

ميزان مراجعة بالتفصيل

الربع الثاني

من تاريخ	الى تاريخ	الرصيد الختامي - نهائي
٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/٦/٣٠	

الحساب	حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الرصيد الختامي - نهائي	
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
البنوك (مصرف الراجحي)	٦٤٧,٢٩٢	٩٨	٣١٣,٧٤٥	٥٦	٢٠٥,٣٩٣	١٩
مصرف الامماء	٥٠٩,٧٨٤	٩٤	١٤٤,٦٥٣	٩٤	٦٥٤,٤٣٨	١٤
الاصول الثابتة	٢,٦١٨,١٦٣	—	—	—	٢,٦١٨,١٦٣	—
الاصول الاستثمارية	٧,٥٣٨,٠٩٤	—	—	—	٧,٥٣٨,٠٩٤	—
الاصول غير الملموسة	٥,١٧٥	—	—	—	١٠,٣٥٠	—
سلف عاملين	١٠٧,٧٥٠	—	—	—	٩٦,١٠٠	—
ضريبة القيمة المضافة	٣٧,٧٩٠	—	١٤,٨٥٠	—	٥٢,٦٤٠	—
مباني تحت التنفيذ	٤٧٨,٢٣١	—	—	—	١٥٣,٢٣١	—
صافي الأصول المقيمة	—	٨١	—	—	٩,٥٢١,٦٣٩	٨١
صافي الأصول غير المقيمة	—	—	—	—	٢٠,٦٧٠	—
مجمع استهلاك الأصول الثابتة	—	—	—	—	٢,٠٠٧,٥٠٤	—
مجمع استهلاك الأصول الاستثمارية	—	—	—	—	٦٩,٩١٩	—
مجمع استهلاك الأصول غير الملموسة	—	—	—	—	٧١٢	—
مخصص نهاية الخدمة	—	—	—	—	٣٢١,٨٣٥	—
مصرفات عمومية وإدارية	—	—	—	—	—	—
مصرفات تشغيلية محملة على النشاط	—	—	—	—	—	—
مصرفات الأنشطة	—	—	—	—	—	—
الصندوق	—	—	—	—	—	—
المخزون	—	—	—	—	—	—
التبرعات العينية	—	—	—	—	—	—
المساعدات العينية	—	—	—	—	—	—
التبرعات النقدية (زكاة)	—	—	—	—	—	—
إيرادات الأنشطة	—	—	—	—	—	—
اشتراكات الأعضاء	—	—	—	—	—	—
الإيرادات (إيرادات)	—	—	—	—	—	—
الأجالي في ٢٠٢٣/١/٣٠	٨١	٨١	١١,٩٤٦,٦٧٩	٨١	١١,٩٤٦,٦٧٩	٨١
رئيس المجلس	٢١	٢١	٢,٤٢٢,٥٩٢	٤٨	٢,٤٢٢,٥٩٢	٤٨
أمين الصندوق	٢١	٢١	٢,٤٢٢,٥٩٢	٤٨	٢,٤٢٢,٥٩٢	٤٨

الحاسب
م. محمد رشاد

حائل - محافظة الشملی - ص.ب : ٣٢ الشملی ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٦٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com - الموقع إلكتروني <https://jameyhalshamly.com>

حائل - محافظة الشملی - ص.ب : ٣٢ الشملی ٨١٩٨١ - تلیفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاکس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
برید الکترونی : jameyhalshamly@hotmail.com - الموقع الإلكتروني <https://jameyhalshamly.com>

م	البيان	ريال
١	رواتب وأجور	٢٧٣,٤١٥
٢	تأمينات اجتماعية	٣٤,٠٧٢
٣	بدل إضافي	١٠,٣٠١
٤	أعمال النظافة	٤,٠٦٥
٥	إيجارات	٦,٠٠٠
٦	تحميل وتنزيل	٥,٠٣٥
٧	محروقات وزيوت	٨٦٦
٨	أدوات مكتبية	٨٧٧
٩	أدوات مطبخ	٩٥٩
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	٩٥٩
١٧	مطبوعات	٦٣٧
١٨	رسوم حكومية	١,٨٥٢
١٩	مكافآت	٣٥٠
	الإجمالي في ٢٠٢٣/١/٣٠ م	٣٤٦,٨٣٨

الحاسب
جاسر محمود ليشان

حائل - محافظة الشمالي - ص.ب : ٣٢ الشمالي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com - الموقع الإلكتروني <https://jameyhalshamly.com>

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 الصندوق في ٣٠/٦/٢٠٢٣م

المبلغ	البيان
٢٠,٠٠٠	المقبوضات
١٨,٩٤٤	بخصم :- إجمالي المدفوعات
١,٠٥٦	الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

أمين الصندوق

محور لثامان

رئيس الجمعية
مايستر الحرف

أمين الصندوق
خالد مشعل الجحرف

الحاسب
٤٢ سرحد اشماں
[Signature]

[illegible]

البيان

هـ	ريال	
٨٠	١٠٣,٣٩٢	السلال الغذائية
	١١٩,١٠٠	مساعدة نقدية
	١٢,٠٠٠	تأثيث منازل
	١٥,٠٠٠	خدمات اجتماعية
	٦,٠٠٠	تدريب وتأهيل
	٤٠٠	الفسحة المدرسية
	٣٢٥,٠٠٠	بناء وحدات سكنية
٨٠	٥٨٠,٨٩٢	الإجمالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رئيس الجمعية
أمين الصندوق

عائد سر الحرف

خالد مشعل الحرف

جاسر محمود عثمان
19

مصرف الراجحي - فرع الشملي (٣٨٦) - مصرف الانماء SA٤٧٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠١٤٢٢٤٦١٠٠
 الايرادات ١٨١٩٤ SA٥٤٨٠٠٠٣٨٦٦٠٨٠١٠٠١٧٤٦ - الصداقات SA٦٩٨٠٠٠٣٨٦٦٠٨٠١٠٠١٧٥٣ - الزكاة SA٧٤٨٠٠٠٣٨٦٦٠٨٠١٠٠١٧٥٣
 كافل يتيم ٢٧٠٥ SA٩٨٨٠٠٠٣٨٦٦٠٨٠١٠٠٢٧٠٥ - الوقف الخيري SA٠٧٨٠٠٠٣٨٦٦٠٨٠١٠٠٢٧٠٥

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 المخزون في ٣٠/٦/٢٠٢٣م

المبلغ	البيان
٤٢٧,٤٢٦	اجمالي الوارد خلال الفترة
٤٢٧,٤٢٦	<u>بخصم :-</u> اجمالي المنصرف خلال الفترة
صفر	الرصيد في ٣٠/٦/٢٠٢٣م

حامد سید حفیظ

خالد رشيد الحبيب

جیسر محمود نقیہ

مصرف الراجحي - فرع الشمالى (٢٨٦) - مصرف الانماء SA٤٧٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠١٤٢٢٤٦١٠٠٠
 الايرادات ١٨١٩٤ SA٥٤٨٠٠٠٢٨٦٦٠٨٠١٠٠١٧٥٢٦ - الصداقات ٧٥٢٦٦٠٨٠١٠٠١٧٥٢٦ - الزكاة ٣٨٦٦٠٨٠١٠٠١٧٥٢٦ SA٧٤٨٠٠٠٠٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٨٨٠٧ - الوقف الخيري SA٠٧٨٠٠٠٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٧٠٠٥

حائل - محافظة الشملې - ص.ب : ۳۲ الشملې ۸۱۹۸۱ - تليفون ۰۱۶/۲۳۹۲۲۳۳ - فاكس ۰۱۶/۲۳۹۳۰۷۶
بريد الكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com - الموقع الكتروني https://jameyhalshamly.com

