

تقارير النظام المالي
دفتر اليومية لعام 2022

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
---	----------------	--

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
2	03-01-2022	تصميم موشن جرافيك لأعمال الجمعية	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	600.00
		تصميم موشن جرافيك لأعمال الجمعية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	600.00	0.00
				600.00	600.00
3	05-01-2022	طباعة شهادات شكر	41201004 - مطبوعات	0.00	64.40
		هدايا عطور	41204006 - العينات والهدايا	0.00	140.00
		تغليف هدايا	41204006 - العينات والهدايا	0.00	11.00
		أكياس هدايا	41204006 - العينات والهدايا	0.00	8.00
		تسوية العهدة	1140100101 - عهد مستديمة	223.40	0.00
				223.40	223.40
30	31-03-2022	تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	2,904.00
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	1,266.12
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	201.85
		جوال الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	575.00
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	6,571.26
		فواتير سداد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	11,518.23	0.00
				11,518.23	11,518.23
5	25-01-2022	سداد الرسوم السنوية لنظام رافد الالكتروني	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	3,000.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	450.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		سداد الرسوم السنوية لنظام رافد الالكتروني	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,450.00	0.00
				3,450.00	3,450.00
9	26-01-2022	عمل عقد الكتروني لمقر الجمعية	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	500.00
		عمل عقد الكتروني لمقر الجمعية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	500.00	0.00
				500.00	500.00
8	26-01-2022	رواتب الموظفين لشهر يناير	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل إدارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	16,190.00	0.00
				17,900.00	17,900.00
4	25-01-2022	راتب عامل النظافة	41101009 - رواتب واجور	0.00	1,000.00
		راتب عامل النظافة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
6	26-01-2022	تحويل كفالات شهر يناير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	89,100.00
		تحويل كفالات شهر يناير	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	89,100.00	0.00
				89,100.00	89,100.00
11	30-01-2022	مطبوعات	41201004 - مطبوعات	0.00	250.00
		مطبوعات	41201004 - مطبوعات	0.00	300.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	82.50
		سداد مطبوعات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	632.50	0.00
				632.50	632.50

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
12	31-01-2022	كفالة الأيتام لشهر يناير	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	0.00	84,600.00
		كفالة الأيتام لشهر يناير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	84,600.00	0.00
				84,600.00	84,600.00
13	01-02-2022	عملية إيداع كفالة مرفوضة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	600.00
		عملية إيداع كفالة مرفوضة	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	600.00	0.00
				600.00	600.00
14	10-02-2022	باقة تصميم	41204005 - مصاريف الحماية والاعلان	0.00	350.00
		باقة تصميم	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	350.00	0.00
				350.00	350.00
15	20-02-2022	عقدة نقدية رقم 1	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عقدة نقدية رقم 1	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
16	20-02-2022	تحويل بين حسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	105,000.00
		تحويل بين حسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	105,000.00	0.00
				105,000.00	105,000.00
17	26-02-2022	رواتب الموظفين لشهر فبراير	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل ادارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر فبراير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	16,190.00	0.00
				17,900.00	17,900.00
19	28-02-2022	رواتب العاملين	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				3,500.00	3,500.00
21	02-03-2022	كفالة الايتام لشهر فبراير	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	0.00	85,800.00
		كفالة الايتام لشهر فبراير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	85,800.00	0.00
				85,800.00	85,800.00
18	27-02-2022	حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	1,000.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	150.00
		حالة إنسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,150.00	0.00
		حالة إنسانية	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,000.00
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	1,000.00	0.00
				2,150.00	2,150.00
36	19-04-2022	حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,478.27
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	371.74
		حالة إنسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,850.01	0.00
		حالة إنسانية	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	2,478.27
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	2,478.27	0.00
				5,328.28	5,328.28
35	17-04-2022	مطبوعات	41201004 - مطبوعات	0.00	400.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	60.00
		مطبوعات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	460.00	0.00
				460.00	460.00
45	28-04-2022	شحن رصيد الرسائل النصية للنظام	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	997.50
		شحن رصيد الرسائل النصية للنظام	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	997.50	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				997.50	997.50
46	11-05-2022	دورات تعليمية للايتام	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات التدريب والدورات	0.00	1,995.00
		دورات تعليمية للايتام	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,995.00	0.00
				1,995.00	1,995.00
47	15-05-2022	الدعاية والاعلان لشهر 3	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	26,560.80
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	4,687.20
		الدعاية والاعلان لشهر 3	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	31,248.00	0.00
				31,248.00	31,248.00
50	30-05-2022	دعاية واعلان لشهر 4	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	38,968.70
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	5,845.30
		دعاية واعلان لشهر 4	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	44,814.00	0.00
				44,814.00	44,814.00
54	01-06-2022	حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,173.91
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	326.09
		حالة إنسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,500.00	0.00
		حالة إنسانية	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	2,173.91
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	2,173.91	0.00
				4,673.91	4,673.91
55	07-06-2022	حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	560.00
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,173.91
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,300.00
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	3,200.00
		حالة إنسانية	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	326.09

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		حالة إنسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	8,560.00	0.00
		حالة إنسانية	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	8,233.91
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	8,233.91	0.00
				16,793.91	16,793.91
56	15-06-2022	تجديد نظام جود للمتاجر	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,000.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	750.00
		تجديد نظام جود للمتاجر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,750.00	0.00
				5,750.00	5,750.00
57	20-06-2022	حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	1,100.00
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,383.00
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,608.70
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	391.30
		حالة إنسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,483.00	0.00
		حالة إنسانية	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	6,091.70
		حالة إنسانية	11702001 - المستودع	6,091.70	0.00
				12,574.70	12,574.70
62	27-06-2022	داعية وعلان لشهر 5	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	47,627.83
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	7,144.17
		داعية وعلان لشهر 5	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	54,772.00	0.00
				54,772.00	54,772.00
64	30-06-2022	كفالة الايتام لشهر 6	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	0.00	83,650.00
		كفالة الايتام لشهر 6	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	83,650.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				83,650.00	83,650.00
63	28-06-2022	رواتب العاملين لشهر 6	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين لشهر 6	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
61	26-06-2022	رواتب الموظفين لشهر 6	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل ادارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		خارج عمل للموظفين	4110100701 - خارج عمل	0.00	2,140.99
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 6	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	18,330.99	0.00
				20,040.99	20,040.99
59	20-06-2022	عهدة نقدية رقم 4	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عهدة نقدية رقم 4	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
52	31-05-2022	كفالة الايتام لشهر 5	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	0.00	81,510.00
		كفالة الايتام لشهر 5	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	81,510.00	0.00
				81,510.00	81,510.00
48	26-05-2022	رواتب العاملين لشهر 5	41101009 - رواتب واجور	0.00	2,166.62
		رواتب العاملين لشهر 5	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,166.62	0.00
				2,166.62	2,166.62
49	26-05-2022	رواتب الموظفين لشهر 5	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		خارج دوام	4110100701 - خارج عمل	0.00	617.00
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		رواتب الموظفين لشهر 5	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	16,807.00	0.00
				18,517.00	18,517.00
42	27-04-2022	رواتب العاملين لشهر 4	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين لشهر 4	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
38	26-04-2022	مكافأة المتطوعات	4110200501 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	4,000.00
		مكافأة المتطوعات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
43	27-04-2022	كسوة العيد للايتام	42102007 - مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	0.00	36,150.00
		كسوة العيد للايتام	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	36,150.00	0.00
				36,150.00	36,150.00
39	26-04-2022	كفالة الايتام لشهر 4	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	0.00	72,300.00
		كفالة الايتام لشهر 4	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	72,300.00	0.00
				72,300.00	72,300.00
40	26-04-2022	رواتب الموظفين لشهر 4	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		رواتب الموظفين لشهر 4	4110200501 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	6,000.00
		عمل اضافي	4110100701 - خارج عمل	0.00	2,115.00
		تأمينات	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 4	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	24,305.00	0.00
				26,015.00	26,015.00
34	11-04-2022	عمل دروع تذكارية	41204006 - العيّنات والهدايا	0.00	1,610.00
		عمل دروع تذكارية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,610.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				1,610.00	1,610.00
33	03-04-2022	رواتب العاملين لشهر 3	41101009 - رواتب واجور	0.00	2,500.00
		رواتب العاملين لشهر 3	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00
32	02-04-2022	السلة الغذائية	11702001 - المستودع	0.00	45,000.00
		السلة الغذائية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	45,000.00	0.00
		السلة الغذائية	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	45,000.00
		السلة الغذائية	11702001 - المستودع	45,000.00	0.00
		تمور	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - اغائية	0.00	27,320.00
		تمور	11702001 - المستودع	27,320.00	0.00
				117,320.00	117,320.00
28	30-03-2022	كفالة الايتام لشهر 3	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	0.00	92,140.00
		كفالة الايتام لشهر 3	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	92,140.00	0.00
				92,140.00	92,140.00
25	28-03-2022	رواتب العاملين لشهر 3	41101009 - رواتب واجور	0.00	1,000.00
		رواتب العاملين لشهر 3	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
23	27-03-2022	رواتب الموظفين لشهر 3	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل المدبر التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		بدل انتداب لام الدوم	41102019 - بدل الانتداب	0.00	1,000.00
		عمل اضافي	4110100701 - خارج عمل	0.00	540.00
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		رواتب الموظفين لشهر 3	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	17,730.00	0.00
				19,440.00	19,440.00
26	28-03-2022	عهدة نقدية رقم 2	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عهدة نقدية رقم 2	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
44	27-04-2022	عهدة نقدية رقم 3	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عهدة نقدية رقم 3	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
31	31-03-2022	تبرعات العام	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	79,810.76
		تبرعات العام	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	71,110.76	0.00
		تبرعات الزكاة	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	10,075.00
		تبرعات الزكاة	31101001 - الزكاة	10,075.00	0.00
		تبرعات المشاريع	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	2,684.08
		تبرعات المشاريع	31107 - تبرعات مشاريع	2,684.08	0.00
		تبرعات كفالة الايتام	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	276,947.49
		تبرعات كفالة الايتام	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	276,947.49	0.00
		إيداع بالبنك	11103002 - صندوق الجمعية	8,700.00	0.00
		ترك الخدمة	41407 - مصروف ترك الخدمة	0.00	4,635.00
		ترك الخدمة	21602 - مخصص ترك الخدمة	4,635.00	0.00
				374,152.33	374,152.33
67	30-06-2022	جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,725.00
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	216.14

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	220.80
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,806.82
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	485.98
		جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	7,426.56
		البريد	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	130.00
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	456.78
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	73.56
		فواتير سداد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	15,116.64	0.00
				15,116.64	15,116.64
7	26-01-2022	ايجار مقر الجمعية	41406 - مصرف ايجار مقر الجمعية	0.00	24,305.56
		ايجار مقر الجمعية	119 - مصرف مقدم ايجار	0.00	10,694.44
		ايجار مقر الجمعية	21405 - مصاريف ايجار مستحقة	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00
58	20-06-2022	سداد ايجار مقر الجمعية	21405 - مصاريف ايجار مستحقة	0.00	35,000.00
		سداد ايجار مقر الجمعية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00
29	31-03-2022	شراء ذبيحة وطبخ	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	1,280.00
		قفل الباب وصيانته	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني	0.00	75.00
		راتب ايمن	41101009 - رواتب واجور	0.00	2,500.00
		مياه	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	168.50
		تمر	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00
		ادوات نظافة	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	42.50
		درع تكريم	41204006 - العيّنات والهدايا	0.00	120.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	20.00
		تمر	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	20.00
		ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	70.00
		بنزين الباحث	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	130.00
		حبر طباعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	75.00
		أدوات مكتبية	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	176.40
		لوحة بنر	41201004 - مطبوعات	0.00	150.00
		اجور تنزيل	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	0.00	100.00
		ادوات مكتبية	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	4.60
		تمر	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	20.00
		مناديل	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	23.00
		ورق طباعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	86.00
		غاز	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	20.00
		دعاية واعلان	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	400.00
		رسوم منصة قوى	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,265.00
		تسوية العهدة رقم 1 و جزء من 2	1140100101 - عهد مستديمة	6,771.00	0.00
				6,771.00	6,771.00
65	30-06-2022	باقة تصميم	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1,050.00
		بنر	41201004 - مطبوعات	0.00	320.00
		ورق طباعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	50.00
		ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	161.00
		حلا ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	184.00
		دروع تكريم	41204006 - العينات والهدايا	0.00	600.00
		تمر ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تنزيل	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	0.00	110.00
		مياه	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	165.00
		تمر	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	20.00
		تركيب مكيفات	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	100.00
		ارسالية بريد	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	402.50
		حلا ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	42.00
		ارسالية بريد	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	70.00
		حبر طابعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	1,437.50
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	250.00
		تمر	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00
		فك ونقل دولاب مطبخ	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	700.00
		اوجه مكيفات	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	120.75
		تركيب مكيف	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	80.00
		ارسالية بريد	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	161.00
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	11.50
		فطور ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	250.00
		ارسالية بريد	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	70.00
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	51.75
		مياه	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	183.00
		شغل دهان	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	500.00
		تكسير وتركيب مكيفات	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	350.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	170.00
		ادوات نظافة	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	19.00
		طبخ	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	200.00
		حلا	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	65.00
		مشروبات	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	33.00
		أدوات كهرباء	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	51.12
		أدوات كهرباء	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	27.77
		ورق طابعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	106.95
		ادوات كهرباء	4120200501 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	103.50
		تركيب الكاميرات	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	600.00
		ذبيحة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	1,280.00
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	204.00
		تركيب مكيف	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	100.00
		غاز	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	24.00
		صيانة مكيف	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	120.00
		ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	345.00
		سكر	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	35.00
		تسوية العهدة رقم 2 و 3 و جزء من 4	1140100101 - عهد مستديمة	10,974.34	0.00
				10,974.34	10,974.34
53	01-06-2022	كاميرات الجمعية	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,660.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	399.00
		كاميرات الجمعية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,059.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				3,059.00	3,059.00
10	27-01-2022	تبرعات عينية (200 بطانية +133 كرتون تمر)	11702001 - المستودع	0.00	36,650.00
		تبرعات عينية (200 بطانية +133 كرتون تمر)	31202001 - تبرعات عينية	36,650.00	0.00
		تبرعات عينية (200 بطانية +133 كرتون تمر)	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - اغاثية	0.00	36,650.00
		تبرعات عينية (200 بطانية +133 كرتون تمر)	11702001 - المستودع	36,650.00	0.00
				73,300.00	73,300.00
37	24-04-2022	تبرعات عينية (2 مكيف شبك + كنب مجلس + تركيب مطبخ + فرن)	11702001 - المستودع	0.00	21,200.00
		تبرعات عينية (2 مكيف شبك + كنب مجلس + تركيب مطبخ + فرن)	31202001 - تبرعات عينية	21,200.00	0.00
		تبرعات عينية (2 مكيف شبك + كنب مجلس + تركيب مطبخ + فرن)	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - اغاثية	0.00	21,200.00
		تبرعات عينية (2 مكيف شبك + كنب مجلس + تركيب مطبخ + فرن)	11702001 - المستودع	21,200.00	0.00
				42,400.00	42,400.00
24	28-03-2022	تبرع عيني (50 كرتون تمر من فاعل خير)	11702001 - المستودع	0.00	5,000.00
		تبرع عيني (75 كرتون تمر من وقف عبدالعزيز الراجحي)	11702001 - المستودع	0.00	7,500.00
		تبرع عيني (247 كرتون تمر من جمعية التمور للخدمات الانسانية)	11702001 - المستودع	0.00	14,820.00
		تبرعات عينية تمور	31202001 - تبرعات عينية	27,320.00	0.00
				27,320.00	27,320.00
20	28-02-2022	سداد اشتراكات الاعضاء	11103002 - صندوق الجمعية	0.00	8,700.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		سداد اشتراكات الاعضاء	31401006 - اشتراكات الأعضاء	8,700.00	0.00
		سداد اشتراكات الاعضاء	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	300.00
		سداد اشتراكات الاعضاء	31401006 - اشتراكات الأعضاء	300.00	0.00
				9,000.00	9,000.00
22	21-03-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	110,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	110,000.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	8,700.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	8,700.00	0.00
				118,700.00	118,700.00
27	28-03-2022	ارجاع تبرع	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	0.00	2,700.00
		ارجاع تبرع	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,700.00	0.00
				2,700.00	2,700.00
66	30-06-2022	تبرعات زكاة	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	29,650.00
		تبرعات زكاة	31101001 - الزكاة	29,650.00	0.00
		تبرعات مشاريع	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	18,312.67
		تبرعات مشاريع	31107 - تبرعات مشاريع	18,312.67	0.00
		تبرعات كفالة الايتام	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	589,044.19
		تبرعات كفالة الايتام	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	589,044.19	0.00
		تبرعات عامة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	387,767.07
		تبرعات عامة	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	387,767.07	0.00
				1,024,773.93	1,024,773.93

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
51	30-05-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	18,001.00
		تحويل بين الحسابات	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	18,001.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	90,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	90,000.00	0.00
				108,001.00	108,001.00
41	26-04-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	72,300.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	72,300.00	0.00
				72,300.00	72,300.00
60	21-06-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	37,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	37,000.00	0.00
				37,000.00	37,000.00
69	30-06-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	83,650.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	83,650.00	0.00
				83,650.00	83,650.00
68	30-06-2022	ترك الخدمة	41407 - مصروف ترك الخدمة	0.00	4,635.00
		ترك الخدمة	21602 - مخصص ترك الخدمة	4,635.00	0.00
				4,635.00	4,635.00
70	03-07-2022	تبرع زكاة من فاعل خير	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	200,000.00
		تبرع زكاة من فاعل خير	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	50,000.00
		تبرعات الزكاة	31101001 - الزكاة	250,000.00	0.00
				250,000.00	250,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
71	04-07-2022	أجهزة منزلية للحالة الانسانية	11702001 - المستودع	0.00	4,043.47
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	606.53
		شراء اجهزة منزلية للحالة الانسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	4,650.00	0.00
		الحالة الانسانية	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	4,043.47
		الحالة الانسانية	11702001 - المستودع	4,043.47	0.00
				8,693.47	8,693.47
72	04-07-2022	تحويل مبلغ الزكاة في الحساب العام	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	250,000.00
		تحويل مبلغ الزكاة في الحساب العام	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	250,000.00	0.00
		مساعدات الزكاة	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	0.00	250,000.00
		مساعدات الزكاة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	250,000.00	0.00
		ارجاع مبلغ مساعدة زكاة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	1,500.00
		ارجاع مبلغ مساعدة زكاة	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	1,500.00	0.00
		اعادة ايداع مبلغ مساعدة زكاة	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	0.00	1,500.00
		اعادة ايداع مبلغ مساعدة زكاة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,500.00	0.00
				503,000.00	503,000.00
73	04-07-2022	تبرع عيني (عدد 6 مكيفات) من فاعل خير	11702001 - المستودع	0.00	7,200.00
		تبرع عيني عدد 2 ضأن	11702001 - المستودع	0.00	2,600.00
		تبرع عيني فرشاة	11702001 - المستودع	0.00	700.00
		تبرع عيني من فاعلين خير	31202001 - تبرعات عينية	10,500.00	0.00
		تبرع عيني 2 ضأن + فرشاة	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - اغائية	0.00	3,300.00
		تبرع عيني 2 ضأن + فرشاة	11702001 - المستودع	3,300.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				13,800.00	13,800.00
74	06-07-2022	عقدة نقدية رقم 5	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عقدة نقدية رقم 5	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
75	06-07-2022	اجهزة منزلية للحالة الانسانية	11702001 - المستودع	0.00	3,956.52
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	593.48
		سجاد للحالة الانسانية	11702001 - المستودع	0.00	2,000.00
		الحالة الانسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,550.00	0.00
		الحالة الانسانية	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	5,956.52
		الحالة الانسانية	11702001 - المستودع	5,956.52	0.00
		2 مكيفات من فاعل خير	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - اغاثية	0.00	2,400.00
		2 مكيفات من فاعل خير	11702001 - المستودع	2,400.00	0.00
				14,906.52	14,906.52
77	08-07-2022	قيمة الاضحية لاسرة نوره ثواب السبوعي من فاعل خير	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	2,000.00
		قيمة الاضحية لاسرة نوره ثواب السبوعي من فاعل خير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,000.00	0.00
		تبرع من فاعل خير لاسرة نوره ثواب السبوعي	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	2,000.00
		تبرع من فاعل خير لاسرة نوره ثواب السبوعي	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
78	18-07-2022	عقدة نقدية رقم 6	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عقدة نقدية رقم 6	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
79	18-07-2022	شراء اجهزة منزلية	11702001 - المستودع	0.00	2,173.91
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	326.09
		شراء فرش	11702001 - المستودع	0.00	2,650.00
		شراء الاجهزة والفرش	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	5,150.00	0.00
		الحالة الانسانية	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	4,823.91
		الحالة الانسانية	11702001 - المستودع	4,823.91	0.00
		3 مكيفات من فاعل خير	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - اغائية	0.00	3,600.00
		3 مكيفات من فاعل خير	11702001 - المستودع	3,600.00	0.00
				13,573.91	13,573.91
76	07-07-2022	سداد الجوال والانترنت	41203003 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,150.00
		التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	37.37
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	227.22
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	312.48
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	139.44
		سداد التأمينات والكهرباء والجوال والانترنت	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	5,543.01	0.00
				5,543.01	5,543.01
80	26-07-2022	رواتب الموظفين لشهر 7	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل ادارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		بدلات اخرى	41102014 - بدلات اخرى	0.00	1,800.00
		خارج عمل الموظفين	4110100701 - خارج عمل	0.00	2,963.20
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		رواتب الموظفين لشهر 7	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	20,953.20	0.00
				22,663.20	22,663.20
81	27-07-2022	مصاريف دعاية و اعلان	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	10,913.91
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	1,637.09
		مصاريف الدعاية والاعلان	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	12,551.00	0.00
				12,551.00	12,551.00
82	30-07-2022	رواتب العاملين شهر 7	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين شهر 7	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
83	31-07-2022	كفالات ايتام منصة تبرع	42102011 - مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	33,600.00
		كفالات ايتام	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	57,590.00
		كفالات ايتام شهر 7	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	91,190.00	0.00
				91,190.00	91,190.00
84	04-08-2022	صرف مساعده مقطوعه للاسر من فاعل خير	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	2,000.00
		صرف مساعده شهرية للاسر من عبد الحميد الرشيد	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,200.00
		صرف مساعدات مالية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,200.00	0.00
		دعم الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	3,200.00
		دعم الاسر	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	3,200.00	0.00
				6,400.00	6,400.00
85	09-08-2022	مصاريف الدعاية والاعلان لشهر 7	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	113,020.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	16,953.00
		مصاريف الدعاية والاعلان لشهر 7	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	129,973.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				129,973.00	129,973.00
86	09-08-2022	مساعدة مالية من فاعل خير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	1,000.00
		مساعدة مالية من فاعل خير	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	1,000.00	0.00
		مساعدة مالية من فاعل خير	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,000.00
		مساعدة مالية من فاعل خير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
87	14-08-2022	فاتورة الجوال	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00
		التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		تسديد فواتير سداد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	4,251.50	0.00
				4,251.50	4,251.50
88	22-08-2022	شراء اجهزة منزلية	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	3,086.95
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	463.05
		شراء فرش	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,487.00
		شراء مكيف	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,173.91
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	126.09
		الحالة الانسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,337.00	0.00
		مكيفات من فاعل خير	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - اغاثية	0.00	1,200.00
		مكيفات من فاعل خير	11702001 - المستودع	1,200.00	0.00
				7,537.00	7,537.00
89	25-08-2022	رواتب الموظفين لشهر 8	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل ادارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		بدلات اخرى	41102014 - بدلات اخرى	0.00	1,800.00
		خارج عمل	4110100701 - خارج عمل	0.00	2,791.69
		التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 8	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	20,781.69	0.00
				22,491.69	22,491.69
90	28-08-2022	رواتب العاملين لشهر 8	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين لشهر 8	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
91	30-08-2022	رسوم دورة الحوكمة	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,000.00
		رسوم دورة الحوكمة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
92	31-08-2022	الحقيبة المدرسية (100ريال)	42102013 - الحقيبة المدرسية	0.00	20,400.00
		الحقيبة المدرسية (100ريال)	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	20,400.00	0.00
		الحقيبة المدرسية	11702001 - المستودع	0.00	8,800.00
		الحقيبة المدرسية	31202001 - تبرعات عينية	8,800.00	0.00
		الحقيبة المدرسية	42102013 - الحقيبة المدرسية	0.00	8,800.00
		الحقيبة المدرسية	11702001 - المستودع	8,800.00	0.00
				38,000.00	38,000.00
93	04-09-2022	فاتورة الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	44.21
		فاتورة الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	277.08
		فاتورة الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	69.87
		فاتورة الجوال	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00
		التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		تسديد فواتير سداد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	4,642.66	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				4,642.66	4,642.66
94	04-09-2022	دعم مالي مقطوع لاسر من فاعل خير	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,000.00
		دعم مالي مستمر لاسر من عبدالحميد الرشيد	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,200.00
		دعم الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,200.00	0.00
		دعم الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	2,200.00
		دعم الاسر	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	2,200.00	0.00
				4,400.00	4,400.00
95	07-09-2022	كفالة ايتام منصة تبرع لشهر 8	42102011 - مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	33,600.00
		كفالة ايتام لشهر 8	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	33,300.00
		كفالة ايتام منصة احسان لشهر 8	42102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم(208800ريال)	0.00	7,410.00
		كفالة الايتام لشهر 8 الدفعة الاولى	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	74,310.00	0.00
				74,310.00	74,310.00
96	14-09-2022	مصاريف الدعاية والاعلان لشهر 8	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	58,449.57
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	8,767.43
		مصاريف الدعاية والاعلان لشهر 8	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	67,217.00	0.00
				67,217.00	67,217.00
97	14-09-2022	عهدة نقدية رقم 7	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00
		عهدة نقدية رقم 7	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
98	18-09-2022	كفالة الايتام لشهر 8 الدفعة الثانية والاخيرة (احسان)	42102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم(208800ريال)	0.00	9,990.00
		كفالة الايتام لشهر 8 الدفعة الثانية والاخيرة	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	4,450.00
		كفالة الايتام لشهر 8 الدفعة الثانية والاخيرة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	14,440.00	0.00
				14,440.00	14,440.00
99	26-09-2022	رواتب الموظفين لشهر 9	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل ادارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		بدلات اخرى	41102014 - بدلات اخرى	0.00	1,800.00
		خارج عمل	4110100701 - خارج عمل	0.00	3,199.16
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 9	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	21,189.16	0.00
				22,899.16	22,899.16
100	29-09-2022	رواتب العاملين لشهر 9	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين لشهر 9	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
101	30-09-2022	أدوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	40.25
		شغل وتركيب 4 مكيفات للحالة الانسانية	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	180.00
		ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	80.95
		تصميم موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	340.00
		حج الايتام	421061 - مصاريف أنشطة حج الايتام	0.00	6,650.00
		تصميم موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	164.00
		مياة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	185.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		شغل وتركيب مكيفات للحالة الانسانية	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	150.00
		ورق طباعة واحبار	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	327.75
		مروحة	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	55.00
		ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	158.60
		وايت ماء	41204012 - المبنى - مياه	0.00	152.00
		دينمو مياه	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	430.00
		تركيب مكيفات	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	270.00
		ناقل ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	250.00
		مطبوعات	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	61.50
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	34.50
		اشترك برنامج ادوبي	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	99.00
		بنر	41201004 - مطبوعات	0.00	150.00
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	389.00
		ادوات تنظيف	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	69.00
		فلاش usb	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	101.80
		مياه	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	168.00
		حبر طباعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	1,420.25
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	241.00
		تمر ضيافة وحلا	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	77.00
		ادوات مكتبية	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	100.10
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	55.20
		ذبائح وضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	3,136.02
		بنر	41201004 - مطبوعات	0.00	160.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تصوير	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	800.00
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	265.00
		ادوات صيانة	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	32.01
		ارسالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	65.00
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	57.50
		اشترك برنامج	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	32.18
		تحميل وتنزيل	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	0.00	200.00
		تسوية العهدة المستديمة	1140100101 - عهد مستديمة	17,147.61	0.00
				17,147.61	17,147.61
104	30-09-2022	تبرعات كفالات ايتام منصة احسان	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	208,800.00
		تبرعات كفالات ايتام منصة احسان	31102010 - تبرعات كفالات الايتام 58 يتيم - منصة احسان	208,800.00	0.00
		تبرعات المنصة الوطنية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	4,608.65
		تبرعات المنصة الوطنية	31102009 - المنصة الوطنية للتبرع	4,608.65	0.00
		اعانة الوزارة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	20,000.00
		اعانة الوزارة	31207 - اعانات الوزارة	20,000.00	0.00
		تحويل بين حسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	90,000.00
		تحويل بين حسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	90,000.00	0.00
		تحويل بين حسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	17,957.17
		تحويل بين حسابات	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	17,957.17	0.00
		تبرعات المنصة الوطنية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	403,254.81
		تبرعات المنصة الوطنية	31102009 - المنصة الوطنية للتبرع	403,254.81	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرعات كفاله ايتام	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	224,792.26
		تبرعات كفاله ايتام	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	224,792.26	0.00
		تبرعات مشاريع	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	14,136.42
		تبرعات مشاريع	31107 - تبرعات مشاريع	14,136.42	0.00
				983,549.31	983,549.31
102	30-09-2022	تبرعات عامة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	826,508.89
		تبرعات عامة	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	826,508.89	0.00
				826,508.89	826,508.89
103	30-09-2022	مخصص نهاية الخدمة	41407 - مصروف ترك الخدمة	0.00	9,890.00
		مخصص نهاية الخدمة	21602 - مخصص ترك الخدمة	9,890.00	0.00
				9,890.00	9,890.00
105	01-10-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	90,550.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	90,550.00	0.00
				90,550.00	90,550.00
106	01-10-2022	كفالة 112 يتيم لشهر 9	42102011 - مصاريف برامج وأنشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	33,600.00
		كفالة 58 يتيم لشهر 9	42102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم(208800ريال)	0.00	17,400.00
		كفالة 20 يتيم لشهر 9	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	0.00	39,550.00
		كفالة الايتام لشهر 9	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	90,550.00	0.00
				90,550.00	90,550.00
108	03-10-2022	عحدة نقدية رقم 8	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	5,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		عهدة نقدية رقم 8	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
107	03-10-2022	تغليف التمور	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - اغاثية	0.00	5,565.20
		تغليف التمور	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,400.00	0.00
		تمور	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - اغاثية	0.00	60,000.00
		تمور	11702001 - المستودع	60,000.00	0.00
		تمور	11702001 - المستودع	0.00	60,000.00
		تمور	31202001 - تبرعات عينية	60,000.00	0.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	834.80
				126,400.00	126,400.00
109	05-10-2022	دعاية وإعلان لشهر 9	421071 - مصاريف أنشطة تسويقه	0.00	16,355.65
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	2,453.35
		دعاية وإعلان لشهر 9	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	18,809.00	0.00
				18,809.00	18,809.00
110	05-10-2022	السلة الغذائية	11702001 - المستودع	0.00	50,000.00
		السلة الغذائية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	50,000.00	0.00
		السلة الغذائية	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	50,000.00
		السلة الغذائية	11702001 - المستودع	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
111	06-10-2022	مساعدات الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	3,200.00
		مساعدات الاسر	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	3,200.00	0.00
		دعم مالي مستمر لاسر من عبدالحميد الرشيد	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,200.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دعم مال مقطوع من فاعل خير	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	2,000.00
		مساعادات الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,200.00	0.00
				6,400.00	6,400.00
112	11-10-2022	تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	0.00	42,146.00
		تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	0.00	18,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	0.00	16,080.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	76,226.00	0.00
				76,226.00	76,226.00
113	19-10-2022	التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	231.45
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	646.69
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	188.81
		جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00
		فواتير سداد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,318.45	0.00
				5,318.45	5,318.45
114	26-10-2022	شحن رصيد الرسائل	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	750.00
		شحن رصيد الرسائل	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	750.00	0.00
				750.00	750.00
115	27-10-2022	رواتب الموظفين لشهر 10	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل إدارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		مكافاة	4110200501 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	4,000.00
		خارج عمل	4110100701 - خارج عمل	0.00	1,397.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		رسوم حماية الاجور	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	5.75
		بدلات اخرى	41102014 - بدلات اخرى	0.00	1,800.00
		التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	23,392.75	0.00
				25,102.75	25,102.75
116	27-10-2022	تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	0.00	10,900.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	10,900.00	0.00
				10,900.00	10,900.00
117	30-10-2022	رواتب العاملين لشهر 10	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
119	01-11-2022	كفالة الارامل لشهر 10	42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الايتام - منصف تبرع	0.00	6,000.00
		كفالة الارامل لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,000.00	0.00
		ارجاع مبلغ كفالة الارامل لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	5,600.00
		ارجاع مبلغ كفالة الارامل لشهر 10	42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الايتام - منصف تبرع	5,600.00	0.00
		كفالة الارامل لشهر 10	42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الايتام - منصف تبرع	0.00	5,600.00
		كفالة الارامل لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	5,600.00	0.00
				17,200.00	17,200.00
118	01-11-2022	كفالة 58 يتيم من منصة احسان	42102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم(208800ريال)	0.00	17,400.00
		كفالة 112 يتيم من منصة تبرع	42102011 - مصاريف برامج وأنشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	33,600.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		كفالة ايتام	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	6,550.00
		كفالة 118 يتيم من منصة احسان	42102015 - مصاريف أنشطة كفالة الايتام منصة احسان 118 يتيم(424800 ريال)	0.00	35,400.00
		كفالة 17 يتيم من منصة احسان	42102016 - مصاريف أنشطة كفالته الايتام منصة احسان 27 يتيم (141900 ريال)	0.00	5,100.00
		كفالة الايتام لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	98,050.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	98,050.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	98,050.00	0.00
				196,100.00	196,100.00
120	03-11-2022	مكافأة المتطوعات	4110200501 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	6,000.00
		مكافأة المتطوعات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00
121	06-11-2022	مساعدات الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	1,200.00
		مساعدات الاسر	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	1,200.00	0.00
		دعم مالي مستمر لاسر من عبدالحميد الرشيد	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,200.00
		مساعدات الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,200.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	0.00	16,080.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	16,080.00	0.00
				18,480.00	18,480.00
123	09-11-2022	راتب العامل	41101009 - رواتب واجور	0.00	1,000.00
		تأشيرة عامل	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	2,000.00
		رواتب العامل ورسوم التأشيرة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
122	09-11-2022	دعاية واعلان لشهر 10	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	49,087.83
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	7,363.17
		دعاية واعلان لشهر 10	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	56,451.00	0.00
				56,451.00	56,451.00
124	17-11-2022	سداد التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	211.88
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	47.31
		سداد الكهرباء	41203001 - الكهرباء	0.00	63.87
		سداد فواتير	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	4,574.56	0.00
				4,574.56	4,574.56
125	22-11-2022	عقدة	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	7,000.00
		عقدة	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	7,000.00	0.00
				7,000.00	7,000.00
126	22-11-2022	لوحة اعلانية	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان	0.00	12,600.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	1,890.00
		لوحة اعلانية	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	14,490.00	0.00
				14,490.00	14,490.00
127	22-11-2022	رسوم حماية الاجور	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	575.00
		رسوم حماية الاجور	1110100201 - بنك الراجحي _ العام 876	575.00	0.00
				575.00	575.00
128	26-11-2022	رواتب الموظفين لشهر 11	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل إدارة المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		بدلات اخرى	41102014 - بدلات اخرى	0.00	1,800.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مكافآت	4 110200501 - مكافآت وجوافز موسمية	0.00	2,500.00
		خارج عمل	4 110100701 - خارج عمل	0.00	422.90
		رسوم حماية الاجور	4 1204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5.75
		التأمينات الاجتماعية	4 1101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 11	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	20,918.65	0.00
				22,628.65	22,628.65
130	30-11-2022	مصاريف كسوة الشتاء	4 2102009 - كسوة الشتاء - الدعم الوزاري	0.00	97,500.00
		مصاريف كفالته الارامل منصفه احسان	4 2102014 - مصاريف البرامج والانشطة - كفالة الارامل والمطلقات - منصة احسان	0.00	37,600.00
		مصاريف كفالته الارامل	4 2102002 - مصاريف برامج وانشطة - كفالة امهات الايتام - منصة تبرع	0.00	4,400.00
		كفالته الايتام منصة احسان 118	4 2102015 - مصاريف أنشطة كفالة الايتام منصة احسان 118 يتيم (424800 ريال)	0.00	35,400.00
		كفالته ايتام منصفه احسان 58	4 2102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم (208800 ريال)	0.00	17,400.00
		كفالته ايتام احسان 17	4 2102016 - مصاريف أنشطة كفالته الايتام منصة احسان 27 يتيم (141900 ريال)	0.00	5,100.00
		كفالته ايتام 112	4 2102011 - مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	33,600.00
		مصاريف أنشطة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	239,100.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	100,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	100,000.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	44,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	44,000.00	0.00
		كفالته ايتام	4 2102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	5,100.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		كفاله امهات الايتام	42102008 - مصاريف برامج وانشطة - كفاله امهات الايتام عامه	0.00	3,000.00
				383,100.00	383,100.00
129	30-11-2022	تمور	11702001 - المستودع	0.00	45,000.00
		تمور	31202001 - تبرعات عينية	45,000.00	0.00
		تمور	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - اغاثية	0.00	45,000.00
		تمور	11702001 - المستودع	45,000.00	0.00
				90,000.00	90,000.00
131	01-12-2022	راتب العامل لشهر 11	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,266.59
		باقة تصميم	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1,200.00
		إيداع راتب ودفع فواتير	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	4,466.59	0.00
				4,466.59	4,466.59
132	04-12-2022	عهدة نقديه رقم 10	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	3,000.00
		عهدة نقديه رقم 10	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
133	05-12-2022	شراء أجهزة للحالة الانسانية	11702001 - المستودع	0.00	6,000.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	900.00
		شراء أجهزة للحالة الانسانية	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	6,900.00	0.00
		دعم الحالة الانسانية بالأجهزة	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	6,000.00
		دعم الحالة الإنسانية بالأجهزة	11702001 - المستودع	6,000.00	0.00
				12,900.00	12,900.00
134	05-12-2022	سداد اشتراكات الاعضاء لعام 2022م	11103002 - صندوق الجمعية	0.00	3,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		سداد اشتراكات الاعضاء لعام 2022م	31401006 - اشتراكات الأعضاء	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
137	13-12-2022	دعم الاسر	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	1,200.00
		دعم الاسر	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	1,200.00	0.00
		دعم مالي مستمر لاسر من عبدالحميد الرشيد	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	1,200.00
		دعم مالي مستمر لاسر من عبدالحميد الرشيد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	1,200.00	0.00
				2,400.00	2,400.00
135	06-12-2022	الدعاية والاعلان لشهر 11	421071 - مصاريف انشطة تسويقيه	0.00	20,400.00
		ضريبة القيمة المضافة	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	3,060.00
		سداد مستحقات الدعاية والاعلان لشهر 11	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	23,460.00	0.00
				23,460.00	23,460.00
138	13-12-2022	تبرع تذاكر المهرجان (300 تذكرة)	42103005 - مصروفات عينية - تذاكر مهرجانات	0.00	3,000.00
		تبرع تذاكر المهرجان (300 تذكرة)	31202001 - تبرعات عينية	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
139	13-12-2022	تكاليف مشروع مسبار	421081 - مصاريف انشطة مخيم مسبار 6	0.00	33,303.47
		تكاليف مشروع مسبار	31108 - تبرعات مسبار	18,000.00	0.00
		تكاليف مشروع مسبار	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	8,000.00	0.00
		تكاليف مشروع مسبار	1140100101 - عهد مستديمة	7,303.47	0.00
				33,303.47	33,303.47
136	12-12-2022	التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	133.01
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	29.10
		كهرباء الجمعية	41203001 - الكهرباء	0.00	59.11
		سداد فواتير سداد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	4,472.72	0.00
				4,472.72	4,472.72
140	14-12-2022	استرجاع رسوم الحوكمة	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	500.00
		استرجاع رسوم الحوكمة	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00	0.00
				500.00	500.00
141	18-12-2022	شحن رصيد رسائل النظام	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	997.50
		شحن رصيد رسائل النظام	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	997.50	0.00
				997.50	997.50
142	19-12-2022	رسوم مدد الراجحي	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	575.00
		رسوم مدد الراجحي	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	575.00	0.00
				575.00	575.00
143	25-12-2022	عهدة نقدية رقم 11	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	2,900.00
		عهدة نقدية رقم 11	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00
144	26-12-2022	رواتب الموظفين لشهر 12	41101009 - رواتب واجور	0.00	17,100.00
		بدل المدير التنفيذي	41102007 - بدل إدارة	0.00	800.00
		خارج عمل	4110100701 - خارج عمل	0.00	985.00
		بدلات اخرى	41102014 - بدلات اخرى	0.00	1,800.00
		رسوم تحويل مدد	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5.75
		تأمينات اجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,710.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر 12	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	18,980.75	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				20,690.75	20,690.75
145	27-12-2022	رواتب العاملين لشهر 12	41101009 - رواتب واجور	0.00	3,500.00
		رواتب العاملين لشهر 12	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
146	28-12-2022	تمر ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00
		ورق طباعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	97.75
		تمر ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00
		باقة تصميم	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1,050.00
		إشتراك منصة مدد	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	460.00
		مياة وتمور للضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	215.00
		أدوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	15.00
		حلا ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	59.00
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	57.50
		مستلزمات النظافة	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	40.25
		حلا ضيافة وتمور	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	165.00
		بنر اعلاني	41201004 - مطبوعات	0.00	150.00
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	337.00
		تمر ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00
		مستلزمات مكتبية	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	75.90
		حلا ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	75.00
		ورق مزخرف A4	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	85.10
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	18.40
		عامل الضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	200.00
		تصوير	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ادوات نظافة	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	11.50
		حلا ضيافة ومياه	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	83.75
		ورق A4	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	97.75
		ادوات مطبخ	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	57.75
		تمر ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	25.00
		ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	2,900.00
		دعاية واعلان	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	3,500.00
		موشن جرافيك	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	175.00
		تسوية العهد المستديمة	1140100101 - عهد مستديمة	10,526.65	0.00
				10,526.65	10,526.65
147	28-12-2022	تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	3,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	3,000.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	97,500.00
		تحويل بين الحسابات	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	97,500.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	52,000.00
		تحويل بين الحسابات	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	52,000.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	39,825.00
		تحويل بين الحسابات	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	39,825.00	0.00
				192,325.00	192,325.00
149	29-12-2022	زكاة العال	42101001 - مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	39,825.00
		كفالة 94 أرملة ومطلقة منصة احسان	42102014 - مصاريف البرامج والانشطة - كفالة الارامل والمطلقات - منصة إحسان	0.00	37,600.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		كفالة أمهات الايتام منصة تبرع	42102002 - مصاريف برامج وانشطة - كفالة امهات الايتام - منصة تبرع	0.00	4,400.00
		كفالة 118 يتيم منصة إحسان	42102015 - مصاريف أنشطة كفالة الايتام منصة احسان 118 يتيم(424800 ريال)	0.00	35,400.00
		كفالة 58 يتيم منصة إحسان	42102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم(208800ريال)	0.00	17,400.00
		كفالة 17 يتيم منصة إحسان	42102016 - مصاريف أنشطة كفالته الايتام منصة احسان 27 يتيم (141900ريال)	0.00	5,100.00
		كفالة 112 يتيم منصة تبرع	42102011 - مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	33,600.00
		كفالة الايتام	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	6,000.00
		مصاريف الانشطة لشهر 12	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	189,325.00	0.00
		امهات الايتام عامة	42102008 - مصاريف برامج وانشطة - كفالته امهات الايتام عامه	0.00	10,000.00
				189,325.00	189,325.00
148	29-12-2022	ايداع اشتراكات الاعضاء 2022م	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	3,000.00
		ايداع اشتراكات الاعضاء 2022م	11103002 - صندوق الجمعية	3,000.00	0.00
		ايداع وتصفية العهد	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	158.53
		ايداع وتصفية العهد	1140100101 - عهد مستديمة	158.53	0.00
				3,158.53	3,158.53
150	31-12-2022	تبرعات الارامل	1110100205 - بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	0.00	489,350.40
		تبرعات الارامل	31102012 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرعات كفالته الارامل والمطلقات منصة احسان	451,200.00	0.00
		تبرعات كفالته الايتام	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	812,833.44
		تبرعات كفالته الايتام	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	246,133.44	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرعات مشاريع	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	5,328.00
		تبرعات مشاريع	31107 - تبرعات مشاريع	5,328.00	0.00
		تحويل بين الحسابات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	38,150.40	0.00
		تبرعات	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	476,897.40
		تبرعات الارامل	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات الارامل والمطلقات منصفه تبرع	54,230.40	0.00
		تبرعات عامة	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	335,541.00	0.00
		تبرعات امهات الايتام عامة	31102013 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرعات امهات الايتام عامة	87,126.00	0.00
		تبرعات 17 يتيم منصة احسان	31102015 - تبرعات كفاله الايتام 17 يتيم - منصفه احسان	141,900.00	0.00
		تبرعات 118 يتيم منصة احسان	31102014 - تبرعات كفاله الايتام 118 يتيم - منصفه احسان	424,800.00	0.00
				1,784,409.24	1,784,409.24
151	31-12-2022	نهاية الخدمة الربع الرابع	41407 - مصروف ترك الخدمة	0.00	2,775.00
		نهاية الخدمة الربع الرابع	21602 - مخصص ترك الخدمة	2,775.00	0.00
		تسوية نهاية الخدمة نتيجة حسابها خطأ في الربع الاول والثاني والثالث	21602 - مخصص ترك الخدمة	0.00	11,285.00
		تسوية نهاية الخدمة نتيجة حسابها خطأ في الربع الاول والثاني والثالث	41407 - مصروف ترك الخدمة	11,285.00	0.00
				14,060.00	14,060.00
152	31-12-2022	اهلاك الاثاث	41305001 - مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	3,162.30
		اهلاك المعدات	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	5,116.95
		رخص البرامج	41313001 - مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	4,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اهلاك اللوحات	41312001 - مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	682.50
		مجمع اهلاك الاثاث	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	3,162.30	0.00
		مجمع اهلاك المعدات	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات	5,116.95	0.00
		مجمع اهلاك اللوحات	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	682.50	0.00
		مجمع الاستنفاذ	22502001 - مجمع استنفاذ - برامج	4,000.00	0.00
		اهلاك الكاميرات	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	232.75
		مجمع الاهلاك الكاميرات	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	232.75	0.00
				13,194.50	13,194.50
153	31-12-2022	تأمينات شهر 12	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	3,676.50
		تأمينات شهر 12	21406 - مصاريف مستحقة تأمينات اجتماعية	3,676.50	0.00
				3,676.50	3,676.50
155	31-12-2022	تسويقية شهر 3	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	26,560.80
		تسويقية شهر 4	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	38,968.70
		تسويقية شهر 5	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	47,627.83
		تسويقيه	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	26,560.80	0.00
		تسويقيه	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	38,968.70	0.00
		تسويقيه	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	47,627.83	0.00
		تسوية تبرعات الوزارة	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	0.00	500,000.00
		تسوية تبرعات الوزارة	31207 - اعانات الوزارة	500,000.00	0.00
				613,157.33	613,157.33
156	31-12-2022	مصاريف أنشطة تسويقيه	421071 - مصاريف أنشطة تسويقيه	0.00	53,047.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف أنشطة تسويقه	11802 - ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	7,957.00
		مصاريف أنشطة تسويقه	21407 - مصروفات مستحقة تسويقه	61,004.00	0.00
				61,004.00	61,004.00
154	31-12-2022	تسوية فاتورة جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	575.00
		تسوية فاتورة جوال الجمعية	41203001 - الكهرباء	575.00	0.00
				575.00	575.00
157	31-12-2022	تسوية الايجار المقدم 2021	41406 - مصروف ايجار مقر الجمعية	0.00	14,584.00
		تسوية الايجار المقدم 2021	119 - مصروف مقدم ايجار	14,584.00	0.00
				14,584.00	14,584.00
1	01-01-2022	قيد إفتتاحي لعام 2022	12103001 - الات ومعدات	0.00	31,640.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	46,566.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	12107001 - عدد وأدوات	0.00	2,589.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	13,424.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,200.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	21304004 - تأمينات إجتماعية	9,600.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات	3,464.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,235.80	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	22502001 - مجمع استنفاد - برامج	4,666.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	0.00	14,278.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	23102001 - صافي الأصول المقيدة - كفالة أيتام	1,071,637.08	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	1110100201 - بنك الراجحي - العام 876	0.00	304,590.19
		قيد إفتتاحي لعام 2022	1110100202 - بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	100.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيد إفتتاحي لعام 2022	1110100203 - بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	20,885.60
		قيد إفتتاحي لعام 2022	1110100204 - بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	600,540.79
		قيد إفتتاحي لعام 2022	1140100101 - عهد مستديمة	0.00	205.30
		قيد إفتتاحي لعام 2022	12201011 - الأصول غير الملموسة - برنامج روافد	0.00	40,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2022	119 - مصرف مقدم ايجار	0.00	14,584.00
				1,090,602.88	1,090,602.88
158	31-12-2022	اقفال السنة المالية	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	289,825.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	651,940.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الايتام - منحه تبرع	14,800.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - اغاثية	206,235.20	0.00
		اقفال السنة المالية	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	95,000.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	63,100.30	0.00
		اقفال السنة المالية	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات التدريب والدورات	1,995.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102007 - مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	36,150.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الايتام عامه	13,000.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102009 - كسوة الشتاء - الدعم الوزاري	97,500.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102010 - مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منحة احسان 58 يتم(208800ريال)	87,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اقفال السنة المالية	42102011 - مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	201,600.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102013 - الحقيبة المدرسية	29,200.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102014 - مصاريف البرامج والانشطة - كفالة الازامل والمطلقات - منصة إحسان	75,200.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102015 - مصاريف أنشطة كفالة الايتام منصة احسان 118 يتيم(424800 ريال)	106,200.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42102016 - مصاريف أنشطة كفاله الايتام منصة احسان 27 يتيم (141900 ريال)	15,300.00	0.00
		اقفال السنة المالية	42103005 - مصروفات عينية - تذاكر مهرجانات	3,000.00	0.00
		اقفال السنة المالية	421061 - مصاريف أنشطة حج الايتام	6,650.00	0.00
		اقفال السنة المالية	421071 - مصاريف أنشطة تسويقه	434,431.29	0.00
		اقفال السنة المالية	421081 - مصاريف أنشطة مخيم مسبار 6	33,303.47	0.00
		اقفال السنة المالية	41407 - مصروف ترك الخدمة	10,650.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41406 - مصروف ايجار مقر الجمعية	38,889.56	0.00
		اقفال السنة المالية	41313001 - مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41312001 - مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	682.50	0.00
		اقفال السنة المالية	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	232.75	0.00
		اقفال السنة المالية	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	5,116.95	0.00
		اقفال السنة المالية	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	3,162.30	0.00
		اقفال السنة المالية	41204012 - المبنى - مياه	152.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41204006 - العينات والهدايا	2,489.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	11,744.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اقفال السنة المالية	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	16,768.43	0.00
		اقفال السنة المالية	41203008 - مصاريف الضيافة	11,465.22	0.00
		اقفال السنة المالية	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	410.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	1,903.10	0.00
		اقفال السنة المالية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	6,900.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41203001 - الكهرباء	5,566.57	0.00
		اقفال السنة المالية	4120200501 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	103.50	0.00
		اقفال السنة المالية	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني	1,390.90	0.00
		اقفال السنة المالية	41201007 - مستلزمات المطبخ	684.35	0.00
		اقفال السنة المالية	41201006 - عامل النظافة و مواد التنظيف	205.25	0.00
		اقفال السنة المالية	41201004 - مطبوعات	1,944.40	0.00
		اقفال السنة المالية	41201003 - الوقود والمحروقات	130.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41201001 - مستلزمات مكتبية	4,304.35	0.00
		اقفال السنة المالية	41101009 - رواتب واجور	246,633.21	0.00
		اقفال السنة المالية	41101008 - تأمينات اجتماعية	25,997.70	0.00
		اقفال السنة المالية	4110100701 - خارج عمل	17,171.94	0.00
		اقفال السنة المالية	31401006 - اشتراكات الأعضاء	0.00	12,000.00
		اقفال السنة المالية	31207 - اعانات الوزارة	0.00	520,000.00
		اقفال السنة المالية	31206 - تبرعات عامة غير مقيدة	0.00	1,132,227.72
		اقفال السنة المالية	31202001 - تبرعات عينية	0.00	212,470.00
		اقفال السنة المالية	31108 - تبرعات مسبار	0.00	18,000.00
		اقفال السنة المالية	31107 - تبرعات مشاريع	0.00	40,461.17
		اقفال السنة المالية	31102015 - تبرعات كفاله الايتام 17 يتيم - منحه احسان	0.00	141,900.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اقفال السنة المالية	31102014 - تبرعات كفاله الايتام 118 يتيم - منحه احسان	0.00	424,800.00
		اقفال السنة المالية	31102013 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرعات امهات الايتام عامة	0.00	87,126.00
		اقفال السنة المالية	31102012 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرعات كفاله الارامل والمطلقات منحه احسان	0.00	451,200.00
		اقفال السنة المالية	31102010 - تبرعات كفالات الايتام 58 يتيم - منحه احسان	0.00	208,800.00
		اقفال السنة المالية	31102009 - المنصة الوطنية للتبرع	0.00	407,863.46
		اقفال السنة المالية	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات الارامل والمطلقات منحه تبرع	0.00	54,230.40
		اقفال السنة المالية	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	1,336,917.38
		اقفال السنة المالية	31101001 - الزكاة	0.00	289,725.00
		اقفال السنة المالية	4110200501 - مكافآت وجوائز موسمية	22,500.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41102007 - بدل إدارة	9,600.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41102014 - بدلات اخرى	10,800.00	0.00
		اقفال السنة المالية	41102019 - بدل الانتداب	1,000.00	0.00
		اقفال السنة المالية	23102001 - صافي الأصول المقيدة - كفالة أيتام	2,419,120.89	0.00
		اقفال السنة المالية	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	0.00	5,428.00
				5,343,149.13	5,343,149.13

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٤٦)