



كشف حساب

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31

تبرعات وايرادات غير مقيدة نقدية - إيرادات استثمارية						رقم الحساب : 31201003
رقم المستند	نوع المستند	تاريخ المستند	البيان	المدين	الدائن	الرصيد
	رصيد افتتاحي	01/01/2024	رصيد افتتاحي	0.00	0.00	0.00
01002	قيود اليومية	02/01/2024	قيمة تحصيل ايجار محل رقم (10) من السيد / محمد متروك لمدة 6 شهور عن الفترة من 1 / 12 / 2024م وحتى 1 / 8 / 2024م عن طريق مكتب الرواد للعقارات قيمة الدفعة الأولى من العقد	0.00	2,250.00	(2,250.00)
01009	قيود اليومية	15/01/2024	قيمة اقفال ح / ايرادات استثمارية مقدمة في ح/ الايرادات الاستثمارية عن شقة رقم(3) باسم / عبدالرحمن حسن المعيص عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 15 / 2024 /1	0.00	458.00	(2,708.00)
01004	قيود اليومية	24/01/2024	قيمة تحصيل ايجار شقة الجمعية رقم (3) من السيد / عبدالرحمن حسن المعيص عن الفترة من 15 / 1 / 2024 م وحتى 15 / 7 / 2024م الدفعة الأولى من العقد بواسطة مكتب الرواد والامل للعقارات	0.00	5,500.00	(8,208.00)
01005	قيود اليومية	30/01/2024	قيمة تحصيل ايجار محل رقم (1) من السيد / عبداللطيف عتيق الشمري لمدة 6 شهور وذلك بواسطة مكتب الرواد والامل للعقارات.	0.00	5,400.00	(13,608.00)
02012	قيود اليومية	01/02/2024	قيمة اقفال ح / ايرادات استثمارية مقدمة في ح/ الايرادات الاستثمارية عن شقة رقم(4) باسم / جزاع شلاش الشمري عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 1 / 2 / 2024م شقة (4)	0.00	896.00	(14,504.00)
02013	قيود اليومية	01/02/2024	قيمة اقفال ح / إيرادات استثمارية مقدمة في ح/ الايرادات الاستثمارية عن شقة رقم(6) باسم / نورة فهيد سقيان عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 1 / 2 / 2024م	0.00	725.00	(15,229.00)
02014	قيود اليومية	01/02/2024	قيمة اقفال ح / إيرادات استثمارية مقدمة في ح/ الايرادات الاستثمارية عن شقة رقم(2) باسم / مقبل رجاء الشمري عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 1 / 2 / 2024م.	0.00	896.00	(16,125.00)
02015	قيود اليومية	01/02/2024	قيمة اقفال ح / إيرادات استثمارية مقدمة في ح/ الايرادات الاستثمارية عن شقة رقم(1) باسم / عبدالرحمن غدير الشمري وذلك عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 1 / 2 / 2024م	0.00	846.00	(16,971.00)
03009	قيود اليومية	13/03/2024	قيمة تحصيل ايجار شقة الجمعية رقم(2) من السيدة / ملاك الحميدي فهيد الشمري الدفعة الأولى من العقد لمد 6 شهور من 6 / 3 / 2024م وحتى 6 / 9 / 2024م بواسطة مكتب الرواد والامل للعقارات	0.00	5,500.00	(22,471.00)

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



كشف حساب

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31

تبرعات وإيرادات غير مقيدة نقدية - إيرادات استثمارية						
رقم الحساب : 31201003	رقم المستند	نوع المستند	تاريخ المستند	البيان	المدين	الدائن
	04004	قيود اليومية	01/04/2024	قيمة إقفال ح / إيرادات استثمارية مقدمة في ح / الإيرادات الاستثمارية عن محل رقم (12) باسم / برجس متروك الشمري عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 1/4/2024م	0.00	2,550.00
	04001	قيود اليومية	05/04/2024	قيمة تحصيل إيجار محل (12) لمدة 6 شهور عن الفترة من 1/4/2024م وحتى 1/10/2024م باسم / برجس متروك الشمري عن طريق مكتب الرواد والأمل للعقارات	0.00	5,400.00
	06005	قيود اليومية	01/06/2024	قيمة إثبات إيراد مستحق للجمعية إيجار محل (2) عن الفترة من 1/6/2024م وحتى 1/12/2024م لمدة 6 شهور باسم / عبداللطيف عتيق المغيص	0.00	1,800.00
	000070	سند قبض	30/06/2024	قيمة تحصيل إيجار شقتي الجمعية رقم 1 و 5 لشهر 7/2024	0.00	1,000.00
	06002	قيود اليومية	30/06/2024	قيمة إيراد مستحق باقي إيجار شقتي 1 و 5 لشهر 7/2024	0.00	500.00
	000083	سند قبض	17/07/2024	قيمة تحويل إيجار محل 11 الدفعة الأولى من العقد لمدة 6 شهور من 15 / 8 / 2024م وحتى 15 / 2 / 2025م باسم مؤسسة / جزاء تركي برجس الشمري	0.00	1,350.00
	07004	قيود اليومية	29/07/2024	قيمة تحصيل إيجار شقة الجمعية شقة رقم (3) وذلك لمدة 6 شهور من السيد عبدالرحمن حسن يوسف المغيص عن الفترة من 15 / 7 / 2024م وحتى 15 / 1 / 2025م تحويل بالحساب	0.00	5,042.00
	08001	قيود اليومية	04/08/2024	قيمة تحويل إيجار محل (1) من السيد / عبداللطيف المغيص وذلك لمدة 6 شهور عن الفترة من 1 / 7 / 2024م وحتى 1 / 1 / 2025م	0.00	5,400.00
	000093	سند قبض	14/08/2024	قيمة تحويل باقي إيجار مستحق لشهر 8 / 2024م لشقتي 1 و 5 من شركة ركانز الإنشاءات للمقاولات	0.00	500.00
	08003	قيود اليومية	14/08/2024	قيمة إقفال ح / الإيرادات الاستثمارية المقدمة في ح / الإيرادات الاستثمارية لشقة 1 و 5 لشهر 8 / 2024م	0.00	1,000.00
	09001	قيود اليومية	03/09/2024	قيمة تحويل إيجار شقة الجمعية (2) من السيد / سعود عبدالله ضيف الله الشمري لمدة 6 شهور عن الفترة من 1 / 9 / 2024م وحتى 1 / 3 / 2025م	0.00	3,667.00
	000071	سند قبض	09/09/2024	قيمة تحصيل إيجار شقتي الجمعية رقم 1 و 5 من شركة ركانز الإنشاءات للمقاولات عنها / رشاد لشهر 9 / 2024م	0.00	1,500.00

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



كشف حساب

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31

رقم الحساب : 31201003			تبرعات وإيرادات غير مقيدة نقدية - إيرادات استثمارية			
رقم المستند	نوع المستند	تاريخ المستند	البيان	المدين	الدائن	الرصيد
09002	قيود اليومية	29/09/2024	قيمة تحويل إيجار محل (10) من محدد متروك لمدة 6 شهور عن الفترة من 2024 / 8 / 1 وحتى 2024 / 10 / 1	0.00	1,875.00	(54,055.00)
000072	سند قبض	23/10/2024	قيمة تحويل إيجار شهر 10 / 2024 م من شركة ركانز الإنشاءات للمقاولات عنها / رشاد رزق عطية لشقة رقم (1) و (5) تحويل بالحساب	0.00	1,500.00	(55,555.00)
10002	قيود اليومية	28/10/2024	قيمة تحصيل إيجار محل رقم 12 من السيد / برجس متروك الشعري لمدة 6 شهور للفترة من 2024 / 10 / 1 وحتى 2025 / 4 / 1 عن طريق مكتب رواد الأمل للعقارات	0.00	2,700.00	(58,255.00)
000073	سند قبض	28/11/2024	قيمة تحويل إيجار شهر 11 / 2024 م من شركة ركانز الإنشاءات للمقاولات عنها / رشاد رزق عطية لشقة رقم (1) و (5) تحويل بالحساب	0.00	1,500.00	(59,755.00)
12001	قيود اليومية	05/12/2024	قيمة تحصيل إيجار محل رقم 2 من السيد / عبداللطيف المفيرس لمدة 6 شهور عن الفترة من 2024 / 12 / 1 وحتى 2025 / 6 / 1 عن طريق مكتب الأمل للعقارات	0.00	300.00	(60,055.00)
000101	سند قبض	29/12/2024	قيمة تحويل إيجار شهر 12 / 2024 م من شركة ركانز الإنشاءات للمقاولات عنها / رشاد رزق عطية لشقة رقم (1) و (5) تحويل بالحساب	0.00	1,500.00	(61,555.00)
			رصيد آخر الفترة	0.00	61,555.00	(61,555.00)

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان