



تقارير النظام المالي
دفتر اليومية

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

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



مكمل النكارة	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 والات 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	مصاريفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	9,175.00
	2	01-01-2024	مصاريفات مشروع التدريب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	9,175.00	0.00
					9,175.00	9,175.00
	3	02-01-2024	تفريح الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريح كرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	3	02-01-2024	تفريح الكرب منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00





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



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



مكمل النكملة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,000.00	1,000.00
	16	31-01-2024	مساعدات سقيا الماء منصة احسان	4210200613 احسان مشروع سقيا الماء (270)	0.00	22,500.00
	16	31-01-2024	مساعدات سقيا الماء منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي	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 9859 - مصرف الراجحي	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00
	18	31-01-2024	مصاريف مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	32,283.00
	18	31-01-2024	مصاريف مشروع التدريب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي	32,283.00	0.00
					32,283.00	32,283.00
	19	31-01-2024	تبرعات متنوعة	1110100201 9859 - مصرف الراجحي	0.00	640,905.00
	19	31-01-2024	تحويل الى الحساب العام	1110100204 356 - مصرف الراجحي حساب كفالة ايتام	697.00	0.00
	19	31-01-2024	دعم منصة احسان	3110200611 - دعم منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالدرهم الملكي الشريف	600,000.00	0.00
	19	31-01-2024	ابحاث	3120500101 - ابرادات شفقة 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



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	19	31-01-2024	تبرعات مواطط الاجر كمالة الابنام	3110200109 - تبرع مواطط الاجر كمالة الابنام	9,000.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرع مواطط الاجر كسوة العيد	3110200306 - تبرع مواطط الاجر كسوة العيد	3,000.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	3,708.00	0.00
					640,905.00	640,905.00
	20	31-01-2024	تبرعات	1110100101 - البنك الاهلي السعودي بـ 106	0.00	5,000.00
	20	31-01-2024	تبرعات	3110200801 - تبرعات نقدية	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	21	31-01-2024	تبرعات نقدية	1110100101 - البنك الاهلي السعودي بـ 106	0.00	430.00
	21	31-01-2024	تبرعات كماله ايتام	3110200101 - تبرعات كماله ايتام	250.00	0.00
	21	31-01-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	180.00	0.00
					430.00	430.00
	22	02-02-2024	مصاروفات مشروع التدريب	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء المحتاجة	0.00	2,450.00
	22	02-02-2024	مصاروفات مشروع التدريب	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 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 بـ 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 الصدقة (413)	0.00	4,800.00
	24	04-02-2024	مساعدات منصة احسان العمليات	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	4,800.00	0.00



مكمل النكملة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					4,800.00	4,800.00
	25	05-02-2024	مساعدات منصة احسان العمليات	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصدicia (413)	0.00	5,842.00
	25	05-02-2024	مساعدات منصة احسان العمليات	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 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 بـ 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 بالدرهم المكي الشريفي	0.00	100,000.00
	27	07-02-2024	مشروع توزيع عبوات الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	28	08-02-2024	مساعدات ترميم مسالك	4210200802 - مساعدات ترميم مسالك	0.00	11,510.00
	28	08-02-2024	مساعدات ترميم مسالك	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 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 بـ 9859	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	30	11-02-2024	منصة احسان عمليات العيون	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصدicia (413)	0.00	6,406.00



مكمل النكفة	رقم القيد	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 تفريح كرب (500) المحتاجين	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 تفريح الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريح كرب (500) المحتاجين	0.00	10,000.00
	35	20-02-2024	مساعدات تفريح الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00





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





مكمل النكملة	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 الصدقة (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 الكلى منصة احسان	4210200610 - مساعدات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	0.00	5,000.00
	45	29-02-2024	مساعدات مرضي الكلى 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



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,000.00	1,000.00
	48	29-02-2024	إيداعات عن طريق البنك	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	0.00	577,257.00
	48	29-02-2024	تحويل إلى الحساب العام	1110100202 257 - مصرف الراجحي حساب الزكاة	444,000.00	0.00
	48	29-02-2024	شقة الجمعية	3120500101 الجمعية - إبرادات شقق	2,200.00	0.00
	48	29-02-2024	سداد كامل قسط الزواج	1120100103 شامان العتيبي - عبد الجميد سعد	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 إلى الحساب العام	1110100204 حساب كفالة الايتام 356 - مصرف الراجحي	734.00	0.00
	48	29-02-2024	تحويل إلى الحساب العام	1110100202 حساب الزكاة 257 - مصرف الراجحي	20,001.00	0.00
	48	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110100105 الهزاع - تبرع زكاة سعد	50,000.00	0.00
	48	29-02-2024	دعم منصة احسان للعمل	1110100202 حساب الزكاة 257 - مصرف الراجحي	0.00	444,000.00
	48	29-02-2024	دعم منصة احسان	3110200613 مشروع الرعاية الصدية للمرضى المحتاجين (444)	444,000.00	0.00
	48	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	43,015.00	0.00
					1,021,257.00	1,021,257.00
	49	29-02-2024	تبرعات عن طريق البنك	1110100101 السعودي بـ 106 - البنك الاهلي	0.00	70,310.00
	49	29-02-2024	زكاة فوزية الجفالى	3110100104 الدكتورة فوزية الجفالى - تبرعات زكاة	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 - تبرعات نقدية	60.00	0.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					70,310.00	70,310.00
	50	29-02-2024	تبرعات نقدية	1110100101 106 - البنك الأهلي السعودي بـ	0.00	2,000.00
	50	29-02-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات 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 9859 - مصرف الراجحي بـ	3,940.00	0.00
					3,940.00	3,940.00
	52	03-03-2024	مصرفوفات محملة على النشاط	4230100501 - مصاريف محملة على تأميمات اجتماعية	0.00	650.00
	52	03-03-2024	مصرفوفات محملة على النشاط	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	650.00	0.00
					650.00	650.00
	53	04-03-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	3,500.00
	53	04-03-2024	مساعدات نقدية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	3,500.00	0.00
	53	04-03-2024	سقيا الماء	4220200109 - مساعدات مشروع سقيا الماء مؤسسة العيون للماء	0.00	120,000.00
	53	04-03-2024	لدوم الاضافي والهدى	4220200102 - مساعدات عينية لدوم مشروع الاضافي	0.00	5,940,000.00
	53	04-03-2024	تمور	4220200107 - مساعدات عينية تمور اوقاف صالح الراجحي	0.00	36,000.00
	53	04-03-2024	تمور	4220200106 - مساعدات 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	لدوم اضافي	3110300905 - تبرعات عينية - لدوم مشروع الاضافي	5,940,000.00	0.00



مكمل النكالفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	53	04-03-2024	تبرع تمور	3110300904 - تبرعات عينية تمور اوقف 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 اليمين منصة احسان	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	0.00	200,000.00
	54	04-03-2024	شراء سلال غذائية كفارة اليمين منصة 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	مواكلب الاجر	3110300908 - تبرعات عينية سلال مواكلب الاجر	30,000.00	0.00
	55	06-03-2024	مساعدات عينية	4220200104 - مساعدات عينية سلال غذائية مؤسسة الغوري	0.00	60,000.00
	55	06-03-2024	مساعدات	4220200103 - مساعدات عينية سلال غذائية جمعية كهاتين	0.00	18,000.00
	55	06-03-2024	مساعدات عينية	4220200105 - مساعدات عينية سلال غذائية وقف مواكلب الاجر	0.00	30,000.00
	55	06-03-2024	مساعدات عينية	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	108,000.00	0.00
	55	06-03-2024	تبرع تمور	3110300904 - تبرعات عينية تمور اوقف صالح الراجحي	75,000.00	0.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	55	06-03-2024	مساعدات	4220200107 - مساعدات عينية تمور او قاف صالح الراجحي	0.00	75,000.00
	55	06-03-2024	مساعدات تمور	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	75,000.00	0.00
	55	06-03-2024	مساعدات كفارة	4210200614 - مساعدات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	200,000.00
	55	06-03-2024	مساعدات عينية	1170200101 - مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	200,000.00	0.00
					570,000.00	570,000.00
	56	06-03-2024	كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	4210200611 - مساعدات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	0.00	120,000.00
	56	06-03-2024	كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	120,000.00	0.00
					120,000.00	120,000.00
	57	07-03-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة هال	0.00	1,000.00
	57	07-03-2024	تفريح الکرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريح کرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00
	57	07-03-2024	مساعدات زكاة ومساعدات تفريح الکرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	11,000.00	0.00
					11,000.00	11,000.00
	58	12-03-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	861.00
	58	12-03-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	861.00	0.00
					861.00	861.00
	59	15-03-2024	تفريح الکرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريح کرب المحتاجين (500)	0.00	10,000.00





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



مكمل النكملة	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	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	12,682.00
	66	27-03-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,682.00	0.00
					12,682.00	12,682.00
	67	28-03-2024	مساعدات سداد الإيجار منصة احسان	4210200606 - مساعدات منصة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	0.00	3,000.00
	67	28-03-2024	مساعدات سداد الإيجار منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	68	29-03-2024	مساعدات كفالة اليتام مواكب الاجر	4210200103 - مساعدات كفالة اليتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	68	29-03-2024	مساعدات كفالة اليتام 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 - مساعدات 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



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



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



مِرْكَز التكلفه	رَقْم القِيَد	التَّارِيخ	بِيَانِ الْعَمَلِيَّة	الْحِسَاب	دَائِن	عَدِين
	80	01-04-2024	مصاروفات مشروع التدريب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	7,069.00	0.00
					7,069.00	7,069.00
	81	05-04-2024	مساعداتكسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم الخيرية	4210200617 العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم	0.00	20,000.00
	81	05-04-2024	مساعداتكسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم الخيرية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	82	05-04-2024	زكاة محمد عبد الله القرني	4210100101 مال - مساعدات زكاة	0.00	5,000.00
	82	05-04-2024	زكاة محمد عبد الله القرني	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	83	05-04-2024	مصاروفات مشروع افطار صائم بالدرهم المكي	4210200304 افطار صائم بالدرهم المكي الشريف	0.00	100,000.00
	83	05-04-2024	مصاروفات مشروع افطار صائم بالدرهم المكي	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	84	05-04-2024	مساعدات تفريج الكرب منصة احسان	4210200612 احسان مشروع تفريج كرب (500) المحتاجين	0.00	10,000.00
	84	05-04-2024	مساعدات تفريج الكرب منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	85	05-04-2024	كفالة ايتام الجمعية لشهر ابريل	4210200101 إيتام الجمعية	0.00	16,682.00
	85	05-04-2024	كفالة ايتام الجمعية لشهر ابريل	1110100201 9859 - مصرف الراجحي بـ	16,682.00	0.00
					16,682.00	16,682.00

مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين	
	86	05-04-2024	تفریج الکرب منصة احسان	مساعدات منصة احسان مشروع تفریج الکرب (500) المحتاجين	4210200612	0.00	30,000.00
	86	05-04-2024	تفریج الکرب منصة احسان	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	30,000.00	0.00	
					30,000.00	30,000.00	
	87	08-04-2024	تفریج الکرب منصة احسان	مساعدات منصة احسان مشروع تفریج الکرب (500) المحتاجين	4210200612	0.00	10,000.00
	87	08-04-2024	تفریج الکرب منصة احسان	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	10,000.00	0.00	
					10,000.00	10,000.00	
	88	08-04-2024	مصاريف مشروع التدريب	مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	4220100107	0.00	1,824.00
	88	08-04-2024	مصاريف مشروع التدريب	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	1,824.00	0.00	
					1,824.00	1,824.00	
	89	09-04-2024	تفریج الکرب المحتاجين منصة احسان	مساعدات منصة احسان مشروع تفریج الکرب (500) المحتاجين	4210200612	0.00	10,000.00
	89	09-04-2024	تفریج الکرب المحتاجين منصة احسان	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	10,000.00	0.00	
					10,000.00	10,000.00	
	90	09-04-2024	مصاريف مشروع افطار المؤمن بالدرهم المكي الشريف	مشروع افطار صائم بالدرهم المكي الشريف	4210200304	0.00	67,773.00
	90	09-04-2024	مصاريف مشروع افطار المؤمن بالدرهم المكي الشريف	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	67,773.00	0.00	
					67,773.00	67,773.00	
	91	09-04-2024	مصاريف مشروع سبور الصائمين منصة احسان	مشروع سبور الصائمين منصة احسان	4210200618	0.00	300,000.00
	91	09-04-2024	مصاريف مشروع سبور الصائمين منصة احسان	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	300,000.00	0.00	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكفلة
	300,000.00					
26,503.00	0.00	4210100101 مساعدات زكاة مال	مساعدات زكاة مال	10-04-2024	92	
0.00	26,503.00	1110100201 مصرف الراجحي - 9859	مساعدات زكاة مال	10-04-2024	92	
26,503.00	26,503.00					
5,500.00	0.00	4210200607 ادسان مشروع الرعاية الصدقة للمرضى المحتاجين (444)	مساعدات منصة المحتاجين منصة احسان	16-04-2024	93	
5,500.00	0.00	1110100201 مصرف الراجحي - 9859	مساعدات المرضي المحتاجين منصة احسان	16-04-2024	93	
5,500.00	5,500.00					
200.00	0.00	4220100107 مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	مصاروفات مشروع تدريب	16-04-2024	94	
200.00	0.00	1110100201 مصرف الراجحي - 9859	مصاروفات مشروع تدريب	16-04-2024	94	
200.00	200.00					
34,400.00	0.00	4210200609 ادسان مشروع العمليات الصدقة (413)	العمليات منصة احسان	16-04-2024	95	
34,400.00	0.00	1110100201 مصرف الراجحي - 9859	العمليات منصة احسان	16-04-2024	95	
34,400.00	34,400.00					
9,000.00	0.00	4210200610 ادسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	كمالة مرضي الكلي منصة احسان	16-04-2024	96	
9,000.00	0.00	1110100201 مصرف الراجحي - 9859	كمالة مرضي الكلي منصة احسان	16-04-2024	96	
9,000.00	9,000.00					
210,000.00	0.00	4210200618 سدور الصائمين منصة احسان	مصاروفات مشروع سدرو الصائمين منصة احسان	17-04-2024	97	



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	97	17-04-2024	مصاروفات مشروع سحو الصائمين منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	210,000.00	0.00
					210,000.00	210,000.00
	98	19-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	4210200802 مساكن - مساعدات ترميم	0.00	10,000.00
	98	19-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	99	21-04-2024	مصاروفات مشروع التدريب	4220100107 وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة - مشروع تدريب	0.00	575.00
	99	21-04-2024	مصاروفات مشروع التدريب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	575.00	0.00
					575.00	575.00
	100	24-04-2024	منصة احسان الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	4210200607 ادسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	36,500.00
	100	24-04-2024	منصة احسان الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	36,500.00	0.00
					36,500.00	36,500.00
	101	24-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	4210200802 مساكن - مساعدات ترميم	0.00	13,426.00
	101	24-04-2024	مساعدات ترميم مساكن	1110100201 9859 - مصرف الراجحي -د	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 9859 - مصرف الراجحي -د	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

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



مكمل النكلفة	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	إيجار شقق	3120500101 - إبرادات 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	44,717.00	0.00
					1,225,318.00	1,225,318.00
	108	15-05-2024	مساعدات كفالة الابيام منصة احسان لشهر مايو	4210200619 - مساعدات كفالة الابيام منصة احسان لعدد 92 بيتيم	0.00	36,800.00
	108	15-05-2024	مساعدات كفالة الابيام منصة احسان لشهر مايو	1110100201 - مصرف الراجحي 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 9859	5,078.00	0.00
					5,078.00	5,078.00
	110	12-05-2024	تفريح الكرب منصة احسان	4210200612 - مساعدات منصة احسان مشروع تفريح كرب (500) المحتاجين	0.00	20,000.00
	110	12-05-2024	تفريح الكرب منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي 9859	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	111	12-05-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	7,000.00
	111	12-05-2024	مساعدات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي 9859	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	112	12-05-2024	مساعدات ترميم مساكن	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	0.00	6,893.00
	112	12-05-2024	مساعدات ترميم مساكن	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	6,893.00	0.00
					6,893.00	6,893.00
	113	16-05-2024	مساعدات كفالة الابنام مواكب الاجر	4210200103 - مساعدات كفالة الابنام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	113	16-05-2024	مساعدات كفالة الابنام مواكب الاجر	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	2,250.00	0.00
					2,250.00	2,250.00
	114	16-05-2024	كفالة مرضي الفشل الكولي منصة احسان	4210200610 - مساعدات منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكولي	0.00	9,000.00
	114	16-05-2024	كفالة مرضي الفشل الكولي منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	9,000.00	0.00
					9,000.00	9,000.00
	115	16-05-2024	الرعاية الصحية للمرضى المعاقين منصة احسان	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	36,000.00
	115	16-05-2024	الرعاية الصحية للمرضى المعاقين منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	36,000.00	0.00
					36,000.00	36,000.00
	116	23-05-2024	مختص ترك الخدمة للموظف رايد	2240100101 - مختص ترك الخدمة	0.00	6,521.00
	116	23-05-2024	مختص ترك الخدمة للموظف رايد	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	6,521.00	0.00
					6,521.00	6,521.00
	117	23-05-2024	إيجار شقق الجمعية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	0.00	11,000.00
	117	23-05-2024	إيجار شقق الجمعية	3120500101 ابرادات شقق الجمعية	11,000.00	0.00

مكمل النكارة	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 بـ 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 بـ 9859	12,725.00	0.00
					12,725.00	12,725.00
	120	29-05-2024	سداد قسط شركة مبادرة	2110100401 - شركة مبادرة البر - قرض الزواج	0.00	23,000.00
	120	29-05-2024	سداد قسط شركة مبادرة	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	23,000.00	0.00
	120	29-05-2024	سقيا الماء منصة احسان	4210200613 - مساعدات منصة احسان (270) احسان مشروع سقيا الماء	0.00	22,500.00
	120	29-05-2024	سقيا الماء منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	22,500.00	0.00
					45,500.00	45,500.00
	121	29-05-2024	دعم منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام والرعاية الصحية	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	0.00	1,048,800.00
	121	29-05-2024	دعم منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام	3110200617 - دعم منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام	600,000.00	0.00
	121	29-05-2024	دعم منصة احسان الرعاية الصحية	3110200603 - دعم منصة احسان مشروع كفالة الابيام لعدد 92 بيت	448,800.00	0.00
					1,048,800.00	1,048,800.00
	122	30-05-2024	تبرعات نقدية وتبوعات كفالة ابئام وتدوين من الحساب	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	0.00	20,432.00
	122	30-05-2024	تبرع كفالة ابئام	3110200101 - تبرعات كفالة ابئام	4,250.00	0.00



مكمل النكفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	122	30-05-2024	تحويل من حساب كفالات اليتام	1110100204 - مصرف الراجحي حساب كفالات اليتام 356	644.00	0.00
	122	30-05-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	15,538.00	0.00
					20,432.00	20,432.00
	123	31-05-2024	تبرعات	1110100101 - البنك الأهلي السعودي 106	0.00	10,000.00
	123	31-05-2024	تبرعات	3110200801 - تبرعات نقدية	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	124	03-06-2024	مصروفات تدريب وتأهيل ابناء الاسر	4220100107 - م مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	10,127.00
	124	03-06-2024	مصروفات تدريب وتأهيل ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي 9859	10,127.00	0.00
					10,127.00	10,127.00
	125	03-06-2024	إيجار شقق الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي 9859	0.00	1,100.00
	125	03-06-2024	إيجار شقق الجمعية	3120500101 - ابرادات 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 9859	13,000.00	0.00
					13,000.00	13,000.00
	127	06-06-2024	مشروع سقى حاج منصة احسان	4210200603 - مساعدات منصة ادسا مشروع سقى المعتربين	0.00	500,000.00
	127	06-06-2024	مشروع سقى حاج منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي 9859	500,000.00	0.00
					500,000.00	500,000.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	128	06-06-2024	مشروع سقيا حاج منصة احسان	11101002011 - مصرف الراجحي بـ 9859	0.00	600,000.00
	128	06-06-2024	مشروع سقيا حاج منصة احسان	3110200610 - دعم منصة احسان للعمل الخيري مشروع كفاررة اليمين 600	600,000.00	0.00
					600,000.00	600,000.00
	129	08-06-2024	شراء سيارة لليتم	4210200801 - مساعدات مشروع بناء الخزانات	0.00	132,610.00
	129	08-06-2024	شراء سيارة لليتم	11101002011 - مصرف الراجحي بـ 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 الصدicia (413)	0.00	4,399.00
	130	11-06-2024	مساعدات العمليات منصة احسان	11101002011 - مصرف الراجحي بـ 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	11101002011 - مصرف الراجحي بـ 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	11101002011 - مصرف الراجحي بـ 9859	9,000.00	0.00
					9,000.00	9,000.00
	133	14-06-2024	مساعدات كفالة اليتم مواكب الاجر	4210200103 - مساعدات كفالة اليتم مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	133	14-06-2024	مساعدات كفالة اليتم مواكب الاجر	11101002011 - مصرف الراجحي بـ 9859	2,250.00	0.00

مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					2,250.00	2,250.00
	134	14-06-2024	مساعدات الرعاية الصحية منصة احسان	مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	36,500.00
	134	14-06-2024	مساعدات الرعاية الصحية منصة احسان	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	36,500.00	0.00
					36,500.00	36,500.00
	135	14-06-2024	كفالات الايتام منصة احسان	مساعدات كفالات الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	36,800.00
	135	14-06-2024	كفالات الايتام منصة احسان	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	36,800.00	0.00
					36,800.00	36,800.00
	136	14-06-2024	كفالات ايتام الجمعية	مساعدات كفالات ايتام الجمعية	0.00	13,370.00
	136	14-06-2024	كفالات ايتام الجمعية	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	13,370.00	0.00
					13,370.00	13,370.00
	137	15-06-2024	مشروع الاضاحي مواكب الاجر	مساعدات مشروع الاضاحي مواكب الاجر	0.00	6,000.00
	137	15-06-2024	مشروع الاضاحي مواكب الاجر	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	6,000.00	0.00
					6,000.00	6,000.00
	138	15-06-2024	تبرعات كفالات ايتام	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	0.00	3,500.00
	138	15-06-2024	تبرعات كفالات ايتام	3110200101	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00
	139	24-06-2024	اتعاب مهنية مبدلة على النشاط	مصاريف مبدلة على تأمينات اجتماعية	0.00	8,000.00
	139	24-06-2024	اتعاب مهنية مبدلة على النشاط	مصرف الراجحي - 1110100201 9859	8,000.00	0.00

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



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					22,500.00	22,500.00
	146	30-06-2024	تبرعات نقدية واتحويل من الحساب الفرعى	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	0.00	4,291.00
	146	30-06-2024	تحويل الى الحساب العام	1110100204 حساب كفالة الابنام 356 - مصرف الراجحي	709.00	0.00
	146	30-06-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	3,582.00	0.00
					4,291.00	4,291.00
	147	01-07-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	12,329.00
	147	01-07-2024	مساعدات نقدية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	12,329.00	0.00
					12,329.00	12,329.00
	148	06-07-2024	مصرفات تدريب وتأهيل ابناء الاسر	4220100107 مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	30,573.00
	148	06-07-2024	مصرفات تدريب وتأهيل ابناء الاسر	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	30,573.00	0.00
					30,573.00	30,573.00
	149	07-07-2024	سداد الابكار منصة احسان	4210200606 ادسان سداد ابكار منازل المحتاجين (144) - مساعدات منصة	0.00	3,000.00
	149	07-07-2024	سداد الابكار منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	150	11-07-2024	مساعدات زكاة	4210100101 مال - مساعدات زكاة	0.00	4,000.00
	150	11-07-2024	مساعدات زكاة	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	151	13-07-2024	العمليات منصة احسان	4210200609 ادسان مشروع العمليات الصدقة (413) - مساعدات منصة	0.00	4,750.00



مِرْكَز التكلفه	رَقْم القِيَد	التَّارِيخ	بِيَانِ الْعَمَلِيَّة	الْحَسَاب	دَائِن	عَدِين
	151	13-07-2024	العمليات منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	4,750.00	0.00
					4,750.00	4,750.00
	152	13-07-2024	مشروع تدريب وتأهيل أبناء الأسر	4220100107 وتأهيل أبناء الأسر المحتاجة	0.00	8,350.00
	152	13-07-2024	مشروع تدريب وتأهيل أبناء الأسر	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	8,350.00	0.00
					8,350.00	8,350.00
	153	16-07-2024	كفالة الارامل والمطلقات الدفعة الاخير	4210200611 احسان زكاة كفالة الارامل (480)	0.00	2,500.00
	153	16-07-2024	كفالة الارامل والمطلقات الدفعة الاخير	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	154	21-07-2024	كفالة الايتام مواكب الاجر	4210200103 الايتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	0.00	2,250.00
	154	21-07-2024	كفالة الايتام مواكب الاجر	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	2,250.00	0.00
					2,250.00	2,250.00
	155	21-07-2024	كفالة الايتام منصة احسان	4210200619 الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	0.00	36,000.00
	155	21-07-2024	كفالة الايتام منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	36,000.00	0.00
					36,000.00	36,000.00
	156	22-07-2024	الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	4210200607 احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	36,500.00
	156	22-07-2024	الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	36,500.00	0.00
					36,500.00	36,500.00



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



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	163	28-07-2024	تدريب وتأهيل ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	2,000.00
	163	28-07-2024	تدريب وتأهيل ابناء الاسر	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	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 9859 - مصرف الراجحي د	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	165	30-07-2024	تبرعات نقدية وتبغات كفالات ايتام وابحارات	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	0.00	82,007.00
	165	30-07-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	24,857.00	0.00
	165	30-07-2024	تبرعات كفالات ايتام	3110200101 - تبرعات كفالات ايتام	4,000.00	0.00
	165	30-07-2024	ابحارات شقق الجمعية	3120500101 - ابرادات شقق الجمعية	3,150.00	0.00
	165	30-07-2024	تبرعات زكاة	3110100105 3110100105 - تبرع زكاة سعد الهزاع	50,000.00	0.00
					82,007.00	82,007.00
	166	31-07-2024	تبرعات	1110100101 106 - البنك الاهلي السعودي د	0.00	750.00
	166	31-07-2024	تبرعات	3110200801 - تبرعات نقدية	750.00	0.00
					750.00	750.00
	167	07-08-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	15,224.00
	167	07-08-2024	مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	15,224.00	0.00
					15,224.00	15,224.00



مكمل النكملة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	168	11-08-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	2,000.00
	168	11-08-2024	مساعدات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	169	19-08-2024	مساعدات منصة احسان العمليات	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	0.00	20,265.00
	169	19-08-2024	مساعدات 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	مساعدات منصة احسان الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	34,500.00
	171	25-08-2024	مساعدات منصة احسان الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	34,500.00	0.00
					34,500.00	34,500.00
	172	26-08-2024	مصرفوفات محملة على النشاط	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	3,990.00
	172	26-08-2024	مصرفوفات 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	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	14,900.00



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

مكمل النكفلة	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	مصرفوفات مشروع تدريب ابناء الاسر	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	18,504.00
	179	12-09-2024	مصرفوفات مشروع تدريب ابناء الاسر	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	18,504.00	0.00
					18,504.00	18,504.00
	180	12-09-2024	مساعدات زكاة	4210100101 - مساعدات زكاة مال	0.00	2,000.00
	180	12-09-2024	مساعدات زكاة	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	181	12-09-2024	مساعدات ترمي ممساكن	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	0.00	12,000.00
	181	12-09-2024	مساعدات ترمي ممساكن	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	12,000.00	0.00
					12,000.00	12,000.00
	182	26-09-2024	رواتب محلمة على النشاط	4230100101 - روائب واجور محلمة على النشاط	0.00	22,774.00
	182	26-09-2024	رواتب محلمة على النشاط	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	22,774.00	0.00
					22,774.00	22,774.00
	183	26-09-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	13,274.00
	183	26-09-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	13,274.00	0.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					13,274.00	13,274.00
	184	26-09-2024	سلفه لجمعية الدعوه	1140100401 - سلفه بجمعية الدعوه والرشاد وتوعية الجاليات بالمحانى (15)	0.00	14,000.00
	184	26-09-2024	سلفه لجمعية الدعوه	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	14,000.00	0.00
					14,000.00	14,000.00
	185	29-09-2024	مساعدات كفارة اليمين منصة احسان	4210200614 - مساعدات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	400,000.00
	185	29-09-2024	مساعدات كفارة اليمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	400,000.00	0.00
					400,000.00	400,000.00
	186	29-09-2024	مساعدات رعاية المرضي احسان	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	38,000.00
	186	29-09-2024	مساعدات رعاية المرضي احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	38,000.00	0.00
					38,000.00	38,000.00
	187	30-09-2024	مساعدات كفارة اليمين منصة احسان	4210200614 - مساعدات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	0.00	200,000.00
	187	30-09-2024	مساعدات كفارة اليمين منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 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 بـ 9859	23,000.00	0.00
					23,000.00	23,000.00
	189	30-09-2024	مساعدات كفالة الابنام منصة احسان	4210200619 - مساعدات كفالة الابنام منصة احسان لعدد 92 يتيما	0.00	37,200.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	189	30-09-2024	مساعدات كفالة الابنام منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	37,200.00	0.00
					37,200.00	37,200.00
	190	30-09-2024	تبرعات عن طريق الحساب وابحار شقق الجمعية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	0.00	20,508.00
	190	30-09-2024	إيجار شقق الجمعية	3120500101 الجمعية - ابرادات شقق	2,200.00	0.00
	190	30-09-2024	دعم الاسر المنتجة	3110200501 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 - تبرعات نقدية	3,558.00	0.00
					20,508.00	20,508.00
	191	03-10-2024	مصاريف مشروع تدريب	4220100107 وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة - مشروع تدريب	0.00	22,035.00
	191	03-10-2024	مصاريف مشروع تدريب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	22,035.00	0.00
					22,035.00	22,035.00
	192	07-10-2024	الاحتفال بيوم الوطنى	4220100108 بالوطنى - مشروع الاحتفال	0.00	3,000.00
	192	07-10-2024	الاحتفال بيوم الوطنى	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	193	10-10-2024	مساعدات زكاة	4210100101 مال - مساعدات زكاة	0.00	1,000.00
	193	10-10-2024	مساعدات زكاة	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	194	16-10-2024	مساعدات تفريح	4220100101 كرب المستفيدن - مساعدات تفريح	0.00	2,000.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	194	16-10-2024	مساعدات تفراج كرب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	195	21-10-2024	مساعدات المرضى منصة احسان	4210200607 احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	0.00	37,000.00
	195	21-10-2024	مساعدات المرضى منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	37,000.00	0.00
					37,000.00	37,000.00
	196	23-10-2024	مساعدات كفالة اليتام منصة احسان	4210200619 الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيما	0.00	28,400.00
	196	23-10-2024	مساعدات كفالة اليتام منصة احسان	4210200615 احسان كفالة اليتام 10 ايتام	0.00	4,000.00
	196	23-10-2024	مساعدات كفالة اليتام منصة احسان	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	32,400.00	0.00
					32,400.00	32,400.00
	197	27-10-2024	رواتب محملة على النشاط	4230100101 محملة على النشاط	0.00	18,586.00
	197	27-10-2024	رواتب محملة على النشاط	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	18,586.00	0.00
					18,586.00	18,586.00
	198	27-10-2024	مساعدات نقدية	4220100106 مساعدات نقدية	0.00	23,550.00
	198	27-10-2024	مساعدات نقدية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	23,550.00	0.00
					23,550.00	23,550.00
	199	31-10-2024	مصرفوفات مخصص ترك الخدمة	2240100101 الخدمة - مخصص ترك	0.00	9,754.00
	199	31-10-2024	مصرفوفات مخصص ترك الخدمة	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	9,754.00	0.00
					9,754.00	9,754.00



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

مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					3,500.00	3,500.00
	204	19-11-2024	مساعدات العمليات منصة احسان	4210200609 - مساعدات منصة احسان مشروع العمليات الصدقة (413)	0.00	17,838.00
	204	19-11-2024	مساعدات العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	17,838.00	0.00
					17,838.00	17,838.00
	205	21-11-2024	مساعدات كفالة الابتام منصة احسان	4210200619 - مساعدات كفالة الابتام منصة احسان لعدد 92 يتيما	0.00	2,400.00
	205	21-11-2024	مساعدات كفالة الابتام منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	2,400.00	0.00
					2,400.00	2,400.00
	206	24-11-2024	مساعدات الرعاية الصدقة منصة احسان	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصدقة للمرضى المحتاجين (444)	0.00	37,000.00
	206	24-11-2024	مساعدات الرعاية الصدقة منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	37,000.00	0.00
					37,000.00	37,000.00
	207	26-11-2024	الاضافي مواكب الاجر	4210200305 - مساعدات مشروع الاضافي مواكب الاجر	0.00	3,900.00
	207	26-11-2024	الاضافي 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	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	25,321.00
	209	27-11-2024	مساعدات نقدية	1110100201 - مصرف الراجحي د 9859	25,321.00	0.00

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



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					50,000.00	50,000.00
	214	02-12-2024	مشروع تعليم اللغة الانجليزية لأبناء الاسر	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 بـ 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 الصدicia (413)	0.00	46,007.00
	215	08-12-2024	العمليات منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	46,007.00	0.00
					46,007.00	46,007.00
	216	12-12-2024	مساعدات زكاة فوزية الجفالى	4210100106 - مساعدات زكاة فوزية الجفالى	0.00	70,000.00
	216	12-12-2024	مساعدات زكاة فوزية الجفالى	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 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 بـ 9859	23,227.00	0.00
					23,227.00	23,227.00
	218	24-12-2024	مساعدات الرعاية الصدicia منصة احسان	4210200607 - مساعدات منصة احسان مشروع الرعاية الصدicia للمرضى المحتاجين (444)	0.00	43,500.00
	218	24-12-2024	مساعدات الرعاية الصدicia منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي بـ 9859	43,500.00	0.00
					43,500.00	43,500.00
	219	25-12-2024	كفالة الابيام منصة احسان 92 يتييم	4210200619 - مساعدات كفالة الابيام منصة احسان لعدد 92 يتييم	0.00	36,400.00



مكمل النكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	219	25-12-2024	كفالات الايتام منصة احسان 92 يتيما	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	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 9859 - مصرف الراجحي د	18,586.00	0.00
					18,586.00	18,586.00
	221	25-12-2024	مساعدات نقدية	4220100106 - مساعدات نقدية	0.00	20,462.00
	221	25-12-2024	مساعدات نقدية	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	20,462.00	0.00
					20,462.00	20,462.00
	222	25-12-2024	مساعدات كفارة اطعام	4210200203 - مساعدات كفارة اطعام	0.00	4,000.00
	222	25-12-2024	مساعدات كفارة اطعام	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	223	25-12-2024	مساعدات تفريح كرب	4220100101 - مساعدات تفريح كرب المستفيدين	0.00	8,700.00
	223	25-12-2024	مساعدات تفريح كرب	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	8,700.00	0.00
					8,700.00	8,700.00
	224	25-12-2024	مساعدات كفالة الايتام منصة احسان 92 يتيما متاخرة	4210200619 - مساعدات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيما	0.00	11,600.00
	224	25-12-2024	مساعدات كفالة الايتام منصة احسان 92 يتيما متاخرة	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	11,600.00	0.00
					11,600.00	11,600.00
	225	25-12-2024	مساعدات كفالة الايتام منصة احسان 10 ايتام	4210200615 - مساعدات منصة احسان كفالة الايتام 10 ايتام	0.00	4,000.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	225	25-12-2024	مساعدات كفالة الابنام منصة احسان 10 ايتام	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	226	25-12-2024	تدوين من الحساب الفرعي وتبريعات	1110100201 9859 - مصرف الراجحي د	0.00	21,822.00
	226	25-12-2024	تدوين	1110100204 356 - مصرف الراجحي حساب كفالة الابنام	1,673.00	0.00
	226	25-12-2024	سداد السلة	1140100401 الحكومة والارشاد وتنمية المجالس بالمهانى (15)	14,000.00	0.00
	226	25-12-2024	تبrex نقدى	3110200801 - تبرعات نقدية	3,253.00	0.00
	226	25-12-2024	تبريعات كفالة ايتام	1110100204 حساب كفالة الابنام	2,896.00	0.00
					21,822.00	21,822.00
	227	25-12-2024	تبريعات لمشروع افطار صائم	1110100207 حساب افطار صائم 1174 - مصرف الراجحي	0.00	45,281.00
	227	25-12-2024	تبريعات لمشروع افطار صائم	3110200304 - تبرعات مشروع افطار صائم بالدرهم المكى	45,281.00	0.00
					45,281.00	45,281.00
	228	25-12-2024	تبريعات عن طريق حساب الاوقاف	1110100211 حساب الاوقاف 1133 - مصرف الراجحي	0.00	4,340.00
	228	25-12-2024	تبريعات عن طريق حساب الاوقاف	3110200801 - تبرعات نقدية	4,340.00	0.00
					4,340.00	4,340.00
	229	25-12-2024	تبريعات عن طريق الحسابات	1110100206 حساب البرامج والمشاريع 1118 - مصرف الراجحي	0.00	214.00
	229	25-12-2024	تبريعات عن طريق الحسابات	1110100208 حساب الصدقات 1117 - مصرف الراجحي	0.00	2,500.00
	229	25-12-2024	تبريعات عن طريق الحسابات	1110100203 حساب الكفارات 1125 - مصرف الراجحي	0.00	5,087.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	مصرف الراجحي 1110100209 حساب تفريح الקרב 1141	0.00	1,637.00
	229	25-12-2024	تبرعات عن طريق الحسابات	مصرف الراجحي 1110100210 حساب سفيا الماء ووجبة طاج 1158	0.00	2,717.00
	229	25-12-2024	تبرعات نقدية	3110200801 - تبرعات نقدية	12,155.00	0.00
					12,155.00	12,155.00
	230	25-12-2024	تبرعات كفالة ايتام	مصرف الراجحي 1110100204 حساب كفالة الايتام 356	0.00	12,725.00
	230	25-12-2024	تبرعات كفالة ايتام	3110200101 - تبرعات كفالة ايتام	12,725.00	0.00
					12,725.00	12,725.00
	231	25-12-2024	تبرعات زكاة	مصرف الراجحي 1110100202 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 الأهلي	البنك الأهلي 1110100101 السعودي 106	0.00	27,970.00
	232	31-12-2024	تبرعات نقدية عن طريق البنك الأهلي	3110200801 - تبرعات نقدية	27,970.00	0.00
					27,970.00	27,970.00
	233	31-12-2024	ايرادات الدورات التدريبية	مصرف الراجحي 1110100205 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	مساعدات تفريح كرب	4220100101 - مساعدات تفريح كرب المستفيدين	0.00	11,992.00



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	234	31-12-2024	مساعدات تفريح كرب	مصرف الراجحي 1110100205 حساب التدريب 364	11,992.00	0.00
					11,992.00	11,992.00
	235	31-12-2024	مصاريف تعويض نهاية الخدمة	مصاريف تعويض نهاية الخدمة 4110202001	0.00	16,873.00
	235	31-12-2024	مصاريف تعويض نهاية الخدمة	مخصص ترك 2240100101 الخدمة	16,873.00	0.00
					16,873.00	16,873.00
	236	31-12-2024	اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مصرف اهلاك سيارات 4130400101	0.00	26,000.00
	236	31-12-2024	اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مصرف اهلاك مباني 4130200101	0.00	201,966.00
	236	31-12-2024	اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مصرف اهلاك اثاث ومفروشات 4130500101	0.00	12,428.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مجمع اهلاك السيارات 2250100404	26,000.00	0.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مجمع اهلاك مباني 2250100206	201,966.00	0.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات 2250100501	12,428.00	0.00
	236	31-12-2024	اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مصرف اهلاك برنامح محاسبة 4131301001	0.00	600.00
	236	31-12-2024	مجمع اهلاك الأصول الثابتة لعام 2024	مجمع اهلاك أصول غير ملموسة - برنامح محاسبة 2250200901	600.00	0.00
					240,994.00	240,994.00
	237	31-12-2024	قسائم كbones عبد اللطيف جميل	مساعدات قسائم شرايبة عبد اللطيف جميل 4220200101	0.00	46,500.00
	237	31-12-2024	قسائم كbones عبد اللطيف جميل	تراثات قسائم شرايبة - صندوق عبد اللطيف جميل 3110200402	46,500.00	0.00
					46,500.00	46,500.00



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

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



مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	238	31-12-2024	اقفال الابرادات في صافي الاصول	3120500102 - ابرادات الدورات التدريبية	0.00	78,575.00
	238	31-12-2024	اقفال الابرادات في صافي الاصول	3120500104 - ابرادات 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 مبابي	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 الهازع	50,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210100106 - موزية الجفالي	70,000.00	0.00



الرقم النوكليه	رقم القيد	التاريخ	بيان العمليه	الحساب	دائن	مددين
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200101 - مساعدات كفالة أيتام الجمعية	63,035.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200103 - مساعدات كفالة البيت مواكبات الاجر لعدد 9 ايتام	9,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200203 - مساعدات كفارة اطعام	4,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200301 - مساعدات مشروع كسوة العيد وقف مواكبات الاجر	3,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200304 - مصاروفات مشروع افطار صائم بالدرم المكي الشريف	167,773.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200305 - مساعدات مشروع الاضاحي مواكبات الاجر	9,900.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200501 - مساعدات الاسر المنتجة وقف مواكبات الاجر	11,500.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200602 - مساعدات منصة ادسان مشروع اعانة اسر المدمنين (360)	30,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200603 - مساعدات منصة ادسا مشروع سقيا المعتمرين	500,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200606 - مساعدات منصة ادسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	16,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200607 - مساعدات منصة ادسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	372,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	4210200609 - مساعدات منصة ادسان مشروع العمليات الصحية (413)	185,519.00	0.00

الرقم النوكليه	رقم القيد	التاريخ	بيان العمليه	الحساب	دائن	مددين
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان مساعدات منصة الكلاوي - 4210200610	52,004.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان زكاة كفالة الارامل (480) - 4210200611	240,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان مشروع تفريح طرب المحتاجين (500) - 4210200612	300,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان مشروع سقيا الماء (270) - 4210200613	180,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان مشروع كفارة اليمين - 4210200614	1,000,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان كفالة الابياتم 10 ايتام - 4210200615	12,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان مشروع توزيع عبوات الماء بالدرهم المكي الشريف - 4210200616	600,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	العهد منصة احسان من مؤسسة العثيم - 4210200617	20,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	سدور الصائمين منصة احسان - 4210200618	510,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان منصة احسان لعدد 92 بيتيم - 4210200619	295,600.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	ادسان كفارة العاجز عن الصيام - 4210200620	600,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الاصول غير المقيدة	بناء الخزانات - 4210200801	132,610.00	0.00

مكمل النكارة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4210200802 - مساعدات ترميم مساكن	75,319.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220100101 - مساعدات تفريح كرب المستفيدين	81,732.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220100107 - مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	242,676.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220100108 - مشروع الادتفال بالبيوم الوطني	3,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220100109 - مشروع تشجيع الاسر المنتجة	500.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220100110 - مصروفات مشروع تعليم اللغة الانجليزية لابناء الاسر المستفيدة	41,871.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220200101 - مساعدات قسائم شرائية عبد اللطيف جميل	46,500.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220200102 - مساعدات عينية لحوم مشروع الاظادي	5,940,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220200103 - مساعدات عينية سلال غذائية لجمعية كهاتين	18,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220200104 - مساعدات عينية سلال غذائية مؤسسة الغوري	60,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220200105 - مساعدات عينية سلال غذائية وقف مواكب الاجر	30,000.00	0.00
	239	31-12-2024	اقفال المصاروفات والمساعدات في صافي الأصول غير المقيدة	4220200106 - مساعدات عينية تمويل جمعية التمور للخدمات الإنسانية	84,000.00	0.00



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

مدير إدارة الشؤون العالمية

احمد ابراهيم احمد حماد

