

تقارير النظام المالي
الاستاذ العام

تاريخ البداية:	الاربعاء, 01 رجب 1446 هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100201 - بنك الراجحي العام		1,683,564.81	1,656,522.78	27,042.03		
	الرصيد السابق		1,066,354.96	0.00			
2	عمولة المتاجر	غير متاح	0.00	345.00	1,066,009.96	01-01-2025	
3	صرف عهدة للموظف رقم 1	غير متاح	0.00	500.00	1,065,509.96	02-01-2025	
4	استرداد ضريبة القيمة المضافة 2024م	غير متاح	50,857.95	0.00	1,116,367.91	07-01-2025	
5	سقى الحاج والمعتمر	غير متاح	0.00	3,040.14	1,113,327.77	07-01-2025	
6	تبرعات منصة تبرع	غير متاح	24,460.80	0.00	1,137,788.57	12-01-2025	
7	الرواتب واللاجور لشهر يناير 2025م	غير متاح	0.00	13,700.00	1,124,088.57	27-01-2025	
8	تبرعات عامة	غير متاح	157.01	0.00	1,124,245.58	31-01-2025	
10	مصرفوات كهرباء وعمولات المتجر	غير متاح	0.00	3,086.76	1,121,158.82	11-02-2025	
11	سداد ايجار مقر الجمعية	غير متاح	0.00	11,000.00	1,110,158.82	16-02-2025	
12	رواتب الموظفين لشهر فبراير 2025م	غير متاح	0.00	13,200.00	1,096,958.82	25-02-2025	
13	تبرعات عامة	غير متاح	719.19	0.00	1,097,678.01	28-02-2025	
15	سداد عمولة المباشر والجوال	غير متاح	0.00	1,112.44	1,096,565.57	03-03-2025	
16	مصرفوات افطار صائم	غير متاح	0.00	53,006.90	1,043,558.67	07-03-2025	
17	صرف عهدة 2	غير متاح	0.00	1,000.00	1,042,558.67	14-03-2025	
18	افطار صائم بالحرم المكي	غير متاح	0.00	21,500.00	1,021,058.67	17-03-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
18	افطار صائم بالحرم المكي عمولة تحويل	غير متاح	0.00	5.75	1,021,052.92	17-03-2025	
19	تبرعات من منصة احسان لمشروع سقيا الماء	غير متاح	600,000.00	0.00	1,621,052.92	25-03-2025	
20	اعمال صيانة للمكتب	غير متاح	0.00	2,300.00	1,618,752.92	25-03-2025	
21	الرواتب والاجور لشهر مارس 2025م	غير متاح	0.00	19,300.00	1,599,452.92	25-03-2025	
23	تبرعات عامة الراجحي العام	غير متاح	1,418.30	0.00	1,600,871.22	25-03-2025	
22	سداد جوانات الجمعية	غير متاح	0.00	799.86	1,600,071.36	25-03-2025	
25	عمولات المباشر	غير متاح	0.00	345.00	1,599,726.36	01-04-2025	
26	تبرعات عامة بنك الراجحي العام	غير متاح	1,151.16	0.00	1,600,877.52	29-04-2025	
28	عمولات المباشر	غير متاح	0.00	345.00	1,600,532.52	01-05-2025	
29	الرواتب والاجور	غير متاح	0.00	13,250.00	1,587,282.52	06-05-2025	
30	الدفعة الاولى والثانية سقيا الحاج منصة احسان	غير متاح	0.00	300,000.00	1,287,282.52	18-05-2025	
30	عمولات تحويل	غير متاح	0.00	16.10	1,287,266.42	18-05-2025	
31	عهدة رقم 3	غير متاح	0.00	3,000.00	1,284,266.42	18-05-2025	
32	تبرعات سقيا الحاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	500,000.00	0.00	1,784,266.42	19-05-2025	
33	رواتب واجور شهر مايو 2025م	غير متاح	0.00	13,250.00	1,771,016.42	25-05-2025	
34	الدفعة الاولى و الثانية من اطعام حاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	300,000.00	1,471,016.42	30-05-2025	
34	عمولات تحويل الدفعة الاولى و الثانية من اطعام حاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	11.50	1,471,004.92	30-05-2025	
35	تبرعات عامة بنك الراجحي	غير متاح	1,836.55	0.00	1,472,841.47	31-05-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
37	الدفعة الاولى من سقياء بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	100,000.00	1,372,841.47	01-06-2025	
37	عمولات تحويل الدفعة الثالثة من سقيا الحاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	8.05	1,372,833.42	01-06-2025	
37	الدفعة الخامسة من سقيا الحاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	50,000.00	1,322,833.42	01-06-2025	
36	عمولة المباشر	غير متاح	0.00	345.00	1,322,488.42	01-06-2025	
38	عمولة تحويل الدفعة الرابعة من سقيا حاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	150,016.10	1,172,472.32	02-06-2025	
39	الدفعة الرابعة من سقيا الحاج بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	150,000.00	1,022,472.32	04-06-2025	
39	عمولة الدفعة الدفعة الرابعة من اطعام بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	5.75	1,022,466.57	04-06-2025	
39	الدفعة الرابعة من اطعام بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	50,005.75	972,460.82	04-06-2025	
40	سداد جوال و كهرباء الجمعية	غير متاح	0.00	2,994.44	969,466.38	07-06-2025	
41	تبرعات وجبة حاج من منصة احسان	غير متاح	500,000.00	0.00	1,469,466.38	07-06-2025	
42	تبرعات عامة	غير متاح	1,886.87	0.00	1,471,353.25	30-06-2025	
44	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	345.00	1,471,008.25	01-07-2025	
45	تبرعات الراجحي	غير متاح	329.42	0.00	1,471,337.67	31-07-2025	
47	عمولات المباشر الراجحي	غير متاح	0.00	345.00	1,470,992.67	01-08-2025	
48	تبرعات عامة	غير متاح	149.10	0.00	1,471,141.77	31-08-2025	
49	عمولات المباشر	غير متاح	0.00	345.00	1,470,796.77	01-09-2025	
50	تبرعات عامة	غير متاح	50.50	0.00	1,470,847.27	30-09-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
52	عمولات المباشر	غير متاح	0.00	345.00	1,470,502.27	10-2025	
53	تبرعات عامة بنك الراجحي	غير متاح	351.51	0.00	1,470,853.78	31-10-2025	
54	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	345.00	1,470,508.78	01-11-2025	
55	سداد جوانات الجمعية	غير متاح	0.00	2,132.84	1,468,375.94	30-11-2025	
56	تبرعات الراجحي العام	غير متاح	131.42	0.00	1,468,507.36	30-11-2025	
57	عمولات المباشر	غير متاح	0.00	345.00	1,468,162.36	01-12-2025	
58	رواتب الموظفين لشهر يونيو / يوليو / أغسطس / سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر 2025	غير متاح	0.00	78,000.00	1,390,162.36	01-12-2025	
59	تحديد الاشرار في البرنامج المحاسبي رافد	غير متاح	0.00	5,000.00	1,385,162.36	04-12-2025	
60	عهدة رقم 4	غير متاح	0.00	500.00	1,384,662.36	08-12-2025	
61	الدفعة الثانية من سقيا الماء بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	150,000.00	1,234,662.36	24-12-2025	
61	عمولة الدفعة الثانية من سقيا الماء بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	8.05	1,234,654.31	24-12-2025	
62	لوحة مقر الجمعية	غير متاح	0.00	4,113.15	1,230,541.16	28-12-2025	
63	الدفعة الثالثة من سقيا الماء بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	100,008.05	1,130,533.11	29-12-2025	
65	الرواتب والاجور لشهر ديسمبر 2025م	غير متاح	0.00	13,750.00	1,116,783.11	29-12-2025	
66	ايجار مدفوع مقدم من 31/12/2025م الى 31/12/2026م	غير متاح	0.00	22,000.00	1,094,783.11	29-12-2025	
64	مستلزمات مكتبية	غير متاح	0.00	1,450.00	1,093,333.11	29-12-2025	
64	عمولات تحويل	غير متاح	0.00	1.15	1,093,331.96	29-12-2025	
67	تبرعات الراجحي العام	غير متاح	65.03	0.00	1,093,396.99	31-12-2025	

الرصيد	دائن	مدين	
27,042.03	1,656,522.78	1,683,564.81	المجموع
96.99	1,656,522.78	2,749,919.77	الرصيد النهائي

