

التقرير الربع الأول

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العام المالي ٢٠١٩م

ميزان المراجعة تفصيلي				
2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
2,625,465.77	389,717.05	143,628.87	2,871,553.95	مصرف الراجحي - فرع الافق ح/ ١٠٧٠٠٠٠٠٠
37,505.00	0.00	0.00	37,505.00	مصرف الراجحي فرع المدينة المنورة ح/ صدقه رقم ٢٩٤٠٠
10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	مصرف الراجحي فرع المدينة ح/ تبرع عربة الدم رقم ٣٩٠٠٣٢
5,205.00	0.00	0.00	5,205.00	مصرف الراجحي فرع المدينة ح/ وقف رقم ٣٩٠٠٢٤
5.00	0.00	0.00	5.00	مصرف الراجحي ٣٩٠٠١٦
274,810.59	17,540.00	17,843.66	274,506.93	مصرف الإنماء ٩١٠٠٠٠٠٠
239.00	0.00	34.00	205.00	مصرف الإنماء ٩١٠٠٠٠٠١
5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	عهد - عبدالله الجعوف
86,433.00	0.00	86,433.00	0.00	عهد نقدية - فرع المدينة
0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	فروع الجمعية بالمدينة المنورة
3,412.00	0.00	2,210.00	1,202.00	الأثاث المكتبي
-53,156.53	53,156.53	0.00	0.00	التبرع المسام
-108,350.00	108,350.00	0.00	0.00	إيرادات الموتر العلمي الأول
34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	بدل السكن-عمومية وإدارية
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية
4,058.60	0.00	4,058.60	0.00	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية
530.00	0.00	530.00	0.00	مستلزمات مكتبة-عمومية وإدارية

التقرير الربع الأول

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العام المالي ٢٠١٩ م

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
13.00	0.00	13.00	0.00	سواد التطيف - عمومية وإدارية	412106
84.00	0.00	84.00	0.00	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - عمومية وإدارية	412207
712.00	0.00	712.00	0.00	المكاتب والفكس والأترنت - عمومية وإدارية	412303
63.00	0.00	63.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات - عمومية وإدارية	412304
1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	412308
4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	حاصلات النسيج بالدم	4224
182,712.45	0.00	182,712.45	0.00	المؤقر العلمي الأول	4225
4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	المشاركة بالعمليات الثقافية	4226
321.00	0.00	321.00	0.00	الخروقات	4227
73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	42301
598,763.58		598,763.58			

المشرف المالي
محمد بن صالح السكندر

المدير التنفيذي
حمود بن عبدالله البطي

المراجع الداخلي
عبدالله بن جعود الحربي

المحاسب
عبد العزيز بن أحمد الرقيبة