

تقرير صرف التبرعات 2025م

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
	4 - المصروفات		1,037,059.26	1,037,059.26	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41 - المصاريف العمومية والإدارية		327,134.15	327,134.15	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	411 - تكاليف العاملين / الموظفين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	4110100101 - الرواتب و الأجور		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101002 - بدل السكن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101003 - بدل المواصلات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101004 - بدل اتصال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101005 - بدل اعاشة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41101006 - بدل طببعة عمل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101007 - العمل الإضافي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101008 - تأمينات اجتماعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	4110100801 - التأمينات الاجتماعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102 - مزايا وحوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102001 - الإجازات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102002 - تذاكر السفر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102003 - التأمين الطبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102004 - مصاريف العلاج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102005 - مكافآت وحوافز موسمية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102006 - مكافآت وحوافز سنوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41102008 - مصاريف الطعام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102009 - بدل اثاث		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102011 - مصاريف حكومية - تأشيرات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102012 - مصاريف حكومية - نقل كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102014 - رسوم المدارس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102015 - ملابس العمال الموحد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102016 - تأمين العاملين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102017 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102018 - تكاليف نقل العاملين بين المواقع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41102019 - بدل الانتداب		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412 - التكاليف التشغيلية		6,451.15	6,451.15	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201001 - مستلزمات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100101 - مستلزمات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201003 - الوقود والمحروقات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100301 - تعبئة بنزين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201004 - مطبوعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201005 - تعبئة وتغليف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201006 - مواد التنظيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41201007 - مستلزمات المطبخ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201008 - أدوات مستهلكة مصروفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201009 - مستهلكات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202001 - صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200101 - صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202002 - صيانة وإصلاح - المباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200202 - صيانة وإصلاح - المباني المشتراة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200203 - صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200204 - صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200206 - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202003 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200301 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200302 - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200303 - الات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200304 - الات ومعدات صيانو وتشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200305 - الات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200306 - الات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4120200402 - قطع غير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200403 - صيانة دورية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200404 - اطارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200405 - أجور صيانة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202005 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200501 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202006 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200601 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200701 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202008 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4120200801 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202011 - صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201101 - صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202012 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201201 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203 - المنافع والخدمات والتأمين		3,001.15	3,001.15	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41203001 - الكهرباء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203005 - مصاريف التأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300501 - مصاريف التأمين - سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412030050101 - تأمين مركبات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300502 - مصاريف التأمين - الحريق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300503 - مصاريف التأمين - السرقات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203006 - مصاريف الشحن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203007 - اجور تحميل وتنزيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203008 - مصاريف الضيافة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الإيجارات - 41203009		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجار ممتلكات - أراضي - 4120300901		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجار ممتلكات - مستودعات - 4120300903		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) - 4120300904		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " - 4120300905		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجارات معدات وآلات - 4120300906		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجارات معدات نقل - 4120300907		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	إيجارات سيارات - 4120300908		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010		3,001.15	3,001.15	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	رسوم مهنية - 4120301001		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	412030100101 - أتعاب مهنية (المحاسب القانوني)			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301002 - مصاريف استشارات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301004 - اتعاب المحاسب القانوني			3,001.15	3,001.15		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
15	سداد الدفعة الثانية لمحاسب القانوني بمبلغ 3000 ريال لشهر يناير 2025م	غير متاح		3,001.15	0.00	25-01-2025	
355	تسويات	غير متاح		3,001.15	0.00	31-12-2025	
	41203011 - عقود الصيانة والتشغيل			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301101 - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301102 - عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301103 - عقود صيانة المصاعد			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	4120301104 - عقود صيانة الات التصوير			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى			3,450.00	3,450.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات		3,450.00	3,450.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400201 - حماية الأجور		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400202 - إصدار سجل تجاري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400203 - برنامج رافد		3,450.00	3,450.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
75	سداد رسوم برنامج رافد للؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات ف شهر مايو 2025م	غير متاح	3,450.00	0.00	3,450.00	19-05-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	3,450.00	0.00	31-12-2025	
	4120400204 - اشتراكات صحاري نت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400205 - إشتراك في شركة علم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204003 - دوريات وصحف ومجلات تخصصية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204004 - مصاريف التراخيص		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204006 - العيّنات والهدايا		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204009 - الحملات الإعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204010 - الياقات الإعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204011 - العروض الخاصة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204013 - سفريات عمل - داخلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204014 - سفريات عمل - دولية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204015 - عجز / فائض النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		311,029.00	311,029.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41301 - مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41301001 - مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302 - مصاريف الاستهلاك - المباني		299,258.00	299,258.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302001 - مصروف إهلاك - المباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302002 - مصروف إهلاك - المباني المشتراة		299,258.00	299,258.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
353	اهلاك	غير متاح	299,258.00	0.00	299,258.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	299,258.00	0.00	31-12-2025	
	41302003 - مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302004 - مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302005 - مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302006 - مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303001 - مصروف إهلاك - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303002 - مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303003 - مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303004 - مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303005 - مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304001 - مصروف إهلاك - سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304002 - مصروف إهلاك - سيارات مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304003 - مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304004 - مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		4,137.00	4,137.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		4,137.00	4,137.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
353	اهلاك	غير متاح	4,137.00	0.00	4,137.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	4,137.00	0.00	0.00	31-12-2025	
	41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية		2,863.00	2,863.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية		2,863.00	2,863.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
353	اهلاك	غير متاح	2,863.00	0.00	2,863.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	2,863.00	0.00	0.00	31-12-2025	
	41307 - مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41307001 - مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		580.00	580.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		580.00	580.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
353	اهلاك	غير متاح	580.00	0.00	580.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	580.00	0.00	31-12-2025	
	41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		191.00	191.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		191.00	191.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
353	اهلاك	غير متاح	191.00	0.00	191.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	191.00	0.00	31-12-2025	
	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41312 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41312001 - مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41313 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		4,000.00	4,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313001 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		4,000.00	4,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
353	اهلاك	غير متاح	4,000.00	0.00	4,000.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	4,000.00	0.00	31-12-2025	
	41313002 - مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313003 - مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313004 - مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313005 - مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313006 - مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313007 - مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313008 - مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313009 - مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلوجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313010 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313011 - مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314 - مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314001 - مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314002 - مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314003 - مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314004 - مصاريف الاستهلاك - الميضان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314005 - مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41314006 - مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41315 - مصاريف الإهلاك			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	414 - مصاريف إدارية وعمومية أخرى			9,654.00	9,654.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41401 - خسائر بيع أصول			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41401001 - خسائر بيع أصول			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41402 - خسائر استثمارات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41402001 - خسائر استثمارات عقارية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41402002 - خسائر استثمارات في شركات زميلة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41402003 - خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41402004 - خسائر استثمارات متاحة للبيع			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	41402005 - خسائر استثمارات مفتناة بغرض المتاجرة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41402006 - خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402007 - خسائر استثمارات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41403 - مصاريف تمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41403001 - مصاريف تمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404 - مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404001 - ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404002 - ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404003 - ذمم مدينة معدومة - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405 - مصاريف المخصصات		9,654.00	9,654.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405001 - مخصصات الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405002 - مخصصات د. م. في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41405003 - مخصص نهاية الخدمة		9,654.00	9,654.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4140500301 - مصروف مخصص نهاية الخدمة		9,654.00	9,654.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
354	نهاية الخدمة لعام 2025	غير متاح	9,654.00	0.00	9,654.00	31-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	9,654.00	0.00	31-12-2025	
	42 - مصاريف البرامج والأنشطة		708,425.11	708,425.11	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		408,818.62	408,818.62	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101 - مصاريف الزكاة الشرعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101001 - مصاريف الزكاة الشرعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210100101 - مصاريف الزكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		408,818.62	408,818.62	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		24,965.40	24,965.40	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200101 - مشروع كفالة داعية المدعومة من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي بواسطة منصة إحسان الخيرية		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200102 - مشروع كفالة الدعاة (مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي)		24,965.40	24,965.40	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
230	جوائز وهدايا لبرنامج كفالة الدعاة	غير متاح	661.15	0.00	661.15	31-08-2025	
235	ضيافة ملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي)	غير متاح	8,501.95	0.00	9,163.10	04-09-2025	
236	شراء وجبات للجاليات برنامج كفالة الدعاة (مؤسسة سليمان الراجحي)	غير متاح	945.00	0.00	10,108.10	04-09-2025	
237	تنفيذ رحلة عمرة وزيارة للمسجد النبوي	غير متاح	9,601.15	0.00	19,709.25	11-09-2025	
238	ضيافة برنامج كفالة الدعاة	غير متاح	2,600.00	0.00	22,309.25	14-09-2025	
260	وجبات عشاء للجاليات برنامج (كفالة الدعاة) مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	غير متاح	2,556.15	0.00	24,865.40	08-10-2025	
242	تعبئة باص نقل الجاليات	غير متاح	100.00	0.00	24,965.40	27-10-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	24,965.40	0.00	31-12-2025	
	42102002 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية		206,197.56	206,197.56	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200301 - مشروع عمرني ولك مثل أجري		25,325.18	25,325.18	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
52	بئر لمشروع عمرني ولك مثل أجري بمبلغ 320 ريال في شهر يناير 2025م	غير متاح	320.58	0.00	320.58	21-01-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
33	الدفعة الاولى لمشروع رحلات العمرة الرمضانية بمبلغ 4000 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	4,001.15	0.00	4,321.73	07-03-2025	
34	الدفعة الثانية لمشروع رحلات العمرة الرمضانية بمبلغ 8000 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	8,001.15	0.00	12,322.88	09-03-2025	
40	الدفعة الثالثة لمشروع رحلات العمرة الرمضانية بمبلغ 4000 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	4,001.15	0.00	16,324.03	15-03-2025	
45	تنفيذ عدد 2 رحلات عمرة رمضان بمبلغ 9000 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	9,001.15	0.00	25,325.18	22-03-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	25,325.18	0.00	31-12-2025	
	4210200302 - مشروع إفطار و دعوة صائمين (منصة إحسان)		75,114.63	75,114.63	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
22	طباعة لوحات افطار ودعوة بمبلغ 360 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	360.58	0.00	360.58	12-02-2025	
27	شراء 240 كرتون ماء لمشروع إفطار ودعوة بمبلغ 3120 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	3,120.00	0.00	3,480.58	26-02-2025	
35	برنامج افطار ودعوة بمبلغ 12495 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	12,496.15	0.00	15,976.73	11-03-2025	
39	مشروع افطار ودعوة بمبلغ 5490 ريال شهر مارس 2025م	غير متاح	5,491.15	0.00	21,467.88	11-03-2025	
44	وجبات افطار ودعوة بمبلغ 10850 ريال	غير متاح	10,851.15	0.00	32,319.03	20-03-2025	
55	شراء فطور برنامج إفطار ودعوة لعام 2025م	غير متاح	4,278.15	0.00	36,597.18	22-03-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
106	عمل موشن جرافيك للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025	غير متاح	575.00	0.00	6,356.40	03-07-2025	
107	دعاية وإعلان طباعة بنر للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025	غير متاح	631.15	0.00	6,987.55	06-07-2025	
108	شراء هدايا وجوائز للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025 (البرنامج الثقافي)	غير متاح	1,841.00	0.00	8,828.55	07-07-2025	
109	سحوبات للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025 (النساء)	غير متاح	2,801.15	0.00	11,629.70	07-07-2025	
111	شراء ماء 100 كرتون للبرنامج الدعوي الصيفي (20) م2025	غير متاح	1,300.00	0.00	12,929.70	08-07-2025	
112	شراء مواد نظافة ومتطلبات نظافة للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025	غير متاح	444.00	0.00	13,373.70	08-07-2025	
116	تصاميم للمحاضرات والدروس للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025	غير متاح	2,531.15	0.00	15,904.85	09-07-2025	
115	شراء هدايا وجوائز للملتقى الدعوي الصيفي (20) م2025 (البرنامج الثقافي)	غير متاح	1,897.50	0.00	17,802.35	09-07-2025	
121	شراء درع أكريلك و طاولة عرض للملتقى الدعوي الصيفي (20) في شهر يوليو م2025	غير متاح	3,592.00	0.00	21,394.35	12-07-2025	
130	الدفعة الثانية والأخيرة لفرقة أشكال وألوان للملتقى الدعوي الصيفي (20) شهر يوليو م2025	غير متاح	3,000.00	0.00	24,394.35	15-07-2025	
131	راتب موظف مؤقت لمدة 3 أيام للملتقى الدعوي الصيفي (20) بأسم / سلطان محمد الغامدي	غير متاح	600.00	0.00	24,994.35	15-07-2025	
125	شراء هاردسك للملتقى الدعوي الصيفي (20) شهر يوليو م2025	غير متاح	380.00	0.00	25,374.35	15-07-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
126	سحوبات للملتقى الدعوي الصيفي (20) اليوم الأول شهر يوليو 2025م	غير متاح	5,000.58	0.00	30,374.93	15-07-2025	
127	سحوبات للملتقى الدعوي الصيفي (20) اليوم الثاني شهر يوليو 2025م	غير متاح	5,001.16	0.00	35,376.09	16-07-2025	
128	شراء كرسي ثابت جلد لون بيج عدد(2) للملتقى الدعوي الصيفي (20) شهر يوليو 2025م	غير متاح	1,000.10	0.00	36,376.19	16-07-2025	
129	توثيق برامج الملتقى الدعوي الصيفي (20) لمدة 3 ايام شهر يوليو 2025م	غير متاح	6,900.00	0.00	43,276.19	16-07-2025	
132	سحوبات للملتقى الدعوي الصيفي (20) اليوم الثالث والأخير شهر يوليو 2025م	غير متاح	5,000.58	0.00	48,276.77	17-07-2025	
133	جوائز مسابقة كتاب الداء والدواء لابن القيم شهر يوليو 2025م	غير متاح	2,000.00	0.00	50,276.77	17-07-2025	
134	ضايفة الملتقى الدعوي الصيفي (20) شهر يوليو 2025م	غير متاح	5,126.15	0.00	55,402.92	20-07-2025	
137	توريد ماء للجمعية عدد (15) رد	غير متاح	1,950.00	0.00	57,352.92	21-07-2025	
138	شارة صوتية باسم الملتقى الدعوي الصيفي (20)	غير متاح	690.00	0.00	58,042.92	21-07-2025	
231	شراء حبر لطابعات	غير متاح	330.00	0.00	58,372.92	01-09-2025	
231	شراء طقم عطور لركن الطيب والسواك للملتقى الدعوي الصيفي 20	غير متاح	679.00	0.00	59,051.92	01-09-2025	
231	شراء بطاقات وحافظات بطاقات للملتقى الدعوي الصيفي 20	غير متاح	106.00	0.00	59,157.92	01-09-2025	
231	شراء حبر لطابعات عدد3	غير متاح	165.00	0.00	59,322.92	01-09-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
162	سحوبات اليوم الأول من ملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي) عدد (7) فائزين	غير متاح	2,100.00	0.00	33,617.19	11-08-2025	
164	سحوبات اليوم الثاني لملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي)	غير متاح	2,100.00	0.00	35,717.19	12-08-2025	
166	الفائزون ب السحب اليومي في ملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي)	غير متاح	2,100.00	0.00	37,817.19	13-08-2025	
167	الفائزون ب المركز الأول والثاني في بطولة كرة الطائرة في ملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي)	غير متاح	6,000.00	0.00	43,817.19	13-08-2025	
231	شراء شبكة لملاعب كرة الطائرة وكور طائرة لملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي)	غير متاح	166.00	0.00	43,983.19	01-09-2025	
231	شراء جوائز وهدايا لملتقى الأمن الفكري (هذه سبيلي)	غير متاح	1,127.14	0.00	45,110.33	01-09-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	45,110.33	0.00	31-12-2025	
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102009 - مصاريف برامج و أنشطة - أخرى		143,143.68	143,143.68	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090001 - مشروع العلم الواجب المدعوم من مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية		20,455.51	20,455.51	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
168	طباعة لوحة لمشروع العلم الواجب	غير متاح	130.58	0.00	130.58	14-08-2025	
231	شراء غراء أوراق وأظرف ورقية	غير متاح	67.75	0.00	198.33	01-09-2025	
243	طباعة بنرات لمشروع العلم الواجب	غير متاح	60.58	0.00	258.91	17-09-2025	
309	ضيافة برنامج العلم الواجب	غير متاح	1,243.15	0.00	1,502.06	16-10-2025	
310	جوائز وهدايا لبرنامج العلم الواجب	غير متاح	6,211.15	0.00	7,713.21	16-10-2025	
311	مكافأة المشرف / سعيد عشيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	13,313.21	26-10-2025	
242	ضيافة وادوات نظافة لبرنامج العلم الواجب	غير متاح	305.00	0.00	13,618.21	27-10-2025	
242	توريد ماء للجمعية	غير متاح	650.00	0.00	14,268.21	27-10-2025	
324	قسائم شرائية لبرنامج العلم الواجب	غير متاح	5,001.15	0.00	19,269.36	18-11-2025	
329	سداد مطعم شوابتنا غير لبرنامج العلم الواجب	غير متاح	1,086.15	0.00	20,355.51	29-11-2025	
325	تعبئة بنزين باص نقل الجاليات	غير متاح	100.00	0.00	20,455.51	17-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	20,455.51	0.00	31-12-2025	
	421020090002 - مشروع الوحدة العلمية		350.00	350.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
94	تقويم جيب كوشية 350جم +سالفون	غير متاح	350.00	0.00	350.00	26-06-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	350.00	0.00	31-12-2025	
	421020090003 - مشروع نعلمهم و نطعمهم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090004 - مصروف كفارة اليمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090006 - مشروع البرنامج العلمي التأصيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة		45,359.07	45,359.07	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
2	ضيافة البرنامج العلمي بمبلغ 4830 ريال لشهر يناير 2025م	غير متاح	4,831.15	0.00	4,831.15	08-01-2025	
13	مواد غذائية	غير متاح	646.00	0.00	5,477.15	23-01-2025	
13	جوائز بطائق سواء للجاليات	غير متاح	1,000.00	0.00	6,477.15	23-01-2025	
13	شحن الجوال الدعوي	غير متاح	270.00	0.00	6,747.15	23-01-2025	
14	قطع غيار كهرباء للإدارة النسائية بمبلغ 210 ريال لشهر يناير 2025م	غير متاح	210.58	0.00	6,957.73	23-01-2025	
20	ضيافة لبرنامج العلمي بمبلغ 1995 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	1,996.15	0.00	8,953.88	05-02-2025	
21	شراء 100 كرتون ماء الضيافة لبرنامج العلمي بمبلغ 1300 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	1,300.00	0.00	10,253.88	06-02-2025	
24	قسائم شرائية لبرنامج العلمي بمبلغ 1000 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	1,001.15	0.00	11,255.03	15-02-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
38	تعبئة بنزين	غير متاح	100.00	0.00	11,355.03	30-03-2025	
38	ضيافة	غير متاح	1,419.00	0.00	12,774.03	30-03-2025	
38	جوائز محاضرات	غير متاح	688.00	0.00	13,462.03	30-03-2025	
38	ضيافة	غير متاح	225.00	0.00	13,687.03	30-03-2025	
38	سحوبات وجوائز	غير متاح	919.50	0.00	14,606.53	30-03-2025	
38	جوائز وسحوبات	غير متاح	1,267.75	0.00	15,874.28	30-03-2025	
38	ضيافة	غير متاح	85.00	0.00	15,959.28	30-03-2025	
77	شراء درع اكلاريك للبرنامج العلمي في شهر مايو 2025م	غير متاح	601.15	0.00	16,560.43	22-05-2025	
71	شراء جوائز ومتطلبات برنامج أخلاق المؤمن ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	847.58	0.00	17,408.01	26-05-2025	
71	شراء متطلبات وضيافة برنامج أخلاق المؤمن بأدارة الدعوة النسائية ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	132.00	0.00	17,540.01	26-05-2025	
71	شراء جوائز وهدايا للبرنامج العلمي ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	1,276.00	0.00	18,816.01	26-05-2025	
71	شراء ضيافته للبرنامج العلمي ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	221.81	0.00	19,037.82	26-05-2025	
71	شراء ادوات نظافه وجوائز للبرنامج العلمي ف شهر مايو 2025م	غير متاح	1,533.75	0.00	20,571.57	26-05-2025	
225	تصاميم دعوية	غير متاح	2,301.15	0.00	22,872.72	18-08-2025	
231	ضيافة البرنامج العلمي	غير متاح	165.00	0.00	23,037.72	01-09-2025	
231	شراء مستلزمات للبرنامج العلمي	غير متاح	1,734.49	0.00	24,772.21	01-09-2025	
231	شراء جوائز +ورق تصوير +أدوات سبابة	غير متاح	1,061.70	0.00	25,833.91	01-09-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
242	شراء هدايا وجوائز وأدوات نظافة وظيفية لبرنامج العلمي	غير متاح	1,403.41	0.00	27,237.32	27-10-2025	
242	شراء نظافة للبرنامج العلمي	غير متاح	95.60	0.00	27,332.92	27-10-2025	
242	تعبئة بنزين باص نقل الجاليات	غير متاح	90.00	0.00	27,422.92	27-10-2025	
242	شراء ملفات وغراء واقلام متطلبات البرنامج العلمي	غير متاح	100.80	0.00	27,523.72	27-10-2025	
242	توريد ماء للجمعية	غير متاح	520.00	0.00	28,043.72	27-10-2025	
242	ضيافة وادوات نظافة للبرنامج العلمي	غير متاح	215.00	0.00	28,258.72	27-10-2025	
314	شاشة عرض طويلة	غير متاح	517.50	0.00	28,776.22	30-10-2025	
316	تجهيز ركن الجمعية في معرض وقاية بفرع الوزارة	غير متاح	5,651.15	0.00	34,427.37	30-10-2025	
327	تصاميم دعوية للبرنامج العلمي لتأهيل طلاب العلم	غير متاح	2,500.00	0.00	36,927.37	23-11-2025	
336	سداد فاتورة الاتصالات للإنترنت الجمعية	غير متاح	57.50	0.00	36,984.87	02-12-2025	
325	ضيافة وهدايا للبرنامج العلمي	غير متاح	1,665.30	0.00	38,650.17	17-12-2025	
325	تعبئة بنزين لسيارة الجمعية	غير متاح	100.00	0.00	38,750.17	17-12-2025	
325	شراء مواد نظافة ومتطلبات الجمعية	غير متاح	1,135.00	0.00	39,885.17	17-12-2025	
343	شراء مكنسة لنظافة مقر برامج الجمعية	غير متاح	575.00	0.00	40,460.17	23-12-2025	
344	الاشتراك في باقة احترافية	غير متاح	1,707.75	0.00	42,167.92	24-12-2025	
345	وجبات عشاء الجاليات لشهر نوفمبر وديسمبر 2025م	غير متاح	1,891.15	0.00	44,059.07	29-12-2025	
346	تكاليف طباعة تقرير عمل وأمل لعام 2025م	غير متاح	1,300.00	0.00	45,359.07	29-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	45,359.07	0.00	31-12-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	421020090007 - برنامج (أحسنكم أخلاقاً) الصيفي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090008 - مشروع كسوة و دعوة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090010 - مصروف مشروع رحلات العمرة للمتغربين - منصة إحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090011 - مشروع دعوة و كسوة - أوقاف سعد بن سعود العريفي (عايش)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020090012 - مشروع أوقاف سعد بن سعود العريفي مشروع المسلم الجديد		58,679.10	58,679.10	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
16	تصاميم لبرنامج لمشروع مسلم جديد 2530 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	2,531.15	0.00	2,531.15	02-02-2025	
17	ضيافة برنامج مسلم جديد بمبلغ 1510 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	1,511.15	0.00	4,042.30	02-02-2025	
32	شراء وجبات عشاء لبرنامج المسلم الجديد بمبلغ 2835 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	2,835.00	0.00	6,877.30	05-03-2025	
38	بنزين	غير متاح	100.00	0.00	6,977.30	30-03-2025	
38	بنزين	غير متاح	100.00	0.00	7,077.30	30-03-2025	
38	بنزين	غير متاح	200.00	0.00	7,277.30	30-03-2025	
38	بنزين	غير متاح	85.75	0.00	7,363.05	30-03-2025	
60	جوائز وهدايا لبرنامج المسلم الجديد بمبلغ 1335.15 ريال في ابريل 2025م	غير متاح	1,335.15	0.00	8,698.20	27-04-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	شراء وجبات برنامج المسلم الجديد بمبلغ 1996.15 في شهر مايو 2025م	غير متاح	1,996.15	0.00	10,694.35	05-05-2025	
72	مواد غذائية لضيافة برنامج المسلم الجديد في شهر مايو 2025م	غير متاح	2,356.15	0.00	13,050.50	19-05-2025	
71	تعبئة بنزين لياص نقل الجاليات ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	100.00	0.00	13,150.50	26-05-2025	
71	تعبئة بنزين لياص نقل الجاليات ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	100.00	0.00	13,250.50	26-05-2025	
71	شراء قهوه وهيل للضيافة ب الجمعية ف شهر مايو 2025م	غير متاح	150.00	0.00	13,400.50	26-05-2025	
71	تعبئة بنزين لياص الجاليات	غير متاح	87.75	0.00	13,488.25	26-05-2025	
76	دفع راتب الموظف / موجد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	16,163.25	27-05-2025	
84	سداد وجبات عشاء لبرنامج المسلم الجديد في شهر يونيو 2025م	غير متاح	1,891.15	0.00	18,054.40	03-06-2025	
113	ظيافة برنامج المسلم الجديد	غير متاح	1,681.15	0.00	19,735.55	08-07-2025	
117	تجديد إقامة المترجم عبدالرقيب عبده رقم الإقامة (2445770080) في شهر يوليو 2025م	غير متاح	9,150.00	0.00	28,885.55	10-07-2025	
142	نقل كفالة العامل : جو ملا	غير متاح	6,000.00	0.00	34,885.55	24-07-2025	
143	تجديد إقامة الموظف: جو ملا لمدة عام كامل مع رسوم وغرامة التأخير	غير متاح	11,350.00	0.00	46,235.55	26-07-2025	
147	طقم فلتر لتقنية المياه بالجمعية	غير متاح	85.00	0.00	46,320.55	30-07-2025	
155	شراء جوال دعوي للجمعية لبرنامج المسلم الجديد	غير متاح	5,650.00	0.00	51,970.55	05-08-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
165	شراء جوائز لبرنامج المسلم الجديد	غير متاح	1,398.00	0.00	53,368.55	12-08-2025	
173	شراء وجبات عشاء للجاليات برنامج المسلم الجديد	غير متاح	2,066.15	0.00	55,434.70	20-08-2025	
234	طباعة بنرات لبرنامج المسلم الجديد	غير متاح	170.58	0.00	55,605.28	01-09-2025	
231	تعبئة بنزين لسيارات الجمعية (النفازا - مكرو باص - باص الجاليات - باص نقل الموتى)	غير متاح	287.99	0.00	55,893.27	01-09-2025	
231	تعبئة باص نقل الجاليات	غير متاح	100.00	0.00	55,993.27	01-09-2025	
231	تأمين سيارة الجمعية (نافارا)	غير متاح	1,375.83	0.00	57,369.10	01-09-2025	
231	تعبئة بنزين لسيارة الجمعية	غير متاح	100.00	0.00	57,469.10	01-09-2025	
231	تعبئة بنزين لياص نقل الجاليات	غير متاح	100.00	0.00	57,569.10	01-09-2025	
231	تعبئة بنزين لياص نقل الجاليات	غير متاح	100.00	0.00	57,669.10	01-09-2025	
231	سداد وايت توريد ماء للجمعية	غير متاح	910.00	0.00	58,579.10	01-09-2025	
231	تعبئة بنزين نقل الجاليات	غير متاح	100.00	0.00	58,679.10	01-09-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	58,679.10	0.00	31-12-2025	
			18,300.00	18,300.00	0.00		
			0.00	0.00			
321	كسوة الشتاء مشروع كسوة ودعوة	غير متاح	18,300.00	0.00	18,300.00	10-11-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	18,300.00	0.00	31-12-2025	
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00			

421020090013 - مشروع كسوة ودعوة وقف سعد سعود العريفي للعقار

الرصيد السابق

421020090014 - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان (كفالة الدعوة)

الرصيد السابق

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	421020090015 - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية (برنامج معارج القيم)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102010 - كفالة دعاء (منصة إحسان)		32,830.00	32,830.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
11	مترجم / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	2,675.00	21-01-2025	
28	مترجم / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	5,350.00	26-02-2025	
48	مترجم / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	8,025.00	23-03-2025	
69	راتب الموظف / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	10,700.00	27-04-2025	
92	راتب الموظف / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	13,375.00	25-06-2025	
140	راتب الموظف / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	16,050.00	22-07-2025	
226	تجديد إقامة الداعية (مودد شميم)	غير متاح	9,150.00	0.00	25,200.00	20-08-2025	
227	راتب الموظف / مودد شميم	غير متاح	2,675.00	0.00	27,875.00	24-08-2025	
245	راتب إجازة اعتيادية وتذكرة عودة للموظف / مودد شميم رونبال	غير متاح	3,955.00	0.00	31,830.00	25-09-2025	
312	تغيير مهنة الموظف / عبدالرقيب عبده من مترجم إلى (داعية)	غير متاح	1,000.00	0.00	32,830.00	29-10-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	32,830.00	0.00	31-12-2025	
	42102011 - العلم الشرعي (بصيرة للفتيات) من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية		1,681.98	1,681.98	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
172	لوحة لمشروع العلم الشرعي (برنامج بصيرة للفتيات)	غير متاح	130.58	0.00	130.58	19-08-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
242	شرا هدايا وجوائز وضيافة برنامج العلم الشرعي (بصيرة للفتيات)	غير متاح	1,551.40	0.00	1,681.98	27-10-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	1,681.98	0.00	31-12-2025	
	42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103001 - مصروفات عينية - زكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103002 - مصروفات عينية - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004 - مصروفات عينية - دور نسائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103005 - مصروفات عينية - اندية شبابية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103006 - مصروفات عينية - مساعدات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103007 - مصروفات عينية - ادوية طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103008 - مصروفات عينية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104001 - مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210400101 - رقينا بقيمنا		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104002 - مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104003 - مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104004 - مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104005 - مصروفات خدمات تطوعية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105001 - مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105002 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500201 - صندوق دعم الجمعيات - رواتب المدير التنفيذي و المحاسب		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500202 - مصروف دعم التشغيل الحكومي - منحة هدف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105003 - مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105004 - مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105005 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105006 - مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105007 - مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105008 - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105009 - مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105010 - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		17,142.32	17,142.32	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		17,142.32	17,142.32	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		17,142.32	17,142.32	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100101 - برامج الجاليات العربية و غير العربية		1,540.00	1,540.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
23	مكافأة الموظف المتميز لعام 2024م بمبلغ 500 لشهر فبراير 2025م	غير متاح	500.00	0.00	500.00	13-02-2025	
38	8 ردود ماء للجمعية	غير متاح	1,040.00	0.00	1,540.00	30-03-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	0.00	1,540.00	31-12-2025	
	4220100102 - دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (رجال)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100103 - دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نساء)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100104 - تصاميم و منتج و موشن جرافيك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100105 - مطبوعات دعوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100106 - الجوال الدعوي		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100107 - المناسبات الوطنية		317.33	317.33	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
26	شراء درع بمبلغ 150 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	150.58	0.00	150.58	26-02-2025	
38	توزيعات اليوم والوطني	غير متاح	166.75	0.00	317.33	30-03-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	317.33	0.00	31-12-2025	
	4220100108 - رمضان فرصه		8,485.88	8,485.88	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
41	تنفيذ لمشروع رحلات العمرة الرمضانية بمبلغ 4500 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	4,501.15	0.00	4,501.15	15-03-2025	
43	طباعة بنر لبرنامج رمضان فرصة 6 بمبلغ 110 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	110.58	0.00	4,611.73	16-03-2025	
54	قسائم شرائيه لبرنامج رمضان فرصة (6) لعام 2025م	غير متاح	801.15	0.00	5,412.88	22-03-2025	
38	ضيافة قهوة	غير متاح	65.00	0.00	5,477.88	30-03-2025	
38	جوائز لبرامج رمضان	غير متاح	478.00	0.00	5,955.88	30-03-2025	
59	تصاميم شهر شعبان ورمضان بمبلغ 2530 ريال لعام 2025م	غير متاح	2,530.00	0.00	8,485.88	09-04-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	8,485.88	0.00	31-12-2025	
	4220100109 - فكرك أمانة		1,748.00	1,748.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
38	جوائز لبرنامج الفكر امانة	غير متاح	648.00	0.00	648.00	30-03-2025	
71	شراء جوائز لبرنامج فكرك امانه ف شهر أبريل 2025م	غير متاح	500.00	0.00	1,148.00	26-05-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
338	سحوبات برنامج فكرك أمانه (6)	غير متاح	600.00	0.00	1,748.00	06-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	1,748.00	0.00	31-12-2025	
	4220100110 - لقاء المعاينة للجاليات		5,051.11	5,051.11	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
71	شراء مكسرات وحلويات للقاء المعاينة 12 ف شهر مارس 2025م	غير متاح	1,170.71	0.00	1,170.71	26-05-2025	
71	شراء مكسرات وحلويات للقاء المعاينة 12 ف شهر مارس 2025م	غير متاح	80.40	0.00	1,251.11	26-05-2025	
71	تكاليف لقاء المعاينة ف شهر مارس 2025م	غير متاح	3,800.00	0.00	5,051.11	26-05-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	5,051.11	0.00	31-12-2025	
	42202 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42202001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220200101 - توزيع التمور للجاليات - جمعية تمور للخدمات الإنسانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220200102 - دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42203 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42203001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220300101 - برنامج التحذير من السحر و الشعوذة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220300102 - دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نسائية)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220300103 - برنامج رمضان فرصة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220300104 - برنامج إلكترونية و إعلاميه (عشر ذو الحجة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		282,464.17	282,464.17	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		282,464.17	282,464.17	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301001 - الرواتب والأجور النقدية		248,680.45	248,680.45	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100101 - التأمينات الاجتماعية المحملة على الأنشطة		31,148.38	31,148.38	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
4	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية بمبلغ 3510 ريال لشهر يناير 2025م	غير متاح	3,510.00	3,510.00	3,510.00	08-01-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
18	سداد التأمينات الاجتماعية بمبلغ 3510 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	3,510.00	0.00	7,020.00	02-02-2025	
30	رسوم التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2566.78 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	2,566.78	0.00	9,586.78	02-03-2025	
58	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية عن شهر مارس 2025م	غير متاح	2,650.00	0.00	12,236.78	06-04-2025	
68	سداد رسوم الأتمينات الاجتماعية لموظفين الجمعيه لشهر 4 لعام 2025م	غير متاح	1,790.00	0.00	14,026.78	01-05-2025	
82	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية في شهر يونيو 2025م	غير متاح	2,435.00	0.00	16,461.78	01-06-2025	
102	سداد التأمينات الاجتماعية للموظفين لشهر (6) 2025م	غير متاح	2,435.00	0.00	18,896.78	01-07-2025	
151	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية	غير متاح	2,439.60	0.00	21,336.38	04-08-2025	
233	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	غير متاح	2,453.00	0.00	23,789.38	03-09-2025	
247	رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية	غير متاح	2,453.00	0.00	26,242.38	02-10-2025	
317	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	غير متاح	2,453.00	0.00	28,695.38	30-10-2025	
334	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية	غير متاح	2,453.00	0.00	31,148.38	30-11-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	31,148.38	(0.00)	31-12-2025	
			217,419.96	217,419.96	0.00		
			0.00	0.00			

4230100102 - الرواتب و الاجور المحملة على البرامج و الانشطة

الرصيد السابق

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
11	المدير التنفيذي / سعيد عشيح	غير متاح	5,600.00	0.00	5,600.00	21-01-2025	
11	مترجم / عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,300.00	0.00	7,900.00	21-01-2025	
11	سوهيل ملا / عامل الجمعیه	غير متاح	1,700.00	0.00	9,600.00	21-01-2025	
11	المحاسب/ معاذ القحطاني	غير متاح	4,950.00	0.00	14,550.00	21-01-2025	
11	الموظفه/ شرعى مشني	غير متاح	3,000.00	0.00	17,550.00	21-01-2025	
11	الموظفه/ منيره حمدان	غير متاح	3,000.00	0.00	20,550.00	21-01-2025	
28	المدير التنفيذي / سعيد عشيح	غير متاح	5,600.00	0.00	26,150.00	26-02-2025	
28	مترجم/عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,300.00	0.00	28,450.00	26-02-2025	
28	سوهيل ملا / عامل الجمعیه	غير متاح	1,700.00	0.00	30,150.00	26-02-2025	
28	الموظفه/ شرعى مشني	غير متاح	3,000.00	0.00	33,150.00	26-02-2025	
28	الموظفه/ منيره حمدان	غير متاح	3,000.00	0.00	36,150.00	26-02-2025	
48	المدير التنفيذي / سعيد عشيح	غير متاح	5,600.00	0.00	41,750.00	23-03-2025	
48	مترجم /عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,300.00	0.00	44,050.00	23-03-2025	
48	سوهيل ملا عامل الجمعیه	غير متاح	1,700.00	0.00	45,750.00	23-03-2025	
48	الموظفه / شرعى مشني	غير متاح	3,000.00	0.00	48,750.00	23-03-2025	
48	الموظفه/ منيره حمدان	غير متاح	3,000.00	0.00	51,750.00	23-03-2025	
67	رسوم تحويل رواتب لموظفين الجمعیه عن شهر 4 لعام 2025م	غير متاح	37.37	0.00	51,787.37	21-04-2025	
69	راتب الموظف / سعيد عشيح الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	57,387.37	27-04-2025	
69	راتب الموظف / عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,300.00	0.00	59,687.37	27-04-2025	
69	راتب الموظف / سويل ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	61,387.37	27-04-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
69	راتب الموظفة / شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	64,387.37	27-04-2025	
69	راتب الموظفة / منيرة حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	67,387.37	27-04-2025	
81	راتب موظف محاسب (موقت) للجمعية شهر مايو م2025	غير متاح	4,500.00	0.00	71,887.37	27-05-2025	
76	دفع راتب المدير التنفيذي/ سعيد عشيبيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	77,487.37	27-05-2025	
76	دفع راتب الموظفة/ منيره حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	80,487.37	27-05-2025	
76	دفع راتب الموظفة/شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	83,487.37	27-05-2025	
76	دفع راتب الموظف/ عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,300.00	0.00	85,787.37	27-05-2025	
76	دفع راتب الموظف/ سويل ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	87,487.37	27-05-2025	
78	رسوم تحويل رواتب الموظفين لشهر مايو م2025	غير متاح	37.37	0.00	87,524.74	27-05-2025	
92	راتب الموظف / سعيد عشيبيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	93,124.74	25-06-2025	
92	راتب الموظف / عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,600.00	0.00	95,724.74	25-06-2025	
92	راتب الموظف / سويل ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	97,424.74	25-06-2025	
92	راتب الموظفة / شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	100,424.74	25-06-2025	
92	راتب الموظفة / منيرة حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	103,424.74	25-06-2025	
93	رسوم تحويل رواتب موظفي الجمعية ل شهر يونيو م2025	غير متاح	37.37	0.00	103,462.11	25-06-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
95	راتب المحاسب (المؤقت) عبدالله طيب	غير متاح	4,500.00	0.00	107,962.11	26-06-2025	
139	رسوم تحويل رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2025م	غير متاح	37.37	0.00	107,999.48	22-07-2025	
140	راتب الموظف/ سعيد عشيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	113,599.48	22-07-2025	
140	راتب الموظف / عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,600.00	0.00	116,199.48	22-07-2025	
140	راتب الموظف / سويل ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	117,899.48	22-07-2025	
140	راتب الموظفة / شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	120,899.48	22-07-2025	
140	راتب الموظفة / منيرة حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	123,899.48	22-07-2025	
149	راتب المحاسب المؤقت) عبدالله طيب (شهر 7	غير متاح	4,500.00	0.00	128,399.48	27-07-2025	
170	راتب إجازة اعتياديه + تذكرة سفر للموظف / عبدالرقيب عبده	غير متاح	3,945.00	0.00	132,344.48	14-08-2025	
171	راتب إجازة اعتياديه + تذكرة سفر للموظف/ سويل ملا	غير متاح	2,994.00	0.00	135,338.48	14-08-2025	
228	رسوم تحويل رواتب موظفي الجمعية لشهر (8) أغسطس	غير متاح	37.37	0.00	135,375.85	24-08-2025	
227	راتب الموظف/ سعيد عشيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	140,975.85	24-08-2025	
227	راتب الموظف/ عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,600.00	0.00	143,575.85	24-08-2025	
227	راتب الموظف/ جويل مولا	غير متاح	1,700.00	0.00	145,275.85	24-08-2025	
227	راتب الموظف/ سويل ملا	غير متاح	1,133.00	0.00	146,408.85	24-08-2025	
227	راتب الموظفة/ شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	149,408.85	24-08-2025	
227	راتب الموظفة/ منيرة حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	152,408.85	24-08-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
229	مكافأة شهر أغسطس (8) من عام 2025م عبدالله طبيب	غير متاح	4,500.00	0.00	156,908.85	27-08-2025	
249	رسوم تحويل رواتب موظفي الجمعية	غير متاح	37.37	0.00	156,946.22	21-09-2025	
246	رواتب موظفي الجمعية لشهر (9)	غير متاح	15,975.00	0.00	172,921.22	24-09-2025	
315	رسوم تحويل رواتب موظفي الجمعية	غير متاح	37.37	0.00	172,958.59	26-10-2025	
311	عبد الرقيب عبده محمد	غير متاح	2,600.00	0.00	175,558.59	26-10-2025	
311	جو ميلين مولا	غير متاح	1,700.00	0.00	177,258.59	26-10-2025	
311	شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	180,258.59	26-10-2025	
311	منيرة حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	183,258.59	26-10-2025	
326	راتب المدير التنفيذي / سعيد عشيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	188,858.59	19-11-2025	
326	راتب الموظف / عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,600.00	0.00	191,458.59	19-11-2025	
326	راتب الموظف / جو ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	193,158.59	19-11-2025	
326	راتب الموظف / سويل ملا	غير متاح	624.00	0.00	193,782.59	19-11-2025	
326	راتب الموظفة / شرعى مشني الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	196,782.59	19-11-2025	
326	رؤاتب الموظفة / منيرة حمدان الغامدي	غير متاح	3,000.00	0.00	199,782.59	19-11-2025	
341	رسوم تحويل رواتب موظفين الجمعية	غير متاح	37.37	0.00	199,819.96	21-12-2025	
340	سعيد عشيش الغامدي	غير متاح	5,600.00	0.00	205,419.96	21-12-2025	
340	عبدالرقيب عبده	غير متاح	2,600.00	0.00	208,019.96	21-12-2025	
340	جو ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	209,719.96	21-12-2025	
340	سويل ملا	غير متاح	1,700.00	0.00	211,419.96	21-12-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
3	فواتير كهرباء الجمعية بمبلغ 237.62 + 450.88 لشهر يناير 2025م	غير متاح	237.62	0.00	688.50	08-01-2025	
19	سداد فواتير الكهرباء بمبلغ 776.17 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	515.28	0.00	1,203.78	02-02-2025	
19	سداد فواتير الكهرباء بمبلغ 776.17 ريال لشهر فبراير 2025م	غير متاح	260.89	0.00	1,464.67	02-02-2025	
31	سداد فواتير الكهرباء بمبلغ 595.5 ريال لشهر مارس 2025م	غير متاح	595.50	0.00	2,060.17	05-03-2025	
57	سداد فواتير كهرباء الجمعية عن شهر مارس 2025م	غير متاح	659.37	0.00	2,719.54	05-04-2025	
62	سداد فواتير كهرباء الجمعية بمبلغ 1013.6 ريال في شهر مايو 2025م	غير متاح	1,013.60	0.00	3,733.14	05-05-2025	
87	سداد كهرباء الجمعية (1)و(2) لشهر مايو 2025م	غير متاح	1,185.90	0.00	4,919.04	04-06-2025	
103	سداد فواتير كهرباء الجمعية لشهر (6) 2025م	غير متاح	1,245.07	0.00	6,164.11	02-07-2025	
157	سداد فواتير كهرباء الجمعية	غير متاح	1,548.08	0.00	7,712.19	07-08-2025	
232	سداد فواتير كهرباء الجمعية (1) (2)	غير متاح	1,568.98	0.00	9,281.17	03-09-2025	
248	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	1,157.72	0.00	10,438.89	02-10-2025	
318	سداد فواتير كهرباء الجمعية	غير متاح	844.32	0.00	11,283.21	02-11-2025	
335	سداد فواتير كهرباء الجمعية (1) و(2)	غير متاح	686.53	0.00	11,969.74	02-12-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	11,969.74	0.00	31-12-2025	
			1,265.73	1,265.73	0.00		
			0.00	0.00			
			464.58	464.58	0.00		

42301004 - الصيانة والإصلاح

الرصيد السابق

4230100401 - صيانة الكهرباء

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
5	صيانة كهرباء الجمعية بمبلغ 300 ريال في شهر يناير م 2025	غير متاح	300.58	0.00	300.58	11-01-2025	
38	شداد	غير متاح	85.00	0.00	385.58	30-03-2025	
38	صيانة وخشب	غير متاح	79.00	0.00	464.58	30-03-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	464.58	0.00	31-12-2025	
	4230100402 - صيانة سيارات - محمل على النشاط		801.15	801.15	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
6	تغير كفاتر سياره نقل الموتى بمبلغ 700 ريال في شهر يناير م 2025	غير متاح	701.15	0.00	701.15	13-01-2025	
9	سداد مخالفات سيارة نقل الموتى بمبلغ 100 في شهر يناير م 2025	غير متاح	100.00	0.00	801.15	21-01-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	801.15	0.00	31-12-2025	
	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين		20,548.25	20,548.25	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100501 - تجديد إقامات		18,300.00	18,300.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
7	تجديد اقامة عامل المقر بمبلغ 9150 ريال في شهر يناير م 2025	غير متاح	9,150.00	0.00	9,150.00	16-01-2025	
169	تكاليف تجديد إقامة سويل ملا (منصة قوى + الجوازات)	غير متاح	9,150.00	0.00	18,300.00	14-08-2025	
355	تسويات	غير متاح	0.00	18,300.00	0.00	31-12-2025	
	4230100502 - منصة قوى		2,248.25	2,248.25	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102004 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102005 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103001 - مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103002 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103003 - مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104 - مصاريف أوقاف متنوعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104001 - خسائر بيع واستبدال أصول وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104002 - خسائر استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400201 - خسائر استثمارات وقفية عقارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4310400202 - خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400203 - خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400204 - خسائر استثمارات فائض غلة الوقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400205 - خسائر استثمارات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104003 - مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400301 - ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400302 - ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400303 - ذمم مدينة معدومة - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104004 - تكلفة البضاعة المباعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400401 - تكلفة البضاعة المباعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43105 - مخصصات واحتياطات الأوقاف		0.00	0.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43105001 - مخصصات واحتياطيات الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106 - توزيعات صافي الربح على المستفيدين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106001 - مستفيدي الوقف - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106002 - مستفيدي الوقف - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106003 - مستفيدي الوقف - طقات التحفيظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106004 - مستفيدي الوقف - تعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44 - مصاريف جمع الأموال		1,500.00	1,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	441 - مصاريف جمع الاموال		1,500.00	1,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44102 - مزايا وجوافز		1,500.00	1,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
328	الموظف / عبدالرقيب عبده	غير متاح	500.00	500.00	0.00	27-12-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	46 - مصاريف الحكومة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	461 - مصاريف الحكومة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46102 - مزايا وحوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46103 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46104 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46105 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47 - مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	471 - مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101 - مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101001 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	47101002 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101003 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101004 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101005 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
0.00	1,037,059.26	1,037,059.26	
0.00	1,037,059.26	1,037,059.26	الرصيد النهائي

المدير التنفيذي

سعيد عشيح عايض الغامدي



توقيع الموظف

سعيد عشيح عايض الغامدي




✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356