

تقارير النظام المالي
تقرير كشف حساب تبرعات

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

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

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

الرقم :
التاريخ :
المرفات :

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

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

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة محایل عسیر
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل : ٣٠٦٥

المدير التنفيذي
مفرج محمد عسيري

