

تقارير النظام المالي

تقرير كشف حساب - الربع الثالث

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101001 - حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي SA8255000000R0440900149		17,700.00	10,072.58	7,627.42		
	الرصيد السابق		69,364.12	0.00			
50	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	69,464.12	07-07-2024	32
61	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	69,764.12	11-07-2024	33
60	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	70,064.12	28-07-2024	34
58	قبض عام	غير متاح	50.00	0.00	70,114.12	28-07-2024	38
49	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	70,214.12	30-07-2024	35
48	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	70,314.12	07-08-2024	36
57	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	1,000.00	0.00	71,314.12	25-08-2024	39
59	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	71,614.12	27-08-2024	37
56	قبض عام	غير متاح	50.00	0.00	71,664.12	27-08-2024	40
51	قبض عام	غير متاح	6,000.00	0.00	77,664.12	27-08-2024	48
47	تبرع عام	غير متاح	50.00	0.00	77,714.12	28-08-2024	41
72	ايراد ايجار قاعات	غير متاح	8,500.00	0.00	86,214.12	31-08-2024	3
46	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	86,314.12	03-09-2024	42
43	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	5,000.00	81,314.12	20-09-2024	17
44	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	1.15	81,312.97	20-09-2024	18
71	قبض عام	غير متاح	200.00	0.00	81,512.97	26-09-2024	49
54	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	81,812.97	27-09-2024	44

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
53	قبض عام	غير متاح	50.00	0.00	81,862.97	27-09-2024	45
45	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	81,962.97	29-09-2024	46
70	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	2,193.96	79,769.01	29-09-2024	19
69	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	184.00	79,585.01	29-09-2024	20
68	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	184.00	79,401.01	29-09-2024	21
67	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	81.49	79,319.52	29-09-2024	22
63	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	1.15	79,318.37	29-09-2024	26
64	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	2,110.00	77,208.37	29-09-2024	25
52	قبض عام	غير متاح	100.00	0.00	77,308.37	30-09-2024	47
65	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	0.58	77,307.79	30-09-2024	24
66	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	316.25	76,991.54	30-09-2024	23

الرصيد	دائن	مدین	
7,627.42	10,072.58	17,700.00	المجموع
76,991.54	129,873.96	206,865.50	الرصيد النهائي