

687,627.2 (SAR)

عدد الصفحات
Number of Pages

2

الرصيد الافتتاحي
Opening Balance

790,481.2 (SAR)

عدد الإيداعات
Number Of Deposits

3

عدد السحوبات
Number of Withdrawals

1

عدد العمليات
Number of Transactions

4

رصيد الإقفال
Closing Balance

687,627.2 (SAR)

مجموع مبلغ الإيداعات
Total Credit Amount

106 (SAR)

مجموع مبلغ الخصومات
Total Debit Amount

102,960 (SAR)

كشف الحساب

Account Statement

From 2022/09/01 to 2022/09/30	تاريخ كشف الحساب Account Statement Date	1422461	ملف العميل Business CIF
عملة الحساب Currency	رقم الحساب Account Number		اسم العميل Customer Name
SAR	68201422461000		ALSHAMLI CHARITY

الرصيد Balance	دائن/مدين Credit/Debit	تفاصيل العملية Transaction Description	الرقم المرجعي Reference #	تاريخ العملية Transaction Date
790,581.20	100.00	التحويل الى جمعية خيرية ALAMOD YOSSEF SUOLEMAN	FT222516YX3T;1	09/08/2022
790,582.20	1.00	التحويل الى جمعية خيرية ALONZY JAWAHER RWIJI	FT2225538NF2;1	09/12/2022
790,587.20	5.00	التحويل الى جمعية خيرية ALUEDAANI OLYAN BAKHETAH	FT222630YBFV;1	09/20/2022
687,627.20	- 102,960.00	رقم الشيك 397 لحساب الإنماء (682008787000) في حائل رجال بواسطة تاريخ الاستحقاق TT22264TSSM5 رقم المرجع 2022/21/09	TT22264TSSM5;1	09/21/2022

13 Feb 1955



بيان بحساب الإيرادات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

غير مقيّد		مقيّد		البيان
ريال	هـ	ريال	هـ	
—		٢٨٣,٨٧٥	١٢	التبرعات النقدية زكاة
٣٦٢,٣٧٤	٧٩	—		تبرعات نقدية
١٢,٠٠٠		—		ايرادات متنوعة (بيع ملابس مستعملة)
—		٨٠,٨٦٤	١٩	ايرادات الأنشطة (أيتام)
٣٧٤,٣٧٤	٧٩	٣٦٤,٦٤٩	٣١	الاجمالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب



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 المخزون في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
—	الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ م
٨٢,٥٠٠	إضافات خلال الفترة
٨٢,٥٠٠	الاجمالي الوارد
٨٢,٥٠٠	بخصم :- اجمالي المنصرف
صفر	الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب



5/1

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 بالمصروفات التشغيلية الحملة على النشاط في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

م	البيان	ريال
١	رواتب وأجور	٤٢٤,٦٦٣
٢	تأمينات اجتماعية	٥٥,٠٨٤
٣	وسائل السلامة	٢,٢٠٠
٤	محروقات وزيوت	١,٦٤٥
٥	صيانة اثاث	٥٧٨
٦	ايجار سيارات	٢١٠
٧	تحميل وتنزيل	٣,٥٣٤
٨	أدوات مطبخ	٨٦٥
٩	كهرباء	٨١٢
١٠	صيانة مباني	٨,٠٧٦
١١	أدوات مكتبية	٧٩١
١٢	ايجارات	٤٤,١٠٠
١٣	بدل اجازة	٢٧,٨٥٩
١٤	بريد وهاتف ونت	٢,٩٩٦
١٥	بدل انتداب	٦,٧٢٠
١٦	بدل اضافي	٨,٥٢٤
١٧	أدوات نظافة ونثرات	٦٩
١٨	قطع غيار سيارات	١,١٤١
١٩	صيانة أجهزة	٧٧٣
٢٠	مطبوعات	٤٥٥
٢١	دعاية و اعلان	١,٥٠٥
	الاجمالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م	٥٩٢,٦٠٠

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب





بيان بالمصروفات العمومية والادارية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

البيان	ريال	هـ
رواتب وأجور	١٨٢,٠٠٠	٣٠
تأمينات اجتماعية	٢٣,٦٠٤	١١
محروقات وزيوت	٧٠٠	
صيانة أثاث	٢٤٧	
ايجار سيارات	٩٠	
ادوات مطبخ	٦٧٢	
ادوات مكتبية	٣٥٢	
كهرباء	٣٤٨	
صيانة مباني	٣,٤٥٩	
ادوات نظافة	٤٣	
تحميل وتنزيل	١,٣٨٦	
ايجارات	١٨,٩٠٠	
بدل إجازة	١١,٩٣٩	
بريد وهاتف ونت	٤,٠٠٧	
بدل انتداب	٢,٨٨٠	
بدل اضافي	٩٢٦	
قطع غيار سيارات	٤٨٩	
صيانة أجهزة	٣٣١	
مطبوعات	١٩٥	
دعاية و اعلان	٦٤٥	
الاجمالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م	٢٥٣,٢١٣	٤١

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب



2/

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 بحساب سلف العاملين (مدينون) في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
١٤٥,٧٥٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ م
—	إضافات خلال الفترة
١٤٥,٧٥٠	الاجمالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م
٢٦,٠٠٠	بخصم :- سداد خلال الفترات
١١٩,٧٥٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب





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 برصيد حساب الإلغاء في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

الرصيد		البيان
ريال	هـ	
٦٨٧,٦٢٧	٢٠	حساب رقم ٦٨٢٠١٤٢٢٤٦١٠٠٠
٦٨٧,٦٢٧	٢٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب





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 بأرصدة البنوك في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

م	البيان	الرصيد	
		هـ	ريال
١	الحساب الرئيسي رقم ١٠٠١٨١٩٤ مصرف الراجحي	٠٤	١٨٣,٧٦٠
٢	حساب الوقف رقم ١٠٠٨٨٠٠٧ مصرف الراجحي	٠٦	٤٣,٧١٠
٣	حساب الزكاة رقم ١٠٠١٠٧٥٣ مصرف الراجحي	٠١	—
٤	حساب اليتيم رقم ١٠٠٢٧٠٠٥ مصرف الراجحي	٢٦	٤٠٥
٥	حساب الصدقات رقم ١٠٠١٠٧٤٦ مصرف الراجحي	٠١	٣٨
الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م		٣٨	٢٢٧,٩١٣

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب



第 10 卷 第 1 期

1952年

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 بمصروفات الأنشطة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

هـ	ريال	البيان
	٨١,٢٠٠	مساعدة نقدية أيتام
	٤٥,٣٠٠	مساعدة نقدية أرامل
	٢٠,٢٠٠	مساعدة نقدية مطلقات
	٢٠,٦٠٠	مساعداً نقدية معاقين ومرض
	٤٨,٩٠٠	مساعداً نقدية أسر محتاجة
	٦,٠٠٠	تدريب وتأهيل
	٨٩,٥٣٠	أجهزة كهربائية
٠٥	١,٧٤١	الخدمات الاجتماعية
٠٥	٣١٣,٤٧١	الاجمالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب



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 بحساب الصندوق في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
٣,٦٠٤	الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ م
—	إضافات خلال الفترة
٣,٦٠٤	الاجمالي المقبوضات
٣,٦٠٤	بخصم :-
—	اجمالي المدفوعات
صفر	الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب



1908-1909, p. 10, 20

اسم الجمعية :- الجمعية الخيرية بمدينة الشمل
رقم الترخيص :- (١٧٥)

ميزان مراجعة بالتفصيل

٢٠٢٢/٩/٣٠ م			الى تاريخ			٢٠٢٢/٩/١ م			من تاريخ		
الرصيد الختامي - نهائي			حركة الفترة			الرصيد الافتتاحي			الحساب		
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ م	٢٠٢٢/٩/١ م	٢٠٢٢/٩/٣٠ م
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	٢٠٢٢/٩/٣٠ م	٢٠٢٢/٩/١ م	٢٠٢٢/٩/٣٠ م
٩,٢٤٧,٤١٣	٣٨	١,٠٥٦,١٠٤	٤٦	٨١	٢٢٥,٧٠٥	٠٣	٢٢٥,٧٠٥	٢٢٥,٧٠٥	٢٢٥,٧٠٥	٢٢٥,٧٠٥	٢٢٥,٧٠٥
٤٢٧,٧٦٣	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	١,٣٩٣,٢١٠	٩١	١,٣٩٣,٢١٠	١,٣٩٣,٢١٠	١,٣٩٣,٢١٠	١,٣٩٣,٢١٠	١,٣٩٣,٢١٠
١,٩٩٢,٥٢٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٩,٩١١,٧١٢	٩١	٩,٩١١,٧١٢	٩,٩١١,٧١٢	٩,٩١١,٧١٢	٩,٩١١,٧١٢	٩,٩١١,٧١٢
٢٥٦,٩٦٧	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	١٤٥,٧٥٠	٩١	١٤٥,٧٥٠	١٤٥,٧٥٠	١٤٥,٧٥٠	١٤٥,٧٥٠	١٤٥,٧٥٠
١١٩,٧٥٠	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢,٠٦٠	٩١	٢,٠٦٠	٢,٠٦٠	٢,٠٦٠	٢,٠٦٠	٢,٠٦٠
٤١٨,٤٠٥	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٦,٠٠٠	٩١	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠
٤١٨,٤٠٥	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٤,٤٢٢	٩١	٤,٤٢٢	٤,٤٢٢	٤,٤٢٢	٤,٤٢٢	٤,٤٢٢
٩٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٩٧,١٥٢	٩١	٩٧,١٥٢	٩٧,١٥٢	٩٧,١٥٢	٩٧,١٥٢	٩٧,١٥٢
٩٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤
١,٩٩٢,٥٢٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٩,٢٤٧,٤١٣	٩١	٩,٢٤٧,٤١٣	٩,٢٤٧,٤١٣	٩,٢٤٧,٤١٣	٩,٢٤٧,٤١٣	٩,٢٤٧,٤١٣
٢٥٦,٩٦٧	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٤٢٧,٧٦٣	٩١	٤٢٧,٧٦٣	٤٢٧,٧٦٣	٤٢٧,٧٦٣	٤٢٧,٧٦٣	٤٢٧,٧٦٣
١,٩٩٢,٥٢٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	١,٩٩٢,٥٢٤	٩١	١,٩٩٢,٥٢٤	١,٩٩٢,٥٢٤	١,٩٩٢,٥٢٤	١,٩٩٢,٥٢٤	١,٩٩٢,٥٢٤
٢٥٦,٩٦٧	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٣٤٤,٣٥٢	٩١	٣٤٤,٣٥٢	٣٤٤,٣٥٢	٣٤٤,٣٥٢	٣٤٤,٣٥٢	٣٤٤,٣٥٢
٢٨٣,٧٨٥	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٧٧,٣٨٥	٩١	٧٧,٣٨٥	٧٧,٣٨٥	٧٧,٣٨٥	٧٧,٣٨٥	٧٧,٣٨٥
٣٦٢,٣٧٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٥٣,٢١٣	٩١	٢٥٣,٢١٣	٢٥٣,٢١٣	٢٥٣,٢١٣	٢٥٣,٢١٣	٢٥٣,٢١٣
١٦٠,٧٣٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٥٩٢,٦٠٠	٩١	٥٩٢,٦٠٠	٥٩٢,٦٠٠	٥٩٢,٦٠٠	٥٩٢,٦٠٠	٥٩٢,٦٠٠
٢٨٣,٧٨٥	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٨٣,٧٨٥	٩١	٢٨٣,٧٨٥	٢٨٣,٧٨٥	٢٨٣,٧٨٥	٢٨٣,٧٨٥	٢٨٣,٧٨٥
٣٦٢,٣٧٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٣٦٢,٣٧٤	٩١	٣٦٢,٣٧٤	٣٦٢,٣٧٤	٣٦٢,٣٧٤	٣٦٢,٣٧٤	٣٦٢,٣٧٤
١٦٠,٧٣٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	١٦٠,٧٣٤	٩١	١٦٠,٧٣٤	١٦٠,٧٣٤	١٦٠,٧٣٤	١٦٠,٧٣٤	١٦٠,٧٣٤
٢٨٣,٧٨٥	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٤٨,٦٣٤	٩١	٢٤٨,٦٣٤	٢٤٨,٦٣٤	٢٤٨,٦٣٤	٢٤٨,٦٣٤	٢٤٨,٦٣٤
٣٦٢,٣٧٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٦٣,٦٣٤	٩١	٢٦٣,٦٣٤	٢٦٣,٦٣٤	٢٦٣,٦٣٤	٢٦٣,٦٣٤	٢٦٣,٦٣٤
١٢,٠٠٠	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	١٢,٠٠٠	٩١	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٨٠,٨٦٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٨٠,٨٦٤	٩١	٨٠,٨٦٤	٨٠,٨٦٤	٨٠,٨٦٤	٨٠,٨٦٤	٨٠,٨٦٤
٨٠,٨٦٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٠,٠٠٠	٩١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٨٠,٨٦٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٥,١٧٥	٩١	٥,١٧٥	٥,١٧٥	٥,١٧٥	٥,١٧٥	٥,١٧٥
٨٠,٨٦٤	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٢٨,٨٦٥	٩١	٢٨,٨٦٥	٢٨,٨٦٥	٢٨,٨٦٥	٢٨,٨٦٥	٢٨,٨٦٥
١٢,٨٢٤,٤٦٦	٢٠	٨٧٧,٢٩٥	٢٩	٢٩	٣,١٤١,٢١٢	٩١	٣,١٤١,٢١٢	٣,١٤١,٢١٢	٣,١٤١,٢١٢	٣,١٤١,٢١٢	٣,١٤١,٢١٢

رئيس المجلس

أمين الصندوق

الحاسب

باسم الجمعية الخيرية بمدينة الشمل



باسم الجمعية الخيرية بمدينة الشمل



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)

***** محضر زيارة *****

نفيدكم بحضور ممثل شركة الماجد والعنزي " محاسبون ومراجعون قانونيون"
الأستاذ / هاني جودة الجمعية لمراجعة واستلام القوائم المالية الخاصة بالربع
(الثالث) من العام المالي ٢٠٢٢ م وعلى ذلك جرى التوقيع .

المدير التنفيذي للجمعية

الختم



المحاسب