

التقرير الربع الثالث

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

العام المالى ٢٠١٩م

2019/09/30 إلى 2019/07/01 خلال الفترة من					ميزان المراجعة تفصيلي
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,370,020.85	147,682.20	49,768.75	2,467,934.30	مصرف الراجحي - فرع الافق ح/ ١٠٧٠٠٠٠٠٠	1111101001
62,505.00	0.00	0.00	62,505.00	مصرف الراجحي فرع المدينة المنورة ح/ صدقه رقم ٢٩٤٤٠٠	1111101002
10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	مصرف الراجحي فرع المدينة ح/ تبرع عربة السلم رقم ٣٩٠٠٣٢	1111101003
5,205.00	0.00	0.00	5,205.00	مصرف الراجحي فرع المدينة ح/ وقف رقم ٣٩٠٠٢٤	1111101004
5.00	0.00	0.00	5.00	مصرف الراجحي ٣٩٠٠٠١٦	1111101005
322,656.34	0.00	19,637.33	303,019.01	مصرف الانماء ٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	1111102001
239.00	0.00	0.00	239.00	مصرف الانماء ٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	1111102002
10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	عهد - عبدالله الجلمود	114111
0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	فرع الجمعية بالمدينة المنورة	1182
5,643.00	0.00	920.00	4,723.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لمعاملات التبرع بالسلم	3102010
-167,513.41	36,006.08	0.00	-131,507.33	التبرع المعام	3201001
-4,400.00	3,400.00	0.00	-1,000.00	الإشتراكات	3205001
111,000.00	0.00	34,650.00	76,350.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	411101
9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	بدل السكن - عمومية وإدارية	411102
14,050.00	0.00	5,050.00	9,000.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	411103
15,595.40	0.00	7,207.20	8,388.20	تأمينات إجتماعية - عمومية وإدارية	411108
2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	مصاريف حكومية، تجديد إقامات - عمومية وإدارية	411210

التقرير الربع الثالث

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

2019/09/30	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
1,766.00	0.00	743.00	1,023.00	مستلزمات مكتبة-عمومية وإدارية	412101
1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
135.00	0.00	52.00	83.00	مرواد التنظيف-عمومية وإدارية	412106
740.00	0.00	740.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية-عمومية وإدارية	412211
1,596.00	0.00	418.00	1,178.00	النفقات والفكاس والأترنت-عمومية وإدارية	412303
1,437.00	0.00	162.00	1,275.00	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	412308
34,329.00	0.00	7,980.00	26,349.00	حجرات السبرج بالدم	4224
9,067.00	0.00	2,769.00	6,298.00	المشاركة بالمعارض الثقافية	4226
2,523.00	0.00	105.00	2,418.00	الغرفات	4227
8,825.00	0.00	2,825.00	6,000.00	تدريب وتأهيل	4228
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	أفلام وثائقية	4229
217,880.00	0.00	74,830.00	143,050.00	الرواتب والأجور التقاعدية-الحملة على النشاط	42301
	247,088.28		247,088.28		

المشرف المالي
محمد بن صالح السلمان

المدير التنفيذي
حمود بن عبدالله البلي

المراجع الداخلي
عبدالله بن جلعود الحربي

الحاسب
عبدالعزيز بن أحمد الرقية