

الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)
الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسئولة عن المعلومات الأخرى ، ونشير الى ان الجمعية هي امتداد للأكاديمية الإسلامية المفتوحة المسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برقم (٤/١)، وتعتبر القوائم المالية الحالية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والقوائم المقارنة من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م .

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.





مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهريّة , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملامنة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن الرويس وشريكه

الرياض : ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م

عبد المجيد عبد الرحمن العربي

ترخيص رقم (٥٤٩)



الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٧٢٧,١٤٢	٢٥,٧٦٥
المدينون والأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٤٢,٨٧٢	٣١,٩٢٠
مجموع الأصول المتداولة		٧٧٠,٠١٤	٥٧,٦٨٥
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول غير الملموسة	(٥)	٢,٥٠٠	٥,٨٣٣
صافي العقارات والآلات والمعدات	(٦)	١٦,١٨٦	٢٣,١٩١
مجموع الأصول غير المتداولة		١٨,٦٨٦	٢٩,٠٢٤
إجمالي الأصول		٧٨٨,٧٠٠	٨٦,٧٠٩
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	(٧)	١٣٠,٧٠٤	٣٩,٣٦٩
مجموع الالتزامات المتداولة		١٣٠,٧٠٤	٣٩,٣٦٩
<u>الالتزامات الغير متداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٥٢,٥٤٩	٣١,٨٠٣
مجموع الالتزامات الغير متداولة		٥٢,٥٤٩	٣١,٨٠٣
مجموع الالتزامات		١٨٣,٢٥٣	٧١,١٧٢
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٦٠٥,٤٤٧	١٥,٥٣٧
مجموع صافي الأصول		٦٠٥,٤٤٧	١٥,٥٣٧
إجمالي الالتزامات و صافي الأصول		٧٨٨,٧٠٠	٨٦,٧٠٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب
١٣٧,٣٣٠	١,٣٢٥,٧٢٥	-	١,٣٢٥,٧٢٥	التبرعات النقدية العامة
-	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٣٠٠,٠٠٠	٤١٣,٣٣٣	-	٤١٣,٣٣٣	إيرادات عقود تشغيل
-	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	اشتراكات أعضاء
				صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٥٠,٠٠٠)	٥٠,٠٠٠	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٤٣٧,٣٣٠	١,٧٩٢,٠٥٨	-	١,٧٩٢,٠٥٨	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
٦١٢,٣٦٧	٨٥٢,٢٢٨	-	٨٥٢,٢٢٨	(٩) مصروفات الأنشطة
٤١٤,٤٦٩	٣٣٨,٦٨٣	-	٣٣٨,٦٨٣	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
٢,٥٠٠	٣,٣٣٣	-	٣,٣٣٣	(٥) إطفاء الأصول غير الملموسة
٥,٤٠٢	٧,٩٠٤	-	٧,٩٠٤	(٦) إهلاك العقارات والآلات والمعدات
١,٠٣٤,٧٣٨	١,٢٠٢,١٤٨	-	١,٢٠٢,١٤٨	إجمالي المصروفات والخسائر
(٥٩٧,٤٠٨)	٥٨٩,٩١٠	-	٥٨٩,٩١٠	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
				البنود الاستثنائية
(٢,١٤٨)	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
(٢,١٤٨)	-	-	-	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(٥٩٩,٥٥٦)	٥٨٩,٩١٠	-	٥٨٩,٩١٠	التغير في صافي الأصول
٦١٥,٠٩٣	١٥,٥٣٧	-	١٥,٥٣٧	صافي الأصول بداية الفترة
١٥,٥٣٧	٦٠٥,٤٤٧	-	٦٠٥,٤٤٧	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٥٩٩,٥٥٦)	٥٨٩,٩١٠	التغير في صافي الأصول
٢,٥٠٠	٣,٣٣٣	إطفاء الأصول غير الملموسة
٥,٤٠٢	٧,٩٠٤	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٢٢,٧٤٦	٢٦,٦١٠	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٥٦٨,٩٠٨)	٦٢٧,٧٥٧	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
١,٦٤٢	(١٠,٩٥٢)	المدينون والأرصدة المدينة الاخرى
(٣,٧٢٤)	٩١,٣٣٥	دائنون وارصدة دائنة اخرى
(٣,٠٢٨)	(٥,٨٦٤)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٥٧٤,٠١٨)	٧٠٢,٢٧٦	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨,٩٥٩)	(٨٩٩)	شراء العقارات والالات والمعدات
(٨,٩٥٩)	(٨٩٩)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٥٨٢,٩٧٧)	٧٠١,٣٧٧	التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
٦٠٨,٧٤٢	٢٥,٧٦٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٢٥,٧٦٥	٧٢٧,١٤٢	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١١) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفتره من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)
(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة - المركز الرئيسي محافظة الرياض - المملكة العربية السعودية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢) وتاريخ ١٩/٥/١٤٤١هـ وهي امتداد للأكاديمية الإسلامية المفتوحة المسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برقم (٤/١).

أهداف الأكاديمية الإسلامية المفتوحة :-

- ١- تعليم المسلمين اصول دينهم وتعميق روابط الاخوه فيما بينهم .
- ٢- الدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية .
- ٣- الاهتمام الدعوي بالجالليات والتواصل معهم .
- ٤- المحافظه علي الفطرة بدعوة الناس الي العقيدة الاسلاميه الصحيحه وحمايتها .
- ٥- العمل علي تحقيق الطاعة لله و الطاعة لرسوله صلي الله عليه وسلم ولأولي الامر .
- ٦- العمل علي مكافحة الانحراف الفكري وبيان اثاره واضراره .
- ٧- العناية بالسنة النبوية الصحيحه وعلومها .
- ٨- حماية المجتمع من الغلو والتطرف والافراط والتفريط .
- ٩- احياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وامانتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ١٠- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بامور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة واخلاق .
- ١١- تأصيل معنى الولاء والبراء الشرعيين لدي المسلمين وفق المنهج الصحيح .
- ١٢- دعوة غير المسلمين للدخول في الاسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم .
- ١٣- استخدام التقنية الحديثه في الدعوة الي الله تعالى و نشر العلم الشرعي .
- ١٤- تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام ورد الشبهات المثارة عليه .

الفترة المالية :

تعبر القوائم المالية الحاليه عن الفتره من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والقوائم المقارنة من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتي ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و فيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

العرف المحاسبي :

تم إعداد القوائم المالية معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأي الاستحقاق المحاسبي واستمرارية النشاط .



عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)
إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات و الافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول و الخصوم و إيضاحات الأصول و الخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية , إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك الفترة . وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.
الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها , و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-
(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى و تتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح له تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل , وأن تتوقع الأكاديمية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة , وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي.

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية, وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

- يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

أثبات الإيرادات :

يتم أثبات التبرعات عند استلامها وتحصيلها ، بينما يتم أثبات الإيرادات الأخرى إن وجدت عند تحصيلها .

العقارات والالات والمعدات:

يتم الاعتراف بالعقارات والالات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال، وتلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

برامج محاسبية	٢٥%
سيارات	٢٠%
أجهزة حاسب آلي	٢٥%
اجهزة ومعدات اضاءة	١٠%
اجهزة اتصال وأمن وحماية	١٥%

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

(٣) النقد لدى البنوك

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
١٨,٥٥٢	٢٨٣,٨٤٩	مصرف الإنماء
٧,٢١٣	٤٤٣,٢٩٣	مصرف الراجحي
٢٥,٧٦٥	٧٢٧,١٤٢	

(٤) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٦,٩٢٠	٤,٥٣٩	عهدة بدر المسعود
٢٥,٠٠٠	٣٨,٣٣٣	إيرادات مستحقة عقد تشغيل الجمعية
٣١,٩٢٠	٤٢,٨٧٢	

الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الأصول غير المنموسة

الإجمالي	برامج محاسبية
١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠
١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠
٤٤١٦٧	٤٤١٦٧
٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣
٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠
٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠
٥٤٨٣٣	٥٤٨٣٣

التكلفة

الرصيد بداية الفترة

الرصيد في نهاية الفترة

الإهلاك المتراكم

الرصيد بداية الفترة

أهلاك الفترة

الرصيد في نهاية الفترة

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

أغسطس ٢٠١٩م

الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) صافي العقارات والآلات والمعدات

سيارات	أجهزة حاسب آلي	أجهزة ومعدات اضاءة	أجهزة اتصال وأمن وحماية	الإجمالي
١٩,٠٠٠	٣,٨٠١	٧,٥٦٠	١,٣٩٩	٣١,٧٦٠
-	٨٩٩	-	-	٨٩٩
١٩,٠٠٠	٤,٧٠٠	٧,٥٦٠	١,٣٩٩	٣٢,٦٥٩
الرصيد بداية الفترة				
الإضافات خلال الفترة				
الرصيد في نهاية الفترة				
الإهلاك المتراكم				
الرصيد بداية الفترة	١,٤٢٥	٦٠٠	٥٢	٨,٥٦٩
أهلاك الفترة	١,٥٤٩	١,٠٠٨	٢٨٠	٧,٩٠٤
الرصيد في نهاية الفترة	٢,٩٧٤	١,٦٠٨	٣٣٢	١٦,٤٧٣
القيمة الدفترية				
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	١,٠٧٢	٥,٩٥٢	١,٠٦٧	١٦,١٨٦
الرصيد	٢,٣٧٦	٦,٩٦٠	١,٣٤٧	٢٣,١٩١

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٣٧,٢٧٢	٤٢,٥٧٨	رواتب مستحقة
٢٠,٠٩٧	٦٠,١٤٧	بدل اجازة مستحقة
-	١٩,٣٥٤	تذكرة سفر مستحقة
-	٨,٦٢٥	اتعاب مهنية مستحقة
٣٩,٣٦٩	١٣٠,٧٠٤	

(٨) التبرعات النقدية المقيدة

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
-	٥٠,٠٠٠	تبرعات اوقاف الضحيان
-	٥٠,٠٠٠	

(٩) مصروفات الأنشطة (تتبع)

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٢٨٢,٧٢٤	٤٠٣,٦٨٢	رواتب تشغيلية
-	١٠,١٢٧	تأمينات اجتماعية
-	٤٠,١٢٥	اجازات
-	١٩,٣٨١	تذاكر سفر
-	١٣,١٤٤	تأمين طبي
-	٧٨,٦٥٠	تجديد اقامات
-	١٠,٧٥٠	رسوم حكومية
-	١٦,٩٢٤	مكافاة نهاية الخدمة
-	٣,٢٦٠	وقود ومحروقات
-	١,٣٨٦	مطبوعات وادوات مكتبية
-	٦٦٥	نظافة وضيافة
-	١,٧٤٩	ادوات مستهلكة
-	٦,٥٤٧	كهرباء
٢٨٢,٧٢٤	٥٩٦,٧١٥	ما بعده

(٩) مصروفات الأنشطة (تتمه)	من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م
ما قبله	٥٩٦,٧١٥	٢٨٢,٧٢٤
هاتف وانترنت وجوال	١٠,٩٠٨	-
تأمين سيارات	١,٠٢٥	-
غرامات	٥١٣	-
مصاريف تشغيل الاستوديو	-	١٥٧,٧٠٠
مستلزمات تصوير	٢٧,٢٠٠	٩,٣٤٩
مستلزمات صوت	٢٠٠	٤٥٥
مستلزمات إضاءة	-	١٠٠
تنفيذ وتركيب ديكور	-	٦,٠٠٠
صيانة عامة	٥٨٠	١٥٠
إشتراكات بث للإنترنت	٣٦٧	٥٦٦
محروقات وصيانة سيارات	٩,١٨٩	٤,٠٩٤
مكافآت مقدمي البرامج	١٨,٨٦٩	٣,٦٠٠
مصاريف تشغيل السيرفر	١٨٦,٣٦٢	١٤٧,٦٢٩
تصاميم	٣٠٠	-
	٨٥٢,٢٢٨	٦١٢,٣٦٧

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٠) المصروفات العمومية والإدارية

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٢٢٠,٣٩٣	٢٣٣,٧٩١	أجور ومرتبات وما في حكمها
٣٥,٨٠١	١٤,٩٢٥	رسوم التأمينات الإجتماعية
٣٧,٠٤٠	١٠,٤١٣	رسوم حكومية
٣,٨٠٠	٧,٧٦٩	رسوم التأمين الطبي
١,٦٨٠	١,١٥٥	رسوم خدمة مقيم
٧,٦٧٤	-	بريد وهاتف وانترنت
١٩,٧١٨	٨,٣٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
٦,٥٧١	-	كهرباء
٥,٦٤٤	١,٢٩٦	أدوات مكتبية ومطبوعات
٧٢٨	٤٦٣	ضيافة ونظافه
٢١	-	صيانة
٩,٤٦٨	٤,٢٤٥	تذاكر سفر
٥٣,٢٨٠	٣٤,٨٠٦	بدل اجازة
١١,٥٥٠	٢١,٤٥٠	اتعاب مهنية
٨٦	-	مصرفات بنكية
-	٧٠	ادوات مستهلكة
١,٠١٥	-	مصرفات متنوعة
٤١٤,٤٦٩	٣٣٨,٦٨٣	

(١١) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية من قبل الادارة في تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ .

(١٣)



التاريخ:
الرقم:
الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٣/١ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في القاعة الافتراضية (عن بعد) ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٠٠ م وانتهى في الساعة ٩:١٠ م، وحضر جميع أعضاء المجلس وهم :

- ١- معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، رئيساً .
- ٢- معالي الشيخ / د. توفيق بن عبدالعزيز السديري ، نائباً للرئيس .
- ٣- فضيلة الشيخ / د. راشد بن عثمان الزهراني ، عضواً ومشرفاً مالياً .
- ٤- معالي الشيخ / د. سعد بن ناصر الشثري ، عضواً .
- ٥- فضيلة الشيخ / د. صالح بن عبدالله العصيمي ، عضواً .
- ٦- فضيلة الشيخ / د. سعد بن تركي الخثلان ، عضواً .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً: عرض تقرير أنشطة الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠ م

• القرار: الموافقة على التقرير السنوي لأعمال الجمعية ورفعته للجمعية العمومية لمناقشته واتخاذ ما تراه في شأنه.

ثانياً: عرض إجراءات الحوكمة وتفويض المدير التنفيذي بتطبيقها .

• القرار: الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بتطبيق إجراءات ومعايير واشتراطات الحوكمة وتعبئة النماذج

المتعلقة بذلك ورفع ما يلزم للوزارة وإدارة حساب الجمعية على منصة (مكن).

ثالثاً: عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ١٤٤٢-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ م

• القرار: الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ١٤٤٢-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ م ورفعها للجمعية العمومية

لاتخاذ ما تراه في شأنها .

رابعاً: مقترح شراء الأوقاف .

• القرار: يكلف المجلس معالي الرئيس بتشكيل لجنة استشارية برئاسة معالي رئيس المجلس يشارك فيها خبيران

عقاريان على الأقل تضع معايير لشراء الوقف وتبين رأيها في العروض المقدمة ، ثم تعرض توصيتها على المجلس

لإقرارها والعمل بها .



التاريخ:
الرقم:
الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خامسا : مقترح إعادة بناء مقر الجمعية .

- القرار : تتولى اللجنة الاستشارية المشكلة في البند رابعا دراسة هذا المقترح وتقديم توصيتها للمجلس لإقرارها والعمل بها .

سادسا : الحملة التسويقية .

- القرار : يفوض المجلس معالي نائب رئيس المجلس باختيار الشركة التسويقية التي ستنفذ الحملة والإشراف على المحتوى ومن سيشارك في الحملة ، وتكون اللجنة المنفذة للحملة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشراف المدير التنفيذي محمد بن عبد الإله المشرف وعضوية مدير عمليات التشغيل سعيد الكثيري ومحاسب الجمعية فيصل العقل .

سابعا : بيع السيارات القديمة وشراء سيارة جديدة .

- القرار : الموافقة على بيع السيارات القديمة للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بإكمال إجراءات البيع وله تفويض غيره -عند الحاجة- على أن يكون ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية وتفويض المجلس بذلك والسيارات هي :

م	ماركة المركبة	الطراز	تاريخ الصنع	رقم الهيكل
١	أفيكو	فان	٢٠٠٣	١٧٠٩٩١٧٠٠
٢	هوندا	أكورد	٢٠٠٦	٧٦٦٢٦٦٧٠٠

وعلى شراء سيارة جديدة بالقيمة الموجودة في الميزانية التقديرية وتفويض المدير التنفيذي بإكمال الإجراءات على أن يكون ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية وتفويض المجلس بذلك .

ثامنا : عرض الحساب الختامي والقوائم المالية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ م .

- القرار : الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن الحساب الختامي والقوائم المالية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ م ورفعها للجمعية العمومية لمناقشته واعتماده .

تاسعا : عرض مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م واعتمادها .

- القرار : الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م واعتمادها ورفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها .

عاشرا : عرض أعمال لجنة إعداد السلم الوظيفي .

- القرار : الموافقة على توصيات اللجنة واعتماد العمل بالسلم الوظيفي .

حادي عشر : توقيع قرار المدير التنفيذي .

- القرار : الموافقة على إضافة صلاحية توقيع العقود للمدير التنفيذي وجعل إلغاء العقود وقبول الاستقالات

من صلاحية معالي رئيس المجلس وتشكيل لجنة مكونة من معالي نائب رئيس المجلس وفضيلة المشرف المالي

لدراسة كفاءات المدير ومؤهلاته وخبراته وتحديد راتبه بناء على ذلك .

التاريخ:
الرقم:
الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثاني عشر: إصدار قرار تعيين المحاسب .

• القرار : الموافقة على تعيين فيصل بن سليمان العقل محاسباً للجمعية .

ثالث عشر: التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.

• القرار : ترشيح مكتب خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات

الجمعية لعام ٢٠٢١م ورفع ذلك للجمعية العمومية لاعتماده .

رابع عشر: فتح متجر إلكتروني للجمعية لاستقبال التبرعات .

• القرار : تفويض معالي نائب رئيس المجلس باختيار الشركة المنفذة لفتح متجر إلكتروني والشركة المنفذة للتبرع

عن طريق الرسائل النصية على أن يكون بدء التنفيذ بعد موافقة الوزارة .

خامس عشر: توظيف مراجع داخلي.

• القرار : الموافقة على توظيف أو تكليف مراجع داخلي يتولى إعداد وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية

وتفويض المدير التنفيذي باختيار الشخص المناسب لهذا العمل .

سادس عشر: مقترح تعديل اللائحة الأساسية .

القرار : الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية وإضافة فقرة في صلاحيات الجمعية العمومية العادية نصها

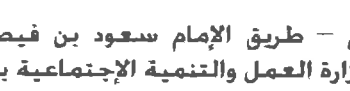
"إقرار التمويل الجائز شرعاً من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول

عقارية، ورهن العقار للممول ضماناً لسداد التمويل لحين الوفاء بالتمويل من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من

موارد مالية أخرى" ورفعها للجمعية العمومية غير العادية للاعتماد على أن يكون بدء العمل بعد موافقة الوزارة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	معالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ	الرئيس	
٢	معالي الشيخ/ د. توفيق بن عبدالعزيز السديري	نائب الرئيس	
٣	فضيلة الشيخ/ د. راشد بن عثمان الزهراني	المشرف المالي	
٤	معالي الشيخ/ د. سعد بن ناصر الشثري	عضو	
٥	فضيلة الشيخ/ د. صالح بن عبدالله العصيمي	عضو	
٦	فضيلة الشيخ/ د. سعد بن تركي الخثلان	عضو	



محضر جرد الصندوق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

اجتمعت لجنة الجرد المكونة من كل من :

١ - الشيخ / د. راشد بن عثمان الزهراني

٢ - الأستاذ / محمد بن عبد الإله المشرف

٣ - الأستاذ / سامح محمد كامل أبويوسف

وذلك لجرد الصندوق في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، ووجد أن رصيد الصندوق (صفر) لا يوجد .

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضو اللجنة



محمد بن عبد الإله المشرف

عضو اللجنة



سامح محمد أبو يوسف

تصديق/ معالي رئيس مجلس الإدارة



صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

عضو اللجنة والمسؤول المالي



د. راشد بن عثمان الزهراني



التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الرقم:
المرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر جرد المستودع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
اجتمعت لجنة الجرد المكونة من كل من :

- ١ - الشيخ / د. راشد بن عثمان الزهراني
- ٢ - الأستاذ / محمد بن عبد الإله المشرف
- ٣ - الأستاذ / سامح محمد كامل أبو يوسف

وذلك لجرد المستودع في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، ووجدت أن رصيد المستودع (صفر) لا يوجد .
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضو اللجنة

محمد بن عبد الإله المشرف

عضو اللجنة

سامح محمد أبو يوسف

تصديق / معالي رئيس مجلس الإدارة

صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

عضو اللجنة والمسؤول المالي

د. راشد بن عثمان الزهراني





شهادة مصرفية

50100202184

الرقم التسلسلي

06/06/1442

التاريخ

19/01/2021

الى من يهمه الامر

الى
الى المسادة

50100 - الفرع

نحن مصرف الراجحي فرع

نشهد بان السيد/ المدة جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة هو/هم صيغنا / صلاتنا منذ 2018/05/21 (1439/09/06) ، ان مدة تعامله / تعاملهم معنا 2 سنة و 7 شهر ، وان رسيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA5480000690608010778897 لليوم المتفق SAR 443,292.93 (Credit Equivalent to SAR 443,292.93) ، كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2020/12/31 الموافق 1442/05/16 .

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الموزع في 2021/01/19 الموافق 1442/06/06 ، دون انلي مسئوليه علينا

وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

حمد ناصر عبد الحاردي
HAMAD NASSER ALHABERDI
1010/B



تركى عبدالرحمن حمد الدليمي
TURKI A. H. AL DOLIMI
1654/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال : 25,000,000,000 ريال سجل التجاري : 10100000096
صندوق بريد : 28 الرياض : 11411 المملكة العربية السعودية. هاتف : 4066 11 2116000 ، فاكس : 406317
العنوان الوطني : 8467 طريق الملك فهد - حي المروج، وحدة رقم (1) الرياض. 11263 - 2743
رقم الترخيص : 1420 ، وخاصة لرعاية وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

Al Rajhi Banking & Investment Corp. Bank
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000. C.R. NO: 10100000096.
P.O Box : 28, Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia. Tel: +966 11 2116000 Telex 406317.
National Address: 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist. Unit No (1) Riyadh 11263 - 2743.
SAMA Lic No: 1420. Subjected to Saudi Arabian Monetary Agency Supervision and oversight.
www.alrajhibank.com.sa

PRIVATE & CONFIDENTIAL

BALANCE CERTIFICATE

Date: 07-FEB-2021

CIF 88888799

Name ALAKADYMYAT ALIISLAMIA ALMAFTUHA

Address ALEAQIQ

RIYADH

Dear Sirs,

As requested by our partner we certify that at Close of Business Date 31-DEC-20 our records showed the following balance(s) to the above Customer.

General Current Account

Account Number	Opening Date	Currency	Closing Balance (FCY)	Closing Balance (SAR)
68288888799000	0-JAN-18	SAR	283,848.98	283,848.98
			Total (SAR)	283,848.98

Authorized Signature

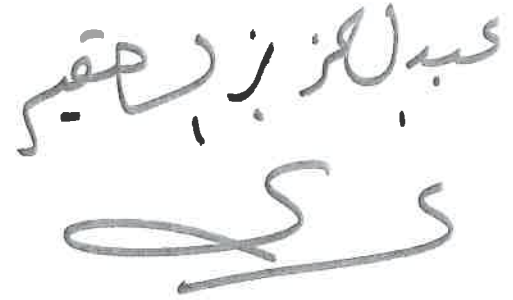
Name:

Signature:



Name:

Signature:



This certificate has been issued upon the request of Account Holder without any responsibility or obligation on our part (12030)

Page 1 of 1 ALAKADYMYAT ALIISLAMIA ALMAFTUHA

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 4220100110 م. تشغيلية تقنية - اشتراكات بث للإنترنت - يوتيوب

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
31/10/20	892	892	1140100101، إلى،	عهدة مستديمة - عهدة بدر المسعود		إثبات سداد اشتراكات بث على الإنترنت (يوتيوب وقيس بوك) للدروس برنامح البناء العلمي إلى، من عهدة بدر	183.75		183.75
13/12/20	962	962	1140100101، إلى،	عهدة مستديمة - عهدة بدر المسعود		إثبات سداد اشتراكات بث على الإنترنت (يوتيوب وقيس بوك) للدروس برنامح البناء العلمي إلى، من عهدة بدر	183.75		367.50
						الإجمالي :	367.50		

الرصيد : فقط ثلاثمائة و سبعة و ستون و خمسة من عشرة

رصيد مرحل :
367.50

إجمالي الفترة : 367.50

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 4220100116 مصاريف تشغيل السبرفر

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
29/09/19	15	15	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠١٩/٩ فلتورة رقم ١٩٠٥٠	11204.00		11,204.00
01/10/19	58	58	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠١٩/١٠ فلتورة رقم ١٩٠٥١	12149.00		23,353.00
20/11/19	139	139	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠١٩/١١ فلتورة رقم ١٩٠٥٩	13028.00		36,381.00
03/12/19	197	197	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠١٩/١٢ فلتورة رقم ١٩٠٥٩	13008.00		49,389.00
12/01/20	240	240	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/١ فلتورة رقم ٢٠٠٠١	12064.00		61,453.00
12/02/20	286	286	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٢ فلتورة رقم ٢٠٠٠٨	13205.00		74,658.00
03/03/20	381	381	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٣ فلتورة رقم ٢٠٠١٣	13205.00		87,863.00
12/04/20	437	437	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٤ فلتورة رقم ٢٠٠٢٤	13205.00		101,068.00
06/05/20	452	452	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٥ فلتورة رقم ٢٠٠٢٩	12009.00		113,077.00
01/06/20	523	523	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٦ فلتورة رقم ٢٠٠٣٤	8856.00		121,933.00
24/07/20	621	621	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٧ فلتورة رقم ٢٠٠٤٨	10246.00		132,179.00
24/08/20	686	686	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٨ فلتورة رقم ٢٠٠٥٤	10246.00		142,425.00
09/09/20	728	728	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/٩ فلتورة رقم ٢٠٠٦١	10246.00		152,671.00
14/10/20	843	843	2130200201	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجر السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/١٠ فلتورة رقم ٢٠٠٧٢	10246.00		162,917.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 4220100116 مصاريف تشغيل السبرفر

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
08/11/20	902	902	2130200204	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجار السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/١١ م فلترة رقم ٢٠٠٧٨	10246.00		173,163.00
03/12/20	961	961	2130200204	شركة روافد تك لتقنية المعلومات		إثبات إيجار السبرفر والإستضافة الخاصة والإدارة الفنية لموقع الأكاديمية لشهر ٢٠٢٠/١٢ م فلترة رقم ٢٠٠٨٥	13199.00		186,362.00
						الإجمالي :	186,362.00		

الرصيد : فقط مائة وستة وثمانمائة ألف وإثنين و ستون

رصيد مرحل : 186,362.00
إجمالي الفترة : 186,362.00

رصيد مرحل : 186,362.00
إجمالي الفترة : 186,362.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 4220100113 م. شؤون تعليمية - مكافآت مقدمي برامج

الإباض، - ح، العقبة، - شارع الإمام سعود بن، فصيل
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
03/10/19	62	62	1140100101	عجدة مستديمة - عجة بدر المسعود		إثبات مكافأة تقديم برنامج البناء العلمي للشيخ عبد الرحمن العمر مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٠٢	1000.00		1,000.00
26/10/19	69	69	2130200202	الشيخ / عبد الكريم المقرن		إثبات مكافأة تقديم برنامج أداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الكريم المقرن مستوى ١ مرحلة ٢ على المورد	1000.00		2,000.00
05/11/19	120	120	1140100101	عجدة مستديمة - عجة بدر المسعود		إثبات مكافأة تقديم برنامج البناء العلمي للشيخ عبد الرحمن العمر مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٢٧	602.00		2,602.00
30/11/19	154	154	2130200202	الشيخ / عبد الكريم المقرن		إثبات مكافأة تقديم برنامج أداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الكريم المقرن مستوى ١ مرحلة ٢ على المورد	5000.00		7,602.00
03/12/19	196	196	1140100101	عجدة مستديمة - عجة بدر المسعود		إثبات تقديم برنامج البناء العلمي للشيخ عبد الرحمن العمر مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٣٣	1000.00		8,602.00
19/12/19	214	214	1140100101	عجدة مستديمة - عجة بدر المسعود		إثبات مكافأة تقديم برنامج البناء العلمي للشيخ عبد الرحمن العمر مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٤٤	267.00		8,869.00
28/12/19	247	247	2130200202	الشيخ / عبد الكريم المقرن		إثبات مكافأة تقديم برنامج أداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الكريم المقرن مستوى ١ مرحلة ٢ على المورد	2500.00		11,369.00
25/01/20	267	267	2130200202	الشيخ / عبد الكريم المقرن		إثبات مكافأة تقديم برنامج أداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الكريم المقرن مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٠٢	2000.00		13,369.00
16/02/20	359	359	1140100101	عجدة مستديمة - عجة بدر المسعود		إثبات مكافأة تقديم برنامج البناء العلمي للشيخ عبد الرحمن العمر مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢١٨	1000.00		14,369.00
29/02/20	374	374	2130200202	الشيخ / عبد الكريم المقرن		إثبات مكافأة تقديم برنامج أداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الكريم المقرن مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٠٢	2500.00		16,869.00
15/03/20	389	389	1140100101	عجدة مستديمة - عجة بدر المسعود		إثبات مكافأة تقديم برنامج البناء العلمي للشيخ عبد الرحمن العمر مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٨٣	1000.00		17,869.00
31/03/20	392	392	2130200202	الشيخ / عبد الكريم المقرن		إثبات مكافأة تقديم برنامج أداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الكريم المقرن مستوى ١ مرحلة ٢ تقداً من عجة بدر من ص ٢٠٢	1000.00		18,869.00
						الإجمالي :	18,869.00		

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

الرصيد : فقط ثمانية عشر ألف و ثمانمائة و تسعة و ستون

18,869.00

رصيد مرحل :

18,869.00

إجمالي الفترة : 18,869.00

كشف حساب الأستاذ تفصيلي

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
 إل باضر، - ح، العقبة، - شارع الإمام سعود بن فيصل

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 1160200401 إيرادات غير مقيدة - مستحقة عقد تشغيل الجمعية

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل	السند	الشرح	مدین	دائن	الرصيد
19/09/19	10	10	1110100401 من	حسابات جارية - بنك الإنماء - حساب رقم 18888888888888888888			إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر 1-1440هـ راجحي 1405 اس 14 ق	25,000.00		25,000.00
24/09/19	11	11	3120500201 إلى،	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية			إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر 1-1441هـ فائزرة 19 ق	25000.00		25000.00
21/10/19	68	68	1110100401 من	حسابات جارية - بنك الإنماء - حساب رقم 18888888888888888888			إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر 1-1441هـ راجحي 108 اس 15 ق	25000.00		25000.00
28/10/19	70	70	3120500201 إلى،	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية			إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر 2-1441هـ فائزرة 20 ق	25000.00		25,000.00
05/11/19	110	110	1110100401 من	حسابات جارية - بنك الإنماء - حساب رقم 18888888888888888888			إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر 2-1441هـ راجحي 107 اس 16 ق	25000.00		25000.00
27/11/19	141	141	3120500201 إلى،	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية			إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر 3-1441هـ فائزرة 21 ق	25000.00		25,000.00
02/12/19	180	180	1110100401 من	حسابات جارية - بنك الإنماء - حساب رقم 18888888888888888888			إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر 3-1441هـ راجحي 106 اس 17 ق	25000.00		25,000.00
24/02/20	287	287	3120500201 إلى،	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية			إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر 1-1441هـ فائزرة 21 ق	25000.00		25,000.00
01/03/20	376	376	1110100201 من	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب رقم 19060801077888888888			إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر 1-1441هـ راجحي 122 اس 20 ق	25000.00		25,000.00
23/04/20	440	440	3120500201 إلى،	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية			إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر 8-1441هـ فائزرة 28 ق	25000.00		25,000.00
06/05/20	450	450	1110100201 من	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب رقم 19060801077888888888			إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر 8-1441هـ راجحي 122 اس 22 ق	25000.00		25,000.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 1160200401 إيرادات غير مقيدة-مستحقة عقد تشغيل الجمعية

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدین	دائن	الرصيد
21/05/20	495	495	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ٩ - ١٤٤١ هـ فلتور ٢٩	25000.00		25,000.00
31/05/20	507	507	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر ٩ - ١٤٤١ هـ فلتور ٢٣١ اس ٢٣ ق	25000.00		
21/06/20	530	530	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ١٠ - ١٤٤١ هـ فلتور ٣٠٥	25000.00		25,000.00
09/07/20	608	608	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر ١٠ - ١٤٤١ هـ فلتور ٢٣٤ اس ٢٤ ق	25000.00		
21/07/20	620	620	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ١١ - ١٤٤١ هـ فلتور ٣١٥	25000.00		25,000.00
19/08/20	685	685	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ١٢ - ١٤٤١ هـ فلتور ٣٢٥	25000.00		50,000.00
26/08/20	687	687	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر ١١ - ١٤٤١ هـ فلتور ٢٣٧ اس ٢٥ ق	25000.00		25,000.00
03/09/20	727	727	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر ١٢ - ١٤٤١ هـ فلتور ٢٣٦ اس ٢٦ ق	25000.00		
17/09/20	731	731	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ١ - ١٤٤٢ هـ فلتور ٢٣	25000.00		25,000.00
15/10/20	844	844	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ٢ - ١٤٤٢ هـ فلتور ٣٤	25000.00		50,000.00
15/11/20	913	913	3120500204	إيرادات عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية الإسلامية عن شهر ٣ - ١٤٤٢ هـ فلتور ٣٥	25000.00		75,000.00
22/11/20	947	947	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الأكاديمية عن شهر ١ - ١٤٤٢ هـ فلتور ٢٩٠ اس ٢٩ ق	25000.00		50,000.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 1160200401 إيرادات غير مقيدة-مستحقة عقد تشغيل الجمعية

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
22/11/20	948	948	1110100401 من	حسابات جارية - بنك الإنماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل جمعية الأكاديمية عن شهر ١٤٤٢-٠٢ ش راجي ١٥٠٧ اس ٣٠٩		25000.00	25,000.00
22/11/20	949	949	1110100401 من	حسابات جارية - بنك الإنماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٠٠٠		إثبات تحصيل إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل جمعية الأكاديمية عن شهر ١٤٤٢-٠٣ ش راجي ١٥٠٧ اس ٣١٩		25000.00	
15/12/20	963	963	3120500204 إلى	إيرادات عقد تشغيل جمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الخيرية الإلكترونية عن شهر ١٤٤٢-٠٤ ش راجي ١٤٤٢-٠٤ ش راجي ٣١٩	25000.00		25,000.00
31/12/20	1081	1081	3120500204 إلى	إيرادات عقد تشغيل جمعية الأكاديمية		إثبات إيرادات غير مقيدة - مستحقة عن عقد تشغيل الجمعية الخيرية الإلكترونية عن شهر ١٤٤٢-٠٥ ش راجي ١٤٤٢-٠٥ ش راجي ٣١٩	13333.00		38,333.00
						الإجمالي :	363,333.00	325,000.00	36,333.00

الرصيد : فقط ثمانية و ثلاثون ألف وثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون

رصيد مرحل :
 38,333.00
 إجمالي الفترة : 36,333.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

الى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100503 هاتف وإنترنت - مستحق

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
23/04/20	442	442	من 4120300301	الهاتف والإنترنت		إثبات فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة	1150.80	1150.80	1,150.80-
08/05/20	487	487	إلى 4140100101	عبدة مستديمة - عبدة بدر المسعود		إثبات سداد فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة من عبدة بدر الي برفق حساب ٢٠١٥٠٤٦٦١٢	1150.80		
28/05/20	494	494	من 4120300301	الهاتف والإنترنت		إثبات فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة	575.40	575.40	575.40-
25/06/20	575	575	إلى 4140100101	عبدة مستديمة - عبدة بدر المسعود		إثبات سداد فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة من عبدة بدر الي برفق حساب ٢٠١٥٠٤٦٦١٢	575.40		
28/07/20	642	642	من 4120300301	الهاتف والإنترنت		إثبات فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة	606.42	606.42	606.42-
13/08/20	651	651	إلى 4140100101	عبدة مستديمة - عبدة بدر المسعود		إثبات سداد الي فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة من عبدة بدر برفق حساب ٢٠١٥٠٤٦٦١٢	606.42		
28/08/20	695	695	من 4120300301	الهاتف والإنترنت		إثبات فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة	631.67	631.67	631.67-
22/09/20	735	735	إلى 4140100101	عبدة مستديمة - عبدة بدر المسعود		إثبات سداد الي فاتورة هاتف وإنترنت مستحقة من عبدة بدر برفق حساب ٢٠١٥٠٤٦٦١٢	631.67		
						الإجمالي :	2,964.29	2,964.29	2,964.29

الرصيد :

2,964.29

رصيد مرحل :
 إجمالي الفترة : 2,964.29

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100414 صيانة وإصلاح - السيارات - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
23/04/20	445	445	من 4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		إثبات صيانة وإصلاح للسيارة هوندا أكورد (بطارية دياكو) قاتورة رقم ٥٩٥	231.00	231.00	231.00
01/06/20	524	524	إلى 1140100101	عهدة مستديمة - عهدة بحر المسعود		إثبات سداد صيانة وإصلاح مستحق (بطارية) للسيارة هوندا أكورد نقداً من عهدة بحر سند صرف رقم ٣٠٢	231.00	231.00	231.00
الإجمالي :									

الرصيد :

رصيد مرحل :
 إجمالي الفترة : 231.00

231.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100501 كهرباء - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
30/11/19	210	210	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠١٩/١١		452.34	452.34
11/12/19	211	211	4120300101 إلى،	عجدة مستديمة - عجدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠١٩/١١ مستحقة عن شهر ٢٠١٩/١١ من عجدة بئر سداد إلى برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	452.34		
31/12/19	319	319	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠١٩/١٢		111.76	111.76
31/01/20	320	320	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/١		148.81	260.57
16/02/20	358	358	4120300101 إلى،	عجدة مستديمة - عجدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠١٩/١٢ مستحقة عن شهر ٢٠١٩/١٢ و ٢٠٢٠/١ من عجدة بئر سداد إلى برقم حساب 10024284957	260.57		
28/02/20	363	363	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٢		296.23	296.23
15/03/20	387	387	4120300101 إلى،	عجدة مستديمة - عجدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/٢ من عجدة بئر إلى برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	296.23		
28/03/20	391	391	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٣		15.75	15.75
28/04/20	446	446	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٤		297.93	313.68
08/05/20	486	486	4120300101 إلى،	عجدة مستديمة - عجدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/٤ و ٢٠٢٠/٥ من عجدة بئر إلى برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	313.68		
28/05/20	492	492	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٥		172.24	172.24
25/06/20	573	573	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٦		509.80	682.04
25/06/20	574	574	4120300101 إلى،	عجدة مستديمة - عجدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/٦ و ٢٠٢٠/٧ من عجدة بئر إلى برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	682.04		
28/07/20	640	640	4120300101 من	الكهرباء		إثبات فاتورة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٧		17.25	17.25

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100501 كهرباء - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
13/08/20	652	652	1140100101	عقدة مستقبلية - عقدة بدر المسعود		إثبات سداد الي فائزرة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/٧ من عقدة بدر برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	17.25		
28/08/20	690	690	4120300101	الكهرباء		إثبات فائزرة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/٨		1631.51	1,631.51-
20/09/20	736	736	1140100101	عقدة مستقبلية - عقدة بدر المسعود		إثبات سداد الي فائزرة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/٨ من عقدة بدر برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	1631.51		
28/10/20	889	889	4120300101	الكهرباء		إثبات فائزرة كهرباء مستحقة لشهر ٢٠٢٠/١٠		863.67	863.67-
03/11/20	904	904	1140100101	عقدة مستقبلية - عقدة بدر المسعود		إثبات سداد الي فائزرة كهرباء مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/١٠ من عقدة بدر برقم حساب ١٠٠٢٤٢٨٤٩٥٧	863.67		
						الإجمالي :	4,517.29	4,517.29	

الرصيد :

رصيد مرحل :

4,517.29

إجمالي الفترة : 4,517.29

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

الإدارة العامة للإسلامية المفتوحة
الإدارة العامة - ح. العقبة - شارع الإمام سعود بن فيصل

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100202 تذاكر سفر - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
31/12/20	1074	1074	من ح	مذكورين		إثبات استحقاق تذاكر سفر للموظف/اسم/أبو يوسف عن مدة (1 سنة + 3 شهور + 17 يوم) حتى تاريخ 2020/12/31		4245.00	4,245.00-
31/12/20	1075	1075	من ح	مذكورين		إثبات استحقاق تذاكر سفر للموظف / شادي زينه عن مدة سنة + 4 شهور + 21 يوم) حتى تاريخ 2020/12/31		4555.00	8,800.00-
31/12/20	1076	1076	من ح	مذكورين		إثبات استحقاق تذاكر سفر للموظف / عمرو حسن عن مدة سنة + 6 شهور + 4 أيام) حتى تاريخ 2020/12/31		4945.00	13,745.00-
31/12/20	1077	1077	من ح	مذكورين		إثبات استحقاق تذاكر سفر للموظف / سعيد بدوي عن مدة سنة + 5 شهور + 20 يوم) حتى تاريخ 2020/12/31		4864.00	18,609.00-
31/12/20	1078	1078	من ح	مذكورين		إثبات استحقاق تذاكر سفر للموظف / نقيذ أجمل عن مدة شهر + 22 يوم) حتى تاريخ 2020/12/31		745.00	19,354.00-
						الإجمالي :		19,354.00	

الرصيد : فقط تسعة عشر ألف وثلاثمائة و أربعة وخمسون

رصيد مرحل : 19,354.00
إجمالي الفترة : 19,354.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100416 صيانة دورية - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدین	دائن	الرصيد
31/03/20	426	426	4120200403	صيانة دورية		إثبات صيانة مستحقة (غيار زيت ماكينة وسيفون) للسيارة هولدا اكورد فاتورة رقم ١٢٢٩	157.00	157.00	157.00-
01/06/20	524	524	1140100101	عهدة مستحقة - عهدة بر السعور		إثبات سداد صيانة دورية مستحقة (غيار زيت وسيفون للسيارة هولدا اكورد نقداً من عهدة بر سند صرف رقم 302	157.00		
						الإجمالي :	157.00	157.00	157.00

الرصيد :

رصيد مرحل :
 إجمالي الفترة : 157.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100201 بيل إجازة - مستحق

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل المستند	الشرح	الرصيد
11/09/19	3	3	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات سداد بيل إجازة مستحق للموظف عبد الرزاق سليمان الجريسي (استقالة) بشيك إبقاء رقم ١٥٢ سند ص ١٩٧	2,097.00-
01/07/20	590	590	4110200101	الإجازات		إثبات استحقاق راتب إجازة سنوية (أساسي + سكن + انتقال) عن مدة ١ سنة و ٣ شهور و ٢٦ يوم للموظف عبد الرحمن العمر	8,109.00-
01/07/20	594	594		مكروين		إثبات سداد جزء من راتب بيل إجازة مستحقة للموظف عبد الرحمن العمر من البنك شيك راجحي رقم ٢٦ سند صرف ٣٢٨	6,300.00-
23/07/20	647	647	1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات سداد دفعة ثانية وأخيرة من راتب بيل إجازة مستحق للموظف عبد الرحمن العمر شيك إبقاء رقم ٢٢٤ من ص ٣٢٨	
31/12/20	1074	1074		مكروين		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف /اسامح أبو يوسف عن مدة (١ سنة + ٣ شهور + ١٧ يوم) حتى تاريخ 2020/12/31	9,906.00-
31/12/20	1075	1075		مكروين		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف / شادي زينه عن مدة (٤ شهور + ٢١ يوم) حتى تاريخ 2020/12/31	20,533.00-
31/12/20	1076	1076		مكروين		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف / عمرو حسن عن مدة (١ سنة + ١ شهور + ٤ أيام) حتى تاريخ 2020/12/31	32,072.00-
31/12/20	1077	1077		مكروين		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف / سعود بدوي عن مدة (٥ شهور + ٢٥ يوم) حتى تاريخ 2020/12/31	42,486.00-
31/12/20	1078	1078		مكروين		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف / خالد أجمل عن مدة (٢٢ يوم) حتى تاريخ 2020/12/31	43,356.00-
31/12/20	1079	1079	4110200101	الإجازات		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف / بدر المسعود عن مدة (١ سنة + ١ شهور + ٢٥ يوم) حتى تاريخ 2020/12/31	57,447.00-
31/12/20	1080	1080	4110200101	الإجازات		إثبات استحقاق راتب إجازة للموظف / محمد المشرف عن مدة (٥ شهور + ١٢ يوم) حتى تاريخ 2020/12/31	59,947.00-

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100201 بيل إجازة - مستحق

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدین	دائن	الرصيد
						الإجمالي :	10,206.00	70,153.00	

الرصيد : فقط تسعة وخمسون ألف و تسعمائة و سبعة و أربعون

رصيد مرحل : 59,947.00
 إجمالي الفترة : 70,153.00

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

من تاريخ : 31/08/19 إلى تاريخ : 31/12/20

رقم الحساب : 2140100108 تأمينات اجتماعية - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
01/10/19	59	59	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ٩ - ٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود		1110.00	1,110.00-
14/10/19	65	65	إلى، 1140100101	عجدة بئر المسعود		إثبات سداد تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ٩/٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود سداد إلى،	1110.00		
01/11/19	108	108	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١٠ - ٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود		1110.00	1,110.00-
07/11/19	126	126	إلى، 1140100101	عجدة بئر المسعود		إثبات سداد تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١٠/٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود سداد إلى،	1110.00		
05/12/19	205	205	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١١ - ٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود		1110.00	1,110.00-
11/12/19	212	212	إلى، 1140100101	عجدة بئر المسعود		إثبات سداد تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١١/٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود سداد إلى،	1110.00		
01/10/20	227	227	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١٢ - ٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود		1110.00	1,110.00-
08/10/20	266	266	إلى، 1140100101	عجدة بئر المسعود		إثبات سداد تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١٢/٢٠١٩ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود سداد إلى،	1110.00		
02/02/20	276	276	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١ - ٢٠٢٠ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود	1110.00		1,110.00-
16/02/20	309	309	إلى، 1140100101	عجدة بئر المسعود		إثبات سداد تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ١/٢٠٢٠ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود سداد إلى،	1110.00		
01/03/20	378	378	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢ - ٢٠٢٠ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود		1110.00	1,110.00-
15/03/20	388	388	إلى، 1140100101	عجدة بئر المسعود		إثبات سداد تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢/٢٠٢٠ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود سداد إلى،	1110.00		
06/04/20	428	428	من ح	مكررين		إثبات تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ٣ - ٢٠٢٠ م للموظفين عبد الرحمن العمر ويلى المسعود		1110.00	1,110.00-
23/04/20	443	443	من ح	مكررين		إثبات فاتورة تأمينات اجتماعية مستحقة عن شهر ٣ - 2020 م		3149.85	4,259.85-

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100108 تأميمات اجتماعية - مستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل	السند	الشرح	مدین	دائن	الرصيد
07/05/20	485	485	إلى، 1140100104	عجدة مستديمة - عجدة بدر المسعود			إثبات سداد تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/٣ إلى من عجة بدر إيصال ابتداء ١٠٠٠٠٢١٧٩٩٠	4259.85		0.00
13/08/20	684	684	إلى، 1140100104	عجدة مستديمة - عجدة بدر المسعود			إثبات سداد إلى تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر 2020/7 (محمد المشرف) من عجة بدر إيصال 1000026867242	500.00		500.00
02/09/20	724	724	من ح	مذكورين			إثبات تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠ - ٨ - ٧ الموظف محمد عبد الإله المشرف		1000.00	500.00-
16/09/20	730	730	إلى، 1140100104	عجدة مستديمة - عجدة بدر المسعود			إثبات سداد إلى تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر 2020/8 (محمد المشرف) من عجة بدر إيصال 1000027162522	500.00		0.00
08/10/20	805	805	من ح	مذكورين			إثبات تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠ - ٩ الموظفين بدر المسعود ومحمد المشرف		1055.00	1,055.00-
15/10/20	877	877	إلى، 1140100104	عجدة مستديمة - عجدة بدر المسعود			إثبات سداد إلى تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر 2020/9 (محمد المشرف وبدر) من عجة بدر إيصال ١٠٠٠٠٢٧٤١٦٠٧١	1055.00		0.00
01/11/20	898	898	من ح	مذكورين			إثبات تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠ - ١٠ الموظفين بدر المسعود ومحمد المشرف		1055.00	1,055.00-
03/11/20	906	906	إلى، 1140100104	عجدة مستديمة - عجدة بدر المسعود			إثبات سداد تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/١٠ (محمد المشرف وبدر) من عجة بدر إيصال 1000027504777	1055.00		0.00
01/12/20	957	957	من ح	مذكورين			إثبات تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠ - ١١ الموظفين بدر المسعود ومحمد المشرف		1110.00	1,110.00-
16/12/20	966	966	إلى، 1140100104	عجدة مستديمة - عجدة بدر المسعود			إثبات سداد تأميمات اجتماعية مستحقة عن شهر ٢٠٢٠/١١ (محمد المشرف وبدر) من عجة بدر إيصال 1000027976488	1110.00		0.00
							الإجمالي :	15,139.85	15,139.85	

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رصيد مرحل :

15,139.85

إجمالي الفترة : 15,139.85

الرصيد :

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

الى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100101 الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل	الشرح	مدينة	دائن	الرصيد
11/09/19	2	2		مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١٢ 1440 هـ شيكات الإنهاء رقم ٤٢ و ٤٧ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤	27415.00	27415.00	27,415.00-
30/09/19	18	18		مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٩ 2019م	29508.00	29508.00	29,508.00-
01/10/19	59	59		مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٩ - ٢٠١٩م شيكات الإنهاء رقم ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١	29508.00		
31/10/19	72	72		مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١٠ 2019م	31720.00	31720.00	31,720.00-
01/11/19	108	108		مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١٠ 2019م شيكات الإنهاء رقم ١٦٤ و ١٦٥ و ١٦٦ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٧٠	31720.00		
30/11/19	161	161		مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١١ 2019م	31046.00	31046.00	31,046.00-
05/12/19	205	205		مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١١ - ٢٠١٩م شيكات الإنهاء رقم ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٠	31046.00		
31/12/19	219	219		مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١٢ 2019م	32300.00	32300.00	32,300.00-
01/01/20	227	227		مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية مستحقة لشهر ١٢ - ٢٠١٩م شيكات الإنهاء رقم ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩	32300.00		
31/01/20	268	268		مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١ 2020م	28641.00	28641.00	28,641.00-
02/02/20	276	276		مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية مستحقة لشهر 1-2020م شيكات الإنهاء رقم ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨ و ١٩٩	28641.00		

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100101 الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
29/02/20	364	364	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٢ 2020م	31076.00	31076.00	31,076.00-
01/03/20	378	378	إلى، ح	مذكورين		إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر ٢ 2020م بشيكات الرأجي رقم ٤٣ و ٤٤ - ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩	31076.00		
31/03/20	393	393	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٣ 2020م	31506.00	31506.00	31,506.00-
06/04/20	428	428	إلى، ح	مذكورين		إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية مستحقة لشهر ٣ 2020م بشيكات الرأجي رقم ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ - ٥٦ و ٥٧	31506.00		
30/04/20	447	447	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٤ 2020م	31410.00	31410.00	31,410.00-
03/05/20	449	449	إلى، ح	حسابات جارية - بنك الإنماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية مستحقة لشهر ٤-٢٠٢٠م بشيكات إنماء ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩	31410.00		
31/05/20	514	514	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٥ 2020م	28200.00	28200.00	28,200.00-
02/06/20	525	525	إلى، ح	حسابات جارية - بنك الإنماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية مستحقة لشهر ٢٠٢٠م بشيكات إنماء ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٥ و ٢١٦	28200.00		
30/06/20	577	577	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٦ 2020م	23203.00	23203.00	23,203.00-
01/07/20	580	580	إلى، ح	حسابات جارية - بنك الرأجي-حساب رقم ٦٩٠٦٠٨٠١٠٧٧٨٨٩٧		إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر ٦ 2020م بشيكات رأجي رقم ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ - ٦٦ و ٦٧	23030.00		173.00-
11/07/20	644	644	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٧ 2020م	23157.00	23157.00	23,330.00-
23/07/20	646	646	إلى، ح	حسابات جارية - بنك الإنماء-حساب رقم ٦٨٢٨٨٨٨٨٧٩٩٠٠٠		إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر ٧ 2020م بشيكات إنماء رقم ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٢١ و ٧٢٢ و ٧٢٣	23157.00		173.00-

کشف حساب الاستاذ تفصیلی

التاريخ : 31/12/20

من تاريخ: 31/08/19:

رقم الحساب : 2140100101 الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل المئدة	الشرح	مدین	دائن	الرصيد
31/08/20	709	709	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٨ 2020م		28884.00	29,057.00-
02/09/20	724	724	إلى، ح	مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر ٨ 2020م - إثباتات راجعي رقم ٦٩ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٤	28884.00		173.00-
30/09/20	769	769	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ٩ 2020م		29032.00	29,205.00-
08/10/20	805	805	إلى، ح	مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر ٩ 2020م - إثباتات راجعي رقم ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢	29032.00		173.00-
31/10/20	896	896	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١٠ 2020م		29867.00	30,040.00-
01/11/20	898	898	إلى، ح	مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر ١٠ 2020م - إثباتات راجعي رقم ٨٧ و ٨٨ - ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣	30040.00		
30/11/20	955	955	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١١ 2020م	31004.00		31,004.00-
01/12/20	957	957	إلى، ح	مذكورين		- إثبات صرف الرواتب والأجور الأساسية المستحقة لشهر 11 2020م - إثباتات راجعي رقم 11 - 12 و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢	31004.00		
31/12/20	1007	1007	من ح	مذكورين		- إثبات استحقاق الرواتب والأجور الأساسية لشهر ١٢ 2020م	31430.00		31,430.00-
						الإجمالي :	467,969.00	499,399.00	

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100504 الجوال - مستحق

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مسلسل السنة	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
23/04/20	441	441	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		168.00	168.00-
08/05/20	488	488	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر إلى برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	168.00		
28/05/20	493	493	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		84.00	84.00-
25/06/20	572	572	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر إلى برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	84.00		
25/06/20	576	576	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		84.37	84.37-
01/07/20	579	579	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر إلى برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	84.37		
28/07/20	641	641	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		91.20	91.20-
13/08/20	650	650	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد إلى فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	91.20		
28/08/20	693	693	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		92.00	92.00-
20/09/20	732	732	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد إلى فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	92.00		
30/09/20	738	738	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		92.00	92.00-
15/10/20	845	845	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد إلى فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	92.00		
28/10/20	888	888	4120300302 من	الجوال		إثبات فاتورة جوال مستحقة		97.06	97.06-
03/11/20	905	905	4140100101 إلى،	عقدة مستقمية - عقدة بئر المسعود		إثبات سداد إلى فاتورة جوال مستحقة من عقدة بئر برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	97.06		

كشف حساب الاستاذ تفصيلي

إلى تاريخ : 31/12/20

من تاريخ : 31/08/19

رقم الحساب : 2140100504 الجوال - مستحق

التاريخ	المسلسل	رقم القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مستمل السند	الشرح	مدين	دائن	الرصيد
28/11/20	953	953	من 4120300307 الجوال			إثبات فلتورة جوال مستحقة		92.00	92.00-
16/12/20	965	965	إلى 1140100101 الجوال	عقدة مستقيمة - عقدة بئر المسعود		إثبات سند الي فلتورة جوال مستحقة من عقدة بئر برقم حساب ٣٧٠٠٠١٩٤٧٤٥	92.00		
						الإجمالي :	800.63	800.63	

الرصيد :

800.63

رصيد مرحل :
إجمالي الفترة : 800.63

سند قيد يومية

2020/12/31

التاريخ :

1083

مستسل :

1083

رقم القيد :

الشرح	اسم الحساب	رقم الحساب	تحليلي	ك	
				مدین	دائن
41304003 مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها					
إثبات مصروف إهلاك سيارة هوندا أكورد ٢٠٠٦ لمدة (16 شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م	مصروف إهلاك - سيارة هوندا أكورد ٢٠٠٦ مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	130400301	2,400.00	2,400.00	
إثبات مصروف إهلاك سيارة إفيكو فان ٢٠٠٣ لمدة (16 شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م	مصروف إهلاك - سيارة إفيكو فان 2003 مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	130400302	2,667.00	2,667.00	
41308001 مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض					
(إثبات مصروف إهلاك كشاف إضاءة رقم ١ لمدة شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م 16	Nan مصاريف الإهلاك رقم ١ Kشاف إضاءة Guang1200SA مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	130800101	336.00	336.00	336.00
(إثبات مصروف إهلاك كشاف إضاءة رقم ٢ لمدة شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م 16	Nan مصاريف الإهلاك رقم ٢ Kشاف إضاءة Guang1200SA مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	130800102	336.00	336.00	336.00
(إثبات مصروف إهلاك كشاف إضاءة رقم ٣ لمدة شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م 16	Nan مصاريف الإهلاك رقم ٣ Kشاف إضاءة Guang1200SA مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	130800103	336.00	336.00	336.00
41309001 مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية					
(إثبات مصروف إهلاك جهاز جوال سامسونج جالكسي لمدة (16 شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م	مصاريف الإهلاك - جهاز جوال A9 سامسونج جالكسي مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	130900101	280.00	280.00	280.00
41310001 مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها					
(إثبات مصروف إهلاك جهاز كمبيوتر رقم ١ لمدة شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م 16	HP مصاريف الإهلاك - رقم ١ جهاز كمبيوتر 290 CORE I5 المصاريف الإدارية	131000101	634.00	634.00	634.00
(إثبات مصروف إهلاك جهاز كمبيوتر رقم ٢ لمدة شهر) عن عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م 16	HP مصاريف الإهلاك - رقم ٢ جهاز كمبيوتر 290 CORE I5 مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	131000102	634.00	634.00	634.00
(إثبات مصروف إهلاك هارد ديسك ٨ تيرا (ويسترن ديجتال ماي كلاود هوم) لمدة (١٥ شهر) عن عام 2019 / 2020	مصاريف الإهلاك هارد ديسك ٨ تيرا (ويسترن ديجتال) مصاريف إدارية خاصة بالنشاط	131000103	281.00	281.00	281.00
41313010 مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة					
(إثبات مصروف استنفاد برنامج ماس للحسابات العامة وشؤون الموظفين لمدة (16 شهر) عن عام 2019 / 2020	مصاريف الاستنفاد - برنامج ماس للحسابات العامة	131301001	3,333.00	3,333.00	

سند قيد يومي

2020/12/31

التاريخ :

1083

مسلسل :

1083

رقم القيد :

الشرح	اسم الحساب	رقم الحساب	تحليل	مدين	
				دائن	مدين
	المصاريف الإدارية		3,333.00		
	مجمع إهلاك - السيارات	22501004			
إثبات مجمع إهلاك سيارات متبرع بها (هوندا أكورد وإفيكو فان) لمدة (١٦ شهر) عن عام 2006 / 2019 م	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	250100402		5,067.00	
	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008			
إثبات مجمع إهلاك كشاف إضاءة رقم المدة (١٦ شهر) عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م	Nan مجمع إهلاك رقم ١ Guang Cn-1200SA كشاف إضاءة	250100801		336.00	
إثبات مجمع إهلاك كشاف إضاءة رقم ٢ لمدة (١٦ شهر) عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م	Nan مجمع إهلاك رقم ٢ Guang Cn-1200SA كشاف إضاءة	250100802		336.00	
إثبات مجمع إهلاك كشاف إضاءة رقم ٣ لمدة (١٦ شهر) عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م	Nan مجمع إهلاك رقم ٣ Guang Cn-1200SA كشاف إضاءة	250100803		336.00	
	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009			
إثبات مجمع إهلاك جهاز جوال سامسونج جالكسي لمدة (16 شهر) عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م	مجمع إهلاك جهاز جوال A9 سامسونج جالكسي	250100901		280.00	
	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010			
إثبات مجمع إهلاك جهاز كمبيوتر رقم ١ لمدة (١٦ شهر) عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م	HP 290 مجمع إهلاك رقم ١ CORE I5 جهاز كمبيوتر	250101001		634.00	
إثبات مجمع إهلاك جهاز كمبيوتر رقم ٢ لمدة (١٦ شهر) عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م	HP 290 مجمع إهلاك رقم ٢ CORE I5 جهاز كمبيوتر	250101002		634.00	
إثبات مجمع إهلاك هارد ديسك ٨ تيرا (ويسترن ديجيتال ماي كلاود هوم) لمدة (١٥ شهر) عن عام 2019 / 2020 م	(مجمع إهلاك هارد ديسك ٨ تيرا (ويسترن ديجيتال)	250101003		281.00	
	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009			
إثبات مجمع استنفاد برنامج ماس للحسابات العامة وشؤون الموظفين لمدة (16 شهر) عن عام 2019 / 2020 م	مجمع إهلاك برنامج ماس للحسابات العامة وشؤون موظفين	250200901		3,333.00	
	الاجمالي: فقط أحد عشر ألف و مائتان و سبعة و ثلاثون ريال لا غير			11,237.00	11,237.00

الشرح : إثبات إهلاك الأصول غير المتداولة لعام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

المحاسب

جدول اهلاك الأصول لعام ٢٠٢٠ م

صافي قيمة الأصل في ٢٠٢٠/١٢/٣١	مجموع الإهلاك ٢٠٢٠/١٢/٣١	إهلاك السنة	إهلاك الإضافات	إهلاك الأصول أول السنة	القيمة المتبقية للإهلاك	الاستهلاكات	الإضافات	رصيد الأصول أول السنة	تاريخ الشراء	نوع الأصل	معدل الإهلاك	السنة
3525	5475	2400	0	2400	9000	0	0	9000	1439/04/14	سيارة هوندا أكورد ٢٠٠٦	%20	2020
3916	6084	2667	0	2667	10000	0	0	10000	1439/04/14	سيارة إنيكو فان ٢٠٠٣	%20	2020
554	1346.5	634	0	634	1900.5	0	0	1900.5	1439/06/11	جهاز كمبيوتر HP 290 CORE ١٥ رقم ١	%25	2020
554	1346.5	634	0	634	1900.5	0	0	1900.5	1439/06/11	جهاز كمبيوتر HP 290 CORE ١٥ رقم ٢	%25	2020
618	281	281	281	0	899	0	899	0	2019/09/25	هارد ديسك ٨ تيرا (ويسترن ديجيتال صلي كلود هوم)	%25	2020
2500	7500	3333	0	3333	10000	0	0	10000	1439/05/04	برنامج ماس للخدمات العامة وشؤون الموظفين والأصول	%25	2020
1984	536	336	0	336	2520	0	0	2520	1440/03/13	كاتب إضاءة Cn ١٢٠٠ SA ١ رقم ١	%10	2020
1984	536	336	0	336	2520	0	0	2520	1440/03/13	كاتب إضاءة Cn ١٢٠٠ SA ٢ رقم ٢	%10	2020
1984	536	336	0	336	2520	0	0	2520	1440/03/13	كاتب إضاءة Cn ١٢٠٠ SA ٣ رقم ٣	%10	2020
1067	332	280	0	280	1399	0	0	1399	1440/09/25	جهاز حوالم سامسونج جالكسي A9	%15	2020

المحاسب / بدر المسعود

١٤٤١/١٢/٣١