

الجمعية الخيرية لمكافحة الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	رصيد حركة	دائن	مدين	رصيد حالي	رقم الحساب
I	الأصول	8,528,113.66		348,730.21	251,416.26	97,313.95	251,416.26	348,730.21	8,625,427.61	I
11	الأصول المتداولة	8,059,520.41		348,730.21	251,416.26	97,313.95	251,416.26	348,730.21	8,156,834.36	11
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	8,040,002.41		294,230.21	251,416.26	42,813.95	251,416.26	294,230.21	8,082,816.36	111
1111	بنك الرياض	8,040,002.41		294,230.21	251,416.26	42,813.95	251,416.26	294,230.21	8,082,816.36	1111
114	الذمم المدينة	19,518.00		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	74,018.00	114
1141	عهدة مستديمه	10,000.00							10,000.00	1141
1142	عهدة مؤقتة	9,518.00		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	64,018.00	1142
12	الأصول غير المتداولة	468,593.25							468,593.25	12
121	الأصول الثابتة	468,593.25							468,593.25	121
12102	المباني	245,311.00							245,311.00	12102
121024	تصنيفات مباني مستأجرة	245,311.00							245,311.00	121024
12105	الأثاث المكتبي	124,737.00							124,737.00	12105
12106	الات ومعدات مكتبية	12,844.00							12,844.00	12106
12108	ادوات واجهزة التصوير والعرض	10,039.00							10,039.00	12108
12109	اجهزة الاتصال والامن والحماية	5,236.00							5,236.00	12109
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	66,426.25							66,426.25	12110
12113	برامج الحاسب الالى	4,000.00							4,000.00	12113
2	الالتزامات وصافي الأصول		8,016,685.05					8,016,685.05	8,016,685.05	2
22	الالتزامات غير المتداولة		41,884.00					41,884.00	41,884.00	22
224	المخصصات		4,274.00					4,274.00	4,274.00	224



جمعية الهلال الأحمر السعودي

هاتف: فاكس

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ: 2021/07/01 إلى تاريخ: 2021/09/30

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

رقم الصفحة: 4 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
المجموع		8,975,736.92	8,975,736.92	545,645.47	545,645.47	294,049.21	294,049.21	9,269,786.13



Handwritten signature in blue ink.

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية
بنك الرياض

رصيد كشف البنك

٣٠ سبتمبر, ٢٠٢١

ريال

8,152,784.36

يضاف ايداعات مرسله بالطريق

المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ

الشيكات

8,152,784.36

) (

بخصم شيكات لم تصرف

رقم القيد	البيان	قيمة الشيك	رقم القيد	البيان	قيمة الشيك
		1,500	11	مكافأة ورشة نويمات الالم شيك ٨٥٩ باسم عبدالله الراشد	
		53,968	73	ايجار المقر شيك ١١٣٤	
		5,000	74	ايجار المستودع شيك ١١٣٥	
		2,000	75	مكافات سبتمبر شيك ١١٤٠	
		3,000	75	مكافات سبتمبر شيك ١١٣٨	
		4,500	76	مكافاة الربع الثالث شيك ١١٤١	

69,968.00

اجمالي الشيكات

8,082,816.36

ريال

الرصيد بعد التسويات

رصيد البنك بالشركة

الرصيد

8,082,816.36

ريال

اضافات بالبنك

شيكات تم تحصيلها
كمبيالات تم تحصيلها
تحويلات بنكية
اخرى

خصومات بالبنك

عمولات بنكية
اخرى

رصيد البنك بالشركة

8,082,816.36

٩-٤٠
٥.٥١
M

كشف حساب
Account Statement

بنك الرياض
riyadh bank

اسم العميل	الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم	Customer Name
رقم الحساب	3053006119940	Account Number
الفرع	المبرز - ALMUBARRAZ - 305	Branch
العملة	SAR	Currency

الرصيد الإفتتاحي Opening Balance	8,070,981.41	سحوبات Withdrawals	عدد No	إجمالي المبلغ Total Amount	212,246.26	ايداعات Deposits	عدد No	إجمالي المبلغ Total Amount	294,229.21	رصيد الإقفال Closing Balance	8,152,784.36
-------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------	------------	---------------------------------	--------------

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
03/12/1442	13/07/2021	ايداع شيك مقاصة 1510	استرداد رسوم دورة علاقة المودع : موظف في الشركة تاريخ الاستحقاق : 2021/07/18 فرع المبرز الاسم : عبدالعزيز احمد يحيى رقم الشيك : 0000001510	0.00	180.00	8,070,981.41
03/12/1442	13/07/2021	ايداع شيك مقاصة 50908	تبرع علاقة المودع : موظف في الشركة تاريخ الاستحقاق : 2021/07/18 فرع المبرز الاسم : عبدالعزيز احمد يحيى رقم الشيك : 0000050908	0.00	10,000.00	8,080,981.41
03/12/1442	13/07/2021	سداد فواتير خدمات عامة	فرع شركة الاتصالات REF رقم 37001292231 REF 2119414423175000 سداد فاتورة لمرة واحدة Communication فرع المبرز الاتصالات	57.50	0.00	8,080,923.91
03/12/1442	13/07/2021	سداد فواتير خدمات عامة	فرع شركة الاتصالات REF رقم 02025880377 REF 2119414411078000 سداد فاتورة لمرة واحدة Communication فرع المبرز الاتصالات	182.48	0.00	8,080,741.43
03/12/1442	13/07/2021	سداد فواتير خدمات عامة	فرع شركة الاتصالات REF رقم 37001212711 REF 2119414463262000 سداد فاتورة لمرة واحدة Communication فرع المبرز الاتصالات	573.85	0.00	8,080,167.58

Note: This is not a final account statement هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

رقم الحساب	3053006119940	Account Number
الفرع	المبـرز - ALMUBARRAZ - 305	Branch

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
04/12/1442	14/07/2021	صرف شيك 1110	عميل 0562199557 عبدالعزیز عبدالرحمن : فرع شارع الماجد الاسم REF /BENF 107149787165 لمستفيد : يز عبدالرحمن عبدالعزیز البوسعد 1038140537 موظف 0548123111	3,000.00	0.00	8,053,559.78
08/12/1442	18/07/2021	حوالة واردة محلية	-SENT DATE: 2021-07 :VALUE DATE 18 FROM 2021-07-18 SALEM MOHAMMED S AL BARRAKALYAHYARI من REF من VITII35592241268 RJHI207000000021 RJHIPSH2119900VISA RSALEM MOHAMMED S AL :BORG.AMOUNT SAR 100.00 EXCHANGE RATE :REMT INF 1.0000 SALEM MOHAMMED S AL BARRAKALYAHYA	0.00	100.00	8,053,659.78
17/12/1442	27/07/2021	صرف شيك 1119	عبدالعزیز احمد يحيى : خمييس مشيط الاسم - طريق REF الملك فهد 107279875673RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 27/07-10:55:00 DT 27/07/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR	3,000.00	0.00	8,050,659.78
17/12/1442	27/07/2021	صرف شيك 1116	عبدالعزیز احمد يحيى : خمييس مشيط الاسم - طريق REF الملك فهد 107279875515RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 27/07-10:52:40 DT 27/07/21 EXCHANGE RATE 1.0	10,800.00	0.00	8,039,859.78

Note: This is not a final account statement هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

رقم الحساب	3053006119940	Account Number
الفرع	المبـرز - ALMUBARRAZ - 305	Branch

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
02/01/1443	11/08/2021	صرف شيك 1120	عبدالعزیز البوسعد 1038140537 عامل 0541823111 عباس علي مهنا : فرع شارع الظهران الاسم REF /BENF 108110100742 لمستفيد : عباس علي مهنا المهيني 1054662422 مندوب 0506551401	2,000.00	0.00	7,964,059.78
09/01/1443	18/08/2021	حوالة واردة محلية	-SENT DATE: 2021-08 :VALUE DATE 18 FROM 2021-08-18 SALEM MOHAMMED S AL BARRAKBIYAHYARI من REF VITII38267942605 RJHI207000000024 RJHIPSH2123000C0SA RSALEM MOHAMMED S AL :BORG.AMOUNT SAR 100.00 EXCHANGE RATE :REMT INF 1.0000 SALEM MOHAMMED S AL BARRAKBIYAHYA	0.00	100.00	7,964,159.78
16/01/1443	25/08/2021	حوالة واردة محلية	-SENT DATE: 2021-08 :VALUE DATE 24 من FROM 2021-08-25 شركة التنفيذ المثالية المحدودة REF VITII38801638057 NCBK996CT0IGPM000 037NCBK9962123602Z لمثالية المحدودة CSAR ORG.AMOUNT: 599.21 SAR EXCHANGE RATE 1.0000 REMT :INF شركة التنفيذ المثالية المحدودة	0.00	599.21	7,964,758.99
16/01/1443	25/08/2021	حوالة واردة محلية	-SENT DATE: 2021-08 :VALUE DATE 25 FROM 2021-08-25	0.00	105,000.00	8,069,758.99

Note: This is not a final account statement هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

رقم الحساب	3053006119940	Account Number
الفرع	المبـرز - ALMUBARRAZ - 305	Branch

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
			DATE-TIME الاحساء VALUE 26/08-15:43:59 DT 26/08/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR			
21/01/1443	30/08/2021	حوالة واردة محلية	-SENT DATE: 2021-08 :VALUE DATE 30 FROM 2021-08-30 SAUDI INDUSTRIAL PRINCE MOHAMMED REF من BIN VITI139313409930 RJHI500003796400 RJHIPSH2124200P1SA RSAUDI INDUSTRIAL :PRINCORG.AMOUNT SAR 105000.00 EXCHANGE RATE :REMT INF 1.0000 SAUDI INDUSTRIAL PRINCE MOHAMME	0.00	105,000.00	8,137,889.98
22/01/1443	31/08/2021	صرف شيك 1128	ايمان احمد قاسم : فرع REF المبرز الاسم 108310376026RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 31/08-12:55:05 DT 31/08/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR	3,000.00	0.00	8,134,889.98
22/01/1443	31/08/2021	صرف شيك 1129	بنديري ابراهيم حمد : فرع REF المبرز الاسم 108310375899RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 31/08-12:52:30 DT 31/08/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR	3,000.00	0.00	8,131,889.98
23/01/1443	01/09/2021	صرف شيك 1126	سنلء سليمان محمد ادم : فرع شارع الظهران الاسم REF 109010404229 /BENF لمستفيد : سنلء سليمان محمد ادم 2020248981 مندوب 0562199557	3,000.00	0.00	8,128,889.98

Note: This is not a final account statement هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

رقم الحساب	3053006119940	Account Number
الفرع	المبرز - ALMUBARRAZ - 305	Branch

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
			REF رقم 02025880377 2125611160790000 سداد فاتورة لمرة واحدة فرع Communication المبرز للاتصالات			
05/02/1443	13/09/2021	سداد فواتير خدمات عامة	فرع التامينات 528945481 رقم REF 2125611192044000 سداد فاتورة لمرة واحدة Government Services فرع المبرز للخدمات الحكومية	660.00	0.00	8,161,906.90
05/02/1443	13/09/2021	صرف شيك 1133	عبدالعزیز احمد : فرع المبرز الاسم REF 109130565295 /BENF لمستفيد : عبدالعزیز احمد العوده 1013577380 موظف 0505922758	12,000.00	0.00	8,149,906.90
11/02/1443	19/09/2021	حوالة وارده محليه	-SENT DATE: 2021-09 :VALUE DATE 19 FROM 2021-09-19 SALEM MOHAMMED S AL BARRAKALYAHYARI REF من VITI141038571980 RJHI207000000027 RJHIPSH2126200KTSA RSALEM MOHAMMED S AL :BORG.AMOUNT SAR 100.00 EXCHANGE RATE :REMT INF 1.0000 SALEM MOHAMMED S AL BARRAKALYAHYA	0.00	100.00	8,150,006.90
11/02/1443	19/09/2021	شيك مقاصة وارد 1132	REF DMMI000000000108 /BENF لمستفيد : عن طريق النظام الآلي لشركة زيچ :DATE-TIME 19/09-13 VALUE DT 30:42 19/09/21	2,150.00	0.00	8,147,856.90

Note: This is not a final account statement هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

رقم الحساب	3053006119940	Account Number
الفرع	المبرز - ALMUBARRAZ - 305	Branch

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
			مرجع SAR 000000000500.000 -SAUDI ARABIA SAR مصرف الراجحي SA79800006186080105 56813			
22/02/1443	30/09/2021	سداد فواتير خدمات عامة	فرع شركة الكهرباء REF رقم 10095900991 2127314234532000 سداد فاتورة لمرة واحدة Utilities فرع المبرز مرافق عامة	2,322.54	0.00	8,173,084.36
22/02/1443	30/09/2021	صرف شيك 1137	سنة سليمان محمد ادم : فرع شارع الظهران الاسم REF 109300831388 BENF /لمستفيد : سنة سليمان محمد ادم 2020248981 1 0562199557	3,000.00	0.00	8,170,084.36
22/02/1443	30/09/2021	صرف شيك 1139	عبدالعزیز احمد يحيى : فرع المبرز الاسم REF 109300832155RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 30/09-14:46:10 DT 30/09/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR	3,000.00	0.00	8,167,084.36
22/02/1443	30/09/2021	صرف شيك 1142	عبدالعزیز احمد يحيى : فرع المبرز الاسم REF 109300831961RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 30/09-14:43:38 DT 30/09/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR	3,000.00	0.00	8,164,084.36
22/02/1443	30/09/2021	صرف شيك 1136	عبدالعزیز احمد يحيى : فرع المبرز الاسم REF 109300832306RBTL DATE-TIME الاحساء VALUE 30/09-14:48:31 DT 30/09/21 EXCHANGE RATE 1.0 CURRENCY SAR	10,800.00	0.00	8,153,284.36

هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي Note: This is not a final account statement

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 3 / 1

ر.الحساب : 1111		اسم الحساب : بنك الرياض			م. التكلفة : _الكل_	
البيان	ر/القيود	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد	
الرصيد السابق			8,040,002.41		8,040,002.41	
تسوية	55	2021/07/22	1.00		8,040,003.41	
تسوية	55	2021/07/22		1.00	8,040,002.41	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١١٨	56	2021/07/22		3,000.00	8,037,002.41	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١١٧	56	2021/07/22		3,000.00	8,034,002.41	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١٢٠	56	2021/07/22		2,000.00	8,032,002.41	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١١٩	56	2021/07/22		3,000.00	8,029,002.41	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١١٦	56	2021/07/22		10,800.00	8,018,202.41	
راتب البندري شهر يوليو شيك ١١٢١	57	2021/07/22		3,000.00	8,015,202.41	
حواله	58	2021/07/13	100.00		8,015,302.41	
ايداع شيك تبرع	58	2021/07/13	10,000.00		8,025,302.41	
استرداد رسوم دورة تدريبيه	58	2021/07/13	180.00		8,025,482.41	
سداد فواتير التلفون	59	2021/07/13		573.85	8,024,908.56	
سداد فواتير التلفون	59	2021/07/13		57.50	8,024,851.06	
سداد فواتير التلفون	59	2021/07/13		182.48	8,024,668.58	
سداد فاتورة الكهرباء شهر يونيو	60	2021/07/13		1,807.80	8,022,860.78	
عهدة تكريم الطلاب المرضى المتفوقين دراسيا شيك ١١٢٢	61	2021/07/18		15,000.00	8,007,860.78	
عهدة ألعاب اطفال شيك ١١٢٣	62	2021/09/25		5,000.00	8,002,860.78	
كوبونات هدايا معاينه المرضى شيك ١١٢٤	63	2021/07/18		44,800.00	7,958,060.78	
تبرعات اغسطس	64	2021/08/18	599.21		7,958,659.99	
تبرعات اغسطس منصفه احسان	64	2021/08/18	105,000.00		8,063,659.99	
تبرعات اغسطس منصفه احسان	64	2021/08/18	105,000.00		8,168,659.99	
تبرعات اغسطس	64	2021/08/18	100.00		8,168,759.99	
سداد فاتورة التلفون	65	2021/08/26		999.61	8,167,760.38	
سداد التامينات الاجتماعية	66	2021/08/26		1,360.60	8,166,399.78	
سداد فاتورة كهرباء شهر يوليو	67	2021/08/26		1,209.80	8,165,189.98	
مكافآت شهر اغسطس ٢٠٢١ شيك ١١٢٥	68	2021/08/27		10,800.00	8,154,389.98	
مكافآت شهر اغسطس ٢٠٢١ شيك ١١٢٧	68	2021/08/27		3,000.00	8,151,389.98	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١٢٠	68	2021/08/27		2,000.00	8,149,389.98	
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١ شيك ١١١٩	68	2021/08/27		3,000.00	8,146,389.98	
مكافآت شهر اغسطس ٢٠٢١ شيك ١١٢٦	68	2021/08/27		3,000.00	8,143,389.98	
راتب البندري شهر اغسطس شيك ١١٢٩	69	2021/08/27		3,000.00	8,140,389.98	
طباعة اطرف خاصة بالجمعية ٣ مقاسات شيك ١١٣٢	70	2021/08/25		2,150.00	8,138,239.98	

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 3 / 2

ر.الحساب : 1111		اسم الحساب : بنك الرياض			م. التكلفة : _الكل_	
البيان	ر/القيود	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد	
عهدة برنامج تأمين حقائب مرضي الهيموفيليا شيك ١١٣١	71	2021/08/27		22,500.00	8,115,739.98	
سداد كهرباء شهر اغسطس	72	2021/09/25		2,322.54	8,113,417.44	
ايجار المقر من ١٥-١٠-٢٠٢١ الي ١٥-٠٤-٢٠٢٢ شيك ١١٣٤	73	2021/09/25		53,968.00	8,059,449.44	
ايجار مستودع الجمعية ٦شهور من ١-٠٩-٢٠٢١ الي 01-03-2022 شيك ١١٣٥	74	2021/09/25		5,000.00	8,054,449.44	
مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١ شيك ١١٣٦	75	2021/09/26		10,800.00	8,043,649.44	
مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١ شيك ١١٣٩	75	2021/09/26		3,000.00	8,040,649.44	
مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١ شيك ١١٣٧	75	2021/09/26		3,000.00	8,037,649.44	
مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١ شيك ١١٣٨	75	2021/09/26		3,000.00	8,034,649.44	
مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١ شيك ١١٤٠	75	2021/09/26		2,000.00	8,032,649.44	
مكافاة الربع الثاني شيك ١١٤١	76	2021/09/26		4,500.00	8,028,149.44	
راتب البندري شهر سبتمبر شيك ١١٤٢	77	2021/09/26		3,000.00	8,025,149.44	
جوائز برنامج فرحة وطن	78	2021/09/28		500.00	8,024,649.44	
جوائز برنامج فرحة وطن	78	2021/09/28		500.00	8,024,149.44	
جوائز برنامج فرحة وطن	78	2021/09/28		500.00	8,023,649.44	
جوائز برنامج فرحة وطن	78	2021/09/28		500.00	8,023,149.44	
جوائز برنامج فرحة وطن	78	2021/09/28		500.00	8,022,649.44	
سداد فاتورة التلفون	79	2021/09/13		235.74	8,022,413.70	
سداد فاتورة التلفون	79	2021/09/13		187.34	8,022,226.36	
سداد تأمينات شهر اغسطس	80	2021/09/13		660.00	8,021,566.36	
عهدة اليوم الوطني شيك ١١٣٣	81	2021/09/28		12,000.00	8,009,566.36	
تبرع منصة احسان - دعم حقائب حفظ الادوية	82	2021/09/30	17,550.00		8,027,116.36	
تبرعات الربع الثالث	82	2021/09/30	100.00		8,027,216.36	
تبرعات منصة احسان - هدايا العيد للمرضي	82	2021/09/30	43,600.00		8,070,816.36	
شركة سلي للتجارة - اليوم الوطني	82	2021/09/30	12,000.00		8,082,816.36	
=====						
المجموع			8,334,232.62	251,416.26		
رصيد مدين			8,082,816.36	0.00		
عدد الحركات			12	44		
إجمالي الفترة			294,230.21	251,416.26	42,813.95	

رصيد مدين ثمانية مليون وثمانين وثمانون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال و ستة وثلاثون هللة فقط لا غير

المدير العام

المراجع

المحاسب

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 3 / 3

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: بنك الرياض

ر.الحساب: 1111

البيان	ر/القيد	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد
وليد					

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: الكل

اسم الحساب: عهدة مستديمه

ر. الحساب: 1141

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
10,000.00		10,000.00			الرصيد السابق
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	10,000.00			المجموع
	0.00	10,000.00			رصيد مدين
	0	0			عدد الحركات
0.00	0.00	0.00			إجمالي الفترة

رصيد مدين عشرة ألف ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

ر.الحساب : 1142		اسم الحساب : عهدة مؤقتة			م. التكلفة : الكل	
البيان	ر/القيد	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد	
الرصيد السابق			9,518.00		9,518.00	
عهدة تكريم الطلاب المرضى المتفوقين دراسيا شيك ١١٢٢	61	2021/07/18	15,000.00		24,518.00	
عهدة العاب اطفال شيك ١١٢٣	62	2021/09/25	5,000.00		29,518.00	
عهدة برنامج تأمين حقاتب مرضي الهيموفيليا	71	2021/08/27	22,500.00		52,018.00	
عهدة اليوم الوطني	81	2021/09/28	12,000.00		64,018.00	
اغلاق عهدة تكريم المتفوقين	83	2021/09/30		15,000.00	49,018.00	
اغلاق عهدة هدايا الطلاب	83	2021/09/30		5,000.00	44,018.00	
=====			=====	=====	=====	
المجموع			64,018.00	20,000.00		
رصيد مدين			44,018.00	0.00		
عدد الحركات			4	2		
إجمالي الفترة			54,500.00	20,000.00	34,500.00	

رصيد مدين أربعة وأربعون ألف وثمانية عشر ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

ر.الحساب : 3101		اسم الحساب : ايرادات زكاة			م. التكلفة : _الكل_	
البيان	ر/القيد	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد	
الرصيد السابق				3,000.00	-3,000.00	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
المجموع			0.00	3,000.00		
رصيد دائن			0.00	3,000.00		
عدد الحركات			0	0		
إجمالي الفترة			0.00	0.00	0.00	

رصيد دائن ثلاثة ألف ريال فقط لا غير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

ر.الحساب : 3201	اسم الحساب : تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية	م. التكلفة : _الكل_			
البيان	ر/القيود	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد
الرصيد السابق				921,951.87	-921,951.87
ايداع شيك تبرع	58	2021/07/13		10,000.00	-931,951.87
حواله	58	2021/07/13		100.00	-932,051.87
تبرعات اغسطس منصفه احسان	64	2021/08/18		210,000.00	1,142,051.87
تبرعات اغسطس	64	2021/08/18		699.21	1,142,751.08
تبرعات منصة احسان - هدايا العبد للمرضي	82	2021/09/30		43,600.00	1,186,351.08
تبرعات الربع الثالث	82	2021/09/30		100.00	1,186,451.08
شركة سلي للتجارة - اليوم الوطني	82	2021/09/30		12,000.00	1,198,451.08
تبرع منصة احسان - دعم حقائب حفظ الادوية	82	2021/09/30		17,550.00	1,216,001.08
المجموع			0.00	1,216,001.08	
رصيد دائن			0.00	1,216,001.08	
عدد الحركات			0	8	
إجمالي الفترة			0.00	294,049.21	-294,049.21

رصيد دائن واحد مليون ومئتان وستة عشر ألف وواحد ريال وثمانية هلله فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: تامينات اجتماعية

ر. الحساب: 411108

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
3,973.00		3,973.00			الرصيد السابق
5,333.60		1,360.60	2021/08/26	66	سداد التامينات الاجتماعية
5,993.60		660.00	2021/09/13	80	سداد تامينات شهر اغسطس
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	5,993.60			المجموع
	0.00	5,993.60			رصيد مدين
	0	2			عدد الحركات
2,020.60	0.00	2,020.60			إجمالي الفترة

رصيد مدين خمسة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال و ستون هللة فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: التامين الطبي

ر. الحساب: 411203

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
23,373.75		23,373.75			الرصيد السابق
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	23,373.75			المجموع
	0.00	23,373.75			رصيد مدين
	0	0			عدد الحركات
0.00	0.00	0.00			إجمالي الفترة

رصيد مدين ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال و خمسة وسبعون هللة فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: مكافآت وجوافز اخري

ر.الحساب: 411206

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
73,800.00		73,800.00			الرصيد السابق
84,600.00		10,800.00	2021/07/22	56	مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١
95,400.00		10,800.00	2021/08/27	68	مكافآت شهر اغسطس ٢٠٢١
106,200.00		10,800.00	2021/09/26	75	مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١
110,700.00		4,500.00	2021/09/26	76	مكافأة الربع الثالث
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	110,700.00			المجموع
	0.00	110,700.00			رصيد مدين
	0	4			عدد الحركات
36,900.00	0.00	36,900.00			إجمالي الفترة

رصيد مدين مائة وعشرة ألف وسبعمائة ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: الكل		اسم الحساب: الكهرباء			ر. الحساب: 41203001
الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
1,860.70		1,860.70			الرصيد السابق
3,668.50		1,807.80	2021/07/13	60	سداد فاتورة الكهرباء شهر يونيو
4,878.30		1,209.80	2021/08/26	67	سداد فاتورة كهرباء شهر يوليو
7,200.84		2,322.54	2021/09/25	72	سداد كهرباء شهر اغسطس
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	7,200.84			المجموع
	0.00	7,200.84			رصيد مدين
	0	3			عدد الحركات
5,340.14	0.00	5,340.14			إجمالي الفترة

رصيد مدين سبعة ألف ومئتان ريال و أربعة وثمانون هله فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: مستلزمات مكتبية

ر. الحساب: 412101

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
1,566.30		1,566.30			الرصيد السابق
3,716.30		2,150.00	2021/08/25	70	طباعة اطرف خاصة بالجمعية ٣ مقاسات
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	3,716.30			المجموع
	0.00	3,716.30			رصيد مدين
	0	1			عدد الحركات
2,150.00	0.00	2,150.00			إجمالي الفترة

رصيد مدين ثلاثة ألف وسبعمائة وستة عشر ريال و ثلاثون هللة فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: مصاريف بريد وهاتف

ر. الحساب: 412303

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
6,833.51		6,833.51			الرصيد السابق
7,015.99		182.48	2021/07/13	59	سداد فواتير التلفون
7,589.84		573.85	2021/07/13	59	سداد فواتير التلفون
7,647.34		57.50	2021/07/13	59	سداد فواتير التلفون
8,646.95		999.61	2021/08/26	65	سداد فاتورة التلفون
8,834.29		187.34	2021/09/13	79	سداد فاتورة التلفون
9,070.03		235.74	2021/09/13	79	سداد فاتورة التلفون
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	9,070.03			المجموع
	0.00	9,070.03			رصيد مدين
	0	6			عدد الحركات
2,236.52	0.00	2,236.52			إجمالي الفترة

رصيد مدين تسعة ألف وسبعون ريال و ثلاثة هللة فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_		اسم الحساب: ايجار ممتلكات- مكاتب			ر. الحساب: 4123092
الرصيد	دائن	مدين	تاريخ القيد	ر/القيد	البيان
54,462.00		54,462.00			الرصيد السابق
108,430.00		53,968.00	2021/09/25	73	ايجار المقر من ١٥-١٠-٢٠٢١ الي ١٥-٠٤-٢٠٢٢
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	0.00	108,430.00			المجموع
	0.00	108,430.00			رصيد مدين
	0	1			عدد الحركات
53,968.00	0.00	53,968.00			إجمالي الفترة

رصيد مدين مائة وثمانية ألف وأربعمائة وثلاثون ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _ الكل_

اسم الحساب: ايجار ممتلكات - مستودعات

ر. الحساب: 4123093

البيان	ر/القيد	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد
الرصيد السابق			5,000.00		5,000.00
ايجار مستودع الجمعية ٦ شهور من ١-٠٩-٢٠٢١ الي 01-03-2022	74	2021/09/25	5,000.00		10,000.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====
المجموع			10,000.00	0.00	
رصيد مدین			10,000.00	0.00	
عدد الحركات			1	0	
إجمالي الفترة			5,000.00	0.00	5,000.00

رصيد مدین عشرة ألف ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية

هاتف: فاكس

فرع ١

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

ر. الحساب: 422		اسم الحساب: مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة			م. التكلفة: _الكل_	
البيان	ر/القيد	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد	
الرصيد السابق			190,754.00		190,754.00	
استرداد رسوم دورة تدريبية	58	2021/07/13		180.00	190,574.00	
كوبونات هدايا معاينه المرضي شيك ١١٢٤	63	2021/07/18	44,800.00		235,374.00	
جوائز برنامج فرحة وطن	78	2021/09/28	2,500.00		237,874.00	
اغلاق عهدة تكريم المتفوقين	83	2021/09/30	16,398.00		254,272.00	
اغلاق عهدة هدايا الطلاب	83	2021/09/30	3,602.00		257,874.00	
=====			=====	=====	=====	
المجموع			258,054.00	180.00		
رصيد مدين			257,874.00	0.00		
عدد الحركات			4	1		
إجمالي الفترة			67,300.00	180.00	67,120.00	

رصيد مدين مئتان وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد

كشف حساب

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٧

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة: 1 / 1

م. التكلفة: _الكل_

اسم الحساب: مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط

ر. الحساب: 423

البيان	ر/القيد	تاريخ القيد	مدين	دائن	الرصيد
الرصيد السابق			86,000.00		86,000.00
مكافآت شهر يوليو ٢٠٢١	56	2021/07/22	11,000.00		97,000.00
راتب البندري شهر يوليو	57	2021/07/22	3,000.00		100,000.00
مكافآت شهر اغسطس ٢٠٢١	68	2021/08/27	11,000.00		111,000.00
راتب البندري شهر اغسطس	69	2021/08/27	3,000.00		114,000.00
مكافآت شهر سبتمبر ٢٠٢١	75	2021/09/26	11,000.00		125,000.00
راتب البندري شهر سبتمبر	77	2021/09/26	3,000.00		128,000.00
=====			=====	=====	=====
المجموع			128,000.00	0.00	
رصيد مدين			128,000.00	0.00	
عدد الحركات			6	0	
إجمالي الفترة			42,000.00	0.00	42,000.00

رصيد مدين مائة وثمانية وعشرون ألف ريال فقط لاغير

المدير العام

المراجع

المحاسب

وليد