



تقارير النظام المالي

دفتر اليومية

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

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
1	01-04-2024	إيداعات الفترة من 01/01/2024 إلى 31/03/2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	0.00	43,218.80
		إيرادات الجمعية للفترة من 01/01/2024 إلى 31/03/2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	43,218.80	0.00
				43,218.80	43,218.80
2	02-04-2024	صرف رواتب موظفين الجمعية لشهر 3/2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	13,900.00
		صرف رواتب موظفين الجمعية لشهر 3/2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	13,900.00	0.00
				13,900.00	13,900.00
3	02-04-2024	صرف رواتب موظفين الجمعية لشهر 3/2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	10,636.00
		صرف رواتب موظفين الجمعية لشهر 3/2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	10,636.00	0.00
				10,636.00	10,636.00
4	03-04-2024	مواد كهرباء وسباكه مؤسسة المشرف فاتورة رقم 18386	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	5,217.40
		مواد سباكه وكهرباء مؤسسة المشرف فاتورة رقم 18386	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	782.60
		مواد سباكه وكهرباء مؤسسة المشرف فاتورة رقم 18386	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	6,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00
5	01-05-2024	إيداعات شهر أبريل 2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	0.00	31,719.86

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		إيداعات شهر أبريل 2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31,719.86	0.00
				31,719.86	31,719.86
6	08-05-2024	رواتب القسم الإداري رجال لشهر 4-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	8,300.00
		رواتب القسم الإداري رجال لشهر 4-2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	8,300.00	0.00
				8,300.00	8,300.00
7	01-06-2024	إيداعات شهر 5-2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	61,423.13
		إيداعات شهر 5-2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	61,423.13	0.00
				61,423.13	61,423.13
8	09-06-2024	سلفة مؤقته بأسم عبدالله الحزيمي لسداد الرواتب والمصاريف العاجلة	2130100201 - السلف المؤقته الموظفين	0.00	71,284.00
		سلفة مؤقته بأسم عبدالله الحزيمي لسداد الرواتب والمصاريف العاجلة	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	71,284.00	0.00
				71,284.00	71,284.00
9	11-06-2024	مصاريف تركيب و اعمال سيراميك وأصباغ متنوع مؤسسة الجويسم لمواد البناء فاتورة رقم 0547	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	8,000.00
		فك ونقل وتركيب الخيمة رقم 1 للمقر النسائي مؤسسة الجويسم لمواد البناء فاتورة رقم 0549	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	3,000.00
		فك ونقل وتركيب الخيمة رقم 2 للمقر النسائي مؤسسة الجويسم لمواد البناء فاتورة رقم 0548	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	3,000.00
		رواتب القسم الإداري النسائي لشهر 4+5 - 2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	29,876.00
		رواتب القسم الإداري رجال لشهر 5 - 2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	6,000.00
		مكافأة المعلمات لشهر 4+5-2024	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	15,893.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مؤسسة أسامة عبدالرحمن الذكر الله للتكيف والتبريد صيانة تكييف فاتورة رقم 79	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	4,795.65
		مؤسسة أسامة عبدالرحمن الذكر الله للتكيف والتبريد صيانة تكييف فاتورة رقم 79	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	719.35
		إقفال العهدة المؤقتة طرف عبد الله الحزيمي	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	71,284.00	0.00
				71,284.00	71,284.00
10	12-06-2024	قيمة إيجار مقر الجمعية الرئيسي للرجال 6 شهور تبدأ من 2024-8-5 بموجب العقد رقم 0-1 / 20607936313	1150100501 - إيجار المباني فروع الجمعية	0.00	20,000.00
		ضريبة إيجار 6 شهور للعقد رقم 0-1 / 20607936313	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3,000.00
		عموله إيجار المكتب	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	1,200.00
		إيجار 6 شهور للمقر الرئيسي 23000 وعمولة 1200	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	24,200.00	0.00
				24,200.00	24,200.00
11	01-07-2024	إجمالي إيداعات شهر 6-2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	0.00	101,100.82
		إجمالي إيداعات شهر 6-2024 حساب بنك الراجحي	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	101,100.82	0.00
				101,100.82	101,100.82
12	11-07-2024	سلفة مؤقتة للموظف عبدالرحيم العرفج لسداد رواتب شهر 6-2024	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	0.00	61,760.38
		سلفة مؤقتة للموظف عبدالرحيم العرفج لسداد رواتب شهر 6-2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	61,760.38	0.00
				61,760.38	61,760.38
13	21-07-2024	مؤسسة فوشي للحعاية والاعلان لوحة ستائر و ستیکر	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	5,050.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		شركة وسيط الإلكترونيات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	1,478.26
		شركة وسيط الإلكترونيات فاتورة رقم 28412	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	221.74
		مؤسسة سما الجعفري للدعاية والاعلان فاتورة رقم 3236	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	69.56
		مؤسسة سما الجعفري للدعاية والاعلان فاتورة رقم 3236	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	10.44
		مؤسسة سما الجعفري للدعاية والاعلان	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	130.43
		مؤسسة سما الجعفري للدعاية والاعلان فاتورة رقم 3047	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	19.57
		موبايلي	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	30.43
		موبايلي فاتورة رقم 19854019	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	4.57
		موبايلي	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	320.00
		موبايلي فاتورة رقم 19854020	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	48.00
		مؤسسة أسامة الذكر الله للتكييف والتبريد صيانة المكيفات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	3,826.09
		مؤسسة أسامة الذكر الله للتكييف والتبريد فاتورة رقم 196	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	573.91
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	260.87
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة فاتورة رقم 20975	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	39.13

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		فك وتركيب ونقل أثاث	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	850.00
		الجويسم لمواد البناء	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	2,050.00
		مؤسسة بعيجان العتيبي لمواد البناء والطابوق العازل سيراميك	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	720.00
		مؤسسة بعيجان العتيبي لمواد البناء والطابوق العازل فاتورة رقم 6625	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	108.00
		مصدر لمواد النجارة كيلون	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	40.00
		مصدر لمواد النجارة فاتورة رقم 1050340	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	6.00
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	695.63
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة فاتورة رقم 20689	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	104.37
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	4,260.88
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة فاتورة رقم 20430	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	639.12
		مؤسسة محمد ابراهيم العمران التجارية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	814.78
		مؤسسة محمد ابراهيم العمران التجارية فاتورة رقم 5487	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	122.22
		مؤسسة محمد ابراهيم العمران التجارية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	139.13

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مؤسسة محمد ابراهيم العمران التجارية فاتورة رقم 5539	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	20.87
		مؤسسة عيسى أحمد السويديان للتجارة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	35.00
		مؤسسة عيسى أحمد السويديان للتجارة فاتورة رقم 9170	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	5.25
		مؤسسة عائشة علي السالم للديكور	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	18.70
		مؤسسة عائشة علي السالم للديكور فاتورة رقم 6696	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.30
		مؤسسة خطوة المجد للمقاولات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	34.00
		مؤسسة خطوة المجد للمقاولات	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	6.00
		شركة روائع جدة التجارية منظمات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	65.00
		شركة روائع جدة التجارية فاتورة رقم 244202292714	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	9.75
		علي المشرف لبيع ادوات السباكة والكهرباء فاتورة رقم 0104	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	6,235.00
		مؤسسة محمد ابراهيم العمران التجارية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	3,782.61
		مؤسسة محمد ابراهيم العمران التجارية فاتورة رقم 4225	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	567.39
		مؤسسة بعيجان العتيبي لمواد البناء والطابوق العازل سيراميك	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	1,808.50
		مؤسسة بعيجان العتيبي لمواد البناء والطابوق العازل فاتورة رقم 4828	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	271.28

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		شركة مدار لمواد البناء المحدودة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	69.00
		شركة مدار لمواد البناء المحدودة فاتورة رقم 9643324	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	10.35
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسبابة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	8,253.07
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسبابة فاتورة رقم 19665	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1,237.97
		مؤسسة خطوة المجد للمقاولات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	731.00
		مؤسسة خطوة المجد للمقاولات فاتورة رقم 3002	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	109.65
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسبابة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	1,878.79
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسبابة فاتورة رقم 20754	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	281.81
		سداد فاتورة الكهرباء مقر النساء	41203001 - الكهرباء	0.00	1,839.96
		رواتب القسم الإداري رجال لشهر 6-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	7,725.00
		رواتب القسم الإداري نساء لشهر 6-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	4,128.00
		سداد سلفة الموظف عبدالرحيم العرفج بمبلغ 61760.38 ريال	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	61,760.38	0.00
				61,760.38	61,760.38
14	24-07-2024	سلفة مؤقتة باسم الموظف عبدالرحيم العرفج لسداد الفواتير	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	0.00	4,703.40
		سلفة مؤقتة باسم الموظف عبدالرحيم العرفج	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	4,703.40	0.00
				4,703.40	4,703.40

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
15	30-07-2024	لمسة داري مواد نظافة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	50.00
		لمسة داري فاتورة رقم 245003090163	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	7.50
		شركة السعر المخفض	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	22.61
		شركة السعر المخفض فاتورة رقم 263327	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.39
		فاتورة سبل للعنوان الوطني للجمعية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	500.00
		منزل العودان	41203001 - الكهرباء	0.00	1,191.94
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	73.91
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتورة رقم 11960	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	11.09
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	21.74
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتورة رقم 11947	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.26
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	8.70
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتورة رقم 11953	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1.30
		مؤسسة أسامة عبدالرحمن الذكر الله للتكيف والتبريد	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	217.39
		مؤسسة أسامة عبدالرحمن الذكر الله للتكيف والتبريد فاتورة رقم 212	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	32.61

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	134.78
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة فاتورة رقم 21133	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	20.22
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	19.13
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتورة رقم 11961	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2.87
		سداد سلفة الموظف عبدالرحيم العرفج بإجمالي مبلغ 4703.40 ريال	2130100201 - السلف المؤقته الموظفين	4,703.40	0.00
		منزل الحر	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	1,001.09
		إعادة مبلغ فاتورة كهرباء منزل الحر بعد سداده من فاعل خير	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	0.00	832.43
		منزل الغنام	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	67.14
		منزل الغنام	41203001 - الكهرباء	0.00	480.30
				4,703.40	4,703.40
16	01-08-2024	إجمالي إيداعات شهر 7-2024 تم تسجيل مبلغ 832.43 ريال مسبقا ليصبح الاجمال للشهر 33359.43	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	0.00	32,527.00
		إجمالي إيداعات شهر 7-2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	32,527.00	0.00
				32,527.00	32,527.00
17	06-08-2024	سلفة بأسم الموظف عبدالرحيم العرفج لرواتب شهر 7 والمصاريف العاجلة	2130100201 - السلف المؤقته الموظفين	0.00	29,258.72
		سلفة بأسم الموظف عبدالرحيم العرفج لرواتب شهر 7 والمصاريف العاجلة	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	29,258.72	0.00
				29,258.72	29,258.72

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
18	08-08-2024	شركة وسيط للإلكترونيات لاقط انترنت عدد 8 حبة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	570.43
		شركة وسيط للإلكترونيات فاتورة رقم 33211	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	85.57
		شركة أيمن أحمد علي الجرافي التجارية (ثلاجة)	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	739.20
		شركة أيمن أحمد علي الجرافي التجارية 16485	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	110.80
		رواتب قسم الرجال لشهر 7-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	10,875.00
		رواتب قسم النساء لشهر 7-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	12,981.75
		فاتورة منزل الغنم	41203001 - الكهرباء	0.00	505.55
		فاتورة المقر الرئيسي رجال	41203001 - الكهرباء	0.00	445.42
		فاتورة منزل الحر	41203001 - الكهرباء	0.00	116.68
		مخالصة منزل الورثان	41203001 - الكهرباء	0.00	555.32
		نقلات أثاث	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	350.00
		شركة وسيط للإلكترونيات طابعة HP	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	660.87
		شركة وسيط للإلكترونيات فاتورة رقم 33213	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	99.13
		تموينات درة الأهالي	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	8.69
		تموينات درة الأهالي فاتورة رقم 23921	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1.31

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	15.65
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتورة رقم 11983	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2.35
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	26.96
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتورة رقم 11980	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	4.04
		مؤسسة خمسة فور كي	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	174.57
		مؤسسة خمسة فور كي فاتورة رقم 1729679	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	26.18
		شركة التوقيع الذهبي التجارية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	43.54
		شركة التوقيع الذهبي التجارية فاتورة رقم 1112082400029	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	6.52
		شركة السعر المخفض	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	26.09
		شركة السعر المخفض فاتورة رقم 270192	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.91
		فاتورة منزل الحر عداد 2	41203001 - الكهرباء	0.00	478.59
		إعادة المبلغ الفائض من السلفة في حساب الجمعية	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	344.60
		إقفال سلفة الموظف عبدالرحيم العرفج	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	29,258.72	0.00
				29,258.72	29,258.72
19	19-08-2024	سلفة للموظف فارس بن يوسف الدجيلج	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	0.00	5,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		سلفة للموظف فارس بن يوسف الدعيلج	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
20	01-09-2024	إجمالي إيداعات شهر 8-2024 بعد استبعاد 344.60 ريال حيث تم اثباتها سابقا	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	121,157.44
		إجمالي إيداعات شهر 8-2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	121,157.44	0.00
				121,157.44	121,157.44
21	04-09-2024	صرف سلفة مؤقته للموظف عبدالرحيم العرفج بمبلغ 47793.37 للرواتب والفواتير العاجلة	2130100201 - السلف المؤقته الموظفين	0.00	47,793.37
		صرف سلفة مؤقته للموظف عبدالرحيم العرفج بمبلغ 47793.37 للرواتب والفواتير العاجلة	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	47,793.37	0.00
				47,793.37	47,793.37
22	12-09-2024	مسير رواتب قسم الرجال لشهر 8-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	14,316.00
		مكافأة المعلمات لشهر 8-2024	41102007 - مكافآت وجوائز أخرى	0.00	300.00
		مسير رواتب القسم النسائي لشهر 8-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	12,350.00
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	55.65
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 11956	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	8.35
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	4.35
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 11994	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.65
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	20.87

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 11998	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.13
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	17.39
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 11999	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2.61
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	2.61
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 11989	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.39
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	443.48
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 12009	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	66.52
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	147.83
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 12004	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	22.17
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	121.74
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 12006	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	18.26
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	33.04
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 12010	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	4.96
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	13.04

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 12008	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1.96
		مركز سعد للنسخ والتصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	12.17
		مركز سعد للنسخ والتصوير فاتوره رقم 12064	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1.83
		شركة أحمد سعد بوسعد التجارية عدد 80 كرسي بلاستيك و6 طاولات صغيرة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	2,721.74
		شركة أحمد سعد بوسعد التجارية فاتورة رقم 241101000019820	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	408.26
		مؤسسة عبدالله قاسم محمد الدريويش للتجارة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	3,750.00
		مؤسسة عبدالله قاسم محمد الدريويش للتجارة 532	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	562.50
		شركة أبناء ع.ب حمد العامر للتجارة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	2,791.30
		شركة أبناء ع.ب حمد العامر للتجارة فاتورة رقم 2408130010010100045	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	418.70
		الفايز للاتصالات جوال للجمعية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	700.00
		تموينات درة الأهالي	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	6.09
		تموينات درة الأهالي فاتورة رقم 24519	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.91
		مكتبة اليمنى	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	80.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		شركة روائع جدة التجارية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	10.00
		شركة روائع جدة التجارية فاتورة رقم 244309119633	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1.50
		فاتورة الكهرباء المقر الرئيسي	41203001 - الكهرباء	0.00	553.20
		فاتورة الكهرباء منزل الغنام	41203001 - الكهرباء	0.00	544.05
		فاتورة الكهرباء منزل العودان	41203001 - الكهرباء	0.00	386.11
		فاتورة الكهرباء منزل الحر	41203001 - الكهرباء	0.00	238.35
		فاتورة الماء منزل الغنام	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	7.77
		فاتورة الماء منزل الحر	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	4,394.89
		شركة السعر المخفض	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	20.87
		شركة السعر المخفض فاتورة رقم 120340	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.13
		مؤسسة فوشي للدعاية والإعلان	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	460.87
		مؤسسة فوشي للدعاية والإعلان فاتورة رقم 124000024	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	69.13
		مؤسسة فوشي للدعاية والإعلان	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	139.13
		مؤسسة فوشي للدعاية والإعلان فاتورة رقم 124000021	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	20.87
		محل محمد عبيد بن نعيمش المطيري لبيع الجوالات وصيانتها	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	35.00
		إعادة المبلغ المتبقي من السلفة	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	1,500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		إقفال سلفة عبدالرحيم العرفج	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	47,793.37	0.00
				47,793.37	47,793.37
23	01-10-2024	إجمالي إيداعات شهر 9-2024 ومبلغ 1500 تم اثباته سابقا بالقيد 22	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	147,396.00
		إجمالي إيداعات شهر 9-2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	147,396.00	0.00
				147,396.00	147,396.00
24	15-10-2024	مكافآت شهر 8-2024 للمعلمات	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	50,996.70
		مكافآت شهر 9-2024 للمعلمات	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	93,544.80
		مكافآت شهر 9-2024 للمعلمين	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	1,000.00
		رواتب القسم النسائي لشهر 9-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	16,680.00
		رواتب قسم الرجال لشهر 9-2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	13,500.00
		مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدير الشؤون التعليمية محمد الحامد	41101007 - العمل الإضافي	0.00	500.00
		صرف رواتب ومكافآت شهر 9-2024 ومكافآت 8-2024 للمعلمات	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	176,221.50	0.00
				176,221.50	176,221.50
25	29-10-2024	صرف سلفة مؤقتة للموظف عبدالرحيم العرفج بمبلغ 33904.26	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	0.00	33,904.26
		صرف سلفة مؤقتة للموظف عبدالرحيم العرفج	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	33,904.26	0.00
				33,904.26	33,904.26
26	03-11-2024	إجمالي إيداعات شهر 10-2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	93,513.04
		إجمالي الإيرادات لشهر 10-2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	93,513.04	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				93,513.04	93,513.04
27	31-12-2024	رسوم التحويل لشهر 10-2024	472 - مصروفات رسوم التحويل	0.00	6.90
		رسوم التحويل لشهر 10-2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	6.90	0.00
				6.90	6.90
28	04-11-2024	مكتبة اليمنى أطرف	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	12.00
		نظم تقنية المعلومات تأسيس إيميل رسمي SA + موقع مساند لنظام رافد	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	2,170.40
		نظم تقنية المعلومات تطوير وتجهيز عدد 8 جهاز	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	2,790.00
		بنت القاضي ضيافة لقيمت	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	11.30
		بنت القاضي فاتورة رقم 220730	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1.70
		حلويا المن ضيافة برازق	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	27.83
		رامز أكواب ورقية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	16.61
		رامز أكواب ورقية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2.49
		مكتبة اليمنى ملفات واوراق	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	38.00
		زين انترنت لمقر النساء والرجال	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	2,040.90

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		نقصة سويت ضيافة معجنات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	20.00
		برج التبريد لمشاريع التكييف	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	556.52
		مؤسسة فوشي للدعاية والاعلان	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	300.00
		مؤسسة فوشي للدعاية والاعلان فاتورة رقم 124000062	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	45.00
		توثيق حساب منصة X للجمعية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	189.00
		فاتورة الكهرباء منزل الحر 2	41203001 - الكهرباء	0.00	1,993.43
		فاتورة الكهرباء منزل الغنام	41203001 - الكهرباء	0.00	1,731.63
		فاتورة الكهرباء المقر الرئيسي	41203001 - الكهرباء	0.00	1,282.10
		فاتورة الكهرباء منزل الحر 1	41203001 - الكهرباء	0.00	1,602.86
		فاتورة الكهرباء منزل العودان	41203001 - الكهرباء	0.00	677.15
		فاتورة الماء الغنام	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	19.79
		فاتورة الماء العودان	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	8,349.63
		فاتورة الماء الحر	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	6,272.27
		مكتبة اليمنى	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	240.00
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	173.91
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة فاتورة رقم 23059	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	26.09

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		محطة ربوع مكة للمحروقات	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	63.48
		محطة ربوع مكة للمحروقات فاتورة رقم 26034	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	9.52
		مؤسسة الحسيني التجارية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	678.63
		مؤسسة الحسيني التجارية فاتورة رقم 31149	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	101.37
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	625.94
		مؤسسة علي المشرف لبيع أدوات الكهرباء والسباكة فاتورة رقم 23213	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	94.06
		شركة بلو للتجارة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	234.78
		شركة بلو للتجارة فاتورة رقم 11921	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	35.22
		شركة أمازون السعودية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	24.75
		شركة أمازون السعودية فاتورة رقم 1723	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.75
		شركة أمازون السعودية	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	330.00
		شركة أمازون السعودية فاتورة رقم 1723	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	49.50
		شركة الغالية التجارية (ليلو)	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	431.30
		شركة الغالية التجارية (ليلو) فاتورة رقم 08683	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	64.70

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		الشركة العربية للعود	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	326.96
		الشركة العربية للعود فاتورة رقم 0108380062938	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	49.04
		شركة مصطفى موسى الرمضان للتجارة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	100.00
		طويات المن ضيافة برازق	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	4.17
		نقصة سويت ضيافة معجنات فاتورة رقم 2409483-57-02-112	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3.00
		برج التبريد لمشاريع التكيف فاتورة رقم 1002	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	83.48
		إقفال سلفة عبدالرحيم العرفج بمبلغ 33904.26	2130100201 - السلف المؤقتة الموظفين	33,904.26	0.00
				33,904.26	33,904.26
29	05-11-2024	مكتبة اليمنى أطرف	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	50.00
		مكتبة اليمنى حامل بطاقة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	50.00
		مكتبة اليمنى تصوير	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	22.00
		مكتبة اليمنى أطرف	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	24.00
		مؤسسة فوشي للدعاية والاعلان	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	347.83
		مؤسسة فوشي للدعاية والاعلان	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	408.70

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مؤسسة فوشي للعاية والاعلان فاتورة رقم 124000166	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	61.30
		فواتير مصاريف للجمعية تم دفعها من حساب الموظف عبدالله الحزيمي الخاص	11401005 - ذمم العاملين - حساب جاري	1,016.00	0.00
		مؤسسة فوشي للعاية والاعلان فاتورة رقم 124000169	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	52.17
				1,016.00	1,016.00
30	05-11-2024	مكافآت المعلمين لشهر أكتوبر 2024	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	1,805.50
		مكافآت المعلمات لشهر أكتوبر 2024	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	129,124.09
		مكافآت خارج دوام للموظف محمد الحامد لشهر أكتوبر 2024	41101007 - العمل الإضافي	0.00	500.00
		صرف رواتب الإداريين لشهر أكتوبر 2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	13,700.00
		صرف رواتب الإداريات لشهر أكتوبر 2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	16,338.00
		سداد مستحقات الموظف عبدالله الحزيمي	11401005 - ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	1,016.00
		صرف رواتب الإداريين ومكافآت المعلمين والمعلمات لشهر أكتوبر 2024 وسداد مستحقات الموظف عبدالله الحزيمي	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	162,483.59	0.00
				162,483.59	162,483.59
31	13-11-2024	حجز الإسم والنطاق لرسائل SMS	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	230.00
		حجز الإسم والنطاق لرسائل SMS	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	230.00	0.00
				230.00	230.00
32	01-12-2024	إيداعات شهر نوفمبر 2024	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي	0.00	70,790.11
		إيرادات شهر نوفمبر 2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	70,790.11	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				70,790.11	70,790.11
33	01-12-2024	رسوم عمليات التحويل لشهر 11-2024	472 - مصروفات رسوم التحويل	0.00	4.60
		رسوم عمليات التحويل لشهر 11-2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	4.60	0.00
				4.60	4.60
34	31-12-2024	مكافآت المعلمين لشهر 11-2024	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	82,140.76
		مكافآت المعلمين لشهر 11-2024	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	2,000.00
		رواتب الإداريات لشهر 11-2024	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	13,281.00
		رواتب الإداريين لشهر 11-2024	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	15,425.00
		عمل إضافي 500 محمد الحامد 500 عبدالله الخميس لشهر 11-2024	41101007 - العمل الإضافي	0.00	1,000.00
		خصم قسط 1 من إجمالي مبلغ 5000 ريال ليصبح المتبقي 4500 ريال	2130100301 - قرض حسن الموظفين	500.00	0.00
		مكافآت ورواتب شهر 11-2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	113,346.76	0.00
				113,846.76	113,846.76
35	31-12-2024	الاشتراك في مجلس الجمعيات فئة (أ)	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	10,000.00
		سداد رسوم الاشتراك في مجلس الجمعيات فئة (أ)	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
36	31-12-2024	إيداعات شهر ديسمبر 2024	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	0.00	190,502.60
		إيرادات شهر ديسمبر 2024	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	190,502.60	0.00
				190,502.60	190,502.60

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
37	31-12-2024	رسوم تحويل العمليات البنكية لشهر 2024-12	472 - مصروفات رسوم التحويل	0.00	6.90
		رسوم تحويل العمليات البنكية لشهر 2024-12	1110100201 - حساب الراجحي 1 الرئيسي	6.90	0.00
				6.90	6.90
38	31-12-2024	العائد الإقتصادي من الفرص التطوعية للعام 2024م بإجمالي 5354 ساعة	42104005 - مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	192,000.00
		العائد الإقتصادي من الفرص التطوعية للعام 2024م بإجمالي 5354 ساعة	31104006 - تبرعات خدمات تطوعية	192,000.00	0.00
				192,000.00	192,000.00
39	31-12-2024	رواتب الإداريين لشهر 2024-12	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	16,500.00
		رواتب الإداريات لشهر 2024-12	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	12,285.00
		مكافأة المعلمين لشهر 2024-12	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	2,000.00
		مكافأة المعلمات لشهر 2024-12	41102007 - مكافآت وجوافز أخرى	0.00	113,208.60
		رواتب الإداريين لشهر 2024-12 المستحقة	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	16,500.00	0.00
		رواتب الإداريات لشهر 2024-12 المستحقة	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	12,285.00	0.00
		مكافأة المعلمين لشهر 2024-12 المستحقة	21401002 - مزايا وجوافز - مستحقة	2,000.00	0.00
		مكافأة المعلمات لشهر 2024-12 المستحقة	21401002 - مزايا وجوافز - مستحقة	113,208.60	0.00
				143,993.60	143,993.60
40	31-12-2024	إثبات الأثاث المكتبي المستعمل وملحقاته لجميع المقرات والخلق الرجالية والنسائية	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	68,625.00
		إثبات عدد 42 وحدة تكيف المستعمل لجميع المقرات والخلق الرجالية والنسائية	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,000.00
		إثبات الأجهزة الكهربائية المستعملة لجميع المقرات والخلق الرجالية والنسائية	12108002 - أدوات وأجهزة العرض أجهزة كهربائية متنوعة	0.00	10,300.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		إثبات عدد 7 لابتوب و2 حاسب لجميع المقرات والخلق الرجالية والنسائية	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	6,200.00
		إهلاك الإثاث المكتبي المقدر للفترة المستعملة	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	41,175.00	0.00
		إهلاك وحدات التكييف المستعملة	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,500.00	0.00
		إهلاك الأجهزة الكهربائية المستعملة	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	5,150.00	0.00
		إهلاك أجهزة الحاسب الآلي المستعملة	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,100.00	0.00
		إثبات الأصول الثابتة لجميع المقرات والخلق الرجالية والنسائية	3120200101 - تبرع غير مقيد عيني عام	44,200.00	0.00
				102,125.00	102,125.00
41	31-12-2024	عكس قيد الضريبة لعدم وجود إشعار غير خاضع للضريبة	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	11,647.08
		عكس قيد الضريبة لعدم وجود إشعار غير خاضع للضريبة	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11,647.08	0.00
				11,647.08	11,647.08
42	31-12-2024	مصرف إيجار مقر الجمعية عن الفترة من 2024-8-5 حتى 2024-12-31م وذلك عن 4 شهور و 26 يوم	42301006 - مصروفات الإيجار	0.00	16,222.18
		مصرف إيجار مقر الجمعية عن الفترة من 2024-8-5 حتى 2024-12-31م وذلك عن 4 شهور و 26 يوم	1150100501 - إيجار المباني فروع الجمعية	16,222.18	0.00
				16,222.18	16,222.18