



جمعية رعاية الأيتام بالجوف  
Orphan Care Association in Al-Jouf  
Q U D W A

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص : ( ١٥٨٢ )

## التقرير المالي من ٢٠٢٠/١٠/٠١ م الى ٢٠٢٠/١٠/٣١ م

| 1 الرصيد النقدي               | المبلغ    | توضيح رقم |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| الرصيد النقدي في بداية الفترة | 577660.93 |           |
| الإيرادات النقدية خلال الفترة | 65189     |           |
| المدفوعات النقدية خلال الفترة | 206194.65 |           |
| الرصيد النقدي آخر الفترة      | 436655.28 |           |

| 2 الرصيد العيني                 | المبلغ | توضيح رقم |
|---------------------------------|--------|-----------|
| رصيد المستودع في بداية الفترة   | 39750  |           |
| وارد المستودع خلال الفترة       | 0      |           |
| المنصرف من المستودع خلال الفترة | 30834  |           |
| رصيد المستودع آخر الفترة        | 8916   |           |

| 3 الإجماليات                           | المبلغ    | توضيح رقم |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| الرصيد النقدي والعيني أول الفترة       | 617410.93 |           |
| الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة | 65189     |           |
| المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة | 237028.65 |           |
| الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة       | 445571.28 |           |

المدير التنفيذي  
محمد بن سالم البراهيم

مدقق الحسابات  
محمد بن عباس مصطفى

مجلس الجمعية  
باسل بن جليل الشرايبي

رئيس مجلس الإدارة  
د. نواف بن ذويبان الكعبي

المشرف المالي  
عمر بن إبراهيم النخعي



الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

التقرير المالي من ٢٠٢٠/١١/٠١ م الى ٢٠٢٠/١١/٣٠ م

| 1 الرصيد النقدي               | المبلغ    | توضيح رقم |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| الرصيد النقدي في بداية الفترة | 436655.28 |           |
| الإيرادات النقدية خلال الفترة | 38336.95  |           |
| المدفوعات النقدية خلال الفترة | 149136.60 |           |
| الرصيد النقدي آخر الفترة      | 325855.63 |           |

| 2 الرصيد العيني                 | المبلغ | توضيح رقم |
|---------------------------------|--------|-----------|
| رصيد المستودع في بداية الفترة   | 8916   |           |
| وارد المستودع خلال الفترة       | 0      |           |
| المنصرف من المستودع خلال الفترة | 216    |           |
| رصيد المستودع آخر الفترة        | 8700   |           |

| 3 الإجماليات                           | المبلغ    | توضيح رقم |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| الرصيد النقدي والعيني أول الفترة       | 445571.28 |           |
| الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة | 38336.95  |           |
| المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة | 149352.60 |           |
| الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة       | 334555.63 |           |

المدير التنفيذي  
محمد بن سالم البراهيم

مدقق الحسابات  
محمد بن عباس مصطفى

محاسب الجمعية  
باسل بن جديد الشرايحي

رئيس مجلس الإدارة  
د. نواف بن ذويان الحالدي

المشرف المالي  
عمر بن إبراهيم الطعيمي



الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

التقرير المالي من ٢٠٢٠/١٢/٠١ م الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

| 1الرصيد النقدي                | المبلغ    | توضيح رقم |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| الرصيد النقدي في بداية الفترة | 325855.63 |           |
| الإيرادات النقدية خلال الفترة | 70519.65  |           |
| المدفوعات النقدية خلال الفترة | 140455.00 |           |
| الرصيد النقدي آخر الفترة      | 255920.28 |           |

| 2الرصيد العيني                  | المبلغ | توضيح رقم |
|---------------------------------|--------|-----------|
| رصيد المستودع في بداية الفترة   | 8700   |           |
| وارد المستودع خلال الفترة       | 45428  |           |
| المنصرف من المستودع خلال الفترة | 25905  |           |
| رصيد المستودع آخر الفترة        | 28223  |           |

| 3الإجماليات                            | المبلغ    | توضيح رقم |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| الرصيد النقدي والعيني أول الفترة       | 334555.63 |           |
| الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة | 115947.65 |           |
| المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة | 166360.00 |           |
| الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة       | 284143.28 |           |

المدير التنفيذي  
محمد بن سالم البراهيم

مدقق الحسابات  
محمد بن عباس مصطفى

مجلس الجمعية  
باسل بن جديد الشراري

رئيس مجلس الإدارة  
د. نواف بن دويش الخالدي

المشرف المالي  
عمر بن إبراهيم الطعيمي