تقرير صرف التبرعات (البرامج و الأنشطة) لعام 2024

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446هـ, 31 ديسمبر 2024

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42 - مصاريف البرامج والأنشطة		7,662,997.38	7,662,997.38	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة		6,679,575.43	6,679,575.43	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101 - مصارف الزكاة الشرعية		993,926.00	993,926.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية (زكاة المال)		902,960.00	902,960.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
86	صرف مبلغ 270460 ريال سند صرف 52 قيمة زكاة مال وكسوة عيد الفطر لعام 1445هـ لعدد 731 مستفيد من مستفيدى الجمعية بدعم من الجمعية والمتبرعين	غير متاح	270,460.00	0.00	270,460.00	04-04-2024	
140	صرف مبلغ 222500 ريال قيمة زكاة مال وكسوة عيد الأضحى لعام 1445 هـ لعدد 572 مستفيد	غير متاح	222,500.00	0.00	492,960.00	12-06-2024	
140	صرف مبلغ 10000 ريال قيمة زكاة مال تبرع من مؤسسة ابراهيم السلطان الخيرية	غير متاح	10,000.00	0.00	502,960.00	12-06-2024	
141	صرف مبلغ 100000 ريال قيمة مصروفات زكاة مال تبرع من فاعل خير لعدد 25 مستفيد	غير متاح	100,000.00	0.00	602,960.00	19-06-2024	
141	صرف مبلغ 300000 ريال قيمة مصروفات زكاة مال تبرع من فاعل خير لعدد 100 مستفيد	غير متاح	300,000.00	0.00	902,960.00	19-06-2024	

0146420718
0503538461
القريات - الغزالي
br.qryt@gmail.com
www.khirya-q.org.sa

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
141	ايداع مبلغ 12000 ريال قيمة مسترجع مبالغ لعدد 4 حالات من مستفيدى مسير زكاة المال 300000 ريال تبرع من فاعل خير	غير متاح	0.00	12,000.00	890,960.00	19-06-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	890,960.00	0.00	31-12-2024	
	42101002 - مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة عيد الفطر المبارك (نقدية)		12,966.00	12,966.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
117	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى لشراء زكاة الفطر لعام 1445هـ بقيمة 12966 ريال	غير متاح	12,966.00	0.00	12,966.00	20-05-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	12,966.00	0.00	31-12-2024	
	42101003 - مصروفات زكاة المال بدعم من مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية		35,000.00	35,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
86	صرف مبلغ 35000 ريال سند صرف 49 قيمة زكاة المال دعم من مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية لعدد 35 مستفيد	غير متاح	35,000.00	0.00	35,000.00	04-04-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	35,000.00	0.00	31-12-2024	
	42101004 - مصاريف الزكاة - دعم مصاريف كفالة الأسر الأشد حاجة والمتعففة		43,000.00	43,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
200	صرف مبلغ 2000 ريال قيمة مصروفات كفالة الأسر الأشد حاجة لعدد (4) أسرة عن شهر 8-2024 م	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	03-09-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
233	صرف مبلغ 2000 ريال قيمة مصاريف كفالة عدد 4 أسر من الأشد حاجة عن شهر سبتمبر 2024 م	غير متاح	2,000.00	0.00	4,000.00	01-10-2024	
250	صرف مبلغ 2000 ريال قيمة مصاريف كفالة عدد 4 اسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر 10-2024 م	غير متاح	2,000.00	0.00	6,000.00	29-10-2024	
286	صرف مبلغ 15000 ريال قيمة كفالة عدد 30 أسرة من الأسر اتلأشد حاجة عن شهر نوفمبر 2024	غير متاح	15,000.00	0.00	21,000.00	24-11-2024	
286	صرف مبلغ 3500 ريال قيمة كفالة عدد 4 أسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر نوفمبر 2024 م	غير متاح	3,500.00	0.00	24,500.00	24-11-2024	
325	صرف مبلغ 15000 ريال قيمة كفالة عدد 30 أسرة من الأسر الأشد حاجة عن شهر ديسمبر 2024	غير متاح	15,000.00	0.00	39,500.00	23-12-2024	
325	صرف مبلغ 3500 ريال قيمة كفالة عدد 4 أسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر ديسمبر 2024 م	غير متاح	3,500.00	0.00	43,000.00	23-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	43,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		1,930,659.89	1,930,659.89	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102001 - مصروفات برامج وانشطة - كفالات الأيتام		641,866.00	641,866.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
14	صرف مبلغ 29700 ريال سند صرف 30 قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	29,700.00	0.00	29,700.00	29-01-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
36	صرف مبلغ 34500 ريال سند صرف 39 قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر فبراير 2024 م	غير متاح	34,500.00	0.00	64,200.00	23-02-2024	
73	صرف مبلغ 34500 ريال سند صرف 40 جمعية رعاية الأيتام بالقريات قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر مارس 2024 م	غير متاح	34,500.00	0.00	98,700.00	20-03-2024	
92	صرف مبلغ 55000 ريال سند صرف 53 جمعية رعاية الأيتام (19600 دعم مالى للجمعية + 35400 مصروفات كفالة الأيتام عن شهر ابريل 2024)	غير متاح	55,000.00	0.00	153,700.00	30-04-2024	
120	صرف مبلغ 36900 ريال سند 64 جمعية رعاية الأيتام بالقريات قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر مايو 2024 م	غير متاح	36,900.00	0.00	190,600.00	23-05-2024	
132	صرف مبلغ 32100 ريال جمعية رعاية الأيتام بالقريات قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر 6-2024م	غير متاح	32,100.00	0.00	222,700.00	06-06-2024	
140	صرف مبلغ 81800 ريال قيمة كسوة عيد الأضحى للأيتام لعام 1445 هـ	غير متاح	81,800.00	0.00	304,500.00	12-06-2024	
170	صرف مبلغ 124666 ريال قيمة مصاريف سداد الرسوم الدراسية للطلاب الأيتام لعدد 15 طالب لعام 1445 هـ (مصاريف كفالة الأيتام)	غير متاح	124,666.00	0.00	429,166.00	24-07-2024	
170	صرف مبلغ 36000 ريال قيمة مصاريف كفالات الأيتام عن شهر يوليو 2024 م	غير متاح	36,000.00	0.00	465,166.00	24-07-2024	
200	صرف مبلغ 45900 ريال جمعية رعاية الأيتام بالقريات قيمة مصروفات كفالات الأيتام عن شهر 8- 2024 م	غير متاح	45,900.00	0.00	511,066.00	03-09-2024	
233	صرف مبلغ 35400 ريال قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر سبتمبر 9-2024م	غير متاح	35,400.00	0.00	546,466.00	01-10-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
246	صرف مبلغ 30900 ريال قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر 10-2024 م	غير متاح	30,900.00	0.00	577,366.00	24-10-2024	
286	صرف مبلغ 35100 ريال جمعية رعاية الأيتام بالقريات قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر نوفمبر 2024 م	غير متاح	35,100.00	0.00	612,466.00	24-11-2024	
325	صرف مبلغ 29400ريال جمعية رعاية الأيتام بالقريات قيمة مصروفات كفالة الأيتام عن شهر ديسمبر 2024 م	غير متاح	29,400.00	0.00	641,866.00	23-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	641,866.00	0.00	31-12-2024	
	42102002 - مصروفات برامج وانشطة - مصروفات مساعدات نقدية		208,478.49	208,478.49	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020022 - مصاريف مساعدات مشروع فزعتكم (مالية - كهرباء - ايجارات - أجهزة وأثاث - علاج مرضى - ترميم)		167,300.00	167,300.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
9	صرف مبلغ 27000 ريال مشروع فزعتكم لعدد 16 أسرة	غير متاح	27,000.00	0.00	27,000.00	10-01-2024	
4	صرف مبلغ 1200 ريال شيك رقم 8262 ساير رويشد مشحن الشرارى قيمة سداد فاتورة كهرباء - مشروع فزعتكم	غير متاح	1,200.00	0.00	28,200.00	15-01-2024	
39	صرف مبلغ 7000 ريال قيمة مصروفات مشروع فزعتكم مساعدات متنوعة لعدد (6) حالات عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	7,000.00	0.00	35,200.00	29-02-2024	
73	صرف مبلغ 9000 ريال قيمة مساعدات مشروع فزعتكم لعدد 6 مستفيدين حمدة عسكر الرويلى 1250 - طلال نايل ثانى 1000 - عبد المجيد صقر 1450 - عبد الكريم مرشد 1500- لطيفة هزيل 1800- فايز سليمان 2000	غير متاح	9,000.00	0.00	44,200.00	20-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
62	صرف مبلغ 1500 ريال شيك 8301 شافى نيتول غيلان العنزى مناولة نصرة حويل غيلان العنزى قيمة مساعدة من مشروع فزعتكم علاج مرضى مسافرين	غير متاح	1,500.00	0.00	45,700.00	22-03-2024	
62	صرف مبلغ 1500 ريال شيك 8302 نوسى عيد عناد العنزى مناولة عيون ناهى العنزى قيمة مساعدة من مشروع فزعتكم علاج مرضى مسافرين	غير متاح	1,500.00	0.00	47,200.00	22-03-2024	
104	صرف مبلغ 1000 ريال شيك 8325 عبدالله فواز فهد العنزى مساعدة مشروع فزعتكم سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	1,000.00	0.00	48,200.00	06-05-2024	
104	صرف مبلغ 1200 ريال شيك 8323 مها نابت سالم الشرارى مساعدة مشروع فزعتكم سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	1,200.00	0.00	49,400.00	06-05-2024	
104	صرف مبلغ 1200 ريال شيك 8326 صلاح حمود فليح مساعدة مشروع فزعتكم سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	1,200.00	0.00	50,600.00	06-05-2024	
105	صرف مبلغ 1500 ريال شيك 8319 رسمية موسى أحمد صالح مساعدة مشروع فزعتكم لترميم المنزل	غير متاح	1,500.00	0.00	52,100.00	08-05-2024	
105	صرف مبلغ 1500 ريال شيك 8320 أمنة أحمد حسين فقية مساعدة مشروع فزعتكم لسداد ايجار	غير متاح	1,500.00	0.00	53,600.00	08-05-2024	
105	صرف مبلغ 2000 ريال شيك 8324 ملاك زيد شعير العنزى مساعدة مشروع فزعتكم لسداد ايجار	غير متاح	2,000.00	0.00	55,600.00	08-05-2024	
105	صرف مبلغ 1200 ريال شيك 8322 سارة محمد عواد المشيطى العنزى مساعدة مالية من مشروع فزعتكم	غير متاح	1,200.00	0.00	56,800.00	08-05-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
105	صرف مبلغ 1500 ريال شيك 8321 فرحان ظاهر ثانى الرويلى مساعدة شراء ثلاجة من مشروع فزعتكم	غير متاح	1,500.00	0.00	58,300.00	08-05-2024	
133	صرف مبلغ 12400 ريال قيمة مصاريف مساعدات مشروع فزعتكم عن شهر مايو 2024 م عدد (9) حالات	غير متاح	12,400.00	0.00	70,700.00	06-06-2024	
166	صرف مبلغ 28100 ريال مصاريف مشروع فزعتكم لعدد 21 مستفيد لشهر يونية 2024 م	غير متاح	28,100.00	0.00	98,800.00	16-07-2024	
174	صرف مبلغ 8000 ريال قيمة مصروفات مشروع فزعتكم عن شهر 7- 2024 م لعدد 5 مستفيد	غير متاح	8,000.00	0.00	106,800.00	31-07-2024	
182	صرف مبلغ 10500 ريال قيمة مصاريف حالات مشروع فزعتكم لعدد 6 أسر عن شهر يوليو 2024 م	غير متاح	10,500.00	0.00	117,300.00	05-08-2024	
202	صرف مبلغ 7000 ريال قيمة مصروفات مشروع فزعتكم عن شهر 8- 2024 م لعدد 6 مستفيدين من الجمعية	غير متاح	7,000.00	0.00	124,300.00	06-09-2024	
243	صرف مبلغ 12500 ريال قيمة مساعدات مشروع فزعتكم عن شهر 9-2024 لعدد 10 مستفيد	غير متاح	12,500.00	0.00	136,800.00	20-10-2024	
271	صرف مبلغ 10500 ريال قيمة مساعدات مشروع فزعتكم عن شهر 10-2024م لعدد 7 مستفيد	غير متاح	10,500.00	0.00	147,300.00	06-11-2024	
309	صرف مبلغ 9500 ريال قيمة مصروفات مشروع فزعتكم عن شهر نوفمبر 11- 2024م لعدد (9) مستفيدين	غير متاح	9,500.00	0.00	156,800.00	11-12-2024	
330	صرف مبلغ 10500 ريال قيمة مصروفات مشروع فزعتكم لشهر ديسمبر 2024 م لعدد (10) مستفيد	غير متاح	10,500.00	0.00	167,300.00	28-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	167,300.00	0.00	31-12-2024	
	421020023 - مساعدة دعم أسر الأرامل والمطلقات		3,000.00	3,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
161	صرف مبلغ 3000 ريال أمانى عبد السلام دكدك مناولة دانه قاسم خالد مساعدة مالية لأرملة وتعول	غير متاح	3,000.00	0.00	3,000.00	09-07-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	3,000.00	0.00	31-12-2024	
	421020024 - مساعدات نقدية أخرى مقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020025 - مصروفات مساعدة تفريج الكرب		13,258.00	13,258.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102002501 - مصروفات مساعدة تفريج كربات (سداد فاتورة كهرباء)		4,000.00	4,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
59	صرف مبلغ 2000 ريال شيك 8295 عائشة عطا الله سلامة الشراري قيمة مساعدة سداد فاتورة كهرباء من مشروع تفريج كربة	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	11-03-2024	
97	صرف مبلغ 2000 ريال شيك 8314 خالد عامر معزى العنزى وذلك قيمة مساعدة من مشروع تفريج كربة سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	2,000.00	0.00	4,000.00	30-04-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	4,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102002502 - مصروفات مساعدة تفريج كربات (سداد ايجارات)		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
	42102002503 - مصروفات مساعدة تفريج كربات (ترميم منازل)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102002504 - مصروفات مساعدة تفريج كربات (مساعدة علاج مرضى)		2,000.00	2,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
166	صرف مبلغ 2000 ريال طلال عقلا رشيد الرويلى قيمة مساعدة تفريج كربة (مستلزمات صحية)	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	16-07-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	2,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102002505 - مصروفات مساعدة تفريج كربات (شراء أجهزة كهربائية وتأثيث منازل)		3,258.00	3,258.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
207	صرف مبلغ 3258 ريال شركة بن حمود التجارية قيمة شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين	غير متاح	3,258.00	0.00	3,258.00	16-09-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	3,258.00	0.00	31-12-2024	
	42102002506 - مساعدة تفريج كربة مساعدة مالية		4,000.00	4,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	صرف مبلغ 2000 ريال محمد عريبد سالم قيمة مساعدة مالية حسب قرار مجلس الأدارة	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	02-06-2024	
249	صرف مبلغ 2000 ريال شيك رقم 8388 قيمة مساعدة مالية للموظف / أحمد محمد موسى ناصر	غير متاح	2,000.00	0.00	4,000.00	29-10-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	4,000.00	0.00	31-12-2024	
	421020026 - مصاريف الكفارات - نقدية مقيدة		24,920.49	24,920.49	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102002601 - مصروفات كفارات اليمين		9,945.49	9,945.49	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
8	صرف مبلغ مبلغ 6000 ريال قيمة كفارات (صيام ويمين) عن عام 2023 م	غير متاح	6,000.00	0.00	6,000.00	04-01-2024	
56	صرف مبلغ مبلغ 415 ريال قيمة كفارات (صيام ويمين) عن عام 2023 متسوية بعهدة - أسامة سالم الجوفى فى 7-2-2024م عهدة تشغيلية للجمعية	غير متاح	415.00	0.00	6,415.00	29-02-2024	
117	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى لشراء كفارات اليمين لعام 1445هـ بقيمة 1418 ريال	غير متاح	1,418.00	0.00	7,833.00	20-05-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى	غير متاح	212.49	0.00	8,045.49	30-09-2024	
326	صرف مبلغ 1900 ريال قيمة شراء كفارات اليمين لعام 2024 م (ضمن شيك 3000 ريال أسامة الجوفى)	غير متاح	1,900.00	0.00	9,945.49	23-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	9,945.49	0.00	31-12-2024	
	42102002602 - مصروفات كفارات الصيام		14,975.00	14,975.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
117	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى لشراء كفارات الصيام لعام 1445هـ بقيمة 13875 ريال	غير متاح	13,875.00	0.00	13,875.00	20-05-2024	
326	صرف مبلغ 1100 ريال قيمة شراء كفارات الصيام لعام 2024 م (ضمن شيك 3000 ريال أسامة الجوفى)	غير متاح	1,100.00	0.00	14,975.00	23-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	14,975.00	0.00	31-12-2024	
	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية		249,254.40	249,254.40	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020031 - مصاريف برامج موسمية كسوة الشتاء		82,500.00	82,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102003101 - مصاريف برامج موسمية كسوة الشتاء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102003102 - مصاريف برامج موسمية مشروع دفء كسوة الشتاء - بدعم من أوقاف عبد الله تركى الضحيان		62,500.00	62,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
8	صرف مبلغ 62500 ريال قيمة مصروفات كسوة شتاء شراء أجهزة عدد 150 دفاية كهربائية و عدد 155 دفاية كاز) دعم من أوقاف الشيخ عبد الله بن تركى الضحيان رحمة الله	غير متاح	62,500.00	0.00	62,500.00	04-01-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	62,500.00	0.00	31-12-2024	
	42102003103 - مصروفات كسوة الشتاء (مشروع دفء الشتاء - بطانيات) عام 1446 هـ - دعم من مؤسسة أل الجميح الخيرية		20,000.00	20,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
330	صرف مبلغ 20000 ريال قيمة شراء عدد 300 بطانية لمشروع كسوة الشتاء بدعم من مؤسسة آل الجميح الخيرية	غير متاح	20,000.00	0.00	20,000.00	28-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	20,000.00	0.00	31-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	421020032 - مصروفات الحقيبة المدرسية		119,890.00	119,890.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
187	صرف مبلغ 119890 ريال قيمة الحقيبة المدرسية للطلاب للعام الدراسى 1446-1447 هـ	غير متاح	119,890.00	0.00	119,890.00	19-08-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	119,890.00	0.00	31-12-2024	
	421020033 - مصاريف برامج موسمية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020035 - مصروفات مشروع مبادرة نسك لحجاج عام 1445هـ دعم من منصة تبرع		46,864.40	46,864.40	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
164	صرف مبلغ 46864.40 ريال قيمة مصروفات مشروع مبادرة نسك لحجاج عام 1445 هـ (240402.13 ريال قيمة شراء مياة شرب + 22462.27 ريال قيمة وجبات جافة - سلال غذائية)	غير متاح	46,864.40	0.00	46,864.40	16-07-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	46,864.40	0.00	31-12-2024	
	421020037 - مصاريف كسوة عيد الفطر المبارك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020038 - مصاريف كسوة عيد الأضحى المبارك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102005 - مصاريف دعم و كفالة الأسر الأشد حاجة و المتعففة		103,000.00	103,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200501 - مصاريف دعم و كفالة الأسر الأشد حاجة و المتعففة		103,000.00	103,000.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
17	صرف مبلغ 1500 ريال سند صرف 29 قيمة مصروفات كفالة عدد (3) أسر اشد احتياجا من المكفولين بالجمعية عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	1,500.00	0.00	1,500.00	31-01-2024	
17	صرف مبلغ 13000 ريال سند صرف 28 قيمة مصروفات كفالة عدد (26) أسر اشد احتياجا من غير المكفولين بالجمعية عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	13,000.00	0.00	14,500.00	31-01-2024	
38	صرف مبلغ 13000 ريال مصروفات كفالة الأسر الأشد حاجة لعدد (26) أسرة عن شهر فبراير 2024 م	غير متاح	13,000.00	0.00	27,500.00	29-02-2024	
39	صرف مبلغ 1500 ريال مصروفات كفالة الأسر الأشد حاجة لعدد (3) أسرة عن شهر فبراير 2024 م	غير متاح	1,500.00	0.00	29,000.00	29-02-2024	
86	صرف مبلغ 1500 ريال سند صرف 50 قيمة مصروفات كفالة عدد 3 أسر من مكفولي الجمعية الأشد حاجة عن شهر مارس 2024م	غير متاح	1,500.00	0.00	30,500.00	04-04-2024	
86	صرف مبلغ 13000 ريال سند صرف 51 قيمة مصروفات كفالة عدد 26 أسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر مارس 2024م	غير متاح	13,000.00	0.00	43,500.00	04-04-2024	
113	صرف مبلغ 1500 ريال قيمة مصروفات كفالة عدد (3) أسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر ابريل 2024	غير متاح	1,500.00	0.00	45,000.00	12-05-2024	
113	صرف مبلغ 12500 ريال قيمة مصروفات كفالة عدد (25) أسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر ابريل 2024	غير متاح	12,500.00	0.00	57,500.00	12-05-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
113	صرف مبلغ 10000 ريال قيمة مصروفات كفالة عدد (25) أسر من الأسر الأشد حاجة عن شهر ابريل 2024 دفعة اولى بدعم من مؤسسة سليمان أبانمى الأهلية	غير متاح	10,000.00	0.00	67,500.00	12-05-2024	
121	صرف مبلغ 10000 ريال قيمة مسير كفالة الأسر الأشد حاجة بدعم من مؤسسة سليمان أبانمى الأهلية الدفعة الثانية عن شهر مايو 2024م	غير متاح	10,000.00	0.00	77,500.00	27-05-2024	
122	صرف مبلغ 1500 ريال قيمة كفالة الأسر الأشد حاجة عدد (3) أسر عن شهر مايو 2024 م	غير متاح	1,500.00	0.00	79,000.00	31-05-2024	
158	صرف مبلغ 10000 ريال قيمة الدفعة الثالثة من كفالة الأسر الأشد حاجة بدعم من مؤسسة سليمان أبانمى الأهلية عن شهر يونية 2024 م من الحساب العام بالبلاد	غير متاح	10,000.00	0.00	89,000.00	01-07-2024	
158	صرف مبلغ 2000 ريال قيمة كفالة الأسر الأشد حاجة المكفولة من الجمعية عن شهر يونية 2024 م من الحساب العام بالبلاد	غير متاح	2,000.00	0.00	91,000.00	01-07-2024	
171	صرف مبلغ 2000 ريال قيمة مصاريف كفالة الأسر الأشد حاجة المكفولة من الجمعية (عدد 4 أسر) عن شهر يوليو 2024	غير متاح	2,000.00	0.00	93,000.00	24-07-2024	
171	صرف مبلغ 10000 ريال قيمة الدفعة الرابعة و الأخيرة من كفالات الأسر الأشد حاجة (عدد 25 أسرة) بدعم من مؤسسة سليمان أبانمى الأهلية عن شهر يوليو 2024	غير متاح	10,000.00	0.00	103,000.00	24-07-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	103,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102006 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة لمشروع تأهيل قيادات الفرق التطوعية دعم من مؤسسة على بن حسين حمران الأهلية		57,500.00	57,500.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
142	صرف مبلغ 23000 ريال شركة غراس قيمة الدفعة الأولى من عقد مشروع تاهيل قيادات الفرق التطوعية بدعم من مؤسسة على بن حسين حمران	غير متاح	23,000.00	0.00	23,000.00	26-06-2024	
166	صرف مبلغ 17250 ريال شركة غراس قيمة الدفعة الثانية من مصاريف مشروع عقد تأهيل قيادات الفرق التطوعية بدعم من مؤسسة على بن حسين حمران	غير متاح	17,250.00	0.00	40,250.00	16-07-2024	
198	صرف مبلغ 17250 ريال شركة غراس قيمة الدفعة الأخيرة من تنفيذ مشروع تأهيل قيادات الفرق التطوعية	غير متاح	17,250.00	0.00	57,500.00	02-09-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	57,500.00	0.00	31-12-2024	
	42102007 - مصاريف مساعدة وإعانة الشباب على الزواج		6,000.00	6,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	صرف مبلغ 3000 ريال للموظف / مشعل ابراهيم ظاهر العنزى قيمة مساعدة زواج حسب قرار مجلس الأدارة	غير متاح	3,000.00	0.00	3,000.00	02-06-2024	
250	صرف مبلغ 3000 ريال قيمة مساعدة زواج للموظف / هزاع راضى هزاع العنزى حسب قرار مجلس الأدارة	غير متاح	3,000.00	0.00	6,000.00	29-10-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	6,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102008 - مساعدات مشروع أعانة الكوارث و الأضرار - دعم من الوزارة		70,000.00	70,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
321	صرف مبلغ 7088 ريال شيك 8402 ليالى مياح مقبل السرحانى قيمة مساعدة تامين اجهزة كهربائية وتأثيث من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار	غير متاح	7,088.00	0.00	7,088.00	22-12-2024	
321	صرف مبلغ 10000 ريال شيك 8399 محمد عيد دبيان القريص الشرارى قيمة مساعدة ترميم منزل من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار	غير متاح	10,000.00	0.00	17,088.00	22-12-2024	
321	صرف مبلغ 20000 ريال شيك 8398 فضه حامد لافى الشرارى قيمة مساعدة ترميم منزل من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار	غير متاح	20,000.00	0.00	37,088.00	22-12-2024	
327	صرف مبلغ 4696 ريال شيك 8403 ليالى مياح مقبل السرحانى قيمة مساعدة تأمين شراء أجهزة كهربائية و تاثيث من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار	غير متاح	4,696.00	0.00	41,784.00	24-12-2024	
327	صرف مبلغ 6216 ريال شيك 8401 نوره حمد سالم البلوى قيمة مساعدة تأمين شراء أجهزة كهربائية و تاثيث من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار	غير متاح	6,216.00	0.00	48,000.00	24-12-2024	
331	صرف مبلغ 12000 ريال شيك 8400 حميدة حمد بختيان المحمد قيمة مساعدة من مشروع تفريج كرب و أعانة الكوارث والأضرار	غير متاح	12,000.00	0.00	60,000.00	29-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	70,000.00	(10,000.00)	31-12-2024	
336	صرف مبلغ 4000 ريال قيمة مساعدة مالية طارئة دعم من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار للمستفيد / منصور عازم عليان الشرارى	غير متاح	4,000.00	0.00	(6,000.00)	31-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
336	صرف مبلغ 6000 ريال مساعدة مالية طارئة دعم من مشروع تفريج كرب الكوارث والأضرار للمستفيد عبد الله عيد عايد اللغبه الشرارى	غير متاح	6,000.00	0.00	0.00	31-12-2024	
	42102010 - مصروفات مشروع سقيا الماء		44,752.50	44,752.50	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210201001 - مصروفات مشروع سقيا الماء		44,752.50	44,752.50	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
4	صرف مبلغ 5320 ريال شيك رقم 8276 سند صرف 6 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد عدد 133 م3 مياة شرب من مشروع سقيا الماء	غير متاح	5,320.00	0.00	5,320.00	15-01-2024	
27	صرف مبلغ 3820 ريال شيك 8289 مؤسسة وقف الثوينى مناولة عمر ابراهيم السعيد قيمة توريد 95.50 م3 مياة شرب للمستفيدين	غير متاح	3,820.00	0.00	9,140.00	13-02-2024	
60	صرف مبلغ 2470 ريال شيك 8297 مؤسسة وقف الثوينى مناولة عمر ابراهيم السعيد توريد 61.75 م3 مياة لمشروع سقيا الماء لمستفيدى الجمعية	غير متاح	2,470.00	0.00	11,610.00	12-03-2024	
93	صرف مبلغ 4027.50 ريال شيك 8308 مؤسسة وقف الثوينى مناولة عمر ابراهيم قيمة توريد عدد 89.50 م3 مياة شرب لمشروع سقيا الماء على مستفيدى الجمعية	غير متاح	4,027.50	0.00	15,637.50	03-04-2024	
104	صرف مبلغ 3780 ريال شيك 8329 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد 84 م3 مياة شرب لمستفيدى الجمعية	غير متاح	3,780.00	0.00	19,417.50	06-05-2024	
135	صرف مبلغ 3690 ريال شيك 8334 سند صرف 63 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد مياة شرب لمستفيدى الجمعية	غير متاح	3,690.00	0.00	23,107.50	05-06-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
162	صرف مبلغ 3735 ريال شيك 8339 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد 83 م3 مياة شرب لعدد 62 مستفيد	غير متاح	3,735.00	0.00	26,842.50	09-07-2024	
183	صرف مبلغ 3600 ريال شيك 8341 مؤسسة وقف الثوينى مناولة عمر ابراهيم قيمة توريد 80 م3 مياة شرب لمشروع سقيا الماء لعدد 66 مستفيد بالجمعية	غير متاح	3,600.00	0.00	30,442.50	11-08-2024	
204	صرف مبلغ 4275 ريال شيك 8347 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد عدد 95 م 3 مياة شرب لمشروع سقيا الماء لعدد 76 مستفيد	غير متاح	4,275.00	0.00	34,717.50	11-09-2024	
237	صرف مبلغ 3870 ريال شيك 8373 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد عدد 86 م3 مياة شرب لمشروع سقيا الماء لعدد 68 مستفيد من الجمعية	غير متاح	3,870.00	0.00	38,587.50	09-10-2024	
289	صرف مبلغ 3645 ريال شيك 8392 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد81 م3 مياة شرب لعدد 67 مستفيد من مستفيدى الجمعية	غير متاح	3,645.00	0.00	42,232.50	25-11-2024	
305	صرف مبلغ 2520 ريال شيك 8394 مؤسسة وقف الثوينى قيمة توريد 56 م 3 مياة شرب لعدد 48 مستفيد من الجمعية	غير متاح	2,520.00	0.00	44,752.50	08-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	44,752.50	0.00	31-12-2024	
	42102011 - مصروفات مشروع أنشاء وحدة غسيل الكلى للأطفال دعم من مؤسسة مزن الخيرية		280,000.00	280,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
4	صرف مبلغ 140000 ريال شيك 8275 سند صرف 9 مؤسسة محمد عيد عايد اللغبة للمقاولات قيمة الدفعة الثانية من مشروع انشاء وحدة كلى الأطفال بالقريات دعم من مؤسسة مزن الخيرية	غير متاح	140,000.00	0.00	140,000.00	15-01-2024	
58	صرف مبلغ 140000 ريال شيك 8293 مؤسسة محمد عيد عايد اللغبة للمقاولات قيمة الدفعة الثالثة من مشروع أنشاء وحدة كلى الأطفال بدعم من مؤسسة مزن الخيرية	غير متاح	140,000.00	0.00	280,000.00	10-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	280,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102012 - مصروفات مشروع افطار صائم		34,320.00	34,320.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210201201 - مصروفات مشروع أفطار صائم		34,320.00	34,320.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
96	صرف مبلغ 34320 ريال شيك 8313 مطعم قرية الجوف للأكلات الشعبية قيمة الدفعة الأخيرة من مشروع أفطار صائم لعام 1445 هـ بدعم الجمعية	غير متاح	34,320.00	0.00	34,320.00	22-04-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	34,320.00	0.00	31-12-2024	
	42102013 - مصروفات برامج وانشطة - السلة الغذائية النقدية المقيدة		115,488.50	115,488.50	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210201301 - مصروفات السلة الغذائية النقدية المقيدة		488.50	488.50	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	488.50	(488.50)	31-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
348	تسوية و صرف عهدة أسامة سالم الجوفى لشهر ديسمبر لعام 2024 م - صرف سلة غذائية لحالة عاجلة محولة من التنمية والأمارة	غير متاح	488.50	0.00	0.00	31-12-2024	
	4210201302 - مصروفات مشروع السلة الغذائية النقدية دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210201303 - مصروفات مشروع السلة الغذائية دعم من مؤسسة العبيكان الخيرية		30,000.00	30,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
68	صرف مبلغ 30000 ريال قيمة شراء عدد (120) سلة رمضانية بدعم من مؤسسة عبد الرحمن العبيكان الخيرية	غير متاح	30,000.00	0.00	30,000.00	05-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	30,000.00	0.00	31-12-2024	
	4210201304 - مصروفات مشروع السلة الغذائية تبرع من مؤسسة عبد الله ابراهيم السبيعى		50,000.00	50,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
143	صرف مبلغ 50000 ريال قيمة شراء سلة غذائية (عدد 200 بطاقات العثيم) بدعم من مؤسسة عبد الله السبيعى	غير متاح	50,000.00	0.00	50,000.00	30-06-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	50,000.00	0.00	31-12-2024	
	4210201305 - مصروفات السلة الغذائية النقدية تبرع من مؤسسة حصة ناصر الراجحى الخيرية		25,000.00	25,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
142	صرف مبلغ 25000 ريال قيمة شراء عدد (148) سلة غذائية بدعم من مؤسسة حصة بنت ناصر الراجحى	غير متاح	25,000.00	0.00	25,000.00	26-06-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	25,000.00	0.00	31-12-2024	
	4210201306 - مصروفات السلة الغذائية النقدية بدعم من مؤسسة آل الجميح الخيرية		10,000.00	10,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
210	صرف مبلغ 10000 ريال شركة الثلاجات العالمية قيمة شراء سلال غذائية بدعم من مؤسسة آل الجميح الخيرية	غير متاح	10,000.00	0.00	10,000.00	20-09-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	10,000.00	0.00	31-12-2024	
	42102032 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات		120,000.00	120,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203201 - مصروفات مشروع كفالة سداد الأيجارات بدعم من أوقاف عبد الله تركى الضحيان		120,000.00	120,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8358 المستفيد / مساعد صامد العازمى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	4,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8355 المستفيد / قاسم محمد مطرد العنزى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	8,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8352 المستفيدة / جود نايف عبد الله السراح قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	12,000.00	16-09-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8348 المستفيد / راكان محمد سليمان المصلوخى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	16,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8356 المستفيدة / حلا حسين عناد العنزى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	20,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8349 المستفيدة/ هيله محمد مرضى الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	24,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8362 المستفيد / منصور حمدان كاسب العنزى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	28,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8357 المستفيد / عبد الله كاتب الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	32,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8354 المستفيدة / سلمى محمد سلام قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	36,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8359 المستفيدة / صباح فالح حسين قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	40,000.00	16-09-2024	
208	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8361 المستفيد/ عمر صقر لافى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	44,000.00	16-09-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
209	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8350 المستفيد / هانى محمد خميس الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	48,000.00	19-09-2024	
209	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8360 المستفيد / فرحان عايد عوض قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	52,000.00	19-09-2024	
212	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8367 المستفيد / فواز عقلا حامد الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	56,000.00	25-09-2024	
215	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8366 المستفيد / محمد شعير رخيص الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	60,000.00	30-09-2024	
237	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8368 نايف سليمان الشرارى قيمة سداد ايجار للمستفيد دعم من اوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	64,000.00	09-10-2024	
237	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8370 خلود نزال العنزى قيمة سداد ايجار للمستفيدة بدعم من اوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	68,000.00	09-10-2024	
242	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8377 للمستفيد / خلف قبلان الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	72,000.00	16-10-2024	
242	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8384 للمستفيدة / فاطمة مضحى خليف قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	76,000.00	16-10-2024	
242	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8382 للمستفيدة / جواهر قاسم خميس البلعاسى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	80,000.00	16-10-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
242	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8385 للمستفيدة / سمر سميح عز الدين قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	84,000.00	16-10-2024	
244	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8375 للمستفيد / طارق سعود مضحى الشرارى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	88,000.00	21-10-2024	
244	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8376 للمستفيدة / هنادى محمد العلى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	92,000.00	21-10-2024	
244	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8386 للمستفيد / محمد مناور حويكم العنزى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	96,000.00	21-10-2024	
244	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8379 للمستفيد / على نزال رغيان العطوى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	100,000.00	21-10-2024	
244	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8380 للمستفيدة / نعايم دحام محمد المطر قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	104,000.00	21-10-2024	
244	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8383 للمستفيدة / حمده سالم عليان المسيلم قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	108,000.00	21-10-2024	
247	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8387 للمستفيد / عبدالله جلال جهيم الرويلى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	112,000.00	27-10-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
247	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8378 للمستفيدة / الهنوف رخاء زايد الكويكبى قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	116,000.00	27-10-2024	
268	صرف مبلغ 4000 ريال شيك 8374 للمستفيدة / نجوى خلف عيد المصاردة قيمة مساعدة سداد ايجارات بدعم من أوقاف الضحيان	غير متاح	4,000.00	0.00	120,000.00	08-11-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	120,000.00	0.00	31-12-2024	
	42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة		1,185,860.00	1,185,860.00	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 برامج وأنشطة عينية مقيدة		1,185,860.00	1,185,860.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210300401 - مصروفات عينية مقيدة - سلة غذائية		301,550.00	301,550.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004011 - مصروفات عينية مقيدة - سلة غذائية		27,900.00	27,900.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
180	صرف وتوزيع سلال غذائية عدد 93 سلة بقيمة 27900 ريال تبرع من جمعية سلال الغذائية - مؤسسة الماجد الأهلية	غير متاح	27,900.00	0.00	27,900.00	04-08-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	27,900.00	0.00	31-12-2024	
	42103004012 - مصروفات عينية مقيدة سلة غذائية بدعم من أوقاف ابراهيم سعد الموسى		30,000.00	30,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
70	صرف عدد 100 سلة غذائية بقيمة 30000 ريال بدعم من أوقاف ابراهيم بن سعد الموسى	غير متاح	30,000.00	0.00	30,000.00	12-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	30,000.00	0.00	31-12-2024	
	42103004013 - مصروفات عينية مقيدة سلة غذائية رمضانية بدعم من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية		46,500.00	46,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
72	صرف عدد 150 سلة غذائية بقيمة 46500 ريال بدعم من مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	غير متاح	46,500.00	0.00	46,500.00	20-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	46,500.00	0.00	31-12-2024	
	42103004014 - مصروفات عينية مقيدة سلة غذائية رمضانية بدعم من أوقاف الشيخ صالح الراجحى		21,850.00	21,850.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
72	صرف عدد 95 سلة غذائية رمضانية بقيمة 21850 ريال بدعم من أوقاف الشيخ صالح الراجحى	غير متاح	21,850.00	0.00	21,850.00	20-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	21,850.00	0.00	31-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42103004015 - مصروفات عينية مقيدة سلة غذائية بدعم وتبرع من الشيخ مطلق الغويرى		90,000.00	90,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
77	صرف عدد 200 سلة غذائية بقيمة 50000 ريال تبرع من الشيخ مطلق الغويرى	غير متاح	50,000.00	0.00	50,000.00	31-03-2024	
182	صرف وتوزيع عدد 200 سلة غذائية بقيمة 40000 ريال بدعم من الشيخ أبو مطلق الغويرى	غير متاح	40,000.00	0.00	90,000.00	05-08-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	90,000.00	0.00	31-12-2024	
	42103004016 - مصروفات عينية مقيدة سلة رمضانية بدعم من موظفى بنك البلاد		11,800.00	11,800.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
77	صرف عدد 59 سلة غذائية رمضانية بقيمة 11800 ريال بدعم من بنك البلاد	غير متاح	11,800.00	0.00	11,800.00	31-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	11,800.00	0.00	31-12-2024	
	42103004017 - مصروفات عينية مقيدة سلة غذائية تبرع و دعم من جمعية الأحسان للخدمات الأنسانية		73,500.00	73,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
69	صرف عدد 300 سلة غذائية بقيمة 73500 ريال بدعم من جمعية الأحسان الخيرية	غير متاح	73,500.00	0.00	73,500.00	10-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	73,500.00	0.00	31-12-2024	
	4210300402 - مصروفات عينية مقيدة - مواد غذائية		351,000.00	351,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004021 - مصروفات عينية مقيدة - مواد غذائية		330,000.00	330,000.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
198	صرف وتوزيع لحوم أضاحى بقيمة 330000 ريال لعدد 330 كرتون وزن الكرتون 30كجم باجمالى وزن 9900 كجم تبرع من أضاحى	غير متاح	330,000.00	0.00	330,000.00	02-09-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	330,000.00	0.00	31-12-2024	
	42103004022 - مصروفات عينية مقيدة مواد غذائية تبرع ودعم من جمعية الأحسان للخدمات الأنسانية		21,000.00	21,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
88	صرف وتوزيع مواد غذائية عدد 350 كرتون سمبوسة بقيمة 21000 ريال بدعم من جمعية الأحسان للخدمات الأنسانية	غير متاح	21,000.00	0.00	21,000.00	06-04-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	21,000.00	0.00	31-12-2024	
	4210300403 - مصروفات عينية مقيدة - التمور		335,800.00	335,800.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004031 - مصروفات عينية تمور بدعم من مؤسسة اوقاف ابراهيم سعد الموسى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004032 - مصروفات عينية مقيدة - التمور		335,800.00	335,800.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
18	صرف عدد 500 كرتون تمر وزن 8 كجم بقيمة 40000 ريال بدعم من أمير منطقة الجوف فيصل بن مشعل ال سعود	غير متاح	40,000.00	0.00	40,000.00	14-01-2024	
59	توزيع وصرف عدد 255 كرتون تمور بقيمة 20400 ريال بدعم من صالح عبد العزيز الراجحى	غير متاح	20,400.00	0.00	60,400.00	11-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
60	صرف عدد 1050 كرتون تمور بقيمة 42000 ريال بدعم من جمعية التمور للخدمات الأنسانية	غير متاح	42,000.00	0.00	102,400.00	12-03-2024	
88	صرف عدد 100 كرتون تمر بقيمة 8000 ريال بدعم من شركة الربيشى القابضة	غير متاح	8,000.00	0.00	110,400.00	06-04-2024	
88	صرف عدد 100 كرتون تمربقيمة 5000 ريال بدعم من جمعية الحسان للخدمات الأنسانية	غير متاح	5,000.00	0.00	115,400.00	06-04-2024	
88	صرف عدد 1000 كرتون تمر بقيمة 80000 ريال بدعم وتبرع من فاعل خير عن طريق السويلم	غير متاح	80,000.00	0.00	195,400.00	06-04-2024	
231	صرف وتوزيع عدد 900 كرتون تمور بقيمة 54000 ريال بدعم من جمعية التمور للخدمات الأنسانية	غير متاح	54,000.00	0.00	249,400.00	30-09-2024	
301	صرف عدد300 كرتون تمر بقيمة 24000 ريال تبرع من سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة الجوف	غير متاح	24,000.00	0.00	273,400.00	01-12-2024	
301	صرف عدد 780 كرتون تمر بقيمة 62400 ريال تبرع من جمعية الأحسان للخدمات الأجتماعية	غير متاح	62,400.00	0.00	335,800.00	01-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	335,800.00	0.00	31-12-2024	
	4210300404 - مصروفات عينية مقيدة - الأثاث		2,450.00	2,450.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004041 - مصروفات عينية مقيدة - أثاث و مفروشات جديدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004042 - مصروفات عينية مقيدة - أثاث منزلى و مفروشات مستعملة بالمستودع		2,450.00	2,450.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
222	توزيع وصرف أثاث مستعمل بقيمة 2450 ريال تبرع من فاعل خير	غير متاح	2,450.00	0.00	2,450.00	30-09-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	2,450.00	0.00	31-12-2024	
	4210300405 - مصروفات عينية مقيدة - أجهزة كهربائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004051 - مصروفات عينية مقيدة أجهزة كهربائية بدعم من مؤسسة أبو تركى الخيرية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004052 - مصروفات عينية مقيدة - أجهزة كهربائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004053 - مصروفات عينية مقيدة أجهزة كهربائية بدعم من أوقاف عبد الله تركى الضحيان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210300406 - مصروفات عينية مقيدة - مصروفات عينية - كسوة شتاء وأغطية و أكسية		132,560.00	132,560.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004061 - مصروفات عينية كسوة شتاء و بطاطين بدعم من مؤسسة اوقاف ابراهيم سعد الموسى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004062 - مصروفات عينية مقيدة - كسوة شتاء و أغطية و أكسية		47,560.00	47,560.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
88	توزيع وصرف كسوة شتاء عدد 240 بطانية 2 كجم وعدد 184 فروة نسائية وعدد 141 قبع بقيمة اجمالية 22050 ريال بدعم من مؤسسة أرفاد آيات الوقفية	غير متاح	22,050.00	0.00	22,050.00	06-04-2024	
88	توزيع وصرف كسوة شتاء عدد 116 بطانية و عدد 25 دفاية كهربائية وعدد 39 كيس ملابس متنوعة بقيمة أجمالية 25510 ريال بدعم من شركة المدارس المتقدمة بالقريات	غير متاح	25,510.00	0.00	47,560.00	06-04-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	47,560.00	0.00	31-12-2024	
	42103004063 - مصروفات مشروع كسوة دفء الشتاء بدعم من وقف سعد محمد العجلان		85,000.00	85,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
26	صرف مبلغ 25000 ريال شيك 8285 شركة أصالة الهرم التجارية قيمة الدفعة الثانية من مشروع كسوة دفء الشتاء بدعم من وقف سعد محمد العجلان	غير متاح	25,000.00	0.00	25,000.00	04-02-2024	
287	صرف مبلغ 60000 ريال شركة توب سنتر قيمة توريد كوبونات ملابس جاهزة لمشروع كسوة الشتاء لعام 2024 م بدعم من وقف سعد محمد العجلان	غير متاح	60,000.00	0.00	85,000.00	24-11-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	85,000.00	0.00	31-12-2024	
	4210300407 - مصاريف عينية مقيدة بطاقات العثيم (سنابل الخير)		62,500.00	62,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421030040701 - مصاريف عينية مقيدة بطاقات سنابل الخير من العثيم - دعم من مجلس جمعيات الجوف الأهلية		50,000.00	50,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

br.qryt@gmail.com
www.khirya-q.org.sa
القريات - الغزالي
0146420718
0503538461

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
82	صرف عدد 500 بطاقة العثيم (سنابل الخير) بقيمة 50000 ريال بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بالجوف	غير متاح	50,000.00	0.00	50,000.00	31-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	50,000.00	0.00	31-12-2024	
	421030040702 - مصاريف عينية مقيدة بطاقات سنابل الخير من العثيم - دعم من الندوة العالمية للشباب الأسلامى		12,500.00	12,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
82	صرف عدد 125 بطاقة سنابل الخير (عدد 60 تبرع لجمعية تحفيظ القرآن بالقريات + عدد 65 على مستفيدى الجمعية) بقيمة 12500 ريال تبرع من الندوة العالمية للشباب الأسلامى	غير متاح	12,500.00	0.00	12,500.00	31-03-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	12,500.00	0.00	31-12-2024	
	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			
	42104 - مصروفات خدمات تطوعية		1,708,829.54	1,708,829.54	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104001 - مصروفات خدمات تطوعية - (ساعات تطوع للمتطوعين)		1,703,829.54	1,703,829.54	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
83	صرف خدمات تطوعية (ساعات تطوع) بقيمة 487068.18 ريال لعدد 21431 ساعة تطوع لعدد 200 متطوع عن الربع الأول لعام 2024 م حسب تقرير المركز الوطنى	غير متاح	487,068.18	0.00	487,068.18	31-03-2024	
157	تبرع وصرف خدمات تطوعية (ساعات تطوع) بقيمة 145551.14ريال لعدد 6353 ساعة تطوع لعدد 123 متطوع عن الربع الثانى لعام 2024 م حسب تقرير المركز الوطنى	غير متاح	145,551.14	0.00	632,619.32	30-06-2024	
214	صرف خدمات تطوعية (ساعات تطوع) بقيمة 133386.36 ريال لعدد 5486 ساعة تطوع لعدد 138 متطوع عن الربع الثالث لعام 2024 م حسب تقرير المركز الوطنى	غير متاح	133,386.36	0.00	766,005.68	30-09-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	1,703,829.54	(937,823.86)	31-12-2024	
345	تبرع و صرف خدمات تطوعية (ساعات تطوع) بقيمة 937823.86 ريال لعدد 35688 ساعة تطوع لعدد 675 متطوع عن الربع الرابع لعام 2024 م حسب تقرير المركز الوطنى	غير متاح	937,823.86	0.00	0.00	31-12-2024	
	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 - دعم فرق التطوع بالقريات		5,000.00	5,000.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
26	صرف مبلغ 5000 ريال شيك 8287 سطام دخام طرقى الملحم - قيمة دعم تاثيث لفريق سدر وزيتون القريات التطوعى حسب قرار مجلس الأدارة	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	04-02-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	31-12-2024	
	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			
	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		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	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			
	42106 - مصروفات منصة أحسان		860,300.00	860,300.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210601 - مصروفات مشروع أفطار صائم بدعم منصة أحسان		145,500.00	145,500.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
62	صرف مبلغ 48500 ريال شيك 8303 مطعم قرية الجوف للأكلات الشعبية مناولة سالم سعود خلف المشيطي قيمة الدفعة الولى من مشروع أفطار صائم عام 1445هـ بدعم من منصة أحسان	غير متاح	48,500.00	0.00	48,500.00	22-03-2024	
93	صرف مبلغ 48500 ريال شيك 8309 مطعم قرية الجوف للأكلات الشعبية قيمة الدفعة الثانية من مشروع افطار صائم بدعم من منصة أحسان	غير متاح	48,500.00	0.00	97,000.00	03-04-2024	
96	صرف مبلغ 48500 ريال شيك 8312 مطعم قرية الجوف للأكلات الشعبية قيمة الدفعة الثالثة من مشروع أفطار صائم لعام 1445 هـ بدعم من منصة أحسان	غير متاح	48,500.00	0.00	145,500.00	22-04-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	145,500.00	0.00	31-12-2024	
	4210602 - مصروفات مشروع كسوة الشتاء بدعم منصة أحسان		525,800.00	525,800.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
39	صرف مبلغ 122000 ريال مصروفات مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة بدعم من منصة أحسان لعدد (488) حالة من المستفيدين	غير متاح	122,000.00	0.00	122,000.00	29-02-2024	
272	صرف مبلغ 396600 ريال قيمة تحويلات مشروع كسوة الشتاء بدعم من منصة أحسان لعدد 661 مستفيد بقيمة 600 ريال لكل مستفيد	غير متاح	396,600.00	0.00	518,600.00	06-11-2024	
277	ايداع مبلغ 7200 ريال قيمة رد كسوة الشتاء بدعم من منصة احسان لعدد 12 مستفيد بواقع 600 ريال لكل مستفيد مودع بالحساب العام ببنك البلاد	غير متاح	0.00	7,200.00	511,400.00	12-11-2024	
313	صرف مبلغ 7200 ريال قيمة مصروفات كسوة الشتاء لعدد (12) مستفيد من مشروع كسوة الشتاء لعام 2024 بدعم من منصة أحسان	غير متاح	7,200.00	0.00	518,600.00	17-12-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	518,600.00	0.00	31-12-2024	
	4210603 - مصروفات مشروع السلة الغذائية بدعم منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210604 - مصروفات مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمحتاجين بدعم منصة أحسان		189,000.00	189,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
129	صرف مبلغ 94500 ريال شركة بن حمود السعودية للتجارة قيمة الدفعة الأولى من عقد اتفاقية توريد أجهزة كهربائية بدعم من منصة أحسان	غير متاح	94,500.00	0.00	94,500.00	02-06-2024	
140	صرف مبلغ 94500 شركة بن حمود السعودية للتجارة قيمة الدفعة الثانية من عقد توريد أجهزة كهربائية بدعم من منصة أحسان	غير متاح	94,500.00	0.00	189,000.00	12-06-2024	
354	أقفال المصروفات المقيدة عام 2024 م	غير متاح	0.00	189,000.00	0.00	31-12-2024	
	4210605 - مصروفات مشروع علاج المرضى بدعم من منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210606 - مصروفات مشروع ترميم المنازل بدعم من منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210607 - مصروفات مشروع سداد فاتورة الكهرباء بدعم من منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210608 - مصروفات مشروع سداد الأيجارات بدعم من منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210609 - مصروفات مشروع الحقيبة المدرسية بدعم من منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210610 - مصروفات مشروع (فسحة اليتيم + كفالة الطلاب الجامعيين) دعم من منصة أحسان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة		668,007.00	668,007.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201 - مصروفات برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة		617,607.00	617,607.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		123,625.00	123,625.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100101 - مصروفات نقدية غير مقيدة متنوعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100102 - مصروفات نقدية غير مقيدة - شراء دجاج فقية مجمد عدد 750 كرتونة للتوزيع فى شهر رمضان 1445هـ		122,625.00	122,625.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
75	صرف مبلغ 61000 ريال شركة ثلاجات الساحل للتجارة قيمة الدفعة الأولى من عقد توريد عدد 750 كرتون دجاج فقية مجمد وزن 1000 جرام لمستفيدى الجمعية خلال شهر رمضان 1445هـ	غير متاح	61,000.00	0.00	61,000.00	27-03-2024	
84	صرف مبلغ 31625 ريال شركة ثلاجات الساحل للتجارة قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من عقد شراء 750 كرتونة دجاج فقية مجمد لشهر رمضان 1445هـ	غير متاح	61,625.00	0.00	122,625.00	02-04-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	122,625.00	0.00	31-12-2024	
	4220100103 - مصروفات مشروع برنامج كفاءات التعليمي بالشراكة مع جمعية تنمية الأسرة بالقريات		1,000.00	1,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
310	صرف مبلغ 1000 ريال جمعية التنمية الأسرية بالقريات قيمة راتب سائق برنامج كفاءات التعليمي حسب الأتفاقية عن شهر 11- 2024	غير متاح	1,000.00	0.00	1,000.00	12-12-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	1,000.00	0.00	31-12-2024	
	42201002 - مساعدات نقدية غير مقيدة متنوعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201003 - مصروفات دعم جمعيات و هيئات أخرى		393,982.00	393,982.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100301 - مصروفات دعم جمعية الأسكان بالقريات		83,082.00	83,082.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
64	صرف مبلغ 58882 ريال شيك 8305 مؤسسة مشاريع الشمال للتجارة والمقاولات قيمة دعم من الجمعية لترميم مبنى جمعية الأسكان بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة	غير متاح	58,882.00	0.00	58,882.00	26-03-2024	
96	صرف مبلغ 24200 ريال شيك 8311 مؤسسة بيوت القيروان التجارية قيمة الدفعة الثانية من دعم جمعية الأسكان بالقريات شراء أثاث للجمعية	غير متاح	24,200.00	0.00	83,082.00	22-04-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	83,082.00	0.00	31-12-2024	
	4220100302 - مصروفات دعم جمعية الشباب بالقريات		5,000.00	5,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
108	صرف مبلغ 5000 ريال قيمة دعم لجمعية شباب القريات حسب قرار مجلس الأدارة رقم 4-24 بتاريخ 2024-5-23	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	26-05-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	31-12-2024	
	4220100303 - مصروفات دعم جمعية أرث وحضارة بالقريات		5,000.00	5,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
107	صرف مبلغ 5000 ريال قيمة دعم لجمعية إرث وحضارة بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة رقم 4-24 بتاريخ 2024-5-23	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	13-05-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	31-12-2024	
	4220100304 - مصروفات دعم جمعية أصحاب الهمم لتأهيل الأعاقة بالقريات		5,000.00	5,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
107	صرف مبلغ 5000 ريال قيمة دعم لجمعية أصحاب الهمم بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة رقم 4-24 بتاريخ 2024-5-23	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	13-05-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	31-12-2024	
	4220100305 - مصروفات دعم جمعية الخدمات الصحية بالقريات		5,000.00	5,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
107	صرف مبلغ 5000 ريال قيمة دعم لجمعية الخدمات الصحية بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة رقم 4-24 بتاريخ 2024-5-23	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	13-05-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	31-12-2024	
	4220100306 - مصروفات دعم جمعية الأحسان لخدمات المساجد بالقريات		24,000.00	24,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
206	صرف مبلغ 24000 ريال قيمة دعم لجمعية الأحسان لخدمات المساجد بالقريات تحويل مباشر على حسابهم بمعرفة المفوض البنكى بتاريخ 12-9-2024	غير متاح	24,000.00	0.00	24,000.00	14-09-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	24,000.00	0.00	31-12-2024	
	4220100307 - جمعية التطوع بالقريات		11,900.00	11,900.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
209	صرف مبلغ 10000 ريال شيك 8365 جمعية تطوع القريات قيمة دعم أنجاز 100 يوم عمل	غير متاح	10,000.00	0.00	10,000.00	19-09-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى دفع 1900 ريال قيمة ايجار لجمعية التطوع	غير متاح	1,900.00	0.00	11,900.00	30-09-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	11,900.00	0.00	31-12-2024	
	4220100308 - جمعية البركة للأمن الغذائى وحفظ النعمة بالقريات		15,000.00	15,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
250	صرف مبلغ 15000 ريال قيمة دعم لتاسيس جمعية البركة للأمن الغذائى وحفظ النعمة بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة 24/7	غير متاح	15,000.00	0.00	15,000.00	29-10-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	15,000.00	0.00	31-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4220100309 - مصروفات دعم جمعية تطوير القطاع غير الربحى بالقريات		240,000.00	240,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
233	صرف مبلغ 24000 ريال قيمة دعم ايجار مقر جمعية تطوير القطاع غير الربحى بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة رقم (23/5) بتاريخ 15-11-2024 م	غير متاح	24,000.00	0.00	24,000.00	01-10-2024	
306	صرف مبلغ 120000 ريال قيمة دعم جمعية تطوير القطاع غير الربحى بالقريات حسب قرار مجلس الأدارة رقم (23/5) بتاريخ 15/11/2023	غير متاح	120,000.00	0.00	144,000.00	10-12-2024	
313	صرف مبلغ 96000 ريال جمعية تطوير القطاع غير الربحى قيمة الدفعة الأخيرة من الدعم المقرر للجمعية حسب قرار مجلس الأدارة	غير متاح	96,000.00	0.00	240,000.00	17-12-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	240,000.00	0.00	31-12-2024	
	42201004 - مصروفات مشروع تأسيس وحدة تأهيل أبناء الأسر المستفيدة - وقف غراس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201005 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سلة غذائية نقدية		100,000.00	100,000.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
88	صرف عدد 400 سلة غذائية رمضانية لعام 1445 هـ بمبلغ 100000 ريال مشتراه من شركة أريس المتحدة للتجارة بدعم من الجمعية	غير متاح	100,000.00	0.00	100,000.00	06-04-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	100,000.00	0.00	31-12-2024	
	42202 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		50,400.00	50,400.00	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42202001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		50,400.00	50,400.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220200101 - مصروفات عينية غير مقيدة - سلة غذائية		18,600.00	18,600.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
18	صرف عدد 120 سلة غذائية تبرع عينى بقيمة 18600 ريال من المتبرعيين 1- عائشة عبدالعزيز الدريبى 2- عبدالسلام صالح الراجحى 3- الهنوف صالح الراجحى 4- وفاء صالح الراجحى	غير متاح	18,600.00	0.00	18,600.00	14-01-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	18,600.00	0.00	31-12-2024	
	4220200102 - مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية		4,480.00	4,480.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	4,480.00	(4,480.00)	31-12-2024	
350	صرف عدد 7 تنكات زيت زيتون بقيمة 4480 ريال تبرع من عبد العزيز عايش البلوى على عدد 7 أسر متعففة بمعرفة رئيس مجلس الأدارة	غير متاح	4,480.00	0.00	0.00	31-12-2024	
	4220200103 - مصروفات عينية غير مقيدة - التمور		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220200104 - مصروفات عينية غير مقيدة - الأثاث		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220200105 - مصروفات عينية غير مقيدة - أجهزة كهربائية		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			
	4220200106 - مصروفات عينية غير مقيدة - كسوة شتاء وأغطية و أكسية		27,320.00	27,320.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422020010601 - كسوة شتاء وأغطية وأكسية		27,320.00	27,320.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
18	صرف عدد 30 بطانية وزن 3 كجم بقيمة 3600 ريال بدعم من أمير منطقة الجوف فيصل بن مشعل ال سعود	غير متاح	3,600.00	0.00	3,600.00	14-01-2024	
18	صرف عدد 271 شال نسائى بقيمة 5420 ريال بدعم من فريق كسوة الشتاء	غير متاح	5,420.00	0.00	9,020.00	14-01-2024	
287	صرف مبلغ 8000 ريال شركة توب سنتر قيمة تكملة عقد توريد كوبونات ملابس جاهزة لمشروع كسوة الشتاء لعام 2024 م بدعم من وقف سعد العجلان	غير متاح	8,000.00	0.00	17,020.00	24-11-2024	
287	توزيع وصرف كوبونات ملابس جاهزة متبرع بها من شركة توب سنتر لمشروع كسوة الشتاء لعام 2024 م بقيمة 10300 ريال بدعم من وقف سعد العجلان	غير متاح	10,300.00	0.00	27,320.00	24-11-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	27,320.00	0.00	31-12-2024	
	422020010602 - كسوة عيد الأضحى المبارك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422020010603 - كسوة عيد الفطر المبارك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220200108 - مصاريف عينية زكاة عيد الفطر المبارك		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			
	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		315,414.95	315,414.95	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		315,414.95	315,414.95	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301001 - الرواتب والأجور النقدية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301002 - مزايا وحوافز - محملة على النشاط		45,750.00	45,750.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100201 - مصروفات مكافآت الباحثين الأجتماعين - الأبحاث الميدانية لشركة علم		45,750.00	45,750.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
308	صرف مبلغ 45750 قيمة مستحقات الباحثين الأجتماعين عن ابحاث زيارات ميدانية لصالح شركة علم عن عام 2024 م	غير متاح	45,750.00	0.00	45,750.00	11-12-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	45,750.00	0.00	31-12-2024	
	42301003 - المستهلكات - محملة على النشاط		22,918.57	22,918.57	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100301 - مصروفات الوقود والمحروقات - محملة على النشاط		22,918.57	22,918.57	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
56	تسوية عهدة - أسامة سالم الجوفى فى 7-2-2024م عهدة تشغيلية للجمعية	غير متاح	2,080.00	0.00	2,080.00	29-02-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
116	تسوية العهدة التشغيلية لقسم حفظ النعمة/ أكرم حمود الشرارى بقيمة 1500 ريال	غير متاح	450.00	0.00	2,530.00	20-05-2024	
118	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى (محروقات للمتطوعين) لمشروع أفطار صائم لعام 1445هـ	غير متاح	5,500.00	0.00	8,030.00	20-05-2024	
119	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى - محروقات ووقود	غير متاح	4,490.00	0.00	12,520.00	20-05-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى	غير متاح	4,188.16	0.00	16,708.16	30-09-2024	
241	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 5-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	600.00	0.00	17,308.16	14-10-2024	
262	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 6-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	3,780.01	0.00	21,088.17	31-10-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	22,918.57	(1,830.40)	31-12-2024	
348	تسوية و صرف عهدة أسامة سالم الجوفى لشهر ديسمبر لعام 2024 م	غير متاح	1,830.40	0.00	(0.00)	31-12-2024	
	42301004 - الصيانة والإصلاح - محملة على النشاط		54,395.00	54,395.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100401 - مصروفات أتعاب مكاتب أستشارية وهندسية - محملة على النشاط		53,750.00	53,750.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
5	صرف مبلغ 6250 ريال سند صرف 11 مكتب المهندس تركى دغيم الرويلى قيمة اشراف هندسى خلال شهر 5-1445هـ وعدد (6) زيارات اضافية	غير متاح	6,250.00	0.00	6,250.00	21-01-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
5	صرف مبلغ 3750 ريال سند صرف 10 مكتب المهندس تركى دغيم الرويلى قيمة اشراف هندسى خلال شهر 6 - 1445هـ وعدد (2) زيارات اضافية	غير متاح	3,750.00	0.00	10,000.00	21-01-2024	
27	صرف مبلغ 4375 ريال شيك 8288 مكتب المهندس تركى الدغيم قيمة اشراف هندسى عن شهر 7-1445 هـ	غير متاح	4,375.00	0.00	14,375.00	13-02-2024	
60	صرف مبلغ 5000 ريال شيك 8296 مهندس تركى دغيم الرويلى قيمة اشراف هندسى فى الفترة من 1-8-1445 وحتى 24-8-1445هـ وعدد4 زيارات اضافية	غير متاح	5,000.00	0.00	19,375.00	12-03-2024	
103	صرف مبلغ 4375 ريال شيك 8316 مكتب تركى دغيم الرويلى قيمة اشراف هندسى	غير متاح	4,375.00	0.00	23,750.00	04-05-2024	
162	صرف مبلغ 5000 ريال شيك 8337 مكتب م/ تركى دغيم الرويلى قيمة اشراف هندسى وزيارات اضافية حتى 19-12-1445 هـ	غير متاح	5,000.00	0.00	28,750.00	09-07-2024	
185	صرف مبلغ 5000 ريال شيك 8342 مكتب المهندس تركى دغيم الرويلى قيمة اشراف هندسى وزيارات أضافية حتى 14-1-1446 هـ	غير متاح	5,000.00	0.00	33,750.00	20-08-2024	
237	صرف مبلغ 9375 ريال شيك 8371 مكتب م / تركى دغيم الرويلى قيمة استشارات هندسية واشراف وزيارات اضافية	غير متاح	9,375.00	0.00	43,125.00	09-10-2024	
274	صرف مبلغ 5000 ريال شيك 8391 قيمة اشراف هندسى للمهندس / تركى دغيم الرويلى	غير متاح	5,000.00	0.00	48,125.00	10-11-2024	
307	صرف مبلغ 5625 ريال شيك 8395 مكتب المهندس تركى الدغيم قيمة زيارات أضافية و اشراف هندسى	غير متاح	5,625.00	0.00	53,750.00	10-12-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	53,750.00	0.00	31-12-2024	
	4230100402 - مصروفات عقود الحراسة والأمن - محملة على النشاط		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100403 - مصروفات عقود النظافة - محملة على النشاط		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100404 - مصاريف صيانة أجهزة حاسب ألى وقطع غيار أجهزة كهربائية ومكتبية بالجمعية		645.00	645.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
83	تسوية عهدة مسئول قسم التقنية / مشارى عبد الله العنزى - قطع غيار أجهزة كمبيوتر و انترنت	غير متاح	645.00	0.00	645.00	31-03-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	645.00	0.00	31-12-2024	
	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط		192,351.38	192,351.38	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100501 - مصاريف استهلاك الكهرباء - محملة على النشاط		2,139.00	2,139.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
28	صرف مبلغ 2139 ريال قيمة استهلاك فاتورة كهرباء الجمعية	غير متاح	2,139.00	0.00	2,139.00	19-02-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	2,139.00	0.00	31-12-2024	
	4230100502 - مصاريف المياه و الصرف الصحي - محملة على النشاط		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
	4230100503 - الهاتف و الفاكس و الإنترنت و البريد - محملة على النشاط		23,947.28	23,947.28	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
28	صرف مبلغ 2623.82 ريال قيمة فواتير هاتف وجوالات اقسام الجمعية	غير متاح	2,623.82	0.00	2,623.82	19-02-2024	
35	صرف مبلغ 552 ريال قيمة سداد فواتير الهاتف بالجمعية	غير متاح	552.00	0.00	3,175.82	21-02-2024	
92	صرف مبلغ 552 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية	غير متاح	552.00	0.00	3,727.82	30-04-2024	
113	صرف مبلغ 1092.50 ريال قيمة سداد فاتورة النت 402.50 والهاتف 690للجمعية عن شهر ابريل 2024 م	غير متاح	1,092.50	0.00	4,820.32	12-05-2024	
115	تسوية العهدة التشغيلية للقسم النسائى / نورة على الثنيان بقيمة 3000 ريال	غير متاح	920.00	0.00	5,740.32	19-05-2024	
116	تسوية العهدة التشغيلية لقسم حفظ النعمة/ أكرم حمود الشرارى بقيمة 1500 ريال	غير متاح	100.00	0.00	5,840.32	20-05-2024	
118	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى كروت شحن للمتطوعين لمشروع أفطار صائم لعام 1445هـ	غير متاح	230.00	0.00	6,070.32	20-05-2024	
119	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى - هاتف وبريد	غير متاح	820.00	0.00	6,890.32	20-05-2024	
130	صرف مبلغ 954.90 ريال قيمة سداد فواتير هاتف وجوالات الجمعية عن شهر مايو 2024 م	غير متاح	954.90	0.00	7,845.22	05-06-2024	
135	صرف مبلغ 3511.19 ريال قيمة سداد فواتير هواتف الجمعية ومراكزها	غير متاح	3,511.19	0.00	11,356.41	05-06-2024	
143	صرف مبلغ 402.50 ريال قيمة سداد فاتورة نت الجمعية	غير متاح	402.50	0.00	11,758.91	30-06-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
163	صرف مبلغ 1044.29 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية وتوابعها	غير متاح	1,044.29	0.00	12,803.20	14-07-2024	
167	تسوية عهدة عبد الله سالم البلوى	غير متاح	200.00	0.00	13,003.20	21-07-2024	
174	صرف مبلغ 552 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية	غير متاح	552.00	0.00	13,555.20	31-07-2024	
183	صرف مبلغ 1276.47 ريال قيمة سداد فواتير الهاتف والجوال للجمعية من حساب الراجحى العام	غير متاح	1,276.47	0.00	14,831.67	11-08-2024	
229	تسوية عهدة تشغيلية للقسم النسائى بقيمة 4000 ريال بتاريخ 30-9-2024 - نورة على الثنيان	غير متاح	890.00	0.00	15,721.67	30-09-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى	غير متاح	71.74	0.00	15,793.41	30-09-2024	
213	صرف مبلغ 552.81 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية	غير متاح	552.81	0.00	16,346.22	30-09-2024	
241	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 5-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	720.00	0.00	17,066.22	14-10-2024	
241	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 5-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	970.00	0.00	18,036.22	14-10-2024	
262	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 6-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	50.00	0.00	18,086.22	31-10-2024	
266	صرف مبلغ 552 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية	غير متاح	552.00	0.00	18,638.22	05-11-2024	
268	صرف مبلغ 2296.85 ريال قيمة سداد فاتورة هاتف الجمعية	غير متاح	2,296.85	0.00	20,935.07	08-11-2024	
275	صرف مبلغ 1655.21 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية و مراكزها	غير متاح	1,655.21	0.00	22,590.28	10-11-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
304	صرف مبلغ 402.50 ريال سداد فاتورة نت الجمعية الشهرية	غير متاح	402.50	0.00	22,992.78	04-12-2024	
326	صرف مبلغ 552 ريال قيمة سداد فواتير جوالات الجمعية	غير متاح	552.00	0.00	23,544.78	23-12-2024	
332	صرف مبلغ 402.50 ريال قيمة سداد فواتير نت الجمعية	غير متاح	402.50	0.00	23,947.28	29-12-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	23,947.28	0.00	31-12-2024	
	4230100504 - مصروفات رسوم و عمولات البنكية - محملة على النشاط		78,346.30	78,346.30	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
3	صرف مبلغ 345 ريال رسوم نقاط بيع شهرية للبنك عن شهر يناير 2024م	غير متاح	345.00	0.00	345.00	06-01-2024	
9	صرف مبلغ 258.75 ريال قيمة رسوم وعمولات بنكية لتحويل مسير فزعتكم	غير متاح	258.75	0.00	603.75	10-01-2024	
4	صرف مبلغ 575 رسوم وعمولات بنكية شهرية للرواتب ببنك الراجحى العام	غير متاح	575.00	0.00	1,178.75	15-01-2024	
5	صرف مبلغ 575 ريال قيمة رسوم بنكية شهرية على الرواتب من الحساب العام ببنك الراجحى	غير متاح	575.00	0.00	1,753.75	21-01-2024	
14	صرف مبلغ 310.50 ريال قيمة رسوم تحويل رواتب شهر يناير 2024م لموظفى الجمعية	غير متاح	310.50	0.00	2,064.25	29-01-2024	
16	صرف مبلغ 34.50 ريال رسوم تحويل مكافات موظفى القسم النسائى تجهيز ملفات الأفصاح	غير متاح	34.50	0.00	2,098.75	30-01-2024	
17	صرف مبلغ 51.75 ريال رسوم تحويل قيمة مصروفات كفالة عدد (3) أسر اشد احتياجا من المكفولين بالجمعية عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	51.75	0.00	2,150.50	31-01-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
17	صرف مبلغ 431.25 ريال رسوم تحويل قيمة مصروفات كفالة عدد (26) أسر اشد احتياجا من غير المكفولين بالجمعية عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	431.25	0.00	2,581.75	31-01-2024	
26	صرف مبلغ 345 ريال رسوم بنكية شهرية	غير متاح	345.00	0.00	2,926.75	04-02-2024	
29	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	3,501.75	27-02-2024	
37	صرف مبلغ 327.75 ريال قيمة رسوم تحويل رواتب موظفى الجمعية عن شهر فبراير 2024م	غير متاح	327.75	0.00	3,829.50	28-02-2024	
38	صرف مبلغ 431.25 ريال قيمة رسوم تحويل مصروفات كفالة الأسر الأشد حاجة لعدد (26) أسرة عن شهر فبراير 2024 م	غير متاح	431.25	0.00	4,260.75	29-02-2024	
39	صرف مبلغ 31.79 ريال قيمة رسوم وعمولات بنكية	غير متاح	31.79	0.00	4,292.54	29-02-2024	
39	صرف مبلغ 51.75 ريال قيمة رسوم تحويل مصروفات كفالة الأسر الأشد حاجة لعدد (3) أسرة عن شهر فبراير 2024 م	غير متاح	51.75	0.00	4,344.29	29-02-2024	
39	صرف مبلغ 86.25 ريال قيمة رسوم تحويل مصروفات مشروع فزعتكم مساعدات متنوعة لعدد (6) حالات عن شهر يناير 2024 م	غير متاح	86.25	0.00	4,430.54	29-02-2024	
39	صرف مبلغ 8038.50 ريال قيمة رسوم تحويل مصروفات مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة بدعم من منصة أحسان لعدد (488) حالة من المستفيدين	غير متاح	8,038.50	0.00	12,469.04	29-02-2024	
57	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم شهرية مارس 2024م من الحساب العام بالراجحى	غير متاح	345.00	0.00	12,814.04	04-03-2024	
68	صرف مبلغ 139.13 ريال قيمة رسوم تحويل مكافات شهر فبراير 2024وعمولات بنكية	غير متاح	139.13	0.00	12,953.17	05-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
69	صرف مبلغ 45.80 ريال قيمة رسوم تحويل وعمولات بنكية	غير متاح	45.80	0.00	12,998.97	10-03-2024	
70	صرف مبلغ 77.27 ريال قيمة رسوم وعمولات بنكية	غير متاح	77.27	0.00	13,076.24	12-03-2024	
71	صرف مبلغ 138.87 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	138.87	0.00	13,215.11	19-03-2024	
73	صرف مبلغ 144.44 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	144.44	0.00	13,359.55	20-03-2024	
62	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	13,934.55	22-03-2024	
74	صرف مبلغ 544.56 ريال عمولات بنكية ورسوم تحويل رواتب الجمعية	غير متاح	544.56	0.00	14,479.11	27-03-2024	
84	صرف مبلغ 77.97 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	77.97	0.00	14,557.08	02-04-2024	
93	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	345.00	0.00	14,902.08	03-04-2024	
85	صرف مبلغ 42.93 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	42.93	0.00	14,945.01	03-04-2024	
86	صرف مبلغ 539.52 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	539.52	0.00	15,484.53	04-04-2024	
86	صرف مبلغ 12644.25 ريال عمولة تحويل زكاة المال و كسوة العيد للمستفيدين بقيمة اجمالية 270460 ريال لعدد 731 مستفيد	غير متاح	12,644.25	0.00	28,128.78	04-04-2024	
89	صرف مبلغ 511.78 ريال قيمة رسوم تحويل وعمولات بنكية	غير متاح	511.78	0.00	28,640.56	10-04-2024	
90	صرف مبلغ 53.94 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	53.94	0.00	28,694.50	16-04-2024	
96	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	29,269.50	22-04-2024	
91	صرف مبلغ 290.62 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	290.62	0.00	29,560.12	26-04-2024	

br.qryt@gmail.com
www.khirya-q.org.sa
القريات - الغزالي
0146420718
0503538461

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
91	صرف مبلغ 379.50 ريال قيمة رسوم تحويل رواتب شهر ابريل 2024 لموظفى الجمعية	غير متاح	379.50	0.00	29,939.62	26-04-2024	
92	صرف مبلغ 13800 ريال قيمة تجديد اتفاقية الرواتب ببنك البلاد لعام 2024	غير متاح	13,800.00	0.00	43,739.62	30-04-2024	
103	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	345.00	0.00	44,084.62	04-05-2024	
111	صرف مبلغ 3.91 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	3.91	0.00	44,088.53	05-05-2024	
112	صرف مبلغ 17.25 ريال قيمة رسوم تحويل مكافاة موظف المشاريع	غير متاح	17.25	0.00	44,105.78	05-05-2024	
112	صرف مبلغ 17.25 ريال قيمة رسوم تحويل مكافاة مساعد المدير للقسم النسائى عن شهر ابريل 2024	غير متاح	17.25	0.00	44,123.03	05-05-2024	
113	صرف مبلغ 862.88 ريال قيمة رسوم تحويل وعمولات بنكية لصرف كفالات الأسر الأشد حاجة	غير متاح	863.88	0.00	44,986.91	12-05-2024	
114	صرف مبلغ 25.30 ريال قيمة رسوم وعمولات بنكية	غير متاح	25.30	0.00	45,012.21	19-05-2024	
120	صرف مبلغ 396.75 ريال قيمة رسوم تحويل رواتب شهر مايو 2024 م لموظفى الجمعية	غير متاح	396.75	0.00	45,408.96	23-05-2024	
108	صرف مبلغ 575 ريال رسوم وعمولات بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	45,983.96	26-05-2024	
121	صرف مبلغ 400.06 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية لكفالة الأسر بدعم من مؤسسة سليمان أبانمى الهلية	غير متاح	400.06	0.00	46,384.02	27-05-2024	
122	صرف مبلغ 73.55 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	73.55	0.00	46,457.57	31-05-2024	
134	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	345.00	0.00	46,802.57	02-06-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
133	صرف مبلغ 224.25 ريال قيمة رسوم تحويل وعمولات بنكية	غير متاح	224.25	0.00	47,026.82	06-06-2024	
140	صرف مبلغ 11806.83 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	11,806.83	0.00	58,833.65	12-06-2024	
141	صرف مبلغ 1470.05 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	1,470.05	0.00	60,303.70	19-06-2024	
139	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	60,878.70	23-06-2024	
142	صرف مبلغ 254.38 قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية للجمعية	غير متاح	254.38	0.00	61,133.08	26-06-2024	
158	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية من الحساب العام بالراجحى	غير متاح	345.00	0.00	61,478.08	01-07-2024	
158	صرف مبلغ 310.50 ريال قيمة رسوم تحويل كفالة الأسر الشد حاجة عن شهر 6 -2024 م من الحساب العام بالبلاد	غير متاح	310.50	0.00	61,788.58	01-07-2024	
166	صرف مبلغ 230.23 ريال قيمة رسوم تحويل وعمولات بنكية	غير متاح	230.23	0.00	62,018.81	16-07-2024	
169	صرف مبلغ 303.50 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	303.50	0.00	62,322.31	21-07-2024	
171	صرف مبلغ 437.58 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	437.58	0.00	62,759.89	24-07-2024	
172	صرف مبلغ 575 ريال قيمة رسوم وعمولات بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	63,334.89	28-07-2024	
174	صرف مبلغ 133.75 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	133.75	0.00	63,468.64	31-07-2024	
180	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية من الحساب العام بالراجحى	غير متاح	345.00	0.00	63,813.64	04-08-2024	
182	صرف مبلغ 103.50 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويلات بنكية	غير متاح	103.50	0.00	63,917.14	05-08-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
187	صرف رسوم تحويل بنكية للحقيبة المدرسية بقيمة 4519.50 ريال للجمعية	غير متاح	4,519.50	0.00	68,436.64	19-08-2024	
189	صرف مبلغ 575 ريال قيمة رسوم وعمولات بنكية شهرية مصروفة من بنك الراجحى الحساب العام	غير متاح	575.00	0.00	69,011.64	27-08-2024	
190	صرف مبلغ 245.30 ريال قيمة رسوم بنكية وعمولات صرف رواتب الجمعية عن شهر 8-2024	غير متاح	245.30	0.00	69,256.94	28-08-2024	
191	صرف مبلغ 34.67 قيمة رسوم وعمولات بنكية من الحساب العام ببنك البلاد	غير متاح	34.67	0.00	69,291.61	31-08-2024	
199	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية	غير متاح	345.00	0.00	69,636.61	02-09-2024	
202	صرف مبلغ 73.37 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية للجمعية	غير متاح	73.37	0.00	69,709.98	06-09-2024	
203	صرف مبلغ 23 ريال قيمة رسوم تحويل بنكية	غير متاح	23.00	0.00	69,732.98	10-09-2024	
212	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية شهرية بالراجحى العام	غير متاح	575.00	0.00	70,307.98	25-09-2024	
211	صرف مبلغ 180.05 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية للجمعية	غير متاح	180.05	0.00	70,488.03	28-09-2024	
234	صرف مبلغ 93.38 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	93.38	0.00	70,581.41	03-10-2024	
235	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	345.00	0.00	70,926.41	06-10-2024	
238	صرف مبلغ 14.66 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	14.66	0.00	70,941.07	10-10-2024	
244	صرف مبلغ 575 ريال قيمة رسوم بنكية شهرية	غير متاح	575.00	0.00	71,516.07	21-10-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
246	صرف مبلغ 129.38 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية للجمعية	غير متاح	129.38	0.00	71,645.45	24-10-2024	
248	صرف مبلغ 22.26 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	22.26	0.00	71,667.71	28-10-2024	
250	صرف مبلغ 23 ريال قيمة عمولة رسوم تحويل بنكية	غير متاح	23.00	0.00	71,690.71	29-10-2024	
252	صرف مبلغ 85.69 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	85.69	0.00	71,776.40	31-10-2024	
253	صرف مبلغ 13.80 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	13.80	0.00	71,790.20	31-10-2024	
263	صرف مبلغ 345 ريال قيمة رسوم بنكية شهرية	غير متاح	345.00	0.00	72,135.20	03-11-2024	
266	صرف مبلغ 5.75 ريال قيمة عمولة ورسوم بنكية	غير متاح	5.75	0.00	72,140.95	05-11-2024	
271	صرف مبلغ 40.25 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية بالجمعية	غير متاح	40.25	0.00	72,181.20	06-11-2024	
272	صرف مبلغ 11.50 ريال قيمة عمولة ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	11.50	0.00	72,192.70	06-11-2024	
277	صرف مبلغ 3652.98 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية لكسوة الشتاء بدعم من احسان	غير متاح	3,652.98	0.00	75,845.68	12-11-2024	
280	صرف مبلغ 2.82 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	2.82	0.00	75,848.50	19-11-2024	
285	صرف مبلغ 3.34 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	3.34	0.00	75,851.84	24-11-2024	
286	صرف مبلغ 304.75 ريال قيمة رسوم تحويل وعمولات بنكية للجمعية	غير متاح	304.75	0.00	76,156.59	24-11-2024	
289	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	575.00	0.00	76,731.59	25-11-2024	
292	صرف مبلغ 46.43 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	46.43	0.00	76,778.02	30-11-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
303	صرف مبلغ 345 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	345.00	0.00	77,123.02	04-12-2024	
304	صرف مبلغ 8.51 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	8.51	0.00	77,131.53	04-12-2024	
309	صرف مبلغ 51.75 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية للجمعية	غير متاح	51.75	0.00	77,183.28	11-12-2024	
313	صرف مبلغ 76.54 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	76.54	0.00	77,259.82	17-12-2024	
321	صرف مبلغ 575 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	575.00	0.00	77,834.82	22-12-2024	
325	صرف مبلغ 184 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	184.00	0.00	78,018.82	23-12-2024	
329	صرف مبلغ 150.70 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية الجمعية	غير متاح	150.70	0.00	78,169.52	27-12-2024	
330	صرف مبلغ 102.02 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية	غير متاح	102.02	0.00	78,271.54	28-12-2024	
332	صرف مبلغ 46.01 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية الجمعية	غير متاح	46.01	0.00	78,317.55	29-12-2024	
334	صرف مبلغ 17.25 ريال قيمة عمولات ورسوم تحويل بنكية	غير متاح	17.25	0.00	78,334.80	30-12-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	78,346.30	(11.50)	31-12-2024	
336	صرف مبلغ 11.50 ريال قيمة عمولات ورسوم بنكية الجمعية	غير متاح	11.50	0.00	0.00	31-12-2024	
	4230100505 - مصروفات النظافة ومواد التنضيف - محملة على النشاط		6,814.64	6,814.64	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
56	تسوية عهدة - أسامة سالم الجوفى فى 7-2-2024م عهدة تشغيلية للجمعية	غير متاح	293.00	0.00	293.00	29-02-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
115	تسوية العهدة التشغيلية للقسم النسائى / نورة على الثنيان بقيمة 3000 ريال	غير متاح	166.00	0.00	459.00	19-05-2024	
119	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى - نظافة	غير متاح	724.00	0.00	1,183.00	20-05-2024	
229	تسوية عهدة تشغيلية للقسم النسائى بقيمة 4000 ريال بتاريخ 30-9-2024 - نورة على الثنيان	غير متاح	317.50	0.00	1,500.50	30-09-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى	غير متاح	3,275.00	0.00	4,775.50	30-09-2024	
241	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 5-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	346.00	0.00	5,121.50	14-10-2024	
262	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 6-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	912.14	0.00	6,033.64	31-10-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	6,814.64	(781.00)	31-12-2024	
348	تسوية و صرف عهدة أسامة سالم الجوفى لشهر ديسمبر لعام 2024 م	غير متاح	781.00	0.00	0.00	31-12-2024	
	4230100506 - مصروفات البوفية والضيافة - محملة على النشاط		25,958.81	25,958.81	(0.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
56	تسوية عهدة - أسامة سالم الجوفى فى 7-2-2024م عهدة تشغيلية للجمعية	غير متاح	1,075.00	0.00	1,075.00	29-02-2024	
115	تسوية العهدة التشغيلية للقسم النسائى / نورة على الثنيان بقيمة 3000 ريال	غير متاح	1,351.00	0.00	2,426.00	19-05-2024	
116	تسوية العهدة التشغيلية لقسم حفظ النعمة/ أكرم حمود الشرارى بقيمة 1500 ريال	غير متاح	830.00	0.00	3,256.00	20-05-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
119	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى - بوفية وضيافة	غير متاح	2,582.00	0.00	5,838.00	20-05-2024	
167	تسوية عهدة عبد الله سالم البلوى	غير متاح	1,228.00	0.00	7,066.00	21-07-2024	
229	تسوية عهدة تشغيلية للقسم النسائى بقيمة 4000 ريال بتاريخ 30-9-2024 - نورة على الثنيان	غير متاح	2,510.50	0.00	9,576.50	30-09-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى	غير متاح	2,635.85	0.00	12,212.35	30-09-2024	
241	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 5-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	8,263.00	0.00	20,475.35	14-10-2024	
262	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 6-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	3,282.25	0.00	23,757.60	31-10-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	25,958.81	(2,201.21)	31-12-2024	
348	تسوية و صرف عهدة أسامة سالم الجوفى لشهر ديسمبر لعام 2024 م	غير متاح	2,201.21	0.00	(0.00)	31-12-2024	
	4230100507 - مصروفات المستودع (عقود عمل تحميل وتنزيل) - محملة على النشاط		18,215.00	18,215.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	صرف مبلغ 500 ريال قيمة أجرة تحميل وتنزيل ملابس بالمستودع للعامل عبد الناصر محمد موديدات	غير متاح	500.00	0.00	500.00	23-02-2024	
56	تسوية عهدة - أسامة سالم الجوفى فى 7-2-2024م عهدة تشغيلية للجمعية	غير متاح	3,600.00	0.00	4,100.00	29-02-2024	
119	تسوية العهدة التشغيلية / أسامة سالم الجوفى - أجور عمال تحميل وتنزيل بالمستودع	غير متاح	6,560.00	0.00	10,660.00	20-05-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
211	صرف مبلغ 500 ريال قيمة تحميل وتنزيل ملابس مستعمل للعامل / عبد الناصر محمد موديدات	غير متاح	500.00	0.00	11,160.00	28-09-2024	
230	تسوية عهدة تشغيلية بقيمة 20000 ريال بتاريخ 31-7-2024 - أسامة سالم الجوفى	غير متاح	680.00	0.00	11,840.00	30-09-2024	
241	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 5-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	600.00	0.00	12,440.00	14-10-2024	
262	تسوية عهدة تشغيلية باسم / أسامة سالم الجوفى رقم 6-2024 م بقيمة 20000 ريال	غير متاح	2,745.00	0.00	15,185.00	31-10-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	18,215.00	(3,030.00)	31-12-2024	
348	تسوية و صرف عهدة أسامة سالم الجوفى لشهر ديسمبر لعام 2024 م	غير متاح	3,030.00	0.00	0.00	31-12-2024	
	4230100508 - مصروفات ضريبة القيمة المضافة - الجمعية ومراكزها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100509 - مصروفات خدمات تطوعية (تكريم المتطوعين) فى برامج الجمعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100510 - مصروفات أشتراك الجمعية فى عضوية المجالس الأهلية والهيئات الحكومية المختلفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100511 - مصروفات مساهمة الجمعية فى خدمة ضيوف الرحمن فى مدينة الحجاج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100512 - رسوم دعم فنى و شبكات النت و أشتراكات المنصات الألكترونية ومتاجر البيع		5,480.35	5,480.35	0.00		

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
28	صرف مبلغ 1581.25 ريال شيك 8292 شركة روازن الدولية للتجارة تم الأيداع بمعرفة محمد عربيد قيمة شحن رسائل نصية حتى 20-5-2025 م	غير متاح	1,581.25	0.00	1,581.25	19-02-2024	
73	صرف مبلغ 880.35 ريال قيمة سداد فواتير نت الجمعية	غير متاح	880.35	0.00	2,461.60	20-03-2024	
166	صرف مبلغ 230 ريال شركة روزان الدولية للتجارة قيمة التجديد السنوى للرسائل النصية على النت brqryat	غير متاح	230.00	0.00	2,691.60	16-07-2024	
166	صرف مبلغ 402.50 ريال قيمة سداد فواتير النت للجمعية	غير متاح	402.50	0.00	3,094.10	16-07-2024	
198	صرف مبلغ 402.50 ريال قيمة سداد فواتير النت بالجمعية	غير متاح	402.50	0.00	3,496.60	02-09-2024	
266	صرف مبلغ 402.50 ريال قيمة سداد فواتير النت للجمعية	غير متاح	402.50	0.00	3,899.10	05-11-2024	
332	صرف مبلغ 1581.25 ريال قيمة 25000 رسالة نصية من شركة روزان الدولية للجمعية	غير متاح	1,581.25	0.00	5,480.35	29-12-2024	
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	5,480.35	0.00	31-12-2024	
	4230100513 - مصروفات قانونية ودعاوى ذمم المستأجرين بالجمعية		31,450.00	31,450.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
205	صرف مبلغ 27350 ريال قيمة اتعاب محاماة ضمن تحويل بقيمة 48333 ريال لصالح شركة ارتقاء التنفيذية للمحاماة عن رفع قضايا تخص الجمعية	غير متاح	27,350.00	0.00	27,350.00	12-09-2024	
206	صرف مبلغ 4100 ريال شيك 8364 هزاع راضى هزاع قيمة رسوم منصة ايجار لعمل عقدين وعمل واقعة ايجار	غير متاح	4,100.00	0.00	31,450.00	14-09-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
357	أقفال المصروفات الغير مقيدة لعام 2024 م	غير متاح	0.00	31,450.00	0.00	31-12-2024	
	42301006 - مصاريف برامج وانشطة اخرى - محملة على النشاط		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

	مدين	دائن	الرصيد
المجموع	7,662,997.38	7,662,997.38	0.00
الرصيد النهائي	7,662,997.38	7,662,997.38	0.00

توقيع الموظف
أشرف جابر سليمان ابو الروس

مدير إدارة الشؤون المالية
أسامه سالم فرج الجوفي

المدير التنفيذي
عبدالله بن سالم البلوي

جمعية البر الخيرية بمحافظة القريات * مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ١١٢ *