

جمعية رعاية مبتوري الأطراف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة

الفهرس

-	تقرير المراجع المستقل
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الأنشطة
٣	قائمة التغيرات في صافي الاصول
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٤-٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة / أعضاء الجمعية العمومية
جمعية رعاية مبتوري الأطراف
الرياض - المملكة العربية السعودية
الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية رعاية مبتوري الأطراف مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تحت رقم (١٨٧٣) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقائمة الأنشطة وقائمة التغير في صافي الأصول وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية. المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لأبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واللائحة المالية للجمعية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ. عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، وعن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

وإن المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية: (تتمة)

إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ. وتعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يمكن 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 بـ:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة 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 للجمعية.
- 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.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية الإفصاحات 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 تأكيد 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 تأكيد 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. وتستند إستنتاجاتنا 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.
- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- نقوم بإبلاغ الإدارة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا أن القوائم المالية المرفقة لجمعية رعاية مبتوري الأطراف تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

المحاسب القانوني

سعد عبد الرحمن بن مطرب آل علي

ترخيص رقم (٦٠٦)

بتاريخ ١٣ جمادى الأول ١٤٣٩ هـ



الرياض: ٢٢ رمضان ١٤٤٥ هـ

الموافق: ١ ابريل ٢٠٢٤ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
١,١٦٨,٩١٢	١,٨٠٠,٨٦١	(٤)	النقد وما في حكمه
٣٤,٤٢٤	٣٣,٧٠٤	(٥)	الأرصدة المدينة الأخرى
١,٢٠٣,٣٣٦	١,٨٣٤,٥٦٤		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٣٩,١٣٨	٣٧,١٤٩	(٦)	الممتلكات والآلات والمعدات - بالصافي
٩,٥٣٥	٧,٦٧٥	(٧)	الموجودات غير الملموسة - بالصافي
٤٨,٦٧٣	٤٤,٨٢٤		مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٢٥٢,٠٠٩	١,٨٧٩,٣٨٨		إجمالي الموجودات
			المطلوبات الغير المتداولة
٤٣,٨٤٩	٦٩,٦١٨	(٨)	مخصص منافع الموظفين
٤٣,٨٤٩	٦٩,٦١٨		مجموع مطلوبات غير المتداولة
٤٣,٨٤٩	٦٩,٦١٨		إجمالي المطلوبات
			صافي الأصول
٣٢٤,٠٢٦	١,٦٩٩,٦٨٠	(٩)	صافي الأصول المقيدة
٨٨٤,١٣٤	١١٠,٠٩٠		صافي الأصول غير المقيدة
١,٢٠٨,١٦٠	١,٨٠٩,٧٧٠		إجمالي صافي الأصول
١,٢٥٢,٠٠٩	١,٨٧٩,٣٨٨		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر م ٢٠٢٣	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	
					بنود الدخل
٦٩٤,٦٧٧	٥٥٩,٧٩٩	-	٥٥٩,٧٩٩		التبرعات النقدية غير المقيدة
٢,٣٠١,٦٢٠	٥,٣٠٤,٧٠٨	٥,٣٠٤,٧٠٨	-	(١٠)	التبرعات النقدية المقيدة
١٥,٩٥٠	١,٦٠٠	-	١,٦٠٠		إيرادات الاشتراكات
٢٩,٢٩٢	٣٩١,١١٤	٣٩١,١١٤	-	(١١)	المنح الحكومية
-	١٥٢	-	١٥٢		تبرعات تخفيض التزام
-	٦٢٤,٠٠٠	٦٢٤,٠٠٠	-		تبرعات خدمات تطوعية
-	٣١٧,١٥٠	٣١٧,١٥٠	-		منصة احسان
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٥,٨٢١,٤٢٦)	٥,٨٢١,٤٢٦		قيد إعادة تصنيف لتحقيق الاستخدام
٣,٠٤١,٥٣٩	٧,١٩٨,٥٢٣	٨١٥,٥٤٦	٦,٣٨٢,٩٧٧		إجمالي بنود الدخل واعاده التصنيف
					المصروفات والمكاسب
(٢٧٣,٤٦٣)	(٦٢١,٣٨١)	-	(٦٢١,٣٨١)	(١٢)	تكاليف تشغيلية محملة على النشاط
(٩٩٤,٧٦٥)	(٥,١٠٤,٨٦٤)	-	(٥,١٠٤,٨٦٤)	(١٣)	مصروفات البرامج والانشطة
(٧٦١,٤٧٩)	(٨٦٠,٧١٢)	-	(٨٦٠,٧١٢)	(١٤)	مصروفات إدارية وعمومية
(٧,٤١٧)	(٨,٠٩٥)	-	(٨,٠٩٥)	(٦)	اهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
(١,٨٦٠)	(١,٨٦٠)	-	(١,٨٦٠)	(٧)	إطفاء الموجودات غير الملموسة
(٢,٠٣٨,٩٨٤)	(٦,٥٩٦,٩١٣)	-	(٦,٥٩٦,٩١٣)		إجمالي المصروفات والمكاسب
١,٠٠٢,٥٥٥	٦٠١,٦١٠	٨١٥,٥٤٦	(٢١٣,٩٣٦)		التغير في صافي الاصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

جمعية رعاية متبوري الأطراف
 مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)
 قائمة التغيرات في صافي الأصول
 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

الإجمالي	صافي الأصول المتقيدة	صافي الأصول غير المتقيدة
٢٠٥,٦٠٥	١,١٤٨	٢٠٤,٤٥٧
١,٠٠٢,٥٥٥	٨٨٢,٩٨٦	١١٩,٥٦٩
١,٢٠٨,١٦٠	٨٨٤,١٣٤	٣٢٤,٠٢٦
٦٠١,٦١٠	٨١٥,٥٤٦	(٢١٣,٩٣٦)
١,٨٠٩,٧٧٠	١,٦٩٩,٦٨٠	١١٠,٠٩٠

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

• لم تقم الجمعية بتكوين احتياطات خلال العام المالي ٢٠٢٣ م وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية.

جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
١,٠٠٢,٥٥٦	٦٠١,٦١٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التغير في صافي الأصول
٧,٤١٧	٨,٠٩٥	التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول
١,٨٦٠	١,٨٦٠	اهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٣٢,٩٩٥	٢٩,٤٨٢	إطفاء الموجودات غير الملموسة
١,٠٤٤,٨٢٨	٦٤١,٠٤٧	المكون من مخصص منافع الموظفين
		التغير في صافي الأصول بعد التعديلات
		التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة:
(٥٠٠)	-	ذمم دائنة
(٣٠,٠٣٤)	٧٢٠	الأرصدة المدينة الأخرى
-	(٣,٧١٣)	المسدد من مخصص منافع الموظفين
١,٠١٤,٢٩٤	٦٣٨,٠٥٥	صافي النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٨,٥٤٢)	(٦,١٠٧)	إضافات الممتلكات والآلات والمعدات
(٨,٥٤٢)	(٦,١٠٧)	صافي النقدية الوارد من الأنشطة الاستثمارية
١,٠٠٥,٧٥٢	٦٣١,٩٤٨	صافي التغير في النقد وما في حكمه
١٦٣,١٦٠	١,١٦٨,٩١٢	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١,١٦٨,٩١٢	١,٨٠٠,٨٦٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية رعاية مبتوري الأطراف – جمعية أهلية - مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣) بتاريخ ١١

ذو الحجة ١٤٤١هـ الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٠ م - الرياض – المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي:-

- مساعدة فاقدى الأطراف على الحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية.
- تأهيل فاقدى الأطراف على التكيف نفسياً واجتماعياً مع الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية.
- تدريب فاقدى الأطراف على استخدام الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية.
- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية لفاقدى الأطراف من الذكور والاناث.
- توفير مجموعة من البرامج الرعاية وبرامج التوظيف والخدمات المساندة لمبتوري الأطراف.
- المساهمة في تأهيل مبتوري الأطراف ليحصلوا على أكبر قدر من الدمج الاجتماعي.
- مساعدة مبتوري الأطراف في توفير البدائل الاصطناعية لتعينه بعد الله على التكيف مع ظروفهم واستثمار مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم.

السنة المالية:

القوائم المالية الحالية تعبر عن السنة المالية من ١ يناير ٢٠٢٣ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية:-

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمتطلبات والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعيار الدولي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، اعتمد مجلس معايير المحاسبة في إجتماعه الثامن من نوفمبر ٢٠٢٣ م تعديل على معيار العرض و الإفصاح للمعايير الغير هادفة للربح و معيار التبرعات و الساري من يناير ٢٠٢٥ م و قد شجع المجلس على التطبيق المبكر و قامت الجمعية بتطبيق ذلك في بعض الإفصاحات و عرض قائمة إضافية و هي قائمة التغير في صافي الأصول، و قد انعكس ذلك في سياسة الإحتياطيات و إدارة السيولة و توضيح انواع القيود على صافي الأصول .

أسس القياس

أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية، باستثناء ما هو منصوص عليه في السياسات المحاسبية أدناه. (إيضاح ٣)

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للجمعية.

(٣) السياسات المحاسبية الهامة

١-٣ استخدام الاحكام والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية يتطلب من الإدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة

١-٣ استخدام الاحكام والتقديرية (تتمة)

للأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات، تركز هذه التقديرية والافتراضات المرتبطة بها على الخبرة السابقة والعديد من العوامل الأخرى التي يُعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة، والتي تشكل نتائجها أساساً لوضع الاحكام المتعلقة بالقيمة الدفترية للأصول والخصوم التي لا تتضح بسهولة من مصادره، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرية. تتم مراجعة التقديرية والافتراضات المرتبطة بها بصورة مستمرة، يتم الاعتراف بالتعديلات على التقديرية المحاسبية بأثر مستقبلي.

فيما يلي معلومات حول الافتراضات والتقديرية التي لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

الإستمرارية

اجرت إدارة الجمعية تقييماً لقدرة الجمعية على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية، ولديها قناعة أن لدى الجمعية الموارد الكافية لإستمرار اعمالها في المستقبل القريب. إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة ليس لديها أي شكوك جوهريه حول قدرة الجمعية على الإستمرارية. لذلك فإنه لا يزال يتم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الإستمرارية.

تقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات والأصول غير الملموسة

تقوم الإدارة بتقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لغرض احتساب الإستهلاك والإطفاء على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لها ويتم تحديد هذه التقديرية بعد الأخذ في الإعتبار الإستخدام المتوقع للأصول والتقدم والتلف وتقوم الإدارة بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغيرات في مصروف الإستهلاك في الفترات الحالية والمستقبلية- إن وجدت.

إنخفاض قيمة الأصول غير المالية

تنخفض قيمة الأصول غير المالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة للإسترداد لذلك الأصل أو تلك الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة للأصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته الإستخدامية أيهما أكبر. تقدر القيمة العادلة للأصل من خلال عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحث لأصول متطابقة أو أسعار سوق لأصول مماثلة يمكن ملاحظتها ناقصاً التكاليف الإضافية لبيع الأصل، أما القيمة الإستخدامية تحسب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للأصل خلال السنوات الخمس المقبلة ولا تشمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون الجمعية غير ملتزمة للإسترداد هي الأكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض التقدير للقيمة محل الإستخدام.

٢-٣ نقد وما في حكمه

يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة الأجل التي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهريه بشأن التغيرات في القيمة.

٣-٣ تصنيف الأصول والخصوم من "متداولة" إلى "غير متداولة"

تقوم الجمعية بإظهار الأصول والخصوم في قائمة المركز المالي على أساس متداول / غير متداول. تعتبر الأصول متداولة وذلك:

- أ- عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو إستنفادها خلال دورة العمليات العادية.
- ب- في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المتاجرة.
- ت- عندما يتوقع تحققها خلال اثني عشر شهراً بعد السنة المالية.
- ث- عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية خصوم لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد السنة المالية. تصنف كافة الأصول الأخرى كـ "غير متداولة"

جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣-٢ تصنيف الأصول والخصوم من "متداولة" إلى "غير متداولة" (تتمة)

تعتبر كافة الخصوم متداولة وذلك:

- أ- عندما يتوقع سدادها خلال دورة العمليات العادية.
- ب- في حال اقتناؤها بشكل أساسي لأغراض المتاجرة.
- ت- عندما تستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد السنة المالية.
- ث- عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد الخصوم لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد السنة المالية. تصنف كافة الخصوم الأخرى كـ "غير متداولة".

٤-٣ الذمم المدينة

يتم إثبات الذمم المدينة بسعر المعاملة. تتم جميع المعاملات على أساس شروط الائتمان العادية. في نهاية كل فترة تقرير يتم مراجعة القيم الدفترية للمدينين التجاريين لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن المبالغ غير قابلة للإسترداد، وفي تلك الحالة يتم تجنيب مخصص ديون مشكوك فيها بناءً على أفضل تقديرات للجمعية.

٥-٣ الممتلكات والآلات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الإستهلاكات المتراكمة وأية خسائر انخفاض في قيمتها (إن وجدت) تعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية لا يتم احتساب إهلاك للأراضي، ويجري احتساب الإستهلاكات عليها على أساس عمرها الإنتاجي المقدر وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت بإستخدام نسب الإستهلاك السنوية التالية:

النسبة	البيان
٪١٥	أجهزة حاسب آلي
٪١٥	أدوات وأجهزة العرض
٪٢٠	الأثاث المكتبي

تتم رسمة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من الإنتاجية أو العمر التشغيلي للأصول كما تتم رسمة التكاليف المباشرة. أما الإصلاحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد الممتلكات والمعدات والتي تمثل الفرق بين المتحصلات من البيع وصافي القيمة الدفترية لهذه الأصول بتاريخ البيع في قائمة الأنشطة.

٦-٣ الأصول غير الملموسة

تمثل الأصول غير الملموسة في برامج حاسب مشتراة، ويتم اظهارها بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وأية خسائر متراكم في القيمة، ويتم إطفائها على مدى العمر الإنتاجي المقدر بستة سنوات ونصف بإستخدام طريقة القسط الثابت، وفي حال وجود مؤشر على وجود تغير هام في معدل الإطفاء أو العمر الإنتاجي أو القيمة المتبقية فإنه يتم تعديل الإطفاء مستقبلاً.

٧-٣ الدائنون التجاريون

يتم إثبات الخصوم المالية مبدئياً بسعر المعاملة (بما في ذلك تكاليف المعاملة). الذمم التجارية الدائنة هي التزامات على أساس الشروط الائتمان العادية. تقاس خصوم المحتسبة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

٨-٣ المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصص عندما ينشأ على الجمعية التزام حالي (قانوني أو حكومي) نتيجة لأحداث سابقة ويكون من المتوقع أن يترتب على تسوية ذلك الالتزام تدفق خارج من الجمعية في صورة موارد تتضمن منافع اقتصادية وأن تكون التكاليف المقدرة لمواجهة تلك الالتزامات مرجحة الحدوث ومن الممكن تقدير قيمة الالتزام بصورة يعتمد عليها. وتمثل القيمة التي يتم الاعتراف بها كمخصص أفضل التقديرات المتاحة للمقابل المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ الميزانية إذا ما اخذ في الإعتبار المخاطر وظروف عدم التأكد المحيطة بذلك الالتزام.

٩-٣ منافع الموظفين طويلة الأجل

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالجمعية وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الجمعية، لا تقوم الجمعية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة عند قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة، حيث ترى إدارة الجمعية وجود تكلفة وجهد لا مبرر لها لقياس هذه الالتزامات بهذه الطريقة.

١٠-٣ الأصول المقيدة وغير المقيدة

تعد الأصول المقيدة جزء من أصول الجمعية وتخضع لقيود، وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام الأصول لأغراض محددة (قيود الاستخدام) أو بتوقيت هذا الاستخدام (قيود الوقت) أو قيود مرتبطة بالاستخدام والوقت معاً. وقد تكون الأصول المقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات وأصولاً مالية أو أصولاً ثابتة أو أصول غير ملموسة. تعد الأصول غير المقيدة جزء من أصول الجمعية ولا تخضع لقيود، وهي تقع تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية. وقد تكون الأصول غير مقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات وأصولاً مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة.

١١-٣ سياسة التحويلات وإعادة التصنيف

عند رفع القيود المفروضة على أصل معين والتي تشمل قيود الاستخدام والوقت والقيود المفروضة على الأصول المقيدة وأصول الأوقاف والقيود الذاتية فإن إدارة الجمعية تتحقق من عدم استمرارية تلك القيود وإكمال تنفيذ قيود المتبرع وبناء عليه يتم التحويل بقائمة الأنشطة من تصنيفات بنود الدخل المقيدة و بنود الدخل الوافية الى بنود الدخل الغير مقيدة تحت مسمي تحويلات وإعادة التصنيف .

١٢-٣ الاعتراف بالإيراد

تتمثل موارد الجمعية في رسوم العضوية وعوائد نشاطات الجمعية والصدقات والهبات والتبرعات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية ومايقرر لها من منح حكومية ومايخصص لها من إعانات لدعم البرامج.

وتتبع الجمعية أساس الإستحقاق في الاعتراف بالإيراد عندما يتوافر ثلاثة شروط :

أ- أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخدامه في المستقبل.

ب- أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة.

ت- أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية.

الإيرادات الأخرى

يتم إدراج الإيرادات الأخرى التي تعتبر عرضية لنموذج نشاط الجمعية كإيرادات حال تحقيقها أو تكبدها. تدرج الإيرادات من ودائع مرابحة لأجل لدى البنوك على اساس العائد الفعلي (إن وجدت)، يتم إثبات إيرادات التبرعات عند تحصيلها.

١٣-٣ التبرعات العينية

يتم الاعتراف بالتبرعات العينية بما تتلقها الجمعية من أصول، ويتم الاحتفاظ بها على أنها مخزون بغرض إعادة بيعها، أو توزيعها على أنها إيرادات في قائمة الأنشطة. وعند إعادة بيعها أو توزيعها، يتم إدراجها على أنها تكلفة بضاعة مباعة أو على أنها مصروفات تحت التوبيب الملائم في قائمة الأنشطة بطريقة تعكس الغرض من توزيعها. يجب الاعتراف بما يُلتقى من أصول بغرض الاستخدام (مثل مبنى بغرض استخدامه كمقر للمنشأة) على أنه إيراد تبرعات في قائمة الأنشطة، وضمن مجموعات الأصول المناسبة في قائمة المركز المالي.

١٤-٣ المصروفات

يتم تصنيف المصروفات على أساس وظيفي وتتبع الجمعية أساس الإستحقاق في اثبات المصروفات وتنوع المصروفات في الجمعية ويمكن توزيعها على مجموعات رئيسية:

- أ- مصاريف إدارية، وهي المصروفات التي تصرف لتشغيل الجمعية.
- ب- مصاريف البرامج والأنشطة، وهي مصروفات التي تتكبدتها الجمعية لإدارة أنشطتها.
- ت- مصاريف وعوائد الأوقاف، وهي المصروفات الخاصة بالأوقاف للوصول إلى صافي العوائد التي ينبغي توزيعها على المستفيدين من الوقف.
- ث- مصاريف الاستثمار، وهي المصروفات الإدارية ذات الصلة بالأقسام وبالوحدات المتعلقة بالاستثمار.
- ج- مصاريف الحوكمة، وهي المصروفات الإدارية التي تصرف على مجلس الإدارة.
- ح- مصاريف جمع التبرعات، وهي المصروفات الإدارية التي تصرف لتنمية الموارد المالية للجمعية وأقسام التسويق.

١٥-٣ عقود الإيجار

يتم تصنيف عقود الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية، ويتم تصنيف عقود الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان لا يحول ما يقارب جميع المخاطر والمنافع الاقتصادية بالملكية. يعتمد تحديد ما إذا كان عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على مضمون المعاملة وليس على شكل العقد.

١٦-٣ المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الجمعية نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٤) النقد وما في حكمه
٣٤٥,٥٩٣	١,٤٠٢,٦٠٣	مصرف الانماء
٨٢٣,٣١٩	٢٥٧,٠٢٥	مصرف الراجحي
-	١٤١,٢٣٣	مصرف الانماء - زكاة
١,١٦٨,٩١٢	١,٨٠٠,٨٦١	

جمعية رعاية مبتوري الأطراف
 مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)
 ايضاحات حول القوائم المالية
 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٥) الأرصدة المدينة الأخرى	
٢٣,٧٧٥	٢٠,٠٨٠	التأمين الطبي المدفوع مقدم	
-	٨,٣٦٤	الإيجارات - المقدمة	
١٠,٦٥٠	٥,٢٦٠	ذمم عاملين	
٣٤,٤٢٥	٣٣,٧٠٤		
(٦) الممتلكات والألات والمعدات - بالصافي			
التكلفة			
الإجمالي	الأثاث المكتبي	ادوات واجهزة العرض	أجهزة حاسب الي وطابعات
٤٩,٦٠٤	٥,٢٥٥	٨,٢٦٥	٣٦,٠٨٤
٦,١٠٧	-	-	٦,١٠٧
٥٥,٧١٠	٥,٢٥٥	٨,٢٦٥	٤٢,١٩٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م			
مجمع الاستهلاك			
١٠,٤٦٦	١,٦١٣	١,٥١٤	٧,٣٤٠
٨,٠٩٥	١,٠٥١	١,٢٤٠	٥,٨٠٤
١٨,٥٦١	٢,٦٦٤	٢,٧٥٤	١٣,١٤٤
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م			
القيمة الدفترية			
٣٧,١٤٩	٢,٥٩١	٥,٥١١	٢٩,٠٤٧
٣٩,١٣٨	٣,٦٤٢	٦,٧٥١	٢٨,٧٤٤
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م			
(٧) الموجودات غير الملموسة بالصافي			
التكلفة			
الإجمالي	برامج ومواقع		
١٢,٣٩٩	١٢,٣٩٩		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
١٢,٣٩٩	١٢,٣٩٩		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
الإطفاء المتراكم			
٢,٨٦٤	٢,٨٦٤		الإطفاء في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
١,٨٦٠	١,٨٦٠		إطفاء السنة
٤,٧٢٤	٤,٧٢٤		الإطفاء في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
القيمة الدفترية			
٧,٦٧٥	٧,٦٧٥		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
٩,٥٣٥	٩,٥٣٥		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية رعاية مبتوري الأطراف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)
ايضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٨) مخصص منافع الموظفين
١٠,٨٥٤	٤٣,٨٤٩	الرصيد اول السنة
٣٢,٩٩٥	٢٩,٤٨٢	المكون خلال السنة
-	(٣,٧١٣)	المستخدم خلال السنة
٤٣,٨٤٩	٦٩,٦١٨	

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	المحرج خلال الفترة	المقيد خلال العام	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	(٩) صافي الاصول المقيدة
٩٦,٧٧٦	١,٤٣٩,٦٩٧	١,٤٨٢,١٣٩	٥٤,٣٣٤	دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير
-	١,٥٩٤,٢٣٩	١,٤٣٨,١٣٩	١٥٦,١٠٠	دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية
٣٥٨,٦٦٢	٣١٥,٠٣٨	-	٦٧٣,٧٠٠	تأمين المستلزمات الطبية والبدايل السليكونية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة
-	٣١٧,١٥٠	٣١٧,١٥٠	-	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان
-	١,٠٢٩,٣٣٥	١,٠٢٩,٣٣٥	-	تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة مسك الخيرية- محمد بن سلمان
١,٠٤٤,٢٤٢	١١٠,٦١٠	١,١٥٤,٨٥٢	-	تبرع مقيد لمشروع ارامكو
-	٣٩١,١١٤	٣٩١,١١٤	-	المنح الحكومية
-	٢٤٣	٢٤٣	-	تبرعات الزكاة النقدية
-	٦٢٤,٠٠٠	٦٢٤,٠٠٠	-	تبرعات خدمات تطوعية
١,٦٩٩,٦٨٠	٥,٨٢١,٤٢٦	٦,٦٣٦,٩٧٢	٨٨٤,١٣٤	

* كافة المحررات من القيود هي محررات عن قيود مفروضة بواسطة المتبرعين في الاستخدام للبرامج المشار اليها أعلاه ولا تتضمن محررات عن قيود مفروضة بواسطة الإدارة .

* إن اغلب القيود التي تخص صافي الأصول المقيدة هي قيود تشغيلية في شكل ضوابط تتطلب استخدام المنح و التبرعات في برامج ترتبط بأنشطة الجمعية ولا تتضمن القيود أي قيود طويلة الأجل أو استثمارية أو رأسمالية في شراء الأصول .

جمعية رعاية مبتوري الأطراف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

ايضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٠) التبرعات النقدية المقيدة
-	٣,٢٤٠,٨٣٣	مساعداً
٩٨٦,٩٤٠	١,٤٣٨,١٣٩	منصة شفاء
-	٤٢٥,٤٩٤	دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف
-	٢٠٠,٠٠٠	مشروع اللؤلؤة
-	٢٤٣	الزكاة
٨١٥,٥٠٠	-	تبرعات مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
٣٩٩,١٨٠	-	دعم برامج وانشطة الجمعية
٥٠,٠٠٠	-	تبرعات شركة اسمنت اليمامة
٥٠,٠٠٠	-	تبرعات الشركة السعودية للتميز
٢,٣٠١,٦٢٠	٥,٣٠٤,٧٠٨	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١١) المنح الحكومية
-	٣٩١,١١٤	دعم البرامج والأنشطة
٢٠,٠٠٠	-	التميز المؤسسي
٩,٢٩٢	-	دعم فرص الرعاية الصحية
٢٩,٢٩٢	٣٩١,١١٤	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٢) تكاليف تشغيلية محملة على النشاط
٢٣٨,١٠٠	٢٢٦,٢٠٤	مكافآت وحوافز
-	١٩٣,٠٠٠	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي
-	١٥٠,٠٠٠	عقود التسويق - تشغيلي
٣٦٣	١٢,١٦٣	المستهلكات
-	١٣,٠٠٠	بدل السكن - تشغيلي
-	١٣,٠٠٠	بدل المواصلات - تشغيلي
-	٨,٠٠٠	مصاريف الضيافة - تشغيلي
-	٦,٠٠٠	بدل طبيعة عمل - تشغيلي
-	١٤	مصاريف العلاج - تشغيلي
٣٥,٠٠٠	-	تكاليف مهنية محملة على النشاط
٢٧٣,٤٦٣	٦٢١,٣٨١	

جمعية رعاية مبتوري الأطراف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

ايضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٣) مصروفات البرامج والانشطة
-	٢,٢٦١,٦١٤	مصاريف علاج وتأهيل
-	١,٧٧٨,٥٤٧	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء
١٠,٥٧٧	٧٤٤,٧٧١	الفعاليات الاجتماعية
-	٣١٥,٠٣٩	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي
٤,٥٠٠	٤,٨٩٤	المساعدات النقدية
٩٧٥,٦٤٠	-	تركيب اطراف صناعية وعلاج المرضى
٣,١٦١	-	مصروفات برنامج العمرة
٨٨٨	-	المشاركات الخارجية
٩٩٤,٧٦٦	٥,١٠٤,٨٦٤	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٤) مصروفات ادارية وعمومية
٤٩٣,٩٤١	٢٨٠,٣٩١	المرتبات ومافي حكمها
-	٨٨,٥٥٦	بدل السكن
-	٧٨,٧١٣	إيجار ممتلكات - مكاتب
-	٦٢,٢١٩	بدلات أخرى
-	٦١,٢٢٢	بدل المواصلات
٣٩,٨٧٦	٦٠,١٧٧	تأمينات اجتماعية
١١٠,٥٠٠	٥١,١٣٠	مزايا وحوافز
٩,٠٨٣	٣٤,٢٧٢	التامين الطبي
٣٢,٩٩٥	٢٩,٤٨٢	تعويضات نهاية الخدمة
١٢,٣٩٩	٢٤,٧٩٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات
-	٢٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل
١١,٩٥٠	١٢,٣٨٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
٧,١٤٨	١١,٩٣٣	الهاتف والفاكس والانترنت
-	٩,٤٦١	مصاريف الضيافة والنظافة
-	٩,٣٦١	مصاريف بنكية وعمولات
-	٨,٧٠٩	مصاريف الدعاية والاعلان
٦,٣٩٢	٤,٩٧٥	الكهرباء
-	٤,٦٠٠	مصاريف ورسوم مهنية
٣,٦٤٩	٣,٠٩٢	مستلزمات مكتبية ومطبوعات
-	٣,٢٧١	تذاكر السفر
-	١,١٥٠	مصاريف استشارات
-	٤٤٦	مطبوعات
٢,٦٧٢	٢٥٠	الصيانة والاصلاح
-	١٣١	الوقود والمحروقات
٢٦,٧٦١	-	تكاليف تسويقية أخرى
٤,١١٢	-	المستهلكات
٧٦١,٤٧٨	٨٦٠,٧١٢	

جمعية رعاية مبتوري الأطراف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)
ايضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١٥) إدارة المخاطر:

تتعرض أنشطة الجمعية لمخاطر مالية مختلفة تتضمن أثار التغيرات في مخاطر السوق وتقوم إدارة الجمعية بوضع السياسات الخاصة بإدارة هذه المخاطر ومنها:

• **مخاطر الائتمان**

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الجمعية تركيز جوهري لمخاطر الائتمان، كما يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

• **مخاطر السيولة**

تمثل الصعوبات التي تواجهها الجمعية في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة، تقوم الجمعية بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الدعم المالي.

• **مخاطر المعاملات**

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، لا تتعرض الجمعية للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية لعدم قيامها بأية معاملات بعملات عدا الريال السعودي خلال السنة.

(١٦) توافر السيولة والأصول المالية للاحتياجات النقدية:

تقوم الجمعية بتقييم دوريا مدى حاجتها لمقابلة السيولة الضرورية للبرامج و الأنشطة المختلفة من حيث تطور أعداد المستفيدين و مصروفات البرامج و بناء عليه يتم التخطيط في ضوء المنح التي يتم الحصول عليها من الجهات وكذلك التبرعات المتوقعة من الأفراد و قد كانت عملية إدارة السيولة تتضمن بعض الموارد (بنود الدخل) الاتي ذكرها :

٧٠٨,٢٦٤	المنح من الجهات الحكومية
٥,٨٦٤,٥٠٧	المنح في صورة نقدية
١,٦٠٠	اشتراكات الأعضاء
١,٢٠٨,١٦٠	صافي الأصول أول المدة

و التي تمول أنشطة و برامج الجمعية و تكاليف تشغيلية محملة على النشاط و المصروفات الإدارية و العمومية الواردة بإيضاح (١٤,١٣,١٢) ورأس المال العامل ١,٧٦٤,٩٤٦ ريال .

(١٧) الأحداث اللاحقة:

في رأي الإدارة لم يكن هناك أحداث لاحقة بعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

(١٨) اعتماد القوائم المالية:

تم اعتماد القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م من قبل إدارة الجمعية بتاريخ ٢٢ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ١ ابريل ٢٠٢٤ م.

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣



المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية



تمهيد :

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

اسم المنشأة	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الأول ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/03/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/03/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

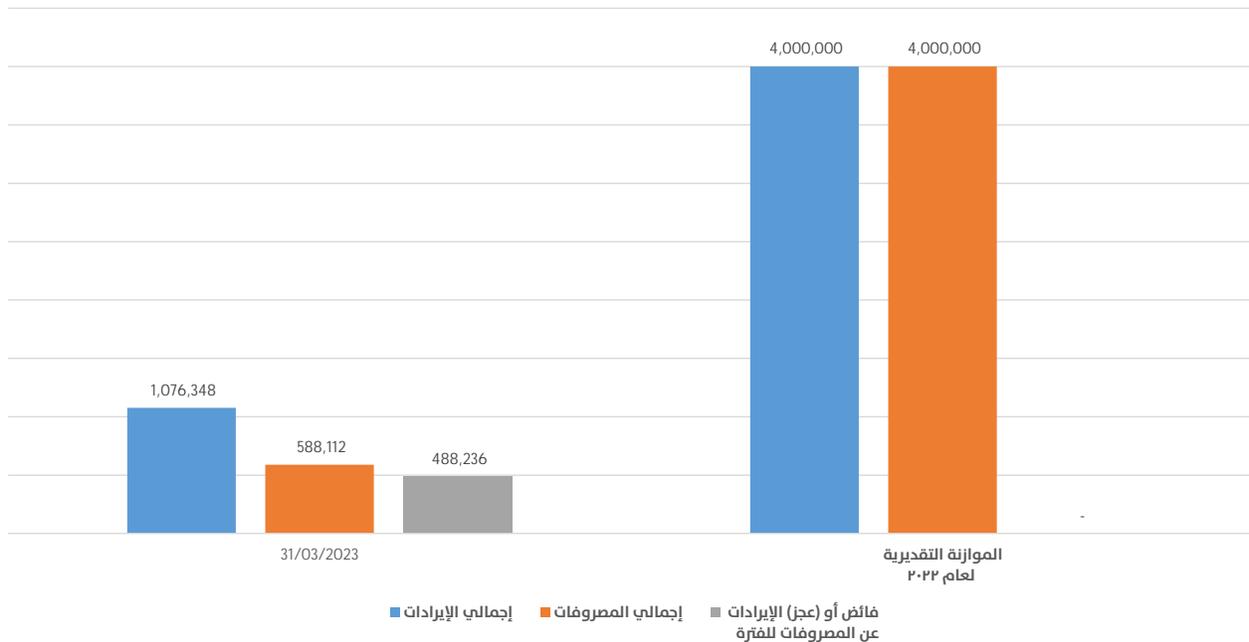


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/03/2022	31/03/2023	البيان
27%	4,000,000	428,942	1,076,348	إجمالي الإيرادات
15%	4,000,000	236,158	588,112	إجمالي المصروفات
	-	192,784	488,236	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		60%	38%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		40%	62%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		84%	80%	نسبة الإيرادات المقيدة
		16%	20%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		55%	55%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية

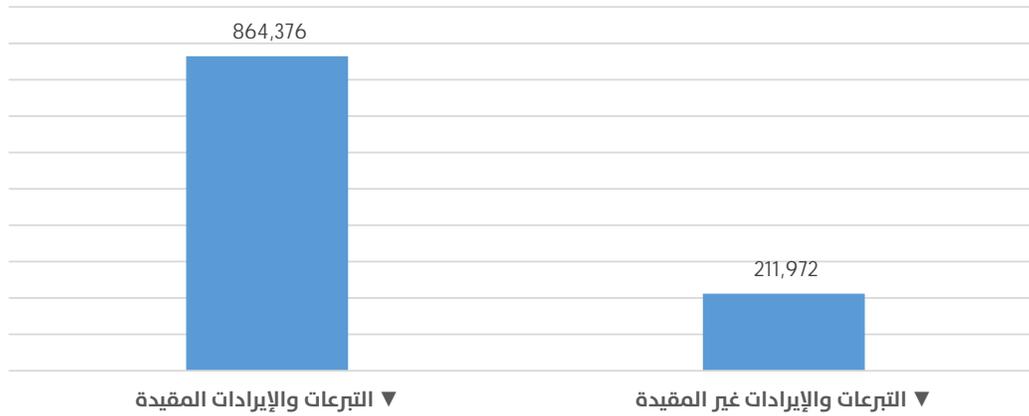




التبرعات والإيرادات :

31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
362,327	864,376	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
362,327	863,680	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	696	المنح الحكومية المقيدة
66,616	211,972	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
66,116	211,720	التبرعات النقدية العامة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
500	100	إشتراكات العضوية
-	152	تبرعات تخفيض التزام
-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	إيرادات أخرى
428,942	1,076,348	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات





المصروفات :

31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
6,161	315,039	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
6,161	315,039	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
87,136	50,109	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
79,100	40,510	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
8,036	-	تكاليف مهنية وإستشارات
-	9,598	المنافع والخدمات والتأمين
142,862	222,964	▼ مصاريف عمومية وإدارية
123,407	179,931	الرواتب والبدلات وما في حكمها
1,059	1,102	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	2,645	مصاريف اشتراكات وتصدقات
-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,327	250	صيانة وإصلاح
1,281	2,136	البريد والهاتف والإنترنت
788	533	المياه والكهرباء والمرافق
1,491	10,111	مصاريف التأمين
847	-	ضيافة ونظافة
1,265	-	مصاريف حكومية
0	2,283	مصاريف بنكية وعمولات
4,323	15,164	مصاريف التأمينات الاجتماعية
3,930	6,418	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
2,144	2,391	مصاريف الإستهلاك والإستفاذ
-	-	مصاريف أخرى
236,158	588,112	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

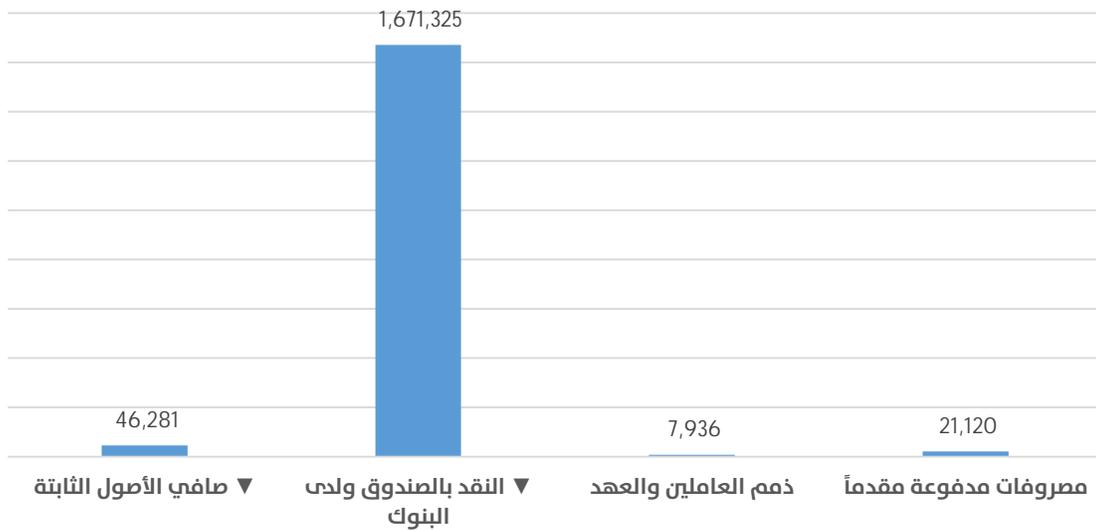




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	31/03/2023	اسم الحساب
48,672	46,281	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	3,380	أثاث مكثبي
2,456	2,340	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,326	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	27,390	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
816	776	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	9,070	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	1,671,325	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
823,319	1,222,465	مصرف الراجحي
345,593	448,861	مصرف الإنماء
10,650	7,936	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	21,120	مصرفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	1,746,662	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

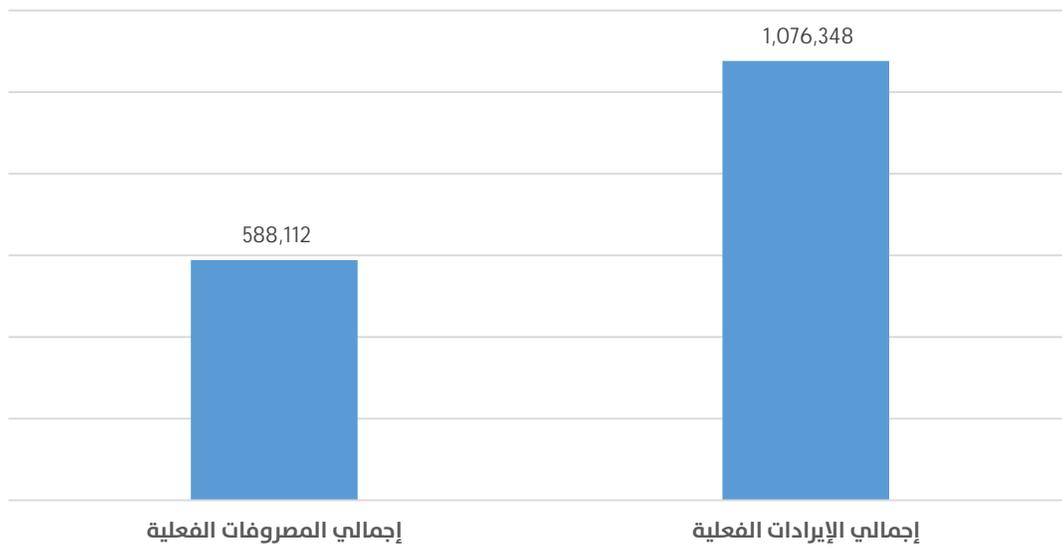




الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2022	31/03/2023	اسم الحساب
43,848	50,266	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1,208,160	1,696,396	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
884,134	1,383,363	صافي الأصول المقيدة
324,026	313,033	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
1,252,008	1,746,662	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
3,041,539	1,076,348	إجمالي الإيرادات الفعلية
2,038,984	588,112	إجمالي المصروفات الفعلية
1,002,555	488,236	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة

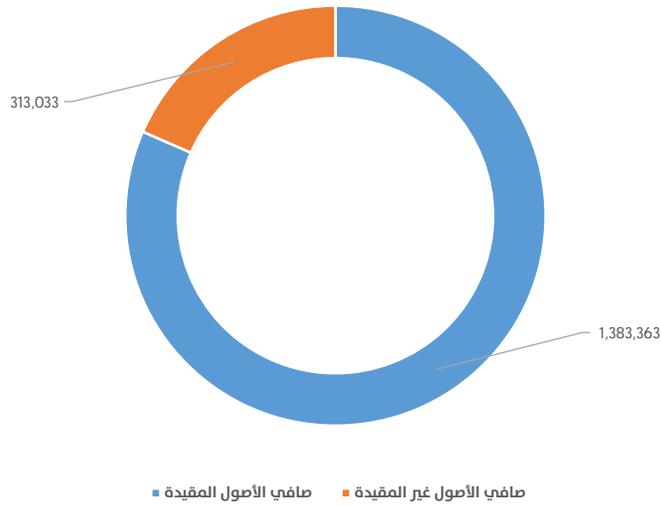




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	864,376	365,147	1,383,363
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	211,972	222,964	313,033
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	1,208,160	1,076,348	588,112	1,696,396

تحليل صافي الأصول



بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم وزارة الموارد البشرية (المنحة التأسيسية)	1,148	-	1,148	-
منح حكومية دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	-	9,292	9,292	-
دعم الشركة السعودية للتعمير لبرامج وأنشطة الجمعية	-	50,000	50,000	-
دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير	-	396,180	341,846	54,334
دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية	-	989,940	833,840	156,101
تأمين المستلزمات الطبية والبدايل السليكونية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	-	815,500	141,800	673,700
دعم برامج وأنشطة الجمعية من شركة أسمنت اليمامة	-	50,000	-	50,000
صافي الأصول المقيدة	1,148	2,310,912	1,377,926	934,134

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	981,478.35	582,332.23	399,146.12	1,804,796.94	582,332.23	1,222,464.71	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	103,267.44	-	103,267.44	448,860.51	-	448,860.51	مصرف الإنماء
1140100101	عقدة أمين الحربية	-	9,501.36	8,565.36	936.00	9,501.36	8,565.36	936.00	دعم العاملين والعقد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صابحة	10,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	10,000.00	3,000.00	7,000.00	دعم العاملين والعقد
1140100406	سلف الموظفين - سعد ناصر الدوسري	650.00	-	650.00	650.00-	650.00	650.00	-	دعم العاملين والعقد
1150100203	التأمين الطبي - السفينة	23,774.72	7,456.60	10,111.34	2,654.74-	31,231.32	10,111.34	21,119.98	مصاريف ومهمات متنوعة مقدما
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرس	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرس
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	36,082.95	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	43,849.14-	-	6,417.92	6,417.92-	-	50,267.06	50,267.06-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	262.76	262.76-	-	1,875.35	1,875.35-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرس	633.99-	-	115.86	115.86-	-	749.85	749.85-	أدوات وأجهزة العرس
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	153.64	153.64-	-	771.45	771.45-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	7,339.58-	-	1,353.11	1,353.11-	-	8,692.69	8,692.69-	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	262.03-	-	40.43	40.43-	-	302.46	302.46-	اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية
2250200901	مجمع استبعاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	464.96	464.96-	-	3,328.75	3,328.75-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	عناصر الأصول غير المشفدة	324,025.08-	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08-	عناصر الأصول غير المشفدة
2310200101	عناصر الأصول المشفدة	884,134.00-	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00-	عناصر الأصول المشفدة
3110200201	تبرعات وهدايا نقدية - مساعدات	-	-	30,000.00	30,000.00-	-	30,000.00	30,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية - مساعدات
3110200301	تبرعات نقدية - مسنة إحصان	-	-	131,150.00	131,150.00-	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية - مسنة إحصان



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - مسعة نساء	-	-	702,529.98	-702,529.98	-	702,529.98	-702,529.98	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	696.00	-696.00	-	696.00	-696.00	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التقوى العام	-	8,550.00	211,719.81	-211,719.81	8,550.00	220,269.81	-211,719.81	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخصيص التزام	-	-	152.01	-152.01	-	152.01	-152.01	تبرعات تخصيص التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	100.00	-100.00	-	100.00	-100.00	إشتراكات العموية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	121,130.00	-	121,130.00	121,130.00	-	121,130.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	26,028.00	-	26,028.00	26,028.00	-	26,028.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	18,361.20	-	18,361.20	18,361.20	-	18,361.20	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	14,412.00	-	14,412.00	14,412.00	-	14,412.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	26,352.51	-	26,352.51	26,352.51	11,188.50	15,164.01	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	10,111.34	-	10,111.34	10,111.34	-	10,111.34	مصاريف التأمين
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	-	7,510.49	-	7,510.49	7,510.49	-	7,510.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تسجيلي
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	6,417.92	-	6,417.92	6,417.92	-	6,417.92	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	1,101.92	-	1,101.92	1,101.92	-	1,101.92	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	-	131.00	-	131.00	131.00	-	131.00	السامج والخدمات والتأمين
4120200601	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	533.14	-	533.14	533.14	-	533.14	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	القائف والعاكس والإنترنت	-	2,136.42	-	2,136.42	2,136.42	-	2,136.42	البريد والقائف والإنترنت
4120300801	مصاريف العمالة والطاقة	-	3,801.95	-	3,801.95	3,801.95	-	3,801.95	السامج والخدمات والتأمين
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديدات	-	2,645.00	-	2,645.00	2,645.00	-	2,645.00	مصاريف اشتراكات وتمديدات
4120400501	مصاريف الدعاية والأعلان	-	2,328.00	-	2,328.00	2,328.00	-	2,328.00	السامج والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف سكية وعمولات	-	2,282.75	-	2,282.75	2,282.75	-	2,282.75	مصاريف سكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتوب	-	262.76	-	262.76	262.76	-	262.76	مصاريف الإستهلاك والإستعداد



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130800101	مصاريب الاهلاك - أدوات وأجهزة العرب	-	115.86	-	115.86	115.86	-	115.86	مصاريب الإستهلاك والإستهناد
4130900101	مصاريب الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	153.64	-	153.64	153.64	-	153.64	مصاريب الإستهلاك والإستهناد
4131000101	مصاريب الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	1,353.11	-	1,353.11	1,353.11	-	1,353.11	مصاريب الإستهلاك والإستهناد
4131100101	مصاريب الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتفوية	-	40.43	-	40.43	40.43	-	40.43	مصاريب الإستهلاك والإستهناد
4131301001	مصاريب الاستهناد - رخص البرامج والأنظمة	-	464.96	-	464.96	464.96	-	464.96	مصاريب الإستهلاك والإستهناد
4210200306	مصاريب علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	-	315,038.50	-	315,038.50	315,038.50	-	315,038.50	مصاريب برامج وأنشطة موسمية
4230100207	مكافآت ودواصر أخرى - شجيلي	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-شجيلي
4230100221	مكافآت ودواصر المتعاونين - شجيلي	-	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-شجيلي
4230100301	مستلزمات مكتبة - شجيلي	-	152.01	-	152.01	152.01	-	152.01	السامج والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - شجيلي	-	3,185.25	-	3,185.25	3,185.25	-	3,185.25	السامج والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	1,709,553.91	-	1,709,553.91	0.00	2,974,891.92	2,974,891.92	0.00-

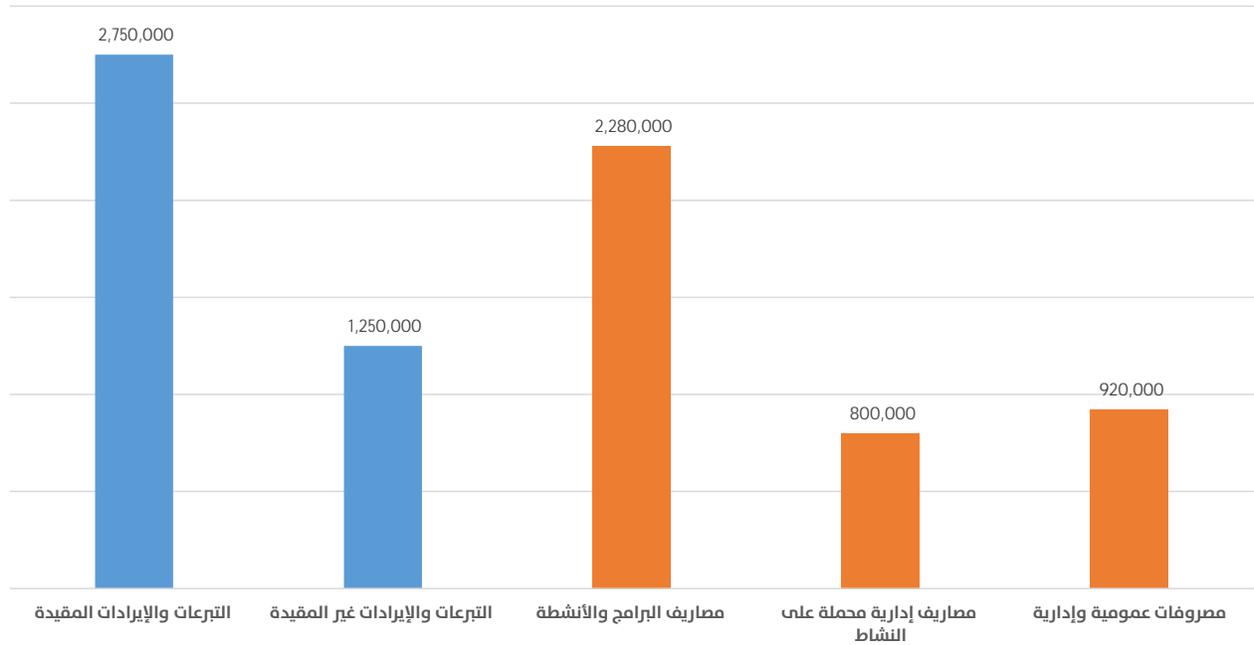


موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,750,000	687,500	687,500	687,500	687,500	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
920,000	230,000	230,000	230,000	230,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣



المحتويات

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | تمهيد |
| 2 | ملخص النتائج المالية |
| 3 | التبرعات والإيرادات |
| 4 | المصروفات |
| 5 | الأصول الثابتة والمتداولة |
| 6 | الخصوم وصافي الأصول |
| 7 | تحليل صافي الأصول |
| 8 | ميزان المراجعة |
| 9 | الموازنة التقديرية |



تمهيد :

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

اسم المنشأة	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	30/06/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

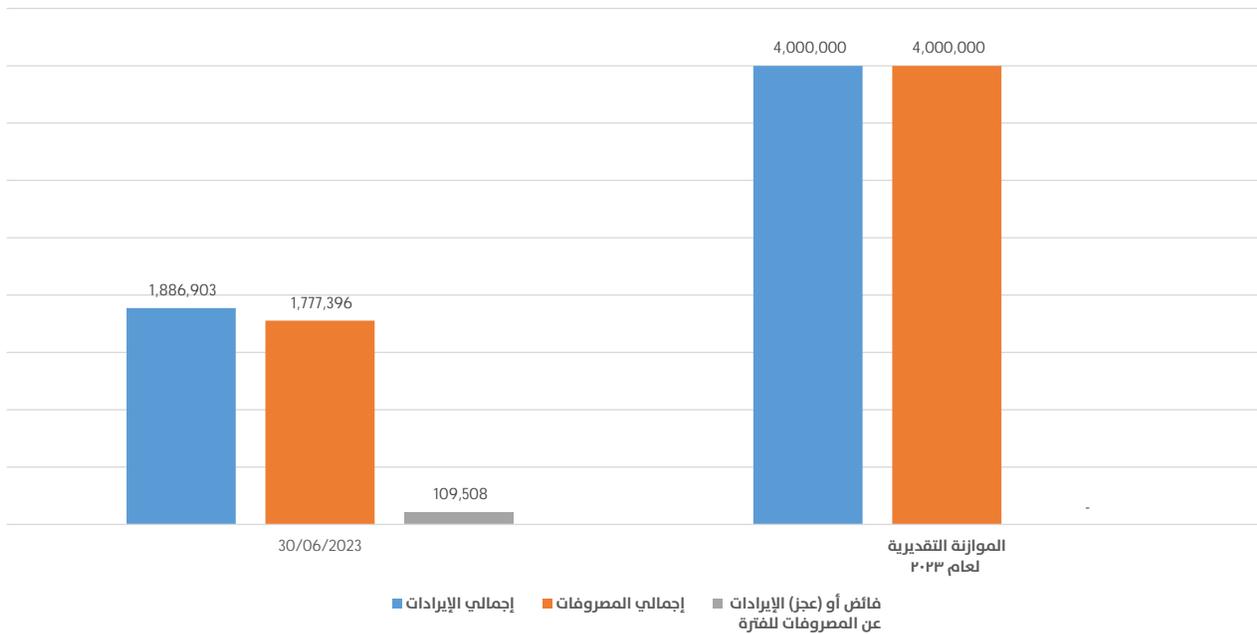


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/06/2022	30/06/2023	البيان
47%	4,000,000	1,472,939	1,886,903	إجمالي الإيرادات
44%	4,000,000	665,368	1,777,396	إجمالي المصروفات
	-	807,571	109,508	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		45%	26%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		55%	74%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		76%	80%	نسبة الإيرادات المقيدة
		24%	20%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		45%	94%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

30/06/2022	30/06/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,125,218	1,505,407	540,911	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
1,115,926	1,419,606	455,806	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
9,292	85,801	85,105	المنح الحكومية المقيدة
347,721	381,496	169,525	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
347,221	381,244	169,525	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
500	100	-	إشتراكات العضوية
-	152	-	تبرعات تخفيض التزام
-	-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
1,472,939	1,886,903	710,436	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات





المصروفات :

30/06/2022	30/06/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣	اسم الحساب
144,660	1,175,305	860,266	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
144,660	1,175,305	860,266	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
222,111	139,457	98,847	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
182,600	115,330	84,320	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
39,511	1,150	1,150	تكاليف مهنية وإستشارات
-	22,976	13,377	المنافع والخدمات والتأمين
298,597	462,635	239,670	▼ مصاريف عمومية وإدارية
250,615	375,572	195,641	الرواتب والبدلات وما في حكمها
1,072	3,189	2,087	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
3,565	2,698	53	مصاريف اشتراكات وتصديقات
-	-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,327	250	-	صيانة وإصلاح
3,030	3,944	1,807	البريد والهاتف والإنترنت
2,205	1,310	777	المياه والكهرباء والمرافق
2,983	18,994	8,882	مصاريف التأمين
1,146	-	-	ضيافة ونظافة
2,800	2,030	2,030	مصاريف حكومية
552	4,571	2,289	مصاريف بنكية وعمولات
15,538	30,352	15,188	مصاريف التأمينات الاجتماعية
8,269	14,943	8,525	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4,495	4,782	2,391	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	-	-	مصاريف أخرى
665,368	1,777,396	1,198,784	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

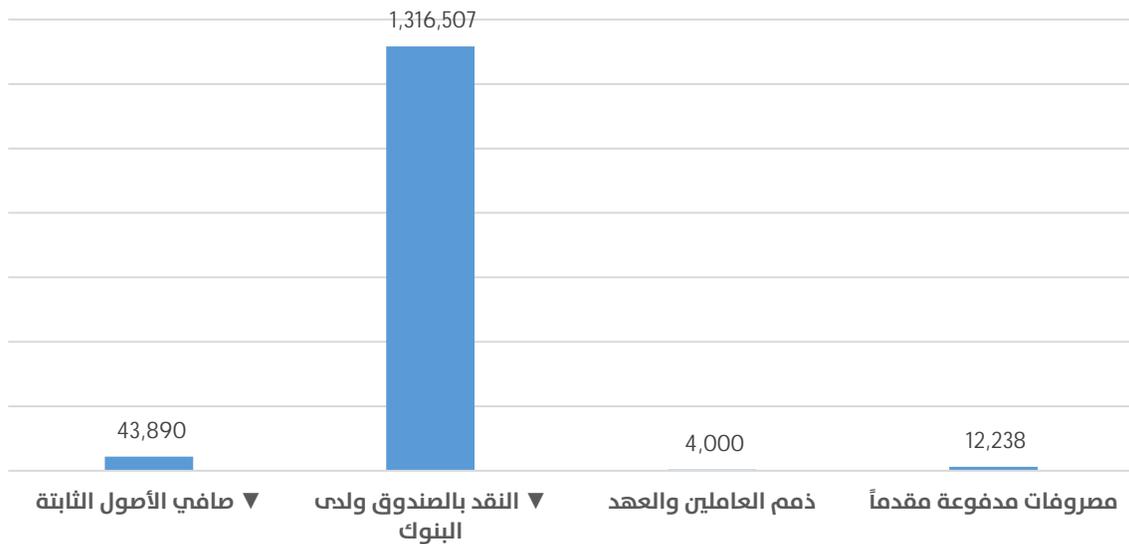




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/06/2023	اسم الحساب
48,672	43,890	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	3,117	أثاث مكتبي
2,456	2,224	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,172	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	26,037	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
816	735	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	8,605	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	1,316,507	▼ النقد بالبنوك ولدى البنوك
823,319	823,694	مصرف الراجحي
345,593	492,692	مصرف الإنماء
-	120	مصرف الانماء - زكاة
10,650	4,000	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	12,238	مصرفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	1,376,635	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

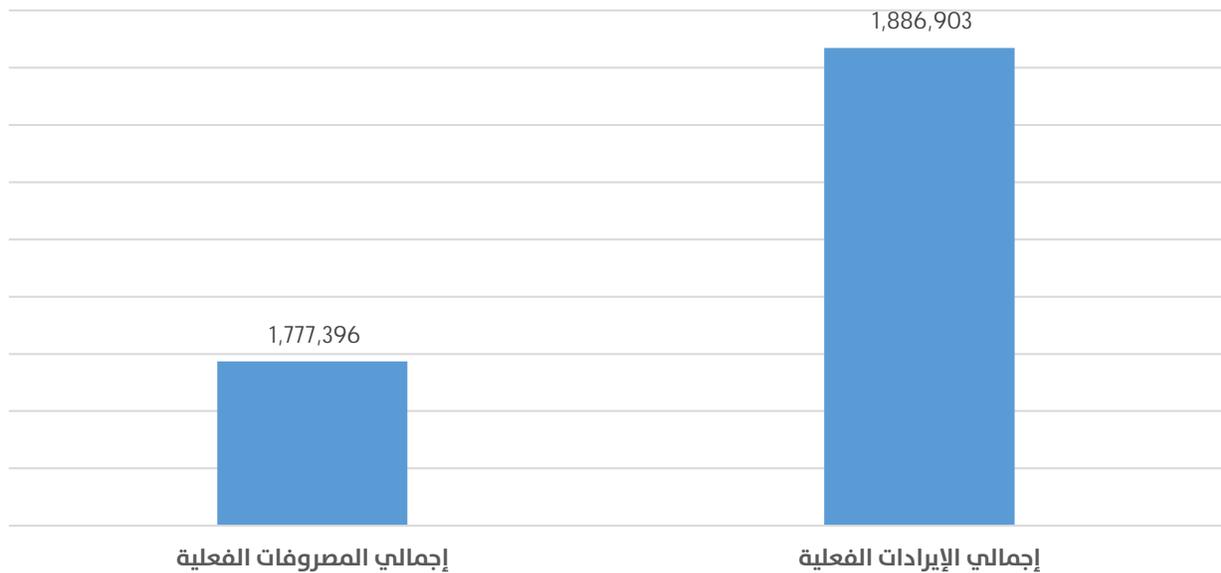




الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2022	30/06/2023	اسم الحساب
43,848	58,791	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	176	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1,208,160	1,317,668	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
884,134	1,074,780	صافي الأصول المقيدة
324,026	242,888	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
1,252,008	1,376,635	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

30/06/2022	30/06/2023	اسم الحساب
3,041,539	1,886,903	إجمالي الإيرادات الفعلية
2,038,984	1,777,396	إجمالي المصروفات الفعلية
1,002,555	109,508	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة

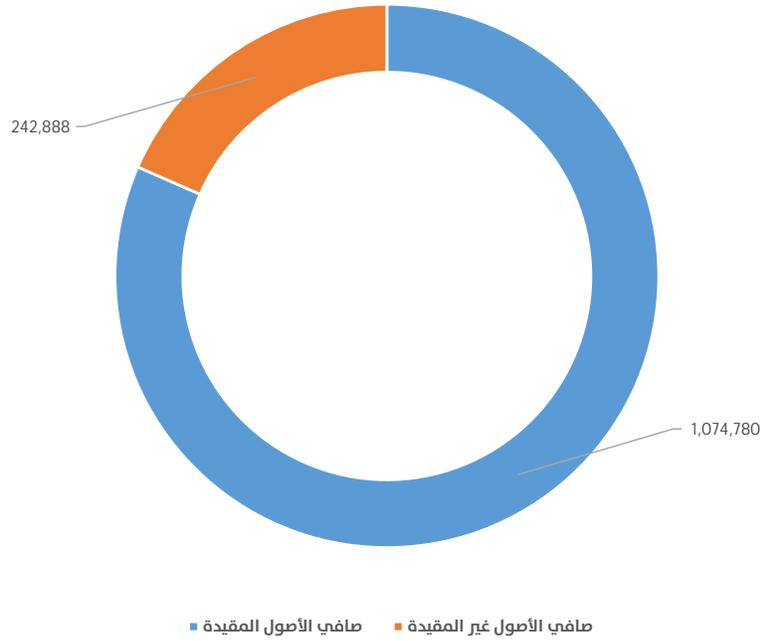




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	1,505,407	1,314,761	1,074,780
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	381,496	462,635	242,888
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	1,208,160	1,886,903	1,777,396	1,317,668

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	1,706,753.50	1,706,377.65	375.85	2,530,072.09	1,706,377.65	823,694.44	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	208,429.00	61,329.85	147,099.15	554,022.07	61,329.85	492,692.22	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - ركة	-	100,120.00	100,000.00	120.00	100,120.00	100,000.00	120.00	مصرف الإنماء - ركة
1140100101	عقد أسبن الحريه	-	32,880.29	33,056.11	175.82	32,880.29	33,056.11	175.82	دائنين ومبالغ مستحقة الدفع
1140100405	سلفا الموظفين - حسن صابحة	10,000.00	-	6,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	دسم العاطلين والعقد
1140100406	سلفا الموظفين - عهد ناصر الدوسري	650.00	-	650.00	650.00	650.00	650.00	-	دسم العاطلين والعقد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	23,774.72	7,456.60	18,993.57	11,536.97	31,231.32	18,993.57	12,237.75	مصرفات مدموجة مودما
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرس	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرس
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1210000101	اجهزة الحاسب الالبي وملاحقاتها	36,082.95	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الالبي وملاحقاتها
1211100101	اجهزة التدمئة والتبريد والتقوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدمئة والتبريد والتقوية
1220100901	رحس البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رحس البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة بغاية الخدمة	43,849.14	-	14,943.12	14,943.12	-	58,792.26	58,792.26	مخصص مكافأة بغاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59	-	525.52	525.52	-	2,138.11	2,138.11	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرس	633.99	-	231.72	231.72	-	865.71	865.71	أدوات وأجهزة العرس
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81	-	307.28	307.28	-	925.09	925.09	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملاحقاتها	7,339.58	-	2,706.22	2,706.22	-	10,045.80	10,045.80	اجهزة الحاسب الالبي وملاحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك اجهزة التدمئة والتبريد والتقوية	262.03	-	80.86	80.86	-	342.89	342.89	اجهزة التدمئة والتبريد والتقوية
2250200901	مجمع استسعاد - رحس البرامج والأنظمة	2,863.79	-	929.92	929.92	-	3,793.71	3,793.71	رحس البرامج والأنظمة
2310100101	تصانيف الأصول غير المفيدة	324,025.08	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08	تصانيف الأصول غير المفيدة
2310200101	تصانيف الأصول المفيدة	884,134.00	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00	تصانيف الأصول المفيدة
3110100101	الريكة	-	-	120.00	120.00	-	-	120.00	تبرعات ومساعدات مفيدة
3110200101	تبرعات ومفيات مفيدة مفيدة - مساعدات	-	-	353,239.43	353,239.43	-	-	353,239.43	تبرعات ومساعدات مفيدة مفيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	تبرعات نقدية مفيدة - مسحة إحصاء	-	-	131,150.00	131,150.00	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200302	تبرعات نقدية مفيدة - مسحة شفاء	-	-	835,096.09	835,096.09	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200303	تبرعات نقدية مفيدة - مشروع اللؤلؤة	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	85,802.56	85,801.41	20,001.15	105,802.56	85,801.41-	المنح الحكومية المفيدة
3120100101	الترع العام	-	8,550.00	389,794.42	381,244.42	8,550.00	389,794.42	381,244.42-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخصيص الترام	-	-	152.01	152.01	-	152.01	152.01-	تبرعات تخصيص الترام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00-	إشتراكات العموية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	249,742.00	249,742.00	-	249,742.00	-	249,742.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	54,056.00	54,056.00	-	54,056.00	-	54,056.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	38,722.40	38,722.40	-	38,722.40	-	38,722.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	29,781.00	29,781.00	-	29,781.00	-	29,781.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	53,686.39	30,352.39	23,334.00	53,686.39	-	30,352.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	-	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	-	18,993.57	18,993.57	-	18,993.57	-	18,993.57	مصاريف التأمين
4110200302	مكافآت وجوائز المتعاونين	-	26,960.49	26,960.49	-	26,960.49	-	26,960.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشجيعي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00	-	2,030.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	14,943.12	14,943.12	-	14,943.12	-	14,943.12	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	2,742.93	2,742.93	-	2,742.93	-	2,742.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوفود والمحروقات	-	131.00	131.00	-	131.00	-	131.00	السامح والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	445.64	-	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	250.00	250.00	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	1,309.85	1,309.85	-	1,309.85	-	1,309.85	السيارة والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	3,943.88	3,943.88	-	3,943.88	-	3,943.88	البريد والفاكس والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والطعام	-	7,160.60	7,160.60	-	7,160.60	-	7,160.60	السامح والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	مصاريف اشتراكات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	كثابم مغبية واشتراكات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتعدينات	-	2,698.00	-	2,698.00	2,698.00	-	2,698.00	مصاريف اشتراكات وتعدينات
4120400501	مصاريف العناية والأعلاف	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المسامح والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف سكية وعمولات	-	4,571.25	-	4,571.25	4,571.25	-	4,571.25	مصاريف سكية وعمولات
4130500701	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	525.52	-	525.52	525.52	-	525.52	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4130800701	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرس	-	231.72	-	231.72	231.72	-	231.72	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	307.28	-	307.28	307.28	-	307.28	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4131000701	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	2,706.22	-	2,706.22	2,706.22	-	2,706.22	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-	80.86	-	80.86	80.86	-	80.86	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4131301001	مصاريف الاستعداد - رخص البرامج والأنظمة	-	929.92	-	929.92	929.92	-	929.92	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4210200303	المعاملات الإجتماعية	-	131,752.65	-	131,752.65	131,752.65	-	131,752.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - مسحة سماء	-	728,513.50	-	728,513.50	728,513.50	-	728,513.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	-	375,038.50	-	375,038.50	375,038.50	-	375,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100207	مكاملات وجوامع أخرى - تسجيلي	-	13,125.00	-	13,125.00	13,125.00	-	13,125.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تسجيلي
4230100221	مكاملات وجوامع المتعاونين - تسجيلي	-	75,245.00	-	75,245.00	75,245.00	-	75,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تسجيلي
4230100301	مستلزمات مكتبة - تسجيلي	-	152.01	-	152.01	152.01	-	152.01	المسامح والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تسجيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المسامح والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تسجيلي	-	6,675.50	-	6,675.50	6,675.50	-	6,675.50	المسامح والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	3,884,920.33	0.00-	3,884,920.33	3,884,920.33	5,150,258.34	0.00-	



ميزان المراجعة للفترة من 1 أبريل 2023 حتى 30 يونيو 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
111010001	مصرف الراجحي	1,231,964.68	725,275.15	1,133,545.39	408,270.24	2,530,072.09	1,706,377.65	823,694.44	مصرف الراجحي
111010001	مصرف الإنماء	448,860.51	105,161.56	61,329.85	43,831.71	554,022.07	61,329.85	492,692.22	مصرف الإنماء
111010002	مصرف الإنماء - ركة	100,120.00	-	100,000.00	100,000.00	100,120.00	100,000.00	120.00	مصرف الإنماء - ركة
1140100101	عقد أسبوع الحريه	935.53	23,378.90	24,490.25	1,111.35	32,880.29	33,056.11	175.82	دائنين ومبالغ مستحقة الدفع
1140100405	سلفا الموظفين - حسن صابحة	7,000.00	-	3,000.00	3,000.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	دسم العاطلين والعقد
1140100406	سلفا الموظفين - عهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	دسم العاطلين والعقد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	21,119.98	-	8,882.23	8,882.23	31,231.32	18,993.57	12,237.75	مصرفات مجموعة شحما
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرس	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرس
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1210000101	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	36,082.95	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدمئة والتبريد والتفوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدمئة والتبريد والتفوية
1220100001	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة بغاية الخدمة	50,267.06	-	8,525.20	8,525.20	-	58,792.26	58,792.26	مخصص مكافأة بغاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,875.35	-	262.76	262.76	-	2,138.11	2,138.11	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرس	749.85	-	115.86	115.86	-	865.71	865.71	أدوات وأجهزة العرس
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	771.45	-	153.64	153.64	-	925.09	925.09	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	8,692.69	-	1,353.11	1,353.11	-	10,045.80	10,045.80	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدمئة والتبريد والتفوية	302.46	-	40.43	40.43	-	342.89	342.89	اجهزة التدمئة والتبريد والتفوية
2250200901	مجمع استسعاد - رخص البرامج والأنظمة	3,328.75	-	464.96	464.96	-	3,793.71	3,793.71	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	تصانيف الأصول غير المفيدة	324,025.08	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08	تصانيف الأصول غير المفيدة
2310200101	تصانيف الأصول المفيدة	884,134.00	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00	تصانيف الأصول المفيدة
3110100101	الريكة	120.00	-	-	-	-	120.00	120.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200101	تبرعات وفيات مفيدة نقدية - مساعدات	30,000.00	-	323,239.43	323,239.43	-	353,239.43	353,239.43	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة



ميزان المراجعة للفترة من 1 أبريل 2023 حتى 30 يونيو 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	تبرعات نقدية مفيدة - مسحة إحصاء	131,150.00-	-	-	-	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200302	تبرعات نقدية مفيدة - مسحة شفاء	702,529.98-	-	132,566.11	132,566.11	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200303	تبرعات نقدية مفيدة - مشروع اللؤلؤة	100,000.00-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	696.00-	20,001.15	105,106.56	85,105.41-	20,001.15	105,802.56	85,801.41-	المنح الحكومية المفيدة
3120100101	الترفع العام	211,119.81-	-	169,524.61	169,524.61	8,550.00	389,794.42	381,244.42-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخصيص الترام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخصيص الترام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	100.00-	-	-	-	-	100.00	100.00-	إشتراكات العموية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	121,130.00	128,612.00	-	128,612.00	249,742.00	-	249,742.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	26,028.00	28,028.00	-	28,028.00	54,056.00	-	54,056.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	18,361.20	20,361.20	-	20,361.20	38,722.40	-	38,722.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	14,412.00	15,369.00	-	15,369.00	29,781.00	-	29,781.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	15,164.01	27,333.88	12,145.50	15,188.38	53,686.39	23,334.00	30,352.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	-	3,271.00	-	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	10,111.34	8,882.23	-	8,882.23	18,993.57	-	18,993.57	مصاريف التأمين
4110200302	مكافآت وجوائز المتعاونين	7,510.49	19,450.00	-	19,450.00	26,960.49	-	26,960.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشجيعي
4110200501	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	2,030.00	-	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00	مصاريف حكومية
4110200601	تعويضات نهاية الخدمة	6,417.92	8,525.20	-	8,525.20	14,943.12	-	14,943.12	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,701.92	1,641.01	-	1,641.01	2,742.93	-	2,742.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوفود والمحروقات	-	-	-	-	131.00	-	131.00	السامح والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	-	445.64	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	250.00	-	-	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	533.14	776.71	-	776.71	1,309.85	-	1,309.85	السيارة والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,136.42	1,807.46	-	1,807.46	3,943.88	-	3,943.88	البريد والفاكس والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والطعام	3,802.45	3,352.15	-	3,352.15	7,160.60	-	7,160.60	السامح والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة للفترة من 1 أبريل 2023 حتى 30 يونيو 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	كثابف مغبية واستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتعدينات	2,645.00	53.00	-	53.00	2,698.00	-	2,698.00	مصاريف اشتراكات وتعدينات
4120400501	مصاريف الاعابة والاعلان	2,328.00	6,380.99	-	6,380.99	8,708.99	-	8,708.99	السامج والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	2,282.75	2,282.50	-	2,282.50	4,565.25	-	4,565.25	مصاريف بنكية وعمولات
4130500701	مصاريف الاهلاك - الاتات المكتبية	262.76	262.76	-	262.76	525.52	-	525.52	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4130800701	مصاريف الاهلاك - ادوات وأجهزة العرس	115.86	115.86	-	115.86	231.72	-	231.72	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	153.64	153.64	-	153.64	307.28	-	307.28	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4131000701	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,353.11	1,353.11	-	1,353.11	2,706.22	-	2,706.22	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	40.43	40.43	-	40.43	80.86	-	80.86	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4131301001	مصاريف الاستعداد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	464.96	-	464.96	929.92	-	929.92	مصاريف الإستهلاك والإستعداد
4210200303	المعاملات الإجتماعية	-	131,752.65	-	131,752.65	131,752.65	-	131,752.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - مسعة سماء	-	729,513.50	-	729,513.50	729,513.50	-	729,513.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100201	مكاملات وجواهر أخرى - تسجيلي	2,000.00	11,125.00	-	11,125.00	13,125.00	-	13,125.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تسجيلي
4230100221	مكاملات وجواهر المتعاونين - تسجيلي	21,500.00	53,745.00	-	53,745.00	75,245.00	-	75,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تسجيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تسجيلي	152.01	-	-	-	152.01	-	152.01	السامج والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تسجيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	السامج والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تسجيلي	3,185.25	3,490.25	-	3,490.25	6,675.50	-	6,675.50	السامج والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	2,084,745.89	-	2,084,745.89	5,150,258.34	5,150,258.34	0.00-	

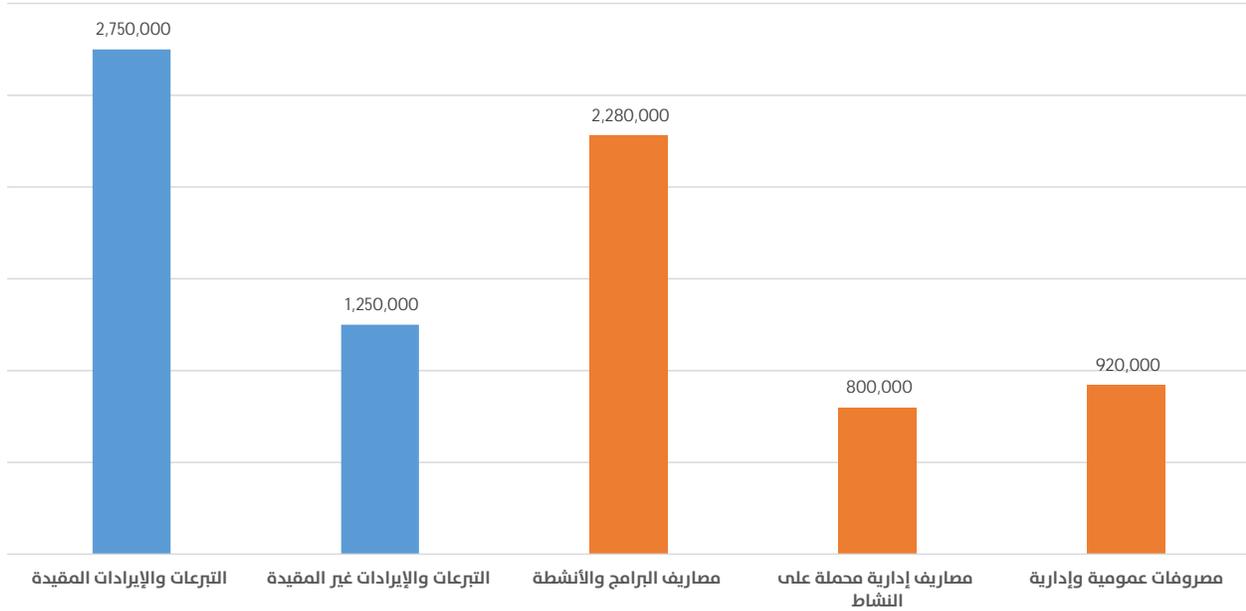


موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,750,000	687,500	687,500	687,500	687,500	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
920,000	230,000	230,000	230,000	230,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية





جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣



المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم وصافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية



تمهيد :

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

اسم المنشأة	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	30/09/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/09/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

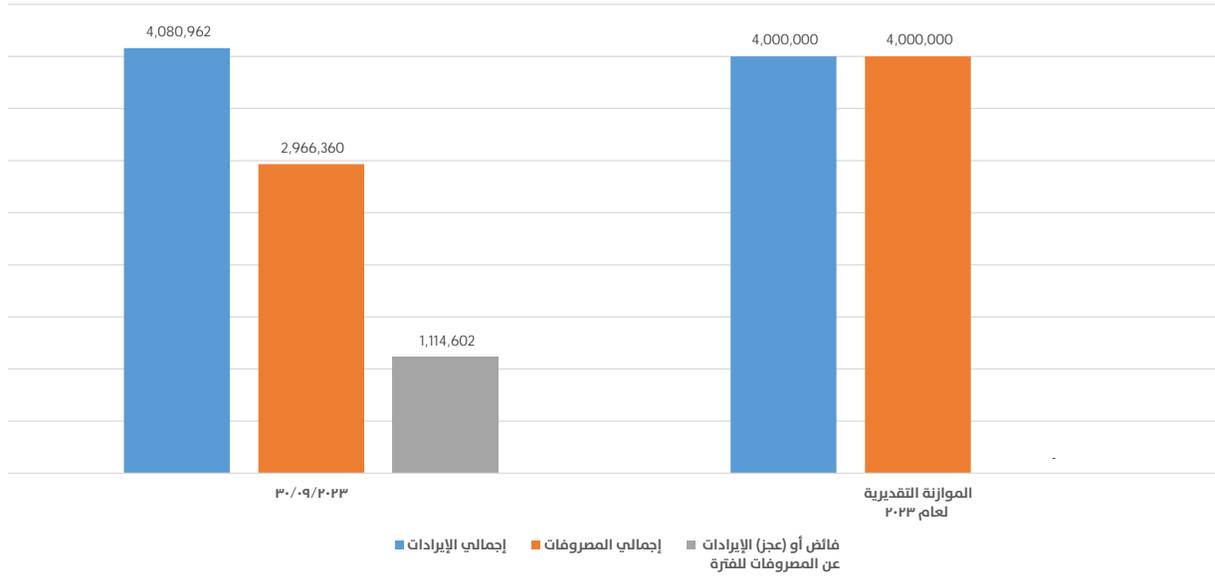


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/09/2022	30/09/2023	البيان
102%	4,000,000	2,492,763	4,080,962	إجمالي الإيرادات
74%	4,000,000	1,301,429	2,966,360	إجمالي المصروفات
	-	1,191,333	1,114,602	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		39%	22%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		61%	78%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		72%	89%	نسبة الإيرادات المقيدة
		28%	11%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		52%	73%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

30/09/2022	30/09/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,805,033	3,624,904	2,119,169	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
1,795,741	3,531,112	2,111,178	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
9,292	93,792	7,991	المنح الحكومية المقيدة
687,730	456,058	74,661	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
661,230	454,306	73,161	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
6,500	1,600	1,500	إشتراكات العضوية
-	152	-	تبرعات تخفيض التزام
20,000	-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
2,492,763	4,080,962	2,193,830	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات





المصروفات :

30/09/2022	30/09/2023	ثلاثة أشهر الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
520,514	1,967,546	905,884	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
520,514	1,967,546	905,884	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
268,361	357,497	208,540	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
206,600	318,911	194,081	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
61,761	5,750	4,600	تكاليف مهنية وإستشارات
-	32,835	9,859	المنافع والخدمات والتأمين
512,555	641,317	137,362	▼ مصاريف عمومية وإدارية
416,953	437,801	62,229	الرواتب والبدلات وما في حكمها
1,499	3,538	349	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,715	5,242	2,544	مصاريف اشتراكات وتصدقات
-	54,949	13,620	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,672	250	-	صيانة وإصلاح
5,130	8,631	4,703	البريد والهاتف والإنترنت
4,768	4,086	2,776	المياه والكهرباء والمرافق
4,391	27,876	8,882	مصاريف التأمين
1,525	-	-	ضباغة ونظافة
11,950	12,380	10,350	مصاريف حكومية
1,691	6,865	2,285	مصاريف بنكية وعمولات
24,749	46,650	16,298	مصاريف التأمينات الاجتماعية
25,627	25,714	10,771	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
6,886	7,335	2,553	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك
-	-	-	مصاريف أخرى
1,301,429	2,966,360	1,251,786	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

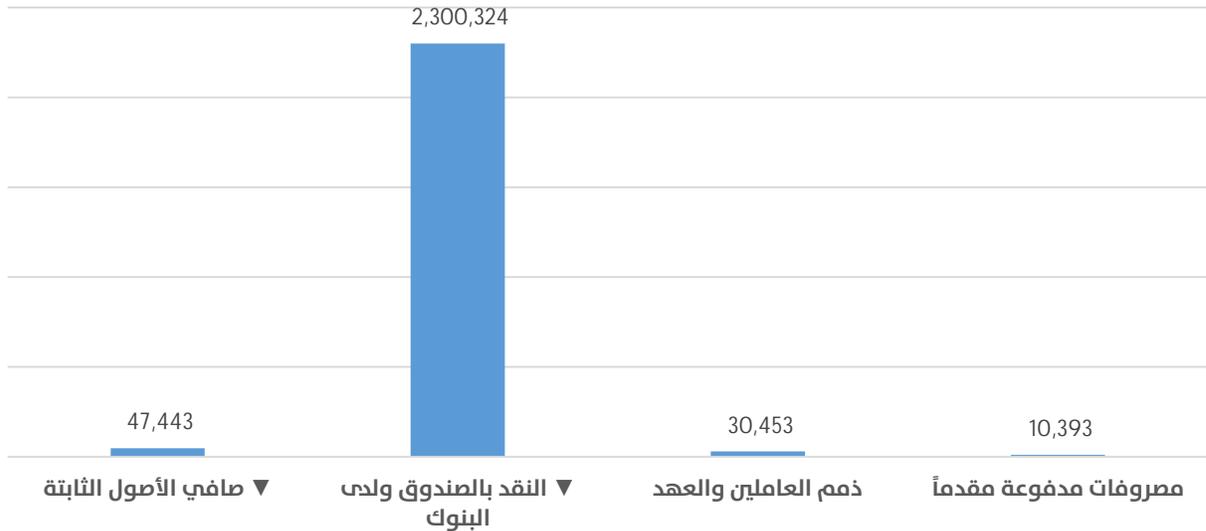




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/09/2023	اسم الحساب
48,672	47,443	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	2,854	أثاث مكاتب
2,456	2,108	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,018	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	30,628	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
816	695	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	8,140	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	2,300,324	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
823,319	528,449	مصرف الراجحي
345,593	1,731,645	مصرف الإنماء
-	40,230	مصرف الإنماء - زكاة
10,650	30,453	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	10,393	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	2,388,613	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

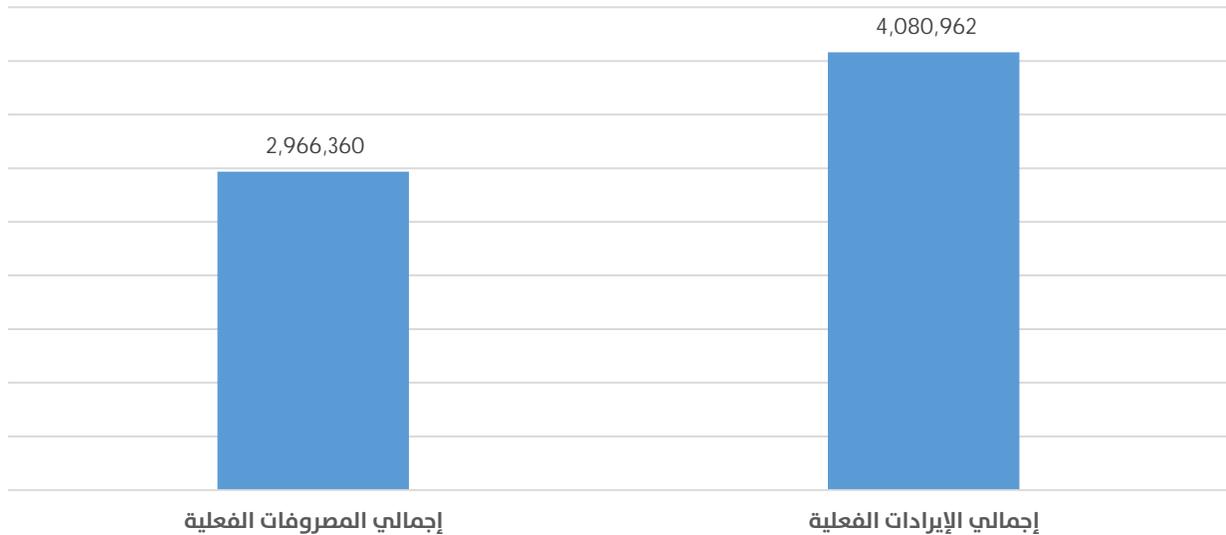




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/09/2023	31/12/2022
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	65,851	43,848
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	2,322,762	1,208,160
صافي الأصول المقيدة	2,183,996	884,134
صافي الأصول غير المقيدة	138,766	324,026
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	2,388,613	1,252,008

اسم الحساب	30/09/2023	30/09/2022
إجمالي الإيرادات الفعلية	4,080,962	3,041,539
إجمالي المصروفات الفعلية	2,966,360	2,038,984
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	1,114,602	1,002,555

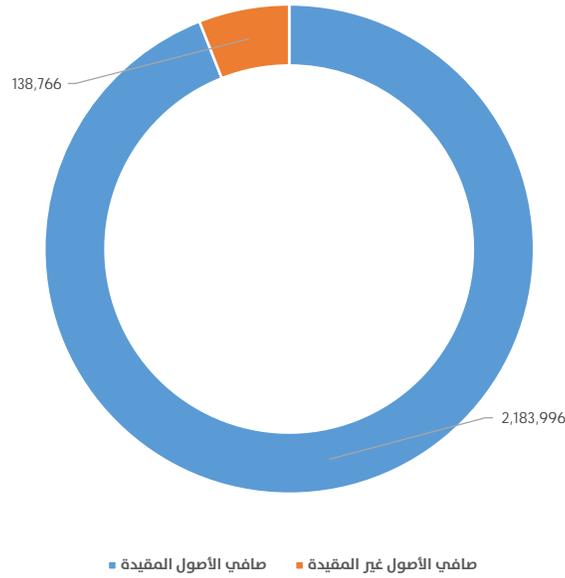




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	3,624,904	2,325,042	2,183,996
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	456,058	641,317	138,766
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	1,208,160	4,080,962	2,966,360	2,322,762

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	2,626,492.90	2,921,362.84	294,869.94-	3,449,811.49	2,921,362.84	528,448.65	مصرف الراجحي
110100301	مصرف الإنماء	345,594.07	1,747,390.01	361,337.90	1,386,052.11	2,092,983.08	361,337.90	1,731,645.18	مصرف الإنماء
110100302	مصرف الإنماء - زكاة	-	140,247.75	140,247.75	40,229.70	140,247.75	100,008.05	40,229.70	مصرف الإنماء - زكاة
114010101	عمدة أهيل الخريبة	-	101,656.96	79,203.90	22,453.06	101,656.96	79,203.90	22,453.06	دعم العاملين والعهد
114010405	سلف الموظفين - حسن صياينة	10,000.00	7,000.00	9,000.00	2,000.00-	17,000.00	9,000.00	8,000.00	دعم العاملين والعهد
114010406	سلف الموظفين - محمد ناصر الدوسري	650.00	-	650.00	650.00-	650.00	650.00	-	دعم العاملين والعهد
115010203	التأمين الطبي - المقدمة	23,774.72	7,456.60	27,875.30	20,419.20-	31,231.32	27,875.30	3,355.52	مصر وفئات - مجموعة مقدما
115010509	الإجازات - المقدمة	-	20,656.94	13,619.96	7,036.98	20,656.94	13,619.96	7,036.98	مصر وفئات - مجموعة مقدما
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة الحرس	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة الحرس
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	36,082.95	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1211300101	أجهزة التدنئة والتبريد والتجميد	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	أجهزة التدنئة والتبريد والتجميد
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكانة نهاية الخدمة	43,849.14-	3,712.58	25,714.46	22,001.89-	3,712.58	69,563.60	65,851.02-	مخصص مكانة نهاية الخدمة
2250100501	مجموع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	788.28	788.28	-	2,400.87	2,400.87-	أثاث مكتبي
2250100801	مجموع إهلاك أدوات وأجهزة الحرس	633.99-	-	347.58	347.58	-	981.57	981.57-	أدوات وأجهزة الحرس
2250100901	مجموع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	460.92	460.92	-	1,078.73	1,078.73-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجموع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	7,339.58-	-	4,221.91	4,221.91	-	11,561.49	11,561.49-	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
2250101101	مجموع إهلاك أجهزة التدنئة والتبريد والتجميد	262.03-	-	121.29	121.29	-	383.32	383.32-	أجهزة التدنئة والتبريد والتجميد
2250200901	مجموع استئجار - رخص البرامج والأنظمة	2,863.73-	-	1,394.38	1,394.38	-	4,258.67	4,258.67-	رخص البرامج والأنظمة
2330100101	صافي الأصول غير المقيدة	324,025.08-	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08-	صافي الأصول غير المقيدة
2330200101	صافي الأصول المقيدة	884,134.00-	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00-	صافي الأصول المقيدة
3110100101	الزكاة	-	-	240.00	240.00-	-	240.00	240.00-	تبرعات وصاعداً نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - صاعداً	-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	تبرعات وصاعداً نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إرساء	-	-	317,150.00	317,150.00-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات وصاعداً نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء	-	-	835,096.09	835,096.09-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات وصاعداً نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200303	تبرعات نقدية مفيدة - مشروع الأثرية	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200305	تبرعات نقدية مفيدة - دعم برامج وتأهيل ميتوري الأطراف	-	-	381,033.97	381,033.97	-	381,033.97	381,033.97-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	93,792.45	113,793.60	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	المنح الحكومية المفيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	454,305.65	462,855.65	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تغطية الترام	-	-	152.01	152.01	-	152.01	152.01-	تبرعات تغطية الترام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاهلين	-	-	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والاجور الأساسية	-	265,390.75	-	265,390.75	265,390.75	-	265,390.75	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100201	بدل السكن	-	71,306.00	-	71,306.00	71,306.00	-	71,306.00	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100301	بدل المواطبات	-	49,972.40	-	49,972.40	49,972.40	-	49,972.40	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100601	بدلات أخرى	-	47,861.25	-	47,861.25	47,861.25	-	47,861.25	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	80,208.39	-	80,208.39	80,208.39	33,558.00	46,650.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	-	3,271.00	-	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110200301	التأمين الطبي	-	27,875.30	-	27,875.30	27,875.30	-	27,875.30	مصاريف التأمين
4110200701	مكاتب وجواهر أخرى	-	3,336.00	-	3,336.00	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما هي خصمها/تسجيلي
4110200702	مكاتب وجواهر المتعاونين	-	38,860.49	-	38,860.49	38,860.49	-	38,860.49	الرواتب والبدلات وما هي خصمها/تسجيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	-	12,380.00	-	12,380.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	25,714.46	-	25,714.46	25,714.46	-	25,714.46	مصاريف مكاتب نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	3,091.93	-	3,091.93	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمصرفيات	-	131.00	-	131.00	131.00	-	131.00	المصاريف والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	-	445.64	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	4,085.95	-	4,085.95	4,085.95	-	4,085.95	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	العنايف والفانكس والإنترنت	-	8,631.03	-	8,631.03	8,631.03	-	8,631.03	البريد والعنايف والإنترنت
4120300801	مصاريف النظافة والنظافة	-	9,461.05	-	9,461.05	9,461.05	-	9,461.05	المصاريف والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	54,948.66	-	54,948.66	54,948.66	-	54,948.66	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم محلية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية واستشارات



ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتعديقات	-	5,242.17	-	5,242.17	5,242.17	-	5,242.17	مصاريف اشتراكات وتعديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,798.99	-	8,798.99	8,798.99	-	8,798.99	المساعف والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	6,865.04	-	6,865.04	6,865.04	-	6,865.04	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	-	788.28	-	788.28	788.28	-	788.28	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130800101	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	-	347.58	-	347.58	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130900101	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	460.92	-	460.92	460.92	-	460.92	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاملاك - أجهزة التناسل الابي وملحقاتها	-	4,221.91	-	4,221.91	4,221.91	-	4,221.91	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000501	مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	-	121.29	-	121.29	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,394.38	-	1,394.38	1,394.38	-	1,394.38	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4210200201	مساعداات نقدية	-	3,334.00	-	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	106,084.95	-	106,084.95	106,084.95	-	106,084.95	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	1,470,861.00	-	1,470,861.00	1,470,861.00	-	1,470,861.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقات الفراحي	-	315,038.50	-	315,038.50	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	-	72,227.06	-	72,227.06	72,227.06	-	72,227.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيبي	-	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	98,500.00	الرواتب والبدلات وما هي تخمضات تشغيبي
4230100102	بدل السكن - تشغيبي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما هي تخمضات تشغيبي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيبي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما هي تخمضات تشغيبي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيبي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	المساعف والخدمات والتأمين
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيبي	-	24,625.00	-	24,625.00	24,625.00	-	24,625.00	الرواتب والبدلات وما هي تخمضات تشغيبي
4230100221	مكافآت وجوائز المعنوية - تشغيبي	-	139,590.00	-	139,590.00	139,590.00	-	139,590.00	الرواتب والبدلات وما هي تخمضات تشغيبي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيبي	-	507.21	-	507.21	507.21	-	507.21	المساعف والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحرقات - تشغيبي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المساعف والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيبي	-	7,685.50	-	7,685.50	7,685.50	-	7,685.50	المساعف والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف السكن - تشغيبي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المساعف والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الصيانة - تشغيبي	-	5,899.60	-	5,899.60	5,899.60	-	5,899.60	المساعف والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00	8,954,517.08	8,954,517.08	0.00	7,689,179.07	7,689,179.07	0.00	



ميزان المراجعة للفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
111030001	حساب الراجحي	886,643.36	919,630.62	1,277,815.33	358,194.71	3,449,811.49	2,921,362.84	528,448.65	حساب الراجحي
111030001	حساب الإنماء	492,692.22	1538,961.01	300,008.05	1,238,952.96	2,092,983.08	361,337.90	1,731,645.18	حساب الإنماء
111030002	حساب الإنماء - زكاة	231.95	39,997.75	-	39,997.75	140,247.75	100,008.05	40,229.70	حساب الإنماء - زكاة
114010001	عمدة أهيل الخريبة	175.82	68,776.67	46,147.79	22,628.83	101,656.96	79,203.90	22,453.06	دعم العاملين والعهد
114010045	سلف الموظفين - حس بيابحة	4,000.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00	17,000.00	9,000.00	8,000.00	دعم العاملين والعهد
114010046	سلف الموظفين - محمد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	دعم العاملين والعهد
115010003	التأمين الطبي - المقدمة	12,237.75	-	8,882.23	8,882.23	31,231.32	27,875.30	3,355.52	مصر وخارج - مجموعة مقدما
115010009	الإجازات - المقدمة	-	20,659.94	13,619.96	7,036.98	20,659.94	13,619.96	7,036.98	مصر وخارج - مجموعة مقدما
121950001	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
121980001	أدوات وأجهزة الحرس	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة الحرس
121090001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
121060001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	36,082.95	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
121190001	أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد
122010090	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
224010001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	58,792.26	3,712.58	10,771.34	7,058.76	3,712.58	69,563.60	65,851.02	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
225010050	مجموع إهلاك الأثاث المكتبي	2,138.11	-	262.76	262.76	-	2,400.87	2,400.87	أثاث مكتبي
225010080	مجموع إهلاك أدوات وأجهزة الحرس	865.71	-	115.36	115.36	-	981.57	981.57	أدوات وأجهزة الحرس
225010090	مجموع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	925.09	-	153.64	153.64	-	1,078.73	1,078.73	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
225010100	مجموع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	10,045.80	-	1,515.69	1,515.69	-	11,561.49	11,561.49	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
225010150	مجموع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	342.89	-	40.43	40.43	-	383.32	383.32	أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد
225020090	مجموع استئجار - رخص البرامج والأنظمة	3,793.71	-	464.36	464.36	-	4,258.67	4,258.67	رخص البرامج والأنظمة
231010001	صافي الأصول غير المقيدة	324,025.08	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08	صافي الأصول غير المقيدة
231020001	صافي الأصول المقيدة	884,134.00	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00	صافي الأصول المقيدة
311010001	الزكاة	240.00	-	-	-	-	240.00	240.00	سرعات وصاعداً نقدية مقيدة
311020001	سرعات وهيئات مقيدة نقدية - صاعداً	353,448.21	-	1,544,143.77	1,544,143.77	-	1,897,591.98	1,897,591.98	سرعات وصاعداً نقدية مقيدة
311020030	سرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	131,150.00	-	186,000.00	186,000.00	-	317,150.00	317,150.00	سرعات وصاعداً نقدية مقيدة
3110200302	سرعات نقدية مقيدة - منصة إشفاء	835,096.09	-	-	-	-	835,096.09	835,096.09	سرعات وصاعداً نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200303	تبرعات نقدية مفيدة - مشروع الأثرية	100,000.00-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200305	تبرعات نقدية مفيدة - دعم برامج وتأهيل ميتوري الأطراف	-	-	381,033.97	381,033.97-	-	381,033.97	381,033.97-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	85,801.41-	-	7,991.04	7,991.04-	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	المنح الحكومية المفيدة
3120100101	البرج العام	381,144.42-	-	73,161.23	73,161.23-	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تفضيل الترام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تفضيل الترام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاطلين	100.00-	-	1,500.00	1,500.00-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والاجور الأساسية	249,742.00	15,648.75	-	15,648.75	265,390.75	-	265,390.75	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100201	بدل السكن	54,056.00	17,250.00	-	17,250.00	71,306.00	-	71,306.00	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100301	بدل المواطبات	38,722.40	11,250.00	-	11,250.00	49,972.40	-	49,972.40	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100601	بدلات أخرى	29,781.00	18,080.25	-	18,080.25	47,861.25	-	47,861.25	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	30,352.39	26,522.00	10,224.00	16,298.00	80,298.39	33,558.00	46,650.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	3,271.00	-	-	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما هي خصمها
4110200301	التأمين الطبي	18,393.57	8,382.23	-	8,382.23	27,875.80	-	27,875.80	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	3,336.00	-	3,336.00	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما هي خصمها تخيلني
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	36,460.49	2,400.00	-	2,400.00	38,860.49	-	38,860.49	الرواتب والبدلات وما هي خصمها تخيلني
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	2,030.00	10,350.00	-	10,350.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	14,943.12	10,771.34	-	10,771.34	25,714.46	-	25,714.46	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	2,742.93	349.00	-	349.00	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمصرفيات	131.00	-	-	-	131.00	-	131.00	المصاعف والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	445.64	-	-	-	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	250.00	-	-	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	1,309.95	2,776.10	-	2,776.10	4,085.95	-	4,085.95	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	العاتف والفاكس والإنترنت	3,927.55	4,703.48	-	4,703.48	8,631.03	-	8,631.03	البريد والعاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	7,160.60	2,300.45	-	2,300.45	9,461.05	-	9,461.05	المصاعف والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41,328.70	13,619.96	-	13,619.96	54,948.66	-	54,948.66	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم محلية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية واستشارات



ميزان المراجعة للفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتعديقات	2,698.00	2,544.17	-	2,544.17	5,242.17	-	5,242.17	مصاريف اشتراكات وتعديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	8,708.99	-	8,708.99	المساعف والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	4,579.99	2,285.05	-	2,285.05	6,865.04	-	6,865.04	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	525.52	262.76	-	262.76	788.28	-	788.28	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130800101	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	231.72	115.86	-	115.86	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130900101	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	307.28	153.64	-	153.64	460.92	-	460.92	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاملاك - أجهزة النحاس الابي وملحقاتها	2,706.22	1,515.69	-	1,515.69	4,221.91	-	4,221.91	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	80.86	40.43	-	40.43	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاستنفاد - رحن البرامج والأنظمة	929.92	464.96	-	464.96	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4210200201	مساعداات نقدية	-	3,334.00	-	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	95,023.95	11,061.00	-	11,061.00	106,084.95	-	106,084.95	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	651,599.00	819,262.00	-	819,262.00	1,470,861.00	-	1,470,861.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقات الفراحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	-	72,227.06	-	72,227.06	72,227.06	-	72,227.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	98,500.00	الرواتب والبدلات وما هي حكمها تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما هي حكمها تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما هي حكمها تشغيلي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	المساعف والخدمات والتأمين
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	13,125.00	11,500.00	-	11,500.00	24,625.00	-	24,625.00	الرواتب والبدلات وما هي حكمها تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المعنوية - تشغيلي	75,245.00	64,345.00	-	64,345.00	139,590.00	-	139,590.00	الرواتب والبدلات وما هي حكمها تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	152.01	355.20	-	355.20	507.21	-	507.21	المساعف والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحرقات - تشغيلي	-	148.00	-	-	148.00	-	148.00	المساعف والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	6,675.50	1,010.00	-	1,010.00	7,685.50	-	7,685.50	المساعف والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف السكن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المساعف والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف النظافة - تشغيلي	-	5,899.60	-	5,899.60	5,899.60	-	5,899.60	المساعف والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	3,866,852.05	3,866,852.05	0.00-	8,954,517.08	8,954,517.08	0.00	

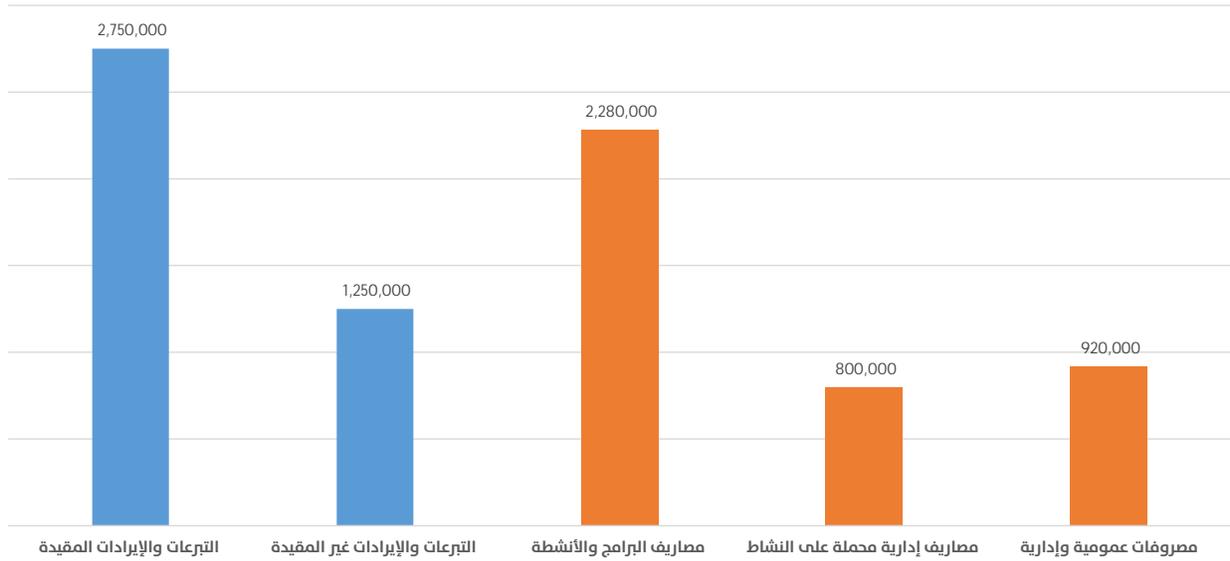


موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,750,000	687,500	687,500	687,500	687,500	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
920,000	230,000	230,000	230,000	230,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣



المحتويات	
1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد

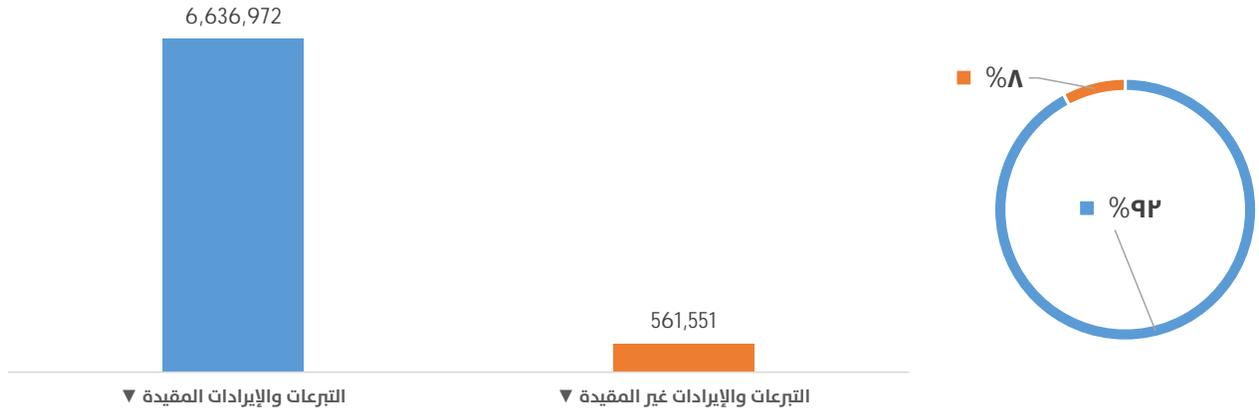
يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

اسم المنشأة	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/12/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

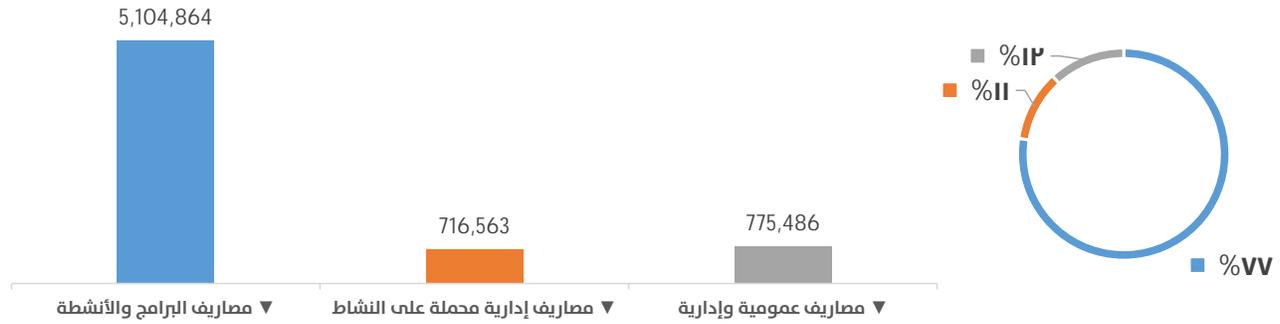
مصروفات البرامج والأنشطة	المصروفات العمومية	صافي الدخل	إجمالي المصروفات	إجمالي الإيرادات
88%	12%	601,610	6,596,913	7,198,523

ملخص النتائج المالية

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	31/12/2022	31/12/2023	البيان
180%	4,000,000	3,041,539	7,198,523	إجمالي الإيرادات
165%	4,000,000	2,038,984	6,596,913	إجمالي المصروفات
—	—	1,002,555	601,610	صافي الدخل
—	—	32%	12%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
—	—	68%	88%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
—	—	77%	92%	نسبة الإيرادات المقيدة
—	—	23%	8%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
—	—	67%	92%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

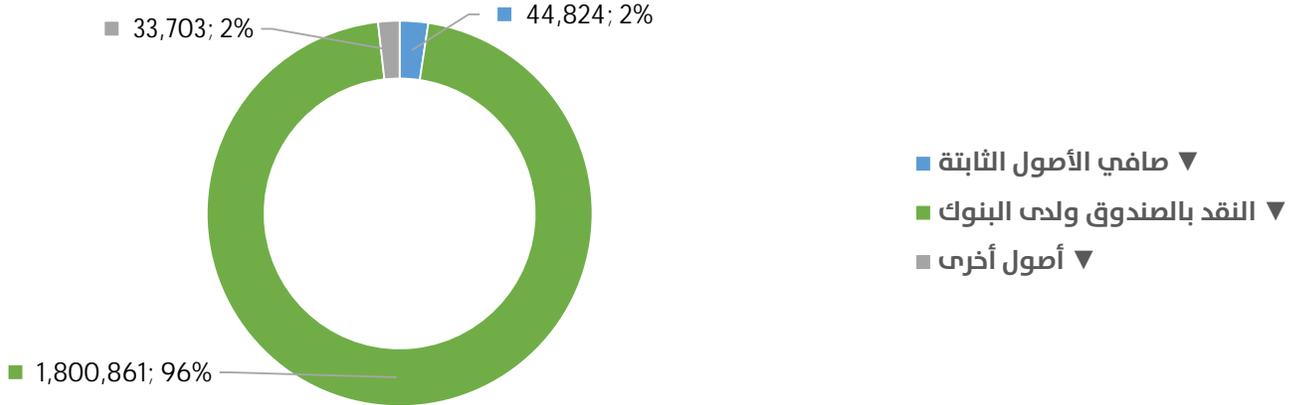


التبرعات والإيرادات			
31/12/2022	31/12/2023	ثلاثة أشهر الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
2,330,912	6,636,972	3,012,067	التبرعات والإيرادات المقيدة
2,301,620	5,621,858	2,090,746	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
—	—	—	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
29,292	391,114	297,321	المنح الحكومية المقيدة
—	624,000	624,000	تبرعات خدمات تطوعية
710,627	561,551	105,493	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
694,677	559,799	105,493	التبرعات النقدية العامة
15,950	—	—	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
—	1,600	—	إشتراكات العضوية
—	152	—	تبرعات تخفيض التزام
—	—	—	المنح الحكومية غير المقيدة
—	—	—	إيرادات أخرى
3,041,539	7,198,523	3,117,561	إجمالي الإيرادات



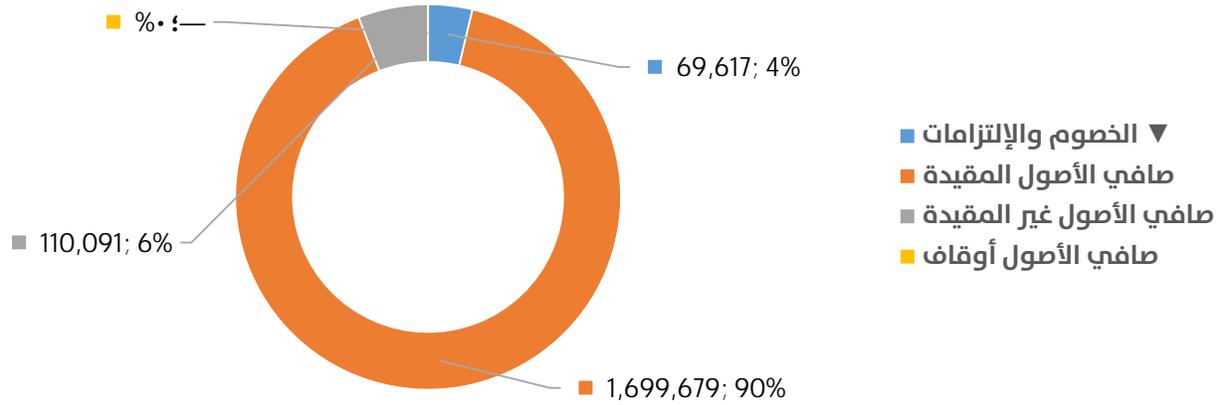
المصروفات

31/12/2022	31/12/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
994,765	5,104,864	3,134,130	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
994,765	5,104,864	3,134,130	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
—	—	—	مصاريف برامج وأنشطة عينية
383,161	716,563	339,066	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
317,775	496,348	177,423	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي
61,761	175,750	150,000	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
3,625	44,464	11,643	المنافع والخدمات والتأمين
661,058	775,486	134,169	▼ مصاريف عمومية وإدارية
524,765	495,659	57,858	الرواتب والبدلات وما في حكمها
387	3,538	—	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
12,399	24,792	19,550	مصاريف اشتراكات وتصديقات
—	78,713	23,764	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,672	250	—	صيانة وإصلاح
7,148	11,933	3,302	البريد والهاتف والإنترنت
6,392	4,975	889	المياه والكهرباء والمرافق
9,083	34,272	6,396	مصاريف التأمين
1,825	—	—	ضيافة ونظافة
11,950	12,380	—	مصاريف حكومية
2,289	9,361	2,496	مصاريف بنكية وعمولات
39,876	60,177	13,527	مصاريف التأمينات الاجتماعية
32,995	29,482	3,767	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
9,277	9,955	2,620	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
—	—	—	مصاريف أخرى
2,038,984	6,596,913	3,607,364	إجمالي المصروفات ↗



الأصول الثابتة والمتداولة

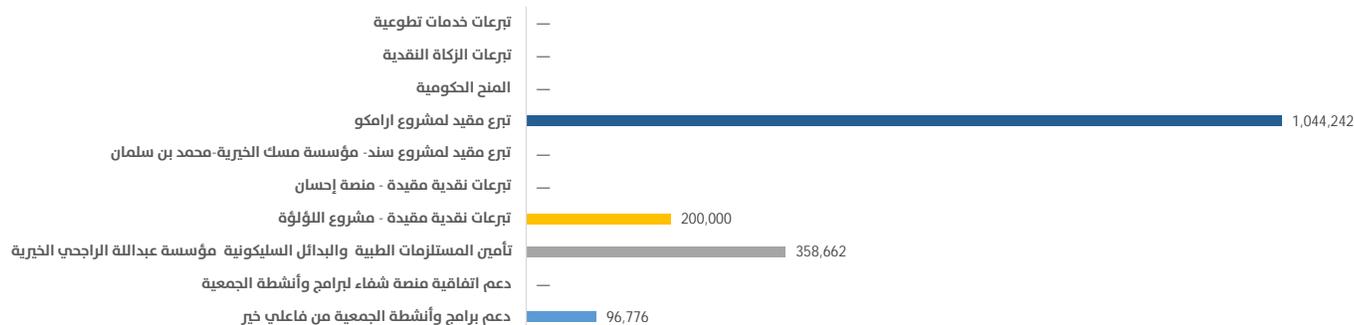
31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
48,672	44,824	صافي الأصول الثابتة ▼
—	—	تحسينات مباني مستأجرة
3,643	2,592	أثاث مكثبي
2,456	1,992	أدوات وأجهزة العرض
3,479	2,865	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	29,046	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
816	654	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	7,675	رخص البرامج والأنظمة
—	—	مشاريع تحت التنفيذ
1,168,912	1,800,861	النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼
823,319	257,025	مصرف الراجحي
345,593	1,402,603	مصرف الإنماء
—	141,233	مصرف الإنماء - زكاة
34,424	33,703	أصول أخرى ▼
10,650	5,260	ذمم العاملين والعهد
—	—	الذمم المدينة
—	—	المخزون
23,774	28,444	مصرفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	1,879,388	إجمالي الأصول ↗



الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
43,848	69,617	الخصوم والإلتزامات ▼
43,848	69,617	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
—	—	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
—	—	إيرادات محصلة مقدماً
1,208,160	1,809,770	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼
884,134	1,699,679	صافي الأصول المقيدة
324,026	110,091	صافي الأصول غير المقيدة
—	—	صافي الأصول أوقاف
1,252,008	1,879,388	إجمالي الخصوم وصافي الأصول ↗

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
3,041,539	7,198,523	إجمالي الإيرادات الفعلية
2,038,984	6,596,913	إجمالي المصروفات الفعلية
1,002,555	601,610	صافي الدخل



تحليل صافي الأصول

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	6,636,972	5,821,427	1,699,679
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	561,551	775,486	110,091
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,208,160	7,198,523	6,596,913	1,809,770

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير	54,334	1,482,139	1,439,697	96,776
دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية	156,100	1,438,139	1,594,239	—
تأمين المستلزمات الطبية والبدائل السليكونية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	673,700	—	315,038	358,662
تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	—	200,000	—	200,000
تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	—	317,150	317,150	—
تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة مسك الخيرية- محمد بن سلمان	—	1,029,335	1,029,335	—
تبرع مقيد لمشروع ارامكو	—	1,154,852	110,610	1,044,242
المنح الحكومية	—	391,114	391,114	—
تبرعات الزكاة النقدية	—	243	243	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	624,000	624,000	—
صافي الأصول المقيدة	884,134	6,636,972	5,821,426	1,699,680

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	528,448.65	2,696,486.51	2,967,909.87	271,423.36-	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	1,731,645.18	1,596,099.89	1,925,142.45	329,042.56-	3,689,082.97	2,286,480.35	1,402,602.62	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الانماء - زكاة	40,229.70	101,003.00	-	101,003.00	241,240.75	100,008.05	141,232.70	مصرف الانماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	735.89-	14,299.35	13,303.76	995.59	115,956.31	115,696.61	259.70	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	8,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	17,000.00	12,000.00	5,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	3,355.52	23,120.52	6,396.02	16,724.50	54,351.84	34,271.82	20,080.02	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	7,036.98	25,090.70	23,764.11	1,326.59	45,747.64	37,384.07	8,363.57	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكثبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكثبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	42,189.45	-	-	-	42,189.45	-	42,189.45	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	65,851.02-	-	3,767.43	3,767.43-	3,712.58	73,331.03	69,618.45-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	2,400.87-	-	262.76	262.76-	-	2,663.63	2,663.63-	أثاث مكثبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	981.57-	-	115.86	115.86-	-	1,097.43	1,097.43-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,078.73-	-	153.64	153.64-	-	1,232.37	1,232.37-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	11,561.49-	-	1,582.10	1,582.10-	-	13,143.59	13,143.59-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	383.32-	-	40.43	40.43-	-	423.75	423.75-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,258.67-	-	464.96	464.96-	-	4,723.63	4,723.63-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	324,025.08-	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	884,134.00-	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00-	صافي الأصول المقيدة
3110100101	الزكاة	240.00-	-	3.00	3.00-	-	243.00	243.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,897,591.98-	-	1,343,241.05	1,343,241.05-	-	3,240,833.03	3,240,833.03-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان	317,150.00-	-	-	-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء	835,096.09-	-	603,042.48	603,042.48-	-	1,438,138.57	1,438,138.57-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	100,000.00-	-	100,000.00	100,000.00-	-	200,000.00	200,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	381,033.97-	-	44,459.66	44,459.66-	-	425,493.63	425,493.63-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	624,000.00	624,000.00-	-	624,000.00	624,000.00-	تبرعات خدمات تطوعية

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	93,792.45-	-	297,321.28	297,321.28-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	454,305.65-	-	105,493.28	105,493.28-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملین	1,600.00-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	265,390.75	15,000.00	-	15,000.00	280,390.75	-	280,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	71,306.00	17,250.00	-	17,250.00	88,556.00	-	88,556.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	49,972.40	11,250.00	-	11,250.00	61,222.40	-	61,222.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	47,861.25	14,358.00	-	14,358.00	62,219.25	-	62,219.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	46,650.39	23,272.50	9,745.50	13,527.00	103,480.89	43,303.50	60,177.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	3,271.00	-	-	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	27,875.80	6,396.02	-	6,396.02	34,271.82	-	34,271.82	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	3,336.00	-	-	-	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونین	38,860.49	8,934.00	-	8,934.00	47,794.49	-	47,794.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	12,380.00	-	-	-	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	25,714.46	3,767.43	-	3,767.43	29,481.89	-	29,481.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	3,091.93	-	-	-	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	131.00	-	-	-	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	445.64	-	-	-	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	250.00	-	-	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	4,085.95	888.72	-	888.72	4,974.67	-	4,974.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,631.03	3,302.06	-	3,302.06	11,933.09	-	11,933.09	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	9,461.05	-	-	-	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	54,948.66	23,764.11	-	23,764.11	78,712.77	-	78,712.77	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
4120301002	مصاريف استشارات	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,242.17	19,550.00	-	19,550.00	24,792.17	-	24,792.17	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	8,708.99	-	-	-	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	6,865.04	2,495.50	-	2,495.50	9,360.54	-	9,360.54	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	788.28	262.76	-	262.76	1,051.04	-	1,051.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	347.58	115.86	-	115.86	463.44	-	463.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	460.92	153.64	-	153.64	614.56	-	614.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,221.91	1,582.10	-	1,582.10	5,804.01	-	5,804.01	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121.29	40.43	-	40.43	161.72	-	161.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,394.88	464.96	-	464.96	1,859.84	-	1,859.84	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداة نقدية	3,334.00	1,560.00	-	1,560.00	4,894.00	-	4,894.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	109,273.90	635,497.06	-	635,497.06	744,770.96	-	744,770.96	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	1,470,861.00	307,685.72	-	307,685.72	1,778,546.72	-	1,778,546.72	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	72,227.06	2,189,387.00	-	2,189,387.00	2,261,614.06	-	2,261,614.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	98,500.00	94,500.00	-	94,500.00	193,000.00	-	193,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	7,000.00	6,000.00	-	6,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	7,000.00	6,000.00	-	6,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	14.00	-	-	-	14.00	-	14.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	24,625.00	20,000.00	-	20,000.00	44,625.00	-	44,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	139,590.00	41,989.00	-	41,989.00	181,579.00	-	181,579.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	507.21	-	-	-	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	148.00	-	-	-	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	7,685.50	3,542.25	-	3,542.25	11,227.75	-	11,227.75	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	280.00	-	-	-	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	5,899.60	2,100.55	-	2,100.55	8,000.15	-	8,000.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	عقود التسويق - تشغيلي	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	الإجمالي	0.00	8,073,209.64	8,073,209.64	-	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

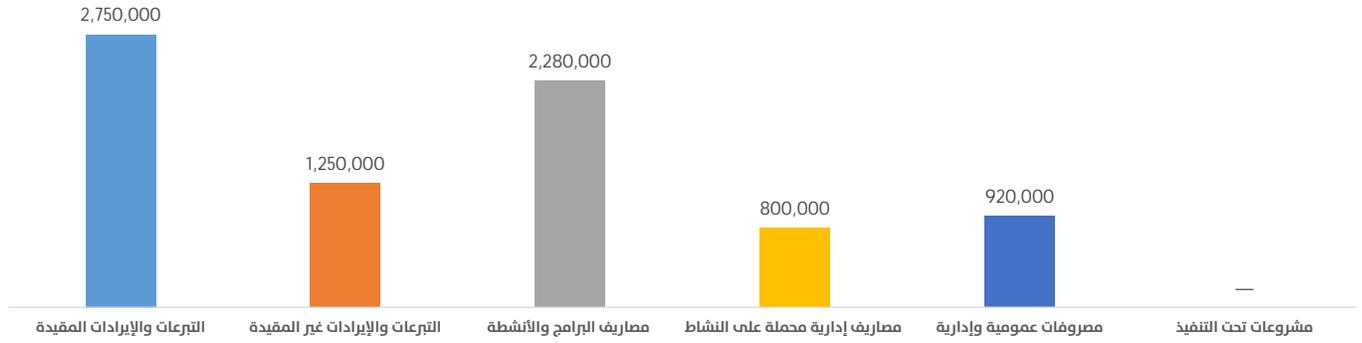
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	5,322,979.41	5,889,272.71	566,293.30-	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	3,343,489.90	2,286,480.35	1,057,009.55	3,689,082.97	2,286,480.35	1,402,602.62	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الانماء - زكاة	-	241,240.75	100,008.05	141,232.70	241,240.75	100,008.05	141,232.70	مصرف الانماء - زكاة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	115,956.31	115,696.61	259.70	115,956.31	115,696.61	259.70	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	10,000.00	7,000.00	12,000.00	5,000.00-	17,000.00	12,000.00	5,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	650.00	-	650.00	650.00-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	23,774.72	30,577.12	34,271.82	3,694.70-	54,351.84	34,271.82	20,080.02	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	45,747.64	37,384.07	8,363.57	45,747.64	37,384.07	8,363.57	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكثبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكثبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	36,082.95	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	43,849.14-	3,712.58	29,481.89	25,769.31-	3,712.58	73,331.03	69,618.45-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	1,612.59-	-	1,051.04	1,051.04-	-	2,663.63	2,663.63-	أثاث مكثبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	463.44	463.44-	-	1,097.43	1,097.43-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	614.56	614.56-	-	1,232.37	1,232.37-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,339.58-	-	5,804.01	5,804.01-	-	13,143.59	13,143.59-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	161.72	161.72-	-	423.75	423.75-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	1,859.84	1,859.84-	-	4,723.63	4,723.63-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	324,025.08-	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	884,134.00-	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00-	صافي الأصول المقيدة
3110100101	الزكاة	-	-	243.00	243.00-	-	243.00	243.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	3,240,833.03	3,240,833.03-	-	3,240,833.03	3,240,833.03-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان	-	-	317,150.00	317,150.00-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء	-	-	1,438,138.57	1,438,138.57-	-	1,438,138.57	1,438,138.57-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	-	-	200,000.00	200,000.00-	-	200,000.00	200,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	-	-	425,493.63	425,493.63-	-	425,493.63	425,493.63-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	624,000.00	624,000.00-	-	624,000.00	624,000.00-	تبرعات خدمات تطوعية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	-	-	152.01	152.01-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	1,600.00	1,600.00-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	280,390.75	-	280,390.75	280,390.75	-	280,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	88,556.00	-	88,556.00	88,556.00	-	88,556.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	61,222.40	-	61,222.40	61,222.40	-	61,222.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	62,219.25	-	62,219.25	62,219.25	-	62,219.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	103,480.89	43,303.50	60,177.39	103,480.89	43,303.50	60,177.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	-	3,271.00	-	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	-	34,271.82	-	34,271.82	34,271.82	-	34,271.82	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	-	3,336.00	-	3,336.00	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	-	47,794.49	-	47,794.49	47,794.49	-	47,794.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	12,380.00	-	12,380.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	29,481.89	-	29,481.89	29,481.89	-	29,481.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	3,091.93	-	3,091.93	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	-	131.00	-	131.00	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	-	445.64	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	4,974.67	-	4,974.67	4,974.67	-	4,974.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	11,933.09	-	11,933.09	11,933.09	-	11,933.09	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	9,461.05	-	9,461.05	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	78,712.77	-	78,712.77	78,712.77	-	78,712.77	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	24,792.17	-	24,792.17	24,792.17	-	24,792.17	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	9,360.54	-	9,360.54	9,360.54	-	9,360.54	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	1,051.04	-	1,051.04	1,051.04	-	1,051.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	463.44	-	463.44	463.44	-	463.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	614.56	-	614.56	614.56	-	614.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	5,804.01	-	5,804.01	5,804.01	-	5,804.01	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	161.72	-	161.72	161.72	-	161.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,859.84	-	1,859.84	1,859.84	-	1,859.84	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداة نقدية	-	4,894.00	-	4,894.00	4,894.00	-	4,894.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	744,770.96	-	744,770.96	744,770.96	-	744,770.96	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	1,778,546.72	-	1,778,546.72	1,778,546.72	-	1,778,546.72	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	-	315,038.50	-	315,038.50	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	-	2,261,614.06	-	2,261,614.06	2,261,614.06	-	2,261,614.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	193,000.00	-	193,000.00	193,000.00	-	193,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	-	44,625.00	-	44,625.00	44,625.00	-	44,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	-	181,579.00	-	181,579.00	181,579.00	-	181,579.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	507.21	-	507.21	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	11,227.75	-	11,227.75	11,227.75	-	11,227.75	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	8,000.15	-	8,000.15	8,000.15	-	8,000.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	عقود التسويق - تشغيلي	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	الإجمالي	0.00-	15,785,577.66	15,785,577.66	0.00-	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00-	



موازنة الإيرادات والمصرفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الإيرادات التقديرية
2,750,000	687,500	687,500	687,500	687,500	التدخلات والإيرادات المقيدة
1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	التدخلات والإيرادات غير المقيدة
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي الإيرادات

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصرفات التقديرية
2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000	مصاريف البرامج والأنشطة
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط
920,000	230,000	230,000	230,000	230,000	مصرفات عمومية وإدارية
—	—	—	—	—	مشروعات تحت التنفيذ
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي المصروفات

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
1	604	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	11101002	مصرف الراجحي	القيد الإفتتاحي لعام 2023	823,318.59	0.00		01/0					admin 05/04/
1	604	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	11101003	مصرف الإنماء	القيد الإفتتاحي لعام 2023	345,593.07	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	11401004	سلف الموظفين - ح	القيد الإفتتاحي لعام 2023	10,000.00	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	11401004	- سلف الموظفين	القيد الإفتتاحي لعام 2023	650.00	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	11501002	التأمين الطبي - ال	القيد الإفتتاحي لعام 2023	23,774.72	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	12105001	أثاث مكتبي	القيد الإفتتاحي لعام 2023	5,255.18	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	12108001	أدوات وأجهزة العر	القيد الإفتتاحي لعام 2023	3,089.50	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	12109001	أجهزة الاتصال والأم	القيد الإفتتاحي لعام 2023	4,097.00	0.00		01/0					admin 05/04/
1	605	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	12110001	اجهزة الحاسب الال	القيد الإفتتاحي لعام 2023	36,082.95	0.00		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	12111001	اجهزة التدفئة والتبر	القيد الإفتتاحي لعام 2023	1,078.00	0.00		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	12201009	رخص البرامج والأنظ	القيد الإفتتاحي لعام 2023	12,399.00	0.00		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22401001	مخصص مكافأة نها	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	43,849.14		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22501005	مجمع إهلاك الأثاث	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	1,612.59		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22501008	مجمع إهلاك أدوات	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	633.99		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22501009	مجمع إهلاك أجهزة	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	617.81		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22501010	مجمع إهلاك أجهزة	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	7,339.58		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22501011	مجمع إهلاك أجهزة	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	262.03		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	22502009	مجمع استنفاد - رخ	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	2,863.79		01/0					admin 05/04/
1	606	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	23101001	صافي الأصول غير ا	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	324,025.08		01/0					admin 05/04/
1	607	14661	2023	01/01/20	قيد افتتاح	23102001	صافي الأصول المق	القيد الإفتتاحي لعام 2023	0.00	884,134.00		01/0					admin 05/04/
3	608	14663	2023	04/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اشتراك عضوية من المتجر الالكتروني	100.00	0.00		04/0					admin 08/03/
3	608	14663	2023	04/01/20	قيد يومية	31205001	إشتراكات أعضاء عا	اشتراك عضوية من المتجر الالكتروني	0.00	100.00		04/0					admin 08/03/
5	608	14666	2023	05/01/20	قيد يومية	11501002	التأمين الطبي - ال	تأمين طبي - شركة التعاونية للفترة	7,456.60	0.00		05/0					admin 05/04/
5	609	14666	2023	05/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تأمين طبي - شركة التعاونية للفترة	0.00	7,456.60		05/0					admin 05/04/
2	611	14662	2023	01/01/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		22/0					admin 08/03/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المسدد	تاريخ التسليم	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
2	611	14662	2023	01/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		22/0					admin 08/03/
6	611	14667	2023	04/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	104.33	0.00		04/0					admin 29/03/
6	611	14667	2023	04/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	104.33		04/0					admin 29/03/
7	612	14664	2023	05/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	1,000.00	0.00		05/0					admin 14/03/
7	612	14664	2023	05/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	1,000.00		05/0					admin 14/03/
8	612	14668	2023	06/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	300.00	0.00		06/0					admin 30/01/
8	612	14668	2023	06/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	300.00		06/0					admin 30/01/
9	612	14669	2023	08/01/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مؤسسة فن الرقمي - دروع	230.00	0.00		08/0					admin 30/01/
9	612	14669	2023	08/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة فن الرقمي - دروع	0.00	230.00		08/0					admin 30/01/
11	612	14671	2023	10/01/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	انترنت بتور	258.75	0.00		10/0					admin 31/01/
11	612	14671	2023	10/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	انترنت بتور	0.00	258.75		10/0					admin 31/01/
12	613	14672	2023	10/01/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	156.17	0.00		10/0					admin 20/03/
12	613	14672	2023	10/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	156.17		10/0					admin 20/03/
13	613	14674	2023	10/01/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	حوال تنمية الموارد 451862163	81.54	0.00		10/0					admin 31/01/
13	613	14674	2023	10/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	حوال تنمية الموارد 451862163	0.00	81.54		10/0					admin 31/01/
14	613	14675	2023	10/01/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	حوال الارشاد الاسري 451864216	138.00	0.00		10/0					admin 31/01/
14	613	14675	2023	10/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	حوال الارشاد الاسري 451864216	0.00	138.00		10/0					admin 31/01/
15	613	14676	2023	13/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - رقية عبدالعزيز	300.00	0.00		13/0					admin 08/03/
15	613	14676	2023	13/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - رقية عبدالعزيز	0.00	300.00		13/0					admin 08/03/
17	614	14678	2023	15/01/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	1,000.00	0.00		15/0					admin 31/01/
17	614	14678	2023	15/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00		15/0					admin 31/01/
18	614	14679	2023	15/01/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة فعاليات	2,000.00	0.00		15/0					admin 31/01/
18	614	14679	2023	15/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة فعاليات	0.00	2,000.00		15/0					admin 31/01/
4	614	14665	2023	07/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - طيف الله الشهري	500.00	0.00		07/0					admin 14/03/
4	614	14665	2023	07/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - طيف الله الشهري	0.00	500.00		07/0					admin 14/03/

المستخدم	مركز فرعي	مركز2	مركز1	جهة التعامل	المس	المس	دائن	مدين	الوصف	اسم الحساب	قم الحساب	نوع القيد	تاريخ القيد	لفترة المالية	GLID	#	رقم القيد
admin 05/04/					22/0		0.00	172.50	مطبوعات - كروت فعاليات وكالة سر	مطبوعات - تشغيل	42301003	قيد يومية	22/01/20	2023	14681	614	20
admin 05/04/					22/0		172.50	0.00	مطبوعات - كروت فعاليات	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	22/01/20	2023	14681	614	20
admin 21/03/					24/0		0.00	42,204.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	الرواتب والأجور الا	41101001	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	616	21
admin 31/01/					24/0		0.00	17.25	رسوم بنكية	مصاريف بنكية وعمو	41204008	قيد يومية	24/01/20	2023	14715	616	22
admin 31/01/					24/0		17.25	0.00	رسوم بنكية	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	24/01/20	2023	14715	616	22
admin 08/03/					27/0		0.00	882.63	تبرع عام	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	27/01/20	2023	14716	616	23
admin 08/03/					27/0		882.63	0.00	تبرع عام	التبرع العام	31201001	قيد يومية	27/01/20	2023	14716	616	23
admin 05/04/					29/0		0.00	72,610.00	دعم اتفاقية منصة شفاء	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	29/01/20	2023	14717	616	24
admin 05/04/					29/0		65,349.00	0.00	دعم اتفاقية منصة شفاء	تبرعات نقدية مقيدة	31102003	قيد يومية	29/01/20	2023	14717	616	24
admin 05/04/					29/0		7,261.00	0.00	دعم اتفاقية منصة شفاء	التبرع العام	31201001	قيد يومية	29/01/20	2023	14717	616	24
admin 05/04/					30/0		0.00	500.25	مطبوعات وكالة ناسك للدعاية و الا	مطبوعات - تشغيل	42301003	قيد يومية	30/01/20	2023	14718	616	25
admin 05/04/					30/0		500.25	0.00	مطبوعات وكالة ناسك للدعاية و الا	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	30/01/20	2023	14718	617	25
admin 31/01/					21/0		0.00	575.00	رسوم بنكية	مصاريف بنكية وعمو	41204008	قيد يومية	21/01/20	2023	14680	618	19
admin 31/01/					21/0		575.00	0.00	رسوم بنكية	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	21/01/20	2023	14680	618	19
admin 21/03/					24/0		0.00	8,676.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	بدل السكن	41101002	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	618	21
admin 21/03/					24/0		0.00	6,120.40	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	بدل المواصلات	41101003	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	618	21
admin 21/03/					24/0		0.00	4,804.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	بدلات أخرى	41101006	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	618	21
admin 21/03/					24/0		650.00	0.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	- سلف الموظفين	11401004	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	618	21
admin 21/03/					24/0		1,000.00	0.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	سلف الموظفين - ح	11401004	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	618	21
admin 21/03/					24/0		3,729.50	0.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	تأمينات اجتماعية	41101008	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	619	21
admin 21/03/					24/0		56,424.90	0.00	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	24/01/20	2023	14714	619	21
admin 31/01/					30/0		0.00	1,000.00	- تقديم خدمات في منصة التطوع	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	30/01/20	2023	14720	619	27
admin 31/01/					30/0		1,000.00	0.00	- تقديم خدمات في منصة التطوع	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	30/01/20	2023	14720	619	27
admin 31/01/					30/0		0.00	3,000.00	تقديم خدمات - عبدالهادي السبيع	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	30/01/20	2023	14721	619	28
admin 31/01/					30/0		3,000.00	0.00	تقديم خدمات - عبدالهادي السبيع	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	30/01/20	2023	14721	619	28

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
29	619	14722	2023	10/01/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي 45186421	195.50	0.00		10/0					admin 01/02/
29	620	14722	2023	10/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي 45186421	0.00	195.50		10/0					admin 01/02/
30	620	14723	2023	31/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	500.00	0.00		31/0					admin 01/02/
30	620	14723	2023	31/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	500.00		31/0					admin 01/02/
31	620	14724	2023	31/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر يناير عام 2023	3,923.30	0.00		31/0					admin 20/02/
31	620	14724	2023	31/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر يناير عام 2023	0.00	3,923.30		31/0					admin 20/02/
32	620	14673	2023	30/01/20	قيد يومية	41204005	مصاريف الدعاية والا	مؤسسة دهشة - تجهيز بنرات	2,328.00	0.00		30/0					admin 05/04/
32	620	14673	2023	30/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة دهشة - تجهيز بنرات	0.00	2,328.00		30/0					admin 05/04/
36	621	14728	2023	18/01/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام	50.00	0.00		18/0					admin 28/02/
36	621	14728	2023	18/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	50.00		18/0					admin 28/02/
33	621	14725	2023	09/01/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام	200.00	0.00		09/0					admin 13/02/
33	621	14725	2023	09/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	200.00		09/0					admin 13/02/
34	621	14726	2023	09/01/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	70,821.44	0.00		09/0					admin 04/10/
34	622	14726	2023	09/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	70,821.44		09/0					admin 04/10/
35	622	14727	2023	11/01/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام - مخلد الحربي	500.00	0.00		11/0					admin 20/03/
35	622	14727	2023	11/01/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - مخلد الحربي	0.00	500.00		11/0					admin 20/03/
37	622	14730	2023	01/02/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 15/02/
37	622	14730	2023	01/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 15/02/
38	622	14731	2023	08/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	106.45	0.00		08/0					admin 08/03/
38	622	14731	2023	08/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	106.45		08/0					admin 08/03/
39	622	14732	2023	02/02/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	انترنت بتور	258.75	0.00		02/0					admin 15/02/
39	622	14732	2023	02/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	انترنت بتور	0.00	258.75		02/0					admin 15/02/
40	622	14733	2023	04/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - محمد فهد محمد	101.00	0.00		04/0					admin 19/03/
40	623	14733	2023	04/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - محمد فهد محمد	0.00	101.00		04/0					admin 19/03/
41	623	14734	2023	05/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - زياد عبدالعزيز مساحه	8,550.00	0.00		05/0					admin 20/02/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
41	623	14734	2023	05/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - زياد عبدالعزيز مساحه	0.00	8,550.00		05/0					admin 20/02/
43	623	14736	2023	10/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - المستفيد عبدالكريم ا	500.00	0.00		10/0					admin 08/03/
43	623	14736	2023	10/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - المستفيد عبدالكريم ا	0.00	500.00		10/0					admin 08/03/
42	623	14735	2023	10/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - المستفيد تسنيم رأفت	500.00	0.00		10/0					admin 08/03/
42	624	14735	2023	10/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - المستفيد تسنيم رأفت	0.00	500.00		10/0					admin 08/03/
44	624	14737	2023	10/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	1,000.00	0.00		10/0					admin 08/03/
44	624	14737	2023	10/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	1,000.00		10/0					admin 08/03/
45	624	14738	2023	11/02/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي 45599763	237.36	0.00		11/0					admin 15/02/
45	624	14738	2023	11/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي 45599763	0.00	237.36		11/0					admin 15/02/
46	624	14739	2023	11/02/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الاسري 451864216	138.00	0.00		11/0					admin 15/02/
46	624	14739	2023	11/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الاسري 451864216	0.00	138.00		11/0					admin 15/02/
47	624	14740	2023	11/02/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد 451862163	91.54	0.00		11/0					admin 15/02/
47	624	14740	2023	11/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	91.54		11/0					admin 15/02/
48	624	14741	2023	11/02/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	185.61	0.00		11/0					admin 20/03/
48	625	14741	2023	11/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	185.61		11/0					admin 20/03/
49	625	14742	2023	12/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - رنا فهد عبدالله - الى ال	10,000.00	0.00		12/0					admin 20/02/
49	625	14742	2023	12/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - رنا فهد عبدالله - الى ال	0.00	10,000.00		12/0					admin 20/02/
50	625	14743	2023	05/02/20	قيد يومية	41204002	مصاريف اشتراكات و	تجديد اشتراك منصة قوي	2,645.00	0.00		05/0					admin 15/02/
50	625	14743	2023	05/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تجديد اشتراك منصة قوي	0.00	2,645.00		05/0					admin 15/02/
51	625	14745	2023	13/02/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	اجمالي مبالغ مشروع الراجحي 35	132,749.00	0.00		13/0					admin 05/04/
51	625	14745	2023	13/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اجمالي مبالغ مشروع الراجحي 35	0.00	132,749.00		13/0					admin 05/04/
52	625	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	40,204.00	0.00		20/0					admin 21/03/
52	626	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	8,676.00	0.00		21/0					admin 21/03/
52	626	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	6,120.40	0.00		21/0					admin 21/03/
52	626	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,804.00	0.00		21/0					admin 21/03/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
52	626	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		21/0					admin 21/03/
52	626	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,729.50		21/0					admin 21/03/
52	626	14746	2023	21/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	55,074.90		21/0					admin 21/03/
53	626	14747	2023	13/02/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	مبلغ 30 الف ريال من أ.خالد الشنتر	30,000.00	0.00		13/0					admin 05/04/
53	626	14747	2023	13/02/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	مبلغ 30 الف ريال من أ.خالد الشنتر	0.00	30,000.00		13/0					admin 05/04/
54	627	14748	2023	15/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	318,595.53	0.00		15/0					admin 05/04/
54	627	14748	2023	15/02/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	286,735.90		15/0					admin 05/04/
54	627	14748	2023	15/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	31,859.63		15/0					admin 05/04/
55	627	14749	2023	15/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	95,254.49	0.00		15/0					admin 05/04/
55	627	14749	2023	15/02/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	85,729.09		15/0					admin 05/04/
55	627	14749	2023	15/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	9,525.40		15/0					admin 05/04/
56	627	14750	2023	15/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	89,676.00	0.00		15/0					admin 05/04/
56	627	14750	2023	15/02/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	80,708.40		15/0					admin 05/04/
56	627	14750	2023	15/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	8,967.60		15/0					admin 05/04/
57	627	14751	2023	15/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	73,105.31	0.00		15/0					admin 05/04/
57	628	14751	2023	15/02/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	65,794.80		15/0					admin 05/04/
57	628	14751	2023	15/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	7,310.51		15/0					admin 05/04/
58	628	14752	2023	15/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	67,840.00	0.00		15/0					admin 05/04/
58	628	14752	2023	15/02/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	61,056.00		15/0					admin 05/04/
58	628	14752	2023	15/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	6,784.00		15/0					admin 05/04/
59	628	14753	2023	15/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	63,507.49	0.00		15/0					admin 05/04/
59	628	14753	2023	15/02/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	57,156.79		15/0					admin 05/04/
59	628	14753	2023	15/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	6,350.70		15/0					admin 05/04/
60	628	14754	2023	16/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	2,500.00	0.00		16/0					admin 05/03/
60	628	14754	2023	16/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	2,500.00		16/0					admin 05/03/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
61	629	14755	2023	21/02/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	اجمالي مبالغ مشروع الراجحي 6م	182,289.50	0.00		21/0					admin 05/04/
61	629	14755	2023	21/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اجمالي مبالغ مشروع الراجحي 6م	0.00	182,289.50		21/0					admin 05/04/
62	629	14756	2023	21/02/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	575.00	0.00		21/0					admin 05/03/
62	629	14756	2023	21/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	575.00		21/0					admin 05/03/
63	629	14757	2023	21/02/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	مطبوعات - مؤسسة طريق الموارد	1,075.00	0.00		21/0					admin 05/04/
63	629	14757	2023	21/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مطبوعات - مؤسسة طريق الموارد	0.00	1,075.00		21/0					admin 05/04/
65	630	14759	2023	21/02/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	مطبوعات - وكالة سر الطباعة	115.00	0.00		21/0					admin 05/04/
65	630	14759	2023	21/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مطبوعات - وكالة سر الطباعة	0.00	115.00		21/0					admin 05/04/
66	630	14761	2023	27/02/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	ميداليات - فن الرقي	172.50	0.00		27/0					admin 05/04/
66	630	14761	2023	27/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	ميداليات - فن الرقي	0.00	172.50		27/0					admin 05/04/
67	631	14762	2023	27/02/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	دروع - فن الرقي	1,150.00	0.00		27/0					admin 05/04/
67	631	14762	2023	27/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دروع - فن الرقي	0.00	1,150.00		27/0					admin 05/04/
68	631	14763	2023	03/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - طيف الله الشهري	200.00	0.00		03/0					admin 08/03/
68	631	14763	2023	03/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - طيف الله الشهري	0.00	200.00		03/0					admin 08/03/
69	631	14764	2023	07/02/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام - المستفيد عبدالعزيز الم	500.00	0.00		07/0					admin 20/03/
69	631	14764	2023	07/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - المستفيد عبدالعزيز الم	0.00	500.00		07/0					admin 20/03/
16	631	14677	2023	04/01/20	قيد يومية	42301003	مستلزمات مكتبية	دعم من مكتبة سلمان - ورق	152.01	0.00		04/0					admin 05/04/
16	631	14677	2023	04/01/20	قيد يومية	31204001	تبرعات تخفيض التزا	دعم من مكتبة سلمان - ورق	0.00	152.01		04/0					admin 05/04/
71	632	14766	2023	28/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر فبراير 2023م	3,156.97	0.00		28/0					admin 19/03/
71	632	14766	2023	28/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر فبراير 2023م	0.00	3,156.97		28/0					admin 19/03/
70	632	14765	2023	27/02/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		27/0					admin 08/03/
70	632	14765	2023	27/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		27/0					admin 08/03/
72	632	14760	2023	26/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - شروق الراجحي	10,000.00	0.00		26/0					admin 02/03/
72	632	14760	2023	26/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - شروق الراجحي	0.00	10,000.00		26/0					admin 02/03/
73	632	14767	2023	16/02/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	قيد عكسي استرداد قيمة مساحه	8,550.00	0.00		16/0					admin 09/04/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
73	632	14767	2023	16/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيد عكسي استرداد قيمة مساحه	0.00	8,550.00		16/0					admin 09/04/
74	633	14768	2023	02/02/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	تأمينات اجتماعية	11,332.96	0.00		02/0					admin 22/03/
74	633	14768	2023	02/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تأمينات اجتماعية	0.00	11,332.96		02/0					admin 22/03/
76	733	15769	2023	01/03/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 21/03/
76	733	15769	2023	01/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 21/03/
77	733	15770	2023	06/03/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	138.00	0.00		06/0					admin 21/03/
77	733	15770	2023	06/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	0.00	138.00		06/0					admin 21/03/
78	733	15771	2023	06/03/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	86.54	0.00		06/0					admin 21/03/
78	733	15771	2023	06/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	86.54		06/0					admin 21/03/
79	733	15772	2023	06/03/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	253.69	0.00		06/0					admin 21/03/
79	733	15772	2023	06/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	253.69		06/0					admin 21/03/
80	733	15773	2023	06/03/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلى	258.75	0.00		06/0					admin 21/03/
80	733	15773	2023	06/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلى	0.00	258.75		06/0					admin 21/03/
81	734	15774	2023	06/03/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	6,589.09	0.00		06/0					admin 21/03/
81	734	15774	2023	06/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	6,589.09		06/0					admin 21/03/
82	734	15775	2023	08/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		08/0					admin 21/03/
82	734	15775	2023	08/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		08/0					admin 21/03/
83	734	15776	2023	11/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - ظيف الله الشهري	500.00	0.00		11/0					admin 21/03/
83	734	15776	2023	11/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - ظيف الله الشهري	0.00	500.00		11/0					admin 21/03/
84	734	15777	2023	11/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - ظيف الله الشهري	200.00	0.00		11/0					admin 21/03/
84	734	15777	2023	11/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - ظيف الله الشهري	0.00	200.00							admin 21/03/
85	734	15778	2023	12/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - المستفيد سيف الدين	250.00	0.00		12/0					admin 21/03/
85	734	15778	2023	12/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - المستفيد سيف الدين	0.00	250.00		12/0					admin 21/03/
86	735	15779	2023	12/03/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام - المستفيد حافظ حسن	500.00	0.00		12/0					admin 21/03/
86	735	15779	2023	12/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - المستفيد حافظ حسن	0.00	500.00		12/0					admin 21/03/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
87	735	15786	2023	14/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة عراقية للتقييم	6,000.00	0.00		14/0					admin 21/03/
87	735	15786	2023	14/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	شركة عراقية للتقييم	0.00	6,000.00		14/0					admin 21/03/
88	736	15789	2023	15/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - شركة العثيم	10,000.00	0.00		15/0					admin 21/03/
88	736	15789	2023	15/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - شركة العثيم	0.00	10,000.00		15/0					admin 21/03/
89	736	15790	2023	19/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - محمد احمد	200.00	0.00		19/0					admin 21/03/
89	736	15790	2023	19/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - محمد احمد	0.00	200.00		19/0					admin 21/03/
90	736	15791	2023	20/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع مقيد للمستفيد سلطان العوف	67,950.00	0.00		20/0					admin 05/04/
90	736	15791	2023	20/03/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	تبرع مقيد للمستفيد سلطان العوف	0.00	67,950.00		20/0					admin 05/04/
91	736	15792	2023	19/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة لمصرفات الجمعية- ماجد ال	1,258.74	0.00		19/0					admin 21/03/
91	736	15792	2023	19/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة لمصرفات الجمعية- ماجد ال	0.00	1,258.74		19/0					admin 21/03/
92	737	15793	2023	20/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	- عهدة لمشروع عمرة بتور الثانية	2,000.00	0.00		20/0					admin 21/03/
92	737	15793	2023	20/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- عهدة لمشروع عمرة بتور الثانية	0.00	2,000.00		20/0					admin 21/03/
93	737	15794	2023	05/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	400.00	0.00		05/0					admin 26/03/
93	737	15794	2023	05/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	400.00		05/0					admin 26/03/
94	737	15795	2023	08/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	150.00	0.00		08/0					admin 26/03/
94	737	15795	2023	08/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	150.00		08/0					admin 26/03/
96	737	15797	2023	21/03/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/0					admin 26/03/
96	737	15797	2023	21/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/0					admin 26/03/
97	738	15798	2023	23/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	2,242.65	0.00		23/0					admin 31/05/
97	738	15798	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	2,242.65		23/0					admin 31/05/
98	738	15799	2023	23/03/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	مكافأة ماجد عبدالرحمن الخنين	1,000.00	0.00		23/0					admin 05/04/
98	738	15799	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مكافأة ماجد عبدالرحمن الخنين	0.00	1,000.00		23/0					admin 05/04/
99	738	15800	2023	23/03/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	مكافأة حسن صباحه	1,000.00	0.00		23/0					admin 05/04/
99	738	15800	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مكافأة حسن صباحه	0.00	1,000.00		23/0					admin 05/04/
101	738	15802	2023	23/03/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		23/0					admin 26/03/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
101	738	15802	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		23/0					admin 26/03/
102	738	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	38,722.00	0.00		23/0					admin 10/01/
102	738	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	8,676.00	0.00		23/0					admin 10/01/
102	739	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	6,120.40	0.00		23/0					admin 10/01/
102	739	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,804.00	0.00		23/0					admin 10/01/
102	739	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		23/0					admin 10/01/
102	739	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,729.50		23/0					admin 10/01/
103	739	15804	2023	26/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع للمستفيد سليمان الدريبي م	63,200.00	0.00		26/0					admin 05/04/
103	739	15804	2023	26/03/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	تبرع للمستفيد سليمان الدريبي م	0.00	63,200.00		26/0					admin 05/04/
105	739	15806	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - يوسف سليمان محمد	2,000.00	0.00		23/0					admin 26/03/
105	739	15806	2023	23/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - يوسف سليمان محمد	0.00	2,000.00		23/0					admin 26/03/
102	740	15803	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	53,592.90		23/0					admin 10/01/
10	740	14670	2023	10/01/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	تأمينات اجتماعية	8,430.46	0.00		10/0					admin 29/03/
10	740	14670	2023	10/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تأمينات اجتماعية	0.00	8,430.46		10/0					admin 29/03/
106	744	14744	2023	29/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	400.00	0.00		29/0					admin 30/03/
106	745	14744	2023	29/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	400.00		29/0					admin 30/03/
107	745	14729	2023	27/03/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	3,000.00	0.00		27/0					admin 06/04/
107	745	14729	2023	27/03/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	2,000.00	0.00		27/0					admin 06/04/
107	745	14729	2023	27/03/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	3,000.00	0.00		27/0					admin 06/04/
107	745	14729	2023	27/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	0.00	3,000.00		27/0					admin 06/04/
108	745	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة برامج من عهدة	300.00	0.00		12/0					admin 30/03/
108	745	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة برامج من عهدة	500.00	0.00		12/0					admin 30/03/
108	745	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	76.00	0.00		12/0					admin 30/03/
108	745	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	5.00	0.00		12/0					admin 30/03/
108	746	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	160.49	0.00		12/0					admin 30/03/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
108	746	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	12.00	0.00		12/0					admin 30/03/
108	746	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	63.25	0.00		12/0					admin 30/03/
108	746	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	142.00	0.00		12/0					admin 30/03/
75	746	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة من عهدة المد	129.37	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة من عهدة المد	222.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة من عهدة المد	90.05	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41201003	الوقود والمحروقات	مصرفات مسددة من عهدة المد	131.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	690.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	63.30	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	11.50	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	19.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	120.75	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	85.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	747	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	115.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	89.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة من عهدة المد	258.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	300.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	500.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة من عهدة المد	172.50	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	5.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	23.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عهدة المد	40.00	0.00		04/0					admin 05/04/
75	748	15768	2023	04/01/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة من عهدة المد	0.00	3,064.47		04/0					admin 05/04/
108	749	15807	2023	12/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	1,258.74		12/0					admin 30/03/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة برامج من عهدة	1,000.00	0.00		19/0					admin 31/05/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة برامج من عهدة	500.00	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	18.00	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	4.00	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	19.50	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	403.65	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41202006	صيانة وإصلاح - الات	مصرفات مسددة برامج من عهدة	250.00	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	47.50	0.00		19/0					admin 31/05/
109	749	15808	2023	19/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	2,242.65		19/0					admin 31/05/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	462.00	0.00							admin 30/03/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	24.01	0.00							admin 30/03/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	693.00	0.00							admin 30/03/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة برامج من عهدة	410.49	0.00							admin 30/03/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	10.00	0.00							admin 30/03/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة برامج من عهدة	400.50	0.00							admin 30/03/
110	750	15809	2023	19/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	2,000.00							admin 30/03/
104	750	15805	2023	28/03/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	1,000.00	0.00		28/0					admin 02/04/
104	750	15805	2023	28/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00		28/0					admin 02/04/
95	751	15796	2023	23/03/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	191.36	0.00		23/0					admin 02/04/
95	751	15796	2023	23/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	191.36		23/0					admin 02/04/
100	751	15801	2023	24/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	331.43	0.00		24/0					admin 05/04/
100	751	15801	2023	24/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	331.43		24/0					admin 05/04/
111	751	15810	2023	15/03/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	696.00	0.00		15/0					admin 02/04/
111	751	15810	2023	15/03/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	696.00		15/0					admin 02/04/
112	751	15811	2023	31/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر مارس عام 2023	4,083.42	0.00		31/0					admin 03/04/
112	751	15811	2023	31/03/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر مارس عام 2023	0.00	4,083.42		31/0					admin 03/04/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
107	751	14729	2023	27/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	0.00	2,000.00		27/0					admin 06/04/
107	751	14729	2023	27/03/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	0.00	3,000.00		27/0					admin 06/04/
26	754	14719	2023	30/01/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ينا	3,000.00	0.00		30/0					admin 06/04/
26	755	14719	2023	30/01/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ينا	2,000.00	0.00		30/0					admin 06/04/
26	755	14719	2023	30/01/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ينا	3,500.00	0.00		30/0					admin 06/04/
26	755	14719	2023	30/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ينا	0.00	3,000.00		30/0					admin 06/04/
26	755	14719	2023	30/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ينا	0.00	2,000.00		30/0					admin 06/04/
26	755	14719	2023	30/01/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ينا	0.00	3,500.00		30/0					admin 06/04/
116	757	15815	2023	31/03/20	قيد يومية	41102020	تعويضات نهاية الخد	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	6,417.92	0.00		31/0					admin 09/04/
116	757	15815	2023	31/03/20	قيد يومية	22401001	مخصص مكافأة نها	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	0.00	6,417.92		31/0					admin 09/04/
115	757	15814	2023	31/03/20	قيد يومية	41102003	التأمين الطبي	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	10,111.34	0.00		31/0					admin 09/04/
115	758	15814	2023	31/03/20	قيد يومية	11501002	التأمين الطبي - ا	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	0.00	10,111.34		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	41305001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	262.76	0.00		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	41308001	مصاريف الاهلاك - أ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	115.86	0.00		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	41309001	مصاريف الاهلاك - أ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	153.64	0.00		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	41310001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	1,353.11	0.00		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	41311001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	40.43	0.00		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	41313010	- مصاريف الاستنفاد	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	464.96	0.00		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	22501005	مجمع إهلاك الأثاث	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	262.76		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	22501008	مجمع إهلاك أدوات	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	115.86		31/0					admin 09/04/
114	758	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	22501009	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	153.64		31/0					admin 09/04/
114	759	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	22501010	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	1,353.11		31/0					admin 09/04/
114	759	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	22501011	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	40.43		31/0					admin 09/04/
114	759	15813	2023	31/03/20	قيد يومية	22502009	مجمع استنفاد - رخ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	464.96		31/0					admin 09/04/
113	759	15812	2023	01/04/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	بيان قيمة مكافأة الموظف أكرم ال	3,500.00	0.00		01/0					admin 09/04/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
113	759	15812	2023	01/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان قيمة مكافاة الموظف أكرم ال	0.00	3,500.00		01/0					admin 09/04/
117	759	15816	2023	01/04/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 16/04/
117	759	15816	2023	01/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 16/04/
118	759	15817	2023	03/04/20	قيد يومية	41203010	مصاريف استشارات	رسوم تعديل واستشارات لمنصة ح	1,150.00	0.00		03/0					admin 16/04/
118	759	15817	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم تعديل واستشارات لمنصة ح	0.00	1,150.00		03/0					admin 16/04/
119	759	15818	2023	03/04/20	قيد يومية	41102010	- مصاريف حكومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	1,265.00	0.00		03/0					admin 16/04/
119	760	15818	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	0.00	1,265.00		03/0					admin 16/04/
120	760	15819	2023	03/04/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي 45599763	211.83	0.00		03/0					admin 16/04/
120	760	15819	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي 45599763	0.00	211.83		03/0					admin 16/04/
121	760	15820	2023	03/04/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الاسري 451864216	138.00	0.00		03/0					admin 16/04/
121	760	15820	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الاسري 451864216	0.00	138.00		03/0					admin 16/04/
122	760	15821	2023	03/04/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	81.19	0.00		03/0					admin 16/04/
122	760	15821	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	0.00	81.19		03/0					admin 16/04/
123	760	15822	2023	03/04/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	8,752.96	0.00		03/0					admin 16/04/
123	760	15822	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	8,752.96		03/0					admin 16/04/
124	760	15823	2023	03/04/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبيلي	258.75	0.00		03/0					admin 16/04/
124	761	15823	2023	03/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبيلي	0.00	258.75		03/0					admin 16/04/
125	761	15824	2023	10/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اجمالي مبالغ مقيدة من شركة م	91,976.04	0.00		10/0					admin 07/08/
125	761	15824	2023	10/04/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	اجمالي مبالغ مقيدة من شركة م	0.00	91,976.04		10/0					admin 07/08/
126	761	15825	2023	05/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع مقيد - محمد الخنين	400.00	0.00		05/0					admin 07/05/
126	761	15825	2023	05/04/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	تبرع مقيد - محمد الخنين	0.00	400.00		05/0					admin 07/05/
127	761	15826	2023	05/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		05/0					admin 16/04/
127	761	15826	2023	05/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		05/0					admin 16/04/
128	761	15827	2023	10/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مبالغ مقيدة من شركة حلول القوى	82,789.00	0.00		10/0					admin 07/05/
128	761	15827	2023	10/04/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	مبالغ مقيدة من شركة حلول القوى	0.00	82,789.00		10/0					admin 07/05/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
129	761	15828	2023	04/04/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	2,880.00	0.00		04/0					admin 01/05/
129	762	15828	2023	04/04/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	2,880.00		04/0					admin 01/05/
130	762	15829	2023	05/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	57,591.73	0.00		05/0					admin 02/05/
130	762	15829	2023	05/04/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	51,832.56		05/0					admin 02/05/
130	762	15829	2023	05/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	5,759.17		05/0					admin 02/05/
131	762	15830	2023	08/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - تغريد ابراهيم	5,000.00	0.00		08/0					admin 02/05/
131	762	15830	2023	08/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - تغريد ابراهيم	0.00	5,000.00		08/0					admin 02/05/
132	762	15831	2023	10/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - ماجد عبدالله	5,000.00	0.00		10/0					admin 02/05/
132	762	15831	2023	10/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - ماجد عبدالله	0.00	5,000.00		10/0					admin 02/05/
133	762	15832	2023	13/04/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	3,000.00	0.00							admin 02/05/
133	762	15832	2023	13/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	3,000.00							admin 02/05/
134	763	15833	2023	16/04/20	قيد يومية	41102002	تذاكر السفر	صرف تذكرة للموظف حسن صباحة	1,500.00	0.00		16/0					admin 07/05/
134	763	15833	2023	16/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	صرف تذكرة للموظف حسن صباحة	0.00	1,500.00		16/0					admin 07/05/
135	763	15834	2023	16/04/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	قيمة صرف خارج دوام للموظف ح	3,125.00	0.00		16/0					admin 02/05/
135	763	15834	2023	16/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف خارج دوام للموظف ح	0.00	3,125.00		16/0					admin 02/05/
136	763	15835	2023	16/04/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	- تقديم خدمات في منصة التطوع	1,500.00	0.00		16/0					admin 02/05/
136	763	15835	2023	16/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- تقديم خدمات في منصة التطوع	0.00	1,500.00		16/0					admin 02/05/
64	764	14758	2023	21/02/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ف	3,000.00	0.00		21/0					admin 08/08/
64	764	14758	2023	21/02/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ف	2,000.00	0.00		21/0					admin 08/08/
64	764	14758	2023	21/02/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ف	3,500.00	0.00		21/0					admin 08/08/
64	764	14758	2023	21/02/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ف	3,000.00	0.00		21/0					admin 08/08/
137	765	15836	2023	21/04/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية -مخلد ال	3,000.00	0.00		21/0					admin 02/05/
137	765	15836	2023	21/04/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية عبداللط	2,000.00	0.00		21/0					admin 02/05/
137	765	15836	2023	21/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية -مخلد ال	0.00	3,000.00		21/0					admin 02/05/
137	765	15836	2023	21/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية عبداللط	0.00	2,000.00		21/0					admin 02/05/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
138	765	15837	2023	26/04/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		26/0					admin 02/05/
138	765	15837	2023	26/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		26/0					admin 02/05/
139	765	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	40,204.00	0.00		26/0					admin 02/05/
139	765	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	8,676.00	0.00		26/0					admin 02/05/
139	765	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	6,120.40	0.00		26/0					admin 02/05/
139	765	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,804.00	0.00		26/0					admin 02/05/
139	766	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		26/0					admin 02/05/
139	766	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,729.50		26/0					admin 02/05/
139	766	15838	2023	26/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	55,074.90		26/0					admin 02/05/
140	766	15839	2023	15/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	696.00	0.00		15/0					admin 09/05/
140	766	15839	2023	15/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	696.00		15/0					admin 09/05/
141	766	15840	2023	14/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام- علاء السحار	2,000.00	0.00		14/0					ADMIN 03/05
141	766	15840	2023	14/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام- علاء السحار	0.00	2,000.00		14/0					ADMIN 03/05
142	766	15841	2023	17/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام- دنا باناعمه	690.00	0.00		17/0					ADMIN 03/05
142	766	15841	2023	17/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام- دنا باناعمه	0.00	690.00		17/0					ADMIN 03/05
143	766	15842	2023	22/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام- احلام الفيقي	2,000.00	0.00		22/0					ADMIN 03/05
143	767	15842	2023	22/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام- احلام الفيقي	0.00	2,000.00		22/0					ADMIN 03/05
144	767	15843	2023	23/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام- هيا الخماش	500.00	0.00		23/0					ADMIN 03/05
144	767	15843	2023	23/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام- هيا الخماش	0.00	500.00		23/0					ADMIN 03/05
145	767	15844	2023	18/04/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	1,440.00	0.00		18/0					admin 04/05/
145	767	15844	2023	18/04/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	1,440.00		18/0					admin 04/05/
146	767	15845	2023	21/04/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/0					admin 07/05/
146	767	15845	2023	21/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/0					admin 07/05/
147	767	15846	2023	30/04/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر فبراير2023م	6,465.41	0.00		30/0					admin 07/08/
147	767	15846	2023	30/04/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر فبراير2023م	0.00	6,465.41		30/0					admin 07/08/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
149	768	15848	2023	01/05/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 10/05/
149	768	15848	2023	01/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 10/05/
150	768	15849	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من فوزية الجفالي	100,000.00	0.00		02/0					admin 22/06/
150	768	15849	2023	02/05/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم من فوزية الجفالي	0.00	100,000.00		02/0					admin 22/06/
151	768	15850	2023	02/05/20	قيد يومية	41204005	مصاريف الدعاية والا	مؤسسة دهشة - رسائل نصية واع	6,380.99	0.00		02/0					admin 10/05/
151	768	15850	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة دهشة - رسائل نصية واع	0.00	6,380.99		02/0					admin 10/05/
152	768	15851	2023	02/05/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مؤسسة فن الرقمي - دروع	115.00	0.00		02/0					admin 10/05/
152	768	15851	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة فن الرقمي - دروع	0.00	115.00		02/0					admin 10/05/
153	768	15852	2023	02/05/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	169.69	0.00		02/0					admin 10/05/
153	769	15852	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	169.69		02/0					admin 10/05/
154	769	15853	2023	02/05/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	80.67	0.00		02/0					admin 10/05/
154	769	15853	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	0.00	80.67		02/0					admin 10/05/
155	769	15854	2023	02/05/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	224.71	0.00		02/0					admin 10/05/
155	769	15854	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	224.71		02/0					admin 10/05/
156	769	15855	2023	02/05/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	138.00	0.00		02/0					admin 10/05/
156	769	15855	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	0.00	138.00		02/0					admin 10/05/
157	769	15856	2023	03/05/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	195.50	0.00		03/0					admin 08/08/
157	769	15856	2023	03/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	195.50		03/0					admin 08/08/
158	769	15857	2023	02/05/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايي	258.75	0.00		02/0					admin 10/05/
158	770	15857	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايي	0.00	258.75		02/0					admin 10/05/
159	770	15858	2023	02/05/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	8,752.96	0.00		02/0					admin 10/05/
159	770	15858	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	8,752.96		02/0					admin 10/05/
160	770	15859	2023	02/05/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	بيان قيمة مكافاة الموظف أكرم ال	3,500.00	0.00		02/0					admin 10/05/
160	770	15859	2023	02/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان قيمة مكافاة الموظف أكرم ال	0.00	3,500.00		02/0					admin 10/05/
161	770	15860	2023	04/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	2,301.73	0.00		04/0					admin 10/05/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
161	770	15860	2023	04/05/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	2,301.73		04/0					admin 10/05/
162	770	15861	2023	09/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد خالد	0.00	66,421.00		09/0					admin 10/05/
162	770	15861	2023	09/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد خالد	66,421.00	0.00		09/0					admin 10/05/
163	770	15862	2023	09/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد مجد	0.00	58,501.50		09/0					admin 10/05/
163	771	15862	2023	09/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد مجد	58,501.50	0.00		09/0					admin 10/05/
164	771	15863	2023	09/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد راشد	0.00	31,322.00		09/0					admin 10/05/
164	771	15863	2023	09/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد راشد	31,322.00	0.00		09/0					admin 10/05/
165	771	15864	2023	09/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدال	0.00	54,332.00		09/0					admin 10/05/
165	771	15864	2023	09/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدال	54,332.00	0.00		09/0					admin 10/05/
166	771	15865	2023	09/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد رأفت	0.00	34,043.00		09/0					admin 10/05/
166	771	15865	2023	09/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد رأفت	34,043.00	0.00		09/0					admin 10/05/
167	771	15866	2023	09/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حلیم	0.00	8,445.00		09/0					admin 10/05/
167	771	15866	2023	09/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حلیم	8,445.00	0.00		09/0					admin 10/05/
168	772	15867	2023	16/04/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	2,866.56	0.00		16/0					admin 10/05/
168	772	15867	2023	16/04/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	2,866.56		16/0					admin 10/05/
148	772	15847	2023	10/04/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	صندوق دعم الجمعيات	96,000.00	0.00		10/0					admin 16/05/
148	772	15847	2023	10/04/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	صندوق دعم الجمعيات	0.00	96,000.00		10/0					admin 16/05/
169	772	15868	2023	11/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	4,478.79	0.00		11/0					admin 16/05/
169	772	15868	2023	11/05/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	4,478.79		11/0					admin 16/05/
170	772	15869	2023	12/05/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	مكافأة مخلد الحربي	4,000.00	0.00		12/0					admin 17/05/
170	772	15869	2023	12/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مكافأة مخلد الحربي	0.00	4,000.00		12/0					admin 17/05/
171	773	15870	2023	14/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		14/0					admin 17/05/
171	773	15870	2023	14/05/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		14/0					admin 17/05/
172	773	15871	2023	15/05/20	قيد يومية	41102010	- مصاريف حكومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	115.00	0.00		15/0					admin 17/05/
172	773	15871	2023	15/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	0.00	115.00		15/0					admin 17/05/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
173	773	15872	2023	15/05/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	166.06	0.00		15/0					admin 17/05/
173	773	15872	2023	15/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	166.06		15/0					admin 17/05/
174	773	15873	2023	15/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد سليم	0.00	63,200.00		15/0					admin 17/05/
174	773	15873	2023	15/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد سليم	63,200.00	0.00		15/0					admin 17/05/
175	773	15874	2023	15/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد عادل	0.00	77,968.50		15/0					admin 06/08/
175	773	15874	2023	15/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد عادل	77,968.50	0.00		15/0					admin 06/08/
176	774	15875	2023	15/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد سلطا	0.00	67,950.00		15/0					admin 17/05/
176	774	15875	2023	15/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد سلطا	67,950.00	0.00		15/0					admin 17/05/
177	774	15876	2023	15/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حافظ	0.00	61,516.50		15/0					admin 17/05/
177	774	15876	2023	15/05/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حافظ	61,516.50	0.00		15/0					admin 17/05/
178	774	15878	2023	18/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	145.61	0.00		18/0					admin 25/05/
178	774	15878	2023	18/05/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	145.61		18/0					admin 25/05/
179	774	15879	2023	21/05/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة لمقر الجمعية في مسرعة ا	980.90	0.00		21/0					admin 25/05/
179	774	15879	2023	21/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة لمقر الجمعية في مسرعة ا	0.00	980.90		21/0					admin 25/05/
180	774	15880	2023	21/05/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	575.00	0.00		21/0					admin 25/05/
180	774	15880	2023	21/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	575.00		21/0					admin 25/05/
181	775	15881	2023	24/05/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة لمقر الجمعية في مسرعة ا	1,000.00	0.00		24/0					admin 25/05/
181	775	15881	2023	24/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة لمقر الجمعية في مسرعة ا	0.00	1,000.00		24/0					admin 25/05/
182	775	15882	2023	24/05/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	9,000.00	0.00		24/0					admin 25/05/
182	775	15882	2023	24/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	9,000.00		24/0					admin 25/05/
183	775	15883	2023	28/04/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة برامج من عهدة	300.00	0.00		28/0					admin 25/05/
183	775	15883	2023	28/04/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة برامج من عهدة	377.01	0.00		28/0					admin 25/05/
183	775	15883	2023	28/04/20	قيد يومية	41201004	مطبوعات	مصرفات مسددة برامج من عهدة	345.00	0.00		28/0					admin 25/05/
183	775	15883	2023	28/04/20	قيد يومية	41201004	مطبوعات	مصرفات مسددة برامج من عهدة	100.64	0.00		28/0					admin 25/05/
183	775	15883	2023	28/04/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	1,122.65		28/0					admin 25/05/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
184	775	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصروفات مسددة برامج من عهدة	350.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة برامج من عهدة	500.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	90.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	50.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	28.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41204002	مصاريف اشتراكات و	مصروفات مسددة برامج من عهدة	43.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	42301003	الوقود والمحروقات	مصروفات مسددة برامج من عهدة	100.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصروفات مسددة برامج من عهدة	1,149.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	110.00	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة برامج من عهدة	646.46	0.00		25/0					admin 25/05/
184	776	15884	2023	25/05/20	قيد يومية	11401001	عاهة أمين الخزينة	مصروفات مسددة برامج من عهدة	0.00	3,066.46		25/0					admin 25/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	45.00	0.00		21/0					admin 31/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	71.00	0.00		21/0					admin 31/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	790.00	0.00		21/0					admin 31/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة برامج من عهدة	16.90	0.00		21/0					admin 31/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	41204002	مصاريف اشتراكات و	مصروفات مسددة برامج من عهدة	10.00	0.00		21/0					admin 31/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	42301003	الوقود والمحروقات	مصروفات مسددة برامج من عهدة	48.00	0.00		21/0					admin 31/05/
185	777	15885	2023	21/05/20	قيد يومية	11401001	عاهة أمين الخزينة	مصروفات مسددة برامج من عهدة	0.00	980.90		21/0					admin 31/05/
186	777	15887	2023	01/02/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	100.00	0.00		01/0					admin 08/06/
186	777	15887	2023	01/02/20	قيد يومية	31101001	الزكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	0.00	100.00		01/0					admin 08/06/
187	777	15888	2023	16/03/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تبرع من مؤسسة اللؤلؤة لبرنامج د	100,000.00	0.00		16/0					admin 07/06/
187	778	15888	2023	16/03/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	تبرع من مؤسسة اللؤلؤة لبرنامج د	0.00	100,000.00		16/0					admin 07/06/
188	778	15889	2023	30/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل مبلغ مشروع اللؤلؤة الى ح	100,000.00	0.00		30/0					admin 31/10/
188	778	15889	2023	30/05/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تحويل مبلغ مشروع اللؤلؤة الى ح	0.00	100,000.00		30/0					admin 31/10/
189	778	15890	2023	25/05/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	17.25	0.00		25/0					admin 07/06/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
189	778	15890	2023	25/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	17.25		25/0					admin 07/06/
190	778	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	44,204.00	0.00		25/0					admin 07/06/
190	778	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	9,676.00	0.00		25/0					admin 07/06/
190	778	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	7,120.40	0.00		25/0					admin 07/06/
190	778	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,282.50	0.00		25/0					admin 07/06/
190	778	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		25/0					admin 07/06/
190	779	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	4,208.00		25/0					admin 07/06/
190	779	15891	2023	25/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	61,074.90		25/0					admin 07/06/
191	779	15893	2023	25/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	295.65	0.00		25/0					admin 13/06/
191	779	15893	2023	25/05/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	295.65		25/0					admin 13/06/
192	780	15894	2023	28/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام -فاطمة	500.00	0.00		28/0					admin 22/06/
192	780	15894	2023	28/05/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام -فاطمة	0.00	500.00		28/0					admin 22/06/
193	780	15895	2023	28/05/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ما	3,000.00	0.00		28/0					admin 13/06/
193	780	15895	2023	28/05/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ما	2,000.00	0.00		28/0					admin 13/06/
193	780	15895	2023	28/05/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ما	3,500.00	0.00		28/0					admin 13/06/
193	780	15895	2023	28/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ما	0.00	3,000.00		28/0					admin 13/06/
193	780	15895	2023	28/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ما	0.00	2,000.00		28/0					admin 13/06/
193	780	15895	2023	28/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر ما	0.00	3,500.00		28/0					admin 13/06/
195	780	15896	2023	29/05/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة لمشروع مسرعة الإبتكار- بدر	4,598.00	0.00		29/0					admin 13/06/
195	780	15896	2023	29/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة لمشروع مسرعة الإبتكار- بدر	0.00	4,598.00		29/0					admin 13/06/
196	781	15897	2023	29/05/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	قيمة علاج مطالبة المستفيد حس	5,500.00	0.00		29/0					admin 22/06/
196	781	15897	2023	29/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حس	0.00	5,500.00		29/0					admin 22/06/
197	781	15898	2023	30/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - المستفيد محمد النور	500.00	0.00		30/0					admin 13/06/
197	781	15898	2023	30/05/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - المستفيد محمد النور	0.00	500.00		30/0					admin 13/06/
198	781	15899	2023	31/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	89,703.95	0.00		31/0					admin 13/06/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
198	781	15899	2023	31/05/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	80,733.55		31/0					admin 13/06/
198	781	15899	2023	31/05/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	8,970.40		31/0					admin 13/06/
199	781	15900	2023	31/05/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر مايو عام 2023	3,091.29	0.00		31/0					admin 13/06/
199	781	15900	2023	31/05/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر مايو عام 2023	0.00	3,091.29		31/0					admin 13/06/
200	781	15901	2023	12/01/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	20.00	0.00		12/0					admin 13/06/
200	782	15901	2023	12/01/20	قيد يومية	31101001	الزكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	0.00	20.00		12/0					admin 13/06/
201	782	15902	2023	01/06/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 21/06/
201	782	15902	2023	01/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 21/06/
204	782	15906	2023	07/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	20,000.00	0.00		07/0					admin 22/06/
204	782	15906	2023	07/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	0.00	20,000.00		07/0					admin 22/06/
203	783	15904	2023	05/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	1,920.00	0.00		05/0					admin 22/06/
203	783	15904	2023	05/06/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	1,920.00		05/0					admin 22/06/
202	783	15903	2023	05/06/20	قيد يومية	41102002	تذاكر السفر	تذاكر سفر الى منطقة الجوف	1,771.00	0.00		05/0					admin 22/06/
202	783	15903	2023	05/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تذاكر سفر الى منطقة الجوف	0.00	1,771.00		05/0					admin 22/06/
205	783	15908	2023	08/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	16,500.00	0.00		08/0					admin 22/06/
205	783	15908	2023	08/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	16,500.00		08/0					admin 22/06/
206	783	15909	2023	09/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		09/0					admin 22/06/
206	783	15909	2023	09/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		09/0					admin 22/06/
207	783	15910	2023	19/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اجمالي دعم من شركة ميسر الما	528.80	0.00		19/0					admin 22/06/
207	784	15910	2023	19/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	اجمالي دعم من شركة ميسر الما	0.00	528.80		19/0					admin 22/06/
208	784	15911	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام ياسر عبدالحكيم - محمد	750.00	0.00		14/0					admin 22/06/
208	784	15911	2023	14/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام ياسر عبدالحكيم - محمد	0.00	750.00		14/0					admin 22/06/
194	784	15892	2023	28/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام- غيثة احمد	100.00	0.00		28/0					admin 22/06/
194	784	15892	2023	28/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام- غيثة احمد	0.00	100.00		28/0					admin 22/06/
210	784	15914	2023	30/05/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة برامج من عهدة	4,598.00	0.00		30/0					admin 25/06/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
210	784	15914	2023	30/05/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	4,598.00		30/0					admin 25/06/
211	784	15915	2023	12/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	ورثة سعيد محمد بافيل دعم من ا	10,000.00	0.00		12/0					admin 25/06/
211	785	15915	2023	12/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	ورثة سعيد محمد بافيل دعم من ا	0.00	10,000.00		12/0					admin 25/06/
212	785	15916	2023	13/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	خالد عبدالعزيز دعم من الموارد الم	30,000.00	0.00		13/0					admin 25/06/
212	785	15916	2023	13/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	خالد عبدالعزيز دعم من الموارد الم	0.00	30,000.00		13/0					admin 25/06/
213	785	15917	2023	14/06/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد محمد	83,189.50	0.00		14/0					admin 25/06/
213	785	15917	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد محمد	0.00	83,189.50		14/0					admin 25/06/
214	785	15918	2023	14/06/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة رس	44,710.00	0.00		14/0					admin 25/06/
214	785	15918	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة رس	0.00	44,710.00		14/0					admin 25/06/
215	785	15919	2023	14/06/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	قيمة كرسي للمستفيد مؤسسة	4,600.00	0.00		14/0					admin 07/08/
215	785	15919	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة كرسي للمستفيد مؤسسة	0.00	4,600.00		14/0					admin 07/08/
216	785	15920	2023	14/06/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	385.94	0.00		14/0					admin 25/06/
216	786	15920	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	385.94		14/0					admin 25/06/
217	786	15921	2023	14/06/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	258.75	0.00		14/0					admin 25/06/
217	786	15921	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75		14/0					admin 25/06/
218	786	15922	2023	14/06/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	9,827.96	0.00		14/0					admin 25/06/
218	786	15922	2023	14/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	9,827.96		14/0					admin 25/06/
219	786	15923	2023	15/06/20	قيد يومية	41102010	- مصاريف حكومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	650.00	0.00		15/0					admin 25/06/
219	786	15923	2023	15/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	0.00	650.00		15/0					admin 25/06/
220	786	15924	2023	21/06/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	575.00	0.00		21/0					admin 25/06/
220	786	15924	2023	21/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	575.00		21/0					admin 25/06/
221	786	15925	2023	21/06/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	17.94	0.00		21/0					admin 08/08/
221	787	15925	2023	21/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	17.94		21/0					admin 08/08/
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	44,204.00	0.00		21/0					admin 25/06/
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	9,676.00	0.00		21/0					admin 25/06/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسیر رواتب واجور موظفي الجمع	7,120.40	0.00		21/0					admin 25/06/
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسیر رواتب واجور موظفي الجمع	5,282.50	0.00		21/0					admin 25/06/
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسیر رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		21/0					admin 25/06/
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسیر رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	4,208.00		21/0					admin 25/06/
222	787	15926	2023	21/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسیر رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	61,074.90		21/0					admin 25/06/
223	787	15927	2023	22/06/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	4,800.00	0.00		22/0					admin 25/06/
223	787	15927	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	4,800.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يو	3,000.00	0.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم		2,000.00	0.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم		3,500.00	0.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم		3,500.00	0.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم		8,245.00	0.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم		20,000.00	0.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي		0.00	3,000.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي		0.00	2,000.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي		0.00	3,500.00		22/0					admin 25/06/
224	788	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي		0.00	3,500.00		22/0					admin 25/06/
224	789	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي		0.00	8,245.00		22/0					admin 25/06/
224	789	15928	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي		0.00	20,000.00		22/0					admin 25/06/
225	789	15929	2023	22/06/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	قيمة صرف خارج دوام للموظف بدر	4,000.00	0.00		22/0					admin 25/06/
225	789	15929	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف خارج دوام للموظف بدر	0.00	4,000.00		22/0					admin 25/06/
226	789	15930	2023	24/06/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - وسم الابداع	مطبوعات - وسم الابداع	3,490.25	0.00		24/0					admin 25/06/
226	789	15930	2023	24/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مطبوعات - وسم الابداع	0.00	3,490.25		24/0					admin 25/06/
227	789	15931	2023	18/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة احمد سالم خليفي دعم م	2,000.00	0.00		18/0					admin 25/06/
227	789	15931	2023	18/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة احمد سالم خليفي دعم م	0.00	2,000.00		18/0					admin 25/06/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
228	789	15932	2023	20/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	يوسف سليمان بالغنيم دعم من ا	2,000.00	0.00		20/0					admin 25/06/
228	789	15932	2023	20/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	يوسف سليمان بالغنيم دعم من ا	0.00	2,000.00		20/0					admin 25/06/
229	790	15933	2023	22/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عبدالرحمن القحيز دعم من الموارد	2,000.00	0.00		22/0					admin 25/06/
229	790	15933	2023	22/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	عبدالرحمن القحيز دعم من الموارد	0.00	2,000.00		22/0					admin 25/06/
230	790	15934	2023	19/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عبدالله العنقري دعم من الموارد ا	5,000.00	0.00		19/0					admin 25/06/
230	790	15934	2023	19/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	عبدالله العنقري دعم من الموارد ا	0.00	5,000.00		19/0					admin 25/06/
231	790	15936	2023	20/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	هدايا الأطفال لبرنامج المعايدة بعيد	5,000.00	0.00		20/0					admin 25/06/
231	790	15936	2023	20/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	هدايا الأطفال لبرنامج المعايدة بعيد	0.00	5,000.00		20/0					admin 25/06/
232	790	15937	2023	20/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة ابرام الخليج دعم من الموارد	11,000.00	0.00		20/0					admin 25/06/
232	790	15937	2023	20/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة ابرام الخليج دعم من الموارد	0.00	11,000.00		20/0					admin 25/06/
233	791	15938	2023	21/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	أحمد حمدان البلوي دعم من الم	15,000.00	0.00		21/0					admin 25/06/
233	791	15938	2023	21/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	أحمد حمدان البلوي دعم من الم	0.00	15,000.00		21/0					admin 25/06/
234	791	15939	2023	20/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	امين الشدي دعم من الموارد ال	18,000.00	0.00		20/0					admin 11/07/
234	791	15939	2023	20/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	امين الشدي دعم من الموارد ال	0.00	18,000.00		20/0					admin 11/07/
235	791	15940	2023	28/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	20,000.00	0.00		19/0					admin 25/06/
235	791	15940	2023	28/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	0.00	20,000.00		28/0					admin 25/06/
236	791	15941	2023	28/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-سلطان	100.00	0.00		28/0					admin 18/07/
236	791	15941	2023	28/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-سلطان	0.00	100.00		28/0					admin 18/07/
237	792	15935	2023	27/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	400.00	0.00		27/0					admin 04/07/
237	792	15935	2023	27/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	400.00		27/0					admin 04/07/
238	792	15942	2023	26/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	532.59	0.00		26/0					admin 04/07/
238	792	15942	2023	26/06/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	532.59		26/0					admin 04/07/
239	792	15943	2023	30/06/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر يونيو عام 2023	7,347.34	0.00		30/0					admin 07/08/
239	792	15943	2023	30/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر يونيو عام 2023	0.00	7,347.34		30/0					admin 07/08/
240	792	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	1,099.00	0.00		30/0					admin 04/07/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
240	792	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	2,000.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	792	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	1,149.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	792	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	192.95	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	1,700.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	300.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	115.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	1,500.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	172.50	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	218.50	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	10.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	40.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	6.99	0.00		30/0					admin 04/07/
240	793	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	40.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	794	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	138.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	794	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	70.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	794	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	50.00	0.00		30/0					admin 04/07/
240	794	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	135.70	0.00		30/0					admin 04/07/
240	794	15944	2023	30/06/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	0.00	8,937.64		30/0					admin 04/07/
241	794	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	34.00	0.00		30/0					admin 05/07/
241	794	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	66.00	0.00		30/0					admin 05/07/
241	794	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	76.00	0.00		30/0					admin 05/07/
241	794	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	18.00	0.00		30/0					admin 05/07/
241	794	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	50.00	0.00		30/0					admin 05/07/
241	795	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	70.50	0.00		30/0					admin 05/07/
241	795	15945	2023	30/06/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة ثرية من عهدة ا	29.00	0.00		30/0					admin 05/07/

المستخدم	مركز فرعي	مركز1	مركز2	جهة التعامل	المسحود	دائن	مدين	الوصف	اسم الحساب	قم الحساب	نوع القيد	تاريخ القيد	لفترة المالية	GLID	#	رقم القيد
admin 05/07/					30/0	0.00	38.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	46.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	26.10	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	96.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	68.50	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	48.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	20.40	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	25.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	795	241
admin 05/07/					30/0	0.00	48.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	20.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	44.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	28.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	22.10	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	30.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	30.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	27.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	0.00	24.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 05/07/					30/0	984.60	0.00	مصروفات مسددة نثرية من عهدة ا	عهدة أمين الخزينة	11401001	قيد يومية	30/06/20	2023	15945	796	241
admin 06/08/					30/0	0.00	20,001.15	استرداد قيمة مبادرة متاجر - منص	المنح الحكومية - د	31105002	قيد يومية	30/05/20	2023	15946	797	242
admin 06/08/					30/0	20,001.15	0.00	استرداد قيمة مبادرة متاجر - منص	مصرف الإنماء	11101003	قيد يومية	30/05/20	2023	15946	797	242
admin 20/07/					14/0	0.00	76,914.50	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مار	الفعاليات الإجتماع	42102003	قيد يومية	14/06/20	2023	15912	797	209
admin 20/07/					14/0	76,914.50	0.00	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مار	مصرف الراجحي	11101002	قيد يومية	14/06/20	2023	15912	797	209
admin 23/07/					21/0	0.00	300.00	مصروفات مسددة برامج من عهدة	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	21/06/20	2023	15947	797	243
admin 23/07/					21/0	0.00	1,000.00	مصروفات مسددة برامج من عهدة	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	21/06/20	2023	15947	797	243
admin 23/07/					21/0	0.00	3,500.00	مصروفات مسددة برامج من عهدة	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	21/06/20	2023	15947	797	243

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
243	797	15947	2023	21/06/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	4,800.00		21/0					admin 23/07/
244	797	15877	2023	11/06/20	قيد يومية	41203009	إيجار ممتلكات - مكا	قيمة ايجار مقر الجمعية	20,664.35	0.00		11/0					admin 08/08/
244	797	15877	2023	11/06/20	قيد يومية	41203009	إيجار ممتلكات - مكا	قيمة ايجار مقر الجمعية	20,664.35	0.00		11/0					admin 08/08/
244	798	15877	2023	11/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	قيمة ايجار مقر الجمعية	0.00	20,664.35		11/0					admin 08/08/
244	798	15877	2023	11/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	قيمة ايجار مقر الجمعية	0.00	20,664.35		11/0					admin 08/08/
245	798	15886	2023	30/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تسوية حساب مصرف الإنماء- تبرعا	11.00	0.00		30/0					admin 06/08/
245	798	15886	2023	30/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تسوية حساب مصرف الإنماء- تبرعا	11.00	0.00		30/0					admin 06/08/
245	798	15886	2023	30/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تسوية حساب مصرف الإنماء- تبرعا	11.00	0.00		30/0					admin 06/08/
245	798	15886	2023	30/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تسوية حساب مصرف الإنماء- تبرعا	11.00	0.00		30/0					admin 06/08/
245	798	15886	2023	30/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تسوية حساب مصرف الإنماء- تبرعا	11.00	0.00		30/0					admin 06/08/
245	798	15886	2023	30/06/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تسوية حساب مصرف الإنماء- تبرعا	0.00	55.00		30/0					admin 06/08/
246	798	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	41305001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	262.76	0.00		30/0					admin 06/08/
246	798	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	41308001	مصاريف الاهلاك - أد	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	115.86	0.00		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	41309001	مصاريف الاهلاك - أ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	153.64	0.00		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	41310001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	1,353.11	0.00		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	41311001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	40.43	0.00		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	41313010	- مصاريف الاستنفاد	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	464.96	0.00		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	22501005	مجمع إهلاك الأثاث	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	262.76		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	22501008	مجمع إهلاك أدوات	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	115.86		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	22501009	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	153.64		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	22501010	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	1,353.11		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	22501011	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	40.43		30/0					admin 06/08/
246	799	15913	2023	30/06/20	قيد يومية	22502009	مجمع استنفاد - رخ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	464.96		30/0					admin 06/08/
247	800	15907	2023	30/06/20	قيد يومية	41102020	تعويضات نهاية الخدم	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	8,525.20	0.00		30/0					admin 06/08/
247	800	15907	2023	30/06/20	قيد يومية	22401001	مخصص مكافأة نها	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	0.00	8,525.20		30/0					admin 06/08/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
248	800	15905	2023	30/06/20	قيد يومية	41102003	التأمين الطبي	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	8,882.23	0.00		30/0					admin 06/08/
248	800	15905	2023	30/06/20	قيد يومية	11501002	التأمين الطبي - ال	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	0.00	8,882.23		30/0					admin 06/08/
64	800	14758	2023	21/02/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانتعاب مهنية لشهر ف	3,000.00	0.00		21/0					admin 08/08/
64	800	14758	2023	21/02/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانتعاب مهنية لشهر ف	0.00	14,500.00		21/0					admin 08/08/
249	800	15948	2023	01/07/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					ADMIN 10/08
249	800	15948	2023	01/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					ADMIN 10/08
250	800	15949	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		02/0					ADMIN 10/08
250	800	15949	2023	02/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		02/0					ADMIN 10/08
251	801	15950	2023	02/07/20	قيد يومية	12110001	اجهزة الحاسب الال	جهاز حاسب الي مكتبي -قصر الحا	1,679.00	0.00		02/0					admin 01/11/
251	801	15950	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جهاز حاسب الي مكتبي -قصر الحا	0.00	1,679.00		02/0					admin 01/11/
252	801	15951	2023	02/07/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	9,827.96	0.00		02/0					ADMIN 10/08
252	801	15951	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	9,827.96		02/0					ADMIN 10/08
253	801	15952	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	258.75	0.00		02/0					ADMIN 10/08
253	801	15952	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75		02/0					ADMIN 10/08
254	801	15953	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	195.50	0.00		02/0					ADMIN 10/08
254	801	15953	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	195.50		02/0					ADMIN 10/08
255	801	15954	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	129.43	0.00		02/0					ADMIN 10/08
255	801	15954	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	129.43		02/0					ADMIN 10/08
256	802	15955	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	80.50	0.00		02/0					admin 14/09/
256	802	15955	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	80.50		02/0					admin 14/09/
257	802	15956	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد 05219417316	297.88	0.00		02/0					ADMIN 10/08
257	802	15956	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد 05219417316	0.00	297.88		02/0					ADMIN 10/08
258	802	15957	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد 05219417316	297.88	0.00		02/0					ADMIN 10/08
258	802	15957	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد 05219417316	0.00	297.88		02/0					ADMIN 10/08
259	802	15958	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	298.92	0.00		02/0					ADMIN 10/08

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
259	802	15958	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	0.00	298.92		02/0					ADMIN 10/08
260	802	15959	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	214.30	0.00		02/0					ADMIN 10/08
260	802	15959	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	214.30		02/0					ADMIN 10/08
261	803	15960	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الاسري 451864216	138.00	0.00		02/0					ADMIN 10/08
261	803	15960	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الاسري 451864216	0.00	138.00		02/0					ADMIN 10/08
262	803	15961	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد 451862163	114.02	0.00		02/0					ADMIN 10/08
262	803	15961	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	114.02		02/0					ADMIN 10/08
263	803	15962	2023	02/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	81.88	0.00		02/0					ADMIN 10/08
263	803	15962	2023	02/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	81.88		02/0					ADMIN 10/08
264	803	15963	2023	03/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	212.10	0.00		03/0					ADMIN 10/08
264	803	15963	2023	03/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	212.10		03/0					ADMIN 10/08
265	803	15964	2023	04/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اشترك عضوية -خالد الجميعي-ع	1,000.00	0.00		04/0					admin 18/10/
265	803	15964	2023	04/07/20	قيد يومية	31205001	إشتراكات أعضاء عا	اشترك عضوية -خالد الجميعي-ع	0.00	1,000.00		04/0					admin 18/10/
266	804	15965	2023	05/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة برامج - بدر بن عليان	5,000.00	0.00		05/0					ADMIN 10/08
266	804	15965	2023	05/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	5,000.00		05/0					ADMIN 10/08
267	804	15966	2023	06/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	158.22	0.00		06/0					ADMIN 10/08
267	804	15966	2023	06/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	158.22		06/0					ADMIN 10/08
268	804	15967	2023	06/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية- بدر بن عليان	7,300.00	0.00		06/0					ADMIN 10/08
268	804	15967	2023	06/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية- بدر بن عليان	0.00	7,300.00		06/0					ADMIN 10/08
269	804	15968	2023	09/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة برامج- ماجد الخنين	9,000.00	0.00		09/0					ADMIN 10/08
269	804	15968	2023	09/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة برامج- ماجد الخنين	0.00	9,000.00		09/0					ADMIN 10/08
270	804	15969	2023	10/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام من محمد معيض آل بح	50,000.00	0.00		10/0					admin 01/11/
270	804	15969	2023	10/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام من محمد معيض آل بح	0.00	50,000.00		10/0					admin 01/11/
271	805	15973	2023	10/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	فهد النصبان دعم من الموارد المال	3,000.00	0.00		10/0					admin 01/11/
271	805	15973	2023	10/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	فهد النصبان دعم من الموارد المال	0.00	3,000.00		10/0					admin 01/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
272	805	15974	2023	10/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام طيف الله الشهري	500.00	0.00		10/0					ADMIN 10/08
272	805	15974	2023	10/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام طيف الله الشهري	0.00	500.00		10/0					ADMIN 10/08
273	805	15975	2023	10/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	داليا المطيري - تبرع عام	315.00	0.00		10/0					admin 03/09/
273	805	15975	2023	10/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	داليا المطيري - تبرع عام	0.00	315.00		10/0					admin 03/09/
274	806	15976	2023	11/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	فحص واشعة للمستفيد عبدالفتاح	172.50	0.00		11/0					admin 30/10/
274	806	15976	2023	11/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	فحص واشعة للمستفيد عبدالفتاح	0.00	172.50		11/0					admin 30/10/
275	806	15977	2023	11/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مؤسسة فن الرقي - دروع	115.00	0.00		11/0					admin 30/10/
275	806	15977	2023	11/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة فن الرقي - دروع	0.00	115.00		11/0					admin 30/10/
276	806	15978	2023	12/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة طرف صناعي للمبتور سيف ا	18,408.51	0.00		12/0					admin 01/11/
276	806	15978	2023	12/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة طرف صناعي للمبتور سيف ا	0.00	18,408.51		12/0					admin 01/11/
277	806	15979	2023	13/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم احمد باروم - الموارد الماليه-ل	3,000.00	0.00		13/0					admin 01/11/
277	806	15979	2023	13/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم احمد باروم - الموارد الماليه-ل	0.00	3,000.00		13/0					admin 01/11/
278	806	15980	2023	13/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	-دعم داوود الحميد - الموارد الماليه	3,000.00	0.00		13/0					admin 01/11/
278	806	15980	2023	13/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	-دعم داوود الحميد - الموارد الماليه	0.00	3,000.00		13/0					admin 01/11/
279	807	15981	2023	13/07/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	قيمة سلفة للموظف حسن صباح	7,000.00	0.00		13/0					ADMIN 16/08
279	807	15981	2023	13/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سلفة للموظف حسن صباح	0.00	7,000.00		13/0					ADMIN 16/08
280	807	15982	2023	13/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	500.00	0.00		13/0					admin 04/09/
280	807	15982	2023	13/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	500.00		13/0					admin 04/09/
281	807	15983	2023	13/07/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز آخر	مكافأة حسن صباحه لتميزه وعطاء	3,000.00	0.00		13/0					admin 30/10/
281	807	15983	2023	13/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مكافأة حسن صباحه لتميزه وعطاء	0.00	3,000.00		13/0					admin 30/10/
282	807	15984	2023	16/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اثير الحميدي - تبرع عام	200.00	0.00		16/0					ADMIN 16/08
282	807	15984	2023	16/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	اثير الحميدي - تبرع عام	0.00	200.00		16/0					ADMIN 16/08
283	807	15985	2023	16/07/20	قيد يومية	42102002	مساعدات نقدية	قيمة سداد مستحقات مدرسة الم	3,334.00	0.00		16/0					admin 01/11/
283	807	15985	2023	16/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد مستحقات مدرسة الم	0.00	3,334.00		16/0					admin 01/11/
284	808	15986	2023	17/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	-دعم خالد المديفر - الموارد الماليه	1,000.00	0.00		17/0					admin 01/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
284	808	15986	2023	17/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	-دعم خالد المدير - الموارد المالية	0.00	1,000.00		17/0					admin 01/11/
285	808	15987	2023	17/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-صالح الحارثي	200.00	0.00		17/0					ADMIN 16/08
285	808	15987	2023	17/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-صالح الحارثي	0.00	200.00		17/0					ADMIN 16/08
286	808	15988	2023	17/07/20	قيد يومية	41102010	- مصاريف حكومية	تجديد رخصة حسن صباحه	9,700.00	0.00		17/0					ADMIN 16/08
286	808	15988	2023	17/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تجديد رخصة حسن صباحه	0.00	9,700.00		17/0					ADMIN 16/08
287	808	15989	2023	17/07/20	قيد يومية	41102010	- مصاريف حكومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحه	650.00	0.00		17/0					ADMIN 16/08
287	808	15989	2023	17/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحه	0.00	650.00		17/0					ADMIN 16/08
288	808	15990	2023	18/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	- قيمة سداد كرسي وجهاز قيادة	35,500.00	0.00		18/0					admin 01/11/
288	808	15990	2023	18/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- قيمة سداد كرسي وجهاز قيادة	0.00	35,500.00		18/0					admin 01/11/
289	809	15991	2023	20/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم حمد العمار - الموارد الماليه-د	5,000.00	0.00		20/0					admin 01/11/
289	809	15991	2023	20/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم حمد العمار - الموارد الماليه-د	0.00	5,000.00		20/0					admin 01/11/
290	809	15992	2023	21/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم خالد الميمني - الموارد المال	1,000.00	0.00		21/0					admin 01/11/
290	809	15992	2023	21/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم خالد الميمني - الموارد المال	0.00	1,000.00		21/0					admin 01/11/
291	809	15993	2023	21/07/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/0					ADMIN 16/08
291	809	15993	2023	21/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/0					ADMIN 16/08
292	809	15994	2023	23/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	100,000.00	0.00		23/0					admin 01/11/
292	809	15994	2023	23/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	0.00	100,000.00		23/0					admin 01/11/
294	810	15996	2023	24/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	133.72	0.00		24/0					ADMIN 16/08
294	810	15996	2023	24/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	133.72		24/0					ADMIN 16/08
295	810	15997	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-نورة الدوسري	400.00	0.00		25/0					ADMIN 16/08
295	810	15997	2023	25/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-نورة الدوسري	0.00	400.00		25/0					ADMIN 16/08
296	810	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	3,000.00	0.00		25/0					admin 01/11/
296	810	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	2,000.00	0.00		25/0					admin 01/11/
296	810	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	3,500.00	0.00		25/0					admin 01/11/
296	810	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	3,500.00	0.00		25/0					admin 01/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
296	810	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	8,170.00	0.00	25/0						admin 01/11/
296	810	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	0.00	3,000.00	25/0						admin 01/11/
296	811	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	0.00	2,000.00	25/0						admin 01/11/
296	811	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	0.00	3,500.00	25/0						admin 01/11/
296	811	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	0.00	3,500.00	25/0						admin 01/11/
296	811	15998	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يو	0.00	8,170.00	25/0						admin 01/11/
297	811	15999	2023	25/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	دروع - فن الرقي	100.00	0.00	25/0						admin 30/10/
297	811	15999	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دروع - فن الرقي	0.00	100.00	25/0						admin 30/10/
298	811	16000	2023	25/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	دروع - فن الرقي	200.00	0.00	25/0						admin 30/10/
298	811	16000	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دروع - فن الرقي	0.00	200.00	25/0						admin 30/10/
299	811	16001	2023	25/07/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	حوال الارشاد الاسري	138.00	0.00	25/0						ADMIN 16/08
299	811	16001	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	حوال الارشاد الاسري	0.00	138.00	25/0						ADMIN 16/08
300	812	16002	2023	25/07/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	575.46	0.00	25/0						ADMIN 16/08
300	812	16002	2023	25/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	575.46	25/0						ADMIN 16/08
301	812	16003	2023	26/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - غنام الخالدي	200.00	0.00	26/0						ADMIN 22/08
301	812	16003	2023	26/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - غنام الخالدي	0.00	200.00	26/0						ADMIN 22/08
303	813	16005	2023	26/07/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00	26/0						ADMIN 22/08
303	813	16005	2023	26/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50	26/0						ADMIN 22/08
304	813	16006	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	4,382.28	0.00	27/0						ADMIN 22/08
304	813	16006	2023	27/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	0.00	4,382.28	27/0						ADMIN 22/08
305	813	16007	2023	11/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	المتبقي من عهدة - ماجد الخنين	36.40	0.00	11/0						ADMIN 22/08
305	813	16007	2023	11/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	المتبقي من عهدة - ماجد الخنين	0.00	36.40	11/0						ADMIN 22/08
306	813	16008	2023	27/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	8,000.00	0.00	27/0						ADMIN 22/08
306	813	16008	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	8,000.00	27/0						ADMIN 22/08
307	813	16010	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة عمر	84,627.00	0.00	27/0						ADMIN 23/08

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
307	814	16010	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة عمر	0.00	84,627.00		27/0					ADMIN 23/08
308	814	16011	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة يح	80,127.00	0.00		27/0					admin 02/10/
308	814	16011	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة يح	0.00	80,127.00		27/0					admin 02/10/
309	814	16012	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة وها	84,600.00	0.00		27/0					ADMIN 23/08
309	814	16012	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة وها	0.00	84,600.00		27/0					ADMIN 23/08
310	814	16013	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة في	50,300.00	0.00		27/0					ADMIN 23/08
310	814	16013	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة في	0.00	50,300.00		27/0					ADMIN 23/08
311	814	16014	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مص	89,863.00	0.00		27/0					ADMIN 23/08
311	814	16014	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مص	0.00	89,863.00		27/0					ADMIN 23/08
312	814	16015	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة امنة	59,913.00	0.00		27/0					ADMIN 23/08
312	815	16015	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة امنة	0.00	59,913.00		27/0					ADMIN 23/08
313	815	16016	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة صف	68,500.50	0.00		27/0					ADMIN 23/08
313	815	16016	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة صف	0.00	68,500.50		27/0					ADMIN 23/08
314	815	16017	2023	27/07/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	2,500.00	0.00		27/0					ADMIN 23/08
314	815	16017	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00		27/0					ADMIN 23/08
315	815	16018	2023	27/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	شركة موطن لكرز-فعالية لقاء بتور	1,526.00	0.00		27/0					ADMIN 23/08
315	815	16018	2023	27/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة موطن لكرز-فعالية لقاء بتور	0.00	1,526.00		27/0					ADMIN 23/08
316	815	16019	2023	31/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر اغسطس 2023م	5,186.62	0.00		31/0					admin 31/08/
316	815	16019	2023	31/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر اغسطس 2023م	0.00	5,186.62		31/0					admin 31/08/
317	815	16020	2023	01/07/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام	100.00	0.00		01/0					admin 31/08/
317	816	16020	2023	01/07/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	100.00		01/0					admin 31/08/
318	816	16021	2023	24/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		24/0					admin 31/10/
318	816	16021	2023	24/07/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		24/0					admin 31/10/
319	816	16022	2023	01/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	340.69	0.00		01/0					admin 03/09/
319	816	16022	2023	01/08/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	0.00	340.69		01/0					admin 03/09/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
320	816	16023	2023	01/08/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 03/09/
320	816	16023	2023	01/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 03/09/
321	816	16024	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اشتراك عضوية - مشاري الحسين	500.00	0.00		04/0					admin 03/09/
321	816	16024	2023	04/08/20	قيد يومية	31205001	إشترابات أعضاء عا	اشتراك عضوية - مشاري الحسين	0.00	500.00		04/0					admin 03/09/
322	816	16025	2023	04/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حس	34,600.00	0.00		04/0					admin 03/09/
322	817	16025	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حس	0.00	34,600.00		04/0					admin 03/09/
323	817	16026	2023	04/08/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	حبر طباعة - مؤسسة بدر الفنون	299.00	0.00		04/0					admin 30/10/
323	817	16026	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	حبر طباعة - مؤسسة بدر الفنون	0.00	299.00		04/0					admin 30/10/
324	817	16027	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	195.50	0.00		04/0					admin 03/09/
324	817	16027	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	195.50		04/0					admin 03/09/
325	817	16028	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الأسري شركة الأنصا	138.00	0.00		04/0					admin 03/09/
325	817	16028	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الأسري شركة الأنصا	0.00	138.00		04/0					admin 03/09/
326	817	16029	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	152.73	0.00		04/0					admin 03/09/
326	817	16029	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	152.73		04/0					admin 03/09/
327	817	16030	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	81.19	0.00		04/0					admin 03/09/
327	818	16030	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	81.19		04/0					admin 03/09/
328	818	16031	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		04/0					admin 03/09/
328	818	16031	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		04/0					admin 03/09/
329	818	16032	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		04/0					admin 03/09/
329	818	16032	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		04/0					admin 03/09/
330	818	16033	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	139.32	0.00		04/0					admin 03/09/
330	818	16033	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	139.32		04/0					admin 03/09/
331	818	16034	2023	04/08/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	258.75	0.00		04/0					admin 03/09/
331	818	16034	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75		04/0					admin 03/09/
332	818	16035	2023	04/08/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	8,832.50	0.00		04/0					admin 03/09/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
332	819	16035	2023	04/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	8,832.50		04/0					admin 03/09/
333	819	16036	2023	07/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		07/0					admin 03/09/
333	819	16036	2023	07/08/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		07/0					admin 03/09/
334	819	16037	2023	07/08/20	قيد يومية	12110001	اجهزة الحاسب الال	جهاز جديد لمشروع غروس-مكتبي	4,427.50	0.00		07/0					admin 01/11/
334	819	16037	2023	07/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جهاز جديد لمشروع غروس-مكتبي	0.00	4,427.50		07/0					admin 01/11/
335	819	16038	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة منير	2,160.00	0.00		08/0					admin 03/09/
335	819	16038	2023	08/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة منير	0.00	2,160.00		08/0					admin 03/09/
336	819	16039	2023	09/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-ابراهيم بن جريد	200.00	0.00		09/0					admin 03/09/
336	819	16039	2023	09/08/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-ابراهيم بن جريد	0.00	200.00		09/0					admin 03/09/
337	819	16040	2023	09/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد نافع	264,571.50	0.00		09/0					admin 03/09/
337	820	16040	2023	09/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد نافع	0.00	264,571.50		09/0					admin 03/09/
338	820	16041	2023	09/08/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	3,000.00	0.00		09/0					admin 03/09/
338	820	16041	2023	09/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	3,000.00		09/0					admin 03/09/
339	820	16042	2023	14/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-سلطان الزهراني	300.00	0.00		14/0					admin 03/09/
339	820	16042	2023	14/08/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-سلطان الزهراني	0.00	300.00		14/0					admin 03/09/
340	820	16043	2023	20/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	156,014.00	0.00		20/0					admin 01/11/
340	820	16043	2023	20/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	0.00	156,014.00		20/0					admin 01/11/
341	820	16044	2023	20/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	امين الشدي دعم من الموارد الما	5,000.00	0.00		20/0					admin 01/11/
341	820	16044	2023	20/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	امين الشدي دعم من الموارد الما	0.00	5,000.00		20/0					admin 01/11/
342	820	16045	2023	21/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	امين الشدي دعم من الموارد الما	3,000.00	0.00		21/0					admin 01/11/
342	821	16045	2023	21/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	امين الشدي دعم من الموارد الما	0.00	3,000.00		21/0					admin 01/11/
343	821	16046	2023	21/08/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/0					admin 03/09/
343	821	16046	2023	21/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/0					admin 03/09/
345	822	16048	2023	23/08/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		23/0					admin 03/09/
345	822	16048	2023	23/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		23/0					admin 03/09/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
346	822	16049	2023	23/08/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	سداد مستحقات سمر القحطاني و	648.75	0.00		23/0					admin 31/10/
346	822	16049	2023	23/08/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	سداد مستحقات سمر القحطاني و	3,243.75	0.00		23/0					admin 31/10/
347	822	16050	2023	23/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة سداد كرسي حمام شركة	1,380.05	0.00		23/0					admin 31/10/
347	822	16050	2023	23/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد كرسي حمام - للمس	0.00	1,380.05		23/0					admin 31/10/
348	822	16051	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام- سليمان احمد	250.00	0.00		24/0					admin 03/09/
348	822	16051	2023	24/08/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام- سليمان احمد	0.00	250.00		24/0					admin 03/09/
349	822	16052	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	156.22	0.00		24/0					admin 03/09/
349	822	16052	2023	24/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	156.22		24/0					admin 03/09/
350	823	16053	2023	24/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	مؤسسة احيال الرعاية قيمة كرس	4,000.00	0.00		24/0					admin 01/11/
350	823	16053	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة احيال الرعاية قيمة كرس	0.00	4,000.00		24/0					admin 01/11/
351	823	16054	2023	24/08/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	1,110.67	0.00		24/0					admin 03/09/
351	823	16054	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	1,110.67		24/0					admin 03/09/
352	823	16055	2023	24/08/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	2,500.00	0.00		24/0					admin 03/09/
352	823	16055	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00		24/0					admin 03/09/
353	823	16056	2023	24/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	رعاية الرياض قيمة كرسي - للمس	6,986.00	0.00		24/0					admin 31/10/
353	823	16056	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رعاية الرياض قيمة كرسي - للمس	0.00	6,986.00		24/0					admin 31/10/
354	823	16057	2023	24/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	مؤسسة خالد الحمدان للتجارة قيم	2,100.00	0.00		24/0					admin 31/10/
354	823	16057	2023	24/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مؤسسة خالد الحمدان للتجارة قيم	0.00	2,100.00		24/0					admin 31/10/
355	824	16058	2023	27/08/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	6,800.00	0.00		27/0					admin 03/09/
355	824	16058	2023	27/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	6,800.00		27/0					admin 03/09/
356	824	16059	2023	27/08/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	3,000.00	0.00		27/0					admin 03/09/
356	824	16059	2023	27/08/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	2,000.00	0.00		27/0					admin 03/09/
356	824	16059	2023	27/08/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	9,225.00	0.00		27/0					admin 03/09/
356	824	16059	2023	27/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	0.00	3,000.00		27/0					admin 03/09/
356	824	16059	2023	27/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	0.00	2,000.00		27/0					admin 03/09/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
356	824	16059	2023	27/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	0.00	9,225.00		27/0					admin 03/09/
357	824	16060	2023	29/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع مقيد من رعاية الرياض للإيجار	70,000.00	0.00		29/0					admin 03/09/
357	824	16060	2023	29/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	تبرع مقيد من رعاية الرياض للإيجار	0.00	70,000.00		29/0					admin 03/09/
358	825	16061	2023	29/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع مقيد من اجيال الرعاية - لقيم	4,000.00	0.00		29/0					admin 01/11/
358	825	16061	2023	29/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	تبرع مقيد من اجيال الرعاية - لقيم	0.00	4,000.00		29/0					admin 01/11/
359	825	16062	2023	29/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	شركة خطوات التطوير التجارية قيم	3,550.00	0.00		29/0					admin 31/10/
359	825	16062	2023	29/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة خطوات التطوير التجارية قيم	0.00	3,550.00		29/0					admin 31/10/
360	825	16063	2023	29/08/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	شركة خطوات التطوير التجارية قيم	130.00	0.00		29/0					admin 31/10/
360	825	16063	2023	29/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة خطوات التطوير التجارية قيم	0.00	130.00		29/0					admin 31/10/
361	825	16064	2023	29/08/20	قيد يومية	11501005	الإيجارات - المقدمة	قيمة ايجار مقر الجمعية -الربع الثال	20,656.94	0.00		29/0					admin 01/11/
361	825	16064	2023	29/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة ايجار مقر الجمعية -الربع الثال	0.00	20,656.94		29/0					admin 01/11/
362	825	16065	2023	30/08/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	- مؤسسة ابتكارات النهضة للتجارة	810.00	0.00		30/0					admin 03/09/
362	825	16065	2023	30/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- مؤسسة ابتكارات النهضة للتجارة	0.00	810.00		30/0					admin 03/09/
363	826	16066	2023	31/08/20	قيد يومية	41203010	مصاريف ورسوم مه	قيمة سداد اتعاب مكتب المحاسبة	4,600.00	0.00		31/0					admin 01/11/
363	826	16066	2023	31/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد اتعاب مكتب المحاسبة	0.00	4,600.00		31/0					admin 01/11/
364	826	16067	2023	31/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر اغسطس2023م	4,674.42	0.00		31/0					admin 03/09/
364	826	16067	2023	31/08/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر اغسطس2023م	0.00	4,674.42		31/0					admin 03/09/
365	826	16068	2023	02/08/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	3,840.00	0.00		02/0					admin 03/09/
365	826	16068	2023	02/08/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	3,840.00		02/0					admin 03/09/
366	826	16069	2023	08/08/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	3,279.36	0.00		08/0					admin 03/09/
366	826	16069	2023	08/08/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	3,279.36		08/0					admin 03/09/
367	826	16070	2023	20/08/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	871.68	0.00		20/0					admin 03/09/
367	826	16070	2023	20/08/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	871.68		20/0					admin 03/09/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات لبرامج مسرعة الابتكار م	16.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات لبرامج مسرعة الابتكار م	39.00	0.00		31/0					admin 01/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	25.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	44.50	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	19.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	29.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	18.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	29.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	60.80	0.00		31/0					admin 01/11/
368	827	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	35.70	0.00		31/0					admin 01/11/
368	828	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	64.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	828	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	56.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	828	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	20.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	828	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	24.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	828	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	20.00	0.00		31/0					admin 01/11/
368	828	16071	2023	31/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات لبرامج مسرعة الابتكار م	0.00	500.00		31/0					admin 01/11/
369	828	16072	2023	01/09/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/0					admin 18/09/
369	828	16072	2023	01/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/0					admin 18/09/
370	828	16073	2023	03/09/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان لسداد	20,000.00	0.00		03/0					admin 18/09/
370	828	16073	2023	03/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان لسداد	0.00	20,000.00		03/0					admin 18/09/
371	829	16074	2023	18/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد	138.00	0.00		18/0					admin 18/09/
371	829	16074	2023	18/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد	0.00	138.00		18/0					admin 18/09/
372	829	16075	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	138.69	0.00		06/0					admin 18/09/
372	829	16075	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	0.00	138.69		06/0					admin 18/09/
373	829	16076	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		06/0					admin 18/09/
373	829	16076	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		06/0					admin 18/09/
374	829	16077	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	129.49	0.00		06/0					admin 18/09/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
374	829	16077	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	0.00	129.49		06/0					admin 18/09/
375	829	16078	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	195.50	0.00		06/0					admin 18/09/
375	829	16078	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	195.50		06/0					admin 18/09/
376	830	16079	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	258.75	0.00		06/0					admin 18/09/
376	830	16079	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75		06/0					admin 18/09/
377	830	16080	2023	06/09/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	1,089.97	0.00		06/0					admin 18/09/
377	830	16080	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	1,089.97		06/0					admin 18/09/
378	830	16081	2023	06/09/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	7,861.54	0.00		06/0					admin 18/09/
378	830	16081	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	7,861.54		06/0					admin 18/09/
379	830	16082	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	80.50	0.00		06/0					admin 18/09/
379	830	16082	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	80.50		06/0					admin 18/09/
380	830	16083	2023	06/09/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	138.00	0.00		06/0					admin 18/09/
380	830	16083	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	0.00	138.00		06/0					admin 18/09/
381	831	16084	2023	06/09/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز آخر	سداد مستحقات مصعب الخالدي	336.00	0.00		06/0					admin 30/10/
381	831	16084	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد مستحقات مصعب الخالدي	0.00	336.00		06/0					admin 30/10/
382	831	16085	2023	15/09/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	1,000.00	0.00		15/0					admin 18/09/
382	831	16085	2023	15/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00		15/0					admin 18/09/
383	831	16086	2023	11/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسر المالية	135.76	0.00		11/0					admin 18/09/
383	831	16086	2023	11/09/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسر المالية	0.00	135.76		11/0					admin 18/09/
384	831	16087	2023	06/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-سمر سعيد القحطاني	150.00	0.00		06/0					admin 18/09/
384	831	16087	2023	06/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-سمر سعيد القحطاني	0.00	150.00		06/0					admin 18/09/
385	831	16088	2023	09/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		09/0					admin 18/09/
385	831	16088	2023	09/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		09/0					admin 18/09/
386	832	16089	2023	17/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام طيف الله الشهري	1,000.00	0.00		17/0					admin 18/09/
386	832	16089	2023	17/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام طيف الله الشهري	0.00	1,000.00		17/0					admin 18/09/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المسح	المسح	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
387	832	16090	2023	17/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام طيف الله الشهري	1,000.00	0.00		17/0					admin 18/09/
387	832	16090	2023	17/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام طيف الله الشهري	0.00	1,000.00		17/0					admin 18/09/
388	832	16091	2023	16/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع مفيد لمشروع غروس من من	186,000.00	0.00		16/0					admin 18/09/
388	832	16091	2023	16/09/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	تبرع مفيد لمشروع غروس من من	0.00	186,000.00		16/0					admin 18/09/
389	832	16092	2023	18/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر سبتمبر2023م	4,785.19	0.00		18/0					admin 01/10/
389	832	16092	2023	18/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر سبتمبر2023م	0.00	4,785.19		18/0					admin 01/10/
390	832	16093	2023	21/09/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/0					admin 27/09/
390	832	16093	2023	21/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/0					admin 27/09/
391	833	16094	2023	21/09/20	قيد يومية	41204002	مصاريف اشتراكات و	قيمة اشتراك تأسيس وتدريب من	1,725.00	0.00		21/0					admin 27/09/
391	833	16094	2023	21/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة اشتراك تأسيس وتدريب من	0.00	1,725.00		21/0					admin 27/09/
392	833	16095	2023	25/09/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	6,800.00	0.00		25/0					admin 27/09/
392	833	16095	2023	25/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	6,800.00		25/0					admin 27/09/
393	833	16096	2023	27/09/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	8,000.00	0.00		27/0					admin 08/10/
393	833	16096	2023	27/09/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	2,000.00	0.00		27/0					admin 08/10/
393	833	16096	2023	27/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	8,000.00		27/0					admin 08/10/
393	833	16096	2023	27/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	2,000.00		27/0					admin 08/10/
394	833	16097	2023	27/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	200.00	0.00		27/0					admin 01/10/
394	833	16097	2023	27/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	200.00		27/0					admin 01/10/
395	834	16098	2023	25/09/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		25/0					admin 01/10/
395	834	16098	2023	25/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		25/0					admin 01/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,000.00	0.00		25/0					admin 30/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,750.00	0.00		25/0					admin 30/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,750.00	0.00		25/0					admin 30/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,786.00	0.00		25/0					admin 30/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		25/0					admin 30/10/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,248.50		25/0					admin 30/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	42301001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	31,500.00	0.00		25/0					admin 30/10/
396	834	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	42301001	بدل السكن - تشغ	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		25/0					admin 30/10/
397	835	16100	2023	26/09/20	قيد يومية	42301002	مكافات وحوافر آخر	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للمو	4,000.00	0.00		26/0					admin 01/10/
397	835	16100	2023	26/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للمو	0.00	4,000.00		26/0					admin 01/10/
398	835	16101	2023	26/09/20	قيد يومية	42301002	مكافات وحوافر آخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	2,500.00	0.00		26/0					admin 01/10/
398	835	16101	2023	26/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00		26/0					admin 01/10/
399	835	16102	2023	28/09/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة برامج - بدر بن عليان	1,376.67	0.00		28/0					admin 01/10/
399	835	16102	2023	28/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	1,376.67		28/0					admin 01/10/
400	835	16103	2023	30/08/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع مقيد لمشروع الشاي-وقف نا	120,000.00	0.00		30/0					admin 01/10/
400	835	16103	2023	30/08/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	تبرع مقيد لمشروع الشاي-وقف نا	0.00	120,000.00		30/0					admin 01/10/
401	835	16104	2023	07/09/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	381,033.97	0.00		07/0					admin 01/11/
401	835	16104	2023	07/09/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	381,033.97		07/0					admin 01/11/
402	836	16105	2023	11/09/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام	500.00	0.00		11/0					admin 01/10/
402	836	16105	2023	11/09/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	500.00		11/0					admin 01/10/
403	836	16107	2023	28/09/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة	1,029,336.00	0.00		28/0					admin 04/10/
403	836	16107	2023	28/09/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة	0.00	1,029,336.00		28/0					admin 04/10/
407	838	16112	2023	12/07/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	15,000.00	0.00		12/0					admin 01/11/
407	838	16112	2023	12/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ا	0.00	15,000.00		12/0					admin 01/11/
409	838	16113	2023	04/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	10,729.26	0.00		04/1					admin 29/11/
409	838	16113	2023	04/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	10,729.26		04/1					admin 29/11/
408	838	16114	2023	10/07/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	دعم من عبدالرحمن صالح ابوخليل	24,997.75	0.00		10/0					admin 01/11/
408	838	16114	2023	10/07/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من عبدالرحمن صالح ابوخليل	0.00	24,997.75		10/0					admin 01/11/
396	838	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	42301001	بدل المواصلات - ت	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		25/0					admin 30/10/
396	838	16099	2023	25/09/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	50,537.50		25/0					admin 30/10/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
344	838	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,000.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	838	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,750.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,750.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,786.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,248.50		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	42301001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	31,500.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	42301001	بدل السكن - تشغ	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	42301001	بدل المواصلات - ت	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		27/0					admin 30/10/
344	839	16047	2023	27/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	50,537.50		27/0					admin 30/10/
302	839	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,000.00	0.00		26/0					admin 30/10/
302	839	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,750.00	0.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,750.00	0.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,264.50	0.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,727.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	42301001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	35,500.00	0.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	42301001	بدل السكن - تشغ	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,000.00	0.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	42301001	بدل المواصلات - ت	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,000.00	0.00		26/0					admin 30/10/
302	840	16004	2023	26/07/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	56,537.50		26/0					admin 30/10/
410	840	16115	2023	01/10/20	قيد يومية	42301005	عقود التسويق - ت	قيمة عقد تسويق - مؤسسة رمز ا	150,000.00	0.00		01/1					admin 29/10/
410	840	16115	2023	01/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة عقد تسويق - مؤسسة رمز ا	0.00	150,000.00		01/1					admin 29/10/
411	841	16116	2023	01/10/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/1					admin 29/10/
411	841	16116	2023	01/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/1					admin 29/10/
412	841	16117	2023	04/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد احمد	2,445.30	0.00		04/1					admin 29/10/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
412	841	16117	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد احمد	0.00	2,445.30		04/1					admin 29/10/
413	841	16118	2023	04/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد احمد	1,896.12	0.00		04/1					admin 29/10/
413	841	16118	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد احمد	0.00	1,896.12		04/1					admin 29/10/
414	841	16119	2023	04/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد جمعة	2,445.30	0.00		04/1					admin 29/10/
414	841	16119	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد جمعة	0.00	2,445.30		04/1					admin 29/10/
415	841	16120	2023	04/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة سح	94,400.50	0.00		04/1					admin 29/10/
415	841	16120	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة سح	0.00	94,400.50		04/1					admin 29/10/
416	842	16121	2023	04/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمزة	50,484.50	0.00		04/1					admin 29/10/
416	842	16121	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمزة	0.00	50,484.50		04/1					admin 29/10/
417	842	16122	2023	04/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيدة عهد	156,014.00	0.00		04/1					admin 29/10/
417	842	16122	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيدة عهد	0.00	156,014.00		04/1					admin 29/10/
418	842	16123	2023	04/10/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	7,757.50	0.00		04/1					admin 29/10/
418	842	16123	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	7,757.50		04/1					admin 29/10/
419	842	16124	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلى	258.75	0.00		04/1					admin 29/10/
419	842	16124	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلى	0.00	258.75		04/1					admin 29/10/
420	842	16125	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	250.53	0.00		04/1					admin 29/10/
420	842	16125	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	250.53		04/1					admin 29/10/
421	843	16126	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	99.13	0.00							admin 29/10/
421	843	16126	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	99.13							admin 29/10/
422	843	16127	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		04/1					admin 29/10/
422	843	16127	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		04/1					admin 29/10/
423	843	16128	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الاسري 451864216	138.00	0.00		04/1					admin 29/10/
423	843	16128	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الاسري 451864216	0.00	138.00		04/1					admin 29/10/
424	843	16129	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		04/1					admin 29/10/
424	843	16129	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		04/1					admin 29/10/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
425	843	16130	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	80.50	0.00		04/1					admin 29/10/
425	843	16130	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	80.50		04/1					admin 29/10/
426	844	16131	2023	04/10/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	138.00	0.00		04/1					admin 15/11/
426	844	16131	2023	04/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصلا	0.00	138.00		04/1					admin 15/11/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	225.61	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	725.86	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	42301003	مستلزمات مكتبية	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	120.00	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	100.00	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	41201001	مستلزمات مكتبية	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	50.00	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	42301003	مستلزمات مكتبية	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	100.00	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	42301003	مستلزمات مكتبية	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	55.20	0.00		30/0					admin 30/10/
427	844	16132	2023	30/09/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصروفات مسددة لفعالية اليوم الو	0.00	1,376.67		30/0					admin 30/10/
428	845	16133	2023	23/06/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	120.00	0.00		23/0					admin 30/10/
428	845	16133	2023	23/06/20	قيد يومية	31101001	الزكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	0.00	120.00		23/0					admin 30/10/
188	845	15889	2023	30/05/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	عمولة تحويل مبلغ مشروع اللؤلؤة ا	8.05	0.00							admin 31/10/
188	845	15889	2023	30/05/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	عمولة تحويل مبلغ مشروع اللؤلؤة ا	0.00	8.05							admin 31/10/
318	845	16021	2023	24/07/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	عمولة تحويل من حساب الجمعيه ا	8.05	0.00							admin 31/10/
318	845	16021	2023	24/07/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	عمولة تحويل من حساب الجمعيه ا	0.00	8.05							admin 31/10/
346	845	16049	2023	23/08/20	قيد يومية	22401001	مخصص مكافأة نها	سداد مستحقات سمر القحطاني و	3,712.58	0.00		23/0					admin 31/10/
346	845	16049	2023	23/08/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد مستحقات سمر القحطاني و	0.00	7,605.08		23/0					admin 31/10/
429	845	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	مصاريف الضيافة	مصروفات مسددة لمعايدة بتور من	260.00	0.00		30/0					admin 01/11/
429	845	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	مصاريف الضيافة	مصروفات مسددة لمعايدة بتور من	150.00	0.00		30/0					admin 01/11/
429	846	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	مصاريف الضيافة	مصروفات مسددة لمعايدة بتور من	70.00	0.00		30/0					admin 01/11/
429	846	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	مصاريف الضيافة	مصروفات مسددة لمعايدة بتور من	111.60	0.00		30/0					admin 01/11/
429	846	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصروفات مسددة لمعايدة بتور من	2,200.00	0.00		30/0					admin 01/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
429	846	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	5,880.00	0.00		30/0					admin 01/11/
429	846	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	292.00	0.00		30/0					admin 01/11/
429	846	16134	2023	30/07/20	قيد يومية	11401001	عقدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	0.00	8,963.60		30/0					admin 01/11/
430	846	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	360.00	0.00		30/0					admin 01/11/
430	846	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	2,240.00	0.00		30/0					admin 01/11/
430	846	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	225.00	0.00		30/0					admin 01/11/
430	846	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	480.00	0.00		30/0					admin 01/11/
430	847	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	1,337.00	0.00		30/0					admin 01/11/
430	847	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	358.00	0.00		30/0					admin 01/11/
430	847	16135	2023	30/07/20	قيد يومية	11401001	عقدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	0.00	5,000.00		30/0					admin 01/11/
431	847	16136	2023	30/08/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	مصرفات برامج مسدده من عقدة ا	6,500.00	0.00		30/0					admin 01/11/
431	847	16136	2023	30/08/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات برامج مسدده من عقدة ا	300.00	0.00		30/0					admin 01/11/
431	847	16136	2023	30/08/20	قيد يومية	11401001	عقدة أمين الخزينة	مصرفات برامج مسدده من عقدة ا	0.00	6,800.00		30/0					admin 01/11/
432	847	16137	2023	30/09/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	مصرفات برامج مسدده من عقدة ا	6,500.00	0.00		30/0					admin 01/11/
432	847	16137	2023	30/09/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مصرفات برامج مسدده من عقدة ا	300.00	0.00		30/0					admin 01/11/
432	847	16137	2023	30/09/20	قيد يومية	11401001	عقدة أمين الخزينة	مصرفات برامج مسدده من عقدة ا	0.00	6,800.00		30/0					admin 01/11/
433	847	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عقدة المدير	54.50	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عقدة المدير	134.50	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الشحن	مصرفات مسددة من عقدة المدير	140.00	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الشحن	مصرفات مسددة من عقدة المدير	140.00	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	41203008	مصاريف الضيافة وال	مصرفات مسددة من عقدة المدير	64.30	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	42301003	- مستلزمات مكتبية	مصرفات مسددة من عقدة المدير	80.00	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة من عقدة المدير	16.00	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	42301002	مصاريف العلاج - ت	مصرفات مسددة من عقدة المدير	14.00	0.00		30/0					admin 27/12/
433	848	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عقدة المدير	540.00	0.00		30/0					admin 27/12/

المستخدم	مركز فرعي	مركز2	مركز1	جهة التعامل	المسح	المسح	دائن	مدين	الوصف	اسم الحساب	قم الحساب	نوع القيد	تاريخ القيد	لفترة المالية	GLID	#	رقم القيد
admin 27/12/					30/0		0.00	100.00	مصرفات مسددة من عهدة المدير	مطبوعات - تشغيل	42301003	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	848	433
admin 27/12/					30/0		0.00	300.00	مصرفات مسددة من عهدة المدير	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	848	433
admin 27/12/					30/0		0.00	450.00	مصرفات مسددة من عهدة المدير	مكافآت وحوافز الم	42301002	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	849	433
admin 27/12/					30/0		0.00	230.00	مصرفات مسددة من عهدة المدير	مصاريف اشتراكات و	41204002	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	849	433
admin 27/12/					30/0		0.00	340.69	مصرفات مسددة من عهدة المدير	مصاريف اشتراكات و	41204002	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	849	433
admin 27/12/					30/0		0.00	73.73	مصرفات مسددة من عهدة المدير	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	849	433
admin 27/12/					30/0		0.00	240.00	مصرفات مسددة من عهدة المدير	الفعاليات الإجتماع	42102003	قيد يومية	30/07/20	2023	16138	849	433
admin 01/11/					30/0		0.00	57.00	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	849	434
admin 01/11/					30/0		0.00	131.95	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	849	434
admin 01/11/					30/0		0.00	42.00	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف اشتراكات و	41204002	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	849	434
admin 01/11/					30/0		0.00	828.00	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	849	434
admin 01/11/					30/0		0.00	49.99	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف اشتراكات و	41204002	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	849	434
admin 01/11/					30/0		0.00	156.49	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف اشتراكات و	41204002	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	850	434
admin 01/11/					30/0		0.00	5.00	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	مصاريف الضيافة وال	41203008	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	850	434
admin 01/11/					30/0		1,270.43	0.00	مصرفات مسددة لمعاينة بتور من	عهدة أمين الخزينة	11401001	قيد يومية	30/08/20	2023	16139	850	434
admin 01/11/					01/0		0.00	6,500.00	مصرفات برامج مسدده من عهدة ا	مكافآت وحوافز الم	42301002	قيد يومية	01/07/20	2023	16140	850	435
admin 01/11/					01/0		0.00	1,500.00	مصرفات برامج مسدده من عهدة ا	مكافآت وحوافز الم	41102007	قيد يومية	01/07/20	2023	16140	850	435
admin 01/11/					01/0		8,000.00	0.00	مصرفات برامج مسدده من عهدة ا	عهدة أمين الخزينة	11401001	قيد يومية	01/07/20	2023	16140	850	435
admin 02/11/					30/0		0.00	10,771.34	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	تعويضات نهاية الخد	41102020	قيد يومية	30/09/20	2023	16110	850	405
admin 02/11/					30/0		10,771.34	0.00	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	مخصص مكافأة نها	22401001	قيد يومية	30/09/20	2023	16110	850	405
admin 02/11/					30/0		0.00	8,882.23	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	التأمين الطبي	41102003	قيد يومية	30/09/20	2023	16111	850	406
admin 02/11/					30/0		8,882.23	0.00	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	التأمين الطبي - ال	11501002	قيد يومية	30/09/20	2023	16111	850	406
admin 02/11/					30/0		0.00	262.76	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربيع ا	مصاريف الاهلاك - ا	41305001	قيد يومية	30/09/20	2023	16109	851	404
admin 02/11/					30/0		0.00	115.86	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربيع ا	مصاريف الاهلاك - أد	41308001	قيد يومية	30/09/20	2023	16109	851	404
admin 02/11/					30/0		0.00	153.64	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربيع ا	مصاريف الاهلاك - أ	41309001	قيد يومية	30/09/20	2023	16109	851	404

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	41310001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	1,515.69	0.00		30/0					admin 02/11/
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	41311001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	40.43	0.00		30/0					admin 02/11/
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	41313010	- مصاريف الاستنفاد	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	464.96	0.00		30/0					admin 02/11/
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	22501005	مجمع إهلاك الأثاث	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	262.76		30/0					admin 02/11/
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	22501008	مجمع إهلاك أدوات	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	115.86		30/0					admin 02/11/
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	22501009	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	153.64		30/0					admin 02/11/
404	851	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	22501010	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	1,515.69		30/0					admin 02/11/
404	852	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	22501011	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	40.43		30/0					admin 02/11/
404	852	16109	2023	30/09/20	قيد يومية	22502009	مجمع استنفاد - رخ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	464.96		30/0					admin 02/11/
406	852	16111	2023	30/09/20	قيد يومية	41203009	إيجار ممتلكات - مكا	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	13,619.96	0.00		30/0					admin 02/11/
406	852	16111	2023	30/09/20	قيد يومية	11501005	الإيجارات - المقدمة	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	0.00	13,619.96		30/0					admin 02/11/
436	852	16141	2023	05/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	105.77	0.00		05/1					admin 07/11/
436	852	16141	2023	05/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	105.77		05/1					admin 07/11/
437	852	16142	2023	05/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز آخر	مكافأة حسن صباحه - على تميزة	1,500.00	0.00		05/1					admin 07/11/
437	852	16142	2023	05/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مكافأة حسن صباحه - على تميزة	0.00	1,500.00		05/1					admin 07/11/
438	852	16143	2023	05/10/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة برامج - بدر بن عليان	650.00	0.00		05/1					admin 07/11/
438	852	16143	2023	05/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	650.00		05/1					admin 07/11/
439	853	16144	2023	05/10/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	575.55	0.00		05/1					admin 07/11/
439	853	16144	2023	05/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	575.55		05/1					admin 07/11/
440	853	16145	2023	07/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-سلطانة الراجحي	12,000.00	0.00		07/1					admin 07/11/
440	853	16145	2023	07/10/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-سلطانة الراجحي	0.00	12,000.00		07/1					admin 07/11/
441	853	16146	2023	10/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-سلطانة محمد الراجحي	8,000.00	0.00		10/1					admin 07/11/
441	853	16146	2023	10/10/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-سلطانة محمد الراجحي	0.00	8,000.00		10/1					admin 07/11/
442	853	16147	2023	12/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد	12,500.00	0.00		12/1					admin 07/11/
442	853	16147	2023	12/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد	0.00	12,500.00		12/1					admin 07/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
443	853	16148	2023	12/10/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة نثرية - بدر بن عليان	1,000.00	0.00		12/1					admin 07/11/
443	853	16148	2023	12/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00		12/1					admin 07/11/
444	854	16149	2023	07/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد خالد ا	27,000.00	0.00		07/1					admin 15/11/
444	854	16149	2023	07/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد خالد ا	0.00	27,000.00		07/1					admin 15/11/
445	854	16150	2023	07/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	5,439.91	0.00		07/1					admin 07/11/
445	854	16150	2023	07/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	5,439.91		07/1					admin 07/11/
446	854	16151	2023	18/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	محمد عتيق دعم من الموارد المال	3,000.00	0.00		18/1					admin 15/11/
446	854	16151	2023	18/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	محمد عتيق دعم من الموارد المال	0.00	3,000.00		18/1					admin 15/11/
447	854	16152	2023	18/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	منال العتيبي دعم من الموارد الما	200.00	0.00		18/1					admin 07/11/
447	854	16152	2023	18/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	منال العتيبي دعم من الموارد الما	0.00	200.00		18/1					admin 07/11/
448	854	16153	2023	18/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مشاري العتيبي دعم من الموارد ا	200.00	0.00		18/1					admin 15/11/
448	854	16153	2023	18/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	مشاري العتيبي دعم من الموارد ا	0.00	200.00		18/1					admin 15/11/
449	855	16154	2023	19/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	ثامر ناصر العتيبي دعم من الموارد	1,000.00	0.00		19/1					admin 07/11/
449	855	16154	2023	19/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	ثامر ناصر العتيبي دعم من الموارد	0.00	1,000.00		19/1					admin 07/11/
450	855	16155	2023	19/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	ندى حمود الصالح دعم من الموارد	500.00	0.00		19/1					admin 07/11/
450	855	16155	2023	19/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	ندى حمود الصالح دعم من الموارد	0.00	500.00		19/1					admin 07/11/
451	855	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,000.00	0.00		19/1					admin 07/11/
451	855	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,750.00	0.00		19/1					admin 07/11/
451	855	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,750.00	0.00		19/1					admin 07/11/
451	855	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,786.00	0.00		19/1					admin 07/11/
451	855	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		19/1					admin 07/11/
451	855	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,248.50		19/1					admin 07/11/
451	856	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	42301001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	31,500.00	0.00		19/1					admin 07/11/
451	856	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	42301001	بدل السكن - تشغ	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		19/1					admin 07/11/
451	856	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	42301001	بدل المواصلات - ت	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		19/1					admin 07/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
451	856	16156	2023	19/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	50,537.50		19/1					admin 07/11/
452	856	16157	2023	19/10/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		19/1					admin 07/11/
452	856	16157	2023	19/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		19/1					admin 07/11/
453	856	16158	2023	20/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	حمد العمار دعم من الموارد المال	3,300.00	0.00		20/1					admin 07/11/
453	856	16158	2023	20/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	حمد العمار دعم من الموارد المال	0.00	3,300.00		20/1					admin 07/11/
454	856	16159	2023	20/10/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور س	1,800.00	0.00		20/1					admin 28/12/
454	856	16159	2023	20/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور س	0.00	1,800.00		20/1					admin 28/12/
455	857	16160	2023	20/10/20	قيد يومية	42102002	مساعدات نقدية	قلعة الجونيا السكنية - وحدة سكن	1,000.00	0.00		20/1					admin 28/12/
455	857	16160	2023	20/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قلعة الجونيا السكنية - وحدة سكن	0.00	1,000.00		20/1					admin 28/12/
456	857	16161	2023	21/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - مؤسسة ابتسامه الميل	500.00	0.00		21/1					admin 07/11/
456	857	16161	2023	21/10/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - مؤسسة ابتسامه الميل	0.00	500.00		21/1					admin 07/11/
457	857	16162	2023	21/10/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/1					admin 07/11/
457	857	16162	2023	21/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/1					admin 07/11/
458	857	16163	2023	22/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	100,000.00	0.00		22/1					admin 29/11/
458	857	16163	2023	22/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	100,000.00		22/1					admin 29/11/
458	857	16163	2023	22/10/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	5.75	0.00		22/1					admin 29/11/
458	857	16163	2023	22/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	5.75		22/1					admin 29/11/
459	858	16164	2023	22/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	شركة دانة الارياف دعم من الموارد	3,300.00	0.00		22/1					admin 07/11/
459	858	16164	2023	22/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة دانة الارياف دعم من الموارد	0.00	3,300.00		22/1					admin 07/11/
460	858	16165	2023	25/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر الك	8,000.00	0.00		25/1					admin 07/11/
460	858	16165	2023	25/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر الك	2,000.00	0.00		25/1					admin 07/11/
460	858	16165	2023	25/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر الك	5,439.00	0.00		25/1					admin 07/11/
460	858	16165	2023	25/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر الك	0.00	8,000.00		25/1					admin 07/11/
460	858	16165	2023	25/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر الك	0.00	2,000.00		25/1					admin 07/11/
460	858	16165	2023	25/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر الك	0.00	5,439.00		25/1					admin 07/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
461	858	16166	2023	25/10/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى عبدال	9,200.00	0.00		25/1					admin 15/11/
461	858	16166	2023	25/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى عبدال	0.00	9,200.00		25/1					admin 15/11/
462	859	16167	2023	26/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	359.43	0.00		26/1					admin 07/11/
462	859	16167	2023	26/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	359.43		26/1					admin 07/11/
463	859	16168	2023	30/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عبير الحجوزي - تبرع عام	300.00	0.00		30/1					admin 07/11/
463	859	16168	2023	30/10/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	عبير الحجوزي - تبرع عام	0.00	300.00		30/1					admin 07/11/
464	859	16169	2023	30/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	نياف زيد فرحان العتيبي -دعم لعل	5,000.00	0.00		30/1					admin 07/11/
464	859	16169	2023	30/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	نياف زيد فرحان العتيبي -دعم لعل	0.00	5,000.00		30/1					admin 07/11/
465	859	16170	2023	30/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	2,500.00	0.00		30/1					admin 07/11/
465	859	16170	2023	30/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00		30/1					admin 07/11/
466	859	16171	2023	31/10/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة برامج - بدر بن عليان	1,000.00	0.00		31/1					admin 07/11/
466	859	16171	2023	31/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	1,000.00		31/1					admin 07/11/
467	860	16172	2023	09/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-منصور الغانم - مروان الع	350.00	0.00		09/1					admin 29/11/
467	860	16172	2023	09/10/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-منصور الغانم - مروان الع	0.00	350.00		09/1					admin 29/11/
468	860	16173	2023	25/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للموظ	4,000.00	0.00		25/1					admin 29/11/
468	860	16173	2023	25/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للموظ	0.00	4,000.00		25/1					admin 29/11/
469	860	16174	2023	29/10/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر اكتوبر عام 2023	4,952.42	0.00		29/1					admin 20/12/
469	860	16174	2023	29/10/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر اكتوبر عام 2023	0.00	4,952.42		29/1					admin 20/12/
470	860	16175	2023	04/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	10,104.84	0.00		04/1					admin 29/11/
470	860	16175	2023	04/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	10,104.84		04/1					admin 29/11/
471	860	16176	2023	25/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	9,947.88	0.00		25/1					admin 29/11/
471	860	16176	2023	25/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	9,947.88		25/1					admin 29/11/
472	861	16177	2023	08/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع مقيد لمشروع ارامكو	1,154,852.00	0.00		08/1					admin 29/11/
472	861	16177	2023	08/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	تبرع مقيد لمشروع ارامكو	0.00	1,154,852.00		08/1					admin 29/11/
473	861	16178	2023	18/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	صندوق دعم الجمعيات	295,000.00	0.00		18/1					admin 29/11/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
473	861	16178	2023	18/10/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	صندوق دعم الجمعيات	0.00	295,000.00		18/1					admin 29/11/
474	861	16179	2023	31/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	52,654.29	0.00		31/1					admin 29/11/
474	861	16179	2023	31/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	52,654.29		31/1					admin 29/11/
475	861	16180	2023	04/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	10,930.68	0.00		04/1					admin 29/11/
475	861	16180	2023	04/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	10,930.68		04/1					admin 29/11/
476	862	16181	2023	01/11/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/1					admin 05/12/
476	862	16181	2023	01/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/1					admin 05/12/
477	862	16182	2023	02/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره الماليه	182.88	0.00		02/1					admin 05/12/
477	862	16182	2023	02/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره الماليه	0.00	182.88		02/1					admin 05/12/
478	862	16183	2023	06/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم فهد حمد - الموارد الماليه-لع	35,632.00	0.00		06/1					admin 05/12/
478	862	16183	2023	06/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم فهد حمد - الموارد الماليه-لع	0.00	35,632.00		06/1					admin 05/12/
479	862	16184	2023	06/11/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	1,500.00	0.00		06/1					admin 05/12/
479	862	16184	2023	06/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	1,500.00		06/1					admin 05/12/
480	862	16185	2023	05/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم محمد راشد السلي - الموارد	5,000.00	0.00		05/1					admin 01/01/
480	862	16185	2023	05/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم محمد راشد السلي - الموارد	0.00	5,000.00		05/1					admin 01/01/
481	863	16186	2023	07/11/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعيه	7,757.50	0.00		07/1					admin 06/12/
481	863	16186	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعيه	0.00	7,757.50		07/1					admin 06/12/
482	863	16187	2023	07/11/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعيه	581.67	0.00		07/1					admin 06/12/
482	863	16187	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعيه	0.00	581.67		07/1					admin 06/12/
483	863	16188	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلى	258.75	0.00		07/1					admin 06/12/
483	863	16188	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلى	0.00	258.75		07/1					admin 06/12/
484	863	16189	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	217.58	0.00		07/1					admin 06/12/
484	863	16189	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ا	0.00	217.58		07/1					admin 06/12/
485	863	16190	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد الماليه الاتصالا	138.00	0.00		07/1					admin 06/12/
485	863	16190	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد الماليه الاتصالا	0.00	138.00		07/1					admin 06/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
486	864	16191	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	138.00	0.00		07/1					admin 06/12/
486	864	16191	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصا	0.00	138.00		07/1					admin 06/12/
487	864	16192	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		07/1					admin 06/12/
487	864	16192	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		07/1					admin 06/12/
488	864	16193	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	138.00	0.00		07/1					admin 06/12/
488	864	16193	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	138.00		07/1					admin 06/12/
489	864	16194	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	132.60	0.00		07/1					admin 06/12/
489	864	16194	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	132.60		07/1					admin 06/12/
490	864	16195	2023	07/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	86.19	0.00		07/1					admin 06/12/
490	864	16195	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	86.19		07/1					admin 06/12/
491	865	16196	2023	06/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	-دعم حمد الربيعة - الموارد الماليه	500.00	0.00		06/1					admin 06/12/
491	865	16196	2023	06/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	-دعم حمد الربيعة - الموارد الماليه	0.00	500.00		06/1					admin 06/12/
492	865	16197	2023	12/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم عهود الصويلح - الموارد الماليه	300.00	0.00		12/1					admin 07/12/
492	865	16197	2023	12/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم عهود الصويلح - الموارد الماليه	0.00	300.00		12/1					admin 07/12/
493	865	16198	2023	13/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم عايش الشهراني - الموارد الما	500.00	0.00		13/1					admin 07/12/
493	865	16198	2023	13/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم عايش الشهراني - الموارد الما	0.00	500.00		13/1					admin 07/12/
494	865	16199	2023	13/11/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		13/1					admin 07/12/
494	865	16199	2023	13/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		13/1					admin 07/12/
495	865	16200	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		16/1					admin 07/12/
495	865	16200	2023	16/11/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		16/1					admin 07/12/
495	866	16200	2023	16/11/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	5.75	0.00		16/1					admin 07/12/
495	866	16200	2023	16/11/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	5.75		16/1					admin 07/12/
496	866	16201	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	136.09	0.00		16/1					admin 07/12/
496	866	16201	2023	16/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	136.09		16/1					admin 07/12/
497	866	16202	2023	16/11/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينه	عهدة برامج - بدر بن عليان	5,000.00	0.00		16/1					admin 07/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
497	866	16202	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	5,000.00		16/1					admin 07/12/
498	866	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,000.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	866	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,750.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	866	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,750.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	866	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,786.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	867	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		16/1					admin 07/12/
498	867	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,248.50		16/1					admin 07/12/
498	867	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	42301001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	31,500.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	867	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	42301001	بدل السكن - تشغ	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	867	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	42301001	بدل المواصلات - ت	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		16/1					admin 07/12/
498	867	16203	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	50,537.50		16/1					admin 07/12/
499	867	16204	2023	16/11/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	11.50	0.00		16/1					admin 07/12/
499	867	16204	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	11.50		16/1					admin 07/12/
500	867	16205	2023	16/11/20	قيد يومية	11501002	التأمين الطبي - ال	تأمين طبي - شركة تكافل الراجح	23,120.52	0.00		16/1					admin 07/12/
500	867	16205	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تأمين طبي - شركة تكافل الراجح	0.00	23,120.52		16/1					admin 07/12/
501	868	16206	2023	16/11/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	- مؤسسة ابتكارات النهضة للتجارة	300.00	0.00		16/1					admin 07/12/
501	868	16206	2023	16/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- مؤسسة ابتكارات النهضة للتجارة	0.00	300.00		16/1					admin 07/12/
502	868	16207	2023	17/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم مريانا الغامدي - الموارد المال	500.00	0.00		17/1					admin 07/12/
502	868	16207	2023	17/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم مريانا الغامدي - الموارد المال	0.00	500.00		17/1					admin 07/12/
503	868	16208	2023	19/11/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للمو	4,000.00	0.00		19/1					admin 07/12/
503	868	16208	2023	19/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للمو	0.00	4,000.00		19/1					admin 07/12/
504	868	16209	2023	20/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - ريهام القللي	1,000.00	0.00		20/1					admin 02/01/
504	868	16209	2023	20/11/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - ريهام القللي	0.00	1,000.00		20/1					admin 02/01/
505	868	16210	2023	20/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	743.30	0.00		20/1					admin 07/12/
505	868	16210	2023	20/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	743.30		20/1					admin 07/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
506	869	16211	2023	20/11/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	2,500.00	0.00		20/1					admin 07/12/
506	869	16211	2023	20/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00		20/1					admin 07/12/
507	869	16212	2023	20/11/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		20/1					admin 07/12/
507	869	16212	2023	20/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		20/1					admin 07/12/
508	869	16213	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد	85.56	0.00		22/1					admin 07/12/
508	869	16213	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد	0.00	85.56		22/1					admin 07/12/
509	869	16214	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	82.80	0.00		22/1					admin 07/12/
509	869	16214	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	82.80		22/1					admin 07/12/
510	869	16215	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال الارشاد الاسري	82.80	0.00		22/1					admin 18/12/
510	869	16215	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال الارشاد الاسري	0.00	82.80		22/1					admin 18/12/
511	870	16216	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد	82.80	0.00		22/1					admin 07/12/
511	870	16216	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد	0.00	82.80		22/1					admin 07/12/
512	870	16217	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال البحث الاجتماعي الاتصالا	117.30	0.00		22/1					admin 07/12/
512	870	16217	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال البحث الاجتماعي الاتصالا	0.00	117.30		22/1					admin 07/12/
513	870	16218	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	54.68	0.00		22/1					admin 07/12/
513	870	16218	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالا	0.00	54.68		22/1					admin 07/12/
514	870	16219	2023	22/11/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	جوال التطوع	49.34	0.00		22/1					admin 07/12/
514	870	16219	2023	22/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	جوال التطوع	0.00	49.34		22/1					admin 07/12/
515	870	16220	2023	27/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	438.44	0.00		27/1					admin 07/12/
515	870	16220	2023	27/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	438.44		27/1					admin 07/12/
516	871	16221	2023	23/11/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	مطابع الطباعة السهله	350.00	0.00		23/1					admin 07/12/
516	871	16221	2023	23/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مطابع الطباعة السهله	0.00	350.00		23/1					admin 07/12/
517	871	16223	2023	07/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر نوفمبر عام 2023	4,030.50	0.00		07/1					admin 18/12/
517	871	16223	2023	07/11/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر نوفمبر عام 2023	0.00	4,030.50		07/1					admin 18/12/
518	874	16224	2023	28/11/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حس	35,632.50	0.00		28/1					admin 20/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
518	874	16224	2023	28/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حس	0.00	35,632.50		28/1					admin 20/12/
519	874	16225	2023	28/11/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نو	8,000.00	0.00		28/1					admin 20/12/
519	874	16225	2023	28/11/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نو	2,000.00	0.00		28/1					admin 20/12/
519	875	16225	2023	28/11/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نو	6,534.00	0.00		28/1					admin 20/12/
519	875	16225	2023	28/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نو	0.00	8,000.00		28/1					admin 20/12/
519	875	16225	2023	28/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نو	0.00	2,000.00		28/1					admin 20/12/
519	875	16225	2023	28/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نو	0.00	6,534.00		28/1					admin 20/12/
520	875	16226	2023	29/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مطبوعات - شركة همم المتحدة-ح	0.00	345.00		29/1					admin 20/12/
520	875	16226	2023	29/11/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	مطبوعات - شركة همم المتحدة-ح	345.00	0.00		29/1					admin 20/12/
521	875	16227	2023	29/11/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	مطبوعات - اول طبعة- كتيبات	1,052.25	0.00		29/1					admin 20/12/
521	875	16227	2023	29/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مطبوعات - اول طبعة- كتيبات	0.00	1,052.25		29/1					admin 20/12/
522	875	16228	2023	29/11/20	قيد يومية	41204002	مصاريف اشتراكات و	قيمة اشتراك خدمة في نظام رافد ا	19,550.00	0.00		29/1					admin 20/12/
522	875	16228	2023	29/11/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة اشتراك خدمة في نظام رافد ا	0.00	19,550.00		29/1					admin 20/12/
523	876	16229	2023	05/11/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تبرع عام	100.00	0.00		05/1					admin 24/12/
523	876	16229	2023	05/11/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	100.00		05/1					admin 24/12/
524	876	16230	2023	06/11/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	دعم بندر الخنين - الموارد الماليه-د	5,000.00	0.00		06/1					admin 28/12/
524	876	16230	2023	06/11/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم بندر الخنين - الموارد الماليه-د	0.00	5,000.00		06/1					admin 28/12/
525	876	16231	2023	16/11/20	قيد يومية	11501005	الإيجارات - المقدمة	قيمة ايجار مقر الجمعية -الربع الثال	25,090.70	0.00		16/1					admin 28/12/
525	876	16231	2023	16/11/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	قيمة ايجار مقر الجمعية -الربع الثال	0.00	25,090.70		16/1					admin 28/12/
526	876	16232	2023	29/11/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	9,059.94	0.00		29/1					admin 24/12/
526	876	16232	2023	29/11/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	9,059.94		29/1					admin 24/12/
527	876	16233	2023	01/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	-دعم داوود الحميد - الموارد الماليه	3,000.00	0.00		01/1					admin 24/12/
527	876	16233	2023	01/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	-دعم داوود الحميد - الموارد الماليه	0.00	3,000.00		01/1					admin 24/12/
528	877	16234	2023	01/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	172.50	0.00		01/1					admin 24/12/
528	877	16234	2023	01/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	172.50		01/1					admin 24/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
529	877	16235	2023	04/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		04/1					admin 02/01/
529	877	16235	2023	04/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		04/1					admin 02/01/
529	877	16235	2023	04/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	8.05	0.00		04/1					admin 02/01/
529	877	16235	2023	04/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	8.05		04/1					admin 02/01/
530	877	16236	2023	03/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		03/1					admin 02/01/
530	877	16236	2023	03/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		03/1					admin 02/01/
530	877	16236	2023	03/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	5.75	0.00		03/1					admin 02/01/
530	877	16236	2023	03/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	5.75		03/1					admin 02/01/
531	878	16237	2023	21/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اجمالي دعم من شركة ميسر الما	205.61	0.00		21/1					admin 01/01/
531	878	16237	2023	21/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	اجمالي دعم من شركة ميسر الما	0.00	205.61		21/1					admin 01/01/
532	878	16238	2023	04/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	- عهدة لبرنامج يوم التطوع العالمي	2,500.00	0.00		04/1					admin 24/12/
532	878	16238	2023	04/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- عهدة لبرنامج يوم التطوع العالمي	0.00	2,500.00		04/1					admin 24/12/
533	878	16239	2023	04/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى عبدال	88,300.00	0.00		04/1					admin 26/12/
533	878	16239	2023	04/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى عبدال	0.00	88,300.00		04/1					admin 26/12/
534	878	16240	2023	04/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى فاض	110,610.00	0.00		04/1					admin 26/12/
534	878	16240	2023	04/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى فاض	0.00	110,610.00		04/1					admin 26/12/
535	878	16241	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم من شركة ميسره المالية	1,545.03	0.00		07/1					admin 24/12/
535	878	16241	2023	07/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم من شركة ميسره المالية	0.00	1,545.03		07/1					admin 24/12/
536	879	16242	2023	07/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	دروع - فن الرقي	172.50	0.00		07/1					admin 24/12/
536	879	16242	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دروع - فن الرقي	0.00	172.50		07/1					admin 24/12/
537	879	16243	2023	07/12/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	1,500.00	0.00		07/1					admin 24/12/
537	879	16243	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	1,500.00		07/1					admin 24/12/
538	879	16244	2023	07/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى عمر	66,830.00	0.00		07/1					admin 26/12/
538	879	16244	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى عمر	0.00	66,830.00		07/1					admin 26/12/
539	879	16245	2023	07/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى ابراه	48,034.00	0.00		07/1					admin 26/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
539	879	16245	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد ابراه	0.00	48,034.00		07/1					admin 26/12/
540	879	16246	2023	07/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمدا	69,245.50	0.00		07/1					admin 26/12/
540	879	16246	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمدا	0.00	69,245.50		07/1					admin 26/12/
541	880	16247	2023	07/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد نبيل ا	51,672.50	0.00		07/1					admin 26/12/
541	880	16247	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد نبيل ا	0.00	51,672.50		07/1					admin 26/12/
542	880	16248	2023	07/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد نامر ا	67,492.50	0.00		07/1					admin 26/12/
542	880	16248	2023	07/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد نامر ا	0.00	67,492.50		07/1					admin 26/12/
543	880	16249	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد معي	10,550.00	0.00		12/1					admin 26/12/
543	880	16249	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد معي	0.00	10,550.00		12/1					admin 26/12/
544	880	16250	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبيد ا	63,270.00	0.00		12/1					admin 26/12/
544	880	16250	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبيد ا	0.00	63,270.00		12/1					admin 26/12/
545	880	16251	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبيد ا	58,870.00	0.00		12/1					admin 26/12/
545	880	16251	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبيد ا	0.00	58,870.00		12/1					admin 26/12/
546	881	16252	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد مليح	73,300.00	0.00		12/1					admin 26/12/
546	881	16252	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد مليح	0.00	73,300.00		12/1					admin 26/12/
547	881	16253	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد سالم	76,340.00	0.00		12/1					admin 26/12/
547	881	16253	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد سالم	0.00	76,340.00		12/1					admin 26/12/
548	881	16254	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد وجدا	39,870.00	0.00		12/1					admin 26/12/
548	881	16254	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد وجدا	0.00	39,870.00		12/1					admin 26/12/
549	881	16255	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد سع	63,450.00	0.00		12/1					admin 26/12/
549	881	16255	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد سع	0.00	63,450.00		12/1					admin 26/12/
550	881	16256	2023	09/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00		09/1					admin 25/12/
550	881	16256	2023	09/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام - سلمان الحربي	0.00	1,000.00		09/1					admin 25/12/
551	882	16257	2023	09/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام-ماجد الزهرة	500.00	0.00		09/1					admin 02/01/
551	882	16257	2023	09/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام-ماجد الزهرة	0.00	500.00		09/1					admin 02/01/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
552	882	16258	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		12/1					admin 02/01/
552	882	16258	2023	12/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		12/1					admin 02/01/
552	882	16258	2023	12/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	8.05	0.00		12/1					admin 02/01/
552	882	16258	2023	12/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	8.05		12/1					admin 02/01/
553	882	16259	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى سع	61,516.50	0.00		12/1					admin 26/12/
553	882	16259	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى سع	0.00	61,516.50		12/1					admin 26/12/
554	882	16260	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى سيف	10,632.50	0.00		12/1					admin 26/12/
554	882	16260	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى سيف	0.00	10,632.50		12/1					admin 26/12/
555	883	16261	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى مانعه	99,368.50	0.00		12/1					admin 26/12/
555	883	16261	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى مانعه	0.00	99,368.50		12/1					admin 26/12/
556	883	16262	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى صالح	59,309.50	0.00		12/1					admin 26/12/
556	883	16262	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى صالح	0.00	59,309.50		12/1					admin 26/12/
557	883	16263	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى علي	68,484.50	0.00		12/1					admin 26/12/
557	883	16263	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى علي	0.00	68,484.50		12/1					admin 26/12/
558	884	16267	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى عبدال	94,400.50	0.00		12/1					admin 26/12/
558	884	16267	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى عبدال	0.00	94,400.50		12/1					admin 26/12/
559	884	16268	2023	12/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى شرو	38,116.50	0.00		12/1					admin 26/12/
559	884	16268	2023	12/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى شرو	0.00	38,116.50		12/1					admin 26/12/
560	884	16269	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		13/1					admin 02/01/
560	884	16269	2023	13/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		13/1					admin 02/01/
560	884	16269	2023	13/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	8.05	0.00		13/1					admin 02/01/
560	884	16269	2023	13/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	8.05		13/1					admin 02/01/
561	885	16270	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	قيمة علاج مطالبة المستشفى شادن	10,632.50	0.00		13/1					admin 26/12/
561	885	16270	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستشفى شادن	0.00	10,632.50		13/1					admin 26/12/
562	885	16271	2023	26/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	- قيمة سداد حقيية بتور الطبية	10,725.00	0.00		26/1					admin 26/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
562	885	16271	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- قيمة سداد حقيبة بتور الطبية	0.00	10,725.00		26/1					admin 26/12/
563	885	16272	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد يعرب	38,280.00	0.00		13/1					admin 26/12/
563	885	16272	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد يعرب	0.00	38,280.00		13/1					admin 26/12/
564	885	16273	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد علي	61,516.50	0.00		13/1					admin 26/12/
564	885	16273	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد علي	0.00	61,516.50		13/1					admin 26/12/
565	885	16274	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	64,000.50	0.00		13/1					admin 26/12/
565	885	16274	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	0.00	64,000.50		13/1					admin 26/12/
566	886	16275	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد بخيته	69,976.50	0.00		13/1					admin 01/01/
566	886	16275	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد بخيته	0.00	69,976.50		13/1					admin 01/01/
567	886	16276	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد طلال	75,584.50	0.00		13/1					admin 26/12/
567	886	16276	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد طلال	0.00	75,584.50		13/1					admin 26/12/
568	886	16277	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد ابراه	87,800.50	0.00		13/1					admin 26/12/
568	886	16277	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد ابراه	0.00	87,800.50		13/1					admin 26/12/
569	886	16278	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد دهام	88,884.50	0.00		13/1					admin 26/12/
569	886	16278	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد دهام	0.00	88,884.50		13/1					admin 26/12/
570	886	16279	2023	13/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدال	96,884.00	0.00		13/1					admin 26/12/
570	886	16279	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدال	0.00	96,884.00		13/1					admin 26/12/
571	887	16280	2023	14/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	قيمة نقل المستفيدين الى محافظ	1,500.00	0.00		14/1					admin 26/12/
571	887	16280	2023	14/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة نقل المستفيدين الى محافظ	0.00	1,500.00		14/1					admin 26/12/
572	887	16281	2023	14/12/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	7,757.50	0.00		14/1					admin 26/12/
572	887	16281	2023	14/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	7,757.50		14/1					admin 26/12/
573	887	16282	2023	14/12/20	قيد يومية	41203001	الكهرباء	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	307.05	0.00		14/1					admin 26/12/
573	887	16282	2023	14/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية	0.00	307.05		14/1					admin 26/12/
574	887	16283	2023	14/12/20	قيد يومية	41203003	الهاتف والفاكس والإ	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	258.75	0.00		14/1					admin 26/12/
574	887	16283	2023	14/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75		14/1					admin 26/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
575	887	16284	2023	14/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة لبرنامج ترفيهي للمستفيدين	950.00	0.00		14/1					admin 26/12/
575	887	16284	2023	14/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة لبرنامج ترفيهي للمستفيدين	0.00	950.00		14/1					admin 26/12/
576	888	16285	2023	14/12/20	قيد يومية	42301003	مطبوعات - تشغيل	وكالة افنان للدعاية والاعلان - قيمة	1,495.00	0.00		14/1					admin 26/12/
576	888	16285	2023	14/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	وكالة افنان للدعاية والاعلان - قيمة	0.00	1,495.00		14/1					admin 26/12/
577	888	16286	2023	18/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عبدالله الاسمري- دعم من الموارد	200.00	0.00		18/1					admin 26/12/
577	888	16286	2023	18/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	عبدالله الاسمري- دعم من الموارد	0.00	200.00		18/1					admin 26/12/
578	888	16287	2023	20/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	300,000.00	0.00		20/1					admin 02/01/
578	888	16287	2023	20/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	300,000.00		20/1					admin 02/01/
578	888	16287	2023	20/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	8.05	0.00		20/1					admin 02/01/
578	888	16287	2023	20/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ا	0.00	8.05		20/1					admin 02/01/
579	888	16288	2023	20/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	سعد الخريجي - دعم من الموارد ا	500.00	0.00		20/1					admin 26/12/
579	888	16288	2023	20/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	سعد الخريجي - دعم من الموارد ا	0.00	500.00		20/1					admin 26/12/
580	889	16289	2023	21/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية-رواتب	575.00	0.00		21/1					admin 26/12/
580	889	16289	2023	21/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00		21/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	41101001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,000.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	41101002	بدل السكن	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	5,750.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	41101003	بدل المواصلات	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	3,750.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	41101006	بدلات أخرى	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	4,786.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	11401004	سلف الموظفين - ح	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	1,000.00		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	41101008	تأمينات اجتماعية	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	3,248.50		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	42301001	الرواتب والأجور الا	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	31,500.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	889	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	42301001	بدل السكن - تشغ	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	890	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	42301001	بدل المواصلات - ت	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	2,000.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	890	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	42301001	- بدل طبيعة عمل	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	6,000.00	0.00		25/1					admin 26/12/
581	890	16290	2023	25/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مسير رواتب واجور موظفي الجمع	0.00	56,537.50		25/1					admin 26/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
582	890	16291	2023	24/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	54,772.32	0.00		24/1					admin 26/12/
582	890	16291	2023	24/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	49,295.09		24/1					admin 26/12/
582	890	16291	2023	24/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	5,477.23		24/1					admin 26/12/
583	890	16292	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	136,846.00	0.00		05/1					admin 26/12/
583	890	16292	2023	05/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	123,161.40							admin 26/12/
583	890	16292	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	13,684.60		05/1					admin 26/12/
584	890	16293	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	105,330.08	0.00		05/1					admin 26/12/
584	891	16293	2023	05/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	94,797.07		05/1					admin 26/12/
584	891	16293	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	10,533.01		05/1					admin 26/12/
585	891	16294	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	100,064.00	0.00		05/1					admin 26/12/
585	891	16294	2023	05/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	90,057.60		05/1					admin 26/12/
585	891	16294	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	10,006.40		05/1					admin 26/12/
586	891	16295	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	100,064.00	0.00		05/1					admin 26/12/
586	891	16295	2023	05/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	90,057.60		05/1					admin 26/12/
586	891	16295	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	10,006.40		05/1					admin 26/12/
587	891	16296	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	98,719.92	0.00		05/1					admin 26/12/
587	891	16296	2023	05/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	88,847.93		05/1					admin 26/12/
587	892	16296	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	9,871.99		05/1					admin 26/12/
588	892	16297	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم اتفاقية منصة شفاء	74,250.88	0.00		05/1					admin 26/12/
588	892	16297	2023	05/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	66,825.79		05/1					admin 26/12/
588	892	16297	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	دعم اتفاقية منصة شفاء	0.00	7,425.09		05/1					admin 26/12/
589	892	16298	2023	05/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام	120.00	0.00		05/1					admin 26/12/
589	892	16298	2023	05/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام	0.00	120.00		05/1					admin 26/12/
590	892	16299	2023	20/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	28.65	0.00		20/1					admin 26/12/
590	892	16299	2023	20/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	0.00	28.65		20/1					admin 26/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
591	892	16300	2023	03/09/20	قيد يومية	41203011	صيانة تشغيل وصيانة	مصرفات برامج مسددة من عهدة ا	20,000.00	0.00		03/0					admin 27/12/
591	892	16300	2023	03/09/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات برامج مسددة من عهدة ا	0.00	20,000.00		03/0					admin 27/12/
592	893	16301	2023	07/10/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	650.00	0.00		07/1					admin 27/12/
592	893	16301	2023	07/10/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	650.00		07/1					admin 27/12/
593	893	16302	2023	05/10/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	50.00	0.00		05/1					admin 27/12/
593	893	16302	2023	05/10/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة من عهدة المد	31.05	0.00		05/1					admin 27/12/
593	893	16302	2023	05/10/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة من عهدة المد	375.00	0.00		05/1					admin 27/12/
593	893	16302	2023	05/10/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	مصرفات مسددة من عهدة المد	119.50	0.00		05/1					admin 27/12/
593	893	16302	2023	05/10/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة من عهدة المد	0.00	575.55		05/1					admin 27/12/
594	893	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	350.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	893	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	828.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	893	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	15.95	0.00		08/0					admin 27/12/
594	894	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	42.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	894	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	35.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	894	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	1,250.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	894	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	88.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	894	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	3.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	894	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	15.00	0.00		08/0					admin 27/12/
594	895	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	92.00	0.00		08/0					admin 27/12/
433	895	16138	2023	30/07/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة من عهدة المدير	0.00	2,917.72		30/0					admin 27/12/
595	895	16304	2023	05/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	380.00	0.00		05/1					admin 07/01/
595	895	16304	2023	05/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	967.00	0.00		05/1					admin 07/01/
595	895	16304	2023	05/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	261.00	0.00		05/1					admin 07/01/
595	895	16304	2023	05/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	1,640.80	0.00		05/1					admin 07/01/
595	895	16304	2023	05/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	3,248.80		05/1					admin 07/01/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	35.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	85.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	18.40	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	85.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	106.95	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	1,624.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	121.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	300.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	200.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	896	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	2,400.00	0.00		16/1					admin 27/12/
596	897	16305	2023	16/11/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة من عهدة المد	0.00	4,975.35		16/1					admin 27/12/
597	897	16009	2023	20/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	120.00	0.00		20/1					admin 27/12/
597	897	16009	2023	20/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	58.90	0.00		20/1					admin 27/12/
597	897	16009	2023	20/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	81.00	0.00		20/1					admin 27/12/
597	897	16009	2023	20/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	600.00	0.00		20/1					admin 27/12/
597	897	16009	2023	20/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة برامج من عهدة	90.51	0.00		20/1					admin 27/12/
597	897	16009	2023	20/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة برامج من عهدة	0.00	950.41		20/1					admin 27/12/
598	897	16306	2023	06/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	748.80	0.00		06/1					admin 27/12/
598	897	16306	2023	06/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	0.00	748.80		06/1					admin 27/12/
599	897	16307	2023	31/12/20	قيد يومية	42301002	مكافات وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	350.00	0.00		31/1					admin 27/12/
599	898	16307	2023	31/12/20	قيد يومية	42301002	مكافات وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	150.00	0.00		31/1					admin 27/12/
599	898	16307	2023	31/12/20	قيد يومية	42301002	مكافات وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	300.00	0.00		31/1					admin 27/12/
599	898	16307	2023	31/12/20	قيد يومية	42301002	مكافات وحوافز الم	مصرفات مسددة من عهدة المد	200.00	0.00		31/1					admin 27/12/
599	898	16307	2023	31/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة من عهدة المد	0.00	1,000.00		31/1					admin 27/12/
594	898	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	مصرفات مسددة من عهدة المد	230.00	0.00		08/0					admin 27/12/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
594	898	16303	2023	08/08/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	مصرفات مسددة من عهدة المد	0.00	2,948.95		08/0					admin 27/12/
600	898	16308	2023	26/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج وتأه	- قيمة سداد حقبة بتور الطبية	96,525.00	0.00		26/1					admin 28/12/
600	898	16308	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	- قيمة سداد حقبة بتور الطبية	0.00	96,525.00		26/1					admin 28/12/
601	898	16309	2023	26/12/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	8,000.00	0.00		26/1					admin 28/12/
601	898	16309	2023	26/12/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	2,000.00	0.00		26/1					admin 28/12/
601	899	16309	2023	26/12/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	5,200.00	0.00		26/1					admin 28/12/
601	899	16309	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	2,000.00		26/1					admin 28/12/
601	899	16309	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	8,000.00		26/1					admin 28/12/
601	899	16309	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	5,200.00		26/1					admin 28/12/
602	899	16310	2023	26/12/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز أخر	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	2,500.00	0.00		26/1					admin 28/12/
602	899	16310	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00		26/1					admin 28/12/
603	899	16311	2023	26/12/20	قيد يومية	42102002	مساعدات نقدية	قلعة الجونيا السكنية - وحدة سكن	560.00	0.00		26/1					admin 28/12/
603	899	16311	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قلعة الجونيا السكنية - وحدة سكن	0.00	560.00		26/1					admin 28/12/
604	899	16312	2023	13/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم نايف المطيري - الموارد المال	200.00	0.00		13/1					admin 01/01/
604	899	16312	2023	13/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم نايف المطيري - الموارد المال	0.00	200.00		13/1					admin 01/01/
605	900	16313	2023	31/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	اجمالي دعم من المتجر الالكتروني	3,983.64	0.00		31/1					admin 01/01/
605	900	16313	2023	31/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	اجمالي دعم من المتجر الالكتروني	0.00	3,983.64		31/1					admin 01/01/
606	900	16314	2023	31/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	عهدة لبرنامج لرحلة المستخدمين ا	1,875.00	0.00		31/1					admin 01/01/
606	900	16314	2023	31/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	عهدة لبرنامج لرحلة المستخدمين ا	0.00	1,875.00		31/1					admin 01/01/
607	900	16315	2023	27/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم بتلاء الدوسري - الموارد المال	200.00	0.00		27/1					admin 01/01/
607	900	16315	2023	27/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم بتلاء الدوسري - الموارد المال	0.00	200.00		27/1					admin 01/01/
608	900	16316	2023	27/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم خديجة مليباري - الموارد الما	200.00	0.00		27/1					admin 01/01/
608	900	16316	2023	27/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم خديجة مليباري - الموارد الما	0.00	200.00		27/1					admin 01/01/
609	900	16317	2023	29/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم ريناد الفلاج - الموارد الماليه-د	500.00	0.00		29/1					admin 01/01/
609	900	16317	2023	29/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم ريناد الفلاج - الموارد الماليه-د	0.00	500.00		29/1					admin 01/01/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدین	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
610	901	16318	2023	30/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم محمد الجريسي - الموارد الما	1,000.00	0.00		30/1					admin 01/01/
610	901	16318	2023	30/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم محمد الجريسي - الموارد الما	0.00	1,000.00		30/1					admin 01/01/
611	901	16319	2023	31/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم نايف المطيري - الموارد المال	10,000.00	0.00		31/1					admin 01/01/
611	901	16319	2023	31/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم نايف المطيري - الموارد المال	0.00	10,000.00		31/1					admin 01/01/
612	901	16320	2023	31/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	دعم نوال الشهري - الموارد الماليه	150.00	0.00		31/1					admin 01/01/
612	901	16320	2023	31/12/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	دعم نوال الشهري - الموارد الماليه	0.00	150.00		31/1					admin 01/01/
613	901	16321	2023	26/12/20	قيد يومية	41102007	مكافآت وحوافز الم	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور س	600.00	0.00		26/1					admin 01/01/
613	901	16321	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور س	0.00	600.00		26/1					admin 01/01/
614	901	16322	2023	25/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	رسوم بنكية	5.75	0.00		25/1					admin 01/01/
614	901	16322	2023	25/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	رسوم بنكية	0.00	5.75		25/1					admin 01/01/
615	902	16323	2023	31/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام لشهر ديسمبر عام 2023	4,635.64	0.00		31/1					admin 02/01/
615	902	16323	2023	31/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام لشهر ديسمبر عام 2023	0.00	4,635.64		31/1					admin 02/01/
616	902	16324	2023	26/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	تبرع عام طيف الله الشهري	1,000.00	0.00		26/1					admin 01/01/
616	902	16324	2023	26/12/20	قيد يومية	31201001	التبرع العام	تبرع عام طيف الله الشهري	0.00	1,000.00		26/1					admin 01/01/
617	902	16325	2023	31/12/20	قيد يومية	42102003	مصاريف علاج ونأه	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	84,582.00	0.00		31/1					admin 01/01/
617	902	16325	2023	31/12/20	قيد يومية	11101002	مصرف الراجحي	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	0.00	84,582.00		31/1					admin 01/01/
618	902	16326	2023	13/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	35,399.72	0.00		13/1					admin 02/01/
618	902	16326	2023	13/12/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل الن	0.00	35,399.72		13/1					admin 02/01/
619	902	16327	2023	21/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	401.28	0.00		21/1					admin 02/01/
619	902	16327	2023	21/12/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	401.28		21/1					admin 02/01/
620	903	16328	2023	27/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	1,920.00	0.00		27/1					admin 02/01/
620	903	16328	2023	27/12/20	قيد يومية	31105002	المنح الحكومية - د	- دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	0.00	1,920.00		27/1					admin 02/01/
621	903	16329	2023	24/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	3.00	0.00		24/1					admin 02/01/
621	903	16329	2023	24/12/20	قيد يومية	31101001	الزكاة	تبرع عام من حساب الزكاة	0.00	3.00		24/1					admin 02/01/
622	903	16330	2023	31/12/20	قيد يومية	42301002	مكافآت وحوافز الم	برنامج رحلة المستفيدين الترفيه-	300.00	0.00		31/1					admin 02/01/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	قم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
622	903	16330	2023	31/12/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	برنامج رحلة المستفيدين الترفيه-	75.00	0.00		31/1					admin 02/01/
622	903	16330	2023	31/12/20	قيد يومية	42301005	- مصاريف الضيافة	برنامج رحلة المستفيدين الترفيه-	1,500.00	0.00		31/1					admin 02/01/
622	903	16330	2023	31/12/20	قيد يومية	11401001	عهدة أمين الخزينة	برنامج رحلة المستفيدين الترفيه-	0.00	1,875.00		31/1					admin 02/01/
623	903	16331	2023	02/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	تبرع من مؤسسة اللؤلؤة لبرنامج د	100,000.00	0.00		02/1					admin 07/01/
623	903	16331	2023	02/10/20	قيد يومية	31102003	تبرعات نقدية مقيدة	تبرع من مؤسسة اللؤلؤة لبرنامج د	0.00	100,000.00		02/1					admin 07/01/
624	904	16332	2023	19/10/20	قيد يومية	11101003	مصرف الانماء - زكاة	محمد بافيل - دعم من الموارد الما	1,000.00	0.00		19/1					admin 07/01/
624	904	16332	2023	19/10/20	قيد يومية	31102002	تبرعات وهبات مقيد	محمد بافيل - دعم من الموارد الما	0.00	1,000.00		19/1					admin 07/01/
625	904	16333	2023	31/12/20	قيد يومية	41204008	مصاريف بنكية وعمو	تسوية حساب مصرف الإنماء- عمو	2.30	0.00		31/1					admin 07/01/
625	904	16333	2023	31/12/20	قيد يومية	11101003	مصرف الإنماء	تسوية حساب مصرف الإنماء- عمو	0.00	2.30		31/1					admin 07/01/
626	904	16222	2023	31/12/20	قيد يومية	41102003	التأمين الطبي	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	6,396.02	0.00		31/1					admin 07/01/
626	904	16222	2023	31/12/20	قيد يومية	11501002	التأمين الطبي - ال	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	0.00	6,396.02		31/1					admin 07/01/
626	904	16222	2023	31/12/20	قيد يومية	41203009	إيجار ممتلكات - مكا	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	23,764.11	0.00		31/1					admin 07/01/
626	904	16222	2023	31/12/20	قيد يومية	11501005	الإيجارات - المقدمة	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً	0.00	23,764.11		31/1					admin 07/01/
627	904	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	41305001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	262.76	0.00		31/1					admin 07/01/
627	904	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	41308001	مصاريف الاهلاك - أد	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	115.86	0.00		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	41309001	مصاريف الاهلاك - أ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	153.64	0.00		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	41310001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	1,582.10	0.00		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	41311001	مصاريف الاهلاك - ا	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	40.43	0.00		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	41313010	- مصاريف الاستنفاد	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	464.96	0.00		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	22501005	مجمع إهلاك الأثاث	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	262.76		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	22501008	مجمع إهلاك أدوات	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	115.86		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	22501009	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	153.64		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	22501010	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	1,582.10		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	22501011	مجمع إهلاك أجهزة	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	40.43		31/1					admin 07/01/
627	905	16106	2023	31/12/20	قيد يومية	22502009	مجمع استنفاد - رخ	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع ا	0.00	464.96		31/1					admin 07/01/

رقم القيد	#	GLID	لفترة المالية	تاريخ القيد	نوع القيد	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف	مدين	دائن	المس	المس	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي	المستخدم
628	906	16108	2023	31/12/20	قيد يومية	41102020	تعويضات نهاية الخدم	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	3,767.43	0.00		31/1					admin 14/03/
628	906	16108	2023	31/12/20	قيد يومية	22401001	مخصص مكافأة نها	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدم	0.00	3,767.43		31/1					admin 14/03/
629	906	16334	2023	31/12/20	قيد يومية	42102003	الفعاليات الإجتماع	تبرعات الخدمات التطوعية لعام 202	624,000.00	0.00		31/1					admin 07/01/
629	906	16334	2023	31/12/20	قيد يومية	31104001	تبرعات خدمات تطو	تبرعات الخدمات التطوعية لعام 202	0.00	624,000.00		31/1					admin 07/01/
									17,050,915.67	17,050,915.67							

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	5,322,979.41	5,889,272.71	-566,293.30	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	3,343,489.90	2,286,480.35	1,057,009.55	3,689,082.97	2,286,480.35	1,402,602.62
1110100302	مصرف الانماء - زكاة	0.00	241,240.75	100,008.05	141,232.70	241,240.75	100,008.05	141,232.70
1140100101	عهدة أمين الخزينة	0.00	115,956.31	115,696.61	259.70	115,956.31	115,696.61	259.70
1140100405	سلف الموظفين - حسن صباحة	10,000.00	7,000.00	12,000.00	-5,000.00	17,000.00	12,000.00	5,000.00
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	650.00	0.00	650.00	-650.00	650.00	650.00	0.00
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	23,774.72	30,577.12	34,271.82	-3,694.70	54,351.84	34,271.82	20,080.02
1150100509	الإيجارات - المقدمة	0.00	45,747.64	37,384.07	8,363.57	45,747.64	37,384.07	8,363.57
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	0.00	0.00	0.00	5,255.18	0.00	5,255.18
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	0.00	0.00	0.00	3,089.50	0.00	3,089.50
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	36,082.95	6,106.50	0.00	6,106.50	42,189.45	0.00	42,189.45
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	0.00	12,399.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-43,849.14	3,712.58	29,481.89	-25,769.31	3,712.58	73,331.03	-69,618.45
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-1,612.59	0.00	1,051.04	-1,051.04	0.00	2,663.63	-2,663.63
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-633.99	0.00	463.44	-463.44	0.00	1,097.43	-1,097.43
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-617.81	0.00	614.56	-614.56	0.00	1,232.37	-1,232.37
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقا	-7,339.58	0.00	5,804.01	-5,804.01	0.00	13,143.59	-13,143.59
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-262.03	0.00	161.72	-161.72	0.00	423.75	-423.75
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-2,863.79	0.00	1,859.84	-1,859.84	0.00	4,723.63	-4,723.63
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-324,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	324,025.08	-324,025.08
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-884,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,134.00	-884,134.00
3110100101	الزكاة	0.00	0.00	243.00	-243.00	0.00	243.00	-243.00
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	3,240,833.03	-3,240,833.03	0.00	3,240,833.03	-3,240,833.03

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	0.00	0.00	317,150.00	-317,150.00	0.00	317,150.00	-317,150.00
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	0.00	0.00	1,438,138.57	-1,438,138.57	0.00	1,438,138.57	-1,438,138.57
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل م	0.00	0.00	425,493.63	-425,493.63	0.00	425,493.63	-425,493.63
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	624,000.00	-624,000.00	0.00	624,000.00	-624,000.00
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	0.00	20,001.15	411,114.88	-391,113.73	20,001.15	411,114.88	-391,113.73
3120100101	التبرع العام	0.00	8,550.00	568,348.93	-559,798.93	8,550.00	568,348.93	-559,798.93
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	0.00	0.00	152.01	-152.01	0.00	152.01	-152.01
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	280,390.75	0.00	280,390.75	280,390.75	0.00	280,390.75
4110100201	بدل السكن	0.00	88,556.00	0.00	88,556.00	88,556.00	0.00	88,556.00
4110100301	بدل المواصلات	0.00	61,222.40	0.00	61,222.40	61,222.40	0.00	61,222.40
4110100601	بدلات أخرى	0.00	62,219.25	0.00	62,219.25	62,219.25	0.00	62,219.25
4110100801	تأمينات إجتماعية	0.00	103,480.89	43,303.50	60,177.39	103,480.89	43,303.50	60,177.39
4110200201	تذاكر السفر	0.00	3,271.00	0.00	3,271.00	3,271.00	0.00	3,271.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	34,271.82	0.00	34,271.82	34,271.82	0.00	34,271.82
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	3,336.00
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	0.00	47,794.49	0.00	47,794.49	47,794.49	0.00	47,794.49
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	12,380.00	0.00	12,380.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	29,481.89	0.00	29,481.89	29,481.89	0.00	29,481.89
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	3,091.93	0.00	3,091.93	3,091.93	0.00	3,091.93
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	131.00	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00
4120100401	مطبوعات	0.00	445.64	0.00	445.64	445.64	0.00	445.64
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
4120300101	الكهرباء	0.00	4,974.67	0.00	4,974.67	4,974.67	0.00	4,974.67

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	11,933.09	0.00	11,933.09	11,933.09	0.00	11,933.09
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00	9,461.05	0.00	9,461.05	9,461.05	0.00	9,461.05
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	78,712.77	0.00	78,712.77	78,712.77	0.00	78,712.77
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	24,792.17	0.00	24,792.17	24,792.17	0.00	24,792.17
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	8,708.99	0.00	8,708.99	8,708.99	0.00	8,708.99
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	9,360.54	0.00	9,360.54	9,360.54	0.00	9,360.54
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,051.04	0.00	1,051.04	1,051.04	0.00	1,051.04
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	463.44	0.00	463.44	463.44	0.00	463.44
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والح	0.00	614.56	0.00	614.56	614.56	0.00	614.56
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وم	0.00	5,804.01	0.00	5,804.01	5,804.01	0.00	5,804.01
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد وال	0.00	161.72	0.00	161.72	161.72	0.00	161.72
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,859.84	0.00	1,859.84	1,859.84	0.00	1,859.84
4210200201	مساعدات نقدية	0.00	4,894.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	4,894.00
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	0.00	744,770.96	0.00	744,770.96	744,770.96	0.00	744,770.96
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	1,778,546.72	0.00	1,778,546.72	1,778,546.72	0.00	1,778,546.72
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	315,038.50	0.00	315,038.50	315,038.50	0.00	315,038.50
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,261,614.06	0.00	2,261,614.06	2,261,614.06	0.00	2,261,614.06
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	193,000.00
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	0.00	44,625.00	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00	44,625.00
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	181,579.00	0.00	181,579.00	181,579.00	0.00	181,579.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	0.00	507.21	0.00	507.21	507.21	0.00	507.21
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	0.00	11,227.75	0.00	11,227.75	11,227.75	0.00	11,227.75
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	8,000.15	0.00	8,000.15	8,000.15	0.00	8,000.15
4230100512	عقود التسويق - تشغيلي	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
		0.00	15,785,577.66	15,785,577.66	0.00	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
6048	1	14661	01/01/2023	قيد إفتتاحي	القيد الإفتتاحي لعام 2023	823,318.59	0.00	823,318.59	01/01/202				
6117	2	14662	01/01/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	823,146.09	22/01/202				
6085	3	14663	04/01/2023	قيد يومية	اشتراك عضوية من المتجر الالكتروني	100.00	0.00	823,246.09	04/01/202				
6118	6	14667	04/01/2023	قيد يومية	تبرع عام	104.33	0.00	823,350.42	04/01/202				
6090	5	14666	05/01/2023	قيد يومية	تأمين طبي - شركة التعاونية للفترة	0.00	7,456.60	815,893.82	05/01/202				
6120	7	14664	05/01/2023	قيد يومية	تبرع عام	1,000.00	0.00	816,893.82	05/01/202				
6122	8	14668	06/01/2023	قيد يومية	تبرع عام	300.00	0.00	817,193.82	06/01/202				
6146	4	14665	07/01/2023	قيد يومية	تبرع عام - ظيف الله الشهري	500.00	0.00	817,693.82	07/01/202				
6125	9	14669	08/01/2023	قيد يومية	مؤسسة فن الرقي - دروع	0.00	230.00	817,463.82	08/01/202				
6129	11	14671	10/01/2023	قيد يومية	انترنت بتور	0.00	258.75	817,205.07	10/01/202				
6131	12	14672	10/01/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	156.17	817,048.90	10/01/202				
6135	13	14674	10/01/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	81.54	816,967.36	10/01/202				
6137	14	14675	10/01/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	138.00	816,829.36	10/01/202				
6200	29	14722	10/01/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي 45186421	0.00	195.50	816,633.86	10/01/202				
7402	10	14670	10/01/2023	قيد يومية	تأمينات اجتماعية	0.00	8,430.46	808,203.40	10/01/202				
6138	15	14676	13/01/2023	قيد يومية	تبرع عام - رقية عبدالعزيز	300.00	0.00	808,503.40	13/01/202				
6143	17	14678	15/01/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00	807,503.40	15/01/202				
6145	18	14679	15/01/2023	قيد يومية	عهدة فعاليات	0.00	2,000.00	805,503.40	15/01/202				
6182	19	14680	21/01/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	575.00	804,928.40	21/01/202				
6149	20	14681	22/01/2023	قيد يومية	مطبوعات - كروت فعاليات	0.00	172.50	804,755.90	22/01/202				
6163	22	14715	24/01/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	17.25	804,738.65	24/01/202				
6191	21	14714	24/01/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	56,424.90	748,313.75	24/01/202				
6164	23	14716	27/01/2023	قيد يومية	تبرع عام	882.63	0.00	749,196.38	27/01/202				
6166	24	14717	29/01/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	72,610.00	0.00	821,806.38	29/01/202				
6170	25	14718	30/01/2023	قيد يومية	مطبوعات وكالة ناسك للدعاية و الاع	0.00	500.25	821,306.13	30/01/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	المستند رقم المستند	اريخ المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
6196	27	14720	30/01/2023	قيد يومية	تقديم خدمات في منصة التطوع - بح	0.00	1,000.00	820,306.13		30/01/202				
6198	28	14721	30/01/2023	قيد يومية	تقديم خدمات - عبدالهادي السبيع	0.00	3,000.00	817,306.13		30/01/202				
6206	32	14673	30/01/2023	قيد يومية	مؤسسة دهشة - تجهيز بنرات	0.00	2,328.00	814,978.13		30/01/202				
7552	26	14719	30/01/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يناير	0.00	3,000.00	811,978.13		30/01/202				
7553	26	14719	30/01/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يناير	0.00	2,000.00	809,978.13		30/01/202				
7554	26	14719	30/01/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر يناير	0.00	3,500.00	806,478.13		30/01/202				
6201	30	14723	31/01/2023	قيد يومية	تبرع عام	500.00	0.00	806,978.13		31/01/202				
6203	31	14724	31/01/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر يناير عام 2023	3,923.30	0.00	810,901.43		31/01/202				
6224	37	14730	01/02/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	810,728.93		01/02/202				
6228	39	14732	02/02/2023	قيد يومية	انترنت بتور	0.00	258.75	810,470.18		02/02/202				
6331	74	14768	02/02/2023	قيد يومية	تأمينات اجتماعية	0.00	11,332.96	799,137.22		02/02/202				
6312	68	14763	03/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - طيف الله الشهري	200.00	0.00	799,337.22		03/02/202				
6229	40	14733	04/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - محمد فهد محمد	101.00	0.00	799,438.22		04/02/202				
6231	41	14734	05/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - زياد عبدالعزيز مساحه ف	8,550.00	0.00	807,988.22		05/02/202				
6254	50	14743	05/02/2023	قيد يومية	تجديد اشتراك منصة قوي	0.00	2,645.00	805,343.22		05/02/202				
6225	38	14731	08/02/2023	قيد يومية	تبرع عام	106.45	0.00	805,449.67		08/02/202				
6237	43	14736	10/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - المستفيد عبدالكريم اح	500.00	0.00	805,949.67		10/02/202				
6239	42	14735	10/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - المستفيد تسنيم رأفت ا	500.00	0.00	806,449.67		10/02/202				
6241	44	14737	10/02/2023	قيد يومية	تبرع عام	1,000.00	0.00	807,449.67		10/02/202				
6244	45	14738	11/02/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي 45599763	0.00	237.36	807,212.31		11/02/202				
6246	46	14739	11/02/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	138.00	807,074.31		11/02/202				
6248	47	14740	11/02/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	91.54	806,982.77		11/02/202				
6250	48	14741	11/02/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	185.61	806,797.16		11/02/202				
6251	49	14742	12/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - رنا فهد عبدالله - الى الم	10,000.00	0.00	816,797.16		12/02/202				
6258	51	14745	13/02/2023	قيد يومية	اجمالي مبالغ مشروع الراجحي 35م	0.00	132,749.00	684,048.16		13/02/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
6270	54	14748	15/02/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	318,595.53	0.00	1,002,643.	15/02/202					
6273	55	14749	15/02/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	95,254.49	0.00	1,097,898.	15/02/202					
6276	56	14750	15/02/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	89,676.00	0.00	1,187,574.	15/02/202					
6279	57	14751	15/02/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	73,105.31	0.00	1,260,679.	15/02/202					
6282	58	14752	15/02/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	67,840.00	0.00	1,328,519.	15/02/202					
6285	59	14753	15/02/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	63,507.49	0.00	1,392,026.	15/02/202					
6288	60	14754	16/02/2023	قيد يومية	تبرع عام	2,500.00	0.00	1,394,526.	16/02/202					
6329	73	14767	16/02/2023	قيد يومية	قيد عكسي استرداد قيمة مساحة	0.00	8,550.00	1,385,976.	16/02/202					
6266	52	14746	21/02/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	55,074.90	1,330,902.	21/02/202					
6293	61	14755	21/02/2023	قيد يومية	اجمالي مبالغ مشروع الراجحي 6م	0.00	182,289.50	1,148,612.	21/02/202					
6295	62	14756	21/02/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	575.00	1,148,037.	21/02/202					
6297	63	14757	21/02/2023	قيد يومية	مطبوعات - مؤسسة طريق الموارد	0.00	1,075.00	1,146,962.	21/02/202					
6305	65	14759	21/02/2023	قيد يومية	مطبوعات - وكالة سر الطباعة	0.00	115.00	1,146,847.	21/02/202					
8005	64	14758	21/02/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر فبرا	0.00	14,500.00	1,132,347.	21/02/202					
6324	72	14760	26/02/2023	قيد يومية	تبرع عام - شروق الراجحي	10,000.00	0.00	1,142,347.	26/02/202					
6309	66	14761	27/02/2023	قيد يومية	ميداليات - فن الرقي	0.00	172.50	1,142,175.	27/02/202					
6311	67	14762	27/02/2023	قيد يومية	دروع - فن الرقي	0.00	1,150.00	1,141,025.	27/02/202					
6323	70	14765	27/02/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	1,141,013.	27/02/202					
6320	71	14766	28/02/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر فبراير 2023م	3,156.97	0.00	1,144,170.	28/02/202					
7331	76	15769	01/03/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	1,143,998.	01/03/202					
7372	93	15794	05/03/2023	قيد يومية	تبرع عام	400.00	0.00	1,144,398.	05/03/202					
7333	77	15770	06/03/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصلا	0.00	138.00	1,144,260.	06/03/202					
7335	78	15771	06/03/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	86.54	1,144,173.	06/03/202					
7337	79	15772	06/03/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	253.69	1,143,919.	06/03/202					
7339	80	15773	06/03/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	1,143,661.	06/03/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
7341	81	15774	06/03/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	6,589.09	1,137,071.	06/03/202				
7342	82	15775	08/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	1,138,071.	08/03/202				
7374	94	15795	08/03/2023	قيد يومية	تبرع عام	150.00	0.00	1,138,221.	08/03/202				
7344	83	15776	11/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - طيف الله الشهري	500.00	0.00	1,138,721.	11/03/202				
7346	84	15777	11/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - طيف الله الشهري	200.00	0.00	1,138,921.	11/03/202				
7348	85	15778	12/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - المستفيد سيف الدين	250.00	0.00	1,139,171.	12/03/202				
7357	87	15786	14/03/2023	قيد يومية	شركة عرافة للتقييم	6,000.00	0.00	1,145,171.	14/03/202				
7362	88	15789	15/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - شركة العثيم	10,000.00	0.00	1,155,171.	15/03/202				
7364	89	15790	19/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - محمد احمد	200.00	0.00	1,155,371.	19/03/202				
7369	91	15792	19/03/2023	قيد يومية	عهدة لمصروفات الجمعية- ماجد الخ	0.00	1,258.74	1,154,113.	19/03/202				
7366	90	15791	20/03/2023	قيد يومية	تبرع مقيد للمستفيد سلطان العوف	67,950.00	0.00	1,222,063.	20/03/202				
7371	92	15793	20/03/2023	قيد يومية	عهدة لمشروع عمرة بتور الثانية - بد	0.00	2,000.00	1,220,063.	20/03/202				
7379	96	15797	21/03/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	1,219,488.	21/03/202				
7381	97	15798	23/03/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	2,242.65	1,217,245.	23/03/202				
7383	98	15799	23/03/2023	قيد يومية	مكافأة ماجد عبدالرحمن الخنين	0.00	1,000.00	1,216,245.	23/03/202				
7385	99	15800	23/03/2023	قيد يومية	مكافأة حسن صبايحه	0.00	1,000.00	1,215,245.	23/03/202				
7387	101	15802	23/03/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	1,215,234.	23/03/202				
7397	105	15806	23/03/2023	قيد يومية	تبرع عام - يوسف سليمان محمد با	2,000.00	0.00	1,217,234.	23/03/202				
7400	102	15803	23/03/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	53,592.90	1,163,641.	23/03/202				
7511	95	15796	23/03/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	191.36	1,163,449.	23/03/202				
7512	100	15801	24/03/2023	قيد يومية	تبرع عام	331.43	0.00	1,163,781.	24/03/202				
7394	103	15804	26/03/2023	قيد يومية	تبرع للمستفيد سليمان الدريبي من	63,200.00	0.00	1,226,981.	26/03/202				
7455	107	14729	27/03/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	0.00	3,000.00	1,223,981.	27/03/202				
7518	107	14729	27/03/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	0.00	2,000.00	1,221,981.	27/03/202				
7519	107	14729	27/03/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر مار	0.00	3,000.00	1,218,981.	27/03/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
7509	104	15805	28/03/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00	1,217,981.	28/03/202					
7449	106	14744	29/03/2023	قيد يومية	تبرع عام	400.00	0.00	1,218,381.	29/03/202					
7516	112	15811	31/03/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر مارس عام 2023	4,083.42	0.00	1,222,464.	31/03/202					
7594	113	15812	01/04/2023	قيد يومية	بيان قيمة مكافاة الموظف أكرم الس	0.00	3,500.00	1,218,964.	01/04/202					
7596	117	15816	01/04/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	1,218,792.	01/04/202					
7598	118	15817	03/04/2023	قيد يومية	رسوم تعديل واستشارات لمنصة ح	0.00	1,150.00	1,217,642.	03/04/202					
7600	119	15818	03/04/2023	قيد يومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صابحة	0.00	1,265.00	1,216,377.	03/04/202					
7602	120	15819	03/04/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي 45599763	0.00	211.83	1,216,165.	03/04/202					
7604	121	15820	03/04/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	138.00	1,216,027.	03/04/202					
7606	122	15821	03/04/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	81.19	1,215,946.	03/04/202					
7608	123	15822	03/04/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	8,752.96	1,207,193.	03/04/202					
7610	124	15823	03/04/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	1,206,934.	03/04/202					
7613	126	15825	05/04/2023	قيد يومية	تبرع مفيد - محمد الخنين	400.00	0.00	1,207,334.	05/04/202					
7615	127	15826	05/04/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	1,208,334.	05/04/202					
7621	130	15829	05/04/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	57,591.73	0.00	1,265,926.	05/04/202					
7624	131	15830	08/04/2023	قيد يومية	تبرع عام - تغريد ابراهيم	5,000.00	0.00	1,270,926.	08/04/202					
7611	125	15824	10/04/2023	قيد يومية	اجمالي مبالغ مقيدة من شركة مي	91,976.04	0.00	1,362,902.	10/04/202					
7617	128	15827	10/04/2023	قيد يومية	مبالغ مقيدة من شركة حلول القوى	82,789.00	0.00	1,445,691.	10/04/202					
7626	132	15831	10/04/2023	قيد يومية	تبرع عام - ماجد عبدالله	5,000.00	0.00	1,450,691.	10/04/202					
7629	133	15832	13/04/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	3,000.00	1,447,691.						
7665	141	15840	14/04/2023	قيد يومية	تبرع عام- علاء السحار	2,000.00	0.00	1,449,691.	14/04/202					
7663	140	15839	15/04/2023	قيد يومية	تبرع عام	696.00	0.00	1,450,387.	15/04/202					
7631	134	15833	16/04/2023	قيد يومية	صرف تذكرة للموظف حسن صابحة	0.00	1,500.00	1,448,887.	16/04/202					
7633	135	15834	16/04/2023	قيد يومية	قيمة صرف خارج دوام للموظف حس	0.00	3,125.00	1,445,762.	16/04/202					
7635	136	15835	16/04/2023	قيد يومية	تقديم خدمات في منصة التطوع - يح	0.00	1,500.00	1,444,262.	16/04/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
7667	142	15841	17/04/2023	قيد يومية	تبرع عام- دنا باناعمه	690.00	0.00	1,444,952.	17/04/202					
7652	137	15836	21/04/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية -مخلد الحر	0.00	3,000.00	1,441,952.	21/04/202					
7653	137	15836	21/04/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية عبداللطيف	0.00	2,000.00	1,439,952.	21/04/202					
7676	146	15845	21/04/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	1,439,377.	21/04/202					
7669	143	15842	22/04/2023	قيد يومية	تبرع عام- احلام الفيغي	2,000.00	0.00	1,441,377.	22/04/202					
7671	144	15843	23/04/2023	قيد يومية	تبرع عام- هيا الخماش	500.00	0.00	1,441,877.	23/04/202					
7655	138	15837	26/04/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	1,441,865.	26/04/202					
7662	139	15838	26/04/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	55,074.90	1,386,790.	26/04/202					
7677	147	15846	30/04/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر فبراير2023م	6,465.41	0.00	1,393,256.	30/04/202					
7682	149	15848	01/05/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	1,393,083.	01/05/202					
7683	150	15849	02/05/2023	قيد يومية	دعم من فوزية الجفالي	100,000.00	0.00	1,493,083.	02/05/202					
7686	151	15850	02/05/2023	قيد يومية	مؤسسة دهشة - رسائل نصية واع	0.00	6,380.99	1,486,702.	02/05/202					
7688	152	15851	02/05/2023	قيد يومية	مؤسسة فن الرقي - دروع	0.00	115.00	1,486,587.	02/05/202					
7690	153	15852	02/05/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	169.69	1,486,418.	02/05/202					
7692	154	15853	02/05/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	80.67	1,486,337.	02/05/202					
7694	155	15854	02/05/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	224.71	1,486,112.	02/05/202					
7696	156	15855	02/05/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الأسري شركة الاتصالات	0.00	138.00	1,485,974.	02/05/202					
7700	158	15857	02/05/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	1,485,715.	02/05/202					
7702	159	15858	02/05/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	8,752.96	1,476,962.	02/05/202					
7704	160	15859	02/05/2023	قيد يومية	بيان قيمة مكافاة الموظف أكرم الس	0.00	3,500.00	1,473,462.	02/05/202					
7698	157	15856	03/05/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	195.50	1,473,267.	03/05/202					
7705	161	15860	04/05/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	2,301.73	0.00	1,475,569.	04/05/202					
7707	162	15861	09/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد خالد م	0.00	66,421.00	1,409,148.	09/05/202					
7709	163	15862	09/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد مجدي	0.00	58,501.50	1,350,646.	09/05/202					
7711	164	15863	09/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد راشد ا	0.00	31,322.00	1,319,324.	09/05/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدین	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جھه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
7713	165	15864	09/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدالع	0.00	54,332.00	1,264,992.	09/05/202					
7715	166	15865	09/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد رأفت ح	0.00	34,043.00	1,230,949.	09/05/202					
7717	167	15866	09/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حليم	0.00	8,445.00	1,222,504.	09/05/202					
7726	169	15868	11/05/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	4,478.79	0.00	1,226,983.	11/05/202					
7729	170	15869	12/05/2023	قيد يومية	مكافأة مخلد الحربي	0.00	4,000.00	1,222,983.	12/05/202					
7730	171	15870	14/05/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	1,223,983.	14/05/202					
7733	172	15871	15/05/2023	قيد يومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صبايحه	0.00	115.00	1,223,868.	15/05/202					
7735	173	15872	15/05/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	166.06	1,223,702.	15/05/202					
7736	174	15873	15/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد سليما	0.00	63,200.00	1,160,502.	15/05/202					
7738	175	15874	15/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عادل ا	0.00	77,968.50	1,082,533.	15/05/202					
7740	176	15875	15/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد سلطا	0.00	67,950.00	1,014,583.	15/05/202					
7742	177	15876	15/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حافظ	0.00	61,516.50	953,067.42	15/05/202					
7744	178	15878	18/05/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	145.61	0.00	953,213.03	18/05/202					
7747	179	15879	21/05/2023	قيد يومية	عهدة لمقر الجمعية في مسرعة الإ	0.00	980.90	952,232.13	21/05/202					
7749	180	15880	21/05/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	575.00	951,657.13	21/05/202					
7751	181	15881	24/05/2023	قيد يومية	عهدة لمقر الجمعية في مسرعة الإ	0.00	1,000.00	950,657.13	24/05/202					
7753	182	15882	24/05/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	9,000.00	941,657.13	24/05/202					
7784	189	15890	25/05/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	17.25	941,639.88	25/05/202					
7791	190	15891	25/05/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	61,074.90	880,564.98	25/05/202					
7798	191	15893	25/05/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	295.65	0.00	880,860.63	25/05/202					
7800	192	15894	28/05/2023	قيد يومية	تبرع عام -فاطمة	500.00	0.00	881,360.63	28/05/202					
7805	193	15895	28/05/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر مايو	0.00	3,000.00	878,360.63	28/05/202					
7806	193	15895	28/05/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر مايو	0.00	2,000.00	876,360.63	28/05/202					
7807	193	15895	28/05/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر مايو	0.00	3,500.00	872,860.63	28/05/202					
7809	195	15896	29/05/2023	قيد يومية	عهدة لمشروع مسرعة الابتكار- بدر	0.00	4,598.00	868,262.63	29/05/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
7811	196	15897	29/05/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حسن	0.00	5,500.00	862,762.63	29/05/202					
7781	188	15889	30/05/2023	قيد يومية	تحويل مبلغ مشروع اللؤلؤة الى ح	100,000.00	0.00	962,762.63	30/05/202					
7812	197	15898	30/05/2023	قيد يومية	تبرع عام - المستفيد محمد النور	500.00	0.00	963,262.63	30/05/202					
7814	198	15899	31/05/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	89,703.95	0.00	1,052,966.	31/05/202					
7817	199	15900	31/05/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر مايو عام 2023	3,091.29	0.00	1,056,057.	31/05/202					
7822	201	15902	01/06/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	1,055,885.	01/06/202					
7834	202	15903	05/06/2023	قيد يومية	تذاكر سفر الى منطقة الجوف	0.00	1,771.00	1,054,114.	05/06/202					
7827	204	15906	07/06/2023	قيد يومية	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ال	20,000.00	0.00	1,074,114.	07/06/202					
7835	205	15908	08/06/2023	قيد يومية	تبرع عام	16,500.00	0.00	1,090,614.	08/06/202					
7837	206	15909	09/06/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	1,091,614.	09/06/202					
7849	211	15915	12/06/2023	قيد يومية	ورثة سعيد محمد بافيل دعم من ال	10,000.00	0.00	1,101,614.	12/06/202					
7851	212	15916	13/06/2023	قيد يومية	خالد عبدالعزيز دعم من الموارد الما	30,000.00	0.00	1,131,614.	13/06/202					
7841	208	15911	14/06/2023	قيد يومية	تبرع عام ياسر عبدالحكيم - محمد ا	750.00	0.00	1,132,364.	14/06/202					
7854	213	15917	14/06/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد محمد	0.00	83,189.50	1,049,174.	14/06/202					
7856	214	15918	14/06/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة رسي	0.00	44,710.00	1,004,464.	14/06/202					
7858	215	15919	14/06/2023	قيد يومية	قيمة كرسي للمستفيد مؤسسة ج	0.00	4,600.00	999,864.87	14/06/202					
7860	216	15920	14/06/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	385.94	999,478.93	14/06/202					
7862	217	15921	14/06/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	999,220.18	14/06/202					
7864	218	15922	14/06/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	9,827.96	989,392.22	14/06/202					
7973	209	15912	14/06/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة ماريا	0.00	76,914.50	912,477.72	14/06/202					
7866	219	15923	15/06/2023	قيد يومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صابحة	0.00	650.00	911,827.72	15/06/202					
7896	227	15931	18/06/2023	قيد يومية	شركة احمد سالم خليفي دعم من	2,000.00	0.00	913,827.72	18/06/202					
7839	207	15910	19/06/2023	قيد يومية	اجمالي دعم من شركة ميسر المال	528.80	0.00	914,356.52	19/06/202					
7902	230	15934	19/06/2023	قيد يومية	عبدالله العنقري دعم من الموارد الم	5,000.00	0.00	919,356.52	19/06/202					
7898	228	15932	20/06/2023	قيد يومية	يوسف سليمان بالغنيم دعم من ال	2,000.00	0.00	921,356.52	20/06/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
7906	231	15936	20/06/2023	قيد يومية	هدايا الأطفال لبرنامج المعايدة بعيد ا	5,000.00	0.00	926,356.52	20/06/202				
7908	232	15937	20/06/2023	قيد يومية	شركة ابرام الخليج دعم من الموارد	11,000.00	0.00	937,356.52	20/06/202				
7912	234	15939	20/06/2023	قيد يومية	امين الشدي دعم من الموارد الما	18,000.00	0.00	955,356.52	20/06/202				
7868	220	15924	21/06/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	575.00	954,781.52	21/06/202				
7870	221	15925	21/06/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	17.94	954,763.58	21/06/202				
7877	222	15926	21/06/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	61,074.90	893,688.68	21/06/202				
7910	233	15938	21/06/2023	قيد يومية	أحمد حمدان البلوي دعم من الموا	15,000.00	0.00	908,688.68	21/06/202				
7879	223	15927	22/06/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	4,800.00	903,888.68	22/06/202				
7886	224	15928	22/06/2023	قيد يومية		0.00	3,000.00	900,888.68	22/06/202				
7887	224	15928	22/06/2023	قيد يومية		0.00	2,000.00	898,888.68	22/06/202				
7888	224	15928	22/06/2023	قيد يومية		0.00	3,500.00	895,388.68	22/06/202				
7889	224	15928	22/06/2023	قيد يومية		0.00	3,500.00	891,888.68	22/06/202				
7890	224	15928	22/06/2023	قيد يومية		0.00	8,245.00	883,643.68	22/06/202				
7891	224	15928	22/06/2023	قيد يومية		0.00	20,000.00	863,643.68	22/06/202				
7893	225	15929	22/06/2023	قيد يومية	قيمة صرف خارج دوام للموظف بدر	0.00	4,000.00	859,643.68	22/06/202				
7900	229	15933	22/06/2023	قيد يومية	عبدالرحمن القحيز دعم من الموارد	2,000.00	0.00	861,643.68	22/06/202				
7895	226	15930	24/06/2023	قيد يومية	مطبوعات - وسم الابداع	0.00	3,490.25	858,153.43	24/06/202				
7922	238	15942	26/06/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	532.59	0.00	858,686.02	26/06/202				
7920	237	15935	27/06/2023	قيد يومية	تبرع عام	400.00	0.00	859,086.02	27/06/202				
7845	194	15892	28/06/2023	قيد يومية	تبرع عام- غيثة احمد	100.00	0.00	859,186.02	28/06/202				
7914	235	15940	28/06/2023	قيد يومية	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ال	20,000.00	0.00	879,186.02	19/06/202				
7918	236	15941	28/06/2023	قيد يومية	تبرع عام-سلطان	100.00	0.00	879,286.02	28/06/202				
7924	239	15943	30/06/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر يونيو عام 2023	7,347.34	0.00	886,633.36	30/06/202				
8007	249	15948	01/07/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	886,460.86	01/07/202				
8008	250	15949	02/07/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	887,460.86	02/07/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8011	251	15950	02/07/2023	قيد يومية	جهاز حاسب الي مكتبي -قصر الحا	0.00	1,679.00	885,781.86	02/07/202					
8013	252	15951	02/07/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	9,827.96	875,953.90	02/07/202					
8015	253	15952	02/07/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	875,695.15	02/07/202					
8017	254	15953	02/07/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	195.50	875,499.65	02/07/202					
8019	255	15954	02/07/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	129.43	875,370.22	02/07/202					
8021	256	15955	02/07/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	80.50	875,289.72	02/07/202					
8023	257	15956	02/07/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 05219417316	0.00	297.88	874,991.84	02/07/202					
8025	258	15957	02/07/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 05219417316	0.00	297.88	874,693.96	02/07/202					
8027	259	15958	02/07/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	298.92	874,395.04	02/07/202					
8029	260	15959	02/07/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	214.30	874,180.74	02/07/202					
8031	261	15960	02/07/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	138.00	874,042.74	02/07/202					
8033	262	15961	02/07/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	114.02	873,928.72	02/07/202					
8035	263	15962	02/07/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	81.88	873,846.84	02/07/202					
8036	264	15963	03/07/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	212.10	0.00	874,058.94	03/07/202					
8038	265	15964	04/07/2023	قيد يومية	اشترك عضوية -خالد الجميعي-عبدا	1,000.00	0.00	875,058.94	04/07/202					
8041	266	15965	05/07/2023	قيد يومية	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	5,000.00	870,058.94	05/07/202					
8042	267	15966	06/07/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	158.22	0.00	870,217.16	06/07/202					
8045	268	15967	06/07/2023	قيد يومية	عهدة نثرية- بدر بن عليان	0.00	7,300.00	862,917.16	06/07/202					
8047	269	15968	09/07/2023	قيد يومية	عهدة برامج- ماجد الخنين	0.00	9,000.00	853,917.16	09/07/202					
8048	270	15969	10/07/2023	قيد يومية	تبرع عام من محمد معيض آل بحير	50,000.00	0.00	903,917.16	10/07/202					
8054	271	15973	10/07/2023	قيد يومية	فهد النصبان دعم من الموارد المال	3,000.00	0.00	906,917.16	10/07/202					
8056	272	15974	10/07/2023	قيد يومية	تبرع عام طيف الله الشهري	500.00	0.00	907,417.16	10/07/202					
8058	273	15975	10/07/2023	قيد يومية	داليا المطيري - تبرع عام	315.00	0.00	907,732.16	10/07/202					
8061	274	15976	11/07/2023	قيد يومية	فحص واشعة للمستفيد عبدالفتاح	0.00	172.50	907,559.66	11/07/202					
8063	275	15977	11/07/2023	قيد يومية	مؤسسة فن الرقي - دروع	0.00	115.00	907,444.66	11/07/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8135	305	16007	11/07/2023	قيد يومية	المتبقي من عهدة - ماجد الخنين	36.40	0.00	907,481.06	11/07/202				
8065	276	15978	12/07/2023	قيد يومية	قيمة طرف صناعي للمبتور سيف ال	0.00	18,408.51	889,072.55	12/07/202				
8066	277	15979	13/07/2023	قيد يومية	دعم احمد باروم - الموارد الماليه-للم	3,000.00	0.00	892,072.55	13/07/202				
8068	278	15980	13/07/2023	قيد يومية	-دعم داوود الحميد - الموارد الماليه	3,000.00	0.00	895,072.55	13/07/202				
8071	279	15981	13/07/2023	قيد يومية	قيمة سلفة للموظف حسن صباحه	0.00	7,000.00	888,072.55	13/07/202				
8073	280	15982	13/07/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	500.00	887,572.55	13/07/202				
8075	281	15983	13/07/2023	قيد يومية	مكافأة حسن صباحه لتميزه وعطاءة	0.00	3,000.00	884,572.55	13/07/202				
8076	282	15984	16/07/2023	قيد يومية	اثير الحميدي - تبرع عام	200.00	0.00	884,772.55	16/07/202				
8079	283	15985	16/07/2023	قيد يومية	قيمة سداد مستحقات مدرسة الم	0.00	3,334.00	881,438.55	16/07/202				
8080	284	15986	17/07/2023	قيد يومية	دعم خالد المديفر - الموارد الماليه-ل	1,000.00	0.00	882,438.55	17/07/202				
8082	285	15987	17/07/2023	قيد يومية	تبرع عام-صالح الحارثي	200.00	0.00	882,638.55	17/07/202				
8085	286	15988	17/07/2023	قيد يومية	تجديد رخصة حسن صباحه	0.00	9,700.00	872,938.55	17/07/202				
8087	287	15989	17/07/2023	قيد يومية	قيمة تجديد اقامة - حسن صباحة	0.00	650.00	872,288.55	17/07/202				
8089	288	15990	18/07/2023	قيد يومية	قيمة سداد كرسي وجهاز قيادة - لل	0.00	35,500.00	836,788.55	18/07/202				
8090	289	15991	20/07/2023	قيد يومية	دعم حمد العمار - الموارد الماليه-دع	5,000.00	0.00	841,788.55	20/07/202				
8092	290	15992	21/07/2023	قيد يومية	-دعم خالد الميمني - الموارد الماليه	1,000.00	0.00	842,788.55	21/07/202				
8095	291	15993	21/07/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	842,213.55	21/07/202				
8096	292	15994	23/07/2023	قيد يومية	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ال	100,000.00	0.00	942,213.55	23/07/202				
8100	294	15996	24/07/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	133.72	0.00	942,347.27	24/07/202				
8161	318	16021	24/07/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعية الانماء ال	300,000.00	0.00	1,242,347.	24/07/202				
8102	295	15997	25/07/2023	قيد يومية	تبرع عام-نورة الدوسري	400.00	0.00	1,242,747.	25/07/202				
8109	296	15998	25/07/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يول	0.00	3,000.00	1,239,747.	25/07/202				
8110	296	15998	25/07/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يول	0.00	2,000.00	1,237,747.	25/07/202				
8111	296	15998	25/07/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يول	0.00	3,500.00	1,234,247.	25/07/202				
8112	296	15998	25/07/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يول	0.00	3,500.00	1,230,747.	25/07/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8113	296	15998	25/07/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يول	0.00	8,170.00	1,222,577.	25/07/202				
8115	297	15999	25/07/2023	قيد يومية	دروع - فن الرقي	0.00	100.00	1,222,477.	25/07/202				
8117	298	16000	25/07/2023	قيد يومية	دروع - فن الرقي	0.00	200.00	1,222,277.	25/07/202				
8119	299	16001	25/07/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	138.00	1,222,139.	25/07/202				
8121	300	16002	25/07/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	575.46	1,221,563.	25/07/202				
8122	301	16003	26/07/2023	قيد يومية	تبرع عام - غنام الخالدي	200.00	0.00	1,221,763.	26/07/202				
8132	303	16005	26/07/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	1,221,752.	26/07/202				
8407	302	16004	26/07/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	56,537.50	1,165,214.	26/07/202				
8133	304	16006	27/07/2023	قيد يومية	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	4,382.28	0.00	1,169,597.	27/07/202				
8138	306	16008	27/07/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	8,000.00	1,161,597.	27/07/202				
8140	307	16010	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة عمر	0.00	84,627.00	1,076,970.	27/07/202				
8142	308	16011	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة يحيى	0.00	80,127.00	996,843.09	27/07/202				
8144	309	16012	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة وهاج	0.00	84,600.00	912,243.09	27/07/202				
8146	310	16013	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة في را	0.00	50,300.00	861,943.09	27/07/202				
8148	311	16014	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مصط	0.00	89,863.00	772,080.09	27/07/202				
8150	312	16015	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة امنة	0.00	59,913.00	712,167.09	27/07/202				
8152	313	16016	27/07/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة صفية	0.00	68,500.50	643,666.59	27/07/202				
8154	314	16017	27/07/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00	641,166.59	27/07/202				
8156	315	16018	27/07/2023	قيد يومية	شركة موطن لكرز-فعالية لقاء بتور	0.00	1,526.00	639,640.59	27/07/202				
8157	316	16019	31/07/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر اغسطس 2023م	5,186.62	0.00	644,827.21	31/07/202				
8163	319	16022	01/08/2023	قيد يومية	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	340.69	0.00	645,167.90	01/08/202				
8166	320	16023	01/08/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	644,995.40	01/08/202				
8167	321	16024	04/08/2023	قيد يومية	اشترك عضوية - مشاري الحسيني	500.00	0.00	645,495.40	04/08/202				
8170	322	16025	04/08/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حسين	0.00	34,600.00	610,895.40	04/08/202				
8172	323	16026	04/08/2023	قيد يومية	حبر طباعة - مؤسسة بدر الفنون	0.00	299.00	610,596.40	04/08/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8174	324	16027	04/08/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	195.50	610,400.90	04/08/202				
8176	325	16028	04/08/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصلا	0.00	138.00	610,262.90	04/08/202				
8178	326	16029	04/08/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	152.73	610,110.17	04/08/202				
8180	327	16030	04/08/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	81.19	610,028.98	04/08/202				
8182	328	16031	04/08/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	609,890.98	04/08/202				
8184	329	16032	04/08/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	609,752.98	04/08/202				
8186	330	16033	04/08/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	139.32	609,613.66	04/08/202				
8188	331	16034	04/08/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	609,354.91	04/08/202				
8190	332	16035	04/08/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	8,832.50	600,522.41	04/08/202				
8191	333	16036	07/08/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	601,522.41	07/08/202				
8194	334	16037	07/08/2023	قيد يومية	جهاز جديد لمشروع غروس-مكتبي	0.00	4,427.50	597,094.91	07/08/202				
8196	335	16038	08/08/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة منيرة	0.00	2,160.00	594,934.91	08/08/202				
8197	336	16039	09/08/2023	قيد يومية	تبرع عام-ابراهيم بن جريد	200.00	0.00	595,134.91	09/08/202				
8200	337	16040	09/08/2023	قيد يومية	- قيمة علاج مطالبة المستفيد نافع	0.00	264,571.50	330,563.41	09/08/202				
8202	338	16041	09/08/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	3,000.00	327,563.41	09/08/202				
8203	339	16042	14/08/2023	قيد يومية	تبرع عام-سلطان الزهراني	300.00	0.00	327,863.41	14/08/202				
8205	340	16043	20/08/2023	قيد يومية	فندق تاج مدرام دعم من الموارد ال	156,014.00	0.00	483,877.41	20/08/202				
8207	341	16044	20/08/2023	قيد يومية	امين الشدي دعم من الموارد المال	5,000.00	0.00	488,877.41	20/08/202				
8209	342	16045	21/08/2023	قيد يومية	امين الشدي دعم من الموارد المال	3,000.00	0.00	491,877.41	21/08/202				
8212	343	16046	21/08/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	491,302.41	21/08/202				
8221	345	16048	23/08/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	491,290.91	23/08/202				
8225	347	16050	23/08/2023	قيد يومية	قيمة سداد كرسي حمام - للمست	0.00	1,380.05	489,910.86	23/08/202				
8457	346	16049	23/08/2023	قيد يومية	سداد مستحقات سمر القحطاني وا	0.00	7,605.08	482,305.78	23/08/202				
8226	348	16051	24/08/2023	قيد يومية	تبرع عام- سليمان احمد	250.00	0.00	482,555.78	24/08/202				
8228	349	16052	24/08/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	156.22	0.00	482,712.00	24/08/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدین	دائن	الرصيد	اربخ المستند	رقم المستند	جھه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8231	350	16053	24/08/2023	قيد يومية	مؤسسة اجيال الرعاية قيمة كرسي	0.00	4,000.00	478,712.00	24/08/202					
8233	351	16054	24/08/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	1,110.67	477,601.33	24/08/202					
8235	352	16055	24/08/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00	475,101.33	24/08/202					
8237	353	16056	24/08/2023	قيد يومية	رعاية الرياض قيمة كرسي - للمس	0.00	6,986.00	468,115.33	24/08/202					
8239	354	16057	24/08/2023	قيد يومية	مؤسسة خالد الحمدان للتجارة قيمة	0.00	2,100.00	466,015.33	24/08/202					
8241	355	16058	27/08/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	6,800.00	459,215.33	27/08/202					
8245	356	16059	27/08/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	0.00	3,000.00	456,215.33	27/08/202					
8246	356	16059	27/08/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	0.00	2,000.00	454,215.33	27/08/202					
8247	356	16059	27/08/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اغ	0.00	9,225.00	444,990.33	27/08/202					
8397	344	16047	27/08/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	50,537.50	394,452.83	27/08/202					
8248	357	16060	29/08/2023	قيد يومية	تبرع مقيد من رعاية الرياض للإيجار	70,000.00	0.00	464,452.83	29/08/202					
8250	358	16061	29/08/2023	قيد يومية	تبرع مقيد من اجيال الرعاية - لقيمة	4,000.00	0.00	468,452.83	29/08/202					
8253	359	16062	29/08/2023	قيد يومية	شركة خطوات التطوير التجارية قيمة	0.00	3,550.00	464,902.83	29/08/202					
8255	360	16063	29/08/2023	قيد يومية	شركة خطوات التطوير التجارية قيمة	0.00	130.00	464,772.83	29/08/202					
8257	361	16064	29/08/2023	قيد يومية	قيمة ايجار مقر الجمعية -الربع الثالث	0.00	20,656.94	444,115.89	29/08/202					
8259	362	16065	30/08/2023	قيد يومية	- مؤسسة ابتكارات النهضة للتجارة	0.00	810.00	443,305.89	30/08/202					
8261	363	16066	31/08/2023	قيد يومية	قيمة سداد اتعاب مكتب المحاسبة و	0.00	4,600.00	438,705.89	31/08/202					
8262	364	16067	31/08/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر اغسطس2023م	4,674.42	0.00	443,380.31	31/08/202					
8287	369	16072	01/09/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	443,207.81	01/09/202					
8289	370	16073	03/09/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان لسداد ق	0.00	20,000.00	423,207.81	03/09/202					
8293	372	16075	06/09/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصلا	0.00	138.69	423,069.12	06/09/202					
8295	373	16076	06/09/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	422,931.12	06/09/202					
8297	374	16077	06/09/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	129.49	422,801.63	06/09/202					
8299	375	16078	06/09/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	195.50	422,606.13	06/09/202					
8301	376	16079	06/09/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	422,347.38	06/09/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	المستند	رقم المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8303	377	16080	06/09/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	1,089.97	421,257.41	06/09/202						
8305	378	16081	06/09/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	7,861.54	413,395.87	06/09/202						
8307	379	16082	06/09/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	80.50	413,315.37	06/09/202						
8309	380	16083	06/09/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	413,177.37	06/09/202						
8311	381	16084	06/09/2023	قيد يومية	سداد مستحقات مصعب الخالدي	0.00	336.00	412,841.37	06/09/202						
8316	384	16087	06/09/2023	قيد يومية	تبرع عام-سمر سعيد القحطاني	150.00	0.00	412,991.37	06/09/202						
8318	385	16088	09/09/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	413,991.37	09/09/202						
8314	383	16086	11/09/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسر المالية	135.76	0.00	414,127.13	11/09/202						
8313	382	16085	15/09/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00	413,127.13	15/09/202						
8324	388	16091	16/09/2023	قيد يومية	تبرع مقيد لمشروع غروس من منصة	186,000.00	0.00	599,127.13	16/09/202						
8320	386	16089	17/09/2023	قيد يومية	تبرع عام طيف الله الشهري	1,000.00	0.00	600,127.13	17/09/202						
8322	387	16090	17/09/2023	قيد يومية	تبرع عام طيف الله الشهري	1,000.00	0.00	601,127.13	17/09/202						
8291	371	16074	18/09/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	138.00	600,989.13	18/09/202						
8326	389	16092	18/09/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر سبتمبر2023م	4,785.19	0.00	605,774.32	18/09/202						
8329	390	16093	21/09/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	605,199.32	21/09/202						
8331	391	16094	21/09/2023	قيد يومية	قيمة اشتراك تأسيس وتدريب-منصة	0.00	1,725.00	603,474.32	21/09/202						
8333	392	16095	25/09/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	6,800.00	596,674.32	25/09/202						
8341	395	16098	25/09/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	596,662.82	25/09/202						
8387	396	16099	25/09/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	50,537.50	546,125.32	25/09/202						
8351	397	16100	26/09/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للموظ	0.00	4,000.00	542,125.32	26/09/202						
8353	398	16101	26/09/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00	539,625.32	26/09/202						
8336	393	16096	27/09/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	8,000.00	531,625.32	27/09/202						
8337	393	16096	27/09/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	2,000.00	529,625.32	27/09/202						
8338	394	16097	27/09/2023	قيد يومية	تبرع عام	200.00	0.00	529,825.32	27/09/202						
8355	399	16102	28/09/2023	قيد يومية	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	1,376.67	528,448.65	28/09/202						

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدین	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جھه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8409	410	16115	01/10/2023	قيد يومية	قيمة عقد تسويق - مؤسسة رمز الو	0.00	150,000.00	378,448.65	01/10/202					
8411	411	16116	01/10/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	378,276.15	01/10/202					
8413	412	16117	04/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد احمد ا	0.00	2,445.30	375,830.85	04/10/202					
8415	413	16118	04/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد احمد ا	0.00	1,896.12	373,934.73	04/10/202					
8417	414	16119	04/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد جمعة	0.00	2,445.30	371,489.43	04/10/202					
8419	415	16120	04/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة سحر	0.00	94,400.50	277,088.93	04/10/202					
8421	416	16121	04/10/2023	قيد يومية	- قيمة علاج مطالبة المستفيد حمزة	0.00	50,484.50	226,604.43	04/10/202					
8423	417	16122	04/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة عهد ا	0.00	156,014.00	70,590.43	04/10/202					
8425	418	16123	04/10/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	7,757.50	62,832.93	04/10/202					
8427	419	16124	04/10/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	62,574.18	04/10/202					
8429	420	16125	04/10/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	250.53	62,323.65	04/10/202					
8431	421	16126	04/10/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	99.13	62,224.52						
8433	422	16127	04/10/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	62,086.52	04/10/202					
8435	423	16128	04/10/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	138.00	61,948.52	04/10/202					
8437	424	16129	04/10/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	61,810.52	04/10/202					
8439	425	16130	04/10/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	80.50	61,730.02	04/10/202					
8441	426	16131	04/10/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	61,592.02	04/10/202					
8524	436	16141	05/10/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	105.77	0.00	61,697.79	05/10/202					
8527	437	16142	05/10/2023	قيد يومية	مكافأة حسن صباحه - على تميزه	0.00	1,500.00	60,197.79	05/10/202					
8529	438	16143	05/10/2023	قيد يومية	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	650.00	59,547.79	05/10/202					
8531	439	16144	05/10/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	575.55	58,972.24	05/10/202					
8532	440	16145	07/10/2023	قيد يومية	تبرع عام-سلطانة الراجحي	12,000.00	0.00	70,972.24	07/10/202					
8541	444	16149	07/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد خالد ا	0.00	27,000.00	43,972.24	07/10/202					
8542	445	16150	07/10/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	5,439.91	0.00	49,412.15	07/10/202					
8600	467	16172	09/10/2023	قيد يومية	تبرع عام-منصور الغانم - مروان العي	350.00	0.00	49,762.15	09/10/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدین	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8534	441	16146	10/10/2023	قيد يومية	تبرع عام-سلطانة محمد الراجحي	8,000.00	0.00	57,762.15	10/10/202				
8537	442	16147	12/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد م	0.00	12,500.00	45,262.15	12/10/202				
8539	443	16148	12/10/2023	قيد يومية	عهدة نثرية - بدر بن عليان	0.00	1,000.00	44,262.15	12/10/202				
8544	446	16151	18/10/2023	قيد يومية	محمد عتيق دعم من الموارد المال	3,000.00	0.00	47,262.15	18/10/202				
8546	447	16152	18/10/2023	قيد يومية	منال العتيبي دعم من الموارد المال	200.00	0.00	47,462.15	18/10/202				
8548	448	16153	18/10/2023	قيد يومية	مشاري العتيبي دعم من الموارد ال	200.00	0.00	47,662.15	18/10/202				
8550	449	16154	19/10/2023	قيد يومية	ثامر ناصر العتيبي دعم من الموارد ا	1,000.00	0.00	48,662.15	19/10/202				
8552	450	16155	19/10/2023	قيد يومية	ندى حمود الصالح دعم من الموارد ا	500.00	0.00	49,162.15	19/10/202				
8563	451	16156	19/10/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	50,537.50	-1,375.35	19/10/202				
8565	452	16157	19/10/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	-1,386.85	19/10/202				
8566	453	16158	20/10/2023	قيد يومية	حمد العمار دعم من الموارد المالية	3,300.00	0.00	1,913.15	20/10/202				
8569	454	16159	20/10/2023	قيد يومية	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور سع	0.00	1,800.00	113.15	20/10/202				
8571	455	16160	20/10/2023	قيد يومية	قلعة الجونيا السكنية - وحدة سكن	0.00	1,000.00	-886.85	20/10/202				
8572	456	16161	21/10/2023	قيد يومية	تبرع عام - مؤسسة ابتسامة الميل	500.00	0.00	-386.85	21/10/202				
8575	457	16162	21/10/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	-961.85	21/10/202				
8576	458	16163	22/10/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعية الانماء ال	100,000.00	0.00	99,038.15	22/10/202				
8580	459	16164	22/10/2023	قيد يومية	شركة دانة الارياف دعم من الموارد	3,300.00	0.00	102,338.15	22/10/202				
8585	460	16165	25/10/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اکتو	0.00	8,000.00	94,338.15	25/10/202				
8586	460	16165	25/10/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اکتو	0.00	2,000.00	92,338.15	25/10/202				
8587	460	16165	25/10/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر اکتو	0.00	5,439.00	86,899.15	25/10/202				
8589	461	16166	25/10/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدالنا	0.00	9,200.00	77,699.15	25/10/202				
8603	468	16173	25/10/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للموظ	0.00	4,000.00	73,699.15	25/10/202				
8590	462	16167	26/10/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	359.43	0.00	74,058.58	26/10/202				
8604	469	16174	29/10/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر اکتوبر عام 2023	4,952.42	0.00	79,011.00	29/10/202				
8592	463	16168	30/10/2023	قيد يومية	عبير الحجوزي - تبرع عام	300.00	0.00	79,311.00	30/10/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8594	464	16169	30/10/2023	قيد يومية	نياف زيد فرحان العتيبي -دعم لعلاج	5,000.00	0.00	84,311.00	30/10/202					
8597	465	16170	30/10/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00	81,811.00	30/10/202					
8599	466	16171	31/10/2023	قيد يومية	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	1,000.00	80,811.00	31/10/202					
8621	476	16181	01/11/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	80,638.50	01/11/202					
8622	477	16182	02/11/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	182.88	0.00	80,821.38	02/11/202					
8628	480	16185	05/11/2023	قيد يومية	دعم محمد راشد السلي - الموارد ا	5,000.00	0.00	85,821.38	05/11/202					
8624	478	16183	06/11/2023	قيد يومية	دعم فهد حمد - الموارد الماليه-لعلا	35,632.00	0.00	121,453.38	06/11/202					
8627	479	16184	06/11/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	1,500.00	119,953.38	06/11/202					
8650	491	16196	06/11/2023	قيد يومية	دعم حمد الربيعه - الموارد الماليه-د	500.00	0.00	120,453.38	06/11/202					
8631	481	16186	07/11/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعيه	0.00	7,757.50	112,695.88	07/11/202					
8633	482	16187	07/11/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعيه بر	0.00	581.67	112,114.21	07/11/202					
8635	483	16188	07/11/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	111,855.46	07/11/202					
8637	484	16189	07/11/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	217.58	111,637.88	07/11/202					
8639	485	16190	07/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	111,499.88	07/11/202					
8641	486	16191	07/11/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الأسري شركة الأتصلا	0.00	138.00	111,361.88	07/11/202					
8643	487	16192	07/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	111,223.88	07/11/202					
8645	488	16193	07/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	138.00	111,085.88	07/11/202					
8647	489	16194	07/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	132.60	110,953.28	07/11/202					
8649	490	16195	07/11/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	86.19	110,867.09	07/11/202					
8712	517	16223	07/11/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر نوفمبر عام 2023	4,030.50	0.00	114,897.59	07/11/202					
8652	492	16197	12/11/2023	قيد يومية	-دعم عهود الصويلح - الموارد الماليه	300.00	0.00	115,197.59	12/11/202					
8654	493	16198	13/11/2023	قيد يومية	دعم عايض الشهراني - الموارد الما	500.00	0.00	115,697.59	13/11/202					
8657	494	16199	13/11/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	115,525.09	13/11/202					
8658	495	16200	16/11/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعيه الانماء ال	300,000.00	0.00	415,525.09	16/11/202					
8662	496	16201	16/11/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	136.09	0.00	415,661.18	16/11/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8665	497	16202	16/11/2023	قيد يومية	عهدة برامج - بدر بن عليان	0.00	5,000.00	410,661.18	16/11/202				
8675	498	16203	16/11/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	50,537.50	360,123.68	16/11/202				
8677	499	16204	16/11/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	11.50	360,112.18	16/11/202				
8679	500	16205	16/11/2023	قيد يومية	تأمين طبي - شركة تكافل الراجحي	0.00	23,120.52	336,991.66	16/11/202				
8681	501	16206	16/11/2023	قيد يومية	- مؤسسة ابتكارات النهضة للتجارة	0.00	300.00	336,691.66	16/11/202				
8682	502	16207	17/11/2023	قيد يومية	-دعم مريانا الغامدي - الموارد الماليه	500.00	0.00	337,191.66	17/11/202				
8685	503	16208	19/11/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل تكليف اضافي للموظ	0.00	4,000.00	333,191.66	19/11/202				
8686	504	16209	20/11/2023	قيد يومية	تبرع عام - ريهام القللي	1,000.00	0.00	334,191.66	20/11/202				
8688	505	16210	20/11/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	743.30	0.00	334,934.96	20/11/202				
8691	506	16211	20/11/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00	332,434.96	20/11/202				
8693	507	16212	20/11/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	331,859.96	20/11/202				
8695	508	16213	22/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	85.56	331,774.40	22/11/202				
8697	509	16214	22/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	82.80	331,691.60	22/11/202				
8699	510	16215	22/11/2023	قيد يومية	جوال الارشاد الاسري 4518642160	0.00	82.80	331,608.80	22/11/202				
8701	511	16216	22/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد 451862163	0.00	82.80	331,526.00	22/11/202				
8703	512	16217	22/11/2023	قيد يومية	جوال البحث الاجتماعي الاتصالات ال	0.00	117.30	331,408.70	22/11/202				
8705	513	16218	22/11/2023	قيد يومية	جوال تنمية الموارد المالية الاتصالات	0.00	54.68	331,354.02	22/11/202				
8707	514	16219	22/11/2023	قيد يومية	جوال التطوع	0.00	49.34	331,304.68	22/11/202				
8711	516	16221	23/11/2023	قيد يومية	مطابع الطباعة السهله	0.00	350.00	330,954.68	23/11/202				
8708	515	16220	27/11/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	438.44	0.00	331,393.12	27/11/202				
8747	518	16224	28/11/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حسن	0.00	35,632.50	295,760.62	28/11/202				
8751	519	16225	28/11/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نوف	0.00	8,000.00	287,760.62	28/11/202				
8752	519	16225	28/11/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نوف	0.00	2,000.00	285,760.62	28/11/202				
8753	519	16225	28/11/2023	قيد يومية	بيان مكافأة وانعاب مهنية لشهر نوف	0.00	6,534.00	279,226.62	28/11/202				
8754	520	16226	29/11/2023	قيد يومية	مطبوعات - شركة ههم المتحدة-ح	0.00	345.00	278,881.62	29/11/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	جهة التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8757	521	16227	29/11/2023	قيد يومية	مطبوعات - اول طبعة- كتيبات	0.00	1,052.25	277,829.37	29/11/202					
8759	522	16228	29/11/2023	قيد يومية	قيمة اشتراك خدمة في نظام رافد ا	0.00	19,550.00	258,279.37	29/11/202					
8768	527	16233	01/12/2023	قيد يومية	دعم داوود الحميد - الموارد الماليه-د	3,000.00	0.00	261,279.37	01/12/202					
8771	528	16234	01/12/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	172.50	261,106.87	01/12/202					
8776	530	16236	03/12/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعية الانماء ال	300,000.00	0.00	561,106.87	03/12/202					
8772	529	16235	04/12/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعية الانماء ال	300,000.00	0.00	861,106.87	04/12/202					
8783	532	16238	04/12/2023	قيد يومية	- عهدة لبرنامج يوم التطوع العالمي	0.00	2,500.00	858,606.87	04/12/202					
8785	533	16239	04/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدالله	0.00	88,300.00	770,306.87	04/12/202					
8787	534	16240	04/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيدة فاضل	0.00	110,610.00	659,696.87	04/12/202					
8906	583	16292	05/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	136,846.00	0.00	796,542.87	05/12/202					
8909	584	16293	05/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	105,330.08	0.00	901,872.95	05/12/202					
8912	585	16294	05/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	100,064.00	0.00	1,001,936.	05/12/202					
8915	586	16295	05/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	100,064.00	0.00	1,102,000.	05/12/202					
8918	587	16296	05/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	98,719.92	0.00	1,200,720.	05/12/202					
8921	588	16297	05/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	74,250.88	0.00	1,274,971.	05/12/202					
8924	589	16298	05/12/2023	قيد يومية	تبرع عام	120.00	0.00	1,275,091.	05/12/202					
8978	598	16306	06/12/2023	قيد يومية	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	0.00	748.80	1,274,342.	06/12/202					
8788	535	16241	07/12/2023	قيد يومية	دعم من شركة ميسره المالية	1,545.03	0.00	1,275,887.	07/12/202					
8791	536	16242	07/12/2023	قيد يومية	دروع - فن الرقي	0.00	172.50	1,275,715.	07/12/202					
8793	537	16243	07/12/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	1,500.00	1,274,215.	07/12/202					
8795	538	16244	07/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عمر	0.00	66,830.00	1,207,385.	07/12/202					
8797	539	16245	07/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد ابراهي	0.00	48,034.00	1,159,351.	07/12/202					
8799	540	16246	07/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	0.00	69,245.50	1,090,105.	07/12/202					
8801	541	16247	07/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد نبيل ا	0.00	51,672.50	1,038,433.	07/12/202					
8803	542	16248	07/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد ثامر ال	0.00	67,492.50	970,940.98	07/12/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدین	دائن	الرصيد	اريخ المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8818	550	16256	09/12/2023	قيد يومية	تبرع عام - سلمان الحربي	1,000.00	0.00	971,940.98	09/12/202				
8820	551	16257	09/12/2023	قيد يومية	تبرع عام-ماجد الزهرة	500.00	0.00	972,440.98	09/12/202				
8805	543	16249	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد معيض	0.00	10,550.00	961,890.98	12/12/202				
8807	544	16250	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبید ا	0.00	63,270.00	898,620.98	12/12/202				
8809	545	16251	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبیر ا	0.00	58,870.00	839,750.98	12/12/202				
8811	546	16252	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد ملیح ا	0.00	73,300.00	766,450.98	12/12/202				
8813	547	16253	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد سالم ا	0.00	76,340.00	690,110.98	12/12/202				
8815	548	16254	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد وجدان	0.00	39,870.00	650,240.98	12/12/202				
8817	549	16255	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد سعید	0.00	63,450.00	586,790.98	12/12/202				
8822	552	16258	12/12/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعیه الانماء ال	300,000.00	0.00	886,790.98	12/12/202				
8827	553	16259	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد سعید	0.00	61,516.50	825,274.48	12/12/202				
8829	554	16260	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد سيف ا	0.00	10,632.50	814,641.98	12/12/202				
8831	555	16261	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد مانعه ا	0.00	99,368.50	715,273.48	12/12/202				
8833	556	16262	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد صالحة	0.00	59,309.50	655,963.98	12/12/202				
8835	557	16263	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد علي ع	0.00	68,484.50	587,479.48	12/12/202				
8841	558	16267	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدالله	0.00	94,400.50	493,078.98	12/12/202				
8843	559	16268	12/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد شروق	0.00	38,116.50	454,962.48	12/12/202				
8844	560	16269	13/12/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعیه الانماء ال	300,000.00	0.00	754,962.48	13/12/202				
8851	561	16270	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد شادن	0.00	10,632.50	744,329.98	13/12/202				
8855	563	16272	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد يعرب	0.00	38,280.00	706,049.98	13/12/202				
8857	564	16273	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد علي م	0.00	61,516.50	644,533.48	13/12/202				
8859	565	16274	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	0.00	64,000.50	580,532.98	13/12/202				
8861	566	16275	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد بخيته آ	0.00	69,976.50	510,556.48	13/12/202				
8863	567	16276	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد طلال ه	0.00	75,584.50	434,971.98	13/12/202				
8865	568	16277	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد ابراهي	0.00	87,800.50	347,171.48	13/12/202				

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدين	دائن	الرصيد	اريخ المستند	رقم المستند	وجه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعي
8867	569	16278	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد دهام ا	0.00	88,884.50	258,286.98	13/12/202					
8869	570	16279	13/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد عبدالله	0.00	96,884.00	161,402.98	13/12/202					
8998	604	16312	13/12/2023	قيد يومية	-دعم نايف المطيري - الموارد الماليه	200.00	0.00	161,602.98	13/12/202					
8871	571	16280	14/12/2023	قيد يومية	قيمة نقل المستفيدين الى محافظة	0.00	1,500.00	160,102.98	14/12/202					
8873	572	16281	14/12/2023	قيد يومية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	0.00	7,757.50	152,345.48	14/12/202					
8875	573	16282	14/12/2023	قيد يومية	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية بر	0.00	307.05	152,038.43	14/12/202					
8877	574	16283	14/12/2023	قيد يومية	- سداد فاتورة انترنت شركة موبايلي	0.00	258.75	151,779.68	14/12/202					
8879	575	16284	14/12/2023	قيد يومية	عهدة لبرنامج ترفيهي للمستفيدين	0.00	950.00	150,829.68	14/12/202					
8881	576	16285	14/12/2023	قيد يومية	وكالة افنان للدعاية والاعلان - قيمة ا	0.00	1,495.00	149,334.68	14/12/202					
8882	577	16286	18/12/2023	قيد يومية	عبدالله الاسمري- دعم من الموارد ا	200.00	0.00	149,534.68	18/12/202					
8884	578	16287	20/12/2023	قيد يومية	تحويل من حساب الجمعية الانماء ال	300,000.00	0.00	449,534.68	20/12/202					
8888	579	16288	20/12/2023	قيد يومية	سعد الخريجي - دعم من الموارد ا	500.00	0.00	450,034.68	20/12/202					
8926	590	16299	20/12/2023	قيد يومية	المتبقي من عهدة - بدر بن عليان	28.65	0.00	450,063.33	20/12/202					
8780	531	16237	21/12/2023	قيد يومية	اجمالي دعم من شركة ميسر المال	205.61	0.00	450,268.94	21/12/202					
8891	580	16289	21/12/2023	قيد يومية	رسوم بنكية-رواتب	0.00	575.00	449,693.94	21/12/202					
8903	582	16291	24/12/2023	قيد يومية	دعم اتفاقية منصة شفاء	54,772.32	0.00	504,466.26	24/12/202					
8902	581	16290	25/12/2023	قيد يومية	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية	0.00	56,537.50	447,928.76	25/12/202					
9019	614	16322	25/12/2023	قيد يومية	رسوم بنكية	0.00	5.75	447,923.01	25/12/202					
8853	562	16271	26/12/2023	قيد يومية	قيمة سداد حقيبة بتور الطبية - شر	0.00	10,725.00	437,198.01	26/12/202					
8987	600	16308	26/12/2023	قيد يومية	قيمة سداد حقيبة بتور الطبية - شر	0.00	96,525.00	340,673.01	26/12/202					
8991	601	16309	26/12/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	2,000.00	338,673.01	26/12/202					
8992	601	16309	26/12/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	8,000.00	330,673.01	26/12/202					
8993	601	16309	26/12/2023	قيد يومية	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر س	0.00	5,200.00	325,473.01	26/12/202					
8995	602	16310	26/12/2023	قيد يومية	قيمة صرف بدل عمل اضافي للموظ	0.00	2,500.00	322,973.01	26/12/202					
8997	603	16311	26/12/2023	قيد يومية	قلعة الجونيا السكنية - وحدة سكن	0.00	560.00	322,413.01	26/12/202					

#	رقم القيد	GLID	تاريخ القيد	نوع القيد	الوصف	مدین	دائن	الرصيد	اریح المستند	رقم المستند	جهه التعامل	مركز1	مركز2	مركز فرعی
9017	613	16321	26/12/2023	قيد يومية	مشروع سند - مكافأة لخبير بتور سع	0.00	600.00	321,813.01	26/12/202					
9022	616	16324	26/12/2023	قيد يومية	تبرع عام طيف الله الشهري	1,000.00	0.00	322,813.01	26/12/202					
9004	607	16315	27/12/2023	قيد يومية	دعم بتلاء الدوسري - الموارد الماليه	200.00	0.00	323,013.01	27/12/202					
9006	608	16316	27/12/2023	قيد يومية	دعم خديجة مليباري - الموارد المال	200.00	0.00	323,213.01	27/12/202					
9008	609	16317	29/12/2023	قيد يومية	دعم ريناد الفلاج - الموارد الماليه-دع	500.00	0.00	323,713.01	29/12/202					
9010	610	16318	30/12/2023	قيد يومية	دعم محمد الجريسي - الموارد الما	1,000.00	0.00	324,713.01	30/12/202					
9000	605	16313	31/12/2023	قيد يومية	اجمالي دعم من المتجر الالكتروني	3,983.64	0.00	328,696.65	31/12/202					
9003	606	16314	31/12/2023	قيد يومية	عهدة لبرنامج لرحلة المستفيدين ال	0.00	1,875.00	326,821.65	31/12/202					
9012	611	16319	31/12/2023	قيد يومية	-دعم نايف المطيري - الموارد الماليه	10,000.00	0.00	336,821.65	31/12/202					
9014	612	16320	31/12/2023	قيد يومية	-دعم نوال الشهري - الموارد الماليه	150.00	0.00	336,971.65	31/12/202					
9020	615	16323	31/12/2023	قيد يومية	تبرع عام لشهر ديسمبر عام 2023	4,635.64	0.00	341,607.29	31/12/202					
9025	617	16325	31/12/2023	قيد يومية	قيمة علاج مطالبة المستفيد حمد ا	0.00	84,582.00	257,025.29	31/12/202					

