

الربع الأول

ميران مراجعة بالتفصيل

الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
رقم الترخيص :- (١٧٥)

٢٠٢٣/٣/٣١

الى تاريخ

٢٠٢٣/١/١

من تاريخ

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الرصيد الافتتاحي		المحاسب
دائلي ختامي	هـ	مديني ختامي	هـ	دائلي	هـ	مديني	هـ	دائلي الافتتاحي	هـ	
ريال		ريال		ريال		ريال		ريال		
—		٤١١,٢١٠	٧٩	٤٥٢,٨٣٥	٥٤	٢١٦,٧٥٣	٧٢	٦٤٧,٢٩٢	٦١	البنوك (مصرف الراجحي)
—		٦٥٣,٩١٦	٥٠	—		١٤٤,١٣٢	٣٠	٥٠٩,٧٨٤	٢٠	مصرف الاحياء
—		٢,٦١٨,١١٣		—		—		٢,٦١٨,١٦٣		الاصول الثابتة
—		٧,٥٣٨,٠٩٤		—		—		٧,٥٣٨,٠٩٤		الاصول الاستثمارية
—		١٠,٣٥٠		—		٥,١٧٥		٥,١٧٥		الاصول غير الملموسة
—		٤٧٨,٢٣١		—		—		٤٧٨,٢٣١		مباني تحت التنفيذ
—		١٠,٢٧٥٠		٥٠٠		—		١٠,٢٧٥٠		سائق عاملين
—		٥٢,١٤٠		—		١٤,٨٥٠		٣٧,٧٩٠		ضريبة القيمة المضافة
٩,٥٣١,٦٣٩	٨١	—		—		—		—		صافي الاصول المقيمة
٢٠,٦٧٠		—		—		—		—		صافي الاصول غير المقيمة
٢,٠٠٧,٥٠٤		—		—		—		—		صافي استهلاك الاصول الثابتة
٦٩,٩١٩		—		—		—		—		مجموع استهلاك الاصول الاستثمارية
٧١٢		—		—		—		—		مجموع استهلاك الاصول غير الملموسة
٣٢١,٨٣٥		—		—		—		—		مخصص نهاية الخدمة
—		٧٣,٧٧٦	٥٤	—		—		—		مصرف وفات صورية وادارية
—		١٨٠,٩٤٦		—		١٨٠,٩٤٦	٥٤	—		مصرف وفات تنفيذية محملة على النشاط
—		١٨٠,٩٥٠		—		١٨٠,٩٥٠		—		مصرف وفات الأنشطة
—		٢,٠٣٨		—		٢,٠٣٨		—		الصندوق
—		—		١٦,٩٦٢		—		—		المخزون
—		—		١٧,٥٠٦		—		—		التبرعات العينية
١٧,٥٠٦		—		١٧,٥٠٦		—		—		المساعدات العينية
—		١٧,٥٠٦		—		—		—		التبرعات النقدية
٤٥,١٨٢	٠٦	—		٤٥,١٨٢	٠٦	—		—		تبرعات نقدية (زكاة)
١١٨,٠٠٤		—		١١٨,٠٠٤		—		—		ايرادات الأنشطة
٥١,٦٩٩	٩٦	—		٥١,٦٩٩	٩٦	—		—		اشترادات الاعضاء
٢,٠٠٠		—		٢,٠٠٠		—		—		الايرادات (اجازات)
١٤٤,٠٠٠		—		١٤٤,٠٠٠		—		—		الايجاليه في ٢٠٢٣/٢/٢١ م
١٢,٤٣٦,١٧١	٨٢	١٢,٤٣٦,١٧١	٨٢	١,١٧٦,١٩٥	٥٦	١,١٧٦,١٩٥	٥٦	١١,٩٤٢,٣٧٩	٨١	

رئيس المجلس
عالم سعيد الحزني

أمين الصندوق
عالم سعيد الحزني

المحاسب
عالم سعيد الحزني



بيان بأرصدة البنوك في ٢٠٢٣/٣/٣١

م	البيان	الرصيد	
		هـ	ريال
١	الحساب الرئيسي رقم ١٠٠١٨١٩٤ مصرف الراجحي	٩٦	٣٤٧,٢١٩
٢	حساب الزكاة رقم ١٠٠١٠٧٥٣ مصرف الراجحي	٠١	٢٥٠٠
٣	حساب الأيتام رقم ١٠٠٢٧٠٠٥ مصرف الراجحي	٠١	١٢١
٤	حساب الصدقات رقم ١٠٠١٠٧٤٦ مصرف الراجحي	٠١	١٥
٥	حساب الوقف رقم ١٠٠٨٨٠٠٧ مصرف الراجحي	٨٠	٦١,٣٥٤
الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١ م		٧٩	٤١١,٢١٠

المحاسب

أمين الصندوق

رئيس الجمعية



بيان برصيد حساب الإنهاء في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

الرصيد		البيان
ريال	هـ	
٦٥٣,٩١٦	٥٠	حساب رقم ٦٨٢٠١٤٢٢٤٦١٠٠٠
٦٥٣,٩١٦	٥٠	الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

رئيس الجمعية

مايرسل الجحرف

أمين الصندوق

خالد رسل الجحرف

المحاسب

محمد رشامان

49

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشمل
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

بيان بإضافات الأصول غير الملموسة في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

المبلغ	نوع الأصل	تاريخ الاضافة
٥,١٧٥	تحديد الموقع الالكتروني	٢٠٢٣/١/١ م
٥,١٧٥	الاجمالي في ٢٠٢٣/٣/٣١	

رئيس الجمعية
عائز مسير الحجرف

أمين الصندوق
خالد مشعل الحجرف

المحاسب
جاسر محمد شعلان

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشمال
سجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

بيان بحساب سلف العاملين في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

المبلغ	البيان
١٠٧,٧٥٠	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١ م
٥٠٠٠	بخضم :- سدد خلال الفترة (شهر ٢ لسنة ٢٠٢٣)
١٠٢,٧٥٠	الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

رئيس الجمعية
عائشة بن محمد

أمين الصندوق
علاء بن محمد

المحاسب
جاسر بن محمد

بيان بالمصروفات العمومية والادارية في ٢٠٢٣/٣/٣١
البيان

م	م	ريال
١	رواتب وأجور	٥٧,٢٩٣
٢	تأمينات اجتماعية	٨,٠٧١
٣	بدل إضافي	٣,٠٣٩
٤	أعمال النظافة	١,١٨٥
٥	أدوات مكتبية	٢٦٤
٦	أدوات مطبخ	٣٤٥
٧	صيانة مباني	١,٤٠٢
٨	خدمات الكترونية	١٩٥
٩	كهرباء	٩٦٥
١٠	دعاية وإعلان	٢٥٥
١١	محروقات	٢٩٨
١٢	صيانة أثاث	٩٦
١٣	بريد و هاتف ونت	٣٦٨
	الاجمالي في ٢٠٢٣/٣/٣١ م	٧٣,٧٧٦
	هـ	٥٤

رئيس الجمعية

فايد شرف

أمين الصندوق

فايد شرف

المحاسب

عاصم محمد

١٩

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشمال
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

بيان بالمصروفات التشغيلية الحملة على النشاط في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	البيان	ريال
١	رواتب وأجور	١٣٣,٦٨٠
٢	تأمينات اجتماعية	١٨,٨٣١
٣	بدل إضافي	٧,٠٩٦
٤	أعمال النظافة	٢,٨١٥
٥	إيجارات	٣,٠٠٠
٦	تحميل وتنزيل	٥,٠٣٥
٧	محروقات وزيوت	٧٥٠
٨	أدوات مكتبية	٦١٨
٩	أدوات مطبخ	٨٠٩
١٠	صيانة مباني	٣,٢٧٣
١١	خدمات الكترونية	٤٥٥
١٢	كهرباء	٢٢٥٣
١٣	دعاية وإعلان	٥٩٥
١٤	إيجارات سيارات	٦٥٠
١٥	صيانة أثاث	٢٢٤
١٦	بريد وهاتف ونت	٨٦٢
الإجمالي في ٢٠٢٣/٣/٣١ م		١٨٠,٩٤٦

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب

عائدة مشير الحجرف

علاء مشير الحجرف

علاء مشير الحجرف

حائل - محافظة الشمالي - ص.ب : ٣٢ الشمالي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦

بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

بيان بمصروفات الأنشطة في ٢٠٢٣/٣/٣١

البيان

هـ	ريال	
	٩٩,٠٠٠	السلال الغذائية
	٥٠,٠٥٠	مساعدة نقدية
	١٠,٠٠٠	تأثيث منازل
	١٥,٠٠٠	خدمات اجتماعية
	٦,٠٠٠	تدريب وتأهيل
	١٨٠,٠٥٠	الإجمالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

عائد بن عبد الرحمن

خالد بن عبد الرحمن

المحاسب
جاسر بن محمد

الموضوع:

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشمل
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

بيان بمصروفات الصندوق في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبلغ	البيان
المقبوضات	
١٠,٠٠٠	سلفة شهر ١ لسنة ٢٠٢٣
١٠,٠٠٠	سلفة شهر ٣ لسنة ٢٠٢٣
٢٠,٠٠٠	الاجمالي المقبوضات
٢٠,٠٠٠	بخصم :-
١٦,٩٦٢	اجمالي المدفوعات خلال العام
—	
٣,٠٣٨	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رئيس الجمعية

حارس شرف

أمين الصندوق

حارس شرف

المحاسب

حارس شرف

حائل - محافظة الشمل - ص.ب : ٣٢ الشمل ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦

بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

الموضوع:

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمهورية النورية بمحافظه الشمال
مسجلة لدى وزارة العمل والتشغيل الإجتماعية
برقم (١٧٥)

بيان المخزون في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

المبلغ	البيان
١٧٠,٥٠٦	اجمالي الوارد خلال الفترة
١٧٠,٥٠٦	بخصم : اجمالي المنصرف خلال الفترة
صفر	الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

رئيس الجمعية

صا مدرسر الحرف

أمين الصندوق

خا مدرسل الحرف

المحاسب

جاسر محمود الشامان

جاسر

الموضوع:

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشمال
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

بيان بحساب الإيرادات في ٢٠٢٣/٣/٣١ م

البيان	مقيد		غير مقيد	
	هـ	ريال	هـ	ريال
التبرعات النقدية		—		—
تبرعات نقدية زكاة		١١٨,٠٠٤		—
ايرادات الأنشطة	١١	٥١,٦٩٩		—
اشتراكات الأعضاء		—		٢,٠٠٠
الاجمالي في ٢٠٢٣/٣/٣١ م	١١	١٦٩,٧٠٣		٢,٠٠٠

رئيس الجمعية

عائد شرف

أمين الصندوق

خالد شرف

المحاسب

جاسر محمود شامان

حائل - محافظة الشمالي - ص.ب : ٣٢ الشمالي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦

بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com