

تقارير النظام المالي
التقارير الربعية (١,٢,٣)

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
2	01-01-2024	الدفعة الاخيرة من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	0.00	50,000.00
		الدفعة الاخيرة من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	4210200806 - مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - دراسة التحديات التي تواجه الفتاة	0.00	50,000.00
		الدفعة الاخيرة من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	50,000.00	0.00
		الدفعة الاخيرة من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
3	15-01-2024	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بانشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	12,500.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بانشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	12,500.00	0.00
				12,500.00	12,500.00
4	18-01-2024	عهدة مصاريف سفر فريق الجمعية للرياض لتنفيذ برامج خاصة بأنشطة الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	8,600.00
		عهدة مصاريف سفر فريق الجمعية للرياض لتنفيذ برامج خاصة بأنشطة الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	8,600.00	0.00
				8,600.00	8,600.00
5	18-01-2024	تبرع من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع كدفعة أولى من دعم برنامج واعيه	1140200401014 - داعمون جهات مانحة / مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع	0.00	60,000.00
		تبرع من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع كدفعة أولى من دعم برنامج واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	60,000.00
	t.alfath.hali@	تبرع من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع كدفعة أولى من دعم برنامج واعيه	1140200401014 - داعمون جهات مانحة / مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع	60,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع كدفعة أولى من دعم برنامج واعيه	31102015 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج واعيه	60,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				120,000.00	120,000.00
6	23-01-2024	عقدة رواتب الجمعية عن شهر 2024/1	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	29,000.00
		عقدة رواتب الجمعية عن شهر 2024/1	1110100201 - مصرف الراجحي العام	29,000.00	0.00
				29,000.00	29,000.00
7	23-01-2024	رواتب شهر 2024/1	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	3,000.00
		رواتب العاملين مشروع رواء شهر 2024/1	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	23,500.00
		رواتب شهر 2024/1	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	26,500.00	0.00
				26,500.00	26,500.00
8	23-01-2024	عقدة مصاريف الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,000.00
		عقدة مصاريف الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
9	04-02-2024	انتداب موظفات الجمعية للرياض لحضور برامج ضمن صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,000.00
		انتداب موظفات الجمعية للرياض لحضور برامج ضمن صناعات المبادرات	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
10	04-02-2024	عقدة مقابل مصاريف حفل تدشين برنامج واعيه	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,000.00
		عقدة مقابل مصاريف حفل تدشين برنامج واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
11	13-02-2024	جزء من الدفعة الاولى من عقد تشطيب المرحلة الثانية من نادي الفتاة بعد خصم 10% ليكون المتبقي لهم 72067 ريال بعد احتجاز 35825 ريال كضمان	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالفنفة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	286,183.00
		جزء من الدفعة الاولى من عقد تشطيب المرحلة الثانية من نادي الفتاة بعد خصم 10% ليكون المتبقي لهم 72067 ريال بعد احتجاز 35825 ريال كضمان	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	0.00	250,358.00
		جزء من الدفعة الاولى من عقد تشطيب المرحلة الثانية من نادي الفتاة بعد خصم 10% ليكون المتبقي لهم 72067 ريال بعد احتجاز 35825 ريال كضمان	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	250,358.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		جزء من الدفعة الاولى من عقد تشطيب المرحلة الثانية من نادي الفتاة بعد خصم 10% ليكون المتبقي لهم 72067 ريال بعد احتجاز 35825 ريال كضمان	2130400301 - ضمانات محتجزة من المقاول / مؤسسة ترسيم الفكرة لبعء الانتهاء من العمل بعام	35,825.00	0.00
		جزء من الدفعة الاولى من عقد تشطيب المرحلة الثانية من نادي الفتاة بعد خصم 10% ليكون المتبقي لهم 72067 ريال بعد احتجاز 35825 ريال كضمان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	250,358.00	0.00
				536,541.00	536,541.00
12	13-02-2024	تبرعات عامة من الاستاذ/ علي بلغيث الغانمي بتاريخ 2024/1/24	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	2,642.00
		تبرعات عامة من الاستاذ/ علي بلغيث الغانمي بتاريخ 2024/1/24	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	2,642.00	0.00
				2,642.00	2,642.00
13	14-02-2024	عهدة باقي اتعاب المستشار المالي عن شهر يناير 2024	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	500.00
		عهدة باقي اتعاب المستشار المالي عن شهر يناير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	500.00	0.00
				500.00	500.00
14	14-02-2024	عهدة برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,200.00
		عهدة برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,200.00	0.00
				2,200.00	2,200.00
15	15-02-2024	قيمة عقد تسويق أنشطة وبرامج الجمعية - سراج	42301022 - م. التشغيل المحمله على النشاط - تسويق	0.00	70,380.00
		قيمة عقد تسويق أنشطة وبرامج الجمعية - سراج	1110100201 - مصرف الراجحي العام	70,380.00	0.00
		قيمة عقد تسويق أنشطة وبرامج الجمعية - سراج	213020020013 - موردون خدمات - شركة سراج الرقمية للتسويق الالكتروني	0.00	70,380.00
		قيمة عقد تسويق أنشطة وبرامج الجمعية - سراج	213020020013 - موردون خدمات - شركة سراج الرقمية للتسويق الالكتروني	70,380.00	0.00
				140,760.00	140,760.00
16	17-02-2024	اتعاب المستشار المالي عن شهر يناير 2024	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب المستشار المالي عن شهر يناير 2024	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	3,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				3,000.00	3,000.00
17	17-02-2024	تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لمشروع وقف الغالية بتاريخ 2024/1/1	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لمشروع وقف الغالية بتاريخ 2024/1/1	1140200401010 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	0.00	50,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لمشروع وقف الغالية بتاريخ 2024/1/1	1140200401010 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	50,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لمشروع وقف الغالية بتاريخ 2024/1/1	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
18	20-02-2024	الدفعة السادسة (الأخيرة) من عقد تشطيب نادي الفتاة - ترسيم	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	0.00	30,000.00
		الدفعة السادسة (الأخيرة) من عقد تشطيب نادي الفتاة - ترسيم	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالقفزة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	30,000.00
		الدفعة السادسة (الأخيرة) من عقد تشطيب نادي الفتاة - ترسيم	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	30,000.00	0.00
		الدفعة السادسة (الأخيرة) من عقد تشطيب نادي الفتاة - ترسيم	1110100201 - مصرف الراجحي العام	30,000.00	0.00
				60,000.00	60,000.00
19	26-02-2024	عهدة رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	30,500.00
		عهدة رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	1110100201 - مصرف الراجحي العام	30,500.00	0.00
				30,500.00	30,500.00
20	29-02-2024	رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	3,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	12,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	10,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	42301001 - م. التشغيل المحمله على النشاط - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/2	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	27,500.00	0.00
				27,500.00	27,500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
21	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,312.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,312.00	0.00
				1,312.00	1,312.00
22	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	789.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	789.00	0.00
				789.00	789.00
23	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,907.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,907.00	0.00
				2,907.00	2,907.00
24	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,800.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00
25	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,085.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,085.00	0.00
				1,085.00	1,085.00
26	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	707.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	707.00	0.00
				707.00	707.00
27	29-02-2024	مصاريف برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,350.00
		مصاريف برنامج صانعات المبادرات	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,350.00	0.00
				1,350.00	1,350.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
28	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,317.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,317.00	0.00
				1,317.00	1,317.00
29	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	2,168.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,168.00	0.00
				2,168.00	2,168.00
30	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,253.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,253.00	0.00
				1,253.00	1,253.00
31	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	2,837.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,837.00	0.00
				2,837.00	2,837.00
32	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,256.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,256.00	0.00
				1,256.00	1,256.00
33	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,484.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,484.00	0.00
				1,484.00	1,484.00
34	29-02-2024	مصاريف برنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	835.00
		مصاريف برنامج قيمي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	835.00	0.00
				835.00	835.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,217,675.44
		قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	7,553.56
		قيد إفتتاحي لعام 2024	121010011 - اصول ثابتة - اراضي إدارية	0.00	400,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	12105001 - اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	0.00	5,080.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	12106001 - اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	0.00	6,104.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	12108001 - اصول ثابتة - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	12109001 - اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	11,170.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	12110001 - اصول ثابتة - أجهزة الحاسب الالي	0.00	2,960.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	1220100901 - اصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والانظمة (رافد الالكتروني)	0.00	23,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالنفذة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	760,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,905.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2,072.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	800.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,585.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي	800.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	2250200901 - مجمع استنفاد اصول غير ملموسة - رخص برامج وانظمة (برنامج رافد)	10,733.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	1,589,596.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	2310200101 - صافي الاصول المقيدة--	611,052.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2024	2310300101 - صافي اصول الاوقاف	213,000.00	0.00
				2,435,543.00	2,435,543.00
35	29-02-2024	اضافة فروقات الهللات للبنك الاهلي كانت مخصومة من اجل اعداد الميزانية	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	0.19
		اضافة فروقات الهللات للبنك الاهلي كانت مخصومة من اجل اعداد الميزانية	3140100501 - تسويات دائنة	0.19	0.00
				0502999208	
				0.19	0.19
36	29-02-2024	عمولات بنكية	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		عمولات بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
37	29-02-2024	عمولات بنكية	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
38	29-02-2024	سداد هاتف يخص برنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	540.50
		سداد هاتف يخص برنامج قيمى	1110100201 - مصرف الراجحي العام	540.50	0.00
				540.50	540.50
39	29-02-2024	سداد هاتف يخص برنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	540.50
		سداد هاتف يخص برنامج قيمى	1110100201 - مصرف الراجحي العام	540.50	0.00
				540.50	540.50
40	29-02-2024	سداد التأمينات الاجتماعية عن شهري (يناير + فبراير) 2024	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التأمينات الاجتماعية	0.00	1,935.00
		سداد التأمينات الاجتماعية عن شهري (يناير + فبراير) 2024	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التأمينات الاجتماعية	0.00	1,935.00
		سداد التأمينات الاجتماعية عن شهري (يناير + فبراير) 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,935.00	0.00
		سداد التأمينات الاجتماعية عن شهري (يناير + فبراير) 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,935.00	0.00
				3,870.00	3,870.00
41	29-02-2024	تبرع من مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية الدفعة الثانية من دعم برنامج قيمى	1140200401013 - داعمون - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	0.00	35,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية الدفعة الثانية من دعم برنامج قيمى	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	35,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية الدفعة الثانية من دعم برنامج قيمى	1140200401013 - داعمون - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	35,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية الدفعة الثانية من دعم برنامج قيمى	31102014 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع قيمى	05029999208 35,000.00 0558337904	0.00
				70,000.00	70,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
42	29-02-2024	تبرع من منصة احسان لمشروع التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	117,870.00
		تبرع من منصة احسان لمشروع التجارة الالكترونية	1140200403003 - داعمون / منصة احسان	0.00	117,870.00
		تبرع من منصة احسان لمشروع التجارة الالكترونية	1140200403003 - داعمون / منصة احسان	117,870.00	0.00
		تبرع من منصة احسان لمشروع التجارة الالكترونية	31105012001 - تبرعات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	117,870.00	0.00
				235,740.00	235,740.00
43	29-02-2024	مصاريف حفل تدشين برنامج واعيه	4210200808 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - برنامج واعيه	0.00	2,000.00
		مصاريف حفل تدشين برنامج واعيه	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
44	04-03-2024	عهدة للصرف منها على أنشطة وبرامج الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	7,200.00
		عهدة للصرف منها على أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,200.00	0.00
				7,200.00	7,200.00
45	04-03-2024	هدايا مسابقة رمضان لبرنامج قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,300.00
		هدايا مسابقة رمضان لبرنامج قيمي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,300.00	0.00
				1,300.00	1,300.00
46	04-03-2024	عهدة مقابل مصاريف برامج وأنشطة الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	4,500.00
		عهدة مقابل مصاريف برامج وأنشطة الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,500.00	0.00
				4,500.00	4,500.00
47	18-03-2024	سداد مبلغ تفعيل المتجر الالكتروني على منصة زد	213020020005 - موردون خدمات - شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات والاتصالات	0.00	4,600.00
		سداد مبلغ تفعيل المتجر الالكتروني على منصة زد	42301020 - م. التشغيل المحمله على النشاط - تفعيل المتجر الالكتروني على منصة زد	0.00	4,600.00
		سداد مبلغ تفعيل المتجر الالكتروني على منصة زد	213020020005 - موردون خدمات - شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات والاتصالات	4,600.00	0.00
		سداد مبلغ تفعيل المتجر الالكتروني على منصة زد	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,600.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				9,200.00	9,200.00
48	25-03-2024	رواتب الموظفين عن شهر مارس 2024	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	3,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر مارس 2024	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	9,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر مارس 2024	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	9,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر مارس 2024	42301001 - م. التشغيل المحمله على النشاط - الرواتب والأجور	0.00	2,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر مارس 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	24,000.00	0.00
				24,000.00	24,000.00
49	25-03-2024	اتعاب المستشار المالي عن شهر مارس 2024	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب المستشار المالي عن شهر مارس 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
50	25-03-2024	عحدة للصرف منها على أنشطة وبرامج الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,200.00
		عحدة للصرف منها على أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,200.00	0.00
				2,200.00	2,200.00
51	31-03-2024	عمولة بنكية خلال شهر مارس 2024 ببنك الراجحي	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولة بنكية خلال شهر مارس 2024 ببنك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
52	31-03-2024	سداد هاتف خاص بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	475.58
		سداد هاتف خاص بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	475.58	0.00
				475.58	475.58
53	31-03-2024	سداد التامينات الاجتماعية	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التامينات الاجتماعية	0.00	1,935.00
		سداد التامينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,935.00	0.00
				1,935.00	1,935.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
54	31-03-2024	تبرع عام من أ/ عبدالعزيز ابراهيم سليمان السبعان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,000.00
		تبرع عام من أ/ عبدالعزيز ابراهيم سليمان السبعان	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
55	31-03-2024	رسوم متنوعة خاصة بفاتورة تبع البلدية	4120400203 - م. عمومية - رسوم متنوعة	0.00	295.60
		رسوم متنوعة خاصة بفاتورة تبع البلدية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	295.60	0.00
				295.60	295.60
56	31-03-2024	تبرعات عامة في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,402.02
		تبرعات عامة في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2024	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	3,402.02	0.00
				3,402.02	3,402.02
57	31-03-2024	اتعاب استشارات عن شهر مارس 2024	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تحقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب استشارات عن شهر مارس 2024	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
58	01-04-2024	مصاريف متنوعة لبرنامج واعية	4210200808 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج واعية	0.00	1,770.00
		مصاريف متنوعة لبرنامج واعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	1,770.00	0.00
				1,770.00	1,770.00
59	01-04-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	105.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412030041 - م. عمومية - بريد وشحن	0.00	75.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	50.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	230.00	0.00
				230.00	230.00
60	18-04-2024	مكافأة اعداد ميزانية 2023	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تحقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
	صفحة 11 من 33	مكافأة اعداد ميزانية 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				3,000.00	3,000.00
61	18-04-2024	تبرع من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لمشروع نادي الفتاة بالنفقة	1140200401004 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	50,000.00
		تبرع من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لمشروع نادي الفتاة بالنفقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		تبرع من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لمشروع نادي الفتاة بالنفقة	1140200401004 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	50,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لمشروع نادي الفتاة بالنفقة	31102009 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - نادي الفتاة	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
62	30-04-2024	عمولات بنكية خلال شهر ابريل 2024	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية خلال شهر ابريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
63	30-04-2024	عمولات بنكية خلال شهر ابريل 2024	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
		عمولات بنكية خلال شهر ابريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	138.00	0.00
				138.00	138.00
64	30-04-2024	تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر ابريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,897.42
		تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر ابريل 2024	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,897.42	0.00
				1,897.42	1,897.42
65	06-05-2024	رواتب شهر 2024/4	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	2,000.00
		رواتب شهر 2024/4	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مصروف برنامج قيمي	0.00	10,500.00
		رواتب شهر 2024/4	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	8,500.00
		رواتب شهر 2024/4	42301001 - م. التشغيل المحمله على النشاط - الرواتب والأجور	0.00	5,000.00
		رواتب شهر 2024/4	1110100201 - مصرف الراجحي العام	26,000.00	0.00
				26,000.00	26,000.00
66	06-05-2024	اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/4	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية - اتعاب تحقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/4	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
67	09-05-2024	عهدة للصرف منها على البرامج والأنشطة	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	6,800.00
		عهدة للصرف منها على البرامج والأنشطة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	6,800.00	0.00
				6,800.00	6,800.00
68	09-05-2024	عهدة مصاريف متنوعة للجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	4,350.00
		عهدة مصاريف متنوعة للجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,350.00	0.00
				4,350.00	4,350.00
69	09-05-2024	عهدة مصاريف خاصة بمشروع التجارة الالكترونية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	9,400.00
		عهدة مصاريف خاصة بمشروع التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	9,400.00	0.00
				9,400.00	9,400.00
70	14-05-2024	عهدة لسداد رسوم التدريب لمدرجات برنامج واعيه	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,600.00
		عهدة لسداد رسوم التدريب لمدرجات برنامج واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,600.00	0.00
				2,600.00	2,600.00
71	14-05-2024	عهدة مصاريف لبرنامج واعيه	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	4,900.00
		عهدة مصاريف لبرنامج واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,900.00	0.00
				4,900.00	4,900.00
72	14-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	25.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	0.00	112.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	44.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	0.00	542.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	100.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	481.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من تسوية عهدة الشيك / 106	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,304.00	0.00
				1,304.00	1,304.00
73	14-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	896.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى - من تسوية الشيك / 106	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	896.00	0.00
				896.00	896.00
74	14-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	763.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	573.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	388.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	240.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	692.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج قيمى - من الشيك / 102	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,656.00	0.00
				2,656.00	2,656.00
75	14-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	299.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	225.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	50.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	77.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120400203 - م. عمومية - رسوم متنوعة	0.00	60.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	283.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك / 102	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	994.00	0.00
				994.00	994.00
76	14-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	42301009 - م. التشغيل المحمله على النشاط - صيانة اجهزة	0556337904 0.00	850.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك / 102	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	850.00	0.00
				850.00	850.00
77	31-05-2024	مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,950.00
		مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,950.00	0.00
				2,950.00	2,950.00
78	31-05-2024	مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	620.00
		مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	620.00	0.00
				620.00	620.00
79	31-05-2024	مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,380.00
		مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,380.00	0.00
				1,380.00	1,380.00
80	31-05-2024	مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,250.00
		مصاريف مشروع صانعات المبادرات - من الشيك / 100	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,250.00	0.00
				2,250.00	2,250.00
81	31-05-2024	عهدة مقابل اتعاب استرداد القيمة المضافة	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	8,625.00
		عهدة مقابل اتعاب استرداد القيمة المضافة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	8,625.00	0.00
				8,625.00	8,625.00
82	31-05-2024	تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2024/5	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	900.00
		تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2024/5	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	900.00	0.00
			المنفعة حلي القيمة	900.00	900.00
83	31-05-2024	اتعاب استرداد القيمة المضافة	42301021 - م. التشغيل المحملة على النشاط - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	7,158.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اتعاب استرداد القيمة المضافة	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	7,158.00	0.00
				7,158.00	7,158.00
84	31-05-2024	عقدة مقابل رواتب الموظفين والاستشارات المالية عن شهر 2024/5	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	30,000.00
		عقدة مقابل رواتب الموظفين والاستشارات المالية عن شهر 2024/5	1110100201 - مصرف الراجحي العام	30,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00
85	31-05-2024	اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/5	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/5	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
86	31-05-2024	رواتب شهر 2024/5	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	2,000.00
		رواتب شهر 2024/5	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	3,500.00
		رواتب شهر 2024/5	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	21,500.00
		رواتب شهر 2024/5	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	27,000.00	0.00
				27,000.00	27,000.00
87	31-05-2024	عقدة مصاريف برامج وأنشطة	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	4,200.00
		عقدة مصاريف برامج وأنشطة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,200.00	0.00
				4,200.00	4,200.00
88	31-05-2024	مصاريف وهدايا مسابقة قيمى	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	2,250.00
		مصاريف وهدايا مسابقة قيمى	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,250.00	0.00
				2,250.00	2,250.00
89	31-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات من الشيك رقم / 118	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,200.00
		مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات من الشيك رقم / 118	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	4,200.00	0.00
				4,200.00	4,200.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
90	31-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	0.00	103.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	103.00	0.00
				103.00	103.00
91	31-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	1,844.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,844.00	0.00
				1,844.00	1,844.00
92	31-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,728.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,728.00	0.00
				2,728.00	2,728.00
93	31-05-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,125.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 110	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	2,125.00	0.00
				2,125.00	2,125.00
94	09-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 111	42301018 - م. التشغيل المحمله على النشاط - كهرباء	0.00	550.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 111	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	550.00	0.00
				550.00	550.00
95	09-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 111	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	341.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 111	423010153 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم متنوعة	0.00	20.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 111	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	30.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - اتعاب استشارة محاماه	4120400203 - م. عمومية - رسوم متنوعة	0.00	90.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية من الشيك رقم / 111	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	170.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم / 111	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	100.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم / 111	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	36.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم / 111	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	787.00	0.00
				787.00	787.00
96	09-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم / 111	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	286.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم / 111	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	286.00	0.00
				286.00	286.00
97	09-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة بانشطة وبرامج الجمعية - من الشيك رقم / 111	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	2,727.00
		مصاريف متنوعة خاصة بانشطة وبرامج الجمعية - من الشيك رقم / 111	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	2,727.00	0.00
				2,727.00	2,727.00
98	09-06-2024	رسوم التدريب لمدربات برنامج واعيه - من الشيك رقم / 114	4210200808 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج واعيه	0.00	2,600.00
		رسوم التدريب لمدربات برنامج واعيه - من الشيك رقم / 114	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	2,600.00	0.00
				2,600.00	2,600.00
99	09-06-2024	مصاريف برنامج واعيه من الشيك رقم / 115	4210200808 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج واعيه	0.00	3,954.00
		مصاريف برنامج واعيه من الشيك رقم / 115	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	3,954.00	0.00
				3,954.00	3,954.00
100	09-06-2024	مصاريف برنامج واعيه من الشيك رقم / 115	4210200808 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج واعيه	0.00	946.00
		مصاريف برنامج واعيه من الشيك رقم / 115	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	946.00	0.00
				946.00	946.00
101	09-06-2024	قيمة دورة تدريبية للأمور المالية - المدرب / احمد محمد المقدم	42301001 - م. التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور	0.00	3,000.00
	صفحة 18 من 33	قيمة دورة تدريبية للأمور المالية - المدرب / احمد محمد المقدم	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				3,000.00	3,000.00
102	10-06-2024	الدفعة (2) من مصاريف استشارات برنامج واعية - احمد محمد الخالدي	4210200808 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج واعية	0.00	5,000.00
		الدفعة (2) من مصاريف استشارات برنامج واعية - احمد محمد الخالدي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
103	10-06-2024	مصروفات خاصة بالجمعية من الشيك رقم 106 /	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	50.00
		مصروفات خاصة بالجمعية من الشيك رقم 106 /	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	95.00
		مصروفات خاصة بالجمعية من الشيك رقم 106 /	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	145.00	0.00
				145.00	145.00
104	10-06-2024	سداد فاتورة كهرباء خاصة بالبرامج والانشطة - من الشيك رقم 106	423010153 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم متنوعة	0.00	20.00
		سداد فاتورة كهرباء خاصة بالبرامج والانشطة - من الشيك رقم 106	42301018 - م. التشغيل المحمله على النشاط - كهرباء	0.00	313.00
		سداد فاتورة كهرباء خاصة بالبرامج والانشطة - من الشيك رقم 106	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	333.00	0.00
				333.00	333.00
105	10-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - من الشيك رقم 106	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	1,722.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - من الشيك رقم 106	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	1,722.00	0.00
				1,722.00	1,722.00
106	25-06-2024	سداد رسوم اشتراك استضافة برنامج رافد من 2024/6/16 : 2025/6/15	213020020006 - موردون خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	0.00	3,450.00
		سداد رسوم اشتراك استضافة برنامج رافد من 2024/6/16 : 2025/6/15	4120400202 - رسوم اشتراك برنامج رافد	0.00	3,450.00
		سداد رسوم اشتراك استضافة برنامج رافد من 2024/6/16 : 2025/6/15	213020020006 - موردون خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	3,450.00	0.00
		سداد رسوم اشتراك استضافة برنامج رافد من 2024/6/16 : 2025/6/15	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,450.00	0.00
				6,900.00	6,900.00
107	25-06-2024 صفحة 19 من 33	الدفعة (1) من عقد اتفاقية التسويق الالكتروني	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	0.00	18,400.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		الدفعة (1) من عقد اتفاقية التسويق الالكتروني	42301022 - م. التشغيل المحمله على النشاط - تسويق	0.00	18,400.00
		الدفعة (1) من عقد اتفاقية التسويق الالكتروني	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	18,400.00	0.00
		الدفعة (1) من عقد اتفاقية التسويق الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي العام	18,400.00	0.00
				36,800.00	36,800.00
108	25-06-2024	عقدة مقابل رواتب الموظفين عن شهر 2024/6	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	27,000.00
		عقدة مقابل رواتب الموظفين عن شهر 2024/6	1110100201 - مصرف الراجحي العام	27,000.00	0.00
				27,000.00	27,000.00
109	25-06-2024	اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/6	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/6	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
110	25-06-2024	رواتب شهر 2024/6	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	2,000.00
		رواتب شهر 2024/6	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	11,500.00
		رواتب شهر 2024/6	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	7,000.00
		رواتب شهر 2024/6	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	3,500.00
		رواتب شهر 2024/6	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	24,000.00	0.00
				24,000.00	24,000.00
111	25-06-2024	عقدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,900.00
		عقدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00
112	31-05-2024	عمولات بنكية في بنك الراجحي عن شهر 2024/5	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية في بنك الراجحي عن شهر 2024/5	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				172.50	172.50
113	31-05-2024	سداد فاتورة هاتف تخص الجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
		سداد فاتورة هاتف تخص الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	138.00	0.00
				138.00	138.00
114	31-05-2024	استرداد مبالغ القيمة المضافة عن عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	11,561.74
		استرداد مبالغ القيمة المضافة عن عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	46,573.00
		استرداد مبالغ القيمة المضافة عن عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	41,611.31
		استرداد مبالغ القيمة المضافة عن عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	19,565.22
		استرداد مبالغ القيمة المضافة عن عام 2023	3120500901 - إيراد استرداد ضريبة القيمة المضافة	119,311.27	0.00
				119,311.27	119,311.27
115	31-05-2024	تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2024/5	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	237.42
		تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2024/5	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	237.42	0.00
				237.42	237.42
116	30-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - شيك 125	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	784.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - شيك 125	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	784.00	0.00
				784.00	784.00
117	30-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - شيك 125	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	559.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - شيك 125	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	559.00	0.00
				559.00	559.00
118	30-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - شيك 125	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	563.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رواء - شيك 125	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	563.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				563.00	563.00
119	30-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالمشقة وبرامج الجمعية - شيك 125	42301018 - م. التشغيل المحمله على النشاط - كهرباء	0.00	269.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالمشقة وبرامج الجمعية - شيك 125	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	269.00	0.00
				269.00	269.00
120	30-06-2024	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - شيك 125	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	110.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - شيك 125	4120201101 - م. عمومية - صيانة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	240.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - شيك 125	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	150.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - شيك 125	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	110.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - شيك 125	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	115.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - شيك 125	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	725.00	0.00
				725.00	725.00
121	08-07-2024	عهدة مصاريف البرنامج الصيفي	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	4,500.00
		عهدة مصاريف البرنامج الصيفي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,500.00	0.00
				4,500.00	4,500.00
122	08-07-2024	اتعاب المدربة امانى عبدالرحمن مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	1,500.00
		اتعاب المدربة امانى عبدالرحمن مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
123	08-07-2024	سداد اتعاب المدرب خالد الشليل مقابل تقديم دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	500.00
		سداد اتعاب المدرب خالد الشليل مقابل تقديم دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	500.00	0.00
				500.00	500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
124	08-07-2024	عهدة للصرف منها على برنامج التجارة الالكترونية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	6,674.00
		عهدة للصرف منها على برنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	6,674.00	0.00
				6,674.00	6,674.00
125	10-05-2024	تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الانسانية كدفعة ثانية لبرنامج واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	60,000.00
		تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الانسانية كدفعة ثانية لبرنامج واعيه	1140200401012 - داعمون - مؤسسة نماء الراجحي الخيرية	0.00	60,000.00
		تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الانسانية كدفعة ثانية لبرنامج واعيه	1140200401012 - داعمون - مؤسسة نماء الراجحي الخيرية	60,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الانسانية كدفعة ثانية لبرنامج واعيه	31102015 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برنامج واعيه	60,000.00	0.00
				120,000.00	120,000.00
126	23-05-2024	تبرع من مؤسسة سعد وعبدالعزیز الموسى لبرنامج غراس	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	70,000.00
		تبرع من مؤسسة سعد وعبدالعزیز الموسى لبرنامج غراس	1140200401015 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة سعد وعبدالعزیز الموسى	0.00	70,000.00
		تبرع من مؤسسة سعد وعبدالعزیز الموسى لبرنامج غراس	1140200401015 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة سعد وعبدالعزیز الموسى	70,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة سعد وعبدالعزیز الموسى لبرنامج غراس	31102016 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برنامج غراس	70,000.00	0.00
				140,000.00	140,000.00
127	30-06-2024	عمولات بنكية في بنك الراجحي عن شهر 2024/6	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية في بنك الراجحي عن شهر 2024/6	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
128	30-06-2024	سداد فاتورة هاتف خاص بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
		سداد فاتورة هاتف خاص بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	138.00	0.00
				138.00	138.00
129	30-06-2024	تبرع من وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان لدعم مشروع واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	20,000.00
		تبرع من وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان لدعم مشروع واعيه	1140200401016 - داعمون جهات مانحة - وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان	0.00	20,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع من وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان لدعم مشروع واعيه	1140200401016 - داعمون جهات مانحة - وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان	20,000.00	0.00
		تبرع من وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان لدعم مشروع واعيه	31102015 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج واعيه	20,000.00	0.00
				40,000.00	40,000.00
130	30-06-2024	تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الخيرية كدفعة ثالثة وأخيرة من دعم مشروع واعيه	1140200401012 - داعمون - مؤسسة نماء الراجحي الخيرية	0.00	26,500.00
		تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الخيرية كدفعة ثالثة وأخيرة من دعم مشروع واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	26,500.00
		تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الخيرية كدفعة ثالثة وأخيرة من دعم مشروع واعيه	1140200401012 - داعمون - مؤسسة نماء الراجحي الخيرية	26,500.00	0.00
		تبرع من مؤسسة نماء الراجحي الخيرية كدفعة ثالثة وأخيرة من دعم مشروع واعيه	31102015 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج واعيه	26,500.00	0.00
				53,000.00	53,000.00
131	30-06-2024	تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2024/6	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	493.50
		تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2024/6	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	493.50	0.00
				493.50	493.50
132	10-07-2024	تسجيل معاملة كفاءات	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	0.00	11,040.00
		تسجيل معاملة كفاءات	42301006 - رواتب واجور موظفي شركة كفاءات المعرفة	0.00	11,040.00
		تسجيل معاملة كفاءات	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	11,040.00	0.00
		تسجيل معاملة كفاءات	1110100201 - مصرف الراجحي العام	11,040.00	0.00
				22,080.00	22,080.00
133	10-07-2024	وذلك مقابل اتعاب الحملات الترويجية لأنشطة وبرامج الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	0.00	11,200.00
		وذلك مقابل اتعاب الحملات الترويجية لأنشطة وبرامج الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	42301022 - م. التشغيل المحملة على النشاط - تسويق	0.00	11,200.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		وذلك مقابل اتعاب الحملات الترويجية لأنشطة وبرامج الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	11,200.00	0.00
		وذلك مقابل اتعاب الحملات الترويجية لأنشطة وبرامج الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	11,200.00	0.00
				22,400.00	22,400.00
134	25-07-2024	رواتب شهر 2024/7	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	2,000.00
		رواتب شهر 2024/7	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	11,500.00
		رواتب شهر 2024/7	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	7,000.00
		رواتب شهر 2024/7	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,500.00
		رواتب شهر 2024/7	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	22,000.00
		رواتب شهر 2024/7	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	22,000.00	0.00
		رواتب شهر 2024/7	1110100201 - مصرف الراجحي العام	22,000.00	0.00
				44,000.00	44,000.00
135	25-07-2024	اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/7	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب المستشار المالي عن شهر 2024/7	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
136	25-07-2024	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	5,000.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
137	01-08-2024	اتعاب مكتب ناصر الدعجاني مقابل اعداد ميزانية عام 2023	213020020014 - موردون خدمات - مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	0.00	8,625.00
		اتعاب مكتب ناصر الدعجاني مقابل اعداد ميزانية عام 2023	42301021 - م. التشغيل المحمله على النشاط - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	8,625.00
	www.fatahhali.org	اتعاب مكتب ناصر الدعجاني مقابل اعداد ميزانية عام 2023	213020020014 - موردون خدمات - مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	8,625.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اتعاب مكتب ناصر الدعجاني مقابل اعداد ميزانية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	8,625.00	0.00
				17,250.00	17,250.00
138	01-08-2024	اتعاب تسجيل مقطع فيديو دعاية و اعلان لبرنامج التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	5,000.00
		اتعاب تسجيل مقطع فيديو دعاية و اعلان لبرنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
139	01-08-2024	قيمة مكافآت خاصة ب البرنامج الصيفي ضمن برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	8,500.00
		قيمة مكافآت خاصة ب البرنامج الصيفي ضمن برنامج صانعات المبادرات	1110100201 - مصرف الراجحي العام	8,500.00	0.00
				8,500.00	8,500.00
140	04-08-2024	توريد المتبقي من عهدة علي بلغيث من الشيك رقم / 116	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,467.00
		توريد المتبقي من عهدة علي بلغيث من الشيك رقم / 116	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	1,467.00	0.00
				1,467.00	1,467.00
141	20-08-2024	قيمة شراء جهاز لوجي لبرنامج التجارة الالكترونية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	3,000.00
		قيمة شراء جهاز لوجي لبرنامج التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	2,724.00
		قيمة شراء جهاز لوجي لبرنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	276.00
		قيمة شراء جهاز لوجي لبرنامج التجارة الالكترونية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	3,000.00	0.00
		قيمة شراء جهاز لوجي لبرنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00
142	20-08-2024	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	3,963.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,963.00	0.00
				3,963.00	3,963.00
143	20-08-2024 صفحة 26 من 33	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج التجارة الالكترونية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	3,880.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,880.00	0.00
				3,880.00	3,880.00
144	20-08-2024	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بمسابقات لبرامج الجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	2,530.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بمسابقات لبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,530.00	0.00
				2,530.00	2,530.00
145	20-08-2024	عهدة مقابل تجهيزات برنامج التجارة الالكترونية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	5,500.00
		عهدة مقابل تجهيزات برنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,500.00	0.00
				5,500.00	5,500.00
146	20-08-2024	رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / C202431602 للموظفة/ في محمد أحمد الصحي من 2024/3/12 : 2025/3/11م	42301006 - رواتب واجور موظفي شركة كفاءات المعرفة	0.00	5,520.00
		رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / C202431602 للموظفة/ في محمد أحمد الصحي من 2024/3/12 : 2025/3/11م- تم خصم مبلغ لحسابهم من البنك بالزيادة 5 ريال	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	0.00	5,525.00
		رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / C202431602 للموظفة/ في محمد أحمد الصحي من 2024/3/12 : 2025/3/11م	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	5,520.00	0.00
		رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / C202431602 للموظفة/ في محمد أحمد الصحي من 2024/3/12 : 2025/3/11م	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,525.00	0.00
				11,045.00	11,045.00
147	25-08-2024	رواتب شهر 2024/8	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	2,000.00
		رواتب شهر 2024/8	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	11,500.00
		رواتب شهر 2024/8	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	9,000.00
		رواتب شهر 2024/8	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,500.00
		رواتب شهر 2024/8	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	24,000.00
		رواتب شهر 2024/8	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	24,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		رواتب شهر 2024/8	1110100201 - مصرف الراجحي العام	24,000.00	0.00
				48,000.00	48,000.00
148	25-08-2024	اتعاب المراجعة والتدقيق عن شهر 2024/8	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		اتعاب المراجعة والتدقيق عن شهر 2024/8	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
149	25-08-2024	رواتب موظفات برنامج التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	11,000.00
		رواتب موظفات برنامج التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	11,000.00	0.00
				11,000.00	11,000.00
150	28-08-2024	اتعاب المدرب / ممدوح شلال زعل العنزي - مقابل تنفيذه دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	500.00
		اتعاب المدرب / ممدوح شلال زعل العنزي - مقابل تنفيذه دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	500.00	0.00
				500.00	500.00
151	08-09-2024	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	7,600.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,600.00	0.00
				7,600.00	7,600.00
152	24-09-2024	رواتب الموظفين عن شهر 2024/9	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	8,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/9	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	2,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/9	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	13,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/9	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	0.00	24,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/9	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	24,000.00	0.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2024/9	1110100201 - مصرف الراجحي العام	24,000.00	0.00
				48,000.00	48,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
153	24-09-2024	عقدة لسداد مستحقات المدقق والمراجع الداخلي عن شهر 2024/9	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اتعاب تدقيق ومراجعة للبرامج والأنشطة	0.00	3,000.00
		عقدة لسداد مستحقات المدقق والمراجع الداخلي عن شهر 2024/9	1110100201 - مصرف الراجحي العام	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
154	24-09-2024	اتعاب المدربة/ابرار زيد سحدي العتيبي مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	1,000.00
		اتعاب المدربة/ابرار زيد سحدي العتيبي مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع التجارة الالكترونية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
155	24-09-2024	رسوم هندسية مقابل دمج صكوك لقطعتين ارض تخص الجمعية - مكتب العساف	213020020011 - موردين خدمات - مكتب المهندس مصبح العساف للاستشارات الهندسية	0.00	1,500.00
		رسوم هندسية مقابل دمج صكوك لقطعتين ارض تخص الجمعية - مكتب العساف	42301017 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم هندسية	0.00	1,500.00
		رسوم هندسية مقابل دمج صكوك لقطعتين ارض تخص الجمعية - مكتب العساف	213020020011 - موردين خدمات - مكتب المهندس مصبح العساف للاستشارات الهندسية	1,500.00	0.00
		رسوم هندسية مقابل دمج صكوك لقطعتين ارض تخص الجمعية - مكتب العساف	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
156	24-09-2024	شراء مكيف هابسنس دولاب - الزقزوق	2130200104 - موردون تجاريون / شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية	0.00	7,294.00
		شراء مكيف هابسنس دولاب - الزقزوق	12111001 - اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	7,294.00
		شراء مكيف هابسنس دولاب - الزقزوق	2130200104 - موردون تجاريون / شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية	7,294.00	0.00
		شراء مكيف هابسنس دولاب - الزقزوق	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,294.00	0.00
				14,588.00	14,588.00
157	25-09-2024	اتعاب المدربة / فاطمه حسن الزبيدي - مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع رفاقه	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رفاقه	0.00	500.00
		اتعاب المدربة / فاطمه حسن الزبيدي - مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع رفاقه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	500.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				500.00	500.00
158	25-09-2024	اتعاب المدربة / سميرة سعيد هاشم الغامدي - مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع رفاقه	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رفاقه	0.00	500.00
		اتعاب المدربة / سميرة سعيد هاشم الغامدي - مقابل تنفيذ دورة تدريبية لمشروع رفاقه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	500.00	0.00
				500.00	500.00
159	03-07-2024	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم البرنامج الصيفي عطاء	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	0.00	20,000.00
		تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم البرنامج الصيفي عطاء	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	20,000.00
		تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم البرنامج الصيفي عطاء	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	20,000.00	0.00
		تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم البرنامج الصيفي عطاء	31102017 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الصيفي - عطاء	20,000.00	0.00
				40,000.00	40,000.00
160	04-07-2024	تبرع وارد من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح لبرنامج واعيه	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	28,550.00
		تبرع وارد من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح لبرنامج واعيه	1140200401014 - داعمون جهات مانحة / مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح	0.00	28,550.00
		تبرع وارد من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح لبرنامج واعيه	1140200401014 - داعمون جهات مانحة / مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح	28,550.00	0.00
		تبرع وارد من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح لبرنامج واعيه	31102015 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج واعيه	28,550.00	0.00
				57,100.00	57,100.00
161	07-08-2024	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مشروع نرتقي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	40,000.00
		تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مشروع نرتقي	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	0.00	40,000.00
		تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مشروع نرتقي	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	40,000.00	0.00
		تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مشروع نرتقي	31102018 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع نرتقي	40,000.00	0.00
		www.fatahhali.org.sa	المسجلة بحلي الصفة	80,000.00	80,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
162	09-08-2024	تبرع وارد من احسان - دفعة أولى من دعم مشروع قيمي - وارد من مؤسسة سليمان الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	40,000.00
		تبرع وارد من احسان - دفعة أولى من دعم مشروع قيمي - وارد من مؤسسة سليمان الراجحي	1140200403003 - داعمون / منصة احسان	0.00	40,000.00
		تبرع وارد من احسان - دفعة أولى من دعم مشروع قيمي - وارد من مؤسسة سليمان الراجحي	1140200403003 - داعمون / منصة احسان	40,000.00	0.00
		تبرع وارد من احسان - دفعة أولى من دعم مشروع قيمي - وارد من مؤسسة سليمان الراجحي	31105012002 - تبرعات منصة احسان - مشروع قيمي	40,000.00	0.00
				80,000.00	80,000.00
163	26-09-2024	تحصيل اشتراكات عضوية / خديجة عبدالله عمر مكاشر عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراكات عضوية / خديجة عبدالله عمر مكاشر عام 2024	31205001026 - ايراد اشتراكات عضوية - خديجة عبدالله عمر مكاشر	200.00	0.00
				200.00	200.00
164	11-09-2024	تحصيل اشتراكات عضوية / غادة عبدالله عامر العمري - عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراكات عضوية / غادة عبدالله عامر العمري - عام 2024	31205001014 - ايراد اشتراكات عضوية - غادة عبدالله عامر العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
165	29-09-2024	تحصيل اشتراكات عضوية / نوال عطيه شامي العقيلي - عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراكات عضوية / نوال عطيه شامي العقيلي - عام 2024	31205001002 - ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	200.00	0.00
				200.00	200.00
166	29-09-2024	تحصيل اشتراكات عضوية / زهراء احمد حسن العمري - عام 2024	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراكات عضوية / زهراء احمد حسن العمري - عام 2024	31205001027 - ايراد اشتراكات عضوية - زهراء احمد حسن العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
167	30-09-2024	عمولات بنكية في البنك الاهلي من 2024/9/30 : 2024/1/1	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	28.75
		عمولات بنكية في البنك الاهلي من 2024/9/30 : 2024/1/1	1110100601 - البنك الاهلي العام	28.75	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				28.75	28.75
168	30-09-2024	تبرعات عامة من الافراد في البنك الاهلي من 2024/9/30 : 2024/1/1	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	2,220.00
		تبرعات عامة من الافراد في البنك الاهلي من 2024/9/30 : 2024/1/1	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	2,220.00	0.00
				2,220.00	2,220.00
169	30-09-2024	عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الثالث 2024	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	517.50
		عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الثالث 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الثالث 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الثالث 2024	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				517.50	517.50
170	30-09-2024	سداد فاتورة هاتف خاص بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
		سداد فاتورة هاتف خاص بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	138.00	0.00
				138.00	138.00
171	30-09-2024	ايداع باقي العهدة المتبقية من - شيك 142	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,000.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج التجارة الالكترونية - شيك 142	42105011001 - مصروفات منصة احسان - مشروع التجارة الالكترونية	0.00	2,500.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج التجارة الالكترونية - شيك 142	1140100304 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - علي بلغيث محمد الغانمي	5,500.00	0.00
				5,500.00	5,500.00
172	30-09-2024	تبرع وارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	206.40
		تبرع وارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1140200403001 - داعمون الوزارة (منصة تبرع)	0.00	206.40
		تبرع وارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1140200403001 - داعمون الوزارة (منصة تبرع)	206.40	0.00
		تبرع وارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31105011002 - تبرعات وهبات مفيدة دعم الوزارة - دعم برامج وأنشطة وتقديم خدمات للمستفيدين	206.40	0.00
				412.80	412.80

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
173	30-09-2024	تبرعات عامة من الافراد في بنك الراجحي من 2024/7/1 : 2024/9/30	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,027.97
		تبرعات عامة من الافراد في بنك الراجحي من 2024/7/1 : 2024/9/30	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,027.97	0.00
				1,027.97	1,027.97
174	30-09-2024	سداد فاتورة هاتف خاص بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	276.00
		سداد فاتورة هاتف خاص بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	276.00	0.00
				276.00	276.00

المدير التنفيذي
أحلام جابر الصحبي

أحلام جابر الصحبي

مدير إدارة الشؤون المالية
منال ابوطالب السيد

منال ابوطالب السيد

