

ميزان المراجعة للربع الرابع من العام 2024 م

ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,847,668.74	492,196.65	477,462.45	11,832,934.54	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,866,744.57	492,196.65	475,210.71	1,849,758.63	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,839,575.89	419,296.79	418,173.32	1,838,452.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,839,575.89	419,296.79	418,173.32	1,838,452.42	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,815,464.71	95,525.55	21,315.70	1,741,254.86	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	1,810,444.71	95,525.55	21,315.70	1,736,234.86	0.00
1110100202	مصرف الراجحي (2)	0.00	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	24,111.18	323,771.24	396,857.62	97,197.56	0.00
1110100601	البنك الاهلي	0.00	10,911.18	323,771.24	327,857.62	14,997.56	0.00
1110100603	الاهلي (روضة براعم العلم الاهلية)	0.00	13,200.00	0.00	69,000.00	82,200.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
114	الذمم المدينة			0.00	27,168.68	0.00	57,037.39	72,899.86	11,306.21
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"			0.00	26,106.83	0.00	54,436.00	72,899.86	7,642.97
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة			0.00	26,106.83	0.00	54,436.00	72,899.86	7,642.97
1140100101	ذمم (صالح بن سليم المسعودي)			0.00	26,106.83	0.00	54,436.00	72,899.86	7,642.97
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)			0.00	1,061.85	0.00	2,601.39	0.00	3,663.24
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات			0.00	1,061.85	0.00	2,601.39	0.00	3,663.24
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الجمعية			0.00	1,061.85	0.00	2,601.39	0.00	3,663.24
12	الأصول غير المتداولة			0.00	9,980,924.17	0.00	2,251.74	0.00	9,983,175.91
121	الأصول الثابتة			0.00	9,952,674.17	0.00	2,251.74	0.00	9,954,925.91
12101	الأراضي			0.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00
12101001	الأراضي			0.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00
1210100101	الأراضي			0.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00
12102	المباني			0.00	7,794,061.00	0.00	0.00	0.00	7,794,061.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12102001	المباني	7,794,061.00	0.00	0.00	7,794,061.00	0.00	0.00	0.00	7,794,061.00
1210200101	المباني	7,794,061.00	0.00	0.00	7,794,061.00	0.00	0.00	0.00	7,794,061.00
12103	الات ومعدات	29,555.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00
12103001	الات ومعدات	29,555.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00
1210300101	الات ومعدات	29,555.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00
12104	السيارات	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00
12104005	السيارات	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00
12105	الأثاث المكتبي	185,446.00	0.00	0.00	185,446.00	0.00	521.74	0.00	185,967.74
12105001	الأثاث المكتبي	185,446.00	0.00	0.00	185,446.00	0.00	521.74	0.00	185,967.74
1210500101	الأثاث المكتبي	185,446.00	0.00	0.00	185,446.00	0.00	521.74	0.00	185,967.74
12107	عدد وأدوات	97,829.00	0.00	0.00	97,829.00	0.00	0.00	0.00	97,829.00
12107001	عدد وأدوات	97,829.00	0.00	0.00	97,829.00	0.00	0.00	0.00	97,829.00
1210700101	عدد وأدوات	97,829.00	0.00	0.00	97,829.00	0.00	0.00	0.00	97,829.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	14,683.17	0.00	0.00	14,683.17	0.00	1,730.00	0.00	16,413.17
12110002	طابعة وماسح ضوئي لمكتب الادارة	13,531.00	0.00	0.00	13,531.00	0.00	0.00	0.00	13,531.00
12110003	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,152.17	0.00	0.00	1,152.17	0.00	1,730.00	0.00	2,882.17
122	الأصول غير الملموسة	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009		رخص البرامج والأنظمة	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00
1220100901		برنامج رافد العالمي	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100902		برنامج الامتياز	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
2		الالتزامات وصافي الأصول	0.00	11,329,117.58	0.00	0.00	11,673,405.08	344,287.50
21		الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.50	3,162.50
214		مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.50	3,162.50
21405		مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.50	3,162.50
22		الالتزامات غير متداولة	0.00	2,259,458.00	0.00	0.00	2,600,583.00	341,125.00
224		المخصصات	0.00	74,991.00	0.00	0.00	92,416.00	17,425.00
22401		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	74,991.00	0.00	0.00	92,416.00	17,425.00
22401002		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	74,991.00	0.00	0.00	92,416.00	17,425.00
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	2,184,467.00	0.00	0.00	2,508,167.00	323,700.00
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,171,072.00	0.00	0.00	2,489,122.00	318,050.00
22501002		مجمع إهلاك المباني	0.00	1,433,369.00	0.00	0.00	1,745,131.00	311,762.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	1,433,369.00	0.00	311,762.00	0.00	1,745,131.00	0.00	
22501003	مجمع اهلاك - الات ومعدات	0.00	29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	
2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات	0.00	29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	
225010030101	مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00	29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	
22501004	مجمع اهلاك - السيارات	0.00	453,099.00	0.00	0.00	0.00	453,099.00	0.00	
2250100404	مجمع اهلاك السيارات	0.00	453,099.00	0.00	0.00	0.00	453,099.00	0.00	
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	174,131.00	0.00	1,184.00	0.00	175,315.00	0.00	
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	174,131.00	0.00	1,184.00	0.00	175,315.00	0.00	
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	80,648.00	0.00	2,678.00	0.00	83,326.00	0.00	
2250100701	مجمع اهلاك عدد وأدوات	0.00	80,648.00	0.00	2,678.00	0.00	83,326.00	0.00	
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	271.00	0.00	2,426.00	0.00	2,697.00	0.00	
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	271.00	0.00	2,426.00	0.00	2,697.00	0.00	
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	13,395.00	0.00	5,650.00	0.00	19,045.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	13,395.00	0.00	5,650.00	0.00	19,045.00	0.00		
2250200901	مجمع استنفاذ برنامج الامتياز	4,195.00	0.00	1,050.00	0.00	5,245.00	0.00		
2250200902	مجمع استنفاذ برنامج رافد	9,200.00	0.00	4,600.00	0.00	13,800.00	0.00		
23	صافي الأصول	9,069,659.58	0.00	0.00	0.00	9,069,659.58	0.00		
231	صافي الأصول	9,069,659.58	0.00	0.00	0.00	9,069,659.58	0.00		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00		
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00		
2310100101	صافي الاصول غير مقيدة	9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00		
23102	صافي الأصول المقيدة	9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00		
23102001	صافي الأصول المقيدة -	9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00		
2310200101	صافي الأصول المقيدة	9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00		
3	التبرعات والإيرادات	1,314,533.60	0.00	323,173.32	0.00	1,637,706.92	0.00		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,314,533.60	0.00	323,173.32	0.00	1,637,706.92
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	21,534.07	0.00	90,525.44	0.00	112,059.51
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	21,534.07	0.00	90,525.44	0.00	112,059.51
31102017	تبرع لمشروع كفالة رواتب معلمات الحلقات - الدورة الرمضانية (اوقاف عبد الله تركي الضحيان)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31102019	تبرع أوقاف عبد الله تركي آل ضحيان لمشروع الدورة الصيفية للعام ١٤٤٦	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31102020	شركة التنفيذ المثاليه (رسائل نصية)	0.00	4,534.07	0.00	899.90	0.00	5,433.97
31102021	منصة احسان للعمل الخيري - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102022	تبرع برنامج من الموقع لصالح الحلقات الاقتراضية) التعليم عن بعد)	0.00	0.00	0.00	3,225.54	0.00	3,225.54
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,292,999.53	0.00	232,647.88	0.00	1,525,647.41
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	62,227.43	0.00	25,847.88	0.00	88,075.31
31201001	التبرع العام	0.00	29,827.43	0.00	9,447.88	0.00	39,275.31
3120100101	تبرع عام	0.00	29,827.43	0.00	9,447.88	0.00	39,275.31
31201006	صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف) الروضة)	0.00	32,400.00	0.00	16,400.00	0.00	48,800.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00
3120300101	خدمات تطوعية) معلومات حلقات)	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,220,407.10	0.00	206,800.00	0.00	1,427,207.10
31205001	الاشتراكات	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
3120500101	اشترابات العضوية	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	831,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,307.10
3120500401	ارباح بيع اصول ثابتة (دار مقنا)	0.00	831,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,307.10
31205010	ايرادات مشروع (2)	0.00	67,900.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00
31205012	ايرادات مشروع (4)	0.00	47,100.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
31205014	ايرادات منازل السائرين	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31205016	رسوم روضة براعم العلم الالهية	0.00	172,300.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	241,300.00
4	المصروفات	800,503.24	0.00	682,195.02	0.00	1,482,698.26	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	201,868.26	0.00	401,509.51	0.00	603,377.77	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	176,315.22	0.00	61,868.17	0.00	238,183.39	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	176,315.22	0.00	50,943.17	0.00	227,258.39	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	125,606.00	0.00	31,155.00	0.00	156,761.00	0.00	0.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	125,606.00	0.00	31,155.00	0.00	156,761.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	50,709.22	0.00	19,788.17	0.00	70,497.39	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,497.39	0.00	19,788.17	0.00	50,709.22	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الادارة	4110202001
0.00	41,494.38	0.00	15,941.34	0.00	25,553.04	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,456.00	0.00	3,512.00	0.00	9,944.00	المستهلكات	41201
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	2,368.00	0.00	1,193.00	0.00	1,175.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,368.00	0.00	1,193.00	0.00	1,175.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	11,033.00	0.00	2,264.00	0.00	8,769.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	11,033.00	0.00	2,264.00	0.00	8,769.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	4,308.00	0.00	85.00	0.00	4,223.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,143.00	0.00	40.00	0.00	4,103.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,143.00	0.00	40.00	0.00	4,103.00	صيانة السيارات	4120200406



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202010		صيانة وإصلاح اجهزة - الحاسب الالى وملحقاتها	120.00	0.00	45.00	0.00	165.00	0.00
4120201002		صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	120.00	0.00	45.00	0.00	165.00	0.00
41203		المناافع والخدمات والتأمين	5,113.99	0.00	7,270.96	0.00	12,384.95	0.00
41203003		الهاتف والفاكس والانترنت	4,963.99	0.00	1,308.46	0.00	6,272.45	0.00
4120300301		الهاتف والنت والجوال	4,963.99	0.00	1,308.46	0.00	6,272.45	0.00
41203007		اجور تحميل وتنزيل	150.00	0.00	50.00	0.00	200.00	0.00
4120300701		اجور تحميل وتنزيل	150.00	0.00	50.00	0.00	200.00	0.00
41203010		تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00
4120301001		رسوم مهنية	0.00	0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00
412030100101		رسوم مهنية	0.00	0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00
41204		تكاليف تشغيلة أخرى	6,272.05	0.00	5,073.38	0.00	11,345.43	0.00
41204002		مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4120400203		الاشتراك بباقة اعتماد الاساسية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	1,250.00	0.00	4,547.83	0.00	5,797.83	0.00
4120400401	مصاريف السجل التجاري	0.00	1,250.00	0.00	200.00	0.00	1,450.00	0.00
4120400402	تجديد ترخيص نظام رافد الالكتروني	0.00	0.00	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2,022.05	0.00	525.55	0.00	2,547.60	0.00
4120400801	مصاريف نقاط بيع (المتجر)	0.00	1,552.50	0.00	517.50	0.00	2,070.00	0.00
4120400802	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	469.55	0.00	8.05	0.00	477.60	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	323,700.00	0.00	323,700.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	311,762.00	0.00	311,762.00	0.00
41302007	مصروف اهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	311,762.00	0.00	311,762.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00
41305002	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	2,678.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41307002		مصرف اهلاك عدد واحدات	0.00	0.00	2,678.00	0.00	2,678.00	0.00
41310		مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
41310001		مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
4131000101		مصرفات اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
41313		مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
41313010		مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
4131301001		مصرف اهلاك برنامج الامتياز	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
4131301002		مصرف اهلاك برنامج رافد	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
42		مصاريف البرامج والأنشطة	598,634.98	0.00	280,685.51	0.00	879,320.49	0.00
421		مصاريف برامج وانشطة مقيدة	48,666.00	0.00	51,534.00	0.00	100,200.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	31,666.00	0.00	46,134.00	0.00	77,800.00	0.00	
42102014	مشروع اعداد معلومات (مؤسسة الماجد الاهلية)	0.00	10,066.00	0.00	0.00	0.00	10,066.00	0.00	
42102016	مشروع كفالة الحلقات القرآنية والدور النسائية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	21,600.00	0.00	43,200.00	0.00	64,800.00	0.00	
42102017	مشروع الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00	2,934.00	0.00	
42106	مشروع الدورة الرمضانية للعام 1445 (كفالة رواتب معلومات الحلقات اوقاف عبد الله تركي الضحيان)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
42107	مشروع مكافآت معلومات الحلقات - شركة التنفيذ المثالية	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42108	مشروع الدورة الصيفية للعام 1446 - عبد الله تركي ال ضحيان	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	517,260.00	0.00	184,933.00	0.00	702,193.00	0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	500,660.00	0.00	184,933.00	0.00	685,593.00	0.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	99,044.00	0.00	31,467.00	0.00	130,511.00	0.00	0.00
4220100102	مصروفات برامج رواتب روضة براعم العلم الاهلية	99,044.00	0.00	31,467.00	0.00	130,511.00	0.00	0.00
42201003	مشروع اختبار المستويات	28,175.00	0.00	15,050.00	0.00	43,225.00	0.00	0.00
42201004	مشروع همّة حتى القمة	140,690.00	0.00	61,680.00	0.00	202,370.00	0.00	0.00
42201007	مشروع الحلقات النسائية	232,751.00	0.00	76,736.00	0.00	309,487.00	0.00	0.00
42204	مشروع الدورة الصيفية للعام 1446	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	32,708.98	0.00	44,218.51	0.00	76,927.49	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	26,271.15	0.00	34,725.40	0.00	60,996.55	0.00	
42301006	تصاميم واعلانات لانشطة الجمعية	0.00	1,167.50	0.00	4,510.00	0.00	5,677.50	0.00	
42301007	رسوم مهنية لانشطة الجمعية	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
42301008	مستلزمات مكتبية لانشطة الجمعية	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	
42301010	مصروفات روضة براعم العلم الاهلية	0.00	5,481.00	0.00	5,365.70	0.00	10,846.70	0.00	
42301015	صيانة مباني المشاريع	0.00	18,622.65	0.00	23,473.70	0.00	42,096.35	0.00	
42302	فواتير كهرباء دور التحفيظ النسائية	0.00	5,770.83	0.00	2,993.11	0.00	8,763.94	0.00	
42303	تعويضات نهاية خدمة لموظفي الانشطة	0.00	667.00	0.00	6,500.00	0.00	7,167.00	0.00	
5	تسوية سنوات سابقة	4,520.80	0.00	4,520.80	0.00	0.00	0.00	4,520.80	0.00
52	استرجاع ضريبة القيمة المضافة للعام 2023	4,520.80	0.00	4,520.80	0.00	0.00	0.00	4,520.80	0.00
المجموع		12,648,171.98	12,648,171.98	1,159,657.47	1,159,657.47	13,315,632.80	13,315,632.80		



المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري

رقم الترخيص | 3115
تاريخ التسجيل | 1441-3-23 هـ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

شهادة تسجيل

(جمعية أهلية)

اسم الجمعية | الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع
مقرها | محافظة البدع
نطاق الخدمات | محافظة البدع بتبوك

- ذلك بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ (١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ)

يسري العمل بهذه الشهادة حتى تاريخ (1448-4-16 هـ) ويجب تجديدها في حال تغيرت معلوماتها

معلومات

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

نائب الرئيس المكلف لقطاع
الحكومة

حسين بن عبد القامدي



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

محضر جرد العهدة

انه في تمام الساعة (التاسعة) من يوم (الثلاثاء) بمقر الجمعية ، قامت لجنة الجرد

المشكلة من قبل الجمعية العمومية في 2024/12/31 وهم :

(1) _ فهد علي احمد القرني

(2) _ لافي مسلم العميري

(3) _ ماجد صالح طويلع العميري

وبحضور أمين الصندوق بجرد الأموال النقدية الموجودة بعهدة أمين الصندوق ، وبياناتها كالتالي :

هـلله ريال

(1) _ 97 7642 (سبعة الالف وست مائة واثنان واربعون ريال وسبعة وتسعون هـلله) نقدية في العهدة

وقد اقر أمين الصندوق بأنه لا يوجد اى مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار

مجلس الإدارة عنها ، وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجدت أنه

مطابق، وقد بلغ مقدار الزيادة / العجز

هـلله ريال

(صفر ريال) 0 0

وعلى هذا جرى التوقيع

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

حمدان سليم العميري

المسؤول المالي

صالح سليم المسعودي

أعضاء لجنة الجرد

فهد علي احمد القرني

لافي مسلم العميري

ماجد صالح طويلع العميري

ذمم (صالح بن سليم المسعودي) للربع الرابع للعام 2024
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1140100101 - ذمم (صالح بن سليم المسعودي)		54,436.00	72,899.86	(18,463.86)		
	الرصيد السابق		26,106.83	0.00			
190	اضافة شيك نثریات للعهدہ	غير متاح	5,000.00	0.00	31,106.83	01-10-2024	00000316
191	مكافأة اختبار مستويات الفصل الاول	غير متاح	0.00	65.00	31,041.83	01-10-2024	81
196	صيانة مباني المشاريع مشروع 1 + مشروع 4	غير متاح	0.00	4,170.00	26,871.83	02-10-2024	82/83/84/85
199	دهانات + اعمال نظافة + وايت لمشروع 1	غير متاح	0.00	906.00	25,965.83	06-10-2024	86/87 / فاتورة
200	مشبك ورق اسود	غير متاح	0.00	10.00	25,955.83	07-10-2024	فاتورة
203	اغراض صيانة المشاريع + اغراض لضيافة طلاب الحلقات	غير متاح	0.00	300.00	25,655.83	09-10-2024	فواتير
204	بنزين باص الروضة + نظافة الباص	غير متاح	0.00	378.00	25,277.83	10-10-2024	فاتورة / 90
206	دعاسة + حذيان + كيس زباله	غير متاح	0.00	38.00	25,239.83	13-10-2024	فواتير
207	جوائز طلاب اسبوعية	غير متاح	0.00	1,000.00	24,239.83	14-10-2024	91/92
208	اضافة شيك نثریات للعهدہ	غير متاح	8,000.00	0.00	32,239.83	16-10-2024	00000317

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
209	جوائز طلاب + ألعاب طلاب للروضة + مستودع لمكتب الاداره	غير متاح	0.00	3,300.00	28,939.83	16-10-2024	فاتورة 93/94/95/96
210	بنزين باص الروضة	غير متاح	0.00	92.00	28,847.83	16-10-2024	فاتورة
211	نظافة مشروع 1	غير متاح	0.00	170.00	28,677.83	17-10-2024	97
212	اعمال كهرباء بمبنى الادارة	غير متاح	0.00	25.00	28,652.83	20-10-2024	98
215	جوائز اختبار مستويات الفصل الاول للعام 1446	غير متاح	0.00	11,590.00	17,062.83	21-10-2024	بيان الطلاب 100/101/102
213	نظافة دار الفرقان	غير متاح	0.00	250.00	16,812.83	21-10-2024	99/فاتورة
217	شراء جهاز كمبيوتر للمكتب / شراء مكتب	غير متاح	0.00	2,589.00	14,223.83	21-10-2024	فواتير
214	اضافة شيك جوائز اختبار المستويات / شيك لشراء اثاث / شيك جوائز طالبات الدور	غير متاح	15,929.00	0.00	30,152.83	21-10-2024	18/19/20
216	جوائز طالبات الدور النسائية	غير متاح	0.00	6,500.00	23,652.83	21-10-2024	103+67
218	قهوه/ مياه	غير متاح	0.00	45.00	23,607.83	21-10-2024	فواتير
219	جوائز طلاب اسبوعية	غير متاح	0.00	500.00	23,107.83	22-10-2024	118 - 106
224	تصميم شهادات حفظ اجزاء + غلاف شهاديد شكر كبيره	غير متاح	0.00	3,500.00	19,607.83	27-10-2024	فاتوره
226	مياه لمكتب الاداره	غير متاح	0.00	25.00	19,582.83	28-10-2024	فاتوره
228	اضافة شيك ثريات للعهد	غير متاح	5,000.00	0.00	24,582.83	29-10-2024	00000321
229	عشاء الادارة	غير متاح	0.00	2,022.00	22,560.83	30-10-2024	فواتير + 107
236	اوراق A3 + سجل تجاري	غير متاح	0.00	245.00	22,315.83	04-11-2024	فواتير

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
241	سيراميك للمكتب	غير متاح	0.00	850.01	21,465.82	06-11-2024	فاتورة
242	توصيل الشهاد من تبوك + مواد بناء	غير متاح	0.00	632.00	20,833.82	10-11-2024	110 + 109 + فواتير
243	تركيب سيراميك بمكتب الجمعية + نقل اغراض	غير متاح	0.00	1,450.00	19,383.82	10-11-2024	111/112
246	سيراميك لمشروع 4	غير متاح	0.00	145.00	19,238.82	13-11-2024	فاتوره
251	تسديد فاتورة الكهرباء (تحمل المستاجرين 800 ريال والباقي على الجمعية)	غير متاح	0.00	139.00	19,099.82	14-11-2024	114
248	نقل سيراميك المكتب من تبوك للبدر	غير متاح	0.00	150.00	18,949.82	14-11-2024	108
249	تصميم برنامج اختبار المستويات	غير متاح	0.00	250.00	18,699.82	14-11-2024	104
250	اعمال سباكة وكهرباء ودهانات للمشاريع	غير متاح	0.00	8,793.00	9,906.82	14-11-2024	فواتير 74/77 +
252	اغراض لطلاب روضة براعم العلم الاهلية	غير متاح	0.00	3,000.00	6,906.82	17-11-2024	فاتورة
253	حبر لطابعة براعم العلم الاهلية	غير متاح	0.00	1,242.00	5,664.82	17-11-2024	فاتورة
254	دهانات مشروع 1	غير متاح	0.00	2,563.85	3,100.97	17-11-2024	فاتورة
255	اغراض لصيانة مباني الجمعية	غير متاح	0.00	1,540.00	1,560.97	17-11-2024	فاتورة
256	اضافة شيك نثرات وشيك جوائز طلاب للعهدة	غير متاح	10,000.00	0.00	11,560.97	19-11-2024	00000323 / 00000322
257	اعمال حفر لبيارة مشروع 4	غير متاح	0.00	100.00	11,460.97	19-11-2024	115
258	اعمال سباكة بمشروع 4 + فواتير مستلزمات مكتبية	غير متاح	0.00	2,176.00	9,284.97	19-11-2024	116 + فواتير

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
259	غاز + شاي + مبيد حشرات لمكتب الادارة	غير متاح	0.00	81.00	9,203.97	20-11-2024	فواتير
260	بنزين باص + نظافة باص الجمعية	غير متاح	0.00	418.00	8,785.97	24-11-2024	117 + فواتير
261	اعلانات لانشطة الجمعية	غير متاح	0.00	287.50	8,498.47	25-11-2024	فاتورة
263	قهوة ومياه لمكتب الادارة	غير متاح	0.00	27.00	8,471.47	25-11-2024	فواتير
265	لوحة اعلانات لمكتب الادارة	غير متاح	0.00	200.00	8,271.47	27-11-2024	فاتورة
266	تركيب لوحات اعلانات لمكتب الادارة	غير متاح	0.00	50.00	8,221.47	27-11-2024	119
269	فليت لمكتب الادارة	غير متاح	0.00	20.00	8,201.47	28-11-2024	فاتورة
271	اغراض لروضة براعم العلم الاهلية	غير متاح	0.00	147.00	8,054.47	02-12-2024	فاتورة
273	اضافة شيك للدور النسائية وشيك للمحاسب القانوني مكتب رامي الخضر	غير متاح	7,162.00	0.00	15,216.47	02-12-2024	00000324+00000325
275	دعم الدور النسائية لاقامة برامج ثقافية ومسابقات	غير متاح	0.00	4,000.00	11,216.47	02-12-2024	120
279	فواتير بنزين لباص الجمعية	غير متاح	0.00	172.00	11,044.47	05-12-2024	فواتير
281	اضافة شيك جوائز طلاب للعهد	غير متاح	3,345.00	0.00	14,389.47	16-12-2024	00000326
282	جوائز اختبار مستويات الفصل الثاني للعام 1446	غير متاح	0.00	3,345.00	11,044.47	16-12-2024	121/122
283	جوائز طلاب اسبوعية	غير متاح	0.00	500.00	10,544.47	16-12-2024	123
285	تركيب باب بالروضة + اعمال سباكة مشروع 4 + فليت نظافة	غير متاح	0.00	55.00	10,489.47	18-12-2024	فاتورة + 126

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
284	جوائز طلاب اسبوعية	غير متاح	0.00	500.00	9,989.47	18-12-2024	124
286	جوائز اختبار مستويات الفصل الثاني للعام 1446	غير متاح	0.00	50.00	9,939.47	18-12-2024	125
289	تركيب لوحة اعلانات	غير متاح	0.00	50.00	9,889.47	24-12-2024	127
290	اعلان لكفالة الحلقات	غير متاح	0.00	172.50	9,716.97	25-12-2024	فاتورة
291	اعمال سباكة بمشروع 2	غير متاح	0.00	800.00	8,916.97	25-12-2024	128
292	ديزل لباص الروضة	غير متاح	0.00	173.00	8,743.97	26-12-2024	فواتير
294	جوائز طلاب اسبوعية	غير متاح	0.00	1,000.00	7,743.97	30-12-2024	129
295	كابل شاشة المكتب	غير متاح	0.00	45.00	7,698.97	30-12-2024	فاتورة
296	جوائز اختبار مستويات الفصل الثاني للعام 1446+ مياه لمكتب الادارة	غير متاح	0.00	56.00	7,642.97	31-12-2024	فاتورة + 130

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
54,436.00	72,899.86	(18,463.86)	
الرصيد النهائي	194,710.00	187,067.03	7,642.97

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية الإسلامية
بمحافظة البدر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم: 3115

محضر جرد الصندوق

انه في تمام الساعة (التاسعة) من يوم (الثلاثاء) بمقر الجمعية ، قامت لجنة الجرد
المشكلة من قبل الجمعية العمومية في 2024/12/31 وهم :

1_ فهد علي احمد القرني

2_ لافي مسلم العميري

3_ ماجد صالح طويلع العميري

وبحضور أمين الصندوق بجرد الأموال النقدية الموجودة بعهددة أمين الصندوق ، وبياناتها كالتالي :

هـلله	ريال
0	0

1_ (صفر ريال) نقدية في الصندوق

وقد اقر أمين الصندوق بأنه لا يوجد اى مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار
مجلس الإدارة عنها ، وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجدت أنه
مطابق، وقد بلغ مقدار الزيادة / العجز

هـلله	ريال
0	0

(صفر ريال)

وعلى هذا جرى التوقيع

مصادقة رئيس مجلس الإدارة
حمدان سليم العميري

المسؤول المالي
صالح سليم المسعودي

أعضاء لجنة الجرد

فهد علي احمد القرني

لافي مسلم العميري

ماجد صالح طويلع العميري

تقرير الصندوق للربع الرابع من العام 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110300101 - الصندوق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
0.00	0.00	0.00	0.00
الرصيد النهائي	72,000.00	72,000.00	0.00

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري



كشف الحساب

صبيلا العزيز
الحساب
الاسم المختصر
التاريخ
كشف الحساب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع
432000010006080087474

01/01/2025
من 02/04/2024

نوع القارة	الرصيد	مدين	دائن	ملاحظات	الوصف	الوقت	التاريخ الهجري	التاريخ
المباشر موبيل	1736098.36		3.00	مخالطة عبدالعزيز سليمان: Name-1: 165000010006080428770 CA: Name-2: ECommerce monthly fee for	تحويل داخل الراجحي	06:30	1446-07-01	01/01/2025
الصرف الآلي	1736095.36	-172.50			نقاط بيع - مدين الناجر	03:43	1446-07-01	01/01/2025
المباشر موبيل	1736267.86		10.00	Name-1: 202000010006080393326 CA: Name-2: 24400001000608003093	تحويل داخل الراجحي	03:05	1446-07-01	01/01/2025
المباشر موبيل	1736257.86		4.00	Name-1: 12/2024-461000010006080137604 CA: Name-2: -ABDULAZIZ MOHAMMED ALI	تحويل داخل الراجحي	01:36	1446-07-01	01/01/2025
الفرع	1736253.86		8.00	AL YAZEEDI	لمر مستفيد	11:09	1446-07-01	01/01/2025
الفرع	1736245.86		1.00	12/2024-504000010006080080126 CA: Name-2: -ALAJEER HUMAN RESOURCES	لمر مستفيد	11:08	1446-07-01	01/01/2025
الفرع	1736244.86		10.00	12/2024-422000010006080056893 CA: Name-2: -FAHAD SALEH Z ALSHAMMARI	لمر مستفيد	11:06	1446-07-01	01/01/2025
المباشر موبيل	1736234.86		100.00	Name-1: 547000010006080129716 CA: Name-2: 139000010006080138760	تحويل داخل الراجحي	07:42	1446-06-30	31/12/2024
المباشر موبيل	1736134.86		25.00	Name-1: 233000010006080086105 CA: Name-2: P1 Term ARBS21052864 12/28	تحويل داخل الراجحي	06:20	1446-06-29	30/12/2024
المباشر موبيل	1736109.86		3.00	Name-1: 00:20:30 - 12/29 00:20:30 - QURAN CA: Name-2: ALBADA	تحويل داخل الراجحي	04:25	1446-06-29	30/12/2024
الصرف الآلي	1736106.86		4.94	Name-1: 1090000100060807062779 CA: Name-2: Payment-19570205548469- ARNBBPQ243626487-HUMAN RESOUACES DEVELOPMENT	نقاط بيع - دافئة الناجر	10:26	1446-06-28	29/12/2024
المباشر موبيل	1736101.92		100.00	Name-1: 1090000100060807062779 CA: Name-2: 19570205548469- ARNBBPQ243626487-HUMAN RESOUACES DEVELOPMENT	تحويل داخل الراجحي	08:27	1446-06-28	29/12/2024
الفرع	1736001.92		5600.00	Name-1: 119000010006080368175 CA: Name-2: 119000010006080368175	حوالة محلية واردة	09:02	1446-06-28	29/12/2024
المباشر موبيل	1730401.92		0.05	Name-1: 119000010006080368175 CA: Name-2: 119000010006080368175	تحويل داخل الراجحي	10:29	1446-06-27	28/12/2024
المباشر موبيل	1730401.87		5.00	Name-1: 119000010006080368175 CA: Name-2: 119000010006080368175	تحويل داخل الراجحي	09:53	1446-06-27	28/12/2024

نوع القاء	الرصيدة	مدين	دائن	ملاحظات	الوصف	الوقت	التاريخ الجوي	التاريخ
الصراف الآلي	1730396.87		180.89	446000010006080099614 PI Term ARBS21052864 12/26 00:20:30 - 12/27 00:20:30 - QURAN ALBADA	نقاط بيع - دفقة التاجر	10:26	1446-06-26	27/12/2024
المباشر موبيل	1730215.98		5.00	Name-1: عون راجح منيس شكان CA: 530000010006080057882	تحويل داخل الر اجحي	04:55	1446-06-26	27/12/2024
المباشر موبيل	1730210.98		4.00	Name-1: حنان شاد شيد القيدي CA: 24400001000608003093	تحويل داخل الر اجحي	04:47	1446-06-26	27/12/2024
المباشر موبيل	1730206.98		10.00	Name-1: ايلي عبد مبارك السمودي CA: 202000010006080039326	تحويل داخل الر اجحي	10:57	1446-06-25	26/12/2024
المباشر موبيل	1730196.98		1.00	Name-1: ندى خميس عبدالعزيز CA: 349000010006080241099	تحويل داخل الر اجحي	06:08	1446-06-25	26/12/2024
الفرع	1730195.98		100.00	12/2024-202000010006080339212- ABDULWHAB SALEM S ALMSAUDI	امر مستقيم	10:32	1446-06-25	26/12/2024
المباشر موبيل	1730095.98		1.00	Name-1: ايلي حجاج صنيان الهج CA: 39400001000608084414	تحويل داخل الر اجحي	09:11	1446-06-24	25/12/2024
المباشر موبيل	1730094.98		2.00	Name-1: يوسف عبدالرحمن ابراهيم المسلم CA: 120000010006080152416	تحويل داخل الر اجحي	11:28	1446-06-24	25/12/2024
المباشر موبيل	1730092.98		2.00	Name-1: محمد عجب محمد الشكره CA: 233000010006080086105	تحويل داخل الر اجحي	11:22	1446-06-24	25/12/2024
المباشر موبيل	1730090.98		2.00	Name-1: عبدالعزيز درويش يحي ال توفيق CA: 450000010006080095359	تحويل داخل الر اجحي	08:40	1446-06-24	25/12/2024
المباشر موبيل	1730088.98		10.00	Name-1: محمد عبدالرحمن عبدالله CA: 273000010006080082287	تحويل داخل الر اجحي	02:49	1446-06-23	24/12/2024
المباشر موبيل	1730078.98		20.00	Name-1: ناصر محمد ابراهيم آل CA: 611000010006080116110	تحويل داخل الر اجحي	06:09	1446-06-23	24/12/2024
المباشر موبيل	1730058.98		10.00	Name-1: احمد علي ابن عزم آل CA: 59800001000608025098	تحويل داخل الر اجحي	06:26	1446-06-22	23/12/2024
المباشر موبيل	1730048.98		10.00	Name-1: عبدالعزيز سعد منور النيس CA: 590000010006080007678	تحويل داخل الر اجحي	07:19	1446-06-21	22/12/2024
المباشر موبيل	1730038.98		5.00	Name-1: ابريه عواض علي الحرب CA: 298000010006080097310	تحويل داخل الر اجحي	12:41	1446-06-21	22/12/2024
المباشر موبيل	1730033.98		1.00	Name-1: وجران عبدالرحمن عبدالعزيز المبارك CA: 501000010006080211336	تحويل داخل الر اجحي	06:42	1446-06-20	21/12/2024
الفرع	1730032.98		1.00	12/2024-10900001000608029092- MSHARY FLEEH KAIN ALFQIRI	امر مستقيم	10:13	1446-06-20	21/12/2024
المباشر موبيل	1730031.98		0.50	Name-1: اعاء سلطان عبيد المر CA: 364000010006080898899	تحويل داخل الر اجحي	10:17	1446-06-19	20/12/2024
المباشر موبيل	1730031.48		15.00	Name-1: ظافر محمد عبدالله ال محمد CA: 410000010006080018665	تحويل داخل الر اجحي	05:13	1446-06-19	20/12/2024
المباشر موبيل	1730016.48		10.00	Name-1: ايلي عبد مبارك السمودي CA: 410000010006080018665	تحويل داخل الر اجحي	12:13	1446-06-19	20/12/2024

نوع الشاء	الرميد	مبلغ	دائن	ملاحظات	الوقت	التاريخ الهجري	التاريخ
المباشر موبيل	1730006.48	16.00	CA: 2020000010006086087278/Name-1: 16.00	تحويل داخل الرأجي	01:16	1446-06-18	19/12/2024
المباشر موبيل	1729990.48	10.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 10.00	تحويل داخل الرأجي	04:58	1446-06-18	19/12/2024
المباشر موبيل	1729980.48	4.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 4.00	تحويل داخل الرأجي	11:32	1446-06-17	18/12/2024
الفرع	1729976.48	53.28	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 53.28	حوالة محلة واردة	09:02	1446-06-17	18/12/2024
المباشر موبيل	1729923.20	1.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 1.00	تحويل داخل الرأجي	05:18	1446-06-17	18/12/2024
الفرع	1729922.20	1.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 1.00	تحويل داخل الرأجي	10:36	1446-06-17	18/12/2024
المباشر موبيل	1729921.20	2.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 2.00	تحويل داخل الرأجي	06:12	1446-06-16	17/12/2024
المباشر موبيل	1729919.20	5.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 5.00	تحويل داخل الرأجي	12:52	1446-06-14	15/12/2024
المباشر موبيل	1729914.20	10.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 10.00	تحويل داخل الرأجي	06:24	1446-06-13	14/12/2024
المباشر موبيل	1729904.20	10.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 10.00	تحويل داخل الرأجي	12:16	1446-06-12	13/12/2024
المباشر موبيل	1729894.20	3.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 3.00	تحويل داخل الرأجي	05:19	1446-06-11	12/12/2024
المباشر موبيل	1729891.20	3.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 3.00	تحويل داخل الرأجي	06:57	1446-06-11	12/12/2024
المباشر موبيل	1729888.20	5.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 5.00	تحويل داخل الرأجي	05:02	1446-06-11	12/12/2024
المباشر موبيل	1729883.20	2.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 2.00	تحويل داخل الرأجي	06:15	1446-06-10	11/12/2024
المباشر موبيل	1729881.20	0.05	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 0.05	تحويل داخل الرأجي	06:09	1446-06-10	11/12/2024
المباشر موبيل	1729881.15	0.30	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 0.30	تحويل داخل الرأجي	06:03	1446-06-09	10/12/2024
المباشر موبيل	1729880.85	1.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 1.00	تحويل داخل الرأجي	09:37	1446-06-08	09/12/2024
المباشر موبيل	1729879.85	1.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 1.00	تحويل داخل الرأجي	06:36	1446-06-08	09/12/2024
المباشر موبيل	1729878.85	2.00	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 2.00	تحويل داخل الرأجي	05:20	1446-06-07	08/12/2024
المباشر موبيل	1729876.85	0.50	CA: 2020000010006086087278/Name-2: 0.50	تحويل داخل الرأجي	03:38	1446-06-07	08/12/2024

تقرير الراجحي للربع الرابع للعام 2024 م تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100201 - مصرف الراجحي		21,315.70	95,525.55	(74,209.85)		
	الرصيد السابق		1,810,444.71	0.00			
221	تحويل من الراجحي الى الاهلي	غير متاح	0.00	95,000.00	1,715,444.71	23-10-2024	بيان البنك
230	تبرع برنامج من الموقع لصالح الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	غير متاح	19.76	0.00	1,715,464.47	30-10-2024	105/106
232	تبرع لبرنامج الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	غير متاح	590.22	0.00	1,716,054.69	31-10-2024	108/109
237	تبرع لبرنامج الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	غير متاح	8.56	0.00	1,716,063.25	04-11-2024	بيان البنك
238	تبرعات عامه + صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف	غير متاح	7,925.70	0.00	1,723,988.95	04-11-2024	بيان البنك
238	رسوم تحويل من الراجحي للاهلي + مصاريف نقاط البيع	غير متاح	0.00	353.05	1,723,635.90	04-11-2024	بيان البنك
276	تقفل الراجحي الى 02/12/2024	غير متاح	6,157.90	0.00	1,729,793.80	02-12-2024	بيان البنك
276	نقاط بيع	غير متاح	0.00	172.50	1,729,621.30	02-12-2024	بيان البنك
297	تقفل الراجحي الى 31/12/2024 م	غير متاح	6,613.56	0.00	1,736,234.86	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
(74,209.85)	95,525.55	21,315.70	

✉ albad345h@gmail.com

🌐 www.quran-albada.org.sa

محافظة البدر - مخطط 1

+966 14 433 0001

0505337890

1,736,234.86	377,097.60	2,113,332.46	الرصيد النهائي
--------------	------------	--------------	----------------

المراجع الداخلي
إبراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري





الحسابات الجارية

01/01/2025 10:21

التاريخ

charity association for memorizing quran in beda

محمد السليم

إسم العميل
اسم المستفيد

المرشحات

7	إجمالي معاملات الدائن:	ترتيب التاريخ:
رقم الحساب:	3685782000106	إجمالي المبلغ المدين:
وقت التنفيذ:	Processing Date	إجمالي المبلغ الدائن:
عدد النتائج في كل صفحة:	500	دائن/مدين:
من تاريخ:	26/12/2024	إلى تاريخ:
نوع العملية:	الكل	نطاق التاريخ:
		إجمالي معاملات المدين:
		0

تفاصيل نتائج البحث							التاريخ
الرصيد	مدين	دائن	رمز العملية	المرجع	ملاحظات	التفاصيل	
14,997.56		600.00	JM	106500747		CITY bedda حوالة فورية محلية واردة RujhSARI 20241230SARJHRIH12BOPF107440173 63 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJH ABDULH AODH ABEED ALATTWE	30/12/2024
14,397.56		1,697.00	EP	117739563		وزارة RujhSARI / بيت PAYROLL إيداع رواتب PAYROLL العمل والتنمية الاجتماعية EXTN98024364VXB4	29/12/2024
12,700.56		1,500.00		110127730		نحويل داخلي واردة نحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID: 1066408202 36800000144401 CHNL-SNB Payment Systems	29/12/2024
11,200.56		500.00		109523919		نحويل داخلي واردة نحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID: 1011372776 11100146240001 CHNL-SNB Payment Systems	27/12/2024
10,708.56		134.00		103821155		نحويل داخلي واردة دعم 36847319000106 DEP ID: 1029989280 CHNL-SNB Payment Systems	27/12/2024
10,566.56		1,500.00		148673612		نحويل داخلي واردة نحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID: 1040820746 38648347000105 CHNL-SNB Payment Systems نحويل داخلي واردة نحويل الى الاهل والاصدقاء	26/12/2024

4030001588 | سن.ت. 300002471110003 | الرقم الضريبي بالكامل | رأس المال 60,000,000.000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | تاريخ 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

الاهلي (روضة براعم العلم الاهلية) للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100603 - الاهلي (روضة براعم العلم الاهلية)		69,000.00	0.00	69,000.00		
	الرصيد السابق		13,200.00	0.00			
205	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	غير متاح	6,200.00	0.00	19,400.00	13-10-2024	بيان البنك
223	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	غير متاح	4,000.00	0.00	23,400.00	27-10-2024	بيان البنك
234	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول والثاني للعام 1446	غير متاح	18,700.00	0.00	42,100.00	25-11-2024	بيان البنك
272	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الثاني للعام 1446	غير متاح	18,700.00	0.00	60,800.00	02-12-2024	بيان البنك
299	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الثاني 1446	غير متاح	21,400.00	0.00	82,200.00	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	مدین	دائن	الرصيد
69,000.00	69,000.00	0.00	
82,200.00	171,300.00	89,100.00	
			المجموع
			الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم السهيلى العميري



الحسابات الجارية

اسم العميل
اسم المستخدم:

المرشحات

ترتيب التاريخ:
إجمالي المبلغ المدين:
إجمالي المبلغ الدائن:
دائن/مدين:
إلى تاريخ:
نطاق التاريخ:
إجمالي معاملات المدين:

تنازلي
0.00
26,000.00
الكل
01/01/2025
الحالي
0

روضة براعم العلم الأهلية
محمد اسليم

التاريخ

01/01/2025 10:52

إجمالي معاملات الدائن:
رقم الحساب:
وقت التنفيذ:
عدد النتائج في كل صفحة:
من تاريخ:
نوع العملية:

30
36800000416707
Processing Date
500
01/12/2024
الكل

تفاصيل نتائج البحث						
التاريخ	التفاصيل	ملاحظات	المرجع	رمز العملية	دائن	مدين
01/01/2025	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1116941335 11100175316507 CHNL-SNB Payment Systems		110851221		500.00	
01/01/2025	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1078723218 36800000067705 CHNL-SNB Payment Systems		105650409		1,000.00	
01/01/2025	تحويل داخلي وارد شراء بضاعة DEP ID:1082078583 36853203000107 CHNL-SNB Payment Systems		105145364		500.00	
31/12/2024	تحويل داخلي وارد PD:Educational Expenses 36091997000103 DEP ID:1068179959 CHNL-SNB Payment Systems		138530271		1,100.00	
30/12/2024	تحويل داخلي وارد مصاريف دراسية DEP ID:105816730 11100111489000 CHNL-SNB Payment Systems		114772955		500.00	
30/12/2024	تحويل داخلي وارد مصاريف تشغيل DEP ID:1082145028 36100000464102 CHNL-SNB Payment Systems		105975274		500.00	
29/12/2024	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID 1064882044 36853276000108 CHNL-SNB Payment Systems		120286633		1,600.00	

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20هـ (الموافق 1953/12/26م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

78,500.00				500.00	JM	108113671	حالة فورية محلية وإدارة 20241229SARJHJH2BOPF108528686 87 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI MARZOUQAH SULAIMAN SAAD ALOMAY	29/12/2024
78,000.00				500.00		107284166	تحويل داخلي وارد مصاريف دراسية DEP ID:1040820746 38648347000105 CHNL-SNB Payment Systems	29/12/2024
77,500.00				1,000.00		142464312	تحويل داخلي وارد مصاريف دراسية DEP ID:1077383949 36852840000106 CHNL-SNB Payment Systems	26/12/2024
76,500.00				1,500.00	JM	125247525	حالة فورية محلية وإدارة 20241226SARJHJH2BOPF112456868 67 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI KHULUD OLAYAN SALMAN ALOMAYRI	26/12/2024
75,000.00				500.00	JM	123420953	حالة فورية محلية وإدارة 20241226SARJHJH2BOPF112005340 90 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI OMAR ALI S ALZAHIRANI	26/12/2024
74,500.00				500.00		122260330	تحويل داخلي وارد مصاريف تشغيل DEP ID:1070407687 36851488000110 CHNL-SNB Payment Systems	26/12/2024
74,000.00				500.00	JM	120843657	حالة فورية محلية وإدارة 20241226SARIBL2BTMS111014448 *****SAUDI ARABIA صحة 09 ممدوح سليمان سويلم مقبض العبط SARIBL	26/12/2024
73,500.00				100.00		114192009	تحويل داخلي وارد مصاريف دراسية DEP ID:1064880584 36852333000105 CHNL-SNB Payment Systems	26/12/2024
73,400.00				1,000.00		10752462	تحويل داخلي وارد مصاريف دراسية DEP ID:1064880584 36852333000105 CHNL-SNB Payment Systems	26/12/2024
72,400.00				1,000.00		129250244	تحويل داخلي وارد تحويل إلى الأهل والاصدقاء DEP ID:1032097014 368000000413904 CHNL-SNB Payment Systems	24/12/2024
71,400.00				1,500.00		138352315	تحويل داخلي وارد شراء بضاعة DEP ID:1120032204 11100012976602 CHNL-SNB Payment Systems	18/12/2024
69,900.00				500.00		116700178	تحويل داخلي وارد رواتب 36800000330306 DEP ID:1176418174 CHNL-SNB Payment Systems	08/12/2024
							حالة فورية محلية وإدارة 20241204SARJHJH2BOPF113389848 CITY,Jeddah	

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مقفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 40300001588
خاص لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مخصص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

69,400.00	1,000.00	JM	118402491	62 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI AMAL SALEEM EID ALOMAYRI	04/12/2024
68,400.00	1 500.00		107953387	تحويل داخلي وارء مصاريف دراسية DEP ID:1045012869 36848052000101 CHNL:SNB Payment Systems	04/12/2024
66,900.00	1,000.00		107024468	تحويل داخلي وارء مصاريف دراسية DEP ID:1078543236 11100189142009 CHNL:SNB Payment Systems	04/12/2024
65,900.00	1,100.00		136998054	تحويل داخلي وارء تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1030667313 36853574000108 CHNL:SNB Payment Systems	03/12/2024
64,800.00	1,000.00		106614895	تحويل داخلي وارء تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1102543756 31500000074008 CHNL:SNB Payment Systems	03/12/2024
63,800.00	1,500.00		128451975	تحويل داخلي وارء مصاريف دراسية DEP ID 1066771708 36857975000107 CHNL:SNB Payment Systems	02/12/2024
62,300.00	500.00		118995460	تحويل داخلي وارء تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1116941335 11100175316507 CHNL:SNB Payment Systems	02/12/2024
61,800.00	1,000.00	JM	108489909	حالة فورية محلية وارءة Jeddah: CITY: 20241202SARJHIRJHI2BOPF109209186 41 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI OMAR ALI S ALZAHIRANI	02/12/2024
60,800.00	500.00	JM	111278039	حالة فورية محلية وارءة Jeddah: CITY: 20241201SARJHIRJHI2BOPF110420434 97 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI SABAH JUMAH SULAIMAN ALOMAYRI	01/12/2024
60,300.00	600.00	JM	111241403	حالة فورية محلية وارءة Jeddah: CITY: 20241201SARJHIRJHI2BOPF110410410 11 *****SAUDI ARABIA PaymentRef OTHR SARJHI SABAH JUMAH SULAIMAN ALOMAYRI	01/12/2024
59,700.00	1,500.00		103500022	تحويل داخلي وارء تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1030667313 36853574000108 CHNL:SNB Payment Systems	01/12/2024

إجمالي مبيعات الدين	إجمالي المبلغ الدين
30	0
26,000.00	

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
 خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر الساسي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20هـ (الموافق 1953/12/26م)
 برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

البنك الاهلي للربع الرابع من العام 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100601 - البنك الاهلي		327,857.62	323,771.24	4,086.38		
	الرصيد السابق		10,911.18	0.00			
190	اضافة شيك نثریات للعهدہ	غير متاح	0.00	5,000.00	5,911.18	01-10-2024	00000316
193	ايجار شقق	غير متاح	1,500.00	0.00	7,411.18	01-10-2024	99
198	ايجار شقة + تبرع عام	غير متاح	3,100.00	0.00	10,511.18	06-10-2024	100 / بيان البنك
201	تبرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع الحلقات القرآنية والدور النسائية	غير متاح	86,400.00	0.00	96,911.18	06-10-2024	بيان البنك 101/
202	تبرعات رسائل نصية - شركة التنفيذ المثالية	غير متاح	542.62	0.00	97,453.80	09-10-2024	بيان البنك
208	اضافة شيك نثریات للعهدہ	غير متاح	0.00	8,000.00	89,453.80	16-10-2024	00000317
214	اضافة شيك جوائز اختبار المستويات / شيك لشراء اثاث / شيك جوائز طالبات الدور	غير متاح	0.00	15,929.00	73,524.80	21-10-2024	18/19/20
220	رواتب وفواتير وتأمينات شهر 10/2024	غير متاح	0.00	96,610.82	(23,086.02)	23-10-2024	بيان البنك
221	تحويل من الراجحي الى الاهلي	غير متاح	95,000.00	0.00	71,913.98	23-10-2024	بيان البنك
222	تبرعات رسائل نصية	غير متاح	304.00	0.00	72,217.98	24-10-2024	بيان البنك

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
225	ايجار شقق	غير متاح	3,000.00	0.00	75,217.98	27-10-2024	102/103
227	ايجار شقة شهر 11/2024	غير متاح	1,500.00	0.00	76,717.98	29-10-2024	104
228	اضافة شيك نثریات للعهدہ	غير متاح	0.00	5,000.00	71,717.98	29-10-2024	00000321
231	ايجار شقة شهر 10/2024	غير متاح	600.00	0.00	72,317.98	30-10-2024	107
233	ايجار شقه + تبرعات عامه	غير متاح	3,250.00	0.00	75,567.98	31-10-2024	110/بيان البنك
235	ايجار الفندق + شقق	غير متاح	104,500.00	0.00	180,067.98	04-11-2024	112/113/114
239	ايجار شقة شهر 11/2024	غير متاح	2,300.00	0.00	182,367.98	04-11-2024	115
240	ايجار شقة شهر 10/2024	غير متاح	1,250.00	0.00	183,617.98	05-11-2024	116
244	تسديد 50% من قيمة عقد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون قانونيون لمراجعة الارباع والتقارير المالية للعام 2024	غير متاح	0.00	3,162.50	180,455.48	13-11-2024	سند التحويل + فاتوره
256	اضافة شيك نثریات وشيك جوائز طلاب للعهدہ	غير متاح	0.00	10,000.00	170,455.48	19-11-2024	00000323 / 00000322
262	تجديد ترخيص نظام رافد للعام 2024	غير متاح	0.00	5,000.00	165,455.48	25-11-2024	عقد + فاتورة
264	رواتب وتأمينات وفواتير شهر نوفمبر 2024	غير متاح	0.00	68,181.62	97,273.86	26-11-2024	بيان البنك
267	ايجار شقق	غير متاح	3,000.00	0.00	100,273.86	28-11-2024	120/121
270	ايجار شقق + تبرع عام	غير متاح	3,200.00	0.00	103,473.86	01-12-2024	122-123 - بيان البنك
273	اضافة شيك للدور النسائية وشيك للمحاسب القانوني مكتب رامي الخضر	غير متاح	0.00	7,162.00	96,311.86	02-12-2024	00000324+00000325

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
277	ايجار شقق	غير متاح	2,100.00	0.00	98,411.86	03-12-2024	129/130
278	ايجار شقق	غير متاح	5,860.00	0.00	104,271.86	04-12-2024	131/132/بيان البنك
280	ايجار شقة شهر 12/2024	غير متاح	3,000.00	0.00	107,271.86	08-12-2024	133
281	اضافة شيك جوائز طلاب للعهد	غير متاح	0.00	3,345.00	103,926.86	16-12-2024	00000326
287	رواتب وفواتير وتأمينات شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	96,380.30	7,546.56	24-12-2024	بيان البنك
293	ايجار شقق	غير متاح	4,500.00	0.00	12,046.56	29-12-2024	137/138/139
298	تبرعات + ايجار شقة	غير متاح	2,951.00	0.00	14,997.56	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	دائن	مدين	
4,086.38	323,771.24	327,857.62	المجموع
14,997.56	1,140,962.28	1,155,959.84	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري



المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري






مصرف الراجحي
alrajhi bank



Wed 1 January 2025 7:17:AM

الحسابات < الكشوفات عبر الانترنت

→ الكشوفات عبر الانترنت

تحويل ↗

دفع 📄

أخذ
5,020.00 ريال سعودي
22

الرصيد الرصيد المحجوز
SAR SAR

اسم الحساب

الجمعية الخيرية
اسم
لتحفيظ القرآن
العميل
الكريم بالبدع

الحالة غير نشط

رقم الحساب
1010006080000222

آيبان 000224608010000222

العملة ريال سعودي

الفرع حقل

كشف الحساب



افتح في...

اكتمل التنزيل

monthly_statement.pdf



تقرير الراجحي 2 للربع الرابع للعام 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100202 - مصرف الراجحي (2)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		5,020.00	0.00			

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
0.00	0.00	0.00	0.00
الرصيد النهائي	5,020.00	0.00	5,020.00

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري



تبرع عام للربع الرابع 2024
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3120100101 - تبرع عام		0.00	9,449.88	9,449.88		
	الرصيد السابق		0.00	29,827.43			
198	تبرع عام	غير متاح	0.00	1,600.00	31,427.43	06-10-2024	بيان البنك
233	تبرعات عامه	غير متاح	0.00	1,750.00	33,177.43	31-10-2024	بيان البنك
238	تبرعات عامه	غير متاح	0.00	725.70	33,903.13	04-11-2024	بيان البنك
268	تبرع عام	غير متاح	0.00	2.00	33,905.13	28-11-2024	بيان البنك
270	تبرع عام	غير متاح	0.00	200.00	34,105.13	01-12-2024	بيان البنك
276	تبرع عام	غير متاح	0.00	1,647.90	35,753.03	02-12-2024	بيان البنك
278	تبرعات عامه	غير متاح	0.00	1,910.00	37,663.03	04-12-2024	بيان البنك
297	تبرعات عامه	غير متاح	0.00	960.28	38,623.31	31-12-2024	بيان البنك
298	تبرع ام	غير متاح	0.00	654.00	39,277.31	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
9,449.88	9,449.88	0.00	
39,277.31	39,277.31	0.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري

✉ albada345h@gmail.com

🌐 www.quran-albada.org.sa

محافظة البدر - مخطط 1

+966 14 433 0001

0505337890

تبرع برنامج من الموقع لصالح الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد) للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31102022 - تبرع برنامج من الموقع لصالح الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)		0.00	3,225.54	3,225.54		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
230	تبرع برنامج من الموقع لصالح الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	غير متاح	0.00	19.76	19.76	30-10-2024	105/106
232	تبرع لبرنامج الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	غير متاح	0.00	590.22	609.98	31-10-2024	108/109
237	تبرع لبرنامج الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)	غير متاح	0.00	8.56	618.54	04-11-2024	بيان البنك
276	تبرع لمشروع الحلقات الافتراضية (تعليم عن بعد)	غير متاح	0.00	910.00	1,528.54	02-12-2024	بيان البنك
298	تبرع للحلقات الافتراضية	غير متاح	0.00	1,697.00	3,225.54	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
3,225.54	3,225.54	0.00	
3,225.54	3,225.54	0.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري



المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري



صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة) للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

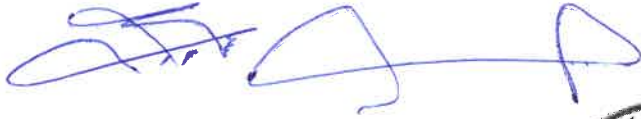
تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة)		0.00	16,400.00	16,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	32,400.00			
238	صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف	غير متاح	0.00	7,200.00	39,600.00	04-11-2024	بيان البنك
276	صندوق دعم التوظيف لموظفات الروضة	غير متاح	0.00	3,600.00	43,200.00	02-12-2024	بيان البنك
297	صندوق تنمية الموارد البشرية	غير متاح	0.00	5,600.00	48,800.00	31-12-2024	بيان البنك

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
0.00	0.00	48,800.00	48,800.00
الرصيد النهائي			

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري




✉ albadah345h@gmail.com

🌐 www.quran-albada.org.sa

محافضة البدر - مخطط ١

+966 14 433 0001

0505337890

منصة احسان للعمل الخيري - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31102021 - منصة احسان للعمل الخيري - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية		0.00	86,400.00	86,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
201	تبرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع الحلقات القرآنية والدور النسائية	غير متاح	0.00	86,400.00	86,400.00	06-10-2024	بيان البنك / 101

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
86,400.00	86,400.00	0.00	
86,400.00	86,400.00	0.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم السهيلى العميري




تقارير شركة التنفيذ المثاليه (رسائل نصية) للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31102020 - شركة التنفيذ المثاليه (رسائل نصية)		0.00	899.90	899.90		
	الرصيد السابق		0.00	4,534.07			
202	تبرعات رسائل نصية - شركة التنفيذ المثاليه	غير متاح	0.00	542.62	5,076.69	09-10-2024	بيان البنك
222	تبرعات رسائل نصية	غير متاح	0.00	304.00	5,380.69	24-10-2024	بيان البنك
297	رسائل نصية	غير متاح	0.00	53.28	5,433.97	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	مدین	دائن	الرصيد
المجموع	0.00	899.90	899.90
الرصيد النهائي	0.00	5,433.97	5,433.97

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري





إيرادات مشروع (4) للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31205012 - إيرادات مشروع (4)		0.00	15,300.00	15,300.00		
	الرصيد السابق		0.00	47,100.00			
198	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	48,600.00	06-10-2024	100
225	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	50,100.00	27-10-2024	102
227	إيجار شقة شهر 11/2024	غير متاح	0.00	1,500.00	51,600.00	29-10-2024	104
231	إيجار شقة شهر 10/2024	غير متاح	0.00	600.00	52,200.00	30-10-2024	107
235	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	53,700.00	04-11-2024	112
267	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	55,200.00	28-11-2024	121
270	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	56,700.00	01-12-2024	123
277	إيجار شقق	غير متاح	0.00	2,100.00	58,800.00	03-12-2024	129/130
293	إيجار شقة	غير متاح	0.00	3,000.00	61,800.00	29-12-2024	137/139
298	إيجار شقة	غير متاح	0.00	600.00	62,400.00	31-12-2024	141

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
15,300.00	15,300.00	0.00	
62,400.00	62,400.00	0.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي

محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري



 albada345h@gmail.com

 www.quran-albada.org.sa

محافظة البدع - مخطط 1

+966 14 433 0001

0505337890

إيرادات مشروع (2) للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31205010 - إيرادات مشروع (2)		0.00	22,500.00	22,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	67,900.00			
193	إيجار شقق	غير متاح	0.00	1,500.00	69,400.00	01-10-2024	99
225	إيجار شقه	غير متاح	0.00	1,500.00	70,900.00	27-10-2024	103
233	إيجار شقه	غير متاح	0.00	1,500.00	72,400.00	31-10-2024	110
235	إيجار شقه	غير متاح	0.00	3,000.00	75,400.00	04-11-2024	113
239	إيجار شقة شهر 11/2024	غير متاح	0.00	2,300.00	77,700.00	04-11-2024	115
240	إيجار شقة شهر 10/2024	غير متاح	0.00	1,250.00	78,950.00	05-11-2024	116
267	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	80,450.00	28-11-2024	120
270	إيجار شقه	غير متاح	0.00	1,500.00	81,950.00	01-12-2024	122
278	إيجار شقق	غير متاح	0.00	3,950.00	85,900.00	04-12-2024	131/132
280	إيجار شقة شهر 12/2024	غير متاح	0.00	3,000.00	88,900.00	08-12-2024	133
293	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	90,400.00	29-12-2024	138

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
22,500.00	22,500.00	0.00	
90,400.00	90,400.00	0.00	الرصيد النهائي

رسوم روضة براعم العلم الاهلية للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	رسوم روضة براعم العلم الاهلية	31205016	0.00	69,000.00	69,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	172,300.00			
205	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	غير متاح	0.00	6,200.00	178,500.00	13-10-2024	بيان البنك
223	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	غير متاح	0.00	4,000.00	182,500.00	27-10-2024	بيان البنك
234	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول والثاني للعام 1446	غير متاح	0.00	18,700.00	201,200.00	25-11-2024	بيان البنك
272	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الثاني للعام 1446	غير متاح	0.00	18,700.00	219,900.00	02-12-2024	بيان البنك
299	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الثاني 1446	غير متاح	0.00	21,400.00	241,300.00	31-12-2024	بيان البنك

الرصيد	دائن	مدین	المجموع
69,000.00	69,000.00	0.00	
241,300.00	241,300.00	0.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري

✉ albad345h@gmail.com

🌐 www.quran-albada.org.sa

محافظة البدر - مخطط 1

+966 14 433 0001

0505337890

إيرادات منازل السائرين للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31205014 - إيرادات منازل السائرين		0.00	100,000.00	100,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	100,000.00			
235	إيجار الفندق الدفعة التاسعة من 23/10/2024 إلى 23/04/2025	غير متاح	0.00	100,000.00	200,000.00	04-11-2024	114

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
100,000.00	100,000.00	0.00	
200,000.00	200,000.00	0.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري



ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الجمعية للربع الرابع 2024 م

تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الجمعية		2,601.39	0.00	2,601.39		
	الرصيد السابق		1,061.85	0.00			
217	ضريبة القيمة المضافة على فاتورة شراء المكتب وجهاز الكمبيوتر	غير متاح	337.26	0.00	1,399.11	21-10-2024	فواتير
241	ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الإسيراميك	غير متاح	110.87	0.00	1,509.98	06-11-2024	فاتورة
244	ضريبة القيمة المضافة 50% من فاتورة العقد	غير متاح	412.50	0.00	1,922.48	13-11-2024	سند التحويل + فاتورة
252	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات للروضة	غير متاح	391.30	0.00	2,313.78	17-11-2024	فاتورة
253	ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الحبر للطابعة	غير متاح	162.00	0.00	2,475.78	17-11-2024	فاتورة
254	ضريبة القيمة المضافة على فاتورة شراء دهانات	غير متاح	334.42	0.00	2,810.20	17-11-2024	فاتورة
255	ضريبة القيمة المضافة على فواتير الشراء لصيانة المشاريع	غير متاح	200.87	0.00	3,011.07	17-11-2024	فاتورة
262	ضريبة القيمة المضافة على مبلغ الترخيص السنوي لرافد	غير متاح	652.17	0.00	3,663.24	25-11-2024	عقد + فاتورة

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
2,601.39	2,601.39	0.00	2,601.39
الرصيد النهائي	3,663.24	0.00	3,663.24

اهلاك الاصول الثابتة والبرامج والانظمة للعام 2024 م

تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الثلاثاء، 23 جمادى الآخرة 1446 هـ، 24 ديسمبر 2024	رقم القيد:	288
بيان القيد:	اهلاك الاصول الثابتة والبرامج والانظمة للعام 2024 م		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	311,762.00		41302007 - مصروف اهلاك المباني	مصروفات اهلاك المباني للعام 2024 م	-
2	1,184.00		41305002 - مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	مصروفات اهلاك الاثاث للعام 2024 م	-
3	2,678.00		41307002 - مصروف اهلاك عدد وادوات	مصروفات اهلاك العدد والادوات للعام 2024 م	-
4	2,426.00		4131000101 - مصروفات اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	مصروفات اهلاك اجهزة الحاسب للعام 2024 م	-
5	4,600.00		4131301002 - مصروف اهلاك برنامج رافد	مصروفات اهلاك برنامج رافد للعام 2024 م	-
6	1,050.00		4131301001 - مصروف اهلاك برنامج الامتياز	مصروفات اهلاك برنامج الامتياز للعام 2024 م	-
7	311,762.00		2250100206 - مجمع اهلاك المباني	مجمع اهلاك المباني للعام 2024 م	-
8	1,184.00		2250100501 - مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	مجمع اهلاك الاثاث للعام 2024 م	-
9	2,678.00		2250100701 - مجمع اهلاك عدد وادوات	مجمع اهلاك العدد والادوات للعام 2024 م	-
10	2,426.00		2250101001 - مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها للعام 2024 م	-
11	4,600.00		2250200902 - مجمع استنفاد برنامج رافد	مجمع اهلاك برنامج رافد للعام 2024 م	-
12	1,050.00		2250200901 - مجمع استنفاد برنامج الامتياز	مجمع اهلاك برنامج الامتياز للعام 2024 م	-

إجمالي القيود دائن	323,700.00	إجمالي القيود مدين	323,700.00
تسوية	0.00		

مشروع كفالة الحلقات القرآنية والدور النسائية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية للربع الرابع 2024

تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42102016 - مشروع كفالة الحلقات القرآنية والدور النسائية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية		43,200.00	0.00	43,200.00		
	الرصيد السابق		21,600.00	0.00			
220	مشروع كفالة الحلقات القرآنية والدور النسائية (سليمان الراجحي) لشهر 10/2024	غير متاح	21,600.00	0.00	43,200.00	23-10-2024	بيان البنك
287	رواتب معلمين حلقات تحفيظ القرآن الكريم لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	21,600.00	0.00	64,800.00	24-12-2024	بيان البنك

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00
الرصيد النهائي	64,800.00	0.00	64,800.00

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري

مشروع الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد) للربع الرابع 2024 م

تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	مشروع الحلقات الافتراضية (التعليم عن بعد)		2,934.00	0.00	2,934.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
264	رواتب معلمات مشروع الحلقات الافتراضية عن بعد لشهر نوفمبر 2024	غير متاح	934.00	0.00	934.00	26-11-2024	بيان البنك
287	رواتب معلمات دورة التعليم عن بعد لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	2,000.00	0.00	2,934.00	24-12-2024	بيان البنك

المجموع	مدین	دائن	الرصيد
2,934.00	2,934.00	0.00	2,934.00
الرصيد النهائي	2,934.00	0.00	2,934.00

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين العميري



المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم السهيلى العميري



مشروع مكافآت معلمات الحلقات - شركة التنفيذ المثالية للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42107 - مشروع مكافآت معلمات الحلقات - شركة التنفيذ المثالية		5,400.00	0.00	5,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
220	مشروع مكافآت معلمات الحلقات (شركة التنفيذ المثالية) لشهر 10/2024	غير متاح	5,400.00	0.00	5,400.00	23-10-2024	بيان البنك

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
5,400.00	0.00	5,400.00	
5,400.00	0.00	5,400.00	الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيبي العميري



مشروع الدورة الصيفية للعام 1446 للربع الرابع 2024 م
تقرير كشف حساب

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42204 - مشروع الدورة الصيفية للعام 1446		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		16,600.00	0.00			

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
0.00	0.00	0.00	0.00
الرصيد النهائي	16,600.00	0.00	16,600.00

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري

