

تقرير كشف حساب

من تاريخ : 2022-04-01 الى تاريخ : 2022-06-30 01-12-1443 29-08-1443

الحساب : 11002001001 مصرف الائماء						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	253,640.00	0.00	253,640.00
0001	00000010	2022-04-18	رسوم بنكية	0.00	115.00	253,525.00
0001	00000011	2022-04-19	عهدة لمصروفات برنامج التاهيل القضائي	0.00	20,000.00	233,525.00
0001	00000012	2022-04-21	اتعاب استشارات محاسبية واعداد حسابات الجمعية	0.00	3,450.00	230,075.00
0001	00000013	2022-04-21	اتعاب استشارات محاسبية واعداد حسابات الجمعية	0.00	6,900.00	223,175.00
0001	00000014	2022-04-28	راتب مستشار البرامج-احمد المهنا	0.00	4,250.00	218,925.00
0001	00000014	2022-04-28	راتب مدير البرامج-سامي سعيد	0.00	4,620.00	214,305.00
0001	00000014	2022-04-28	راتب ابريل-عبدالعزيز المهنا	0.00	4,600.00	209,705.00
0001	00000015	2022-04-28	دفعة اولى من اعداد دراسة معوقات وحلول المصالحة في النز	0.00	20,000.00	189,705.00
0001	00000016	2022-05-30	راتب مشرف البرامج سامي سعيد	0.00	4,620.00	185,085.00
0001	00000016	2022-05-30	راتب عبدالعزيز المهنا	0.00	4,600.00	180,485.00
0001	00000016	2022-05-30	راتب مستشار البرامج احمد المهنا	0.00	4,000.00	176,485.00
0001	00000017	2022-06-02	بدل انتداب لبرنامج التاهيل القضائي بالمدينة	0.00	1,800.00	174,685.00
0001	00000018	2022-06-02	بدل انتداب لبرنامج التاهيل القضائي بالمدينة	0.00	4,056.00	170,629.00
0001	00000019	2022-06-07	مبلغ راتب محول له بالخطأ-عهدة معه	0.00	4,600.00	166,029.00
0001	00000020	2022-06-08	عهدة لمصروفات الجمعية	0.00	10,000.00	156,029.00
0001	00000020	2022-06-08	سداد تامينات الجمعية	0.00	10,435.46	145,593.54
0001	00000021	2022-06-23	راتب مستشار البرامج احمد المهنا	0.00	5,000.00	140,593.54
0001	00000021	2022-06-23	راتب مدير البرامج سامي سعيد	0.00	4,620.00	135,973.54
0001	00000021	2022-06-23	راتب عبدالعزيز ٢٠٢٢م	0.00	4,600.00	131,373.54
اجمالي الحساب فقط مائة و واحد و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و سبعون ريال و اربعة و خمسون				253,640.00	122,266.46	131,373.54

الحساب : 1100200201 مصرف الراجحي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	4,105.00	0.00	4,105.00
اجمالي الحساب فقط اربعة آلاف و مائة و خمسة ريال لا غير				4,105.00	0.00	4,105.00

الحساب : 11002003001 بنك البلاد						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	4,985.64	0.00	4,985.64
0001	00000023	2022-06-30	تبرعات عامة في بنك البلاد	0.05	0.00	4,985.69
0001	00000023	2022-06-30	تبرع من مؤسسة الجميح الخيرية-المساهمة في دعم مشاريع	100,000.00	0.00	104,985.69
اجمالي الحساب فقط مائة و اربعة آلاف و تسعمائة و خمسة و ثمانون ريال و تسعة و ستون هئلة لا غير				104,985.69	0.00	104,985.69

الحساب : 11004001001 مصاريف إيجار مدفوعة مقدما						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	20,500.00	0.00	20,500.00
اجمالي الحساب فقط عشرون ألف و خمسمائة ريال لا غير				20,500.00	0.00	20,500.00

الحساب : 1100400301 عهدة استاذ سامي سعيد						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	6,593.00	0.00	6,593.00
0001	00000019	2022-06-07	مصرفات برنامج التأهيل القضائي	0.00	4,546.07	2,046.93
اجمالي الحساب				6,593.00	4,546.07	2,046.93

الحساب : 1100400302 عهدة استاذ احمد المهنا						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	1,010.79	0.00	1,010.79
0001	00000011	2022-04-19	مصرفات برنامج التأهيل القضائي	0.00	20,001.97	(18,991.18)
0001	00000011	2022-04-19	عهدة لمصرفات برنامج التأهيل القضائي	20,000.00	0.00	1,008.82
0001	00000020	2022-06-08	عهدة لمصرفات الجمعية	10,000.00	0.00	11,008.82
اجمالي الحساب				31,010.79	20,001.97	11,008.82

الحساب : 1100400303 عهدة عبدالعزيز المهنا						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
0001	00000019	2022-06-07	مبلغ راتب محول له بالخطأ.عهدة معه	4,600.00	0.00	4,600.00
اجمالي الحساب				4,600.00	0.00	4,600.00

الحساب : 120010031 اثاث ومفروشات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	10,274.00	0.00	10,274.00
اجمالي الحساب				10,274.00	0.00	10,274.00

الحساب : 21000001 صافي الأصول الغير مقيدة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	39,946.00	(39,946.00)
اجمالي الحساب				0.00	39,946.00	(39,946.00)

الحساب : 21000002 صافي الأصول المقيدة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	24,155.00	(24,155.00)
اجمالي الحساب				0.00	24,155.00	(24,155.00)

الحساب : 22002001 ضريبة القيمة المضافة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	2,520.00	0.00	2,520.00
اجمالي الحساب				2,520.00	0.00	2,520.00

الحساب : 25001005 أتعاب مهنية مستحقة-مكتب قطاف للاستشارات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	3,450.00	(3,450.00)
0001	00000012	2022-04-21	اتعاب استشارات محاسبية واعداد حسابات الجمعية	3,450.00	0.00	0.00
اجمالي الحساب				3,450.00	3,450.00	0.00

الحساب : 31001 برنامج التأهيل القضائي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد

الحساب : 31001 برنامج التأهيل القضائي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	45,913.21	0.00	45,913.21
0001	00000011	2022-04-19	مصرفات برنامج التأهيل القضائي	20,001.97	0.00	65,915.18
0001	00000014	2022-04-28	راتب مدير البرامج-سامي سعيد	4,620.00	0.00	70,535.18
0001	00000014	2022-04-28	راتب مستشار البرامج-احمد المهنا	4,250.00	0.00	74,785.18
0001	00000016	2022-05-30	راتب مستشار البرامج احمد المهنا	4,000.00	0.00	78,785.18
0001	00000016	2022-05-30	راتب مشرف البرامج سامي سعيد	4,620.00	0.00	83,405.18
0001	00000017	2022-06-02	بدل انتداب لبرنامج التأهيل القضائي بالمدينة	1,800.00	0.00	85,205.18
0001	00000018	2022-06-02	بدل انتداب لبرنامج التأهيل القضائي بالمدينة	4,056.00	0.00	89,261.18
0001	00000019	2022-06-07	مصرفات برنامج التأهيل القضائي	4,546.07	0.00	93,807.25
0001	00000021	2022-06-23	راتب مدير البرامج سامي سعيد	4,620.00	0.00	98,427.25
0001	00000021	2022-06-23	راتب مستشار البرامج احمد المهنا	5,000.00	0.00	103,427.25
اجمالي الحساب فقط مائة و ثلاثة ألف و اربعمائة و سبعة و عشرون ريال و خمسة و عشرون هللة لا						
				103,427.25	0.00	103,427.25

الحساب : 31003 برنامج الدراسات النصحية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
0001	00000015	2022-04-28	دفعة اولى من اعداد دراسة معوقات وحلول المصالحة في النذ	20,000.00	0.00	20,000.00
اجمالي الحساب فقط عشرون ألف ريال لا غير						
				20,000.00	0.00	20,000.00

الحساب : 31011003 تامينات اجتماعية محمله على النشاط						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	6,696.00	0.00	6,696.00
0001	00000020	2022-06-08	سداد تامينات الجمعية	10,435.46	0.00	17,131.46
اجمالي الحساب فقط سبعة عشر ألف و مائة و واحد و ثلاثون ريال و ستة و اربعون هللة لا غير						
				17,131.46	0.00	17,131.46

الحساب : 32000001 رواتب واجور						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	7,360.00	0.00	7,360.00
0001	00000014	2022-04-28	راتب ابريل-عبدالعزيز المهنا	4,600.00	0.00	11,960.00
0001	00000016	2022-05-30	راتب عبدالعزيز المهنا	4,600.00	0.00	16,560.00
0001	00000021	2022-06-23	راتب عبدالعزيز ٢٠٢٢-٦م	4,600.00	0.00	21,160.00
اجمالي الحساب فقط احدى و عشرون ألف و مائة و ستون ريال لا غير						
				21,160.00	0.00	21,160.00

الحساب : 32000006 تامينات اجتماعية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	8,025.00	0.00	8,025.00
اجمالي الحساب فقط ثمانية آلاف و خمسة و عشرون ريال لا غير						
				8,025.00	0.00	8,025.00

الحساب : 32000010 مصاريف رسوم وعمولات بنكية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	34.50	0.00	34.50
اجمالي الحساب فقط اربعة و ثلاثون ريال و خمسون هللة لا غير						
				34.50	0.00	34.50

الحساب : 32000011						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
0001	00000010	2022-04-18		115.00	0.00	115.00

الحساب : 32000011 م.....						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف رسوم بنكية	مدین	دائن	رصید
				115.00	0.00	115.00
اجمالي الحساب فقط مائة و خمسة عشر ريال لا غير						
الحساب : 32000027 استشارات محاسبية وقانونية ومهنية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
0001	00000013	2022-04-21	اتعاب استشارات محاسبية واعداد حسابات الجمعية	6,900.00	0.00	6,900.00
				6,900.00	0.00	6,900.00
اجمالي الحساب فقط ستة آلاف و تسعمائة ريال لا غير						
الحساب : 4101002 دعم من وقف سعد الموسى لبرنامج التأهيل القضائي-طلاب المنح						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	0.00	300,000.00	(300,000.00)
				0.00	300,000.00	(300,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثلاثمائة ألف ريال لا غير						
الحساب : 4101003 تبرع مؤسسة الجميع - المساهمة في مشاريع الجمعية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
0001	00000023	2022-06-30	تبرع من مؤسسة الجميع الخيرية-المساهمة في دعم مشاريع	0.00	100,000.00	(100,000.00)
				0.00	100,000.00	(100,000.00)
اجمالي الحساب فقط مائة ألف ريال لا غير						
الحساب : 42001 التبرعات النقدية العامة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	0.00	1,106.14	(1,106.14)
0001	00000023	2022-06-30	تبرعات عامة في بنك البلاد	0.00	0.05	(1,106.19)
				0.00	1,106.19	(1,106.19)
اجمالي الحساب فقط واحد ألف و مائة و ستة ريال و تسعة عشر هللة لا غير						
الحساب : 42002 ايرادات الاشتراكات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	0.00	3,000.00	(3,000.00)
				0.00	3,000.00	(3,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثلاثة آلاف ريال لا غير						