

عام 2024 م
تقرير التبرعات

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رقم المستند	رقم القيد	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
			4,644,661.99	4,644,860.59	198.60		31 - التبرعات والإيرادات	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
			1,579,136.00	1,579,136.00	0.00		311 - التبرعات وإيرادات المقيدة	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
			30,000.00	30,000.00	0.00		3110 - الزكاة	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
			30,000.00	30,000.00	0.00		31101001 - الزكاة	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
			30,000.00	30,000.00	0.00		3110100101 - زكاة فوزية ابراهيم عبدالله الجفالى	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
29-02-2024		30,000.00	30,000.00	0.00	غير متاح		قيمة تبرع فوزية الجفالى بنك الراجحي الحساب العام	47
			1,549,136.00	1,549,136.00	0.00		31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
			926,336.00	926,336.00	0.00		31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
			102,584.00	102,584.00	0.00		3110200101 - كفالة طالب وطالبات	
				0.00	0.00		الرصيد السابق	
31-01-2024		99.00	99.00	0.00	غير متاح		تبرعات كفالة طالب لحساب الدور النسائية شهر يناير	30

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	31-01-2024	9,537.00	9,438.00	0.00	غير متاح	كفالة طلاب تبرعات شهر يناير مصرف الراجحي الحساب العام	39
	29-02-2024	9,669.00	132.00	0.00	غير متاح	كفالة طلاب وطالبات شهر فبراير مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	31
	29-02-2024	18,678.00	9,009.00	0.00	غير متاح	كفالة طلاب شهر فبراير 2024 بنك الراجحي الحساب العام	47
	31-03-2024	18,777.00	99.00	0.00	غير متاح	كفالة طلاب وطالبات شهر مارس مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	32
	31-03-2024	29,337.00	10,560.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب تبرعات مصرف الراجحي الحساب العام	57
	30-04-2024	29,436.00	99.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب شهر ابريل بنك البلاد	22
	30-04-2024	29,535.00	99.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب لشهر ابريل مصرف الراجحي (الدور النسائية)	36
	30-04-2024	38,973.00	9,438.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب وطالبات شهر ابريل مصرف الراجحي الحساب العام	64
	31-05-2024	48,114.00	9,141.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب تبرعات مایو مصرف الراجحي الحساب العام	69
	31-05-2024	49,298.00	1,184.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب شهر مایو مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	37
	30-06-2024	49,430.00	132.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب شهر يونيو مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	38
	30-06-2024	58,703.00	9,273.00	0.00	غير متاح	تبرعات كفالة طالب شهر يونيو مصرف الراجحي الحساب العام	76
	31-07-2024	74,378.00	15,675.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب وطالبات شهر يوليولو من مصرف الراجحي الحساب العام	102
	31-07-2024	74,534.00	156.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب مصرف الراجحي حساب الدور النسائية عن شهر يوليو	101
	31-08-2024	84,302.00	9,768.00	0.00	غير متاح	كفالة طالب وطالبات شهر اغسطس مصرف الراجحي الحساب العام	135

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-09-2024	93,410.00	9,108.00	0.00	غير متاح	كفالات طلاب وطالبات تبرعات مصرف الراجحي الحساب العام لشهر 9	161
	31-10-2024	102,584.00	9,174.00	0.00	غير متاح	كفالات طلاب وطالبات شهر 10 لمصرف الراجحي الحساب العام	213
		740,000.00	740,000.00	0.00		3110200102 - كفالات حلقات (تبرعات مصرف الراجحي الحساب العام)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-01-2024	22,500.00	22,500.00	0.00	غير متاح	كفالات حلقات شهر يناير مصرف الراجحي الحساب العام	39
	29-02-2024	30,000.00	7,500.00	0.00	غير متاح	كفالات حلقات شهر فبراير بنك الراجحي الحساب العام	47
	31-03-2024	610,000.00	580,000.00	0.00	غير متاح	كفالات حلقات شهر مارس مصرف الراجحي الحساب العام	57
	31-03-2024	647,500.00	37,500.00	0.00	غير متاح	كفالات حلقات من تبرعات شهر مارس بنك الرياض	20
	30-04-2024	707,500.00	60,000.00	0.00	غير متاح	كفالات حلقات شهر ابريل مصرف الراجحي الحساب العام	64
	31-10-2024	708,125.00	625.00	0.00	غير متاح	تبرع جزء من كفالات حلقات عن والدته من خالد سليمان الهذيل السردانی	214
	31-10-2024	708,750.00	625.00	0.00	غير متاح	تبرع جزء من كفالات حلقات عن والدته من خالد سليمان الهذيل السردانی	214
	30-11-2024	710,000.00	1,250.00	0.00	غير متاح	تحصيل قسطين من كفالات حلقات كل قسط 625 من عبدالله خالد السردانی	247
	31-12-2024	740,000.00	30,000.00	0.00	غير متاح	صرف الزكاة الشرعية على كفالات الحلقات	357
		30,000.00	30,000.00	0.00		3110200103 - كفالات حلقات (نبرعات البنك الاهلي)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-03-2024	30,000.00	30,000.00	0.00	غير متاح	كفالات حلقات نبرعات البنك الاهلي عن شهر مارس	17

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		31,000.00	31,000.00	0.00		3110200104 - كفالة حلقات (تبرعات بنك البلد)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
31-03-2024	31,000.00	31,000.00	0.00		غير متاح	كفالة حلقات بنك البلد عن شهر مارس	19
		7,500.00	7,500.00	0.00		3110200105 - كفالة حلقات (تبرعات بنك الرياض)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
30-04-2024	7,500.00	7,500.00	0.00		غير متاح	كفالة حلقات شهر ابريل بنك الرياض	21
		15,252.00	15,252.00	0.00		3110200106 - كفالة حلقات مصرف الراجحي (حساب الدور النسائية)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
31-01-2024	2,900.00	2,900.00	0.00		غير متاح	تبرعات كفالة حلقات لحساب الدور النسائية شهر يناير	30
29-02-2024	4,500.00	1,600.00	0.00		غير متاح	كفالة حلقات شهر فبراير مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	31
31-03-2024	12,000.00	7,500.00	0.00		غير متاح	كفالة حلقات شهر مارس مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	32
31-05-2024	15,021.00	3,021.00	0.00		غير متاح	كفالة حلقات شهر مايو مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	37
31-08-2024	15,252.00	231.00	0.00		غير متاح	قيمة تبرعات كفالة طلاب لشهر 8 مصرف الراجحي الدور النسائية	148
		0.00	0.00	0.00		3110200107 - تبرعات كفالة حلقات مصرف الراجحي (حساب مكتب العيساوية)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		76,000.00	76,000.00	0.00		- 31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		50,000.00	50,000.00	0.00		3110200201 - تبرع مؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسى	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	31-01-2024	50,000.00	50,000.00	0.00	غير متاح	تبرع مؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسى لدعم رواتب العاملين	39
		10,000.00	10,000.00	0.00		3110200202 - مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	29-02-2024	10,000.00	10,000.00	0.00	غير متاح	قيمة تبرع مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده	47
		16,000.00	16,000.00	0.00		3110200205 - تبرعات نقدية مقيدة رواتب معلمين ومعلمات (أوقاف عبدالله تركي الضحيان)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-07-2024	16,000.00	16,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من أوقاف عبدالله تركي الضحيان	102
		246,800.00	246,800.00	0.00		31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامح موسمية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		60,000.00	60,000.00	0.00		3110200301 - الدورة الرمضانية لعام (مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي 1445)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-03-2024	60,000.00	60,000.00	0.00	غير متاح	تبرع للجمعية من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	57
		42,000.00	42,000.00	0.00		3110200302 - مشروع رياض الجنان (أوقاف عبدالله تركي الضحيان)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	30-04-2024	21,000.00	21,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من أوقاف عبدالله تركي الضحيان	64
	31-07-2024	42,000.00	21,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من أوقاف عبدالله تركي الضحيان	102
		24,000.00	24,000.00	0.00		3110200303 - الدورة الصيفية المكثفة (تبرع أوقاف عبدالله تركي الضحيان)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-04-2024	12,000.00	12,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	64
	31-07-2024	24,000.00	12,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	102
		28,800.00	28,800.00	0.00		3110200304 - دعم تأهيل العاملين بالحلقات (اوّاقاف عبدالله تركي الضحيان)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	30-06-2024	14,400.00	14,400.00	0.00	غير متاح	دعم اوقاف عبدالله تركي الضحيان لتأهيل العاملين بالحلقات	76
	31-07-2024	28,800.00	14,400.00	0.00	غير متاح	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	102
		20,000.00	20,000.00	0.00		3110200305 - دعم الدورة الصيفية (وقف حصه ناصر الراجحي)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	30-06-2024	20,000.00	20,000.00	0.00	غير متاح	دعم وقف حصه ناصر الراجحي للدورة الصيفية	76
		42,000.00	42,000.00	0.00		3110200306 - تبرعات نقدية مقيدة دعم المجمع النوذجي	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		12,000.00	12,000.00	0.00		311020030601 - تبرعات نقدية مقيدة دعم المجمع النوذجي (اوّاقاف عبدالله تركي الضحيان)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-07-2024	12,000.00	12,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	102
		30,000.00	30,000.00	0.00		311020030602 - تبرعات نقدية مقيدة دعم المجمع النوذجي (مؤسسة عبداللطيف العيسى)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-07-2024	30,000.00	30,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من مؤسسة عبداللطيف العيسى	102
		30,000.00	30,000.00	0.00		3110200307 - تبرعات نقدية مقيدة تأهيل العاملين (مؤسسة سليمان أبانمي)	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
	30-04-2024	30,000.00	30,000.00	0.00	غير متاح	تبرع لتأهيل العاملين من مؤسسة سليمان يانمي	64
		0.00	0.00	0.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	31102005 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		300,000.00	300,000.00	0.00	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	3110200601 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار عائشة رضي الله عنها)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	3110200602 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار خديجة رضي الله عنها)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	3110200603 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار التبيان)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	3110200604 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار أم سلمة رضي الله عنها)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	3110200605 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار فقيه رضي الله عنها)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	3110200606 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار حفصة رضي الله عنها)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00	3110200607 تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار الهدي)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200608 تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار صفية رضي الله عنها)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200609 تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار البيان بالحديثة)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200610 تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار فاطمة الزهراء رضي الله عنها)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200611 تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار زينب باليوسفية)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200612 تبرعات نقدية مقيدة دعم (دار أم حبيبة رضي الله عنها)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200613 تبرعات نقدية مقيدة دعم (مركز تعليم سورة الفاتحة)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200614 النسائية لتحفيظ القرآن الكريم		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		300,000.00	300,000.00	0.00	3110200615 تبرعات نقدية مقيدة دعم دار الرفاع (تبرع من معاذ الرويلي)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-07-2024	300,000.00	300,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من معاذ الرويلي لصالح دار الرفاع	102

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00	31102007	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31102008	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم للمجمعات	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200801	3110200801 - تبرعات نقدية مقيدة (دعم مجمع القراء)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200802	3110200802 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200803	3110200803 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع الفاروق رضي الله عنه)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200804	3110200804 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع ذي النورين رضي الله عنه)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200805	3110200805 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع الخميس)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200806	3110200806 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع الزاجي بالعقيلة)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200807	3110200807 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع معاذ رضي الله عنه)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200808	3110200808 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00	مجمع 3110200809 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع سعد بن معاذ رضي الله عنه)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	مجمعات تحفيظ القرآن الكريم 3110200810 - تبرعات نقدية مقيدة لدعم		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200811 - حلقات خارجية		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200909 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم رواتب		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200901 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة دعم رواتب العاملين بالجمعية		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110200902 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم المعلمين والمعلمات		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103001 - زكاة - عينية		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103002 - تبرعات عينية - أيتام		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103004 - تبرعات عينية - دور نسائية		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00	31103005	- تبرعات عينية - اندية شبابية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103006	- تبرعات عينية - مساعدات زواج	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103007	- تبرعات عينية - ادوية طبية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103008	- تبرعات عينية - زكاة فطر	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31103009	- تبرعات عينية -	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	3110300901	- تبرعات عينية مقيدة (قسائم شرائية)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31104	- تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31104001	- تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31104002	- تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31104003	- تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31104004	- تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00	31104005	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية إصلاحات وصيانة وعمالة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105001	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105002	31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105003	31105003 - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105004	31105004 - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105005	31105005 - المنح الحكومي - دعم القطاع	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105006	31105006 - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105007	31105007 - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105008	31105008 - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105009	31105009 - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00	31105010	31105010 - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31106 - ايرادات مقيدة اخرى	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31106001 - ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31106002 - مبيعات سلاع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31106003 - رسوم برامج وأنشطة مخصصة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		3,065,525.99	3,065,724.59	198.60		312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		960,474.33	960,672.93	198.60		31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		345,015.88	345,214.48	198.60		31201001 - التبرع العام	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		1,250.00	1,250.00	0.00		3120100101 - تبرع عام نقدی	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		1,250.00	1,250.00	0.00		312010010103 - تبرع عام نقدی صندوق مقر الجمعية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
30-06-2024	350.00	350.00	0.00	غير متاح		تبرع عام من سعود عويفي الشراري سند قبض 3335	81
30-06-2024	850.00	500.00	0.00	غير متاح		تبرع عام من ابو عبدالله وام عبد الله سند قبض 3341	81
30-06-2024	1,250.00	400.00	0.00	غير متاح		تبرع عام من سعود عويفي بسند قبض 3358	81

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		301,877.05	302,075.65	198.60		3120100102 - تبرع عام حساب مصرف الراجحي (الحساب العام)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-03-2024	229,148.17	229,148.17	0.00	غير متاح	تبرعات عامة شهر مارس مصرف الراجحي الحساب العام	57
	30-04-2024	254,550.51	25,402.34	0.00	غير متاح	تبرعات عامة شهر ابريل مصرف الراجحي الحساب العام	64
	31-05-2024	267,207.98	12,657.47	0.00	غير متاح	تبرعات عامة شهر مايو مصرف الراجحي الحساب العام	69
	30-06-2024	274,769.20	7,561.22	0.00	غير متاح	تبرعات عامة شهر يونيو مصرف الراجحي الحساب العام	76
	31-08-2024	288,676.51	13,907.31	0.00	غير متاح	تبرعات عامة لشهر أغسطس مصرف الراجحي الحساب العام	135
	31-10-2024	289,676.51	1,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من محمود مخليل رويسد الفرهودي السرحاني للجمعية	214
	31-10-2024	290,495.65	819.14	0.00	غير متاح	تبرع عام بدوالة محلية	214
	31-10-2024	291,575.65	1,080.00	0.00	غير متاح	تبرع عام بدوالة فوربة	214
	14-12-2024	292,575.65	1,000.00	0.00	غير متاح	تبرع من داود سليمان العلي بتاريخ 14/12/2024	272
	14-12-2024	295,075.65	2,500.00	0.00	غير متاح	تبرع من مؤسسة الخطوط الوسطى للنقليات	272
	31-12-2024	302,075.65	7,000.00	0.00	غير متاح	تدويل من فهد ضيف الله حسن بتاريخ 27/12/2024	312
	31-12-2024	301,877.05	0.00	198.60	غير متاح	ارجاع مبلغ مدحوز قيود دائنة لدى مصرف الراجحي الحساب العام	358
		3,322.00	3,322.00	0.00		3120100104 - تبرع عام حساب مصرف الراجحي (مكتب العيساوية)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-01-2024	380.00	380.00	0.00	غير متاح	تبرع شهر يناير بنك الراجحي حساب العيساوية	2
	29-02-2024	1,130.00	750.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر فبراير 2024	3

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	31-03-2024	1,330.00	200.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر مارس مكتب العيساوية 2024	4
	30-04-2024	1,630.00	300.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر ابريل مصرف الراجحي مكتب العيساوية	5
	31-05-2024	1,885.00	255.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر مايو مصرف الراجحي مكتب العيساوية	6
	30-06-2024	2,085.00	200.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر يونيو مصرف الراجحي مكتب العيساوية	7
	31-07-2024	2,335.00	250.00	0.00	غير متاح	تبرع عام واستقطاعات مصرف الراجحي العيساوية عن شهر يوليو	85
	31-08-2024	2,545.00	210.00	0.00	غير متاح	تبرعات وابداعات مصرف الراجحي مكتب العيساوية لشهر اغسطس	154
	30-09-2024	2,750.00	205.00	0.00	غير متاح	ابداعات وتبرعات مصرف الراجحي مكتب العيساوية لشهر 9	160
	30-11-2024	3,322.00	572.00	0.00	غير متاح	تبرعات وابداعات مصرف الراجحي حساب مكتب العيساوية شهر 11+10	244
		18,196.37	18,196.37	0.00	3120100105 - تبرع عام البنك الأهلي		
		0.00	0.00		الرصيد السابق		
	31-01-2024	1,463.00	1,463.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر يناير البنك الأهلي	10
	29-02-2024	2,813.00	1,350.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر فبراير البنك الأهلي	12
	31-03-2024	12,692.37	9,879.37	0.00	غير متاح	تبرعات عامه عن شهر مارس البنك الأهلي	17
	30-04-2024	14,293.37	1,601.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر ابريل البنك الأهلي	23
	31-05-2024	15,813.37	1,520.00	0.00	غير متاح	تبرعات عامه شهر مايو البنك الأهلي	26
	30-06-2024	17,938.37	2,125.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر يونيو البنك الأهلي	27
	30-06-2024	18,196.37	258.00	0.00	غير متاح	تبرعات عامه شهر يونيو بنك الرياض	29
		10,029.16	10,029.16	0.00	3120100106 - تبرع عام (بنك الرياض)		

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد		
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
	31-01-2024	445.20	445.20	0.00	غير متاح	تبرعات بنك الرياض لشهر يناير	9		
	29-02-2024	862.35	417.15	0.00	غير متاح	تبرعات شهر فبراير بنك الرياض	16		
	31-03-2024	9,325.59	8,463.24	0.00	غير متاح	تبرع عام مارس بنك الرياض	20		
	30-04-2024	9,764.16	438.57	0.00	غير متاح	تبرعات عامة شهر ابريل بنك الرياض	21		
	31-05-2024	10,029.16	265.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر مايو بنك الرياض	24		
		8,071.30	8,071.30	0.00	3120100107 - تبرع عام بنك البلاد				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
	31-01-2024	650.00	650.00	0.00	غير متاح	تبرعات بنك البلاد لشهر يناير	8		
	29-02-2024	899.00	249.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر فبراير بنك البلاد	14		
	31-03-2024	7,209.00	6,310.00	0.00	غير متاح	تبرع عام بنك البلاد عن شهر مارس	19		
	30-04-2024	7,354.00	145.00	0.00	غير متاح	تبرعات عامة شهر ابريل بنك البلاد	22		
	31-05-2024	7,947.00	593.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر مايو بنك البلاد	25		
	30-06-2024	8,014.00	67.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر يونيو بنك البلاد	28		
	31-07-2024	8,071.30	57.30	0.00	غير متاح	تبرعات عامة عن شهر يوليو	86		
		0.00	0.00	0.00	3120100108 - تبرع عام مصرف الراجحي (حساب الدور النسائية)				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
		2,270.00	2,270.00	0.00	3120100109 - الهيئة العامة للأوقاف				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
	30-04-2024	2,270.00	2,270.00	0.00	غير متاح	حوالة على الحساب العام لمصرف الراجحي بتاريخ 30/04/2024	64		
		615,458.45	615,458.45	0.00	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستدعاة)				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		442,694.39	442,694.39	0.00		3120100201 - الاستقطاعات (الاوامر المستديمة) مصرف الراجحي الحساب العام	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-01-2024	21,244.04	21,244.04	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة شهر يناير الحساب العام	39
	29-02-2024	59,050.70	37,806.66	0.00	غير متاح	قيمة اوامر مستديمة شهر فبراير بنك الراجحي الحساب العام	47
	31-03-2024	88,478.50	29,427.80	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة شهر مارس مصرف الراجحي الحساب العام	57
	30-04-2024	119,205.50	30,727.00	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة شهر ابريل مصرف الراجحي الحساب العام	64
	31-05-2024	158,194.50	38,989.00	0.00	غير متاح	الاوامر المستديمة استقطاعات شهر مايو مصرف الراجحي الحساب العام	69
	31-05-2024	160,194.50	2,000.00	0.00	غير متاح	طباعة فولدر مقاس A5 لدفع الجمعية من عهدة (فهد مناور)	100
	30-06-2024	188,871.50	28,677.00	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة شهر يونيو مصرف الراجحي الحساب العام	76
	31-07-2024	252,372.47	63,500.97	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة واستقطاعات مصرف الراجحي الحساب العام لشهر يوليو	102
	31-08-2024	285,098.47	32,726.00	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة شهر اغسطس مصرف الراجحي الحساب العام	135
	30-09-2024	322,756.03	37,657.56	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة واستقطاعات مصرف الراجحي الحساب العام لشهر سبتمبر	161
	31-10-2024	358,129.39	35,373.36	0.00	غير متاح	اجمالي الاوامر المستديمة والاستقطاعات خلال شهر 10 مصرف الراجحي الحساب العام	219
	30-11-2024	392,748.24	34,618.85	0.00	غير متاح	ايداعات وتحويلات واستقطاعات مصرف الراجحي الحساب العام شهر نوفمبر	247
	14-12-2024	397,511.89	4,763.65	0.00	غير متاح	ايداعات وتحويلات مصرف الراجحي الحساب العام حتى تاريخ 14/12/2024	272

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	24-12-2024	400,111.89	2,600.00	0.00	غير متاح	قيمة اوامر مستديمة واستقطاعات وتحويلات للحساب العام خلال الفترة من 15 الى 21/12/2024	297
	31-12-2024	442,694.39	42,582.50	0.00	غير متاح	اوامر واستقطاعات شهر ديسمبر خلال الفترة من 21/12/2024 الى 31/12/2024	312
		240.00	240.00	0.00		3120100202 - الاستقطاعات (الاوامر المستديمة) مصرف الراجحي حساب العيساوية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-12-2024	240.00	240.00	0.00	غير متاح	تبرعات وابداعات مصرف الراجحي حساب العيساوية لشهر 12/2024	353
		9,073.00	9,073.00	0.00		3120100203 - الاستقطاعات (الاوامر المستديمة) البنك الاهلي	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-07-2024	1,551.00	1,551.00	0.00	غير متاح	تبرعات واستقطاعات شهر يوليو البنك الاهلي	84
	31-08-2024	2,758.00	1,207.00	0.00	غير متاح	استقطاعات اوامر مستديمة البنك الاهلي شهر اغسطس	153
	30-09-2024	4,068.00	1,310.00	0.00	غير متاح	ايداعات وتبرعات البنك الاهلي لشهر 9	157
	30-11-2024	6,468.00	2,400.00	0.00	غير متاح	ايداعات وتبرعات شهر 10+11 البنك الاهلي	243
	31-12-2024	9,073.00	2,605.00	0.00	غير متاح	تحويلات وتبرعات البنك الاهلي لشهر 12/2024	352
		4,377.00	4,377.00	0.00		3120100204 - الاستقطاعات (الاوامر المستديمة) بنك الرياض	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-07-2024	609.00	609.00	0.00	غير متاح	تبرعات شهر يوليو	83
	31-08-2024	1,102.00	493.00	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة بنك الرياض لشهر اغسطس	152
	30-09-2024	1,657.00	555.00	0.00	غير متاح	ايداعات وتبرعات بنك الرياض لشهر 9	159

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الحد, 05 اكتوبر 2025, 13 ربيع الثاني 1447 هـ

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل دركة	دائن	مدین	مركز التكالفة	الحساب / بيان العمليات	رقم القيد
	30-11-2024	3,951.00	2,294.00	0.00	غير متاح	إيداعات واؤامر مستدمرة بنك الرياض شهر 11+10	241
	31-12-2024	4,377.00	426.00	0.00	غير متاح	إيداعات وتحويلات بنك الرياض لشهر 12/2024	351
		634.00	634.00	0.00		3120100205 - الاستقطاعات (الاوامر المستدمرة) بنك البلاد	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-03-2024	100.00	100.00	0.00	غير متاح	اوامر مستدمرة عن شهر مارس بنك البلاد	19
	31-08-2024	305.00	205.00	0.00	غير متاح	استقطاعات واوامر مستدمرة بنك البلاد شهر اغسطس	156
	30-09-2024	519.00	214.00	0.00	غير متاح	إيداعات وتهربات بنك البلاد لشهر 9	158
	30-11-2024	524.00	5.00	0.00	غير متاح	تبrex شهر 10	245
	31-12-2024	634.00	110.00	0.00	غير متاح	إيداعات وتهربات بنك البلاد شهر 12/2024	354
		158,440.06	158,440.06	0.00		3120100206 - تبرع عام الاوامر المستدمرة مصرف الراجحي الدور النسائية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-01-2024	11,100.30	11,100.30	0.00	غير متاح	تهربات شهر يناير لحساب مصر الراجحي الدور النسائية	30
	29-02-2024	21,716.70	10,616.40	0.00	غير متاح	اوامر المستدمرة لشهر فبراير مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	31
	31-03-2024	28,563.40	6,846.70	0.00	غير متاح	اوامر مستدمرة شهر مارس مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	32
	30-04-2024	41,993.40	13,430.00	0.00	غير متاح	اوامر مستدمرة لشهر ابريل مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	36
	31-05-2024	53,423.95	11,430.55	0.00	غير متاح	اوامر مستدمرة شهر مايو مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	37

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-06-2024	65,588.95	12,165.00	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة شهر يونيو مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	38
	31-07-2024	90,464.95	24,876.00	0.00	غير متاح	تبرع عام (اوامر مستديمة) مصرف الراجحي حساب الدور النسائية لشهر يوليو	101
	31-08-2024	105,238.52	14,773.57	0.00	غير متاح	قيمة الواهر المستديمة لشهر 8 من مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	148
	30-09-2024	118,557.12	13,318.60	0.00	غير متاح	تبرعات وتدويلات مصرف الراجحي حساب الدور النسائية شهر 9	177
	31-10-2024	132,523.62	13,966.50	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة واستقطاعات حساب الدور النسائية خلال شهر 10	238
	30-11-2024	145,907.55	13,383.93	0.00	غير متاح	اوامر مستديمة وتدويلات شهر نوفمبر حساب الدور النسائية	246
	14-12-2024	147,031.06	1,123.51	0.00	غير متاح	ابداعات وتبرعات شهر ديسمبر حساب الدور النسائية حتى تاريخ 14/12/2024	273
	23-12-2024	147,222.06	191.00	0.00	غير متاح	تبرعات وابداعات مصرف الراجحي حساب الدور النسائية خلال الفترة من 15/12/2024 الى 20/12/2024	296
	31-12-2024	158,440.06	11,218.00	0.00	غير متاح	تبرعات واوامر وتدليلات حساب الدور النسائية خلال الفترة من 31/12/2024 الى 23/12/2024	313
		0.00	0.00	0.00	 - 31201003	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		344,158.00	344,158.00	0.00		3120 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		344,158.00	344,158.00	0.00		31202001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		344,158.00	344,158.00	0.00		3120200101 - ابرادات تبرعات عينية غير مقيدة كوبونات (قسائم شرائية) دائن	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد		
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
	31-03-2024	22,918.00	22,918.00	0.00	غير متاح	الtributat al-ayniyah (Qawasim al-shara'a) لشهر مارس	61		
	31-03-2024	65,383.00	42,465.00	0.00	غير متاح	الtributat al-ayniyah (Qawasim al-shara'a) لشهر يناير+فبراير	61		
	30-06-2024	105,619.00	40,236.00	0.00	غير متاح	tributat ayiniyah mafidah (Qasaim) شرائط شهر (6+5+4)	75		
	30-09-2024	144,394.00	38,775.00	0.00	غير متاح	tributat ayiniyah Qasaim Sharaiyah Thalathah (2024) الرابع الثالث من العام 2024	193		
	30-11-2024	318,698.00	174,304.00	0.00	غير متاح	قيمة كوبونات تبرعات قسائم 11/2024 شرائية لشهر	259		
	29-12-2024	344,158.00	25,460.00	0.00	غير متاح	سندات قسائم شرائية شهر ديسمبر 2024	299		
		702,657.91	702,657.91	0.00	31203 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
		702,657.91	702,657.91	0.00	31203001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
		6,210.00	6,210.00	0.00	3120300101 - تبرع اصلاح وصيانة وعمالة وtributat tawfiqiyah أخرى				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					
	29-12-2024	1,210.00	1,210.00	0.00	غير متاح	tribut min fa'ul khayr bاصلاح اجهزة الكمبيوتر	299		
	29-12-2024	4,210.00	3,000.00	0.00	غير متاح	tribut min fa'ul khayr bطباعة 200 دفتر سجل حضور للحلقات	299		
	29-12-2024	5,410.00	1,200.00	0.00	غير متاح	tribut min fa'ul khayr bطباعة 5000 شهادة	299		
	29-12-2024	6,210.00	800.00	0.00	غير متاح	قيمة تبرع من فاعل خير بصيانة حمام الجمعية	299		
		696,447.91	696,447.91	0.00	3120300102 - تبرع العمل التطوعي				
		0.00	0.00	الرصيد السابق					

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-06-2024	1,600.00	1,600.00	0.00	غير متاح	تبرع من فاعل خير بابجار مقر لحفل تكريم المعلمين	75
	30-06-2024	3,880.00	2,280.00	0.00	غير متاح	تبرع من فاعل خير بعدد 12 طقم لمعلمين الحلقات	75
	30-06-2024	4,712.00	832.00	0.00	غير متاح	تبرع من فاعل خير بمباه+ طل لحفل تكريم المعلمين	75
	30-09-2024	4,982.00	270.00	0.00	غير متاح	قيمة تبرع بشاشة كمبيوتر للجمعية من فاعل خير	193
	31-12-2024	696,447.91	691,465.91	0.00	غير متاح	قيمة عدد 34615 ساعة تطوعية لعدد 924 متطوع خلال عام 2024	345
		0.00	0.00	0.00		31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم معنوح)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31204001 - تبرعات تخفيض التزام (خصم معنوح)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		1,058,235.75	1,058,235.75	0.00		31205 - ايرادات غير مقيدة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		3,200.00	3,200.00	0.00		31205001 - الاشتراكات	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		3,200.00	3,200.00	0.00		3120500101 - اشتراكات الجمعية العمومية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-08-2024	200.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (بندر صبيح الشراري) عن عام 2024	135
	31-08-2024	400.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (خميس محيلان الشراري) عن عام 2024	135
	31-08-2024	600.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (فهد محمد زعل العنزي) عن عام 2024	135

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	31-08-2024	800.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (سامي صبيح عوده الشهاري) عن عام 2024	135
	31-08-2024	1,000.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (عبدالمحسن راجي العنزي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	1,200.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (جعفر محمد العنزي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	1,400.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (راضي ناصر ظاهر الرويلي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	1,600.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (عليان رطيان شندي الرويلي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	1,800.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (صالح مرغل عسمر الرويلي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	2,000.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (ماجد معاishi الدلم البلعاشي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	2,200.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (محمد فياض نزال الشبعاني) عن عام 2024	135
	31-08-2024	2,400.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (احمد عليان رخيص الشهاري) عن عام 2024	135
	31-08-2024	2,600.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (ريان فرمان سالم العنزي) عن عام 2024	135
	31-08-2024	2,800.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (عبدالله بن محمد فرمان الشهاري) عن عام 2024	135
	31-08-2024	3,000.00	200.00	0.00	غير متاح	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (صالح عميد صالح الغبن الخالدي) عن عام 2024	135
	31-10-2024	3,200.00	200.00	0.00	غير متاح	رسوم اشتراك عضوية الجمعية العمومية لفهد مناور الكويكي سند قبض رقم 3361	234

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00		31205002 - مبيعات السلع والخدمات	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31205003 - ارباح استثمارات	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31205004 - ارباح بيع اصول ثابتة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31205005 - رسوم	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31205006 - عوائد شراكات محافظ اقراضية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		1,042,350.00	1,042,350.00	0.00		31205007 - ايرادات تأجير	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		110,000.00	110,000.00	0.00		3120500701 - مدارس القرىات الاهلية (نابيف مجاهد)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
31-05-2024	110,000.00	110,000.00	0.00	غير متاح	اجار مدارس القرىات الاهلية عن عام 2024	26	
	6,000.00	6,000.00	0.00				
		0.00	0.00		3120500702 - ايراد شقة حصيدة (عادل عطا الله عوير)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
30-06-2024	6,000.00	6,000.00	0.00	غير متاح	اجار شقة بحصيدة من 31/12/2024 الى 1/1/2024 بسداد قبض رقم 3334 عادل عطالله عويد	81	
	2,500.00	2,500.00	0.00				
		0.00	0.00		3120500703 - ايراد شقة حصيدة (علي محمد حمدون)		
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-06-2024	1,500.00	1,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة بحصبة من علي محمد ممدون عن الشهور (9+8+7) لعام 1443هـ بحسب قبض رقم 3346	81
	14-12-2024	2,500.00	1,000.00	0.00	غير متاح	سداد دفعتين (500+500) بتاريخ 6+5 شهر من علي ممدون	272
		4,000.00	4,000.00	0.00		إيجار شقة عمارة (حمد وازن) العمارة الغربية (محمد احمد العباسى)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-10-2024	4,000.00	4,000.00	0.00	غير متاح	تحصيل إيجار شقة عمارة وقف حمد وازن من محمد العباسى لعدد 6 شهور من 11 عام 1446 الى 6 عام 1445 سند قبض 3363	234
		4,900.00	4,900.00	0.00		إيجار مبني الجمعية بحصيدة الدور الاول (هارون قاسم محمد)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	30-06-2024	1,400.00	1,400.00	0.00	غير متاح	إيجار مبني الجمعية بحصيدة الدور الاول من هارون محمد قاسم عن شهر 8+7 لعام 1445هـ سند قبض 3348	81
	30-06-2024	2,800.00	1,400.00	0.00	غير متاح	إيجار مبني الجمعية بحصيدة الدور الاول من هارون محمد قاسم عن شهر 10+9 لعام 1445هـ سند قبض 3354	81
	30-11-2024	3,500.00	700.00	0.00	غير متاح	إيجار شهر 11 سداد من محمد قاسم وقف حمد وازن (1) الدور الارضي	247
	14-12-2024	4,200.00	700.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار من محمد قاسم عوير بتاريخ 06/12	272
	31-12-2024	4,900.00	700.00	0.00	غير متاح	تدوين ايجار من محمد قاسم عوير	312
		8,000.00	8,000.00	0.00		إيجار وقف الخوبiran (مهد ضيف الله مسند الشراري)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	31-07-2024	8,000.00	8,000.00	0.00	غير متاح	دفعه اولى من ابراد الوقف لعام 1446 هـ	102
		8,400.00	8,400.00	0.00		3120500707 - ابراد ايجار ضيف الله عقيل البعاسي العنزي	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	30-09-2024	1,400.00	1,400.00	0.00	غير متاح	ابراد ايجار تحويل على حساب الدور النسائية بتاريخ 28/09/2024	177
	31-10-2024	2,800.00	1,400.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار من ضيف الله البعاسي بتاريخ 28/10/2024	238
	30-11-2024	4,200.00	1,400.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار من ضيف الله عقيل البعاسي	247
	30-11-2024	5,600.00	1,400.00	0.00	غير متاح	تبرعات وابداعات مصرف الراجحي حساب الدور النسائية شهر نوفمبر بتاريخ 27/11/2024	246
	31-12-2024	7,000.00	1,400.00	0.00	غير متاح	تحويل ايجار من ضيف الله عقيل	313
	31-12-2024	8,400.00	1,400.00	0.00	غير متاح	تحويل ايجار من ضيف الله عقيل	312
		3,600.00	3,600.00	0.00		3120500708 - ابراد وقف رياض الجنان	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-10-2024	1,800.00	1,800.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار وقف رياض الجنان من طلال عبدالله دليمان العزام الشراري	214
	31-10-2024	3,600.00	1,800.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار وقف رياض الجنان من طلال عبدالله دليمان العزام الشراري	214
		878,700.00	878,700.00	0.00		3120500709 - ابراد تأجير شقق	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
	31-10-2024	1,000.00	1,000.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار من منصة ايجار بتاريخ 23/10/2024	214
	31-10-2024	2,400.00	1,400.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار من ضيف الله عقيل مجنان البعاسي العنزي	214
	30-11-2024	3,400.00	1,000.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار من منصة ايجار	247

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	14-12-2024	4,400.00	1,000.00	0.00	غير متاح	تحصيل ايجار عن طريق منصة ايجار بتاريخ 10/12/2024	272
	14-12-2024	6,200.00	1,800.00	0.00	غير متاح	تحصي ايراد من طلل عبدالله دليمان الشراري	272
	31-12-2024	878,700.00	872,500.00	0.00	غير متاح	إيرادات الاجار المستحقة عن عام 2024	348
		11,000.00	11,000.00	0.00	ابراج ايجار صيدلية العودة		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
	30-11-2024	11,000.00	11,000.00	0.00	غير متاح	ابراج ايجار صيدلية العودة لمدة 6 شهور	245
		5,250.00	5,250.00	0.00	ابراج ايجار الباص لمركز ايادي نجد للرعاية النهارية		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
	02-12-2024	5,250.00	5,250.00	0.00	غير متاح	تحصيل ابراد ايجار الباص لمركز نجد للرعاية النهارية خلال الفترة من 13/10/2024 الى 30/11/2024	264
		0.00	0.00	0.00	ابراج دورات		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		12,685.75	12,685.75	0.00	ابرادات وתרعات غير مقيدة اخرى		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	ابرادات متنوعة غير مقيدة		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
		12,685.75	12,685.75	0.00	ابرادات غير مقيدة اخرى (مرتجع تحويل رواتب)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
	31-10-2024	1,714.00	1,714.00	0.00	غير متاح	تبرع من رخيه محمد رديسان الشهاري براتبها للجمعية	214
	31-10-2024	2,214.00	500.00	0.00	غير متاح	تبرع من نوافه سلمه بن سليمان الشهاري براتبها للجمعية	214

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مددين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	31-10-2024	3,219.00	1,005.00	0.00	غير متاح	تبرع من رحيم محمد رديسان الشراري براتبها للجمعية	214
	31-10-2024	3,760.00	541.00	0.00	غير متاح	تبرع من سوده دغفق قنيد الروبلي براتبها للجمعية	214
	31-10-2024	5,988.00	2,228.00	0.00	غير متاح	تبرع من شفاء خلف غبن العنزي براتبها للجمعية	214
	31-10-2024	7,170.00	1,182.00	0.00	غير متاح	تبرع من ابتسام محمد غالب خالد براتبها للجمعية	214
	30-11-2024	10,430.75	3,260.75	0.00	غير متاح	مرتاج رواتب ومكافآت طلب وظارات	247
	14-12-2024	11,230.75	800.00	0.00	غير متاح	مرتاج ايداع مكافآت الطلبة والطلابات عدد 4	272
	31-12-2024	12,685.75	1,455.00	0.00	غير متاح	ارجاع راتب	312
		0.00	0.00	0.00		313 - ابرادات وتبرعات اوقاف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31301001 - وقف بر الوالدين	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31301002 - وقف الخير	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31301003 - وقف - (اسم الوقف)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31302 - تبرعات عينية أوقاف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31302001 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00		31302002 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31302003 - تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31303 - إيرادات - ريع أوقاف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31303001 - ريع اوقاف - وقف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31303002 - ريع اوقاف - وقف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31304 - ارباح استثمارات وقفية	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31304001 - ارباح استثمارات وقفية - وقف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31304002 - ارباح استثمارات وقفية - وقف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31304003 - ارباح استثمارات فائض الغلة	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		314 - إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31401 - إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	
			0.00	0.00		الرصيد السابق	
		0.00	0.00	0.00		31401001 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	31401002 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت		
		0.00	0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	31401003 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت		
		0.00	0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	31401004 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية		
		0.00	0.00	0.00	الرصيد السابق		
		0.00	0.00	0.00	31401005 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى		
		0.00	0.00	0.00	الرصيد السابق		

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
4,644,661.99	4,644,860.59	198.60	
4,644,661.99	4,644,860.59	198.60	الرصيد النهائي

مدير إدارة الشئون المالية
فهد محمد زعل العنزي

