تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبيةتقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الجمعة, 17 جمادى الأولى 1445هـ, 01 ديسمبر 2023	رقم القيد:	1067
بيان القيد:	إقفال توزيع المساعدات العينية عدد (190) بطانيات بو نفر لكسوة الشتاء للمستفيدين من المستودع - لعام 2022م - من شركة بو خمسين للاستثمار + فاعل خير		
مرفقات:	غير متاح		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	15,000.00		4210300902 - مساعدات عينية ملابس وملستلزمات الكسوة	إقفال توزيع المساعدات العينية عدد (150) بطانيات بو نفر لكسوة الشتاء بسعر 100 ريال للمستفيدين - لعام 2022م - من شركة بو خمسين للأستثمار	1
2	2,400.00		4210300902 - مساعدات عينية ملابس وملستلزمات الكسوة	إقفال توزيع المساعدات العينية عدد (40) بطانيات بو نفر لكسوة الشتاء بسعر 60 ريال للمستفيدين - لعام 2022م - من فاعل خير	1
3		17,400.00	1170200101 - مخزون ملابس ومستلزمات الكسوة	إقفال توزيع المساعدات العينية عدد (190) بطانيات بو نفر لكسوة الشتاء للمستفيدين من المستودع - لعام 2022م - من شركة بو خمسين للأستثمار و فاعل خير	1

إجمالي القيود دائن	17,400.00	إجمالي القيود مدين	17,400.00
تسوية	0.00		

توقيع الموظف
أحمد طاهر حسن السالم

أمين الصندوق
حسن أحمد عبدالكريم الحاجي

رئيس مجلس الإدارة
مؤيد بن سعيد بن عبدالله الياسين

المملكة العربية السعودية - الأحساء - البطالية هاتف: 0135950735 - 0135950736 ص.ب: 712 الرمز البريدي: 31982

محضر جرد المخزون (مساعدات كسوة الشتاء) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م

بعونه تعالى وفي تمام الساعة التاسعة ونصف (٩:٣٠) من صباح يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م ، وبمقر إدارة الجمعية قامت لجنة جرد المستودع و المشكلة من :-

١ - أ/ مؤيد سعيد الياسين (رئيس مجلس الإدارة)

٢ - أ / حسن أحمد الحاجي (عضو مفوض)

٣ - أحمد طاهر السالم (محاسب الجمعية)

وقد قامت اللجنة بجرد المخزون لتبرعات العينية لبطانيات كسوة الشتاء الواردة من شركة محمد عبدالمحسن بوخمسين - عدد (١٥٠) بطانية بو نفر ٤كيلو قطن لعام ٢٠٢٣م بقيمة مقدارها (١٥,٠٠٠ ﷼) ومن فاعل خير تبرع عدد (٤٠) بطانية بو نفر بقيمة (٢٤٠٠ ﷼) ، وقد تم توزيعها كمساعدات عينية على المستفيدين لعدد (٩٥) أسرة مستفيدة من لجنة كافل اليتيم - موزعة لكل فرد ٢ بطانيتين ، فتبين أن رصيدها في هذا التاريخ (صفر) مطابقاً مع ما تم صرفه من قيمة الدعم ، موضح على النحو التالي :-

العام	عدد الوحدات	١٥٠ وحدة	مجموع المبلغ التقديري	100x150 15,000 ريال
٢٠٢٣م	المبلغ التقديري للوحدة	١٠٠ ريال		
العام	عدد الوحدات	٤٠ وحدة	مجموع المبلغ التقديري	60x40 2,400 ريال
٢٠٢٣م	المبلغ التقديري للوحدة	٦٠ ريال		

بيان بالكسوة الشتاء (البطانيات) المصروفة مع الجهات المستلمة (المساعدات)

الجهة المستلمة بتوقيع	عدد البطانيات / الوحدة	المبلغ المقدر
عدد (55) مستفيد ومستفيدة	١٥٠ × ١٠٠ ريال	15000 ريال
عدد (٤٠) مستفيد ومستفيدة	٤٠ × ٦٠ ريال	2400 ريال
المجموع	١٩٠	17400 ريال
الرصيد		صفر

محاسب الجمعية	عضو مفوض	رئيس مجلس الإدارة
أحمد طاهر السالم	أ/ حسن أحمد الحاجي	أ/ مؤيد سعيد الياسين

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبيةتقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443هـ, 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1170200101 - مخزون ملابس ومستلزمات الكسوة		17,400.00	12,000.00	5,400.00		
	الرصيد السابق		12,000.00	0.00			
243	قيد إقفال جرد المخزون للملابس والمستلزمات العينية (بطانيات) كسوة الشتاء - بقيمة عدد (150) بطانية بو نفر×80 والتي تم توزيعها على (44) أسرة مستفيدة	غير متاح	0.00	12,000.00	0.00	31-03-2022	1
901	شركة بو خمسين للاستثمار / دعم تبرع عيني عدد (150) بطانية بو نفر لكسوة الشتاء × 100 ريال للوحدة للمستفيدين	غير متاح	15,000.00	0.00	15,000.00	04-12-2022	2385
973	فاعل خير / تبرع عيني عدد (40) بطانية بو نفر لكسوة الشتاء × 60 ريال	غير متاح	2,400.00	0.00	17,400.00	28-12-2022	2607

	مدين	دائن	الرصيد
المجموع	17,400.00	12,000.00	5,400.00
الرصيد النهائي	29,400.00	12,000.00	17,400.00

توقيع الموظف
أحمد طاهر حسن السالم

أمين الصندوق
حسن أحمد عبدالكريم الحاجي

رئيس مجلس الإدارة
مؤيد بن سعيد بن عبدالله الياسين

المملكة العربية السعودية - الأحساء - البطالية هاتف: 0135950735 - 0135950736 ص.ب: 712 الرمز البريدي: 31982

قائمة الايتام لتوزيع البطانيات١٤٤٥هـ

م	الاسم	رقم الجوال	التابعين	البطانيات	رقم الملف	التوقيع
1	ايتام عبدالكريم حسن	[redacted]868	4	2	2133	
2	ايتام طاهر سليمان	[redacted]468	7	2	2119	
3	ايتام طاهر حسين	[redacted]262	2	2	2118	
4	ايتام ميثم طاهر	[redacted]054	1	2	2116	
5	ايتام عبدالله علي	[redacted]603	3	2	2101	
6	ايتام حسن علي	[redacted]807	3	2	2085	
7	ايتام حسن حبيب	[redacted]778	3	2	2081	
8	ايتام محمد حسن	[redacted]082	3	2	988	
9	ايتام صالح حسن	[redacted]809	4	2	1183	
10	ايتام عبدالله محمد	[redacted]132	1	2	1896	
11	ايتام علي احمد	[redacted]208	2	2	1525	
12	ايتام عبدالامير جاسم	[redacted]745	7	2	896	
13	ايتام سامي زهر	[redacted]189	3	2	1761	
14	ايتام حسين علي	[redacted]937	3	2	1100	
15	ايتام حسين محمد	[redacted]273	4	2	1195	
16	ايتام حبيب عايش	[redacted]509	1	2	2062	
17	ايتام عبدالله علي	[redacted]366	2	2	2057	
18	ايتام عباس حسين	[redacted]662	1	2	550	
19	ايتام طاهر حسين	[redacted]622	4	2	2053	

قائمة الايتام لتوزيع البطانيات١٤٤٥هـ						
م	الاسم	رقم الجوال	التابعين	البطانيات	رقم الملف	التوقيع
20	ايتام علي حسن	[redacted]359	3	2	287	
21	ايتام عبدالله عبدالله	[redacted]822	2	2	299	
22	ايتام حسين علي	[redacted]722	2	2	374	
23	ايتام علي ابراهيم	[redacted]016	2	2	2049	
24	ايتام محمد طاهر	[redacted]643	4	2	604	
25	ايتام حسين علي	[redacted]776	1	2	742	
26	ايتام علي جاسم	[redacted]481	3	2	860	
27	ايتام علي صالح	[redacted]191	1	2	898	
28	ايتام احمد	[redacted]881	2	2	1903	
29	ايتام محمود محمد	[redacted]604	5	2	1196	
30	ايتام حبيب صالح	[redacted]58	2	2	1754	
31	ايتام جاسم محمد	[redacted]94	2	2	1784	
32	ايتام جعفر سلمان	[redacted]21	3	2	1730	
33	ايتام ابراهيم علي	[redacted]797	1	2	921	
34	ايتام ناصر حسن	[redacted]425	4	2	1333	
35	ايتام مفيد سعيد	[redacted]204	2	2	1305	
36	ايتام محمد عبدالله	[redacted]829	5	2	500	
37	ايتام حسين علي	[redacted]215	3	2	334	

قائمة الايتام لتوزيع البطانيات١٤٤٥هـ						
م	الاسم	رقم الجوال	التابعين	البطانيات	رقم الملف	التوقيع
38	ايتام احمد محمد	[redacted]070	2	2	72	
39	ايتام محمد علي	[redacted]806	2	2	307	
40	ايتام علي حسين	[redacted]902	1	2	1017	
41	ايتام عبدالمنعم محمد	[redacted]028	2	2	2017	
42	ايتام جعفر علي	[redacted]924	2	2	707	
43	ايتام محمد ناصر	[redacted]881	2	2	1618	
44	ايتام مسلم علي	[redacted]984	3	2	828	
45	ايتام حسن حسين	[redacted]547	3	2	1738	
46	ايتام عبدالعزيز منصور	[redacted]088	4	2	1380	
47	ايتام احمد ناصر	[redacted]336	1	2	60	
48	ايتام ايوب احمد	[redacted]953	5	2	1350	
49	ايتام صالح علي	[redacted]839	3	2	1935	
50	ايتام علي حسين	[redacted]444	3	2	1282	
51	ايتام عقيل باقر	[redacted]095	2	2	1246	
52	ايتام علي يوسف	[redacted]298	3	2	1978	
53	ايتام توفيق خليفة	[redacted]144	4	2	1888	

قائمة أسماء توزيع البطانيات ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م

م	الاسم	رقم الملف	العدد	التوقيع	ملاحظات
54	عائلة حسن هاشم	2110	2		تم التسليم
55	عائلة حسين معتوق	2087	2		تم التسليم
56	عائلة حسين على	2078	2		تم التسليم
57	عائلة حسين حسن	38	2		تم التسليم
58	عائلة طاهر على	134	2		تم التسليم
59	عائلة عبدالله ابراهيم	179	2		تم التسليم
60	عائلة حسن على	1612	2		تم التسليم
61	عائلة يوسف عايش	1780	2		تم التسليم
62	عائلة عبدالله عيسى	1204	2		تم التسليم
63	عائلة عبدالله على	1915	2		تم التسليم
64	عائلة حسين محمد	1975	2		تم التسليم
65	عائلة على على	1669	2		تم التسليم
66	عائلة على يوسف	1855	2		تم التسليم
67	عائلة على حسن	2032	2		تم التسليم
68	عائلة محمد احمد	1941	2		تم التسليم
69	عائلة عبدالله على	1831	2		تم التسليم
70	عائلة خليفه حسين	895	2		تم التسليم
71	عائلة على عبدالمحسن	2142	2		تم التسليم
72	عائلة عبدالله محمد	1887	2		تم التسليم
73	عائلة على على عبدالله	2104	2		تم التسليم
74	عائلة سلمان على	2108	2		تم التسليم
75	عائلة محمد حسين	2107	2		تم التسليم
76	عائلة سعيد يوسف	1123	2		تم التسليم
77	عائشه حسين على	2096	2		تم التسليم
78	عائلة يحيى حسن	2091	2		تم التسليم
79	عائلة حسين محمد	2060	2		تم التسليم
80	حميده على صالح	61	2		تم التسليم
81	مريم أحمد صالح	77	2		تم التسليم
82	عائلةحسين على	82	2		تم التسليم
83	عائلة حسين ناصر	85	2		تم التسليم
84	عائلة خليفة صالح	21	2		تم التسليم
85	زهراء حسين حسين	24	2		تم التسليم
86	عائلة عبدالله عبدالله	189	2		تم التسليم
87	عائلة حبيب جاسم	143	2		تم التسليم
88	عائلة حسين احمد	150	2		تم التسليم
89	عائلة على عبدالله	232	2		تم التسليم
90	عائلة حسن محمد	244	2		تم التسليم
91	عايشه محمد احمد	238	2		تم التسليم
92	عائلة حجي على	250	2		تم التسليم
93	عائلة على هاشم	366	2		تم التسليم
94	عائلة صالح احمد	380	2		تم التسليم

قائمة أسماء توزيع البطانيات ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م

م	الاسم	رقم الملف	العدد	التوقيع	ملاحظات
95	صديقه حسن على	452	2		تم التسليم
مجموع عدد البطانيات			84		