

تقرير كشف حساب

من تاريخ : 2022-07-01 الى تاريخ : 2022-09-30 02-12-1443 04-03-1444

الحساب : 11002001001 مصرف الائمةاء						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	131,373.54	0.00	131,373.54
0001	00000029	2022-07-20	دعم برنامج التأهيل القضائي-من عبداللطيف العيسى	80,000.00	0.00	211,373.54
0001	00000030	2022-07-24	راتب استاذ عبدالعزيز شهر ٧-٢٠٢٢ م	0.00	4,600.00	206,773.54
0001	00000030	2022-07-24	راتب استاذ سامي شهر ٧-٢٠٢٢ م	0.00	4,320.00	202,453.54
0001	00000030	2022-07-24	راتب استاذ احمد المهنا شهر ٧-٢٠٢٢ م-مستشار البرامج	0.00	5,000.00	197,453.54
0001	00000031	2022-08-24	راتب استاذ احمد المهنا شهر ٨-٢٠٢٢ م-مستشار البرامج	0.00	1,250.00	196,203.54
0001	00000031	2022-08-24	ايداع بعهدة استاذ احمد المهنا لمصروفات الجمعية	0.00	10,000.00	186,203.54
0001	00000031	2022-08-24	راتب استاذ سامي شهر ٨-٢٠٢٢ م-مشرف البرامج	0.00	4,620.00	181,583.54
0001	00000031	2022-08-24	مكافأة متعاون	0.00	1,500.00	180,083.54
0001	00000031	2022-08-24	مكافأة متعاون	0.00	1,500.00	178,583.54
0001	00000032	2022-09-26	راتب استاذ احمد المهنا شهر ٩-٢٠٢٢ م-مستشار البرامج	0.00	5,000.00	173,583.54
0001	00000032	2022-09-26	راتب استاذ عبدالعزيز شهر ٩-٢٠٢٢ م	0.00	4,600.00	168,983.54
اجمالي الحساب فقط مائة وثمانية وستون ألف و تسعمائة و ثلاثة و ثمانون ريال و اربعة و خمسون						
168,983.54	42,390.00	211,373.54				

الحساب : 1100200201 مصرف الراجحي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	4,105.00	0.00	4,105.00
0001	00000026	2022-08-24	ايداع بعهدة استاذ احمد المهنا-اقفال حساب مصرف الراجحي	0.00	4,105.00	0.00
اجمالي الحساب فقط لا غير						
0.00	4,105.00	4,105.00				

الحساب : 11002003001 بنك البلاد						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	104,985.69	0.00	104,985.69
0001	00000027	2022-09-29	ايداع بعهدة /احمد المهنا لمصروفات الجمعية	0.00	20,000.00	84,985.69
0001	00000027	2022-09-29	مكافأة المحاسب	0.00	1,500.00	83,485.69
0001	00000027	2022-09-29	راتب مستشار البرامج دكتور احمد المهنا	0.00	5,000.00	78,485.69
0001	00000027	2022-09-29	تبرع عام في حساب البلاد	20.00	0.00	78,505.69
اجمالي الحساب فقط ثمانية و سبعون ألف و خمسمائة و خمسة ريال و تسعة و ستون هلاله لا غير						
78,505.69	26,500.00	105,005.69				

الحساب : 11004001001 مصاريف إيجار مدفوعة مقدما						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	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	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	2,046.93	0.00	2,046.93
اجمالي الحساب فقط اثنان ألف و ستة و اربعون ريال و ثلاثة و تسعون هلاله لا غير						
2,046.93	0.00	2,046.93				

الحساب : 1100400302 عهدة استاذ احمد المهنا						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	11,008.82	0.00	11,008.82
0001	00000026	2022-08-24	ایداع بعهدة استاذ احمد المهنا-افقال حساب مصرف الراجحي	4,105.00	0.00	15,113.82
0001	00000031	2022-08-24	ایداع بعهدة استاذ احمد المهنا لمصروفات الجمعية	10,000.00	0.00	25,113.82
0001	00000027	2022-09-29	ایداع بعهدة /الاحمد المهنا لمصروفات الجمعية	20,000.00	0.00	45,113.82
0001	00000037	2022-09-30	مصروفات صيانة متنوعة	0.00	828.00	44,285.82
اجمالي الحساب				45,113.82	828.00	44,285.82

الحساب : 1100400303 عهدة عبدالعزيز المهنا						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	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	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	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	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	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	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	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	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	2,520.00	0.00	2,520.00
اجمالي الحساب				2,520.00	0.00	2,520.00

الحساب : 31001 برنامج التأهيل القضائي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	103,427.25	0.00	103,427.25
0001	00000030	2022-07-24	راتب استاذ احمد المهنا شهر ٧-٢٢-٢٠٢٢م-مستشار البرامج	5,000.00	0.00	108,427.25
0001	00000030	2022-07-24	راتب استاذ سامي شهر ٧-٢٢-٢٠٢٢م	4,320.00	0.00	112,747.25
0001	00000031	2022-08-24	راتب استاذ احمد المهنا شهر ٨-٢٢-٢٠٢٢م-مستشار البرامج	1,250.00	0.00	113,997.25
0001	00000031	2022-08-24	راتب استاذ سامي شهر ٨-٢٢-٢٠٢٢م-مشرف البرامج	4,620.00	0.00	118,617.25
0001	00000032	2022-09-26	راتب استاذ احمد المهنا شهر ٩-٢٢-٢٠٢٢م-مستشار البرامج	5,000.00	0.00	123,617.25
0001	00000027	2022-09-29	راتب مستشار البرامج دكتور أحمد المهنا	5,000.00	0.00	128,617.25
اجمالي الحساب				128,617.25	0.00	128,617.25

الحساب : 31003 برنامج الدراسات النصحية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید

الحساب : 31003 برنامج الدراسات النصحية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	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	17,131.46	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	21,160.00	0.00	21,160.00
	00000030	2022-07-24	راتب استاذ عبدالعزيز شهر ٧-٢٠٢٢م	4,600.00	0.00	25,760.00
	00000032	2022-09-26	راتب استاذ عبدالعزيز شهر ٩-٢٠٢٢م	4,600.00	0.00	30,360.00
اجمالي الحساب			فقط ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ستون ريال لا غير	30,360.00	0.00	30,360.00

الحساب : 32000002 مكافآت وحوافز وبدلات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			مكافأة متعاون	1,500.00	0.00	1,500.00
			مكافأة متعاون	1,500.00	0.00	3,000.00
			مكافأة المحاسب	1,500.00	0.00	4,500.00
اجمالي الحساب			فقط اربعة آلاف و خمسمائة ريال لا غير	4,500.00	0.00	4,500.00

الحساب : 32000006 تأمينات 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
			رصيد افتتاحي	115.00	0.00	115.00
اجمالي الحساب			فقط مائة و خمسة عشر ريال لا غير	115.00	0.00	115.00

الحساب : 32000027 استشارات محاسبية وقانونية ومهنية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	6,900.00	0.00	6,900.00
اجمالي الحساب			فقط ستة آلاف و تسعمائة ريال لا غير	6,900.00	0.00	6,900.00

الحساب : 32000031 صيانة عامه						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			مصروفات صيانة متنوعة	828.00	0.00	828.00
	00000037	2022-09-30				

الحساب : 32000031 صيانة عامه						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
				828.00	0.00	828.00
اجمالي الحساب فقط ثمانمائة و ثمانية و عشرون ريال لا غير						
الحساب : 4101002 دعم من وقف سعد الموسى لبرنامج التأهيل القضائي-طلاب المنح						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	300,000.00	(300,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثلاثمائة ألف ريال لا غير						
الحساب : 4101003 تبرع مؤسسة الجميح - المساهمة في مشاريع الجمعية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	100,000.00	(100,000.00)
اجمالي الحساب فقط مائة ألف ريال لا غير						
الحساب : 4101004 دعم مقيد من عبداللطيف العيسى - برنامج التأهيل القضائي						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
0001	00000029	2022-07-20	دعم برنامج التأهيل القضائي-من عبداللطيف العيسى	0.00	80,000.00	(80,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثمانون ألف ريال لا غير						
الحساب : 42001 التبرعات النقدية العامة						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	1,106.19	(1,106.19)
0001	00000027	2022-09-29	تبرع عام في حساب البلاد	0.00	20.00	(1,126.19)
اجمالي الحساب فقط واحد ألف و مائة و ستة و عشرون ريال و تسعة عشر هللة لا غير						
الحساب : 42002 ايرادات الاشتراكات						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	3,000.00	(3,000.00)
اجمالي الحساب فقط ثلاثة آلاف ريال لا غير						