

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

تقارير النظام المالي  
تقرير كشف حساب تبرعات

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3120100101 - التبرع العام		296,825.19	296,825.19	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
23	تحويلات شهر يناير البنك الأهلي	غير متاح	0.00	280.00	280.00	31-01-2024	
24	تحويلات شهر يناير كفالة داعية	غير متاح	0.00	572.87	852.87	31-01-2024	
26	تحويلات شهر يناير حساب 8518	غير متاح	0.00	380.00	1,232.87	31-01-2024	
27	شهر يناير ح 9033	غير متاح	0.00	9,623.11	10,855.98	31-01-2024	
41	تحويلات شهر فبراير حساب 8518	غير متاح	0.00	929.41	11,785.39	29-02-2024	
42	تحويلات شهر فبراير كفالة داعية	غير متاح	0.00	355.25	12,140.64	29-02-2024	
43	تحويلات شهر فبراير 9033	غير متاح	0.00	4,530.00	16,670.64	29-02-2024	
44	تحويلات شهر فبراير البنك الاهلي	غير متاح	0.00	292.00	16,962.64	29-02-2024	
71	تحويلات شهر مارس البنك الاهلي	غير متاح	0.00	270.00	17,232.64	31-03-2024	
69	تحويلات الحساب العام 9033 شهر مارس	غير متاح	0.00	14,989.03	32,221.67	31-03-2024	
69	تبرع مرسسة عبدالله السبيعي	غير متاح	0.00	20,000.00	52,221.67	31-03-2024	
69	تبرع ماجد	غير متاح	0.00	100,500.00	152,721.67	31-03-2024	

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
69	تبرع خالد علي الماجد	غير متاح	0.00	50,000.00	202,721.67	31-03-2024	
67	تحويلات شهر مارس حساب 8518	غير متاح	0.00	3,722.10	206,443.77	31-03-2024	
68	تحويلات شهر مارس كفالة داعية	غير متاح	0.00	2,713.00	209,156.77	31-03-2024	
90	تحويلات البنك الاهلي شهر ابريل	غير متاح	0.00	510.00	209,666.77	30-04-2024	
91	تحويلات شهر ابريل كفالة داعية	غير متاح	0.00	4,102.09	213,768.86	30-04-2024	
92	تحويلات شهر ابريل حساب 8518	غير متاح	0.00	883.66	214,652.52	30-04-2024	
94	تحويلات شهر ابريل حساب 9033	غير متاح	0.00	10,553.20	225,205.72	30-04-2024	
99	تبرع القسم النسائي	غير متاح	0.00	150.00	225,355.72	01-05-2024	
116	تحويلات البنك الاهلي شهر مايو	غير متاح	0.00	240.00	225,595.72	31-05-2024	
117	تحويلات شهر مايو كفالة داعية	غير متاح	0.00	561.97	226,157.69	31-05-2024	
120	تحويلات شهر مايو الحساب العام	غير متاح	0.00	4,775.00	230,932.69	31-05-2024	
119	تحويلات شهر مايو حساب التبرعات	غير متاح	0.00	572.00	231,504.69	31-05-2024	
143	تحويلات شهر يونيو حساب العام 9033	غير متاح	0.00	646.25	232,150.94	30-06-2024	
140	تحويلات كفالة داعية شهر يونيو	غير متاح	0.00	490.00	232,640.94	30-06-2024	
142	تحويلات شهر يونيو حساب 8518	غير متاح	0.00	837.00	233,477.94	30-06-2024	
144	تحويلات البنك الاهلي شهر يونيو	غير متاح	0.00	362.00	233,839.94	30-06-2024	

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
163	تحويلات شهر يوليو البنك الاهلي	غير متاح	0.00	280.00	234,119.94	31-07-2024	
166	تحويلات شهر يوليو حساب 8518	غير متاح	0.00	524.09	234,644.03	31-07-2024	
167	تحويلات شهر يوليو كفالة داعية	غير متاح	0.00	699.05	235,343.08	31-07-2024	
168	تحويلات شهر يوليو حساب 9033	غير متاح	0.00	7,718.33	243,061.41	31-07-2024	
176	تبرع القسم النسائي	غير متاح	0.00	24.00	243,085.41	13-08-2024	
192	تحويلات شهر اغسطس بالبنك الاهلي	غير متاح	0.00	370.00	243,455.41	31-08-2024	
194	تبرع مؤسسة العنود كفالة داعية	غير متاح	0.00	15,000.00	258,455.41	31-08-2024	
194	تحويلات شهر اغسطس حساب 8518	غير متاح	0.00	1,190.00	259,645.41	31-08-2024	
195	تحويلات شهر اغسطس حساب 8518	غير متاح	0.00	442.00	260,087.41	31-08-2024	
196	تحويلات شهر اغسطس حساب 9033	غير متاح	0.00	6,023.82	266,111.23	31-08-2024	
209	تحويلات شهر سبتمبر حساب 8518	غير متاح	0.00	442.55	266,553.78	30-09-2024	
210	تحويلات شهر سبتمبر كفالة داعية	غير متاح	0.00	1,266.37	267,820.15	30-09-2024	
211	تحويلات شهر سبتمبر البنك الاهلي	غير متاح	0.00	750.00	268,570.15	30-09-2024	
213	تحويلات شهر سبتمبر حساب 9033	غير متاح	0.00	5,986.00	274,556.15	30-09-2024	
229	تحويلات شهر اكتوبر كفالة داعية	غير متاح	0.00	438.64	274,994.79	31-10-2024	

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
230	تحويلات شهر اكتوبر حساب 8518	غير متاح	0.00	192.94	275,187.73	31-10-2024	
232	رسائل	غير متاح	0.00	1,897.00	277,084.73	31-10-2024	
232	رسائل	غير متاح	0.00	1,009.33	278,094.06	31-10-2024	
232	تحويلات شهر اكتوبر حساب 9033	غير متاح	0.00	8,571.67	286,665.73	31-10-2024	
254	تحويلات البنك الاهلي شهر اكتوبر	غير متاح	0.00	442.00	287,107.73	30-11-2024	
255	تحويلات البنك الاهلي شهر نوفمبر	غير متاح	0.00	900.00	288,007.73	30-11-2024	
250	تحويلات شهر نوفمبر كفالة داعية	غير متاح	0.00	447.00	288,454.73	30-11-2024	
252	تحويلات شهر نوفمبر حساب 8518	غير متاح	0.00	326.13	288,780.86	30-11-2024	
253	تحويلات شهر نوفمبر	غير متاح	0.00	589.00	289,369.86	30-11-2024	
292	إقفال السنة المالية لعام 2024	غير متاح	296,825.19	0.00	(7,455.33)	31-12-2024	
276	الحساب العام	غير متاح	0.00	5,254.23	(2,201.10)	31-12-2024	
272	تحويلات البنك الاهلي شهر ديسمبر	غير متاح	0.00	400.00	(1,801.10)	31-12-2024	
274	تحويلات شهر ديسمبر كفالة داعية	غير متاح	0.00	1,425.10	(376.00)	31-12-2024	
275	تحويلات شهر ديسمبر 8518	غير متاح	0.00	376.00	(0.00)	31-12-2024	

الرصيد	دائن	مدين	
(0.00)	296,825.19	296,825.19	المجموع
(0.00)	296,825.19	296,825.19	الرصيد النهائي

**المدير التنفيذي**

مفرح محمد عسيري

