	1,017.00	0.00
2020/09/30	21 مصاريف الدعاية والاعلان-41204005	1,700.00	0.00
2020/09/30	22 صيانة وإصلاح - السيارات-4120200401	340.00	0.00
2020/09/30	23 مصاريف الضيافة-41203008	102.00	0.00
2020/09/30	24 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد-41203003	390.00	0.00
		129,605.00	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	الدائن إيضاح	المدين	الحساب	
2020/07/09	0.00	400.00	42102001001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفاية إيتام	1
2020/07/26	0.00	77,000.00	4210101 - مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	2
2020/08/11	0.00	700.00	4210101 - مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	3
2020/09/16	0.00	5,600.00	42102001001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفاية إيتام	4
2020/09/20	0.00	1,000.00	4210101 - مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	5
	0.00	84,700.00		

المدير التنفيذي
ميس الشمري

أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم



التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/07/06	1 حساب الراجحي زكاة-1110100202	4,000.00	0.00
2020/07/22	2 حساب الراجحي زكاة-1110100202	750.00	0.00
2020/07/22	3 حساب الراجحي زكاة-1110100202	500.00	0.00
2020/07/30	4 حساب الراجحي زكاة-1110100202	1,074.10	0.00
2020/07/10	5 حساب الراجحي ايتام-1110100206	114.15	0.00
2020/07/21	6 حساب الراجحي ايتام-1110100206	1,000.00	0.00
2020/07/21	7 حساب الراجحي ايتام-1110100206	1,544.10	0.00
2020/08/20	8 حساب الراجحي ايتام-1110100206	0.25	0.00
2020/08/20	9 حساب الراجحي ايتام-1110100206	136.00	0.00
2020/08/26	10 حساب الراجحي زكاة-1110100202	1,066.10	0.00
2020/09/27	11 حساب الراجحي زكاة-1110100202	10.10	0.00
2020/09/03	12 حساب الراجحي ايتام-1110100206	0.25	0.00
2020/09/03	13 حساب الراجحي ايتام-1110100206	168.00	0.00
2020/09/16	14 حساب الراجحي تبرعات-1110100203	62,400.00	0.00
		72,763.05	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/07/29	1 حساب الراجحي عام-1110100201	230.50	0.00
2020/07/21	2 حساب الراجحي صدقات-1110100204	700.00	0.00
2020/07/27	3 حساب الراجحي صدقات-1110100204	1,000.00	0.00
2020/07/05	4 حساب الراجحي وقف-1110100205	157.35	0.00
2020/07/05	5 حساب الراجحي وقف-1110100205	398.06	0.00
2020/08/29	6 حساب الراجحي عام-1110100201	36.64	0.00
2020/09/16	7 حساب الراجحي عام-1110100201	4,000.00	0.00
2020/09/13	8 حساب الراجحي عام-1110100201	90.28	0.00
2020/09/05	9 حساب الراجحي وقف-1110100205	157.35	0.00
2020/09/05	10 حساب الراجحي وقف-1110100205	1,885.00	0.00
2020/08/03	11 حساب الراجحي وقف-1110100205	157.25	0.00
2020/08/03	12 حساب الراجحي وقف-1110100205	618.10	0.00
		9,430.53	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/07/23	1 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	593.84	0.00
2020/07/23	2 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 42201006 - سداد ايجار	300.00	0.00
2020/07/07	3 مصاريف برامج وأنشطة غير - 42201003 مقيدة - كفالة ايتام	5,200.00	0.00
2020/07/07	4 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	1,005.00	0.00
2020/07/26	5 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 42201008 - كسوة العيدين	70,000.00	0.00
2020/08/10	6 مصاريف برامج وأنشطة غير - 42201001 مقيدة - نقدية سلة غذائية	27,577.00	0.00
2020/08/17	7 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 42201006 - سداد ايجار	300.00	0.00
2020/08/17	8 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	1,012.55	0.00
2020/08/20	9 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101005 مقيدة - اعانة زواج	9,000.00	0.00
2020/08/23	10 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 42201010 - صيانة مساجد	1,000.00	0.00
2020/08/23	11 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 42201012 - اعانة طارئة	5,000.00	0.00
2020/08/23	12 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101005 مقيدة - اعانة زواج	3,000.00	0.00
2020/08/23	13 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101005 مقيدة - اعانة زواج	3,000.00	0.00
2020/09/16	14 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 42201006 - سداد ايجار	300.00	0.00
2020/09/16	15 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	672.45	0.00
2020/09/03	16 مصاريف برامج وأنشطة غير - 4220101005 مقيدة - اعانة زواج	3,000.00	0.00
		130,960.84	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	المدين	الدائن إيضاح	الحساب	
2020/08/03	0.00	62,500.00	ايرادات تأجير الشقق المفروشة - 31205007	1
2020/09/03	0.00	788.76	SMS ايرادات - رسائل - 31205010	2
	0.00	63,288.76		

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم