

## تقرير كشف حساب

من تاريخ : 2022-01-01 28-05-1443 الى تاريخ : 2022-03-31 28-08-1443

الحساب : 11002001001 مصرف الاتماء						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	12,525.00	0.00	12,525.00
0001	00000001	2022-01-13	سداد تامينات اجتماعية	0.00	5,385.00	7,140.00
0001	00000002	2022-01-30	دعم من مؤسسة سعد الموسى لبرنامج التاهيل القضائي-طلا	300,000.00	0.00	307,140.00
0001	00000003	2022-02-02	راتب مستشار البرامج احمد المهنا-يناير ٢٠٢٢ م	0.00	4,750.00	302,390.00
0001	00000003	2022-02-02	راتب مدير البرامج سامي سعيد-يناير ٢٠٢٢ م	0.00	4,620.00	297,770.00
0001	00000004	2022-02-09	تبرع عام	500.00	0.00	298,270.00
0001	00000005	2022-02-15	عهدة لمصروفات الجمعية	0.00	4,000.00	294,270.00
0001	00000006	2022-02-15	سداد تامينات اجتماعية	0.00	2,640.00	291,630.00
0001	00000007	2022-03-03	راتب مستشار البرامج احمد المهنا	0.00	5,000.00	286,630.00
0001	00000007	2022-03-03	راتب مدير البرامج سامي سعيد	0.00	4,497.00	282,133.00
0001	00000007	2022-03-03	راتب عبدالعزيز المهنا	0.00	2,607.00	279,526.00
0001	00000007	2022-03-03	سداد تامينات اجتماعية	0.00	6,696.00	272,830.00
0001	00000008	2022-03-28	راتب مارس ٢٠٢٢-عبدالعزيز المهنا	0.00	4,753.00	268,077.00
0001	00000008	2022-03-28	راتب مارس ٢٠٢٢-احمد المهنا-مستشار البرامج	0.00	5,000.00	263,077.00
0001	00000008	2022-03-28	راتب مارس ٢٠٢٢-سامي سعيد-مدير البرامج	0.00	4,437.00	258,640.00
0001	00000009	2022-03-28	عهدة لمصروفات الجمعية	0.00	5,000.00	253,640.00
اجمالي الحساب فقط مائتان و ثلاثة و خمسون ألف و ستمائة و اربعون ريال لا غير						
				313,025.00	59,385.00	253,640.00

الحساب : 1100200201 مصرف الراجحي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	10,725.00	0.00	10,725.00
0001	00000024	2022-03-30	راتب مستشار البرامج-استاذ احمد المهنا	0.00	5,000.00	5,725.00
0001	00000024	2022-03-30	راتب مدير البرامج-استاذ سامي سعيد	0.00	4,620.00	1,105.00
0001	00000025	2022-03-31	تبرعات اشتراكات	3,000.00	0.00	4,105.00
اجمالي الحساب فقط اربعة آلاف و مائة و خمسة ريال لا غير						
				13,725.00	9,620.00	4,105.00

الحساب : 11002003001 بنك البلاد						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحي	4,414.00	0.00	4,414.00
0001	00000022	2022-03-31	رسوم بنكية	0.00	34.50	4,379.50
0001	00000022	2022-03-31	تبرعات عامة في البلاد	606.14	0.00	4,985.64
اجمالي الحساب فقط اربعة آلاف و تسعمائة و خمسة و ثمانون ريال و اربعة و ستون هللة لا غير						
				5,020.14	34.50	4,985.64

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	مدينة	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	6,593.00	0.00	6,593.00
اجمالي الحساب			فقط ستة آلاف و خمسمائة و ثلاثة و تسعون ريال لا غير	6,593.00	0.00	6,593.00

الحساب : 1100400302 عهدة استاذ احمد المهنا						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000005	2022-02-15	عهدة لمصروفات الجمعية	4,000.00	0.00	4,000.00
0001	00000005	2022-02-15	مصروفات تنفيذ البرنامج القضائي	0.00	4,000.00	0.00
0001	00000009	2022-03-28	مصروفات برنامج التأهيل القضائي	0.00	3,989.21	(3,989.21)
0001	00000009	2022-03-28	عهدة لمصروفات الجمعية	5,000.00	0.00	1,010.79
اجمالي الحساب			فقط واحد ألف و عشرة ريال و تسعة و سبعون هللة لا غير	9,000.00	7,989.21	1,010.79

الحساب : 120010031 اثاث ومفروشات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	10,274.00	0.00	10,274.00
اجمالي الحساب			فقط عشرة آلاف و مائتان و اربعة و سبعون ريال لا غير	10,274.00	0.00	10,274.00

الحساب : 21000001 صافي الأصول الغير مقيدة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	39,946.00	(39,946.00)
اجمالي الحساب			فقط تسعة و ثلاثون ألف و تسعمائة و ستة و اربعون ريال لا غير	0.00	39,946.00	(39,946.00)

الحساب : 21000002 صافي الأصول المقيدة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	24,155.00	(24,155.00)
اجمالي الحساب			فقط اربعة و عشرون ألف و مائة و خمسة و خمسون ريال لا غير	0.00	24,155.00	(24,155.00)

الحساب : 22002001 ضريبة القيمة المضافة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	2,520.00	0.00	2,520.00
اجمالي الحساب			فقط اثنان ألف و خمسمائة و عشرون ريال لا غير	2,520.00	0.00	2,520.00

الحساب : 25001005 أتعاب مهنية مستحقة-مكتب قطاف للاستشارات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	3,450.00	(3,450.00)
اجمالي الحساب			فقط ثلاثة آلاف و اربعمائة و خمسون ريال لا غير	0.00	3,450.00	(3,450.00)

الحساب : 31001 برنامج التأهيل القضائي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000003	2022-02-02	راتب مدير البرامج سامي سعيد- يناير ٢٠٢٢ م	4,620.00	0.00	4,620.00
0001	00000003	2022-02-02	راتب مستشار البرامج احمد المهنا- يناير ٢٠٢٢ م	4,750.00	0.00	9,370.00
0001	00000005	2022-02-15	مصروفات تنفيذ البرنامج القضائي	4,000.00	0.00	13,370.00
0001	00000007	2022-03-03	راتب مدير البرامج سامي سعيد	4,497.00	0.00	17,867.00
0001	00000007	2022-03-03	راتب مستشار البرامج احمد المهنا	5,000.00	0.00	22,867.00
0001	00000008	2022-03-28	راتب مارس ٢٠٢٢-سامي سعيد-مدير البرامج	4,437.00	0.00	27,304.00
0001	00000008	2022-03-28	راتب مارس ٢٠٢٢-احمد المهنا-مستشار البرامج	5,000.00	0.00	32,304.00

الحساب : 31001 برنامج التأهيل القضائي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000009	2022-03-28	مصرفات برنامج التأهيل القضائي	3,989.21	0.00	36,293.21
0001	00000024	2022-03-30	راتب مستشار البرامج-استاذ احمد المهنا	5,000.00	0.00	41,293.21
0001	00000024	2022-03-30	راتب مدير البرامج-استاذ سامي سعيد	4,620.00	0.00	45,913.21
اجمالي الحساب فقط خمسة و اربعون ألف و تسعمائة و ثلاثة عشر ريال و احدى و عشرون هللة لا غ						

الحساب : 31011003 تامينات اجتماعية محمله على النشاط						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000007	2022-03-03	سداد تامينات اجتماعية	6,696.00	0.00	6,696.00
اجمالي الحساب فقط ستة آلاف و ستمائة و ستة و تسعون ريال لا غير						

الحساب : 32000001 رواتب واجور						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000007	2022-03-03	راتب عبدالعزيز المهنا	2,607.00	0.00	2,607.00
0001	00000008	2022-03-28	راتب مارس ٢٠٢٢-عبدالعزیز المهنا	4,753.00	0.00	7,360.00
اجمالي الحساب فقط سبعة آلاف و ثلاثمائة و ستون ريال لا غير						

الحساب : 32000006 تامينات اجتماعية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000001	2022-01-13	سداد تامينات اجتماعية	5,385.00	0.00	5,385.00
0001	00000006	2022-02-15	سداد تامينات اجتماعية	2,640.00	0.00	8,025.00
اجمالي الحساب فقط ثمانية آلاف و خمسة و عشرون ريال لا غير						

الحساب : 32000010 مصاريف رسوم وعمولات بنكية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000022	2022-03-31	رسوم بنكية	34.50	0.00	34.50
اجمالي الحساب فقط اربعة و ثلاثون ريال و خمسون هللة لا غير						

الحساب : 4101002 دعم من وقف سعد الموسى لبرنامج التأهيل القضائي-طلاب المنح						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000002	2022-01-30	دعم من مؤسسة سعد الموسى لبرنامج التأهيل القضائي-طلاب	0.00	300,000.00	(300,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثلاثمائة ألف ريال لا غير						

الحساب : 42001 التبرعات النقدية العامة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000004	2022-02-09	تبرع عام	0.00	500.00	(500.00)
0001	00000022	2022-03-31	تبرعات عامة في البلاد	0.00	606.14	(1,106.14)
اجمالي الحساب فقط واحد ألف و مائة و ستة و ستون ريال و اربعة عشر هللة لا غير						

الحساب : 42002 ايرادات الاشتراكات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدينة	دائن	رصيد
0001	00000025	2022-03-31	تبرعات اشتراكات	0.00	3,000.00	(3,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثلاثة آلاف ريال لا غير						