

تقارير النظام المالي
تقرير كشف حساب - الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101001 - حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي SA8255000000R0440900149		61,300.00	105,763.88	(44,463.88)		
	الرصيد السابق		113,828.00	0.00			
18	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	113,928.00	03-04-2024	20
40	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	100,000.00	13,928.00	28-04-2024	7
39	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	5.75	13,922.25	28-04-2024	8
31	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	14,222.25	28-04-2024	27
7	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	14,322.25	29-04-2024	14
30	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	14,422.25	29-04-2024	22
41	تبرع عام تم إنشاؤه مرتين بالخطأ	غير متاح	0.00	100.00	14,322.25	29-04-2024	15
6	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	14,422.25	02-05-2024	15
29	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	14,522.25	02-05-2024	23
42	تبرع عام استرجاع	غير متاح	0.00	100.00	14,422.25	02-05-2024	16
25	تبرع عام	غير متاح	50,000.00	0.00	64,422.25	13-05-2024	30
24	تبرع عام	غير متاح	10,000.00	0.00	74,422.25	23-05-2024	31
32	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	74,722.25	27-05-2024	24
28	تبرع عام	غير متاح	50.00	0.00	74,772.25	27-05-2024	25
37	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	1.15	74,771.10	02-06-2024	10
38	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	4,175.25	70,595.85	02-06-2024	9
27	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	70,695.85	03-06-2024	26

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
36	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	1,000.00	69,695.85	07-06-2024	11
35	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	1.15	69,694.70	07-06-2024	12
34	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	380.00	69,314.70	09-06-2024	13
33	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	0.58	69,314.12	09-06-2024	14
26	تبرع عام	غير متاح	50.00	0.00	69,364.12	29-06-2024	28

الرصيد	دائن	مدين	
(44,463.88)	105,763.88	61,300.00	المجموع
69,364.12	119,801.38	189,165.50	الرصيد النهائي

جمعية نبوغ
لتنمية المواهب