

عام 2024م
تقرير التبرعات

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31 - التبرعات والادارات		198.60	4,644,860.59	4,644,661.99		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		0.00	1,579,136.00	1,579,136.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101 - الزكاة		0.00	30,000.00	30,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101001 - الزكاة		0.00	30,000.00	30,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110100101 - زكاة فوزية ابراهيم عبد الله الجفالي		0.00	30,000.00	30,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
47	قيمة تبرع فوزية الجفالي بنك الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	30,000.00	30,000.00	29-02-2024	
	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	1,549,136.00	1,549,136.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		0.00	926,336.00	926,336.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200101 - كفالة طلاب وطالبات		0.00	102,584.00	102,584.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
30	تبرعات كفالة طالب لحساب الدور النسائية شهر يناير	غير متاح	0.00	99.00	99.00	31-01-2024	

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

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

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

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

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

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

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

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3110200809 - تبرعات نقدية مقيدة دعم (مجمع سعد بن معاذ رضي الله عنه)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200810 - تبرعات نقدية مقيدة لدعم مجمعات تحفيظ القرآن الكريم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200811 - حلقاات خارجية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم رواتب		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200901 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة دعم رواتب العاملين بالجمعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200902 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم المعلمين والمعلمات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103001 - زكاة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103002 - تبرعات عينية - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103004 - تبرعات عينية - دور نسائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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

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

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

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

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

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3120100201 - الاستقطاعات (الوامر المستديمة) مصرف الراجحي الحساب العام		0.00	442,694.39	442,694.39		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
39	وامر مستديمة شهر يناير الحساب العام	غير متاح	0.00	21,244.04	21,244.04	31-01-2024	
47	قيمة اوامر مستديمة شهر فبراير بنك الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	37,806.66	59,050.70	29-02-2024	
57	وامر مستديمة شهر مارس مصرف الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	29,427.80	88,478.50	31-03-2024	
64	وامر مستديمة شهر ابريل مصرف الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	30,727.00	119,205.50	30-04-2024	
69	الوامر المستديمة استقطاعات شهر مايو مصرف الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	38,989.00	158,194.50	31-05-2024	
100	طباعة فولدر مقاس A5 لحفل الجمعية من عهدة (فهد مناور)	غير متاح	0.00	2,000.00	160,194.50	31-05-2024	
76	وامر مستديمة شهر يونيو مصرف الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	28,677.00	188,871.50	30-06-2024	
102	وامر مستديمة واستقطاعات مصرف الراجحي الحساب العام لشهر يوليو	غير متاح	0.00	63,500.97	252,372.47	31-07-2024	
135	وامر مستديمة شهر اغسطس مصرف الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	32,726.00	285,098.47	31-08-2024	
161	وامر مستديمة واستقطاعات مصرف الراجحي الحساب العام لشهر 9	غير متاح	0.00	37,657.56	322,756.03	30-09-2024	
219	اجمالي الوامر المستديمة والاستقطاعات خلال شهر 10 مصرف الراجحي الحساب العام	غير متاح	0.00	35,373.36	358,129.39	31-10-2024	
247	ايداعات وتحويلات واستقطاعات مصرف الراجحي الحساب العام شهر نوفمبر	غير متاح	0.00	34,618.85	392,748.24	30-11-2024	
272	ايداعات وتبرعات مصرف الراجحي الحساب العام حتى تاريخ 14/12/2024	غير متاح	0.00	4,763.65	397,511.89	14-12-2024	

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

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
38	اوامر مستديمة شهر يونيو مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	غير متاح	0.00	12,165.00	65,588.95	30-06-2024	
101	تبرع عام (اوامر مستديمة) مصرف الراجحي حساب الدور النسائية لشهر يوليو	غير متاح	0.00	24,876.00	90,464.95	31-07-2024	
148	قيمة الاوامر المستديمة لشهر 8 من مصرف الراجحي حساب الدور النسائية	غير متاح	0.00	14,773.57	105,238.52	31-08-2024	
177	تبرعات وتحويلات مصرف الراجحي حساب الدور النسائية شهر 9	غير متاح	0.00	13,318.60	118,557.12	30-09-2024	
238	اوامر مستديمة واستقطاعات حساب الدور النسائية خلال شهر 10	غير متاح	0.00	13,966.50	132,523.62	31-10-2024	
246	اوامر مستديمة وتحويلات شهر نوفمبر حساب الدور النسائية	غير متاح	0.00	13,383.93	145,907.55	30-11-2024	
273	ايداعات وتبرعات شهر ديسمبر حساب الدور النسائية حتى تاريخ 14/12/2024	غير متاح	0.00	1,123.51	147,031.06	14-12-2024	
296	تبرعات وايداعات مصرف الراجحي حساب الدور النسائية خلال الفترة من 15/12/2024 الى 20/12/2024	غير متاح	0.00	191.00	147,222.06	23-12-2024	
313	تبرعات واوامر وتحويلات حساب الدور النسائية خلال الفترة من 31/12/2024 الى 23/12/2024	غير متاح	0.00	11,218.00	158,440.06	31-12-2024	
	31201003 -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31202 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	344,158.00	344,158.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31202001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	344,158.00	344,158.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120200101 - ايرادات تبرعات عينية غير مقيدة كوبونات (قسائم شرائية) دائن		0.00	344,158.00	344,158.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
61	التبرعات العينية (قواسم الشراء) لشهر مارس	غير متاح	0.00	22,918.00	22,918.00	31-03-2024	
61	التبرعات العينية (قواسم الشراء) لشهر يناير + فبراير	غير متاح	0.00	42,465.00	65,383.00	31-03-2024	
75	تبرعات عينية مقيدة (قسائم شرائية شهر 4+5+6)	غير متاح	0.00	40,236.00	105,619.00	30-06-2024	
193	تبرعات عينية قسائم شرائية خلال الربع الثالث من العام 2024	غير متاح	0.00	38,775.00	144,394.00	30-09-2024	
259	قيمة كوبونات تبرعات قسائم شرائية لشهر 11/2024	غير متاح	0.00	174,304.00	318,698.00	30-11-2024	
299	سندات قسائم شرائية شهر ديسمبر 12/2024	غير متاح	0.00	25,460.00	344,158.00	29-12-2024	
	31203 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	702,657.91	702,657.91		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31203001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	702,657.91	702,657.91		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120300101 - تبرع اصلاح وصيانة وعمالة وتبرعات تطوعية اخرى		0.00	6,210.00	6,210.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
299	تبرع من فاعل خير باصلاح اجهزة الكمبيوتر	غير متاح	0.00	1,210.00	1,210.00	29-12-2024	
299	تبرع من فاعل خير بطباعة 200 دفتر سجل حضور للحلقات	غير متاح	0.00	3,000.00	4,210.00	29-12-2024	
299	تبرع من فاعل خير بطباعة 5000 شهادة	غير متاح	0.00	1,200.00	5,410.00	29-12-2024	
299	قيمة تبرع من فاعل خير بصيانة حمام الجمعية	غير متاح	0.00	800.00	6,210.00	29-12-2024	
	3120300102 - تبرع العمل التطوعي		0.00	696,447.91	696,447.91		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (سامي صبيح عوده الشراري) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	800.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (عبدالمحسن راجي العنزي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	1,000.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (جمعه صمغ العنزي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	1,200.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (راضي ناصر ظاهر الرويلي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	1,400.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (عليان رطيان شندي الرويلي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	1,600.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (صالح مرغل عسكر الرويلي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	1,800.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (ماجد معاشي الادلم البلعاسي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	2,000.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (محمد فياض نزال الاشجعي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	2,200.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (احمد عليان رخيص الشراري) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	2,400.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (ربان فرحان سالم العنزي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	2,600.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (عبدالله بن محمد فرحان الشراري) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	2,800.00	31-08-2024	
135	قيمة اشتراك عضوية الجمعية العمومية (صالح عميد صالح الغين الخالدي) عن عام 2024	غير متاح	0.00	200.00	3,000.00	31-08-2024	
234	رسوم اشتراك عضوية الجمعية العمومية لفهد مناور الكويكي سند قبض رقم 3361	غير متاح	0.00	200.00	3,200.00	31-10-2024	

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
81	ايجار شقة بحصيدة من علي محمد حمدون عن الشهور (7+8+9) لعام 1443 هـ بسند قبض رقم 3346	غير متاح	0.00	1,500.00	1,500.00	30-06-2024	
272	سداد دفعتين (500+500) بتاريخ 5+6 شهر 12 من علي حمدون	غير متاح	0.00	1,000.00	2,500.00	14-12-2024	
	3120500704 - ايراد شقة عمارة (حمد وازن) العمارة الغربية (محمد احمد العباسي)		0.00	4,000.00	4,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
234	تحصيل ايجار شقة عمارة وقف حمد وازن من محمد العباسي لعدد 6 شهور من 11 عام 1445 الى 6 عام 1446 سند قبض 3363	غير متاح	0.00	4,000.00	4,000.00	31-10-2024	
	3120500705 - ايراد مبنى الجمعية بحصيدة الدور الاول (هارون قاسم محمد)		0.00	4,900.00	4,900.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
81	ايجار مبنى الجمعية بحصيدة الدور الاول من هارون محمد قاسم عن شهر (7+8) لعام 1445 هـ سند قبض 3348	غير متاح	0.00	1,400.00	1,400.00	30-06-2024	
81	ايجار مبنى الجمعية بحصيدة الدور الاول من هارون محمد قاسم عن شهر (9+10) لعام 1445 هـ سند قبض 3354	غير متاح	0.00	1,400.00	2,800.00	30-06-2024	
247	ايجار شهر 11 سداد من محمد قاسم وقف حمد وازن (1) الدور الارضي	غير متاح	0.00	700.00	3,500.00	30-11-2024	
272	تحصيل ايجار من محمد قاسم عوير بتاريخ 06/12	غير متاح	0.00	700.00	4,200.00	14-12-2024	
312	تحويل ايجار من محمد قاسم عوير	غير متاح	0.00	700.00	4,900.00	31-12-2024	
	3120500706 - ايراد وقف الخويران (فهد ضيف الله مسند الشراري)		0.00	8,000.00	8,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
272	تحصيل ايجار عن طريق منصة ايجار بتاريخ 10/12/2024	غير متاح	0.00	1,000.00	4,400.00	14-12-2024	
272	تحصي ايراد من طلال عبدالله دليمان الشراري	غير متاح	0.00	1,800.00	6,200.00	14-12-2024	
348	إيرادات اليجار المستحقة عن عام 2024م	غير متاح	0.00	872,500.00	878,700.00	31-12-2024	
	3120500710 - ايراد ايجار صيدلية العودة		0.00	11,000.00	11,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
245	ايراد ايجار صيدلية العودة لمدة 6 شهور	غير متاح	0.00	11,000.00	11,000.00	30-11-2024	
	3120500711 - ايراد ايجار الباص لمركز ايادي نجد للرعاية النهارية		0.00	5,250.00	5,250.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
264	تحصيل ايراد ايجار الباص لمركز نجد للرعاية النهارية خلال الفترة من 13/10/2024 الى 30/11/2024	غير متاح	0.00	5,250.00	5,250.00	02-12-2024	
	31205008 - إيرادات دورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205009 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة اخرى		0.00	12,685.75	12,685.75		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120500901 - إيرادات متنوعة غير مقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120500902 - إيرادات غير مقيدة اخرى (مرتجع تحويل رواتب)		0.00	12,685.75	12,685.75		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
214	تبرع من رقيه محمد رديسان الشراري براتبها للجمعية	غير متاح	0.00	1,714.00	1,714.00	31-10-2024	
214	تبرع من نوفه سلمه بن سلمان الشراري براتبها للجمعية	غير متاح	0.00	500.00	2,214.00	31-10-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
214	تبرع من رقيه محمد رديسان الشراي براتبها للجمعية	غير متاح	0.00	1,005.00	3,219.00	31-10-2024	
214	تبرع من سوده دغفق قنيفذ الرويلي براتبها للجمعية	غير متاح	0.00	541.00	3,760.00	31-10-2024	
214	تبرع من شفاء خلف غين العنزي براتبها للجمعية	غير متاح	0.00	2,228.00	5,988.00	31-10-2024	
214	تبرع من ابتسام محمد غالب خالد براتبها للجمعية	غير متاح	0.00	1,182.00	7,170.00	31-10-2024	
247	مرتجع رواتب ومكافآت طلاب وطالبات	غير متاح	0.00	3,260.75	10,430.75	30-11-2024	
272	مرتج ايداع مكافآت الطلاب والطالبات عدد 4	غير متاح	0.00	800.00	11,230.75	14-12-2024	
312	ارجاع راتب	غير متاح	0.00	1,455.00	12,685.75	31-12-2024	
	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301001 - وقف بر الوالدين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301002 - وقف الخير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301003 - وقف - (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302 - تبرعات عينية أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302001 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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

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

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 الشؤون المالية
فهد محمد زعل العنزي