

تقارير النظام المالي  
الدفاتر المحاسبية البنوك

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	<b>11101 - نقدية وودائع في البنوك</b>		532,627.92	552,047.96	(19,420.04)		
	<b>الرصيد السابق</b>		101,857.00	0.00			
	<b>11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض</b>		0.00	0.00	0.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			
	<b>11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي</b>		532,627.92	552,047.96	(19,420.04)		
	<b>الرصيد السابق</b>		101,857.00	0.00			
	<b>1110100201 - راجحي عام</b>		532,494.15	552,047.96	(19,553.81)		
	<b>الرصيد السابق</b>		101,857.00	0.00			
2	تبرع عام خالد	غير متاح	1,000.00	0.00	102,857.00	03-01-2024	5
3	تبرع عام مجموع تبرعات ش 1 اقل من 400	غير متاح	500.00	0.00	103,357.00	26-01-2024	6
4	تبرع عام عبدالله راشد منصور ال مصلح القرني	غير متاح	5,000.00	0.00	108,357.00	18-02-2024	7
5	تبرع عام مجموع تبرعات ش 2 اقل من 400	غير متاح	70.00	0.00	108,427.00	28-02-2024	8
6	تبرع عام عبدالله	غير متاح	500.00	0.00	108,927.00	07-03-2024	3
7	تبرع عام صالح	غير متاح	1,500.00	0.00	110,427.00	11-03-2024	9
8	تبرع عام مجموع تبرعات ش 3 اقل من 400	غير متاح	890.00	0.00	111,317.00	31-03-2024	10
9	تبرع عام صالح	غير متاح	1,000.00	0.00	112,317.00	02-04-2024	11
10	تبرع عام مجموع تبرعات ش 4 اقل من 400	غير متاح	168.00	0.00	112,485.00	30-04-2024	12

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
11	تبرع عام مجموع تبرعات ش 5 اقل من 400	غير متاح	240.00	0.00	112,725.00	30-05-2024	13
12	فتح سجل تجاري للجمعية شريك رقم 1 باسم عبدالرحمن عمير	غير متاح	0.00	4,175.25	108,549.75	13-06-2024	
13	صراف راتب سالم علي مبارك الحارثي شهري رمضان وشوال	غير متاح	0.00	6,000.00	102,549.75	13-06-2024	2
14	صرف راتب عبدالرحمن عمير القرني شهري رمضان وشوال	غير متاح	0.00	9,000.00	93,549.75	13-06-2024	3
15	تبرع عام مجموع تبرعات ش 6 اقل من 400	غير متاح	330.00	0.00	93,879.75	15-06-2024	16
17	تبرع لمشروع سقيا الماء - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	غير متاح	3,966.72	0.00	97,846.47	26-06-2024	17
18	راتب عبدالرحمن عمير القرني ش 6 س 2024	غير متاح	0.00	5,640.00	92,206.47	30-06-2024	4
19	تبرع مشروع سقيا الماء / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	2,112.00	0.00	94,318.47	02-07-2024	23
20	تبرع مشروع سقيا الماء - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	غير متاح	4,224.00	0.00	98,542.47	02-07-2024	18
21	تبرع مشروع سقيا الماء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	غير متاح	2,150.40	0.00	100,692.87	11-07-2024	19
16	م افاق العالمية لتقنية نظم المعلومات - شراء برنامج رافد للجمعية	غير متاح	0.00	19,550.00	81,142.87	18-07-2024	5
22	تبرع مشروع سقيا الماء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	غير متاح	1,824.00	0.00	82,966.87	22-07-2024	20
23	راتب ش 7 س 2024 عبدالله مساعد عايش القرني شريك 8	غير متاح	0.00	3,000.00	79,966.87	30-07-2024	8
24	اشترك عضوية الجمعية بمجلس الجمعيات الاهلية	غير متاح	0.00	5,000.00	74,966.87	30-07-2024	7
25	صرف راتب عبدالرحمن عمير ش 7 س 2024	غير متاح	0.00	5,640.00	69,326.87	30-07-2024	6

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
26	تبرع عام مجموع تبرعات ش 7 اقل من 400	غير متاح	310.00	0.00	69,636.87	31-07-2024	22
27	تبرع مشروع سقيا الماء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	غير متاح	1,824.00	0.00	71,460.87	31-07-2024	21
28	راتب دحيم محمد مناع القرني ش 7 س 2024	غير متاح	0.00	2,500.00	68,960.87	04-08-2024	9
29	تبرع عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرع	غير متاح	1,553.28	0.00	70,514.15	12-08-2024	45
30	شركة خالد سلطان الرويس وشركاه محاسبون قانونيون عن سنوات 23-22-21	غير متاح	0.00	13,800.00	56,714.15	13-08-2024	10
31	تبرع عام وجدان	غير متاح	1,000.00	0.00	57,714.15	27-08-2024	25
32	تبرع عام صالح	غير متاح	500.00	0.00	58,214.15	28-08-2024	26
33	تبرع عام سحر	غير متاح	500.00	0.00	58,714.15	31-08-2024	27
34	تبرع عام مجموع تبرعات ش 8 اقل من 400	غير متاح	26,408.63	0.00	85,122.78	31-08-2024	28
35	احمد علي ويس - راتب ش 8 س 24 شيك 13	غير متاح	0.00	3,000.00	82,122.78	01-09-2024	13
36	عبدالله مساعد القرني - راتب ش 8 س 9	غير متاح	0.00	3,000.00	79,122.78	01-09-2024	15
37	عبدالرحمن عمير القرني - راتب ش 8 س 24 شيك 12	غير متاح	0.00	5,640.00	73,482.78	01-09-2024	12
38	دحيم محمد مناع القرني راتب ش 8 س 24	غير متاح	0.00	2,500.00	70,982.78	01-09-2024	11
39	خليل ابراهيم بجاويش الحميري - اتعاب محاسبة سنة 23-22-21	غير متاح	0.00	2,000.00	68,982.78	01-09-2024	14
40	دعم صندوق عهدة الجمعية صرف شيك ر 16	غير متاح	0.00	4,000.00	64,982.78	01-09-2024	
42	صرف دفعة مشروع سقيا الماء	غير متاح	0.00	16,101.12	48,881.66	03-09-2024	16
43	ايجار مستودع الجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	43,881.66	04-09-2024	17

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
46	تبرع لمشروع قطرات / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	2,880.00	0.00	46,761.66	12-09-2024	29
47	تبرع عام صالح علي محمد ال بالقاسم القرني	غير متاح	500.00	0.00	47,261.66	14-09-2024	31
48	تخطيط شعار الجمعية على مساجد الطرق السريعة	غير متاح	0.00	2,000.00	45,261.66	15-09-2024	18
50	تبرع عام فهد عبدالله صالح اللحيان	غير متاح	500.00	0.00	45,761.66	29-09-2024	32
51	تبرع لمشروع قطرات / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	2,880.00	0.00	48,641.66	29-09-2024	30
52	مصروفات عامة 41101001 الرواتب والأجور - راتب ش9 س24	غير متاح	0.00	6,260.00	42,381.66	30-09-2024	19
53	رواتب محملة على النشاط - راتب ش9 س24	غير متاح	0.00	2,500.00	39,881.66	30-09-2024	21
54	رواتب محملة على النشاط - راتب ش9 س24	غير متاح	0.00	1,600.00	38,281.66	30-09-2024	22
55	تبرع عام مجموع تبرعات ش9 اقل من 400	غير متاح	27,626.15	0.00	65,907.81	30-09-2024	33
56	رواتب محملة على النشاط - راتب ش9 س24	غير متاح	0.00	4,000.00	61,907.81	30-09-2024	20
58	تبرع لمشروع قطرات / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	3,168.00	0.00	65,075.81	02-10-2024	39
59	تبرع عام بحدية 27300608010096733	غير متاح	900.00	0.00	65,975.81	04-10-2024	34
60	تبرع عام منال 19200608010503181	غير متاح	500.00	0.00	66,475.81	08-10-2024	35
61	تبرع عام ايمان 34900608016010407	غير متاح	500.00	0.00	66,975.81	11-10-2024	36
62	تبرع مشروع قطرات / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	24,268.80	0.00	91,244.61	14-10-2024	42
63	تبرع عام صالح 42500608010998877	غير متاح	500.00	0.00	91,744.61	17-10-2024	37

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
64	تبرع عام ايمان 34900608016010407	غير متاح	1,000.00	0.00	92,744.61	21-10-2024	38
66	تبرع عام عائشة عواض معيض الثبيني	غير متاح	10,000.00	0.00	102,744.61	29-10-2024	40
67	مصرفات عامة 41101001 الرواتب والأجور - راتب ش10 س24	غير متاح	0.00	4,000.00	98,744.61	29-10-2024	23
68	رواتب محملة على النشاط - راتب ش10 س24	غير متاح	0.00	1,600.00	97,144.61	29-10-2024	25
73	مصرفات عامة 41101001 الرواتب والأجور - راتب ش10 س24	غير متاح	0.00	6,260.00	90,884.61	29-10-2024	24
74	رواتب محملة على النشاط - راتب ش10 س24	غير متاح	0.00	2,500.00	88,384.61	31-10-2024	26
75	تبرع عام مجموع تبرعات ش10 اقل من 400	غير متاح	30,132.98	0.00	118,517.59	31-10-2024	41
76	تبرع مشروع مزن / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	1,089.60	0.00	119,607.19	05-11-2024	53
77	مصرفات عامة استشارات	غير متاح	0.00	5,000.00	114,607.19	11-11-2024	29
78	تبرع مشروع مزن / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع	غير متاح	7,200.00	0.00	121,807.19	13-11-2024	54
79	تبرع عام فهد صالح الشمراني	غير متاح	10.00	0.00	121,817.19	15-11-2024	56
80	تبرع مشروع قطرات / صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	302,000.00	0.00	423,817.19	20-11-2024	55
81	دعم صندوق عهدة الجمعية تحويل	غير متاح	0.00	3,500.00	420,317.19	25-11-2024	30
82	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	1,667.50	418,649.69	25-11-2024	31
83	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	1.15	418,648.54	25-11-2024	32
87	مصرفات عامة هاتف و نت	غير متاح	0.00	182.34	418,466.20	27-11-2024	38
84	رواتب محملة على النشاط - راتب ش11 س24	غير متاح	0.00	4,000.00	414,466.20	27-11-2024	34
85	رواتب محملة على النشاط - راتب ش11 س24	غير متاح	0.00	3,000.00	411,466.20	27-11-2024	36

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
86	رواتب محملة على النشاط - راتب ش 11 س 24	غير متاح	0.00	1,600.00	409,866.20	27-11-2024	37
88	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	11.50	409,854.70	27-11-2024	39
89	مصروفات عامة 41101001 الرواتب والأجور	غير متاح	0.00	3,534.00	406,320.70	27-11-2024	35
90	مصروفات عامة 41101001 الرواتب والأجور	غير متاح	0.00	5,460.00	400,860.70	27-11-2024	33
91	تبرع عام ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم السكاكر	غير متاح	1.00	0.00	400,861.70	28-11-2024	57
93	تبرع عام مجموع تبرعات ش 11 اقل من 400	غير متاح	23,279.09	0.00	424,140.79	30-11-2024	58
94	مصاريف استشارات وتنمية الموارد المالية	غير متاح	0.00	36,000.00	388,140.79	01-12-2024	40
96	مصروفات عامة هاتف و نت	غير متاح	0.00	172.50	387,968.29	02-12-2024	41
99	صرف دفعة مشروع قطرات / سقيا الماء	غير متاح	0.00	100,000.00	287,968.29	10-12-2024	42
100	صرف دفعة مشروع قطرات / سقيا الماء	غير متاح	0.00	5.75	287,962.54	10-12-2024	43
101	تبرع عام خالد خليفة اسايفر الروبلي	غير متاح	1.00	0.00	287,963.54	11-12-2024	59
102	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	759.69	287,203.85	12-12-2024	46
103	صرف دفعة مشروع مزن	غير متاح	0.00	8,289.60	278,914.25	12-12-2024	47
104	صرف دفعة مشروع مزن	غير متاح	0.00	1.15	278,913.10	12-12-2024	48
105	صرف دفعة مشروع قطرات / سقيا الماء	غير متاح	0.00	72,000.00	206,913.10	12-12-2024	44
106	صرف دفعة مشروع قطرات / سقيا الماء	غير متاح	0.00	8.05	206,905.05	12-12-2024	45
107	صرف دفعة مشروع قطرات صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	0.00	3,600.00	203,305.05	15-12-2024	49
108	صرف دفعة مشروع قطرات صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	0.00	1.15	203,303.90	15-12-2024	50

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
109	تبرع عام فهد صالح الشمراني	غير متاح	10.00	0.00	203,313.90	15-12-2024	60
110	تبرع عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصة تبرع	غير متاح	254.40	0.00	203,568.30	15-12-2024	46
113	تبرع عام فهد عبدالله العزيز العليان	غير متاح	3,000.00	0.00	206,568.30	25-12-2024	48
114	تبرع عام ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم السكاكر	غير متاح	1.00	0.00	206,569.30	25-12-2024	61
115	مصرفات عامة رواتب	غير متاح	0.00	5,460.00	201,109.30	26-12-2024	51
116	مصرفات عامة رواتب	غير متاح	0.00	5,300.00	195,809.30	26-12-2024	53
117	رواتب محملة على النشاط	غير متاح	0.00	3,000.00	192,809.30	26-12-2024	54
118	رواتب محملة على النشاط	غير متاح	0.00	1,600.00	191,209.30	26-12-2024	55
119	تبرع عام عبدالكريم محمد سويعد سعد	غير متاح	300.00	0.00	191,509.30	26-12-2024	47
120	تبرع عام خالد محمد عبدالله الخليفة	غير متاح	500.00	0.00	192,009.30	26-12-2024	49
121	رواتب نشاط	غير متاح	0.00	4,000.00	188,009.30	26-12-2024	52
122	تبرع عام شركة بصمة التأثير للإنتاج الصوتي وا لمرئي	غير متاح	1,500.00	0.00	189,509.30	29-12-2024	50
125	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	11.50	189,497.80	30-12-2024	58
123	مصرفات عامة هاتف ونت	غير متاح	0.00	174.57	189,323.23	30-12-2024	56
124	مصرفات عامة هاتف ونت	غير متاح	0.00	182.34	189,140.89	30-12-2024	57
126	تبرع عام خالد محمد عبدالله الخليفة	غير متاح	500.00	0.00	189,640.89	30-12-2024	51
127	صرف دفعة مشروع قطرات صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	0.00	64,000.00	125,640.89	31-12-2024	59
128	صرف دفعة مشروع قطرات صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	0.00	40,000.00	85,640.89	31-12-2024	60
129	صرف دفعة مشروع قطرات	غير متاح	0.00	33,198.80	52,442.09	31-12-2024	61
130	مصاريف الدعاية والاعلان	غير متاح	0.00	60.00	52,382.09	31-12-2024	62

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
131	تبرع عام رفعه محماس الزويجل القحطاني	غير متاح	5,000.00	0.00	57,382.09	31-12-2024	52
132	تبرع عام مجموع تبرعات ش 12 اقل من 400	غير متاح	24,921.10	0.00	82,303.19	31-12-2024	62
	<b>1110100202 - راجحي سقيا</b>		133.77	0.00	133.77		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			
92	تبرع عام مجموع تبرعات ش 11 اقل من 400	غير متاح	24.78	0.00	24.78	30-11-2024	63
98	تبرع عام مجموع تبرعات ش 12 اقل من 400	غير متاح	9.91	0.00	34.69	10-12-2024	64
112	تبرع عام نقاط بيع	غير متاح	99.08	0.00	133.77	25-12-2024	65
	<b>11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة</b>		0.00	0.00	0.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			
	<b>11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء</b>		0.00	0.00	0.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			
	<b>11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد</b>		0.00	0.00	0.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			
	<b>11101006 - حسابات جارية - بنك الاهلي</b>		0.00	0.00	0.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	<b>الرصيد النهائي</b>