



## 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
----------------	---	----------------	---

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,764,661.00	0.00	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
800,383.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
12,007.00	0.00	1120100103 - عبد الحميد سعد شامان العتيبي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
1,850.00	0.00	1120100104 - زين محمد عواض العتيبي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
12,178.00	0.00	1120100106 - محمد مسعود تركي العتيبي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
19,841.00	0.00	1120100110 - وليد قاسم هجاد العتيبي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
1,186.00	0.00	1120100111 - فهد خالد ذعار العتيبي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
4,444.00	0.00	1120100113 - فهد عواض عائض العتيبي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
9,348.00	0.00	1120100115 - ياسر محمد عوض الله سالم الثعلي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
570,000.00	0.00	1210100101 - اراضي	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
4,186,212.00	0.00	1210200101 - مباني	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
323,300.00	0.00	1210400101 - سيارات	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
124,294.00	0.00	1210500101 - اثاث ومفروشات	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
96,594.00	0.00	1210800101 - اجهزة والات وعدد	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
6,000.00	0.00	1220100901 - برنامج محاسبة	قيد افتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	276,000.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2240100101 - مخصص ترك الخدمة	89,415.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100206 - مجمع اهلاك مباني	571,380.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100404 - مجمع اهلاك السيارات	268,966.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100501 - مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	98,922.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100701 - مجمع اهلاك اجهزة واللات وعدد	96,593.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250200901 - مجمع اهلاك اصول غير ملموسة - برنامج محاسبة	5,400.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2310100101 - صافي اصول غير مقيدة	4,994,692.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2310200101 - صافي اصول مقيدة	1,530,930.00	0.00
					7,932,298.00	7,932,298.00
	2	01-01-2024	مصرفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	9,175.00
	2	01-01-2024	مصرفات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,175.00	0.00
					9,175.00	9,175.00
	3	02-01-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	3	02-01-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	4	09-01-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	19,565.00
	4	09-01-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	19,565.00	0.00
					19,565.00	19,565.00
	5	09-01-2024	مساعداات تفريج كرب المحتاجين	4220100101 - مساعداات تفريج كرب المستفيدين	0.00	29,140.00
	5	09-01-2024	مساعداات تفريج كرب المحتاجين	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	29,140.00	0.00
					29,140.00	29,140.00
	6	15-01-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	3,180.00
	6	15-01-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,180.00	0.00
					3,180.00	3,180.00
	7	15-01-2024	مساعداات تفريج كرب المحتاجين	4220100101 - مساعداات تفريج كرب المستفيدين	0.00	28,400.00
	7	15-01-2024	مساعداات تفريج كرب المحتاجين	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	28,400.00	0.00
					28,400.00	28,400.00
	8	17-01-2024	كفالة اسرة مدمن منصة احسان	4210200602 - مساعداات منصة احسان مشروع اعانة اسر المدمنين (360)	0.00	30,000.00
	8	17-01-2024	كفالة اسرة مدمن منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	30,000.00	0.00
					30,000.00	30,000.00
	9	17-03-2024	عمليات العيون منصة احسان	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	6,500.00
	9	17-03-2024	عمليات العيون منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	6,500.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					6,500.00	6,500.00
	10	21-01-2024	توزيع عبوات الماء منصة احسان	4210200616 - مصروفات منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	0.00	500,000.00
	10	21-01-2024	توزيع عبوات الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	500,000.00	0.00
					500,000.00	500,000.00
	11	24-01-2024	مساعداات زكاة	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	1,000.00
	11	24-01-2024	مساعداات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	12	28-01-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	12,682.00
	12	28-01-2024	مساعداات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,682.00	0.00
					12,682.00	12,682.00
	13	27-01-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	22,774.00
	13	27-01-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,774.00	0.00
					22,774.00	22,774.00
	14	28-01-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	13,134.00
	14	28-01-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	13,134.00	0.00
					13,134.00	13,134.00
	15	30-01-2024	مساعداات زكاة	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	1,000.00
	15	30-01-2024	مساعداات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,000.00	0.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,000.00	1,000.00
	16	31-01-2024	مساعداات سقيا الماء منصة احسان	4210200613 - مساعداات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	0.00	22,500.00
	16	31-01-2024	مساعداات سقيا الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,500.00	0.00
					22,500.00	22,500.00
	17	31-01-2024	مشروع تدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	5,850.00
	17	31-01-2024	مشروع تدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00
	18	31-01-2024	مصرفوات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	32,283.00
	18	31-01-2024	مصرفوات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	32,283.00	0.00
					32,283.00	32,283.00
	19	31-01-2024	تبرعات متنوعة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	640,905.00
	19	31-01-2024	تحيل الي الحساب العام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	697.00	0.00
	19	31-01-2024	دعم منصة احسان	3110200611 - دعم منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	600,000.00	0.00
	19	31-01-2024	ايجرات	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	2,100.00	0.00
	19	31-01-2024	كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	5,000.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرعات نقدية	3110200802 - تبرعات نقدية زكاة لكسوة العيد	11,400.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرعات الاضاحي	3110200305 - تبرعات لمشروع الاضاحي مواكب الاجر	6,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	19	31-01-2024	تبرعات مواطب الاجر كفالة الايتام	3110200109 - تبرع مواكب الاجر كفالة الايتام	9,000.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرع مواكب الاجر كسوة العيد	3110200306 - تبرع مواكب الاجر كسوة العيد	3,000.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	3,708.00	0.00
					640,905.00	640,905.00
	20	31-01-2024	تبرعات	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	0.00	5,000.00
	20	31-01-2024	تبرعات	3110200801 - تبرعان نقدية	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	21	31-01-2024	تبرعات نقدية	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	0.00	430.00
	21	31-01-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	250.00	0.00
	21	31-01-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	180.00	0.00
					430.00	430.00
	22	02-02-2024	مصرفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	2,450.00
	22	02-02-2024	مصرفات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	2,450.00	0.00
					2,450.00	2,450.00
	23	04-02-2024	مساعدة نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	3,000.00
	23	04-02-2024	مساعدة نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	24	04-02-2024	مساعدات منصة احسان العمليات	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	4,800.00
	24	04-02-2024	مساعدات منصة احسان العمليات	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	4,800.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					4,800.00	4,800.00
	25	05-02-2024	مساعداات منصة احسان العمليات	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	5,842.00
	25	05-02-2024	مساعداات منصة احسان العمليات	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,842.00	0.00
					5,842.00	5,842.00
	26	06-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	1,200.00
	26	06-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,200.00	0.00
					1,200.00	1,200.00
	27	07-02-2024	مشروع توزيع عبوات الماء منصة احسان	4210200616 - مصروفات منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	0.00	100,000.00
	27	07-02-2024	مشروع توزيع عبوات الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	28	08-02-2024	مساعداات ترميم مساكن	4210200802 - مساعداات ترميم مساكن	0.00	11,510.00
	28	08-02-2024	مساعداات ترميم مساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	11,510.00	0.00
					11,510.00	11,510.00
	29	11-02-2024	سداد قرض الزواج	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	100,000.00
	29	11-02-2024	سداد قرض الزواج	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	30	11-02-2024	منصة احسان عمليات العيون	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	6,406.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	30	11-02-2024	منصة احسان عمليات العيون	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	6,406.00	0.00
					6,406.00	6,406.00
	31	12-02-2024	ترميم مساكن	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	0.00	8,490.00
	31	12-02-2024	ترميم مساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	8,490.00	0.00
					8,490.00	8,490.00
	32	12-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	3,663.00
	32	12-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,663.00	0.00
					3,663.00	3,663.00
	33	14-02-2024	مساعدات نقدية	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	33	14-02-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	34	18-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	6,000.00
	34	18-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	6,000.00	0.00
					6,000.00	6,000.00
	35	20-02-2024	مساعدات تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	35	20-02-2024	مساعدات تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	36	21-02-2024	مساعداً منصّة احسان مشروع الفشل الكلوي	4210200610 - مساعداً منصّة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	8,002.00
	36	21-02-2024	مساعداً منصّة احسان مشروع الفشل الكلوي	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	8,002.00	0.00
					8,002.00	8,002.00
	37	21-02-2024	مساعداً زكاة مال	4210100101 - مساعداً زكاة مال	0.00	800.00
	37	21-02-2024	مساعداً زكاة مال	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	800.00	0.00
					800.00	800.00
	38	25-02-2024	كفالة ايتام الجمعية	4210200101 - مساعداً كفالة ايتام الجمعية	0.00	9,756.00
	38	25-02-2024	كفالة ايتام الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,756.00	0.00
					9,756.00	9,756.00
	39	26-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	2,555.00
	39	26-02-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,555.00	0.00
					2,555.00	2,555.00
	40	27-02-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	22,774.00
	40	27-02-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,774.00	0.00
					22,774.00	22,774.00
	41	27-02-2024	مساعداً نقدية	4220100106 - مساعداً نقدية	0.00	7,802.00
	41	27-02-2024	مساعداً نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	7,802.00	0.00
					7,802.00	7,802.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	42	27-02-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	19,121.00
	42	27-02-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	19,121.00	0.00
					19,121.00	19,121.00
	43	27-02-2024	عمليات العيون منصة احسان	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	350.00
	43	27-02-2024	عمليات العيون منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	350.00	0.00
					350.00	350.00
	44	28-02-2024	سداد قرض الزواج	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	44	28-02-2024	سداد قرض الزواج	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	45	29-02-2024	مساعدات مرضي الكلي منصة احسان	4210200610 - مساعدات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	5,000.00
	45	29-02-2024	مساعدات مرضي الكلي منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	46	29-02-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	4210200613 - مساعدات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	0.00	22,500.00
	46	29-02-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,500.00	0.00
					22,500.00	22,500.00
	47	29-02-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	1,000.00
	47	29-02-2024	مساعدات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,000.00	0.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,000.00	1,000.00
	48	29-02-2024	إيداعات عن طريق البنك	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	577,257.00
	48	29-02-2024	تحويل الي الحساب العام	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	444,000.00	0.00
	48	29-02-2024	شقق الجمعية	3120500101 - إيرادات شقق الجمعية	2,200.00	0.00
	48	29-02-2024	سداد كامل قسط الزواج	1120100103 - عيد الجُميد سعد شامان العتيبي	12,007.00	0.00
	48	29-02-2024	تبرعات زكاة	3110100102 - تبرعات زكاة اموال	800.00	0.00
	48	29-02-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	4,500.00	0.00
	48	29-02-2024	تحويل الي الحساب العام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	734.00	0.00
	48	29-02-2024	تحويل الي الحساب العام	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	20,001.00	0.00
	48	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110100105 - تبرع زكاة سعد الهزاع	50,000.00	0.00
	48	29-02-2024	دعم منصة احسان للعمل الخيرى	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	0.00	444,000.00
	48	29-02-2024	دعم منصة احسان	3110200613 - دعم منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	444,000.00	0.00
	48	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	43,015.00	0.00
					1,021,257.00	1,021,257.00
	49	29-02-2024	تبرعات عن طريق البنك	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د 106	0.00	70,310.00
	49	29-02-2024	زكاة فوزية الجفالي	3110100104 - تبرعات زكاة الدكتورة فوزية الجفالي	70,000.00	0.00
	49	29-02-2024	كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	250.00	0.00
	49	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	60.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					70,310.00	70,310.00
	50	29-02-2024	تبرعات نقدية	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	0.00	2,000.00
	50	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	51	01-03-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	3,940.00
	51	01-03-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	3,940.00	0.00
					3,940.00	3,940.00
	52	03-03-2024	مصرفوات محملة على النشاط	4230100501 - مصاريف محملة على تأمينات اجتماعية	0.00	650.00
	52	03-03-2024	مصرفوات محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	650.00	0.00
					650.00	650.00
	53	04-03-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	3,500.00
	53	04-03-2024	مساعداات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	3,500.00	0.00
	53	04-03-2024	سقيا الماء	4220200109 - مساعداات مشروع سقيا الماء مؤسسة العيون للماء	0.00	120,000.00
	53	04-03-2024	لحوم الاضاحي والهدى	4220200102 - مشاعداات عينية لحوم مشروع الاضاحي	0.00	5,940,000.00
	53	04-03-2024	تمور	4220200107 - مساعداات عينية تمور اوقاف صالح الراجحي	0.00	36,000.00
	53	04-03-2024	تمور	4220200106 - مساعداات عينية تمور جمعية التمور للخدمات الانسانية	0.00	84,000.00
	53	04-03-2024	تبرع سيقا	3110300907 - تبرع شركة مياه العيون مشروع السقيا	120,000.00	0.00
	53	04-03-2024	لحوم اضاحي	3110300905 - تبرعات عينية - لحوم مشروع الاضاحي	5,940,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	53	04-03-2024	تبرع تمور	3110300904 - تبرعات عينية تمور - اوقاف صالح الراجحي	36,000.00	0.00
	53	04-03-2024	تبرع تمور	3110300903 - تبرعات عينية تمور - جمعية التمور الانسانية	84,000.00	0.00
					6,183,500.00	6,183,500.00
	54	04-03-2024	شراء سلال غذائية كفارة اليمن منحة احسان	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	0.00	200,000.00
	54	04-03-2024	شراء سلال غذائية كفارة اليمن منحة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	200,000.00	0.00
					200,000.00	200,000.00
	55	06-03-2024	مشروع تدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	4,000.00
	55	06-03-2024	مشروع تدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	4,000.00	0.00
	55	06-03-2024	تبرعات عينية	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	0.00	183,000.00
	55	06-03-2024	تبرع سلال	3110300902 - تبرعات عينية - سلال غذائية مؤسسة الغوري	60,000.00	0.00
	55	06-03-2024	تبرع خالد حديد	3110300909 - تبرعات عينية سلال غذائية مؤسسة خالد حديد	18,000.00	0.00
	55	06-03-2024	مواكب الاجر	3110300908 - تبرعات عينية سلال مواكب الاجر	30,000.00	0.00
	55	06-03-2024	مساعداات عينية	4220200104 - مساعداات عينية سلال غذائية مؤسسة الغوري	0.00	60,000.00
	55	06-03-2024	مساعداات	4220200103 - مساعداات عينية سلال غذائية جمعية كهاتين	0.00	18,000.00
	55	06-03-2024	مساعداات عينية	4220200105 - مساعداات عينية سلال غذائية وقف مواكب الاجر	0.00	30,000.00
	55	06-03-2024	مساعداات عينية	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	108,000.00	0.00
	55	06-03-2024	تبرع تمور	3110300904 - تبرعات عينية تمور - اوقاف صالح الراجحي	75,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	55	06-03-2024	مساعداات	4220200107 - مساعداات عينية تمور اوقاف صالح الراجحي	0.00	75,000.00
	55	06-03-2024	مساعداات تمور	1170200101 - مشتريات مواد الغذايية سلال المستفيدين	75,000.00	0.00
	55	06-03-2024	مساعداات كفارة	4210200614 - مساعداات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	200,000.00
	55	06-03-2024	مساعداات عينية	1170200101 - مشتريات مواد الغذايية سلال المستفيدين	200,000.00	0.00
					570,000.00	570,000.00
	56	06-03-2024	كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	4210200611 - مساعداات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	0.00	120,000.00
	56	06-03-2024	كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	120,000.00	0.00
					120,000.00	120,000.00
	57	07-03-2024	مساعداات زكاة	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	1,000.00
	57	07-03-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعداات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	57	07-03-2024	مساعداات زكاة ومساعداات تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	11,000.00	0.00
					11,000.00	11,000.00
	58	12-03-2024	مشروع تدرب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدرب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	861.00
	58	12-03-2024	مشروع تدرب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	861.00	0.00
					861.00	861.00
	59	15-03-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعداات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	59	15-03-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	60	18-03-2024	رعاية المرضى المحتاجين منصة احسان	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	31,000.00
	60	18-03-2024	رعاية المرضى المحتاجين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	31,000.00	0.00
					31,000.00	31,000.00
	61	18-03-2024	كفالة مرضي افشل الكلوي منصة احسان	4210200610 - مساعدات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	9,002.00
	61	18-03-2024	كفالة مرضي افشل الكلوي منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,002.00	0.00
					9,002.00	9,002.00
	62	19-03-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	1,000.00
	62	19-03-2024	مساعدات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	63	21-03-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	5,200.00
	63	21-03-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,200.00	0.00
					5,200.00	5,200.00
	64	27-03-2024	مساعدات زكاة مال	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	1,000.00
	64	27-03-2024	مساعدات زكاة مال	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	65	27-03-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	22,774.00
	65	27-03-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,774.00	0.00
					22,774.00	22,774.00
	66	27-03-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	12,682.00
	66	27-03-2024	مساعداات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,682.00	0.00
					12,682.00	12,682.00
	67	28-03-2024	مساعداات سداد الايجار منصة احسان	4210200606 - مساعداات منصة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	0.00	3,000.00
	67	28-03-2024	مساعداات سداد الايجار منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	68	29-03-2024	مساعداات كفالة الايتام مواكب الاجر	4210200103 - مساعداات كفالة الايتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	68	29-03-2024	مساعداات كفالة الايتام مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,250.00	0.00
					2,250.00	2,250.00
	69	30-03-2024	سداد قرض الزواج	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	69	30-03-2024	سداد قرض الزواج	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	70	30-03-2024	سداد ايجار المحتاجين منصة احسان	4210200606 - مساعداات منصة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	0.00	3,000.00
	70	30-03-2024	سداد ايجار المحتاجين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	71	31-03-2024	تفريغ كرب المحتاجين منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	71	31-03-2024	تفريغ كرب المحتاجين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	72	31-03-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	4210200613 - مساعدات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	0.00	22,500.00
	72	31-03-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,500.00	0.00
					22,500.00	22,500.00
	73	31-03-2024	كسوة العيد مواكب الاجر	4210100102 - مساعدات زكاة لكسوة العيد	0.00	11,400.00
	73	31-03-2024	كسوة العيد مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	11,400.00	0.00
					11,400.00	11,400.00
	74	31-03-2024	تبرعات نقدية	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د 106	0.00	2,500.00
	74	31-03-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	75	31-03-2024	ايداعات عن طريق البنك	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	1,758,986.00
	75	31-03-2024	تحويل الي مصرف الراجحي	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د 106	1,500,000.00	0.00
	75	31-03-2024	تحويل الي الحساب العام	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	62,101.00	0.00
	75	31-03-2024	تحويل الي الحساب العام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة اليتام 356	1,163.00	0.00
	75	31-03-2024	سداد قرض الزواج	1120100113 - فهد عواض عائض العتيبي	2,036.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	75	31-03-2024	ايجارات شقق الجمعية	3120500101 - إيرادات شقق الجمعية	2,200.00	0.00
	75	31-03-2024	تبرعات كفالة إيتام	3110200101 - تبرعات كفالة إيتام	5,000.00	0.00
	75	31-03-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	69,802.00	0.00
	75	31-03-2024	تبرعات افطار صائم	3110200304 - تبرعات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	116,684.00	0.00
					1,758,986.00	1,758,986.00
	76	31-03-2024	استرداد ضريبة القيمة المضافة	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	0.00	180,754.00
	76	31-03-2024	استرداد ضريبة القيمة المضافة	3120500104 - إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	180,754.00	0.00
					180,754.00	180,754.00
	77	31-03-2024	البنك الاهلي	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	0.00	33,730.00
	77	31-03-2024	البنك الاهلي	3120500104 - إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	33,730.00	0.00
					33,730.00	33,730.00
	78	31-03-2024	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د. 106	0.00	104,347.00
	78	31-03-2024	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	3120500104 - إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	104,347.00	0.00
					104,347.00	104,347.00
	79	01-04-2024	مساعات كسوة العيد مواكب الاجر	4210200301 - مساعات مشروع كسوة العيد وقف مواكب الاجر	0.00	3,000.00
	79	01-04-2024	مساعات كسوة العيد مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د. 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	80	01-04-2024	مصروفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	0.00	7,069.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	80	01-04-2024	مصرفات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	7,069.00	0.00
					7,069.00	7,069.00
	81	05-04-2024	مساعداات كسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم الخيرية	4210200617 - مساعداات كسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم	0.00	20,000.00
	81	05-04-2024	مساعداات كسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	82	05-04-2024	زكاة محمد عبد الله القرني	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	5,000.00
	82	05-04-2024	زكاة محمد عبد الله القرني	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	83	05-04-2024	مصرفات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	4210200304 - مصرفات مشروع افطار صائم بالحرم المكي الشريف	0.00	100,000.00
	83	05-04-2024	مصرفات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	84	05-04-2024	مساعداات تفريج الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعداات منصة احسان مشروع تفريج كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	84	05-04-2024	مساعداات تفريج الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	85	05-04-2024	كفالة ايتام الجمعية لشهر ابريل	4210200101 - مساعداات كفالة ايتام الجمعية	0.00	16,682.00
	85	05-04-2024	كفالة ايتام الجمعية لشهر ابريل	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	16,682.00	0.00
					16,682.00	16,682.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	86	05-04-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	30,000.00
	86	05-04-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	30,000.00	0.00
					30,000.00	30,000.00
	87	08-04-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	87	08-04-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	88	08-04-2024	مصروفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	0.00	1,824.00
	88	08-04-2024	مصروفات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,824.00	0.00
					1,824.00	1,824.00
	89	09-04-2024	تفريغ كرب المحتاجين منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	89	09-04-2024	تفريغ كرب المحتاجين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	90	09-04-2024	مصروفات مشروع افطائم بالحرم المكي الشريف	4210200304 - مصروفات مشروع افطار صائم بالحرم المكي الشريف	0.00	67,773.00
	90	09-04-2024	مصروفات مشروع افطائم بالحرم المكي الشريف	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	67,773.00	0.00
					67,773.00	67,773.00
	91	09-04-2024	مصروفات مشروع سحور الصائمين منصة احسان	4210200618 - مصروفات مشروع سحور الصائمين منصة احسان	0.00	300,000.00
	91	09-04-2024	مصروفات مشروع سحور الصائمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	300,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					300,000.00	300,000.00
	92	10-04-2024	مساعداات زكاة مال	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	26,503.00
	92	10-04-2024	مساعداات زكاة مال	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	26,503.00	0.00
					26,503.00	26,503.00
	93	16-04-2024	مساعداات المرضي المحتاجين منصة احسان	4210200607 - مساعداات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	5,500.00
	93	16-04-2024	مساعداات المرضي المحتاجين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,500.00	0.00
					5,500.00	5,500.00
	94	16-04-2024	مصروفات مشروع تدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	200.00
	94	16-04-2024	مصروفات مشروع تدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	200.00	0.00
					200.00	200.00
	95	16-04-2024	العمليات منصة احسان	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	34,400.00
	95	16-04-2024	العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	34,400.00	0.00
					34,400.00	34,400.00
	96	16-04-2024	كفالة مرضي الكلي منصة احسان	4210200610 - مساعداات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	9,000.00
	96	16-04-2024	كفالة مرضي الكلي منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,000.00	0.00
					9,000.00	9,000.00
	97	17-04-2024	مصروفات مشروع سحو الصائمين منصة احسان	4210200618 - مصروفات مشروع سحو الصائمين منصة احسان	0.00	210,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	97	17-04-2024	مصرفات مشروع سحو الصائمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	210,000.00	0.00
					210,000.00	210,000.00
	98	19-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	0.00	10,000.00
	98	19-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	99	21-04-2024	مصرفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	0.00	575.00
	99	21-04-2024	مصرفات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	575.00	0.00
					575.00	575.00
	100	24-04-2024	منصة احسان الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	36,500.00
	100	24-04-2024	منصة احسان الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,500.00	0.00
					36,500.00	36,500.00
	101	24-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	0.00	13,426.00
	101	24-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	13,426.00	0.00
					13,426.00	13,426.00
	102	28-04-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	11,744.00
	102	28-04-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	11,744.00	0.00
					11,744.00	11,744.00
	103	28-04-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	22,774.00

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	22,774.00	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	رواتب محملة على النشاط	28-04-2024	103	
22,774.00	22,774.00					
113.00	0.00	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	مصرفات مشروع التدريب	29-04-2024	104	
0.00	113.00	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	مصرفات مشروع التدريب	29-04-2024	104	
113.00	113.00					
23,000.00	0.00	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	سداد قسط جمعية مبادرة	30-04-2024	105	
0.00	23,000.00	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	سداد قسط جمعية مبادرة	30-04-2024	105	
23,000.00	23,000.00					
22,500.00	0.00	4210200613 - مساعدات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	مساعدات مشروع سقيا الماء منصة احسان	30-04-2024	106	
0.00	22,500.00	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	مساعدات مشروع سقيا الماء منصة احسان	30-04-2024	106	
22,500.00	22,500.00					
1,225,318.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	تبرعات وتحويل بين الحسابات	30-04-2024	107	
0.00	510,000.00	3110200615 - دعم منصة احسان مشروع سحور الصائمين	دعم منصة احسان سحور الصائمين	30-04-2024	107	
0.00	500,000.00	3110200612 - دعم منصة احسان مشروع سقيا المعتمرين	دعم منصة احسان سقيا المعتمرين	30-04-2024	107	
0.00	20,000.00	3110200614 - دعم منصة احسان مشروع كسوة العيد من مؤسسة العثيم	دعم منصة احسان كسوة المحتاجين	30-04-2024	107	
0.00	27,317.00	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	تحويل الي الحساب العام	30-04-2024	107	
0.00	3,596.00	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	تحويل الي الحساب العام	30-04-2024	107	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	107	30-04-2024	تبرعات لمشاريع الجمعية	3110200801 - تبرعان نقدية	107,680.00	0.00
	107	30-04-2024	ايجار شقق	3120500101 - إيرادات شقق الجمعية	2,200.00	0.00
	107	30-04-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	4,000.00	0.00
	107	30-04-2024	تبرعات افطار صائم	3110200304 - تبرعات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	5,808.00	0.00
	107	30-04-2024	تبرعات افطار صائم	1110100207 - مصرف الراجحي حساب افطار صائم 1174	44,717.00	0.00
					1,225,318.00	1,225,318.00
	108	15-05-2024	مساعداة كفالة الايتام منصة احسان لشهر مايو	4210200619 - مساعداة كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	36,800.00
	108	15-05-2024	مساعداة كفالة الايتام منصة احسان لشهر مايو	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,800.00	0.00
					36,800.00	36,800.00
	109	07-05-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	5,078.00
	109	07-05-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,078.00	0.00
					5,078.00	5,078.00
	110	12-05-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعداة منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	0.00	20,000.00
	110	12-05-2024	تفريغ الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	111	12-05-2024	مساعداة زكاة	4210100101 - مساعداة زكاة مال	0.00	7,000.00
	111	12-05-2024	مساعداة زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	112	12-05-2024	مساعدا ترميم مساكن	4210200802 - مساعدا ترميم مساكن	0.00	6,893.00
	112	12-05-2024	مساعدا ترميم مساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	6,893.00	0.00
					6,893.00	6,893.00
	113	16-05-2024	مساعدا كفالة الايتام مواكب الاجر	4210200103 - مساعدا كفالة الايتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	113	16-05-2024	مساعدا كفالة الايتام مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,250.00	0.00
					2,250.00	2,250.00
	114	16-05-2024	كفالة مرضي الفشل الكلوي منصة احسان	4210200610 - مساعدا منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	9,000.00
	114	16-05-2024	كفالة مرضي الفشل الكلوي منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,000.00	0.00
					9,000.00	9,000.00
	115	16-05-2024	الرعاية الصحية للمرضي المعاقين منصة احسان	4210200607 - مساعدا منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	36,000.00
	115	16-05-2024	الرعاية الصحية للمرضي المعاقين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,000.00	0.00
					36,000.00	36,000.00
	116	23-05-2024	مخصص ترك الخدمة للموظف رايد	2240100101 - مخصص ترك الخدمة	0.00	6,521.00
	116	23-05-2024	مخصص ترك الخدمة للموظف رايد	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	6,521.00	0.00
					6,521.00	6,521.00
	117	23-05-2024	ايجار شقق الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	11,000.00
	117	23-05-2024	ايجار شقق الجمعية	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	11,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					11,000.00	11,000.00
	118	27-05-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	14,808.00
	118	27-05-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	14,808.00	0.00
					14,808.00	14,808.00
	119	27-05-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	12,725.00
	119	27-05-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,725.00	0.00
					12,725.00	12,725.00
	120	29-05-2024	سداد قسط شركة مبادرة	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	120	29-05-2024	سداد قسط شركة مبادرة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
	120	29-05-2024	سقى الماء منصة احسان	4210200613 - مساعدات منصة احسان مشروع سقى الماء (270)	0.00	22,500.00
	120	29-05-2024	سقى الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,500.00	0.00
					45,500.00	45,500.00
	121	29-05-2024	دعم منصة احسان كفارة العاجر عن الصيام والرعاية الصحية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	1,048,800.00
	121	29-05-2024	دعم منصة احسان كفارة العاجر عن الصيام	3110200617 - دعم منصة احسان كفارة العاجر عن الصيام	600,000.00	0.00
	121	29-05-2024	دعم منصة احسان الرعاية الصحية	3110200603 - دعم منصة احسان مشروع كفالة الايتام لعدد 92 يتيم	448,800.00	0.00
					1,048,800.00	1,048,800.00
	122	30-05-2024	تبرعات نقدية وتبرعات كفالة ايتام وتحويل من الحساب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	20,432.00
	122	30-05-2024	تبرع كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	4,250.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	122	30-05-2024	تحويل من حساب كفالة الايتم	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	644.00	0.00
	122	30-05-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	15,538.00	0.00
					20,432.00	20,432.00
	123	31-05-2024	تبرعات	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د 106	0.00	10,000.00
	123	31-05-2024	تبرعات	3110200801 - تبرعان نقدية	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	124	03-06-2024	مصرفات تدريب وتأهيل ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	10,127.00
	124	03-06-2024	مصرفات تدريب وتأهيل ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,127.00	0.00
					10,127.00	10,127.00
	125	03-06-2024	ايجار شقق الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	1,100.00
	125	03-06-2024	ايجار شقق الجمعية	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	1,100.00	0.00
					1,100.00	1,100.00
	126	06-06-2024	مساعدات ترميم مساكن	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	0.00	13,000.00
	126	06-06-2024	مساعدات ترميم مساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	13,000.00	0.00
					13,000.00	13,000.00
	127	06-06-2024	مشروع سقيا حاج منصة احسان	4210200603 - مساعدات منصة احسا مشروع سقيا المعتمرين	0.00	500,000.00
	127	06-06-2024	مشروع سقيا حاج منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	500,000.00	0.00
					500,000.00	500,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	128	06-06-2024	مشروع سقيا حاج منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	600,000.00
	128	06-06-2024	مشروع سقيا حاج منصة احسان	3110200610 - دعم منصة احسان للعمل الخيري مشروع كفارة اليمين 600	600,000.00	0.00
					600,000.00	600,000.00
	129	08-06-2024	شراء سيارة للايتام	4210200801 - مساعدات مشروع بناء الخزانات	0.00	132,610.00
	129	08-06-2024	شراء سيارة للايتام	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	132,610.00	0.00
					132,610.00	132,610.00
	130	11-06-2024	مساعدات العمليات منصة احسان	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	4,399.00
	130	11-06-2024	مساعدات العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	4,399.00	0.00
					4,399.00	4,399.00
	131	12-06-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	5,000.00
	131	12-06-2024	مساعدات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	132	14-06-2024	مساعدات مرضي الفشل الكلوي منصة احسان	4210200610 - مساعدات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	9,000.00
	132	14-06-2024	مساعدات مرضي الفشل الكلوي منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,000.00	0.00
					9,000.00	9,000.00
	133	14-06-2024	مساعدات كفالة الايتام مواكب الاجر	4210200103 - مساعدات كفالة الايتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	133	14-06-2024	مساعدات كفالة الايتام مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,250.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					2,250.00	2,250.00
	134	14-06-2024	مساعداات الرعاية الصحية منصة احسان	4210200607 - مساعداات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	36,500.00
	134	14-06-2024	مساعداات الرعاية الصحية منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,500.00	0.00
					36,500.00	36,500.00
	135	14-06-2024	كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعداات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	36,800.00
	135	14-06-2024	كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,800.00	0.00
					36,800.00	36,800.00
	136	14-06-2024	كفالة ايتام الجمعية	4210200101 - مساعداات كفالة ايتام الجمعية	0.00	13,370.00
	136	14-06-2024	كفالة ايتام الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	13,370.00	0.00
					13,370.00	13,370.00
	137	15-06-2024	مشروع الاضاحي مواكب الاجر	4210200305 - مساعداات مشروع الاضاحي مواكب الاجر	0.00	6,000.00
	137	15-06-2024	مشروع الاضاحي مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	6,000.00	0.00
					6,000.00	6,000.00
	138	15-06-2024	تبرعات كفالة ايتام	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	3,500.00
	138	15-06-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00
	139	24-06-2024	اتعاب مهنية محملة على النشاط	4230100501 - مصاريف محملة على تامينات اجتماعية	0.00	8,000.00
	139	24-06-2024	اتعاب مهنية محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	8,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					8,000.00	8,000.00
	140	26-06-2024	كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	4210200611 - مساعدات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	0.00	117,000.00
	140	26-06-2024	كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	117,000.00	0.00
					117,000.00	117,000.00
	141	26-06-2024	كفارة اليمين منصة احسان	4210200614 - مساعدات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	200,000.00
	141	26-06-2024	كفارة اليمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	200,000.00	0.00
					200,000.00	200,000.00
	142	27-06-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	14,808.00
	142	27-06-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	14,808.00	0.00
					14,808.00	14,808.00
	143	27-06-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	15,244.00
	143	27-06-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	15,244.00	0.00
					15,244.00	15,244.00
	144	27-06-2024	سداد قسط الزواج	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	144	27-06-2024	سداد قسط الزواج	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	145	27-06-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	4210200613 - مساعدات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	0.00	22,500.00
	145	27-06-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,500.00	0.00



الجمعة، 03 أكتوبر 2025، 11 ربيع الثاني 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					22,500.00	22,500.00
	146	30-06-2024	تبرعات نقدية وتحويل من الحساب الفرعي	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	4,291.00
	146	30-06-2024	تحويل الي الحساب العام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	709.00	0.00
	146	30-06-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	3,582.00	0.00
					4,291.00	4,291.00
	147	01-07-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	12,329.00
	147	01-07-2024	مساعداات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,329.00	0.00
					12,329.00	12,329.00
	148	06-07-2024	مصرفوات تدريب وتاهيل ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتاهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	30,573.00
	148	06-07-2024	مصرفوات تدريب وتاهيل ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	30,573.00	0.00
					30,573.00	30,573.00
	149	07-07-2024	سداد اليجار منصة احسان	4210200606 - مساعداات منصة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	0.00	3,000.00
	149	07-07-2024	سداد اليجار منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	150	11-07-2024	مساعداات زكاة	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	4,000.00
	150	11-07-2024	مساعداات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	151	13-07-2024	العمليات منصة احسان	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	4,750.00

✉ mahani\_ber@hotmail.com

🌐 www.almahaniber.com

محافضة الطائف - مركز المحاني - الشارع العام

☎ 0127600790

📞 0554243438

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	151	13-07-2024	العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	4,750.00	0.00
					4,750.00	4,750.00
	152	13-07-2024	مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	8,350.00
	152	13-07-2024	مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	8,350.00	0.00
					8,350.00	8,350.00
	153	16-07-2024	كفالة الارامل والمطلقات الدفعة الاخير	4210200611 - مساعدات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	0.00	2,500.00
	153	16-07-2024	كفالة الارامل والمطلقات الدفعة الاخير	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	154	21-07-2024	كفالة الايتام مواكب الاجر	4210200103 - مساعدات كفالة الايتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	154	21-07-2024	كفالة الايتام مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,250.00	0.00
					2,250.00	2,250.00
	155	21-07-2024	كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعدات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	36,000.00
	155	21-07-2024	كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,000.00	0.00
					36,000.00	36,000.00
	156	22-07-2024	الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	36,500.00
	156	22-07-2024	الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,500.00	0.00
					36,500.00	36,500.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	157	22-07-2024	مساعداات تفريج الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعداات منصة احسان مشروع تفريج كرب المحتاجين (500)	0.00	160,000.00
	157	22-07-2024	مساعداات تفريج الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	160,000.00	0.00
					160,000.00	160,000.00
	158	25-07-2024	مساعداات مرضي الفشل الكلوي	4210200610 - مساعداات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	3,000.00
	158	25-07-2024	مساعداات مرضي الفشل الكلوي	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	159	25-07-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	4210200613 - مساعداات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	0.00	45,000.00
	159	25-07-2024	مشروع سقيا الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	45,000.00	0.00
					45,000.00	45,000.00
	160	25-07-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	10,000.00
	160	25-07-2024	مساعداات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	161	27-07-2024	مساعداات كفارة العاجز عن الصيام منصة احسان	4210200620 - مساعداات منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام	0.00	600,000.00
	161	27-07-2024	مساعداات كفارة العاجز عن الصيام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	600,000.00	0.00
					600,000.00	600,000.00
	162	27-07-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	22,774.00
	162	27-07-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,774.00	0.00
					22,774.00	22,774.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	163	28-07-2024	تدريب وتأهيل أبناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	0.00	2,000.00
	163	28-07-2024	تدريب وتأهيل أبناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	164	28-07-2024	سداد قسط الزواج جمعية مبادرة	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	164	28-07-2024	سداد قسط الزواج جمعية مبادرة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	165	30-07-2024	تبرعات نقدية وتبرعات كفالة ايتام وايجارات	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	82,007.00
	165	30-07-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	24,857.00	0.00
	165	30-07-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	4,000.00	0.00
	165	30-07-2024	ايجارات شقق الجمعية	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	3,150.00	0.00
	165	30-07-2024	تبرعات زكاة	3110100105 - تبرع زكاة سعد الهزاع	50,000.00	0.00
					82,007.00	82,007.00
	166	31-07-2024	تبرعات	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د 106	0.00	750.00
	166	31-07-2024	تبرعات	3110200801 - تبرعان نقدية	750.00	0.00
					750.00	750.00
	167	07-08-2024	مشروع تدريب أبناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	0.00	15,224.00
	167	07-08-2024	مشروع تدريب أبناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	15,224.00	0.00
					15,224.00	15,224.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	168	11-08-2024	مساعداات زكاة	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	2,000.00
	168	11-08-2024	مساعداات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	169	19-08-2024	مساعداات منصة احسان العمليات	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	20,265.00
	169	19-08-2024	مساعداات منصة احسان العمليات	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	20,265.00	0.00
					20,265.00	20,265.00
	170	20-08-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	5,000.00
	170	20-08-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	171	25-08-2024	مساعداات منصة احسان الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين	4210200607 - مساعداات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	34,500.00
	171	25-08-2024	مساعداات منصة احسان الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	34,500.00	0.00
					34,500.00	34,500.00
	172	26-08-2024	مصرفوات محملة على النشاط	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	3,990.00
	172	26-08-2024	مصرفوات محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,990.00	0.00
					3,990.00	3,990.00
	173	27-08-2024	رواتب	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	22,774.00
	173	27-08-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	14,900.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	173	27-08-2024	رواتب مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	37,674.00	0.00
					37,674.00	37,674.00
	174	31-08-2024	مساعدات سداد الايجارات منصة احسان	4210200606 - مساعدات منصة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	0.00	7,000.00
	174	31-08-2024	مساعدات سداد الايجارات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00
	175	31-08-2024	مساعدات كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعدات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	37,200.00
	175	31-08-2024	مساعدات كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	37,200.00	0.00
					37,200.00	37,200.00
	176	31-08-2024	تبرعات كفالة ايتام وتبرعات نقدية وتحويل من الحسابات الفرعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	60,606.00
	176	31-08-2024	تحويل من حساب الزكاة	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	50,000.00	0.00
	176	31-08-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	5,250.00	0.00
	176	31-08-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	2,543.00	0.00
	176	31-08-2024	تحويل من حساب	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	613.00	0.00
	176	31-08-2024	ايجارات شقق الجمعية	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	2,200.00	0.00
					60,606.00	60,606.00
	177	01-09-2024	العمليات العيون منصة احسان	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	33,962.00
	177	01-09-2024	العمليات العيون منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	33,962.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					33,962.00	33,962.00
	178	03-09-2024	سداد قسط شركة مبادرة للزواج	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	178	03-09-2024	سداد قسط شركة مبادرة للزواج	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	179	12-09-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	18,504.00
	179	12-09-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	18,504.00	0.00
					18,504.00	18,504.00
	180	12-09-2024	مساعداة زكاة	4210100101 - مساعداة زكاة مال	0.00	2,000.00
	180	12-09-2024	مساعداة زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	181	12-09-2024	مساعداة ترمي ممساكن	4210200802 - مساعداة ترميم مساكن	0.00	12,000.00
	181	12-09-2024	مساعداة ترمي ممساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,000.00	0.00
					12,000.00	12,000.00
	182	26-09-2024	رواتب محلقة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محلقة على النشاط	0.00	22,774.00
	182	26-09-2024	رواتب محلقة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,774.00	0.00
					22,774.00	22,774.00
	183	26-09-2024	مساعداة نقدية	4220100106 - مساعداة نقدية	0.00	13,274.00
	183	26-09-2024	مساعداة نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	13,274.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					13,274.00	13,274.00
	184	26-09-2024	سلفة لجمعية الدعوة	1140100401 - سلفة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحاني (15)	0.00	14,000.00
	184	26-09-2024	سلفة لجمعية الدعوة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	14,000.00	0.00
					14,000.00	14,000.00
	185	29-09-2024	مساعداة كفارة اليمين منصة احسان	4210200614 - مساعداة منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	400,000.00
	185	29-09-2024	مساعداة كفارة اليمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	400,000.00	0.00
					400,000.00	400,000.00
	186	29-09-2024	مساعداة رعاية المرضى احسان	4210200607 - مساعداة منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	38,000.00
	186	29-09-2024	مساعداة رعاية المرضى احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	38,000.00	0.00
					38,000.00	38,000.00
	187	30-09-2024	مساعداة كفارة اليمين منصة احسان	4210200614 - مساعداة منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	200,000.00
	187	30-09-2024	مساعداة كفارة اليمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	200,000.00	0.00
					200,000.00	200,000.00
	188	30-09-2024	سداد قسط شركة مبادرة	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	188	30-09-2024	سداد قسط شركة مبادرة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	189	30-09-2024	مساعداة كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعداة كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	37,200.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	189	30-09-2024	مساعداة كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	37,200.00	0.00
					37,200.00	37,200.00
	190	30-09-2024	تبرعات عن طريق الحساب وايجار شقق الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	20,508.00
	190	30-09-2024	ايجار شقق الجمعية	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	2,200.00	0.00
	190	30-09-2024	دعم الاسر المنتجة	3110200501 - دعم وقف مواكب الاجر مشروع الاسر المنتجة	10,000.00	0.00
	190	30-09-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	4,750.00	0.00
	190	30-09-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	3,558.00	0.00
					20,508.00	20,508.00
	191	03-10-2024	مصروفات مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	22,035.00
	191	03-10-2024	مصروفات مشروع تدريب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,035.00	0.00
					22,035.00	22,035.00
	192	07-10-2024	الاحتفال باليوم الوطني	4220100108 - مشروع الاحتفال باليوم الوطني	0.00	3,000.00
	192	07-10-2024	الاحتفال باليوم الوطني	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	193	10-10-2024	مساعداة زكاة	4210100101 - مساعداة زكاة مال	0.00	1,000.00
	193	10-10-2024	مساعداة زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	194	16-10-2024	مساعداة تفرج كرب	4220100101 - مساعداة تفرج كرب المستفيدين	0.00	2,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	194	16-10-2024	مساعدا تفرج كرب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	195	21-10-2024	مساعدا ت المرضي منصة احسان	4210200607 - مساعدا ت منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	37,000.00
	195	21-10-2024	مساعدا ت المرضي منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	37,000.00	0.00
					37,000.00	37,000.00
	196	23-10-2024	مساعدا ت كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعدا ت كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	28,400.00
	196	23-10-2024	مساعدا ت كفالة الايتام منصة احسان	4210200615 - مساعدا ت كفالة الايتام 10 ايتام	0.00	4,000.00
	196	23-10-2024	مساعدا ت كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	32,400.00	0.00
					32,400.00	32,400.00
	197	27-10-2024	روا ت م حملة على النشاط	4230100101 - روا ت م حملة على النشاط	0.00	18,586.00
	197	27-10-2024	روا ت م حملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	18,586.00	0.00
					18,586.00	18,586.00
	198	27-10-2024	مساعدا ت نقدية	4220100106 - مساعدا ت نقدية	0.00	23,550.00
	198	27-10-2024	مساعدا ت نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,550.00	0.00
					23,550.00	23,550.00
	199	31-10-2024	مصرفا ت مخصص ترك الخدمة	2240100101 - مصرفا ت مخصص ترك الخدمة	0.00	9,754.00
	199	31-10-2024	مصرفا ت مخصص ترك الخدمة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	9,754.00	0.00
					9,754.00	9,754.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	200	31-10-2024	مساعداات مشروع الاسر المنتجة	4210200501 - مساعداات الاسر المنتجة وقف مواكب الاجر	0.00	11,500.00
	200	31-10-2024	مساعداات مشروع الاسر المنتجة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	11,500.00	0.00
					11,500.00	11,500.00
	201	31-10-2024	تبرعات احسان تبرعات كفالة ايتام تبرعا تنقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	76,024.00
	201	31-10-2024	تبرعات احسان تبرعات كفالة ايتام	3110200618 - دعم منصة احسان كفالة الايتام لعدد 11 يتيم	54,400.00	0.00
	201	31-10-2024	شقق الجمعية	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	1,100.00	0.00
	201	31-10-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	3,750.00	0.00
	201	31-10-2024	دعم مواكب الاجر	3110200501 - دعم وقف مواكب الاجر مشروع الاسر المنتجة	1,000.00	0.00
	201	31-10-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	15,774.00	0.00
					76,024.00	76,024.00
	202	01-11-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر المحتاجة	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	12,092.00
	202	01-11-2024	مصروفات مشروع تدريب ابناء الاسر المحتاجة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,092.00	0.00
					12,092.00	12,092.00
	203	11-11-2024	تفريغ كرب المحتاجين	4220100101 - مساعداات تفريغ كرب المستفيدين	0.00	1,500.00
	203	11-11-2024	مساعداات زكاة	4210100101 - مساعداات زكاة مال	0.00	1,000.00
	203	11-11-2024	الاسر المنتجة	4220100109 - مشروع تشجيع الاسر المنتجة	0.00	500.00
	203	11-11-2024	مساعداات منصة احسان كفالة الارامل	4210200611 - مساعداات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	0.00	500.00
	203	11-11-2024	سداد مساعداات	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,500.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					3,500.00	3,500.00
	204	19-11-2024	مساعداات العمليات منصة احسان	4210200609 - مساعداات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	17,838.00
	204	19-11-2024	مساعداات العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	17,838.00	0.00
					17,838.00	17,838.00
	205	21-11-2024	مساعداات كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعداات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	2,400.00
	205	21-11-2024	مساعداات كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,400.00	0.00
					2,400.00	2,400.00
	206	24-11-2024	مساعداات الرعاية الصحية منصة احسان	4210200607 - مساعداات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	37,000.00
	206	24-11-2024	مساعداات الرعاية الصحية منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	37,000.00	0.00
					37,000.00	37,000.00
	207	26-11-2024	الاضاحي مواكب الاجر	4210200305 - مساعداات مشروع الاضاحي مواكب الاجر	0.00	3,900.00
	207	26-11-2024	الاضاحي مواكب الاجر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,900.00	0.00
					3,900.00	3,900.00
	208	27-11-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	18,586.00
	208	27-11-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	18,586.00	0.00
					18,586.00	18,586.00
	209	27-11-2024	مساعداات نقدية	4220100106 - مساعداات نقدية	0.00	25,321.00
	209	27-11-2024	مساعداات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	25,321.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					25,321.00	25,321.00
	210	30-11-2024	مساعداات كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 - مساعداات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	32,800.00
	210	30-11-2024	مساعداات كفالة الايتام منصة احسان	4210200615 - مساعداات منصة احسان كفالة الايتام 10 ايتام	0.00	4,000.00
	210	30-11-2024	مساعداات كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,800.00	0.00
					36,800.00	36,800.00
	211	30-11-2024	تبرعات نقدية تبرعات كفالة ايتام تبرعات اضاحي	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	70,370.00
	211	30-11-2024	تحويل من حساب الزكاة	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	50,000.00	0.00
	211	30-11-2024	ايجار الشقق	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	3,300.00	0.00
	211	30-11-2024	ايداع مبلغ الزيادة	2110100401 - شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	8,000.00	0.00
	211	30-11-2024	زيائن مواكب الاجر	3110200305 - تبرعات لمشروع الاضاحي مواكب الاجر	3,900.00	0.00
	211	30-11-2024	تبرعات كفالة الايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	3,250.00	0.00
	211	30-11-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	1,920.00	0.00
					70,370.00	70,370.00
	212	30-11-2024	تبرعات عن طريق الحساب	1110100206 - مصرف الراجحي حساب البرامج والمشاريع 1118	0.00	8,000.00
	212	30-11-2024	تبرعات عن طريق الحساب	3110200801 - تبرعان نقدية	8,000.00	0.00
					8,000.00	8,000.00
	213	02-12-2024	مساعداات زكاة سعد الهزاع	4210100105 - مساعداات زكاة سعد الهزاع	0.00	50,000.00
	213	02-12-2024	مساعداات زكاة سعد الهزاع	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	50,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					50,000.00	50,000.00
	214	02-12-2024	مشروع تعليم اللغة الانجليزية لأبناء الاسر المستفيدة	4220100110 - مصروفات مشروع تعليم اللغة الانجليزية لأبناء الاسر المستفيدة	0.00	41,871.00
	214	02-12-2024	مشروع تعليم اللغة الانجليزية لأبناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	41,871.00	0.00
					41,871.00	41,871.00
	215	08-12-2024	العمليات منصة احسان	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	46,007.00
	215	08-12-2024	العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	46,007.00	0.00
					46,007.00	46,007.00
	216	12-12-2024	مساعدات زكاة فوزية الجفالي	4210100106 - مساعدات زكاة فوزية الجفالي	0.00	70,000.00
	216	12-12-2024	مساعدات زكاة فوزية الجفالي	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	70,000.00	0.00
					70,000.00	70,000.00
	217	19-12-2024	كفالة ايتام الجمعية	4210200101 - مساعدات كفالة ايتام الجمعية	0.00	23,227.00
	217	19-12-2024	كفالة ايتام الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	23,227.00	0.00
					23,227.00	23,227.00
	218	24-12-2024	مساعدات الرعاية الصحية منصة احسان	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	0.00	43,500.00
	218	24-12-2024	مساعدات الرعاية الصحية منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	43,500.00	0.00
					43,500.00	43,500.00
	219	25-12-2024	كفالة الايتام منصة احسان 92 يتيم	4210200619 - مساعدات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	36,400.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	219	25-12-2024	كفالة الايتام منصة احسان 92 يتيم	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	36,400.00	0.00
					36,400.00	36,400.00
	220	25-12-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	0.00	18,586.00
	220	25-12-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	18,586.00	0.00
					18,586.00	18,586.00
	221	25-12-2024	مساعداًت نقدية	4220100106 - مساعداًت نقدية	0.00	20,462.00
	221	25-12-2024	مساعداًت نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	20,462.00	0.00
					20,462.00	20,462.00
	222	25-12-2024	مساعداًت كفارة اطعام	4210200203 - مساعداًت كفارة اطعام	0.00	4,000.00
	222	25-12-2024	مساعداًت كفارة اطعام	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	223	25-12-2024	مساعداًت تفريج كرب	4220100101 - مساعداًت تفريج كرب المستفيدين	0.00	8,700.00
	223	25-12-2024	مساعداًت تفريج كرب	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	8,700.00	0.00
					8,700.00	8,700.00
	224	25-12-2024	مساعداًت كفالة الايتام منصة احسان 92 يتيم متاخرة	4210200619 - مساعداًت كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	11,600.00
	224	25-12-2024	مساعداًت كفالة الايتام منصة احسان 92 يتيم متاخرة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	11,600.00	0.00
					11,600.00	11,600.00
	225	25-12-2024	مساعداًت كفالة الايتام منصة احسان 10 ايتام	4210200615 - مساعداًت منصة احسان كفالة الايتام 10 ايتام	0.00	4,000.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	225	25-12-2024	مساعداة كفالة الايتام منصة احسان 10 ايتام	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	226	25-12-2024	تحويل من الحساب الفرعي وتبرعات	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	0.00	21,822.00
	226	25-12-2024	تحويل	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	1,673.00	0.00
	226	25-12-2024	سداد السلة	1140100401 - سلفة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحاني (15)	14,000.00	0.00
	226	25-12-2024	تبرع نقدي	3110200801 - تبرعان نقدية	3,253.00	0.00
	226	25-12-2024	تبرعات كفالة ايتام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	2,896.00	0.00
					21,822.00	21,822.00
	227	25-12-2024	تبرعات لمشروع افطار صائم	1110100207 - مصرف الراجحي حساب افطار صائم 1174	0.00	45,281.00
	227	25-12-2024	تبرعات لمشروع افطار صائم	3110200304 - تبرعات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	45,281.00	0.00
					45,281.00	45,281.00
	228	25-12-2024	تبرعات عن طريق حساب الوقوف	1110100211 - مصرف الراجحي حساب الوقوف 1133	0.00	4,340.00
	228	25-12-2024	تبرعات عن طريق حساب الوقوف	3110200801 - تبرعان نقدية	4,340.00	0.00
					4,340.00	4,340.00
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	1110100206 - مصرف الراجحي حساب البرامج والمشاريع 1118	0.00	214.00
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	1110100208 - مصرف الراجحي حساب الصدقات 1117	0.00	2,500.00
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	1110100203 - مصرف الراجحي حساب الكفارات 1125	0.00	5,087.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	1110100209 - مصرف الراجحي حساب تفريغ الكرب 1141	0.00	1,637.00
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	1110100210 - مصرف الراجحي حساب سقيا الماء ووجبة حاج 1158	0.00	2,717.00
	229	25-12-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعان نقدية	12,155.00	0.00
					12,155.00	12,155.00
	230	25-12-2024	تبرعات كفالة إيتام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالة الإيتام 356	0.00	12,725.00
	230	25-12-2024	تبرعات كفالة إيتام	3110200101 - تبرعات كفالة إيتام	12,725.00	0.00
					12,725.00	12,725.00
	231	25-12-2024	تبرعات زكاة	1110100202 - مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	0.00	209,419.00
	231	25-12-2024	تبرعات زكاة الهزاع	3110100105 - تبرع زكاة سعد الهزاع	150,000.00	0.00
	231	25-12-2024	تبرع زكاة	3110100102 - تبرعات زكاة اموال	59,419.00	0.00
					209,419.00	209,419.00
	232	31-12-2024	تبرعات نقدية عن طريق البنك الاهلي	1110100101 - البنك الاهلي السعودي د 106	0.00	27,970.00
	232	31-12-2024	تبرعات نقدية عن طريق البنك الاهلي	3110200801 - تبرعان نقدية	27,970.00	0.00
					27,970.00	27,970.00
	233	31-12-2024	ايرادات الدورات التدريبية	1110100205 - مصرف الراجحي حساب التدريب 364	0.00	78,575.00
	233	31-12-2024	ايرادات الدورات التدريبية	3120500102 - ايرادات الدورات التدريبية	78,575.00	0.00
					78,575.00	78,575.00
	234	31-12-2024	مساعداات تفريغ كرب	4220100101 - مساعداات تفريغ كرب المستفيدين	0.00	11,992.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	234	31-12-2024	مساعدات تفريج كرب	1110100205 - مصرف الراجحي حساب التدريب 364	11,992.00	0.00
					11,992.00	11,992.00
	235	31-12-2024	مصاريف تعويض نهاية الخدمة	4110202001 - مصاريف تعويض نهاية الخدمة	0.00	16,873.00
	235	31-12-2024	مصاريف تعويض نهاية الخدمة	2240100101 - مخصص ترك الخدمة	16,873.00	0.00
					16,873.00	16,873.00
	236	31-12-2024	اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	4130400101 - مصروف اهلاك سيارات	0.00	26,000.00
	236	31-12-2024	اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	4130200101 - مصروف اهلاك مباني	0.00	201,966.00
	236	31-12-2024	اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	4130500101 - مصروف اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	12,428.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	2250100404 - مجمع اهلاك السيارات	26,000.00	0.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	2250100206 - مجمع اهلاك مباني	201,966.00	0.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	2250100501 - مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	12,428.00	0.00
	236	31-12-2024	اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	4131301001 - مصروف اهلاك برنامج محاسبة	0.00	600.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الاصول الثابتة لعام 2024	2250200901 - مجمع اهلاك اصول غير ملموسة - برنامج محاسبة	600.00	0.00
					240,994.00	240,994.00
	237	31-12-2024	قسائم كيونات عبد اللطيف جميل	4220200101 - مساعدات قسائم شرائية عبد اللطيف جميل	0.00	46,500.00
	237	31-12-2024	قسائم كيونات عبد اللطيف جميل	3110200402 - تبرعات قسائم شرائية - صندوق عبد اللطيف جميل	46,500.00	0.00
					46,500.00	46,500.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	2310200101 - صافي اصول مقيدة	11,637,808.00	0.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110100102 - تبرعات زكاة اموال	0.00	60,219.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110100104 - تبرعات زكاة الدكتور فوزية الجفالي	0.00	70,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110100105 - تبرع زكاة سعد الهزاع	0.00	250,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	0.00	60,475.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200109 - تبرع مواكب الاجر كفالة الايتام	0.00	9,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200304 - تبرعات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	0.00	167,773.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200305 - تبرعات لمشروع الاضاحي مواكب الاجر	0.00	9,900.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200306 - تبرع مواكب الاجر كسوة العيد	0.00	3,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200402 - تبرعات قسائم شرائية - صندوق عبد اللطيف جميل	0.00	46,500.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200501 - دعم وقف مواكب الاجر مشروع الاسر المنتجة	0.00	11,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200603 - دعم منصة احسان مشروع كفالة الايتام لعدد 92 يتيم	0.00	448,800.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200610 - دعم منصة احسان للعمل الخيري مشروع كفارة اليمين 600	0.00	600,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200611 - دعم منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	0.00	600,000.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3110200612 - دعم منصة احسان مشروع سقيا المعتمرين	0.00	500,000.00

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
444,000.00	0.00	3110200613 - دعم منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
20,000.00	0.00	3110200614 - دعم منصة احسان مشروع كسوة العيد من مؤسسة العثيم	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
510,000.00	0.00	3110200615 - دعم منصة احسان مشروع سحور الصائمين	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
600,000.00	0.00	3110200617 - دعم منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
54,400.00	0.00	3110200618 - دعم منصة احسان كفالة اليتام لعدد 11 يتيم	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
368,185.00	0.00	3110200801 - تبرعان نقدية	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
11,400.00	0.00	3110200802 - تبرعات نقدية زكاة لكسوة العيد	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
60,000.00	0.00	3110300902 - تبرعات عينية - سلال غذائية مؤسسة الغوري	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
84,000.00	0.00	3110300903 - تبرعات عينية تمور - جمعية التمور الانسانية	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
111,000.00	0.00	3110300904 - تبرعات عينية تمور - اوقاف صالح الراجحي	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
5,940,000.00	0.00	3110300905 - تبرعات عينية - لحوم مشروع الاضاحي	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
120,000.00	0.00	3110300907 - تبرع شركة مياه العيون مشروع السقيا	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
30,000.00	0.00	3110300908 - تبرعات عينية سلال مواكب الاجر	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
18,000.00	0.00	3110300909 - تبرعات عينية سلال غذائية مؤسسة خالد حديد	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	
32,750.00	0.00	3120500101 - ايرادات شقق الجمعية	اقفال الايرادات في صافي الاصول	31-12-2024	238	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3120500102 - ايرادات الدورات التدريبية	0.00	78,575.00
	238	31-12-2024	اقفال الايرادات في صافي الاصول	3120500104 - ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	318,831.00
					11,637,808.00	11,637,808.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	2310200101 - صافي اصول مقيدة	0.00	13,103,021.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4110202001 - مصاريف تعويض نهاية الخدمة	16,873.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4130200101 - مصروف اهلاك مباني	201,966.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4130400101 - مصروف اهلاك سيارات	26,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4130500101 - مصروف اهلاك اثاث ومفروشات	12,428.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4131301001 - مصروف اهلاك برنامج محاسبة	600.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	60,303.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210100102 - مساعدات زكاة لكسوة العيد	11,400.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210100105 - مساعدات زكاة سعد الهزاع	50,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210100106 - مساعدات زكاة فوزية الجفالي	70,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200101 - مساعدات كفالة ايتام الجمعية	63,035.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200103 - مساعدات كفالة الايتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	9,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200203 - مساعدات كفالة اطعام	4,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200301 - مساعدات مشروع كسوة العيد وقف مواكب الاجر	3,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200304 - مصروفات مشروع افطار طائم بالحرم المكي الشريف	167,773.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200305 - مساعدات مشروع الاضاحي مواكب الاجر	9,900.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200501 - مساعدات الاسر المنتجة وقف مواكب الاجر	11,500.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200602 - مساعدات منصة احسان مشروع اعانة اسر المدمنين (360)	30,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200603 - مساعدات منصة احسا مشروع سقيا المعتمرين	500,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200606 - مساعدات منصة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	16,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	372,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	185,519.00	0.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200610 - مساعدات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	52,004.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200611 - مساعدات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	240,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	300,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200613 - مساعدات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	180,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200614 - مساعدات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	1,000,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200615 - مساعدات منصة احسان كفالة اليتام 10 ايتام	12,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200616 - مصروفات منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	600,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200617 - مساعدات كسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم	20,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200618 - مصروفات مشروع سحور الصائمين منصة احسان	510,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200619 - مساعدات كفالة اليتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	295,600.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200620 - مساعدات منصة احسان كفارة العاجر عن الصيام	600,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيمة	4210200801 - مساعدات مشروع بناء الخزانات	132,610.00	0.00

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	75,319.00	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	81,732.00	4220100101 - مساعدات تفريغ كرب المستفيدين	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	242,676.00	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	3,000.00	4220100108 - مشروع الاحتفال باليوم الوطني	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	500.00	4220100109 - مشروع تشجيع الاسر المنتجة	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	41,871.00	4220100110 - مصروفات مشروع تعليم اللغة الانجليزية لأبناء الاسر المستفيدة	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	46,500.00	4220200101 - مساعدات قسائم شرائية عبد اللطيف جميل	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	5,940,000.00	4220200102 - مساعدات عينية لحوم مشروع الاضاحي	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	18,000.00	4220200103 - مساعدات عينية سلال غذائية جمعية كهاتين	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	60,000.00	4220200104 - مساعدات عينية سلال غذائية مؤسسة الغوييري	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	30,000.00	4220200105 - مساعدات عينية سلال غذائية وقف مواكب الاجر	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	
0.00	84,000.00	4220200106 - مساعدات عينية تمور جمعية التمور للخدمات الانسانية	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	31-12-2024	239	



الجمعة، 03 أكتوبر 2025، 11 ربيع الثاني 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4220200107 - مساعدات عينية تمور اوقاف صالح الراجحي	111,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4220200109 - مساعدات مشروع سقى الماء مؤسسة العيون للماء	120,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4230100101 - رواتب واجور محملة على النشاط	277,047.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4230100501 - مصاريف محملة على تامينات اجتماعية	8,650.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4220100106 - مساعدات نقدية	199,215.00	0.00
					13,103,021.00	13,103,021.00

#### مدير إدارة الشؤون المالية

احمد ابراهيم احمد حماد



✉ mahani\_ber@hotmail.com

🌐 www.almahaniber.com

محافظة الطائف - مركز المحاني - الشارع العام

☎ 0127600790

📞 0554243438