

تقارير النظام المالي

تقرير كشف حساب - الربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101001 - حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي SA8255000000R0440900149		46,100.00	54,899.80	(8,799.80)		
	الرصيد السابق		76,991.54	0.00			
78	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	77,091.54	03-10-2024	50
104	قيمة باقية رسائل نصية (10000 اسم المرسل + شراء	غير متاح	0.00	920.00	76,171.54	15-10-2024	
104	مصاريف تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	76,170.39	15-10-2024	
86	قبض عام	غير متاح	600.00	0.00	76,770.39	19-10-2024	63
62	قبض عام	غير متاح	4,000.00	0.00	80,770.39	22-10-2024	29
76	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	81,070.39	28-10-2024	51
75	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	81,370.39	28-10-2024	52
74	قبض عام	غير متاح	50.00	0.00	81,420.39	28-10-2024	53
55	قبض عام	غير متاح	200.00	0.00	81,620.39	30-10-2024	43
103	الغاء عملية مكررة	غير متاح	0.00	200.00	81,420.39	30-10-2024	66
105	اشتراك سنوي في مجلس الجمعيات الأهلية للفترة نوفمبر 2024 حتى أكتوبر 2025	غير متاح	0.00	10,000.00	71,420.39	03-11-2024	
105	عمولة تحويل اشتراك سنوي في مجلس الجمعيات الأهلية للفترة نوفمبر 2024 حتى أكتوبر 2025	غير متاح	0.00	1.15	71,419.24	03-11-2024	
77	تبرع عام	غير متاح	100.00	0.00	71,519.24	04-11-2024	55

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
106	تمويل مركز نوايغ الشباب للتدريب	غير متاح	0.00	10,000.00	61,519.24	06-11-2024	
106	عمولة تحويل تمويل مركز نوايغ الشباب للتدريب	غير متاح	0.00	1.15	61,518.09	06-11-2024	
107	تمويل مركز نوايغ الشباب للتدريب	غير متاح	0.00	15,000.00	46,518.09	10-11-2024	
107	عمولة تحويل تمويل مركز نوايغ الشباب للتدريب	غير متاح	0.00	1.15	46,516.94	10-11-2024	
108	مصاريف مطبوعات متنوعة	غير متاح	0.00	13,550.00	32,966.94	10-11-2024	
108	عمولة تحويل مصاريف مطبوعات متنوعة	غير متاح	0.00	1.15	32,965.79	10-11-2024	
84	قبض عام	غير متاح	600.00	0.00	33,565.79	25-11-2024	57
85	قبض عام	غير متاح	500.00	0.00	34,065.79	25-11-2024	56
83	قبض عام	غير متاح	600.00	0.00	34,665.79	25-11-2024	58
82	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	34,965.79	27-11-2024	59
81	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	35,265.79	27-11-2024	60
80	قبض عام	غير متاح	300.00	0.00	35,565.79	28-11-2024	61
79	قبض عام	غير متاح	600.00	0.00	36,165.79	28-11-2024	62
90	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	184.00	35,981.79	02-12-2024	27
89	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	184.00	35,797.79	02-12-2024	28
88	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	1,304.79	34,493.00	02-12-2024	29
87	مصروفات عامة	غير متاح	0.00	238.39	34,254.61	02-12-2024	30
73	قبض عام	غير متاح	2,500.00	0.00	36,754.61	05-12-2024	54
91	سداد فاتورة رقم 37001539900 للاتصالات السعودية	غير متاح	0.00	311.72	36,442.89	05-12-2024	37001539900
92	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	1,000.00	0.00	37,442.89	09-12-2024	64

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
94	تحصيل اشتراك من علي منصور الشيخ	غير متاح	600.00	0.00	38,042.89	09-12-2024	
93	الغاء العملية	غير متاح	0.00	1,000.00	37,042.89	09-12-2024	65
95	تحصيل اشتراك علي جعفر اليوسف	غير متاح	600.00	0.00	37,642.89	12-12-2024	
96	تحصيل اشتراك من باسم عبدالله غزوي	غير متاح	600.00	0.00	38,242.89	13-12-2024	140
97	تحصيل اشتراك من عبدالعزيز عبدالله أحمد الفردان	غير متاح	600.00	0.00	38,842.89	13-12-2024	141
98	صرف مكافأة متطوع الى نرجس تقي المناميين	غير متاح	0.00	2,000.00	36,842.89	15-12-2024	
98	عمولة تحويل مكافأة متطوع الى نرجس تقي المناميين	غير متاح	0.00	1.15	36,841.74	15-12-2024	
99	قسط اشتراك حسين منصور الشيخ	غير متاح	50.00	0.00	36,891.74	26-12-2024	
100	تبرع من محمد جواد طاهر ال السيد ناصر	غير متاح	1,000.00	0.00	37,891.74	26-12-2024	
101	قسط اشتراك من موسى احمد البشراوي	غير متاح	300.00	0.00	38,191.74	26-12-2024	
102	تبرع عائلة العلويات	غير متاح	30,000.00	0.00	68,191.74	29-12-2024	

الرصيد	دائن	مدين	
(8,799.80)	54,899.80	46,100.00	المجموع
68,191.74	184,773.76	252,965.50	الرصيد النهائي