إيضاح سجل الأصول الثابتة

2022 - 10 - 01		من		فترة عرض		جمعية فزعة للانقاذ والإغاثة بالزلفي			الشركة	
2022 - 12 - 31		إلى		التقرير						
8	7	6	5	4	3	2	1	نسبة الإهلاك		
0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	10.00%	15.00%	15.00%	25.00%			
الإجمالي	8	لوحات دعائية	أجهزة الاتصال والامن والحماية	أصول غير ملموسة	الأثاث المكتبي	أجهزة التدفئة والتبريد	الات ومعدات	السيارات	البيــــــــان	
61,195.00	-	6,400.00	4,110.00	3,450.00	3,450.00	4,430.00	355.00	39,000.00	2022 - 10 - 01	التكلفة في
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الفترة	إضافات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الفترة	إستبعادات
61,195.00	-	6,400.00	4,110.00	3,450.00	3,450.00	4,430.00	355.00	39,000.00	2022 - 12 - 31	التكلفة في
8,628.60	-	426.64	128.94	977.50	287.50	259.18	48.84	6,500.00	2022 - 10 - 01	مجمع الأهلاك في
3,090.96	-	159.99	55.26	172.50	86.25	166.14	13.32	2,437.50	الفترة	اهــــــــلاك
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإستبعادات	مجمع الأهلاك
11,719.56	-	586.63	184.20	1,150.00	373.75	425.32	62.16	8,937.50	2022 - 12 - 31	مجمع الأهلاك في
49,475.44	-	5,813.37	3,925.80	2,300.00	3,076.25	4,004.68	292.84	30,062.50	2022 - 12 - 31	صافي تكلفة الاصول
52,566.40	-	5,973.36	3,981.06	2,472.50	3,162.50	4,170.82	306.16	32,500.00	2021 - 12 - 31	صافي تكلفة الاصول
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تكلفة الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تستخدم	

شهور اهلاك الفترة حتى الاقفال او الاستبعاد	قسط الإهلاك الشهري	<u>ملاحظات</u>	<u>رقم القيد</u>	<u>تكلفة الأصل</u>
3	812.50			39,000.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	812.50			

مجمع الإهلاك آخر المدة	مجمع الإهلاك أول المدة	قسط إهلاك الفترة	جملة شهور الإهلاك حتى الإقفال أو الاستبعاد	شهور إهلاك الفترة حتى الإقفال أو الاستبعاد	قسط الإهلاك الشهري
586.63	426.64	159.99	11	3	53.33
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
586.63	426.64	159.99			53.33

الأرباح (الخسائر) الرأسمالية	قيمة البيع	تاريخ البيع	صافي التكلفة آخر المدة
-			5,813.37
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-	-		5,813.37

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
01/01/22

من الفرع:
من تاريخ:
السادسه ٦

الفرع	رقم الحساب	اسم الحساب
0	11101007001	حسابات جارية- بنك الانماء ٠٠٠٠
0	11401001001	عهدة مستديمة (أديب الفهد)
0	11401001002	ذمم العاملين -عهدة (عبدالله الطيريري)
0	11401003001	ذمم العاملين -عهد برامج وانشطة
0	12103001001	الات ومعدات
0	12104002001	سيارات مشتراة
0	12105001001	الاثاث المكتبي
0	12109001001	اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	12112001001	لوحات الدعاية والاعلان
0	12201009001	رخص البرامج والانظمة (برنامج محاسبي)
0	21304004001	تأمينات اجتماعية
0	21401001001	رواتب واجور مستحقة
0	22401001001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0	22501003001	مجمع اهلاك الات ومعدات
0	22501004001	مجمع اهلاك السيارات
0	22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
0	22501009001	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	22501011001	مجمع اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	22501012001	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
0	22502009001	مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة
0	23101001001	صافي الاصول غير المقيدة
0	23102002001	صافي الاصول المقيدة
0	31104005001	تبرعات خدمات تطوعية برامج الجمعية
0	31105006001	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	31204001001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	31205001001	الاشتراكات
0	41101001001	الرواتب والاجور الاساسية
0	41101008001	مصروفات تأمينات اجتماعية
0	41102007001	مكافآت وحوافز اخرى
0	41102020001	تعويضات نهاية الخدمة
0	41201001001	مستلزمات مكتبية
0	41201003001	الوقود والمحروقات
0	41201006001	مواد التنظيف
0	41201009001	مستهلكات أخرى

ميزان المراجعة العملة المحلية

الى الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الى تاريخ: 31/12/22
السادسه ٦

اجمالي الحركة للفترة	دائن ..		مدين
مدين/عليه	دائن	مدين/عليه	دائن
21,800.00	0	0	248,717.42
15,794.00	0	0	0
3,000.00	0	0	0
10,000.00	0	0	0
0	0	0	355
39,000.00	0	0	0
0	0	0	3,450.00
4,110.00	0	0	0
4,000.00	0	0	430
6,400.00	0	0	0
0	0	0	3,450.00
7,740.00	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	8.88
0	0	0	0
0	0	0	28.75
0	0	0	0
0	0	0	10.76
0	0	0	0
0	0	0	460
0	0	0	245,394.03
0	0	0	10,500.00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
50,000.00	0	0	0
5,170.00	0	0	0
4,000.00	0	0	0
1,833.00	0	0	0
347.2	0	0	0
30.01	0	0	0
885.75	0	0	0
875	0	0	0

1,524.84	0	0	0	0
2,575.80	0	0	0	0
24.65	0	0	0	0
100	0	0	0	0
765.82	0	0	0	0
5,000.00	0	0	0	0
501.51	0	0	0	0
85.8	0	0	0	0
53.28	0	0	0	0
8,937.50	0	0	0	0
345	0	0	0	0
184.2	0	0	0	0
414.56	0	0	0	0
586.63	0	0	0	0
690	0	0	0	0
44,060.00	0	0	0	0
18,569.77	0	0	0	0
1,279.00	0	0	0	0
861.09	0	0	0	0
1,382.00	0	0	0	0
259.89	0	0	0	0
2,540.75	0	0	0	0
1,125.00	0	0	0	0
266,852.05	0	0	256,402.42	256,402.42

---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*---

الحسابات:

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدين/عليه	دائن
0	128,636.42	141,881.00
0	0	15,794.00
0	0	3,000.00
0	0	10,000.00
0	355	0
0	39,000.00	0
0	3,450.00	0
0	4,110.00	0
0	4,430.00	0
0	6,400.00	0
0	3,450.00	0
1,720.00	0	9,460.00
6,710.00	0	6,710.00
1,833.00	0	1,833.00
62.16	0	53.28
8,937.50	0	8,937.50
373.75	0	345
184.2	0	184.2
425.32	0	414.56
586.63	0	586.63
1,150.00	0	690
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
44,060.00	0	44,060.00
20,000.00	0	20,000.00
1,102.88	0	1,102.88
1,800.00	0	1,800.00
0	50,000.00	0
0	5,170.00	0
0	4,000.00	0
0	1,833.00	0
0	347.2	0
0	30.01	0
0	885.75	0
0	875	0

0	1,524.84	0
0	2,575.80	0
0	24.65	0
0	100	0
0	765.82	0
0	5,000.00	0
0	501.51	0
0	85.8	0
0	53.28	0
0	8,937.50	0
0	345	0
0	184.2	0
0	414.56	0
0	586.63	0
0	690	0
0	44,060.00	0
0	18,569.77	0
0	1,279.00	0
0	861.09	0
0	1,382.00	0
0	259.89	0
0	2,540.75	0
0	1,125.00	0

344,839.47	344,839.47	266,852.05
------------	------------	------------

---	*	---	---	*	---	---	*	---
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

الاداره:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 04:01-13-01-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	
10/01/22	قيد يوميه	1	
13/01/22	قيد يوميه	2	
19/01/22	قيد يوميه	3	
27/01/22	قيد يوميه	4	
02/02/22	قيد يوميه	5	
28/02/22	قيد يوميه	6	
08/03/22	قيد يوميه	7	
08/03/22	قيد يوميه	8	
15/03/22	قيد يوميه	9	
27/03/22	قيد يوميه	10	
28/03/22	قيد يوميه	11	
07/04/22	قيد يوميه	15	
19/04/22	قيد يوميه	16	
20/04/22	قيد يوميه	17	
29/04/22	قيد يوميه	18	
12/05/22	قيد يوميه	19	
26/05/22	قيد يوميه	23	
30/05/22	قيد يوميه	20	
08/06/22	قيد يوميه	21	
08/06/22	قيد يوميه	22	
29/06/22	قيد يوميه	24	
30/06/22	قيد يوميه	25	
25/07/22	قيد يوميه	29	
25/07/22	قيد يوميه	30	
26/07/22	قيد يوميه	31	
29/07/22	قيد يوميه	32	
31/07/22	قيد يوميه	33	
28/08/22	قيد يوميه	34	
28/08/22	قيد يوميه	35	
25/09/22	قيد يوميه	36	
25/09/22	قيد يوميه	37	
03/10/22	قيد يوميه	41	
26/10/22	قيد يوميه	42	

43	قيد يومية	30/10/22
44	قيد يومية	30/10/22
45	قيد يومية	10/11/22
46	قيد يومية	22/11/22
47	قيد يومية	23/11/22
48	قيد يومية	27/11/22
49	قيد يومية	04/12/22
50	قيد يومية	27/12/22
51	قيد يومية	27/12/22
52	قيد يومية	29/12/22
53	قيد يومية	31/12/22

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 04:01-2023-01-13

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
28/03/22	قيد يومية	11	
28/03/22	قيد يومية	11	
07/04/22	قيد يومية	14	
19/04/22	قيد يومية	16	
20/04/22	قيد يومية	17	
20/04/22	قيد يومية	17	
30/06/22	قيد يومية	26	
30/10/22	قيد يومية	44	
30/10/22	قيد يومية	44	
10/11/22	قيد يومية	45	
10/11/22	قيد يومية	45	
27/12/22	قيد يومية	50	
27/12/22	قيد يومية	50	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
25/07/22	قيد يومية	29	
30/09/22	قيد يومية	38	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
22/11/22	قيد يومية	46	
22/11/22	قيد يومية	46	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
10/01/22	قيد يومية	1	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 04:01-2023-01-13

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
28/02/22	قيد يومية	6	
07/04/22	قيد يومية	14	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 04:01-2023-01-13

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:	دائن
01/01/22	قيد افتتاحي	1		
30/05/22	قيد يومية	20		

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
27/01/22	قيد يومية	4	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

11101007001

حسابات جارية- بنك الانماء ٠٠٠٠

0

دائن	مدين/عليه
0	248,717.42
39,000.00	0
1,500.00	0
2,500.00	0
6,400.00	0
2,000.00	0
2,210.00	0
3,000.00	0
2,100.00	0
1,000.00	0
3,000.00	0
3,000.00	0
845	0
3,500.00	0
3,000.00	0
3,000.00	0
900	0
3,000.00	0
4,000.00	0
2,917.00	0
1,000.00	0
3,000.00	0
0	800
3,000.00	0
3,000.00	0
2,000.00	0
1,204.00	0
1,000.00	0
3,000.00	0
1,750.00	0
3,000.00	0
1,261.00	0
1,000.00	0
3,000.00	0

2,500.00	0
1,338.00	0
3,748.00	0
10,000.00	0
0	20,000.00
3,000.00	0
1,000.00	0
1,208.00	0
3,000.00	0
2,000.00	0
0	1,000.00

141,881.00 270,517.42

128,636.42 م رصيد حالي:

---*--- ---*--- الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

11401001001

عهدة مستديمة (أديب الفهد)

0

دائن	مدين/عليه
0	3,000.00
1,100.00	0
1,900.00	0
0	3,500.00
0	3,000.00
3,000.00	0
3,500.00	0
0	1,338.00
1,338.00	0
0	3,748.00
3,748.00	0
0	1,208.00
1,208.00	0
15,794.00	15,794.00

0 رصيد حالي:

---*--- ---*---
الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

11401001002 ذمم العاملين - عهدة (عبدالله الطريبي)
0

دائن	مدين/عليه
0	3,000.00
3,000.00	0
3,000.00	3,000.00

0 **رصيد حالي:**

---*--- ---*---
الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

11401003001 ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة
0

دائن	مدين/عليه
0	10,000.00
10,000.00	0
10,000.00	10,000.00

0 **رصيد حالي:**

---*--- ---*---
الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

12103001001

الات ومعدات

0

مدين/عليه	دائن
355	0
355	0

م 355.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

12104002001

سيارات مشتراة

0

مدين/عليه	دائن
39,000.00	0
39,000.00	0

م 39,000.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

12105001001 01/01/22
الاثاث المكتبي
0

مدین/علیه	دائن
3,450.00	0
3,450.00	0

رصيد حالي: 3,450.00 م

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

12109001001 01/01/22
اجهزة الاتصاا والامن والحماية
0

مدین/علیه	دائن
2,210.00	0
1,900.00	0
4,110.00	0

رصيد حالي: 4,110.00 م

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

12111001001 01/01/22
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

0	مدین/علیه	0
0	دائن	430
0		4,000.00
0		4,430.00
4,430.00 م	رصيد حالي:	
---	---	
---	الحسابات:	

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22	لوحات الدعاية والاعلان	0
12112001001		0
0	مدین/علیه	6,400.00
0	دائن	6,400.00
6,400.00 م	رصيد حالي:	
---	---	
---	الحسابات:	

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22	رخص البرامج والانظمة (برنامج محاسبي)	0
12201009001		0
0	مدین/علیه	3,450.00
0	دائن	3,450.00

م 3,450.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده
شراء سيارة
مصروفات متنوعه
مصروف ايجار المقر
فريم لوحات الاعلانيه للجمعية
راتب شهر يناير
شراء جهاز جوال للجمعية
راتب شهر فبراير ٢٠٢٢
مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
رواتب واجور شهر مارس
مصروفات متنوعه
تركيب وتوصيل الكاميرات
مصروفات نثرية
مصروفات متنوعه
رواتب واجور شهر ابريل ٢٠٢٢
مصروفات في الحوكمة
رواتب واجور مايو ٢٠٢٢
شراء مكيفات للجمعية
سداد التأمينات تجديد اشتراك موقع الجمعيه
رواتب مقطوعة مراسل الجمعية
رواتب واجور شهر يونيو
تحويل اشتراك عضوية
عهدة نثرية العموميه
رواتب واجور شهر يوليو
مكافأة عمل
سداد فاتورة الكهرباء
رواتب واجور مقطوعه
رواتب واجور اساسية
تصميم سنكر اللوحات الارشاديه
رواتب واجور شهر سبتمبر
سداد التأمينات الاجتماعيه + كهرباء
رواتب مقطوعه شهر اغسطس وسبتمبر
رواتب واجور اكتوبر

سداد ايجار المكتب
سداد التامينات والكهرباء
مصروفات متنوعه
مصروفات برنامج فزعة
دعم الوزارة
رواتب واجور شهر نوفمبر
رواتب مقطوعه
مصروفات متنوعه
رواتب واجور شهر ديسمبر
مكافأة عمل
اشتراكات عضوية

مدين/عليه مائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وستة وثلاثون ريال سعودي و اثنين واربعون هلاله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
اقفال العهدة (اديب الفهد)
مصروفات نثرية
مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
اقفال عهدة نثریات
سداد التامينات والكهرباء
سداد التامينات والكهرباء
مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه

ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

عهدة نثریات العمومیه
اقفال عهدة النثریات

ریال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات برنامج فزعة
مصروفات برنامج فزعة

ریال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده

مدين/عليه ثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

شراء سيارة

مدين/عليه تسعة وثلاثون الف ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

تدوير ارصدة الحسابات الى السنة الجديد

مدين/عليه ثلاثة الف واربعمئة وخمسون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

شراء جهاز جوال للجمعية
اقفال العهدة (اديب الفهد)

مدين/عليه اربعة الف ومائة وعشرة ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده
شراء مكيفات للجمعية

مدين/عليه اربعة الف واربعمائة وثلاثون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

فريم لوحات الاعلانيه للجمعية

مدين/عليه ستة الف واربعمائة ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده

مدين/عليه ثلاثة الف واربعمائة وخمسون ريال سعودي

---*---

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	248,717.420 م	-248,717.42	248,717.420 م
	1	209,717.420 م	39,000.00	209,717.420 م
	1	208,217.420 م	1,500.00	208,217.420 م
	1	205,717.420 م	2,500.00	205,717.420 م
	1	199,317.420 م	6,400.00	199,317.420 م
	1	197,317.420 م	2,000.00	197,317.420 م
	1	195,107.420 م	2,210.00	195,107.420 م
	1	192,107.420 م	3,000.00	192,107.420 م
	1	190,007.420 م	2,100.00	190,007.420 م
	1	189,007.420 م	1,000.00	189,007.420 م
	1	186,007.420 م	3,000.00	186,007.420 م
	1	183,007.420 م	3,000.00	183,007.420 م
	1	182,162.420 م	845	182,162.420 م
	1	178,662.420 م	3,500.00	178,662.420 م
	1	175,662.420 م	3,000.00	175,662.420 م
	1	172,662.420 م	3,000.00	172,662.420 م
	1	171,762.420 م	900	171,762.420 م
	1	168,762.420 م	3,000.00	168,762.420 م
	1	164,762.420 م	4,000.00	164,762.420 م
	1	161,845.420 م	2,917.00	161,845.420 م
	1	160,845.420 م	1,000.00	160,845.420 م
	1	157,845.420 م	3,000.00	157,845.420 م
	1	158,645.420 م	-800	158,645.420 م
	1	155,645.420 م	3,000.00	155,645.420 م
	1	152,645.420 م	3,000.00	152,645.420 م
	1	150,645.420 م	2,000.00	150,645.420 م
	1	149,441.420 م	1,204.00	149,441.420 م
	1	148,441.420 م	1,000.00	148,441.420 م
	1	145,441.420 م	3,000.00	145,441.420 م
	1	143,691.420 م	1,750.00	143,691.420 م
	1	140,691.420 م	3,000.00	140,691.420 م
	1	139,430.420 م	1,261.00	139,430.420 م
	1	138,430.420 م	1,000.00	138,430.420 م
	1	135,430.420 م	3,000.00	135,430.420 م

1	132,930.420 م	2,500.00	132,930.420 م
1	131,592.420 م	1,338.00	131,592.420 م
1	127,844.420 م	3,748.00	127,844.420 م
1	117,844.420 م	10,000.00	117,844.420 م
1	137,844.420 م	-20,000.00	137,844.420 م
1	134,844.420 م	3,000.00	134,844.420 م
1	133,844.420 م	1,000.00	133,844.420 م
1	132,636.420 م	1,208.00	132,636.420 م
1	129,636.420 م	3,000.00	129,636.420 م
1	127,636.420 م	2,000.00	127,636.420 م
1	128,636.420 م	-1,000.00	128,636.420 م

---	*	---	*	---	*	---	*	---	*
الاداره:									
ب.ظ 13-01-2023 04:03									
1									
0									
0									

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
1		3,000.000 م	-3,000.00	3,000.000 م
1		1,900.000 م	1,100.00	1,900.000 م
1		0	1,900.00	0
1		3,500.000 م	-3,500.00	3,500.000 م
1		6,500.000 م	-3,000.00	6,500.000 م
1		3,500.000 م	3,000.00	3,500.000 م
1		0	3,500.00	0
1		1,338.000 م	-1,338.00	1,338.000 م
1		0	1,338.00	0
1		3,748.000 م	-3,748.00	3,748.000 م
1		0	3,748.00	0
1		1,208.000 م	-1,208.00	1,208.000 م
1		0	1,208.00	0

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:03 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 3,000.000	-3,000.00	م 3,000.000
	1	0	3,000.00	0

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:03 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 10,000.000	-10,000.00	م 10,000.000
	1	0	10,000.00	0

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:03 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 355.000	-355	م 355.000

---*--- *--- *--- *--- *---
الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:03 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 39,000.000	-39,000.00	م 39,000.000

---*--- *--- *--- *--- *---
الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:03 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 3,450.000	-3,450.00	م 3,450.000

---	---	---	---	---
		الاداره:		
	ب.ظ 04:03-2023-01-13	1		
		0		
		0		

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 2,210.000	-2,210.00	م 2,210.000
	1	م 4,110.000	-1,900.00	م 4,110.000

---	---	---	---	---
		الاداره:		
	ب.ظ 04:03-2023-01-13	1		
		0		
		0		

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 430.000	-430	م 430.000
	1	م 4,430.000	-4,000.00	م 4,430.000

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0	0	م 0
	1	م 0	0	م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 6,400.000	-6,400.00	م 6,400.000

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0	0	م 0
	1	م 0	0	م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 3,450.000	-3,450.00	م 3,450.000

الاداره:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
08/03/22	قيد يومية	7	
27/03/22	قيد يومية	10	
20/04/22	قيد يومية	17	
29/04/22	قيد يومية	18	
26/05/22	قيد يومية	23	
08/06/22	قيد يومية	21	
29/06/22	قيد يومية	24	
25/07/22	قيد يومية	30	
28/08/22	قيد يومية	34	
25/09/22	قيد يومية	36	
25/09/22	قيد يومية	37	
30/09/22	قيد يومية	38	
26/10/22	قيد يومية	42	
30/10/22	قيد يومية	44	
10/11/22	قيد يومية	45	
27/11/22	قيد يومية	48	
27/12/22	قيد يومية	50	
27/12/22	قيد يومية	51	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب

التاريخ	النوع	الرقم	دائن الرقم اليدوي:
08/03/22	قيّد يوميّه	7	
27/03/22	قيّد يوميّه	10	
29/04/22	قيّد يوميّه	18	
26/05/22	قيّد يوميّه	23	
29/06/22	قيّد يوميّه	24	
25/07/22	قيّد يوميّه	30	
28/08/22	قيّد يوميّه	34	
25/09/22	قيّد يوميّه	36	
26/10/22	قيّد يوميّه	42	
27/11/22	قيّد يوميّه	48	
27/12/22	قيّد يوميّه	51	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيّد يوميّه	13	
30/06/22	قيّد يوميّه	28	
30/09/22	قيّد يوميّه	40	
31/12/22	قيّد يوميّه	55	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	
31/03/22	قيد يومي	12	
30/06/22	قيد يومي	27	
30/09/22	قيد يومي	39	
31/12/22	قيد يومي	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 13-01-2023 04:01

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
01/01/22	قيد افتتاحي	1	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

21304004001

تأمينات اجتماعية

0

دائن	مدين/عليه
860	0
860	0
0	1,720.00
860	0
860	0
0	1,720.00
860	0
860	0
860	0
860	0
0	860
0	860
860	0
0	860
0	860
860	0
0	860
860	0
9,460.00	7,740.00

د 1,720.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

21401001001

رواتب واجور مستحقة

	0
مدین/علیه	0
دائن	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
610	0
6,710.00	0

رصيد حالي: 6,710.00 د

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22401001001

مخصص مكافآت نهاية الخدمة

	0
مدین/علیه	0
دائن	0
333	0
500	0
500	0
500	0
1,833.00	0

رصيد حالي: 1,833.00 د

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22501003001

مجمع اهلاك الات ومعدات

0

مدین/علیه	دائن
0	8.88
0	13.32
0	13.32
0	13.32
0	13.32
0	62.16

د 62.16

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22501004001

مجمع اهلاك السيارات

0

مدین/علیه	دائن
0	1,625.00
0	2,437.50
0	2,437.50
0	2,437.50
0	8,937.50

د 8,937.50

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22501005001

مجمع اهلاك الاثاث المكتبي

0

مدین/علیه	دائن
0	28.75
0	86.25
0	86.25
0	86.25
0	86.25
0	86.25
0	373.75

د 373.75

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22501009001

مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية

0

مدین/علیه	دائن
0	18.42
0	55.26
0	55.26
0	55.26
0	55.26
0	184.2

د 184.20

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كثف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22501011001

مجمع اجهزة الندفئة والتبريد والتهوية

0

دائن

مدين/عليه

10.76

0

16.14

0

66.14

0

166.14

0

166.14

0

425.32

0

د 425.32

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كثف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22501012001

مجمع اهلاك اللوحات الاعلانيه

0

دائن

مدين/عليه

106.66

0

159.99

0

159.99

0

159.99

0

586.63

0

د 586.63

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

22502009001

مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة

0

دائن	مدين/عليه
460	0
172.5	0
172.5	0
172.5	0
172.5	0
1,150.00	0

د 1,150.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

23101001001

صافي الاصول غير المقيدة

0

دائن	مدين/عليه
245,394.03	0
245,394.03	0

د 245,394.03

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

23102002001

صافي الاصول المقيدة

0

دائن

مدين/عليه

10,500.00

0

10,500.00

0

د 10,500.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد	تفاصيل
860.000 د	راتب شهر فبراير ٢٠٢٢
1,720.000 د	رواتب واجور شهر مارس
0	مصروفات متنوعه
860.000 د	رواتب واجور شهر ابريل ٢٠٢٢
1,720.000 د	رواتب واجور و مايو ٢٠٢٢
0	سداد التأمينات تجديد اشتراك موقع الجمعيه
860.000 د	رواتب واجور شهر يونيو
1,720.000 د	رواتب واجور شهر يوليو
2,580.000 د	رواتب واجور اساسية
3,440.000 د	رواتب واجور شهر سبتمبر
2,580.000 د	سداد التأمينات الاجتماعيه + كهرباء
1,720.000 د	اقفال عهدة النثریات
2,580.000 د	رواتب واجور اكتوبر
1,720.000 د	سداد التأمينات والكهرباء
860.000 د	مصروفات متنوعه
1,720.000 د	رواتب واجور شهر نوفمبر
860.000 د	مصروفات متنوعه
1,720.000 د	رواتب واجور شهر ديسمبر

دائن الف وسبعمائة وعشرون ريال سعودي

---*---

---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد	تفاصيل
610.000 د	راتب شهر فبراير ٢٠٢٢
1,220.000 د	رواتب واجور شهر مارس
1,830.000 د	رواتب واجور شهر ابريل ٢٠٢٢
2,440.000 د	رواتب واجور و مايو ٢٠٢٢
3,050.000 د	رواتب واجور شهر يونيو
3,660.000 د	رواتب واجور شهر يوليو
4,270.000 د	رواتب واجور اساسية
4,880.000 د	رواتب واجور شهر سبتمبر
5,490.000 د	رواتب واجور اكتوبر
6,100.000 د	رواتب واجور شهر نوفمبر
6,710.000 د	رواتب واجور شهر ديسمبر

دائن ستة الف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي

---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي	الى الفرع:
	الى المركز:
31/12/22	الى تاريخ:
ريال سعودي	العمله

الرصيد	تفاصيل
333.000 د	مخصص نهاية الخدمة الربع الاول ٢٠٢٢
833.000 د	مخصص نهاية الخدمة الربع الثاني
1,333.000 د	مخصص نهاية الخدمة الربع الثالث
1,833.000 د	مخصص نهاية الخدمة الربع الرابع

دائن الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
31/12/22
ريال سعودي

الرصيد	تفاصيل
د 8.880	تدوير ارصدة الحسابات الى السنة الجديده
د 22.200	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
د 35.520	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
د 48.840	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
د 62.160	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن اثنتين وستون ريال سعودي و ستة عشر هلله

---*---

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
31/12/22
ريال سعودي

الرصيد	تفاصيل
د 1,625.000	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
د 4,062.500	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
د 6,500.000	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
د 8,937.500	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن ثمانية الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله

---*---

---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد	تفاصيل
د 28.750	تدوير ارصدة الحسابات الى السنة الجديده
د 115.000	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
د 201.250	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
د 287.500	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
د 373.750	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله

---*---

---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد	تفاصيل
د 18.420	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
د 73.680	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
د 128.940	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
د 184.200	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن مائة واربعة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله

---*---

---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد	تفاصيل
10.760 د	تدوير ارصدة الحسابات الى السنة الجديده
26.900 د	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
93.040 د	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
259.180 د	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
425.320 د	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن اربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي و اثنين وثلاثون هلله

---*---

---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد	تفاصيل
106.660 د	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
266.650 د	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
426.640 د	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
586.630 د	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن خمسمائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله

---*---

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
31/12/22
ريال سعودي

الرصيد	تفاصيل
د 460.000	تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده
د 632.500	مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
د 805.000	اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
د 977.500	اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
د 1,150.000	اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

دائن الف ومائة وخمسون ريال سعودي

---*--- ---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
31/12/22
ريال سعودي

الرصيد	تفاصيل
د 245,394.030	تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده

دائن مائتين وخمسة واربعون الف وثلاثمائة واربعة وتسعون ريال سعودي

---*--- ---*---

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العملة

الرصيد

د 10,500.000

تفاصيل

تدوير ارصدة الحسابات الى السنه الجديده

دائن عشرة الف وخمسمائة ريال سعودي

---*---

---*---

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م. تكلفه
860	د 860.000	1	
860	د 1,720.000	1	
-1,720.00	0	1	
860	د 860.000	1	
860	د 1,720.000	1	
-1,720.00	0	1	
860	د 860.000	1	
860	د 1,720.000	1	
860	د 2,580.000	1	
860	د 3,440.000	1	
-860	د 2,580.000	1	
-860	د 1,720.000	1	
860	د 2,580.000	1	
-860	د 1,720.000	1	
-860	د 860.000	1	
860	د 1,720.000	1	
-860	د 860.000	1	
860	د 1,720.000	1	

---*--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ب.ظ 13-01-2023 04:04

1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
610	د 610.000	1	
610	د 1,220.000	1	
610	د 1,830.000	1	
610	د 2,440.000	1	
610	د 3,050.000	1	
610	د 3,660.000	1	
610	د 4,270.000	1	
610	د 4,880.000	1	
610	د 5,490.000	1	
610	د 6,100.000	1	
610	د 6,710.000	1	

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل
			الاداره:
			ب.ظ 04:04 13-01-2023 1
		0	
		0	

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
333	د 333.000	1	
500	د 833.000	1	
500	د 1,333.000	1	
500	د 1,833.000	1	

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل
			الاداره:
			ب.ظ 04:04 13-01-2023 1
		0	

0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
8.88	د 8.880	1	
13.32	د 22.200	1	
13.32	د 35.520	1	
13.32	د 48.840	1	
13.32	د 62.160	1	

---	---	---	---
		الاداره:	
		ب.ظ 13-01-2023 04:04	1
			0
			0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
1,625.00	د 1,625.000	1	
2,437.50	د 4,062.500	1	
2,437.50	د 6,500.000	1	
2,437.50	د 8,937.500	1	

---	---	---	---
		الاداره:	
		ب.ظ 13-01-2023 04:04	1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
28.75	د 28.750	1	
86.25	د 115.000	1	
86.25	د 201.250	1	
86.25	د 287.500	1	
86.25	د 373.750	1	

---*--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 04:04 13-01-2023 1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
18.42	د 18.420	1	
55.26	د 73.680	1	
55.26	د 128.940	1	
55.26	د 184.200	1	

---*--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 04:04 13-01-2023 1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م. تكلفه
10.76	د 10.760	1	
16.14	د 26.900	1	
66.14	د 93.040	1	
166.14	د 259.180	1	
166.14	د 425.320	1	

---*--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:04 1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م. تكلفه
106.66	د 106.660	1	
159.99	د 266.650	1	
159.99	د 426.640	1	
159.99	د 586.630	1	

---*--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 04:04 13-01-2023

1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
460	د 460.000	1	
172.5	د 632.500	1	
172.5	د 805.000	1	
172.5	د 977.500	1	
172.5	د 1,150.000	1	

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 04:04 13-01-2023

1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
245,394.03	د 245,394.030	1	

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 04:04 13-01-2023

1

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
10,500.00	د 10,500.000	1	

---*--- *--- ---*--- ---*---
الاداره:

ب.ظ 13-01-2023 04:05 1

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03 05-03-2023

من الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

من المركز:

من تاريخ: 01/01/22

اسم الحساب: تبرعات خدمات تطوعية برامج الجمعية

دائن: 0

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي: مدين/عليه
31/12/22	قيد يومية	57	0
			0

رصيد حالي:

المختص:	الحسابات:
---------	-----------

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03 05-03-2023

من الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

من المركز:

من تاريخ: 01/01/22

اسم الحساب: المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

دائن: 0

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي: مدين/عليه
23/11/22	قيد يومية	47	0
			0

رصيد حالي:

المختص:	الحسابات:
---------	-----------

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03 05-03-2023

من الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

من المركز:
من تاريخ: 01/01/22
اسم الحساب: تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
دائن: 0

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي: مدين/عليه
13/01/22	قيد يومية	2	0
28/03/22	قيد يومية	11	0
07/04/22	قيد يومية	15	0
20/04/22	قيد يومية	17	0
08/06/22	قيد يومية	21	0
30/06/22	قيد يومية	26	0
30/09/22	قيد يومية	38	0
10/11/22	قيد يومية	45	0
27/12/22	قيد يومية	50	0
31/12/22	قيد يومية	56	0
			0

رصيد حالي:

---*---	---*---	---*---	---*---	---*---
المختص:	الحسابات:			

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ: 01/01/22
اسم الحساب: الاشتراكات
دائن: 0

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي: مدين/عليه
30/06/22	قيد يومية	25	0
31/12/22	قيد يومية	53	0
			0

رصيد حالي:

---*---	---*---	---*---	---*---	---*---
المختص:	الحسابات:			

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

31204001001

الرصيد	تفاصيل	دائن
د 41.830	مصروفات متنوعه	41.83
د 49.940	مصروفات متنوعه	8.11
د 54.940	تركيب وتوصيل الكاميرات	5
د 58.140	مصروفات متنوعه	3.2
د 59.140	سداد التأمينات تجديد اشتراك موقع الجمعيه	1
د 65.980	اقفال عهدة نثریات	6.84
د 80.680	اقفال عهدة النثریات	14.7
د 120.880	مصروفات متنوعه	40.2
د 126.880	مصروفات متنوعه	6
د 1,102.880	مصروفات متنوعه متبرع بقيمتها	976
		1,102.88

دائن الف ومائة واثنين ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله 1,102.88 د

---*---

---*---

---*---

كشوف حساب

جمعيه فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

31205001001

الرصيد	تفاصيل	دائن
د 800.000	تحويل اشتراك عضوية	800
د 1,800.000	اشتراكات عضوية	1,000.00
		1,800.00

دائن الف وثمانمائة ريال سعودي 1,800.00 د

---*---

---*---

---*---

0
0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
44,060.00	د 44,060.000	1	

---	---	---	---
		الاداره:	
		ب.ظ 07:23 05-03-2023	1
			0
			0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
20,000.00	د 20,000.000	1	

---	---	---	---
		الاداره:	
		ب.ظ 07:23 05-03-2023	1
			0
			0

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
41.83	د 41.830	1	
8.11	د 49.940	1	
5	د 54.940	1	
3.2	د 58.140	1	
1	د 59.140	1	
6.84	د 65.980	1	
14.7	د 80.680	1	
40.2	د 120.880	1	
6	د 126.880	1	
976	د 1,102.880	1	

---	---	---	---
		الاداره:	
1	ب.ظ 07:23	05-03-2023	
		0	
		0	

المعادل	الرصيد	الفرع	م.تكلفه
800	د 800.000	1	
1,000.00	د 1,800.000	1	

---	---	---	---
		الاداره:	
1	ب.ظ 07:23	05-03-2023	

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
02/02/22	قيد يومية	5	
08/03/22	قيد يومية	7	
27/03/22	قيد يومية	10	
29/04/22	قيد يومية	18	
26/05/22	قيد يومية	23	
08/06/22	قيد يومية	22	
29/06/22	قيد يومية	24	
25/07/22	قيد يومية	30	
31/07/22	قيد يومية	33	
28/08/22	قيد يومية	34	
25/09/22	قيد يومية	36	
03/10/22	قيد يومية	41	
26/10/22	قيد يومية	42	
27/11/22	قيد يومية	48	
04/12/22	قيد يومية	49	
27/12/22	قيد يومية	51	

---*--- *--- *--- *---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
08/03/22	قيّد يومية	7	
27/03/22	قيّد يومية	10	
29/04/22	قيّد يومية	18	
26/05/22	قيّد يومية	23	
29/06/22	قيّد يومية	24	
25/07/22	قيّد يومية	30	
28/08/22	قيّد يومية	34	
25/09/22	قيّد يومية	36	
26/10/22	قيّد يومية	42	
27/11/22	قيّد يومية	48	
27/12/22	قيّد يومية	51	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
26/07/22	قيّد يومية	31	
29/12/22	قيّد يومية	52	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	13	
30/06/22	قيد يومية	28	
30/09/22	قيد يومية	40	
31/12/22	قيد يومية	55	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
28/03/22	قيد يومية	11	
20/04/22	قيد يومية	17	
30/09/22	قيد يومية	38	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:

من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
28/03/22	قيد يومية	11	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
13/01/22	قيد يومية	2	
28/03/22	قيد يومية	11	
30/06/22	قيد يومية	26	
30/09/22	قيد يومية	38	
31/12/22	قيد يومية	56	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:

اسم الحساب دائن	الرقم	النوع	التاريخ
الرقم اليدوي:	11	قيد يومية	28/03/22
	15	قيد يومية	07/04/22

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

الرقم اليدوي:	الرقم	النوع	التاريخ
	2	قيد يومية	13/01/22
	11	قيد يومية	28/03/22
	17	قيد يومية	20/04/22
	26	قيد يومية	30/06/22
	50	قيد يومية	27/12/22
	56	قيد يومية	31/12/22

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:

اسم الحساب دائن	الرقم	النوع	التاريخ
الرقم اليدوي:	2	قيد يوميه	13/01/22
	32	قيد يوميه	29/07/22
	37	قيد يوميه	25/09/22
	38	قيد يوميه	30/09/22
	44	قيد يوميه	30/10/22
	50	قيد يوميه	27/12/22

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

الرقم اليدوي:	الرقم	النوع	التاريخ
	2	قيد يوميه	13/01/22

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:	دائن
28/03/22	قيد يوميه	11		

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
13/01/22	قيد يوميه	2	
28/03/22	قيد يوميه	11	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
19/01/22	قيد يوميه	3	
30/10/22	قيد يوميه	43	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
13/01/22	قيد يومية	2	
28/03/22	قيد يومية	11	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
20/04/22	قيد يومية	17	
25/09/22	قيد يومية	37	
30/09/22	قيد يومية	38	
30/10/22	قيد يومية	44	
10/11/22	قيد يومية	45	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/03/22	قيد يومية	12	
30/06/22	قيد يومية	27	
30/09/22	قيد يومية	39	
31/12/22	قيد يومية	54	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
31/12/22	قيد يومية	57	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
15/03/22	قيد يومية	9	
20/04/22	قيد يومية	17	
30/06/22	قيد يومية	26	
28/08/22	قيد يومية	35	
30/09/22	قيد يومية	38	
30/10/22	قيد يومية	44	
10/11/22	قيد يومية	45	
22/11/22	قيد يومية	46	
31/12/22	قيد يومية	56	
31/12/22	قيد يومية	56	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
30/06/22	قيد يومية	26	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
08/03/22	قيد يومية	8	
30/06/22	قيد يومية	26	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-03-2023-05

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
08/06/22	قيد يومية	21	
30/06/22	قيد يومية	26	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
30/10/22	قيد يومية	44	
27/12/22	قيد يومية	50	

---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03-05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
08/03/22	قيد يومية	8	
20/04/22	قيد يومية	17	
30/06/22	قيد يومية	26	
30/09/22	قيد يومية	38	

---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 07:03 05-03-2023

من الفرع:
من المركز:
من تاريخ:
اسم الحساب
دائن

التاريخ	النوع	الرقم	الرقم اليدوي:
20/04/22	قيد يومية	17	
12/05/22	قيد يومية	19	

---*--- ---*--- ---*--- ---*---

المختص:

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41101001001

الرواتب والاجور الاساسية

0

دائن	مدين/عليه
0	2,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	1,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	1,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	1,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	1,000.00
0	4,000.00
0	4,000.00
0	1,000.00
0	4,000.00
0	50,000.00

50,000.00 م

رصيد حالي:

---*

---*

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41101008001

مصرفات تأمينات اجتماعية

0

مدین/علیه	دائن
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
470	0
5,170.00	0

رصيد حالي: م 5,170.00

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22
مكافآت وحوافز اخرى
41102007001 0

مدین/علیه	دائن
2,000.00	0
2,000.00	0
4,000.00	0

رصيد حالي: م 4,000.00

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41102020001

تعويضات نهاية الخدمة

0

مدين/عليه	دائن
333	0
500	0
500	0
500	0
1,833.00	0

م 1,833.00

رصيد حالي:

الحسابات:	---	*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41201001001

مستلزمات مكتبية

0

مدين/عليه	دائن
76	0
126	0
145.2	0
347.2	0

م 347.20

رصيد حالي:

الحسابات:	---	*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

41201003001

01/01/22
الوقود والمحروقات
0

مدین/علیه	دائن
30.01	0
30.01	0

رصيد حالي: 30.01 م

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

41201006001

01/01/22
مواد التنظيف
0

مدین/علیه	دائن
228	0
167.75	0
60	0
300	0
130	0
885.75	0

رصيد حالي: 885.75 م

الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41201009001

مستهلكات أخرى

0

مدین/علیه	دائن
25	0
850	0
875	0

م 875.00

رصيد حالي:

الحسابات:	---	*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41202002001

صيانة واصلاح مباني

0

مدین/علیه	دائن
46	0
327.84	0
355	0
575	0
86	0
135	0
1,524.84	0

م 1,524.84

رصيد حالي:

الحسابات:	---	*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41203001001

الكهرباء

0

دائن	مدين/عليه
0	357.36
0	1,204.00
0	384
0	370.55
0	125.89
0	134
0	2,575.80

م 2,575.80

رصيد حالي:

---	---
*	*
	الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41203002001

المياه ومصاريف الصرف الصحي

0

دائن	مدين/عليه
0	24.65
0	24.65

م 24.65

رصيد حالي:

---	---
*	*
	الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41203003001

الهاتف والفاكس والانترنت

0	
مدین/علیه	دائن
100	0
100	0

رصيد حالي: م 100.00

الحسابات:	---	---
-----------	-----	-----

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

41203008001

01/01/22
مصاريف الضيافة
0

مدین/علیه	دائن
656.82	0
109	0
765.82	0

رصيد حالي: م 765.82

الحسابات:	---	---
-----------	-----	-----

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

41203009001

01/01/22
الايجارات
0

مدین/علیه	دائن
2,500.00	0
2,500.00	0
5,000.00	0

5,000.00 م

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41204005001

مصاريف الدعاية والاعلان

0

دائن

مدين/عليه

0

229

0

272.51

0

501.51

501.51 م

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41204007001

مصاريف غرامات ومخالفات

0

دائن

مدين/عليه

0

17.2

0

17

0

17.2

0

17.2

0

17.2

0

85.8

م 85.80

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41303001001

مصارييف اهلاك الات ومعدات

0

دائن

مدين/عليه

0

13.32

0

13.32

0

13.32

0

13.32

0

53.28

م 53.28

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41304001001

مصروف اهلاك سيارات

0

دائن

مدين/عليه

0

1,625.00

0

2,437.50

0

2,437.50

0

2,437.50

0

8,937.50

م 8,937.50

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41305001001

مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي

0

مدین/علیه	دائن
86.25	0
86.25	0
86.25	0
86.25	0
345	0

م 345.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41309001001

مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية

0

مدین/علیه	دائن
18.42	0
55.26	0
55.26	0
55.26	0
184.2	0

م 184.20

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41311001001 مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0

دائن	مدين/عليه
0	16.14
0	66.14
0	166.14
0	166.14
0	414.56

م 414.56

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41312001001 مصاريف الاهلاك اللوحات الاعلانية
0

دائن	مدين/عليه
0	106.66
0	159.99
0	159.99
0	159.99
0	586.63

م 586.63

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

41313010001

مصاريف الاستفاد- رخص البرامج والانظمة

0

مدین/علیه	دائن
172.5	0
172.5	0
172.5	0
172.5	0
690	0

م 690.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

42104005001

مصروفات خدمات تطوعية برامج الجمعية

0

مدین/علیه	دائن
44,060.00	0
44,060.00	0

م 44,060.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

42201001001 مصروفات برامج وانشطة الجمعية (فزعة تجمعنا) 0

دائن	مدين/عليه
0	1,000.00
0	310
0	735
0	1,750.00
0	943.75
0	209.02
0	2,911.00
0	10,000.00
0	461
0	250
0	18,569.77

18,569.77 م رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

42201001002 مصروفات برامج ،انشطة الجمعية (سفير الحياة) 0

دائن	مدين/عليه
0	1,279.00
0	1,279.00

م 1,279.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

46103001001

مستلزمات مكتبية (الحوكمة)

0

دائن

مدين/عليه

0

300

0

561.09

0

861.09

م 861.09

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

46103002001

مستلزمات انظمة المعلومات (الحوكمة)

0

دائن

مدين/عليه

0

1,198.00

0

184

0

1,382.00

م 1,382.00

رصيد حالي:

---*---

---*---

الحسابات:

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22
46105001001 كهرباء (الحوكمة)
0

مدین/علیه	دائن
125.89	0
134	0
259.89	0

رصيد حالي: م 259.89

---*--- الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22
46105008001 مصاريف الضيافة (حوكمة)
0

مدین/علیه	دائن
1,800.00	0
250	0
112.75	0
378	0
2,540.75	0

رصيد حالي: م 2,540.75

---*--- الحسابات: ---*---

كشف حساب

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

01/01/22

46105009001

مصاريف دورات وتأهيل (الحوكمه)

0

دائن	مدين/عليه
0	225
0	900
0	1,125.00

م 1,125.00

رصيد حالي:

---*

---*

الحسابات:

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

راتب شهر يناير
راتب شهر فبراير ٢٠٢٢
رواتب واجور شهر مارس
رواتب واجور شهر ابريل ٢٠٢٢
رواتب واجور و مايو ٢٠٢٢
رواتب مقطوعة مراسل الجمعية
رواتب واجور شهر يونيو
رواتب واجور شهر يوليو
رواتب واجور مقطوعه
رواتب واجور اساسية
رواتب واجور شهر سبتمبر
رواتب مقطوعه شهر اغسطس وسبتمبر
رواتب واجور اكتوبر
رواتب واجور شهر نوفمبر
رواتب مقطوعه
رواتب واجور شهر ديسمبر

مدين/عليه خمسون الف ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

- راتب شهر فبراير ٢٠٢٢
- رواتب واجور شهر مارس
- رواتب واجور شهر ابريل ٢٠٢٢
- رواتب واجورؤ مايو ٢٠٢٢
- رواتب واجور شهر يونيو
- رواتب واجور شهر يوليو
- رواتب واجور اساسية
- رواتب واجور شهر سبتمبر
- رواتب واجور اكتوبر
- رواتب واجور شهر نوفمبر
- رواتب واجور شهر ديسمبر

مدين/عليه خمسة الف ومائة وسبعون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مكافأة عمل
مكافأة عمل

مدين/عليه اربعة الف ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مخصص نهاية الخدمة الربع الاول ٢٠٢٢
مخصص نهاية الخدمة الربع الثاني
مخصص نهاية الخدمة الربع الثالث
مخصص نهاية الخدمة الربع الرابع

مدين/عليه الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
اقفال عهدة النثریات

مدين/عليه ثلاثمائة وسبعة واربعون ريال سعودي و عشرون هلله

---*---

الى الفرع:

الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه

مدين/عليه ثلاثون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
اقفال عهدة نثریات
اقفال عهدة النثریات
نظافة المبنى

مدين/عليه ثمانمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:

العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه
تركيب وتوصيل الكاميرات

مدين/عليه ثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه

مصروفات متنوعه

مصروفات متنوعه

اقفال عهدة نثریات

مصروفات متنوعه

اصلاح وصيانة المبنى

مدين/عليه الف وخمسمائة واربعة وعشرون ريال سعودي و اربعة وثمانون هلله

---*---

الى الفرع:

الى المركز:

الى تاريخ:

العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه
سداد فاتورة الكهرباء
سداد التأمينات الاجتماعيه + كهرباء
اقفال عهدة النثریات
سداد التامينات والكهرباء
مصروفات متنوعه

مدين/عليه الفين وخمسائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه

مدين/عليه اربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه

مدين/عليه مائة ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه

مصروفات متنوعه

مدين/عليه سبعمائة وخمسة وستون ريال سعودي و اثنين وثمانون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروف ايجار المقر

سداد ايجار المكتب

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه

مدين/عليه خمسمائة وواحد ريال سعودي و واحد وخمسون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه
سداد التأمينات الاجتماعيه + كهرباء
اقفال عهدة النثریات
سداد التأمينات والكهرباء
مصروفات متنوعه

مدين/عليه خمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه ثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه ثمانية الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه ثلاثمائة وخمسة واربعون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه مائة واربعة وثمانون ريال سعودي و عشرون هله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه اربعمائة واربعة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه خمسمائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وستون هله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات اهلاك الربع الاول ٢٠٢٢
اهلاك الاصول الثابته الربع الثاني
اهلاك الاصول الثابته الربع الثالث
اهلاك الاصول الثابته الربع الرابع

مدين/عليه ستمائة وتسعون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

العائد الاقتصادي للفرص التطوعية ٢٠٢٢

مدين/عليه اربعة واربعون الف وستون ريال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
اقفال عهدة نثریات
تصميم ستكر اللوحات الارشاديه
اقفال عهدة النثریات
سداد التامينات والكهرباء
مصروفات متنوعه
مصروفات برنامج فزعة
وقود ومحروقات لاعضاء البرنامج
عمل مطبوعات للبرنامج

مدین/عليه ثمانية عشر الف وخمسائة وتسعة وستون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلاله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

اقفال عهدة نثریات

مدین/علیه الف ومائتین وتسعة وسبعون ریال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

مصروفات متنوعه
اقفال عهدة نثریات

مدین/علیه ثمانمائة وواحد وستون ریال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العمله

تفاصيل

سداد التأمینات تجديد اشتراك موقع الجمعيه
اقفال عهدة نثریات

مدین/علیه الف وثلاثمائة واثنين وثمانون ریال سعودي

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

سداد التامينات والكهرباء
مصروفات متنوعه

مدين/عليه مائتين وتسعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات متنوعه
اقفال عهدة نثریات
اقفال عهدة النثریات

مدين/عليه الفين وخمسمائة واربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله

---*---

الى الفرع:
الى المركز:
الى تاريخ:
العملة

تفاصيل

مصروفات متنوعه
مصروفات في الحوكمة

مدين/عليه الف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي

---*---

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 2,000.000	-2,000.00	م 2,000.000
	1	م 6,000.000	-4,000.00	م 6,000.000
	1	م 10,000.000	-4,000.00	م 10,000.000
	1	م 14,000.000	-4,000.00	م 14,000.000
	1	م 18,000.000	-4,000.00	م 18,000.000
	1	م 19,000.000	-1,000.00	م 19,000.000
	1	م 23,000.000	-4,000.00	م 23,000.000
	1	م 27,000.000	-4,000.00	م 27,000.000
	1	م 28,000.000	-1,000.00	م 28,000.000
	1	م 32,000.000	-4,000.00	م 32,000.000
	1	م 36,000.000	-4,000.00	م 36,000.000
	1	م 37,000.000	-1,000.00	م 37,000.000
	1	م 41,000.000	-4,000.00	م 41,000.000
	1	م 45,000.000	-4,000.00	م 45,000.000
	1	م 46,000.000	-1,000.00	م 46,000.000
	1	م 50,000.000	-4,000.00	م 50,000.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25

1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 470.000	-470	م 470.000
	1	م 940.000	-470	م 940.000
	1	م 1,410.000	-470	م 1,410.000
	1	م 1,880.000	-470	م 1,880.000
	1	م 2,350.000	-470	م 2,350.000
	1	م 2,820.000	-470	م 2,820.000
	1	م 3,290.000	-470	م 3,290.000
	1	م 3,760.000	-470	م 3,760.000
	1	م 4,230.000	-470	م 4,230.000
	1	م 4,700.000	-470	م 4,700.000
	1	م 5,170.000	-470	م 5,170.000

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0	0	م 0
	1	م 0	0	م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 2,000.000	-2,000.00	م 2,000.000
	1	م 4,000.000	-2,000.00	م 4,000.000

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0	0	م 0
	1	م 0	0	م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	333.000 م	-333	333.000 م
	1	833.000 م	-500	833.000 م
	1	1,333.000 م	-500	1,333.000 م
	1	1,833.000 م	-500	1,833.000 م

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	333.000 م	-333	333.000 م
	1	833.000 م	-500	833.000 م
	1	1,333.000 م	-500	1,333.000 م
	1	1,833.000 م	-500	1,833.000 م

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	76.000 م	-76	76.000 م
	1	202.000 م	-126	202.000 م
	1	347.200 م	-145.2	347.200 م

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	76.000 م	-76	76.000 م
	1	202.000 م	-126	202.000 م
	1	347.200 م	-145.2	347.200 م

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 30.010	-30.01	م 30.010

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 228.000	-228	م 228.000
	1	م 395.750	-167.75	م 395.750
	1	م 455.750	-60	م 455.750
	1	م 755.750	-300	م 755.750
	1	م 885.750	-130	م 885.750

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 25.000	-25	م 25.000
	1	م 875.000	-850	م 875.000

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0		م 0
	1	م 0		م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 46.000	-46	م 46.000
	1	م 373.840	-327.84	م 373.840
	1	م 728.840	-355	م 728.840
	1	م 1,303.840	-575	م 1,303.840
	1	م 1,389.840	-86	م 1,389.840
	1	م 1,524.840	-135	م 1,524.840

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0		م 0
	1	م 0		م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 357.360	-357.36	م 357.360
	1	م 1,561.360	-1,204.00	م 1,561.360
	1	م 1,945.360	-384	م 1,945.360
	1	م 2,315.910	-370.55	م 2,315.910
	1	م 2,441.800	-125.89	م 2,441.800
	1	م 2,575.800	-134	م 2,575.800

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0		م 0
	1	م 0		م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 24.650	-24.65	م 24.650

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 0		م 0
	1	م 0		م 0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 100.000	-100	م 100.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 656.820	-656.82	م 656.820
	1	م 765.820	-109	م 765.820

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 2,500.000	-2,500.00	م 2,500.000
	1	م 5,000.000	-2,500.00	م 5,000.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الإدارة:

05-03-2023 07:25 ب.ظ 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 229.000	-229	م 229.000
	1	م 501.510	-272.51	م 501.510

---*--- *--- *--- *--- *---

الإدارة:

05-03-2023 07:25 ب.ظ 1

0

0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 17.200	-17.2	م 17.200
	1	م 34.200	-17	م 34.200
	1	م 51.400	-17.2	م 51.400
	1	م 68.600	-17.2	م 68.600
	1	م 85.800	-17.2	م 85.800

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 13.320	-13.32	م 13.320
	1	م 26.640	-13.32	م 26.640
	1	م 39.960	-13.32	م 39.960
	1	م 53.280	-13.32	م 53.280

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 1,625.000	-1,625.00	م 1,625.000
	1	م 4,062.500	-2,437.50	م 4,062.500
	1	م 6,500.000	-2,437.50	م 6,500.000
	1	م 8,937.500	-2,437.50	م 8,937.500

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 86.250	-86.25	م 86.250
	1	م 172.500	-86.25	م 172.500
	1	م 258.750	-86.25	م 258.750
	1	م 345.000	-86.25	م 345.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 18.420	-18.42	م 18.420
	1	م 73.680	-55.26	م 73.680
	1	م 128.940	-55.26	م 128.940
	1	م 184.200	-55.26	م 184.200

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 16.140	-16.14	م 16.140
	1	م 82.280	-66.14	م 82.280
	1	م 248.420	-166.14	م 248.420
	1	م 414.560	-166.14	م 414.560

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 106.660	-106.66	م 106.660
	1	م 266.650	-159.99	م 266.650
	1	م 426.640	-159.99	م 426.640
	1	م 586.630	-159.99	م 586.630

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 172.500	-172.5	م 172.500
	1	م 345.000	-172.5	م 345.000
	1	م 517.500	-172.5	م 517.500
	1	م 690.000	-172.5	م 690.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

05-03-2023 07:25 ب.ب.ظ 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 44,060.000	-44,060.00	م 44,060.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

1 ب.ظ 07:25 05-03-2023

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
11101	1	م 1,000.000	-1,000.00	م 1,000.000
	1	م 1,310.000	-310	م 1,310.000
	1	م 2,045.000	-735	م 2,045.000
11101	1	م 3,795.000	-1,750.00	م 3,795.000
	1	م 4,738.750	-943.75	م 4,738.750
	1	م 4,947.770	-209.02	م 4,947.770
	1	م 7,858.770	-2,911.00	م 7,858.770
	1	م 17,858.770	-10,000.00	م 17,858.770
	1	م 18,319.770	-461	م 18,319.770
	1	م 18,569.770	-250	م 18,569.770

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

1 ب.ظ 07:25 05-03-2023

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 1,279.000	-1,279.00	م 1,279.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 300.000	-300	م 300.000
	1	م 861.090	-561.09	م 861.090

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25 1

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22
ريال سعودي

م.تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 1,198.000	-1,198.00	م 1,198.000
	1	م 1,382.000	-184	م 1,382.000

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

1 ب.ظ 07:25 05-03-2023

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 125.890	-125.89	م 125.890
	1	م 259.890	-134	م 259.890

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

1 ب.ظ 07:25 05-03-2023

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 1,800.000	-1,800.00	م 1,800.000
	1	م 2,050.000	-250	م 2,050.000
	1	م 2,162.750	-112.75	م 2,162.750
	1	م 2,540.750	-378	م 2,540.750

---*--- *--- *--- *--- *---

الاداره:

1 ب.ظ 07:25 05-03-2023

0
0

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

31/12/22

ريال سعودي

م. تكلفه	الفرع	الرصيد	المعادل	الرصيد
	1	م 225.000	-225	م 225.000
	1	م 1,125.000	-900	م 1,125.000

---*--- *--- *--- *--- *---
الاداره:

ب.ظ 05-03-2023 07:25

1

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 05-03-2023 07:03

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
01/10/22

من الفرع:
من تاريخ:
السادسه ٦

الفرع	رقم الحساب	اسم الحساب
0	11101007001	حسابات جارية- بنك الانماء ٠٠٠٠
0	11401001001	عهدة مستديمة (أديب الفهد)
0	11401001002	ذم العاملين -عهدة (عبدالله الطيريري)
0	11401003001	ذم العاملين -عهد برامج وانشطة
0	12103001001	الات ومعدات
0	12104002001	سيارات مشترة
0	12105001001	الاثاث المكتبي
0	12109001001	اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	12112001001	لوحات الدعاية والاعلان
0	12201009001	رخص البرامج والانظمة (برنامج محاسبي)
0	21304004001	تأمينات اجتماعية
0	21401001001	رواتب واجور مستحقة
0	22401001001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0	22501003001	مجمع اهلاك الات ومعدات
0	22501004001	مجمع اهلاك السيارات
0	22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
0	22501009001	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	22501011001	مجمع اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	22501012001	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
0	22502009001	مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة
0	23101001001	صافي الاصول غير المقيدة
0	23102002001	صافي الاصول المقيدة
0	31104005001	تبرعات خدمات تطوعية برامج الجمعية
0	31105006001	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	31204001001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	31205001001	الاشتراكات
0	41101001001	الرواتب والاجور الاساسية
0	41101008001	مصروفات تأمينات اجتماعية
0	41102007001	مكافآت وحوافز اخرى
0	41102020001	تعويضات نهاية الخدمة
0	41201001001	مستلزمات مكتبية
0	41201003001	الوقود والمحروقات
0	41201006001	مواد التنظيف
0	41201009001	مستهلكات أخرى

ميزان المراجعة العملة المحليه

الى الفرع:
الى تاريخ:
السادسه ٦
31/12/22
جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

اجمالي الحركه للفترة	دائن	مدين	دائن	مدين
مدين/عليه	دائن	مدين/عليه	دائن	مدين/عليه
21,000.00	109,287.00	0	0	248,717.42
6,294.00	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10,000.00	0	0	0	0
0	0	0	0	355
0	0	39,000.00	0	0
0	0	0	0	3,450.00
0	0	4,110.00	0	0
0	0	4,000.00	0	430
0	0	6,400.00	0	0
0	0	0	0	3,450.00
2,580.00	1,720.00	0	0	0
0	4,880.00	0	0	0
0	1,333.00	0	0	0
0	39.96	0	8.88	0
0	6,500.00	0	0	0
0	258.75	0	28.75	0
0	128.94	0	0	0
0	248.42	0	10.76	0
0	426.64	0	0	0
0	517.5	0	460	0
0	0	0	245,394.03	0
0	0	0	10,500.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	80.68	0	0	0
0	800	0	0	0
14,000.00	0	36,000.00	0	0
1,410.00	0	3,760.00	0	0
2,000.00	0	2,000.00	0	0
500	0	1,333.00	0	0
0	0	347.2	0	0
0	0	30.01	0	0
130	0	755.75	0	0
0	0	875	0	0

221	0	1,303.84	0	0
259.89	0	2,315.91	0	0
0	0	24.65	0	0
0	0	100	0	0
0	0	765.82	0	0
2,500.00	0	2,500.00	0	0
0	0	501.51	0	0
34.4	0	51.4	0	0
13.32	0	39.96	0	0
2,437.50	0	6,500.00	0	0
86.25	0	258.75	0	0
55.26	0	128.94	0	0
166.14	0	248.42	0	0
159.99	0	426.64	0	0
172.5	0	517.5	0	0
44,060.00	0	0	0	0
13,831.02	0	4,738.75	0	0
0	0	1,279.00	0	0
0	0	861.09	0	0
0	0	1,382.00	0	0
259.89	0	0	0	0
0	0	2,540.75	0	0
0	0	1,125.00	0	0
122,171.16	126,220.89	126,220.89	256,402.42	256,402.42

---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*---

الحسابات:

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدين/عليه	دائن
0	128,636.42	31,794.00
0	0	6,294.00
0	0	0
0	0	10,000.00
0	355	0
0	39,000.00	0
0	3,450.00	0
0	4,110.00	0
0	4,430.00	0
0	6,400.00	0
0	3,450.00	0
1,720.00	0	2,580.00
6,710.00	0	1,830.00
1,833.00	0	500
62.16	0	13.32
8,937.50	0	2,437.50
373.75	0	86.25
184.2	0	55.26
425.32	0	166.14
586.63	0	159.99
1,150.00	0	172.5
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
44,060.00	0	44,060.00
20,000.00	0	20,000.00
1,102.88	0	1,022.20
1,800.00	0	1,000.00
0	50,000.00	0
0	5,170.00	0
0	4,000.00	0
0	1,833.00	0
0	347.2	0
0	30.01	0
0	885.75	0
0	875	0

0	1,524.84	0
0	2,575.80	0
0	24.65	0
0	100	0
0	765.82	0
0	5,000.00	0
0	501.51	0
0	85.8	0
0	53.28	0
0	8,937.50	0
0	345	0
0	184.2	0
0	414.56	0
0	586.63	0
0	690	0
0	44,060.00	0
0	18,569.77	0
0	1,279.00	0
0	861.09	0
0	1,382.00	0
0	259.89	0
0	2,540.75	0
0	1,125.00	0

344,839.47	344,839.47	122,171.16
------------	------------	------------

---	*	---	---	*	---	---	*	---
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

الإدارة: