



تقارير النظام المالي الدفاتر المحاسبية

تاريخ البداية:	الأربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الأربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "		208,874.25	208,874.25	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401003 - ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1140100301 - عهدة نوال حلوي (انشطة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1140100302 - عهدة خالد عولقي (انشطة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1140100401 - ذمم العاملين - سلف وقروض - سلفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401005 - ذمم العاملين - حساب جاري		2,208.00	2,208.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1140100501 - عهدة المدير التنفيذي محمد عبدالحق		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			
	1140100502 - عهدة ناصر الاعجم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1140100503 - عهدة خالد عولقي		2,208.00	2,208.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
108	ح/عهدة خالد عولقي - عهدة اعمال الصيانة - 2208 رس	غير متاح	2,208.00	0.00	2,208.00	16-04-2025	
108	ح/عهدة خالد عولقي - مصروفات العهدة - صيانة مبنى حقوق الانسان - 1728 رس شركة بين التلال الدولية لأعمال التكييف - 300 رس سند صرف الى مارو شيخ مقابل تنظيف الخزان والمصعد - مصروفات الوقود المحملة على النشاط - شركة ساسكو السعودية - 50 رس - المحملة على النشاط - شراء مياه شرب للجمعية - 130 رس مؤسسة انهار الساحل للمياه	غير متاح	0.00	2,208.00	0.00	16-04-2025	
	11401006 - عهدة نواف عطيف		201,666.25	201,666.25	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة نثرية لمصروفات الجمعية - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	10,000.00	27-01-2025	
33	ح/عهدة نواف عطيف - اقفال العهدة بكامل المبلغ 10,000 رس مقابل مصروفات للجمعية	غير متاح	0.00	10,000.00	0.00	27-01-2025	
57	ح/عهدة نواف عطيف - تحويل عهدة الى نواف مبلغ 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	17-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
57	ح/مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف ذكرى يوم التأسيس - لعام 2024 - 50 رس مؤسسة روعة فنون الابداع للتجارة - 100 رس معرض احمد عوض للأقمشة الحديثة - 40 رس ساكو - 63 الحديث الشامل - 67 رس اسواق جرين ماركت - 600 رس مؤسسة ركن الابداع للمفارش - 86 رس شركة وافر التجارية - 236 رس شركة بوابة التوفير التجارية - 116 رس شركة بوابة التوفير التجارية - 114 رس اسواق رواد الشرق التجارية الصيعري - 50 رس اسواق سالم الصيعري التجارية - 46 شركة اطياف دبي التجارية - 699 رس مطعم شعبيات السلاطين - 29 رس مكتبة الهدى الثاني - 115 رس شركة الانوار الجديدة للدعاية والاعلان - 55 رس مكتبة ابا حكم - 118 رس شركة انوار السويس للتجارة - 25 رس محل اصل البنان لمزاد البناء - 300 رس سند صرف الى عالي فراج معيش المقاطي العتيبي جائزة الفوز في مسابقة يوم التأسيس - 400 رس سند صرف الى محمد جميل الزعبي مقابل تصوير فعالية يوم التأسيس - 20 رس شركة بترولات - 30 رس شركة لتر المهر - 1541 رس سند صرف الى سعيد حامد صالح حامد مقابل التحميل والتنزيل لفعالية يوم التأسيس - 100 بواذر افق للدعاية والاعلان	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	17-02-2025	
82	ح/عهدة نواف عطيف - تحويل العهدة الى حساب نواف عطيف مبلغ 3000 رس	غير متاح	3,000.00	0.00	3,000.00	24-03-2025	
82	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة 3000 رس - تم صرفها بالكامل	غير متاح	0.00	3,000.00	0.00	24-03-2025	
109	ح/عهدة نواف عطيف - 5000 عهدة نثرية للجمعية	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	16-04-2025	
109	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات العهدة 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	16-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
101	ح/عهدة نواف عطيف - تحويل العهدة الى حساب نواف لسداد المستحقات للمستفيدين من دعم الشيخ فهد العويضة - تم التحويل بسبب ان منصة ايجار لا يتم التسوية للمستحقات الا بسداد المبلغ عن طريق المنصة وبذلك تم تحويل المبلغ الى حساب نواف عطيف وتم سداد المستحقات للمستفيدين	غير متاح	37,036.00	0.00	37,036.00	30-04-2025	
101	ح/عهدة نواف عطيف - تسوية العهدة المحولة الى نواف بمبلغ 57,902 رس مصروفات برامج وانشطة - مصروفات مؤسسة الشيخ فهد العويضة لدعم سداد ايجارات المتعثرين حسب الكشف المرفق مبلغ 21,715 رس	غير متاح	0.00	21,715.00	15,321.00	30-04-2025	
101	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات برامج وانشطة - مؤسسة فهد العويضة - رسوم المكتب لتجديد العقود للمستفيدين - 4000 رس	غير متاح	0.00	4,000.00	11,321.00	30-04-2025	
127	ح/ ذمم مدينة - عهدة نواف عطيف - تحويل مبلغ الى نواف مقابل صيانة المبنى الاستثماري بمبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	13,321.00	08-05-2025	
127	ح/ذمم مدينة - عهدة نواف عطيف - مصروفات الصيانة والاطلاع - مصروفات صيانة مباني الجمعية - المبنى الاستثماري - مبنى الهلال الاحمر - مبلغ 2000 رس سند صرف الى محمد حسين محمد سعيد مقابل الصيانة	غير متاح	0.00	2,000.00	11,321.00	08-05-2025	
130	ح/ذمم مدينة - عهدة نواف ابراهيم عطيف - عهدة مقابل سداد ايجارات المتعثرين من الساكنين - المدعوم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لسداد ايجارات الاسر المحتاجة - مبلغ 28,628 رس	غير متاح	28,628.00	0.00	39,949.00	12-05-2025	
130	ح/عهدة نواف عطيف - العهدة المحولة لحساب نواف لسداد ايجارات المستفيدين - مبلغ 28628 رس منها 26428 رس إيرادات الاسكان ومنها 2200 رسوم المكتب	غير متاح	0.00	28,628.00	11,321.00	12-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
131	ح/عهدة نواف عطيف - مبلغ محول الى الموظف نواف عطيف لسداد ايجارات المستفيدين مبلغ 6799 رس	غير متاح	6,799.00	0.00	18,120.00	12-05-2025	
131	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب سداد الفواتير 3000 رس سداد فاتورة الى المستفيدة مريم مدخلي - خارج الجمعية	غير متاح	0.00	3,000.00	15,120.00	12-05-2025	
131	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب سداد الفواتير - سداد مبالغ المتعثرين من حساب تفريغ طرب سداد الفواتير - مبلغ 3799 رس	غير متاح	0.00	3,799.00	11,321.00	12-05-2025	
137	ح/عهدة نواف عطيف - تحويل العهدة الى حساب نواف بمبلغ 2000 رس - لصيانة مركز ادنو مقابل تنفيذ اعمال الجبس بورد والدهانات لمركز ادنو	غير متاح	2,000.00	0.00	13,321.00	26-05-2025	
137	ح/عهدة نواف عطيف - صيانة واصلاح - مباني الجمعية - صيانة مبنى مركز ادنو - 2000 رس - سند صرف الى شعب الرحمن غل فريق - مبلغ 2000 رس مقابل صيانة مركز ادنو مقابل تنفيذ اعمال الجبس بورد والدهانات لمركز ادنو	غير متاح	0.00	2,000.00	11,321.00	26-05-2025	
152	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية - عهدة لمبادرة حجاج ضيوف الرحمن - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	13,821.00	28-05-2025	
152	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات برامج وانشطة - مصروفات مبادرة حجاج ضيوف الرحمن - مبلغ 2500 رس	غير متاح	0.00	2,500.00	11,321.00	28-05-2025	
151	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات برامج وانشطة - مصروفات مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - سداد ايجارات المتعثرين مبلغ تابع لشهر 4 - 11,321 رس	غير متاح	0.00	11,321.00	0.00	31-05-2025	
167	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات عهدة الجمعية - مبلغ 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	25-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
167	ح/عهدة نواف عطيف - اقفال العهدة بكامل المبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	25-06-2025	
198	ح/ذمم العاملين - عهدة نواف - عهدة لمصروفات الجمعية - 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	23-07-2025	
198	ح/عهدة نواف عطيف - اقفال مبلغ العهدة بإجمالي 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	23-07-2025	
233	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات لسداد إيجار اسرة عالية محمد - مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	11-08-2025	
233	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات تفريغ كرب - مصروفات تفريغ كرب غير مقيدة - مبلغ 2000 رس - سداد فاتورة اسرة عالية محمد	غير متاح	0.00	2,000.00	0.00	11-08-2025	
255	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة الى نواف مقابل صيانة السور الخارجي للجمعية - مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	03-09-2025	
255	ح/عهدة نواف عطيف - فاتورة معايير الابتكار للمقاولات العامة - صيانة السور الخارجي - مبلغ 2000 س	غير متاح	0.00	2,000.00	0.00	03-09-2025	
259	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة الى نواف مقابل مصروفات الجمعية وشراء كاميرات مراقبة لحي المودة - مبلغ 5500 رس	غير متاح	5,500.00	0.00	5,500.00	06-09-2025	
259	ح/عهدة نواف عطيف - اقفال العهدة كاملة - مبلغ 5500 رس	غير متاح	0.00	5,500.00	0.00	06-09-2025	
258	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة مقابل شراء كاميرات - مبلغ 1771 رس	غير متاح	1,771.00	0.00	1,771.00	06-09-2025	
258	ح/عهدة نواف عطيف - ضريبة القيمة المضافة - ضريبة فاتورة شركة هيس تاق للاتصالات - مبلغ 231 رس	غير متاح	0.00	1,771.00	0.00	06-09-2025	
263	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات اليوم الوطني 95 - مبلغ 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	20-09-2025	
263	ح/عهدة نواف عطيف - مصاريف البرامج والأنشطة - مصروفات اليوم الوطني 95 - مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	20-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
267	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية - مبلغ العهدة 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	30-09-2025	
267	ح/عهدة نواف عطيف - اقفال العهدة بالكامل مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	30-09-2025	
266	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية وتجديد اقامة لقمان - مبلغ العهدة 13898.25 رس	غير متاح	13,898.25	0.00	13,898.25	30-09-2025	
266	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات العهدة مبلغ 13898.25 رس بالكامل	غير متاح	0.00	13,898.25	0.00	30-09-2025	
296	ح/عهدة الموظف نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية - مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	29-10-2025	
296	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات العهدة - مبلغ 2000 رس مصروفة بالكامل	غير متاح	0.00	2,000.00	0.00	29-10-2025	
297	ح/عهدة نواف عطيف - مبلغ 2500 رس - مقابل مصروفات ملقى سكني وتمكين - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	2,500.00	29-10-2025	
297	ح/عهدة نواف عطيف - مبلغ 2500 رس - مقابل مصروفات ملقى سكني وتمكين - مبلغ 2500 رس	غير متاح	0.00	2,500.00	0.00	29-10-2025	
303	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة محولة الى نواف عطيف لسداد ايجارات المستفيدين المتعثرين - مبلغ 35,034 رس	غير متاح	35,034.00	0.00	35,034.00	02-11-2025	
303	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لسداد رسوم المستفيدين المتعثرين - مصروفات برامج وانشطة - مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - سداد رسوم المسفيدين - مبلغ 31734 رس - مبلغ 3300 رس رسوم المكتب	غير متاح	0.00	35,034.00	0.00	02-11-2025	
311	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة مقابل نقل غرف الحراسة الامنية في حي المودة وتوفير الكهرباء والمياه - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	10,000.00	13-11-2025	
311	ح/عهدة نواف عطيف - تم اقفال العهدة بالكامل مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	0.00	13-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
331	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية - مبلغ العهدة 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	05-12-2025	
331	ح/عهدة نواف عطيف - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات الدعاية والاعلان - وكالة ومضة للدعاية والاعلان مبلغ 1700 رس - مؤسسة اجمل تذكارات للدعاية الاعلان مبلغ 300 رس	غير متاح	0.00	2,000.00	0.00	05-12-2025	
332	ح/عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية مبلغ 3000 رس - لمصروفات الجمعية	غير متاح	3,000.00	0.00	3,000.00	05-12-2025	
332	ح/عهدة نواف عطيف - تم اغلاق العهدة مبلغ 3000 رس	غير متاح	0.00	3,000.00	0.00	05-12-2025	
	11401007 - المدير التنفيذي / عبده واصلي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	11401008 - عهدة ناصر الاعجم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	11401009 - عهدة نوال حلوي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	11401010 - عهدة محمد هديسي		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
333	ح/عهدة محمد هديسي - عهدة مصروفات لبرنامج اليوم العالمي للتطوع - مبلغ العهدة 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	09-12-2025	
333	ح/عهدة محمد هديسي - مصروفات برامج وانشطة - مصروفات برامج غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج اليوم العالمي للتطوع - اجمالي مبلغ المصروف 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	0.00	09-12-2025	
	11401011 - عهدة نوال راجحي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		



الرصيد	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	المجموع
0.00	0.00	0.00	الرصيد النهائي

نائب رئيس المجلس
عامم محمد منصور مدخلي

عضو مجلس الإدارة
عبدالله احمد علي الرفاعي

المدير التنفيذي
ناصر علي يحي الأعجم

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن خالد محمد رفاعي

جمعية الأمير محمد بن ناصر
بن عبد العزيز للإسكان التنموي

