

تقارير النظام المالي

تقرير كشف حساب - الربع الأول

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101001 - حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي SA82550000000R0440900149		103,500.00	14,037.50	89,462.50		
	الرصيد السابق		24,365.50	0.00			
3	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	1,000.00	0.00	25,365.50	04-01-2024	6
4	قبض عام	غير متاح	100,000.00	0.00	125,365.50	10-01-2024	7
2	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	1,000.00	0.00	126,365.50	12-01-2024	8
14	عملية عكسية تحصيل اشتراك رقم اشعار دائن 1	غير متاح	0.00	1,000.00	125,365.50	12-01-2024	1
15	قبض عام	غير متاح	100.00	0.00	125,465.50	12-01-2024	19
11	تبرع عام	غير متاح	50.00	0.00	125,515.50	29-01-2024	9
12	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	125,815.50	30-01-2024	16
10	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	125,915.50	02-02-2024	10
23	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	126,015.50	27-02-2024	21
17	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	126,315.50	29-02-2024	17
9	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	126,415.50	04-03-2024	12
5	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	126,515.50	04-03-2024	11
13	عملية عكسية لتبرع عام رقم اشعار دائن 2	غير متاح	0.00	100.00	126,415.50	04-03-2024	2
8	تبرع عام	غير متاح	50.00	0.00	126,465.50	28-03-2024	13
16	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	126,765.50	28-03-2024	18
22	تسوية الرصيد	غير متاح	0.00	10,405.25	116,360.25	31-03-2024	3

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
21	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	17.25	116,343.00	31-03-2024	4
20	مصرفات عامة لزوم فعاليات يوم التأسيس	غير متاح	0.00	2,416.00	113,927.00	31-03-2024	5
19	مصرفات عامة تسوية رصيد	غير متاح	0.00	99.00	113,828.00	31-03-2024	6

الرصيد	دائن	مدين	
89,462.50	14,037.50	103,500.00	المجموع
113,828.00	14,037.50	127,865.50	الرصيد النهائي

