

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
	11101 - نقدية وودائع في البنوك		16,462,796.64	17,460,128.36	(997,331.72)		
	الرصيد السابق		4,515,844.56	0.00			
	11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1110100101 - بنك الرياض/404		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1110100102 - بنك الرياض/9940		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		16,447,796.64	17,460,128.36	(1,012,331.72)		
	الرصيد السابق		4,128,259.95	0.00			
	1110100201 - مصرف الراجحي/5005		4,782,256.29	4,190,550.05	591,706.24		
	الرصيد السابق		981,838.29	0.00			
20	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم مقابلسداد فواتير الكهرباء للاسكان المحتاجة - بمبلغ 2531.52 رس	غير متاح	2,531.52	0.00	984,369.81	01-01-2025	
3	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصفقات - رسوم المتجر الإلكتروني - 230 رس رسوم شهر يناير	غير متاح	0.00	230.00	984,139.81	01-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
7	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيرادات تأجير المحطة زهير رباني - دفعة مقدمة لسنة 2025م مبلغ 200,000 ر.س وسيتم استنفاده خلال السنة الميلادية	غير متاح	200,000.00	0.00	1,184,139.81	05-01-2025	
4	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 مبلغ 24,494 ر.س	غير متاح	0.00	24,494.00	1,159,645.81	06-01-2025	
8	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيرادات ايجار المبنى الاداري - سداد جزء من المبلغ المستحق على المبنى الاداري (ناصر الاحمري) بقيمة 36,800 ر.س	غير متاح	36,800.00	0.00	1,196,445.81	07-01-2025	
19	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم مقابل تفريغ الكرب - بمبلغ 3360 ر.س	غير متاح	3,360.00	0.00	1,199,805.81	12-01-2025	
5	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 مبلغ 217,374 ر.س	غير متاح	0.00	217,374.00	982,431.81	15-01-2025	
9	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيرادات ايجار المبنى الاداري - تكملة سداد المبلغ المستحق على المبنى الاداري (ناصر الاحمري) بقيمة 3200 ر.س	غير متاح	3,200.00	0.00	985,631.81	16-01-2025	
10	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل مبلغ من ايجار المحطة زهير رباني مقدم بقيمة 50,000 ر.س	غير متاح	50,000.00	0.00	1,035,631.81	17-01-2025	
11	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيرادات تأجير المحطة زهير رباني - دفعة مقدمة من الايجار مبلغ 50,000 ر.س	غير متاح	50,000.00	0.00	1,085,631.81	19-01-2025	
18	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة احسان للعمل الخيري - تملك المساكن - بمبلغ 162,676 ر.س	غير متاح	162,676.40	0.00	1,248,308.21	21-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
21	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم مقابل سد فواتير الكهرباء للاسرة المحتاجة - بمبلغ 7961.28 رس	غير متاح	7,961.28	0.00	1,256,269.49	23-01-2025	
12	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - الاسترداد الضريبي للارباع الثالث الاولی من عام 2024 - مبلغ الربع الاول 7784.10 رس والربع الثاني 17,866.67 رس والربع الثالث 2543.39 رس اجمالي 28,194.16 رس	غير متاح	28,194.16	0.00	1,284,463.65	23-01-2025	
6	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 مبلغ 241,088 رس	غير متاح	0.00	241,088.00	1,043,375.65	26-01-2025	
13	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - ايرادات ايجار برج موبايلى - سداد مبلغ السنة مقدم لبرج موبايلى 30,000 رس	غير متاح	30,000.00	0.00	1,073,375.65	26-01-2025	
2	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 3554 الى حساب الراجحي 5005 - لتحويلها الى شام البناء 134,021 رس	غير متاح	134,021.00	0.00	1,207,396.65	30-01-2025	
2	ح/مصرف الراجحي ح 5005 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تم خصم مبلغ الضريبة وهو 17,484 رس والمبلغ المعترف فيه 116,540 رس - المبلغ الاجمالي 134,021 رس من دعم منصة احسان لحي المودة	غير متاح	0.00	134,021.00	1,073,375.65	30-01-2025	
16	ح/مصرف الراجحي - 5005 - مخصص عمائر الراجحي - 1950 رس - يتم تعبئة المخصص شهريا من رسوم المسددين للايجار من سكان العمائر	غير متاح	1,950.00	0.00	1,075,325.65	31-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
14	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - اشتراكات الاعضاء خلال شهر يناير - 500 فاطمة عبدالعزيز عقيلي - 500 دعاصم محمد منصور مدخلي - 500 احمد علي جردى - 500 احمد محمد اراهيم الأسود - 500 حنان أبو القاسم بصلی - 500 موفوق عوض طاهر سلم - 500 م. عبدالله احمد الرفاعي - 500 ابراهيم حسن علي الذروي - 500 زكريا احمد محمد زكري - 500 ابراهيم يحيى ابراهيم مريع - 500 سمو الأمير محمد بن ناصر ال سعود - 500 محمد صالح سعيد باقي - 500 ابراهيم علي ابراهيم عقيلي - 500 علي محمد محمد حاوي مديش - 500 عبدالرحمن محمد - 500 امل يحيى صهيف كريري - 500 حسن محمد صغير فقيه	غير متاح	9,000.00	0.00	1,084,325.65	31-01-2025	
15	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - اجمالي المبلغ المسدد 6020 رس حسب الكشف المرفق - لشهر يناير	غير متاح	6,020.00	0.00	1,090,345.65	31-01-2025	
17	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرع عام خلال شهر يناير مبلغ وقدره 327.01 رس	غير متاح	327.01	0.00	1,090,672.66	31-01-2025	
40	ح/مصرف اراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - مصاريف رسوم المتجر الالكتروني - 230 رس لشهر فبراير	غير متاح	0.00	230.00	1,090,442.66	01-02-2025	
43	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم لسداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة بمبلغ 4800 رس	غير متاح	4,800.00	0.00	1,095,242.66	02-02-2025	
44	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من شركة الانعام الاستشارية - دعم للرقابة الميدانية - مبلغ 3480 رس	غير متاح	3,480.00	0.00	1,098,722.66	03-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
45	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - زكاة واردة - مبلغ 15000 رس	غير متاح	15,000.00	0.00	1,113,722.66	11-02-2025	
41	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 95,000 رس	غير متاح	0.00	95,000.00	1,018,722.66	12-02-2025	
46	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - ايرادات تأجير - بقالة ذكري زيلعي - سداد ايجار شهر يناير مسدد في فبراير - مبلغ 5416 رس	غير متاح	5,416.00	0.00	1,024,138.66	12-02-2025	
47	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد جزء من مستحقات المحطة - زهير رباني 0 مبلغ 45,000 رس	غير متاح	45,000.00	0.00	1,069,138.66	21-02-2025	
42	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 68,257 رس	غير متاح	0.00	68,257.00	1,000,881.66	25-02-2025	
48	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - مبلغ 5092.80 رس	غير متاح	5,092.80	0.00	1,005,974.46	25-02-2025	
49	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات عامة لشهر فبراير - مبلغ 337.48 رس - حسب الكشف المرفق	غير متاح	337.48	0.00	1,006,311.94	28-02-2025	
50	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مخصص عمائر الراجحي - 1150 رس - يتم تعبئة المخصص شهريا من رسوم المسددين للايجار من سكان العمائر	غير متاح	1,150.00	0.00	1,007,461.94	28-02-2025	
51	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - لشهر فبراير مبلغ 6351 رس	غير متاح	6,351.00	0.00	1,013,812.94	28-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
65	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصروفات اشتراكات المتجر الالكتروني - 230 رس رسوم شهر مارس	غير متاح	0.00	230.00	1,013,582.94	01-03-2025	
69	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 -	غير متاح	2,144.64	0.00	1,015,727.58	02-03-2025	
70	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة - مبلغ 7200 رس	غير متاح	7,200.00	0.00	1,022,927.58	05-03-2025	
71	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات من منصة أحسان للعمل الخيري - تملك المساكن - مبلغ 171,157.36 رس	غير متاح	171,157.36	0.00	1,194,084.94	13-03-2025	
66	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 15,000 رس	غير متاح	0.00	15,000.00	1,179,084.94	18-03-2025	
72	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - الاعتراف بالإيراد لشهر فبراير المسدد في شهر مارس مبلغ 5416 رس	غير متاح	5,416.00	0.00	1,184,500.94	20-03-2025	
67	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 57,170 رس	غير متاح	0.00	57,170.00	1,127,330.94	24-03-2025	
73	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهيئات نقدية - مقيدة - تبرع من مؤسسة الشيخ فهد العويضة لسداد عدد 15 اسرة مبلغ 37,036 رس	غير متاح	37,036.00	0.00	1,164,366.94	24-03-2025	
74	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيرادات تأجير محطة زهير رباني - مقدمة - دفع جزء من مبلغ الإيجار لسنة 2025 - مبلغ 40,000 رس	غير متاح	40,000.00	0.00	1,204,366.94	25-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
68	ح/مشاريع تحت التنفيذ - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تحويل مبلغ الى مؤسسة شام البناء مبلغ 112,783 رس	غير متاح	0.00	112,783.00	1,091,583.94	29-03-2025	
76	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - رسوم المستفيدين لشهر مارس مبلغ 1583 رس وتم تحويله الى المخصص لعمائر الراجحي	غير متاح	1,583.00	0.00	1,093,166.94	31-03-2025	
77	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس لشهر مارس من عام 2025 - مبلغ 7105 رس	غير متاح	7,105.00	0.00	1,100,271.94	31-03-2025	
75	ح/مصرف الراجحي ح 5005 - التبرعات العامة لشهر مارس - مبلغ 929.14 رس	غير متاح	929.14	0.00	1,101,201.08	31-03-2025	
102	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات المتجر الالكتروني مبلغ 230	غير متاح	0.00	230.00	1,100,971.08	01-04-2025	
92	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرع من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع - سداد فواتير الاسر المحتاجة - 28,628.16 رس	غير متاح	28,628.16	0.00	1,129,599.24	08-04-2025	
103	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الابداعات الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 154,547 رس	غير متاح	0.00	154,547.00	975,052.24	14-04-2025	
104	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الابداعات الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 10,610 رس	غير متاح	0.00	10,610.00	964,442.24	16-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
93	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع - دعم لتفريج الكرب للأسر المحتاجة - مبلغ 20,278.08 رس	غير متاح	20,278.08	0.00	984,720.32	22-04-2025	
94	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - استرداد ضريبة القيمة المضافة - 282,257.22 رس	غير متاح	282,257.22	0.00	1,266,977.54	22-04-2025	
95	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهيئات مقيمة - دعم من منصة احسان للعمل الخيري - مبلغ 119,157 رس لتملك المساكن	غير متاح	119,157.00	0.00	1,386,134.54	22-04-2025	
95	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهيئات مقيمة - دعم من منصة احسان للعمل الخيري - مبلغ 162,591 رس لتملك المساكن	غير متاح	162,591.00	0.00	1,548,725.54	22-04-2025	
96	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - ايراد البقالة المؤجرة الى ذكرى زيلعي - 5416 رس مستحق شهر مارس	غير متاح	5,416.00	0.00	1,554,141.54	23-04-2025	
105	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الايداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 60,000 رس	غير متاح	0.00	60,000.00	1,494,141.54	25-04-2025	
97	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة احسان لتملك المساكن - 347,242 رس	غير متاح	347,242.00	0.00	1,841,383.54	28-04-2025	
106	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الايداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 27,613 رس	غير متاح	0.00	27,613.00	1,813,770.54	28-04-2025	
98	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - التبرع العامل لشهر ابريل - 243.02 رس	غير متاح	243.02	0.00	1,814,013.56	30-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
99	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - حسب الكشف 7378 رس - لشهر ابريل	غير متاح	7,378.00	0.00	1,821,391.56	30-04-2025	
100	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان العمائر السكنية - عمائر الراجحي - مبلغ 2750 رس	غير متاح	2,750.00	0.00	1,824,141.56	30-04-2025	
101	ح/تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرع من مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - لسداد ايجارت المستفيدين المتعثرين - 57,902 رس - لسداد عدد 15 اسرة - تم تخفيض التبرع في هذا القيد بسبب تم تحويل المبلغ الى حساب نواف ليتم تسديد المستحقات وتم الاعتراف بالتبرع في حساب المسددين عن طريق الاعتراف في حساب رسوم مستفيدي اسكان حي السويس واسكان العمائر عن طريق الشيخ فهد العويضة بمبلغ 21715 ومتبقي من المبلغ	غير متاح	21,715.00	0.00	1,845,856.56	30-04-2025	
107	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الابداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 70,000 رس	غير متاح	0.00	70,000.00	1,775,856.56	30-04-2025	
139	ح/مصرف الراجحي ح 5005 - مصروفات الاشتراكات والتصديقات - رسوم المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس	غير متاح	0.00	230.00	1,775,626.56	01-05-2025	
144	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من مؤسسة اسكان التنموي - مبلغ 14,900 رس	غير متاح	14,900.00	0.00	1,790,526.56	04-05-2025	
143	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد ايجار البقالة - لشهر مايو - 5416 رس - ذكرى زيلعي	غير متاح	5,416.00	0.00	1,795,942.56	04-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
145	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم تفريغ كرب سداد فواتير الكهرباء مبلغ 3371.52 رس	غير متاح	3,371.52	0.00	1,799,314.08	08-05-2025	
140	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 - الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 74,922 رس	غير متاح	0.00	74,922.00	1,724,392.08	11-05-2025	
130	ح/مصرف الراجحي = ح 5005 - مبالغ الايرادات من منصة ايجار للمسحدين عن طريق الدعم المحول الى حساب نواف عطيف - 26,428 رس	غير متاح	26,428.00	0.00	1,750,820.08	12-05-2025	
131	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - المسحدين عن طريق منصة ايجار من عهدة نواف عطيف - 3799 رس	غير متاح	3,799.00	0.00	1,754,619.08	12-05-2025	
141	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 - الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 300,000 رس	غير متاح	0.00	300,000.00	1,454,619.08	14-05-2025	
146	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم تفريغ كرب سداد ايجارات الاسر المحتاجة مبلغ 22,005.12 رس	غير متاح	22,005.12	0.00	1,476,624.20	22-05-2025	
147	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - دعم من شركة مرافق الكهرباء - دعم لمشاريع الاسكانية - الاتفاقية الثلاثية مبلغ 350,000 رس	غير متاح	350,000.00	0.00	1,826,624.20	25-05-2025	
142	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 - الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 57,703 رس	غير متاح	0.00	57,703.00	1,768,921.20	26-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
148	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم تبرعات عامة لشهر مايو - مبلغ 2037.34 رس	غير متاح	2,037.34	0.00	1,770,958.54	31-05-2025	
149	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس لشهر مايو - 6906 رس	غير متاح	6,906.00	0.00	1,777,864.54	31-05-2025	
150	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان عمائر سكنية - لشهر مايو - 1250 رس	غير متاح	1,250.00	0.00	1,779,114.54	31-05-2025	
151	ح/مصرف الراجحي ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - المسدد عن طريق دعم مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - التابع لاسكان حي السويس - مبلغ 11321 س	غير متاح	11,321.00	0.00	1,790,435.54	31-05-2025	
155	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصروفات اشتراكات وتصفقات - رسوم المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس رسوم شهر يونيو	غير متاح	0.00	230.00	1,790,205.54	01-06-2025	
160	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - ايراد ايجار البقالة - المؤجرة الى مؤسسة احمد سعد فرحان - ايراد شهر يونيو 5416 رس	غير متاح	5,416.00	0.00	1,795,621.54	15-06-2025	
156	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من ح 5005 الى 1004 - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	1,785,621.54	16-06-2025	
161	ح/مصرف الراجحي ح 5005 - استرداد ضريبة القيمة المضافة للربع الاول من عام 2025 - مبلغ 286,964.28 رس	غير متاح	286,964.28	0.00	2,072,585.82	18-06-2025	
162	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - 607.68 رس	غير متاح	607.68	0.00	2,073,193.50	22-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
157	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من ح 5005 الى 1004 - مبلغ 52,444.68 رس	غير متاح	0.00	52,444.68	2,020,748.82	24-06-2025	
158	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من ح 5005 الى 1004 - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	2,010,748.82	29-06-2025	
164	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان العماثر السكنية - لشهر يونيو - مبلغ	غير متاح	3,050.00	0.00	2,013,798.82	30-06-2025	
163	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - لشهر يونيو - مبلغ	غير متاح	6,597.00	0.00	2,020,395.82	30-06-2025	
159	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرع عام لشهر يونيو - 405.24 رس	غير متاح	405.24	0.00	2,020,801.06	30-06-2025	
184	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - رسوم اشتراكات المتجر الالكتروني 230 رس	غير متاح	0.00	230.00	2,020,571.06	01-07-2025	
175	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير للاسر المحتاجة - 47539.20 رس	غير متاح	47,539.20	0.00	2,068,110.26	02-07-2025	
194	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد مستحق مبنى الفندق الاحمري 40,000 رس	غير متاح	40,000.00	0.00	2,108,110.26	03-07-2025	
185	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 62,636 رس	غير متاح	0.00	62,636.00	2,045,474.26	06-07-2025	
176	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير للاسر المحتاجة - 18667.20 رس	غير متاح	18,667.20	0.00	2,064,141.46	09-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
186	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 25,000 رس	غير متاح	0.00	25,000.00	2,039,141.46	09-07-2025	
187	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 2332 رس	غير متاح	0.00	2,332.00	2,036,809.46	15-07-2025	
188	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 18,667 رس	غير متاح	0.00	18,667.00	2,018,142.46	16-07-2025	
177	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مفيدة - منصة احسان تملك المساكن - 449,259 رس	غير متاح	449,259.00	0.00	2,467,401.46	17-07-2025	
189	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	2,457,401.46	19-07-2025	
178	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب للاسر المحتاجة - 5600.64 رس	غير متاح	5,600.64	0.00	2,463,002.10	20-07-2025	
190	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 12,500 رس	غير متاح	0.00	12,500.00	2,450,502.10	21-07-2025	
179	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب للاسر المحتاجة - 9428.16 رس	غير متاح	9,428.16	0.00	2,459,930.26	22-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
191	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 105,000 رس	غير متاح	0.00	105,000.00	2,354,930.26	24-07-2025	
192	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 10,023 رس	غير متاح	0.00	10,023.00	2,344,907.26	24-07-2025	
180	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب للاسر المحتاجة - 480.96 رس	غير متاح	480.96	0.00	2,345,388.22	29-07-2025	
181	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مقيّدة - منصة احسان للعمل الخيري - تملك المساكن 176,313 رس	غير متاح	176,313.00	0.00	2,521,701.22	29-07-2025	
181	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مقيّدة - منصة احسان للعمل الخيري - تملك المساكن 176,883 رس	غير متاح	176,883.00	0.00	2,698,584.22	29-07-2025	
193	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - رسوم اشتراكات المتجر الالكتروني - 0.18 هلة	غير متاح	0.00	0.18	2,698,584.04	30-07-2025	
183	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد مستفيدي اسكان العماثر السكنية - لشهر اغسطس - 1500 رس	غير متاح	1,500.00	0.00	2,700,084.04	31-07-2025	
174	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرع عام للجمعية - 2605.95 رس	غير متاح	2,605.95	0.00	2,702,689.99	31-07-2025	
182	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - لشهر اغسطس - مبلغ 9424 رس	غير متاح	9,424.00	0.00	2,712,113.99	31-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
214	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصاريف رسوم المتجر الالكتروني - 230 رس رسوم شهر اغسطس	غير متاح	0.00	230.00	2,711,883.99	01-08-2025	
215	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 94,000 رس	غير متاح	0.00	94,000.00	2,617,883.99	03-08-2025	
216	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 33,000 رس	غير متاح	0.00	33,000.00	2,584,883.99	06-08-2025	
219	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - الاسترداد الضريبي للربع الثاني 2025م - مبلغ 105,235.51 رس	غير متاح	105,235.51	0.00	2,690,119.50	11-08-2025	
220	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة احسان للعمل الخيري - تملك المساكن - مبلغ 180,436 رس	غير متاح	180,436.00	0.00	2,870,555.50	11-08-2025	
220	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من منصة احسان للعمل الخيري - تملك المساكن - مبلغ 180,000 رس	غير متاح	180,000.00	0.00	3,050,555.50	11-08-2025	
221	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصة تبرع - دعم لتفريج كرب الاسر المحتاجة - مبلغ 923.52 رس	غير متاح	923.52	0.00	3,051,479.02	17-08-2025	
217	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 200,000 رس	غير متاح	0.00	200,000.00	2,851,479.02	18-08-2025	
222	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد مستحق السوبر ماركت لشهر يوليو - تم سداده في اغسطس - مبلغ 5416 رس	غير متاح	5,416.00	0.00	2,856,895.02	18-08-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
218	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 60,000 رس	غير متاح	0.00	60,000.00	2,796,895.02	24-08-2025	
223	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرع عام لشهر اغسطس - مبلغ 499.57 رس	غير متاح	499.57	0.00	2,797,394.59	31-08-2025	
225	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - مبلغ 4479 رس	غير متاح	4,479.00	0.00	2,801,873.59	31-08-2025	
224	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان العمائر السكنية - لشهر اغسطس - مبلغ 1450 رس - تم تحويل المبلغ للمخصص	غير متاح	1,450.00	0.00	2,803,323.59	31-08-2025	
240	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 24,153 رس	غير متاح	0.00	24,153.00	2,779,170.59	01-09-2025	
239	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - مصاريف اشتراكات المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس	غير متاح	0.00	230.00	2,778,940.59	01-09-2025	
241	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 300,000 رس	غير متاح	0.00	300,000.00	2,478,940.59	02-09-2025	
251	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تبرع من منصة احسان للعمل الخيري - كفالة ايتام - مبلغ 4800 رس	غير متاح	4,800.00	0.00	2,483,740.59	08-09-2025	
242	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 200,000 رس	غير متاح	0.00	200,000.00	2,283,740.59	11-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
252	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 1004 الى حساب الراجحي 5005 - مبلغ 140,000 رس	غير متاح	140,000.00	0.00	2,423,740.59	11-09-2025	
243	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 1004 الى حساب الراجحي 5005 - مبلغ 200,000 رس	غير متاح	0.00	200,000.00	2,223,740.59	14-09-2025	
244	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 1004 الى حساب الراجحي 5005 - مبلغ 25,288 رس	غير متاح	0.00	25,288.00	2,198,452.59	14-09-2025	
250	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب الاسر المحتاجة - دعم لتفريغ كرب الاسر المحتاجة مبلغ 25,288.32	غير متاح	25,288.32	0.00	2,223,740.91	14-09-2025	
245	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 1004 الى حساب الراجحي 5005 - مبلغ 39,635 رس	غير متاح	0.00	39,635.00	2,184,105.91	16-09-2025	
246	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 1004 الى حساب الراجحي 5005 - مبلغ 27,112 رس	غير متاح	0.00	27,112.00	2,156,993.91	22-09-2025	
247	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرع عام لشهر سبتمبر - مبلغ مجمع بقيمة 268.11 رس	غير متاح	268.11	0.00	2,157,262.02	30-09-2025	
248	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس رسوم شهر سبتمبر مبلغ 5951 رس	غير متاح	5,951.00	0.00	2,163,213.02	30-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
249	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي أسكان عمائر سكنية - رسوم شهر سبتمبر - مبلغ 1650 رس - تم تحميلها كاملة على المخصص	غير متاح	1,650.00	0.00	2,164,863.02	30-09-2025	
273	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - اشتراك الموقع الإلكتروني - مبلغ 230 رس	غير متاح	0.00	230.00	2,164,633.02	01-10-2025	
278	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيراد البقالة - إيراد مستحق - مبلغ 5416 رس	غير متاح	5,416.00	0.00	2,170,049.02	02-10-2025	
274	ح/نصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 250,000	غير متاح	0.00	250,000.00	1,920,049.02	05-10-2025	
275	ح/نصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 38,970 رس	غير متاح	0.00	38,970.00	1,881,079.02	08-10-2025	
279	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - من منصة احسان - تملك المساكن - مبلغ 174,335 رس	غير متاح	174,335.00	0.00	2,055,414.02	14-10-2025	
280	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - إيراد تأجير السوبر ماركت - الفقاس - مستحقة - مبلغ 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	2,060,414.02	14-10-2025	
281	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - مؤسسة الشيخ فهد بن عبد الله العويضة - سداد إيجارات المتعثرين - مبلغ 35,034 رس	غير متاح	35,034.00	0.00	2,095,448.02	22-10-2025	
276	ح/نصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 50,000 رس	غير متاح	0.00	50,000.00	2,045,448.02	22-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
277	ح/نصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 419,932 رس	غير متاح	0.00	419,932.00	1,625,516.02	30-10-2025	
284	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان العماثر السكنية - عمائر الراجحي - لشهر اكتوبر مبلغ 1483.85 رس	غير متاح	1,483.85	0.00	1,626,999.87	31-10-2025	
283	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - مبلغ 9526 رس - لشهر اكتوبر	غير متاح	9,526.00	0.00	1,636,525.87	31-10-2025	
282	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات عامة خلال شهر اكتوبر - مبلغ 369.91 رس	غير متاح	369.91	0.00	1,636,895.78	31-10-2025	
319	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصفقات - رسوم اشتراك الموقع الالكتروني - مبلغ 230 رس - شهر نوفمبر	غير متاح	0.00	230.00	1,636,665.78	01-11-2025	
303	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد رسوم المسفيدين من دعم مؤسسة الشيخ فهد العويضة - مبلغ السداد 31734 رس ورسوم المكتب 3300 رس الاجمالي 35034 رس	غير متاح	31,734.00	0.00	1,668,399.78	02-11-2025	
318	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - استرداد الضريبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - مبلغ 65701.73 رس للربع الثالث	غير متاح	65,701.73	0.00	1,734,101.51	11-11-2025	
321	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - سداد رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - مبلغ 5940 رس	غير متاح	5,940.00	0.00	1,740,041.51	30-11-2025	
322	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان العماثر السكنية - مبلغ 1000 رس	غير متاح	1,000.00	0.00	1,741,041.51	30-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
320	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تبرعات عامة لحساب الجمعية لشهر نوفمبر 2025 م - مبلغ 492.1 رس	غير متاح	492.10	0.00	1,741,533.61	30-11-2025	
344	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - مصاريف اشتراكات المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس	غير متاح	0.00	230.00	1,741,303.61	01-12-2025	
352	ح/مصرف الراجحي - سداد جزء من مستحقات السوبر ماركت - المؤجر الى احمد سعد فرحان - مبلغ 10832 رس	غير متاح	10,832.00	0.00	1,752,135.61	04-12-2025	
348	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - سداد الى مؤسسة الصوارمة للمقاولات العامة - مبلغ 131698.19 رس تم خصم الضريبة بمبلغ 17178.03 رس	غير متاح	0.00	131,698.19	1,620,437.42	09-12-2025	
353	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004	غير متاح	0.00	54,817.00	1,565,620.42	25-12-2025	
346	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان حي السويس - ايرادات شهر ديسمبر حسب الكشف المرفق - مبلغ 6490 رس	غير متاح	6,490.00	0.00	1,572,110.42	31-12-2025	
347	ح/مصرف الراجحي ح 5005 - رسوم مستفيدي اسكان العمائر السكنية - ايرادات شهر ديسمبر - مبلغ 1100 رس	غير متاح	1,100.00	0.00	1,573,210.42	31-12-2025	
345	ح/مصرف الراجحي - ح 5005 - التبرع العام لشهر ديسمبر - مبلغ 334.11 رس	غير متاح	334.11	0.00	1,573,544.53	31-12-2025	
	1110100202 - مصرف الراجحي ح/1004		6,212,071.35	6,200,226.19	11,845.16		
	الرصيد السابق		11,090.54	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
4	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 مبلغ 24,494 ر.س	غير متاح	24,494.00	0.00	35,584.54	06-01-2025	
26	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف اشتراكات وتصدقات محملة على النشاط - اشتراك لدى كفاءات المعرفة - مبلغ 9660 ر.س	غير متاح	0.00	9,660.00	25,924.54	07-01-2025	
27	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - اشتراكات وتصدقات - اشتراك لدى الموارد البشرية - بشر - للموظفين 400 ر.س ناصر عبده هجري - 400 ر.س حسن محمد هجري	غير متاح	0.00	801.16	25,123.38	07-01-2025	
28	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد صفية صوعان مبلغ 9134.92 ر.س	غير متاح	0.00	9,134.92	15,988.46	15-01-2025	
29	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد امينة حكمي مبلغ 77,414 ر.س	غير متاح	0.00	77,414.00	(61,425.54)	15-01-2025	
30	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد صالحة خردلي مبلغ 71,086.03 ر.س	غير متاح	0.00	71,086.03	(132,511.57)	15-01-2025	
31	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد نايف حكمي مبلغ 59,738.63 ر.س	غير متاح	0.00	59,738.63	(192,250.20)	15-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
5	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 مبلغ 217,374 رس	غير متاح	217,374.00	0.00	25,123.80	15-01-2025	
32	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - مصروفات الدعاية المسددة الى زين الابداع للدعاية والاعلان 2000 رس	غير متاح	0.00	2,001.15	23,122.65	19-01-2025	
6	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 مبلغ 241,088 رس	غير متاح	241,088.00	0.00	264,210.65	26-01-2025	
37	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - ذمم دائنة - سداد مبالغ مستحقة - للمبنى الاداري - سداد مبالغ مستحقة على الجمعية للمبنى الاداري بسبب خطأ في رقم عداد المستأجر اجمالي مبلغ التسوية 7258.76 رس	غير متاح	0.00	7,258.76	256,951.89	27-01-2025	
33	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة نثرية لمصروفات الجمعية - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	246,951.89	27-01-2025	
34	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم سداد الموظف 400 رس ناصر عبده هجري - 400 رس حسن محمد هجري - لدى الموارد البشرية - بشر	غير متاح	0.00	801.16	246,150.73	27-01-2025	
35	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تجديد وتفعيل الاشتراكات في تقنية الجوال المعلوماتية - 230 رس تجديد اسم المرسل الجمعية للرسائل الالكترونية - 5175 رس رسوم تفعيل تجديد الرسائل الالكترونية 100 الف رسالة - 1.73 رسوم التحويل	غير متاح	0.00	5,406.73	240,744.00	28-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
25	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الجمعية لشهر يناير بمبلغ إجمالي 23,365.94 رس	غير متاح	0.00	23,365.94	217,378.06	31-01-2025	
36	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52703.5 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 7000 رس	غير متاح	0.00	59,703.50	157,674.56	31-01-2025	
52	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف برامج وأنشطة - نقدية مقيمة - مصروفات منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - مبلغ 757.46 رس	غير متاح	0.00	757.46	156,917.10	01-02-2025	
52	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف برامج وأنشطة - نقدية مقيمة - مصروفات منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - مبلغ 2127.19 رس	غير متاح	0.00	2,127.19	154,789.91	01-02-2025	
54	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - من منصة احسان - سداد جزء من عقد خديج مباركي - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	0.00	100,000.00	54,789.91	03-02-2025	
41	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 95,000 رس	غير متاح	95,000.00	0.00	149,789.91	12-02-2025	
55	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف محملة على النشاط التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - مبلغ 5696.60 رس - مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات التأمينات الاجتماعية العمومية والإدارية - مبلغ 2456.16 رس	غير متاح	0.00	11,052.76	138,737.15	13-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
56	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البراكج والانشطة - مصروفات تملك المساكن - منصة احسان للعمل الخيري - سداد جزء من عقد خديج ميازي - مبلغ 57,252.50 رس	غير متاح	0.00	57,252.50	81,484.65	13-02-2025	
57	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - تحويل عهدة الى نواف مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	76,484.65	17-02-2025	
58	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 2000 رس زين الابداع للدعاية والاعلان	غير متاح	0.00	2,000.00	74,484.65	17-02-2025	
58	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات رسوم بنكية - رسوم التحويل - 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	74,483.50	17-02-2025	
59	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الكهرباء المحملة على النشاط - سا فاتورة الكهرباء رقم 10047754802 بمبلغ 4118.80 رس	غير متاح	0.00	4,118.80	70,364.70	18-02-2025	
60	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تكاليف مهنية - استشارات محاسبية - مستحقة - دفع رسوم المكتب المحاسبي لاعداد القوائم المالية لعام 2024م - مبلغ 7000 رس	غير متاح	0.00	7,000.00	63,364.70	25-02-2025	
60	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	63,363.55	25-02-2025	
42	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 68,257 رس	غير متاح	68,257.00	0.00	131,620.55	25-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52703.5 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	57,445.50	74,175.05	26-02-2025	
62	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف محملة على النشاط - مصروفات برامج وأنشطة - منصة تبرع سداد فواتير الاسر المحتاجة - سداد فاتورة الكهرباء رقم 30058044559 بمبلغ 3812.33 رس	غير متاح	0.00	3,812.33	70,362.72	26-02-2025	
53	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تسوية الى حساب منصة احسان للعمل الخيري - تملك المساكن - تحويل المبالغ الفائضة الى المنصة - 3593.74 رس - 0.96 هلاله - 3399.02 رس - 1964.22 رس - 4941.73 رس - 2311.96 رس - 0.38 هلاله - 5423.90 رس	غير متاح	0.00	21,635.91	48,726.81	28-02-2025	
78	ح/مصرف لراجحي ح 1004 - مصاريف الدعاية والاعلان - تحويل الى وكالة بواذر افق للدعاية والاعلان - مبلغ 5520 رس	غير متاح	0.00	5,520.00	43,206.81	04-03-2025	
81	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الجمعية لشهر ابريل - اجمالي 12,388.82 رس	غير متاح	0.00	12,388.82	30,817.99	15-03-2025	
79	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 2000 رس مقابل الدعاية لشهر فبراير	غير متاح	0.00	2,000.00	28,817.99	15-03-2025	
79	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى زين الابداع للدعاية والاعلان - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	28,816.84	15-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
80	ح/مصرف الراجحي ح 1004 - مصاريف محملة على النشاط - مصروفات منصة تبرع سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - سداد فاتورة عبدالله مبلغ 7154.78 رس	غير متاح	0.00	7,154.78	21,662.06	15-03-2025	
66	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 15,000 رس	غير متاح	15,000.00	0.00	36,662.06	18-03-2025	
67	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 57,170 رس	غير متاح	57,170.00	0.00	93,832.06	24-03-2025	
85	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تكاليف مهنية آغاب محاسبية - تحويل الدفعة الاولى من تكاليف الاتعاب المحاسبية لمكتب محمد مريع الحقوي مبلغ 7000 رس	غير متاح	0.00	7,000.00	86,832.06	24-03-2025	
85	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم مقابل التحويل الى مكتب محمد مريع الحقوي مقابل الاتعاب المحاسبية الدفعة الاولى من الاتفاق مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	86,830.91	24-03-2025	
82	ح/مصرف الراجحي ح 1004 - عهدة نواف عطيف - تحويل العهدة الى حشاش نواف عطيف مبلغ 3000 رس	غير متاح	0.00	3,000.00	83,830.91	24-03-2025	
84	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مخصص صيانة عمائر الراجحي - تخفيض المخصص لسبب صيانة المصعد الخاص بالعمائر مبلغ 5000 رس - تم خصم مبلغ الضريبة 652.17 رس - مؤسسة اونست العالمية للمصاعد - ضريبة القيمة المضافة - مبلغ 652.17 رس - ضريبة القيمة المضافة من فاتورة اونست العالمية للمصاعد - اجمالي الفاتورة 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	78,830.91	24-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
84	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى مؤسسة اونست العالمية - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	78,829.76	24-03-2025	
86	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 2000 رس مقابل الدعاية لشهر مارس	غير متاح	0.00	2,000.00	76,829.76	26-03-2025	
86	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى زين الابداع للدعاية والاعلان - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	76,828.61	26-03-2025	
83	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52,170.5 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	57,170.50	19,658.11	31-03-2025	
87	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - زكاة منصرفه - تحويل الزكاة الى المستفيدين للزكاة - مبلغ 15,000 رس في شهر مارس	غير متاح	0.00	15,000.00	4,658.11	31-03-2025	
87	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى المستفيدين للزكاة مبلغ اجمالي 3.45 رس	غير متاح	0.00	3.45	4,654.66	31-03-2025	
103	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الابداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 154,547 رس	غير متاح	154,547.00	0.00	159,201.66	14-04-2025	
111	ح/مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن المدعوم من منصة احسان - سداد عقد عبدالله - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	0.00	100,000.00	59,201.66	16-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
104	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الایداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 10,610 رس	غير متاح	10,610.00	0.00	69,811.66	16-04-2025	
108	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة خالد عولقي - عهدة اعمال الصيانة - 2208 رس	غير متاح	0.00	2,208.00	67,603.66	16-04-2025	
109	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - 5000 عهدة نثرية للجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	62,603.66	16-04-2025	
105	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الایداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 60,000 رس	غير متاح	60,000.00	0.00	122,603.66	25-04-2025	
113	ح/مصروفات التنظيم - المحملة على النشاط - مؤسسة الخدمات المتميزة للتنظيم - مقابل جناح جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التعموي مبلغ 9000 رس + رسوم بنكية - رسوم التحويل 1.15 رس	غير متاح	0.00	9,001.15	113,602.51	26-04-2025	
106	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الایداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 27,613 رس	غير متاح	27,613.00	0.00	141,215.51	28-04-2025	
112	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52,170.5 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	57,703.50	83,512.01	30-04-2025	
116	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - زطارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريج كرب - 3360 رس	غير متاح	0.00	3,360.00	80,152.01	30-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
101	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - 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	0.00	37,036.00	43,116.01	30-04-2025	
107	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الابداعات 5005 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 70,000 رس	غير متاح	70,000.00	0.00	113,116.01	30-04-2025	
114	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات مستلزمات انظمة المعلومات - شركة مصفوفة التقنية التجارية - 1400 + الضريبة 210 رس - اجمالي 1610	غير متاح	0.00	1,610.00	111,506.01	30-04-2025	
115	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - زطارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريغ كرب سداد الفواتير - 6461.09 رس - 426.97 رس - 990.31 رس	غير متاح	0.00	7,878.37	103,627.64	30-04-2025	
110	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الجمعية لشهر ابريل - 12,511.96 رس	غير متاح	0.00	12,511.96	91,115.68	30-04-2025	
119	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب 4629 الى حساب 1004 مبلغ 500,000 رس	غير متاح	500,000.00	0.00	591,115.68	04-05-2025	
123	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مباني حي المودة - اصول - الدفعة الاولى حسب العقد - تنفيذ وتوصيل اعمال الكهرباء - لحي المودة مبلغ الدفعة الاولى 523499 مخصوم منها الضريبة مبلغ 68282.48 المبلغ بعد خصم الضريبة 455216.52 رس	غير متاح	0.00	523,499.00	67,616.68	05-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
123	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف رسوم بنكية - مصرف الراجحي - رسوم التحويل 8.05 رس	غير متاح	0.00	8.05	67,608.63	05-05-2025	
127	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - ذمم مدينة - عهدة نواف عطيف - تحويل مبلغ الى نواف مقابل صيانة المبنى الاستثماري بمبلغ 2000 رس	غير متاح	0.00	2,000.00	65,608.63	08-05-2025	
127	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	65,607.48	08-05-2025	
140	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 - الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 74,922 رس	غير متاح	74,922.00	0.00	140,529.48	11-05-2025	
130	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - 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	0.00	28,628.00	111,901.48	12-05-2025	
130	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم تحويل العهدة الى نواف عطيف - 5.75 رس	غير متاح	0.00	5.75	111,895.73	12-05-2025	
131	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - محول الى الموظف نواف عطيف لسداد ايجارات المستفيدين مبلغ 6799 رس	غير متاح	0.00	6,799.00	105,096.73	12-05-2025	
131	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات الرسوم بنكية - رسوم التحويل 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	105,095.58	12-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
129	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - اشتراكات وتصدقات - محملة على النشاط - كفاءات المعرفة - سداد رسوم الموظفين المحملين على كفاءات المعرفة - وعددهم 4 موظفين - رسوم التجديد 26,634 رس	غير متاح	0.00	26,634.00	78,461.58	12-05-2025	
141	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 - الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 300,000 رس	غير متاح	300,000.00	0.00	378,461.58	14-05-2025	
132	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - من منصة احسان - مبلغ 100,000 رس سداد عقد - صالح حماس - مبلغ 100,000 رس سداد عقد - عائشة حضر - مبلغ 100,000 رس سداد عقد - حسن مغفوري	غير متاح	0.00	300,000.00	78,461.58	15-05-2025	
133	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصروفات تفريق كرب - سداد فواتير الاسر المحتاجة	غير متاح	0.00	21,532.41	56,929.17	24-05-2025	
142	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 - الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 57,703 رس	غير متاح	57,703.00	0.00	114,632.17	26-05-2025	
134	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52,170.5 رس والغیر المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 5000 رس - اجمالي 57,703.5 رس	غير متاح	0.00	57,703.50	56,928.67	26-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
137	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - تحويل العهدة الى حساب نواف بمبلغ 2000 رس - لصيانة مركز ادنو مقابل تنفيذ اعمال الجبس بورد والدهانات لمركز ادنو	غير متاح	0.00	2,000.00	54,928.67	26-05-2025	
137	ح/رسوم بنكية - رسوم تحويل العهدة - 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	54,927.52	26-05-2025	
138	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات محملة هلى النشاط - مصرفات الدعاية والاعلان محملة على النشاط - تحويل الى مؤسسة زين الابداع للدعاية والاعلان مبلغ 2000 رس مستحق ابريل	غير متاح	0.00	2,000.00	52,927.52	26-05-2025	
138	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل الى زين الابداع للدعاية والاعلان - 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	52,926.37	26-05-2025	
135	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المبنى الاستثماري - عقد مع مؤسسة زمن الوقاية لادوات ومواد السلامة - مبلغ 5000.20 رس	غير متاح	0.00	5,000.20	47,926.17	26-05-2025	
136	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 = صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المبنى الثقافي - مؤسسة زمن الوقاية لادوات ومواد السلامة -	غير متاح	0.00	1,700.85	46,225.32	26-05-2025	
152	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة لمصرفات الجمعية - عهدة لمبادرة حجاج ضيوف الرحمن - مبلغ 2500 رس	غير متاح	0.00	2,500.00	43,725.32	28-05-2025	
152	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	43,724.17	28-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
124	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات المنح الحكومية - وزارة التنمية الاجتماعية - حساب تفريغ كرب - سداد الفواتير - المبالغ 3793.36 رس - 2628.22 رس - 1558.56 رس - 1578.63 رس حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	9,558.77	34,165.40	31-05-2025	
125	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - ح/مخصص عمائر الراجحي - تخفيض المخصص بسبب سداد الفواتير المتعثرة على الشقق السكنية - المبالغ 838.51 رس - 174.59 رس - 159.77 رس - 112.53 رس حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	1,285.40	32,880.00	31-05-2025	
128	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الجمعية لشهر مايو حسب الكشف - مبلغ إجمالي 12,414.85 رس	غير متاح	0.00	12,414.85	20,465.15	31-05-2025	
126	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات تفريغ كرب المدعوم من وزارة التنمية الاجتماعية - سداد فواتير للاسر الاشد حاجة - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجين بمبلغ إجمالي 4218.71 رس حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	4,218.71	16,246.44	31-05-2025	
156	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من ح 5005 الى 1004 - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	26,246.44	16-06-2025	
166	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات اشتراكات وتصديقات - برنامج رافد الالكتروني - 3450 رس	غير متاح	0.00	3,450.00	22,796.44	17-06-2025	
157	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من ح 5005 الى 1004 - مبلغ 52,444.68 رس	غير متاح	52,444.68	0.00	75,241.12	24-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
167	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - مصروفات عهدة الجمعية - مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	70,241.12	25-06-2025	
167	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	70,239.97	25-06-2025	
168	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52,170.5 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 5000 رس - اجمالي 57,703.5 رس	غير متاح	0.00	57,445.06	12,794.91	25-06-2025	
158	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من ح 5005 الى 1004 - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	22,794.91	29-06-2025	
170	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات صيانة عمائر الراجحي - مكتب المحور للاستشارات الهندسية - مبلغ الفاتورة الكلي 10,000 رس مخصوم منه الضريبة بمبلغ 1304.35 رس حسب العقد المرفق	غير متاح	0.00	10,000.00	12,794.91	29-06-2025	
165	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رس سداد فواتير الجمعية - لشهر يونيو - مبلغ 12,414.85 رس	غير متاح	0.00	12,414.85	380.06	30-06-2025	
195	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب 1004 المصروفات - مبلغ 194,850 رس	غير متاح	194,850.00	0.00	195,230.06	01-07-2025	
197	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مصروفات التيار الكهربائي لحي المودة - سداد مصاريف التيار الكهربائي لحي المودة - مبلغ 194850 رس	غير متاح	0.00	194,850.00	380.06	01-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
197	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 5.75 رس	غير متاح	0.00	5.75	374.31	01-07-2025	
185	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 62,636 رس	غير متاح	62,636.00	0.00	63,010.31	06-07-2025	
205	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مخصص عمائر الراجحي - مصروفات الكهرباء لعمائر الراجحي - مبلغ 524.77 رس حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	524.77	62,485.54	07-07-2025	
206	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير والتزامات الجمعية لشهر يوليو - مبلغ إجمالي 11,845.11 رس - حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	11,845.11	50,640.43	07-07-2025	
186	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 25,000 رس	غير متاح	25,000.00	0.00	75,640.43	09-07-2025	
187	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الايداعات 5005 - مبلغ 2332 رس	غير متاح	2,332.00	0.00	77,972.43	15-07-2025	
207	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع حي المودة - مقابل اعمال تحديد النقاط لصناديق الكهرباء - عدد 22 نقطة - أجرة المساح - مبلغ 1500 رس	غير متاح	0.00	1,500.00	76,472.43	16-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
188	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 18,667 رس	غير متاح	18,667.00	0.00	95,139.43	16-07-2025	
189	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	105,139.43	19-07-2025	
190	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 12,500 رس	غير متاح	12,500.00	0.00	117,639.43	21-07-2025	
198	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - دعم العاملين - عهدة نواف - عهدة لمصروفات الجمعية - 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	112,639.43	23-07-2025	
198	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات رسوم بنكية - رسوم التحويل - 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	112,638.28	23-07-2025	
191	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 105,000 رس	غير متاح	105,000.00	0.00	217,638.28	24-07-2025	
192	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب المصروفات 1004 الى حساب الایداعات 5005 - مبلغ 10,023 رس	غير متاح	10,023.00	0.00	227,661.28	24-07-2025	
199	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات اشتراكات وتصفیات - محملة على النشاط - كفاءات المعرفة - 6900 رس	غير متاح	0.00	6,900.00	220,761.28	26-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
200	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - المحملة على النشاط - 4000 زين الابداع للدعاية والاعلان 4000 رس	غير متاح	0.00	4,000.00	216,761.28	26-07-2025	
200	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	216,760.13	26-07-2025	
201	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - دفع الضريبة على استثمارات الجمعية - 33,345.08 رس	غير متاح	0.00	33,345.08	183,415.05	26-07-2025	
203	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - المنح الحكومية منحة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب للاسر المحتاجة - مبلغ اجمالي 70,583.43 رس - 1.15 رسوم بنكية - حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	70,583.43	112,831.62	31-07-2025	
208	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برنامج تفريغ الكرب للاسر المحتاجة - غير مقيد - مبلغ 20,023 رس	غير متاح	0.00	20,023.00	92,808.62	31-07-2025	
202	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52445.06 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 7500 رس - اجمالي 59945.06 رس	غير متاح	0.00	59,945.06	32,863.56	31-07-2025	
204	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات المنح الحكومية - منحة تبرع - سداد الفواتير للاسر المحتاجة - مبلغ اجمالي 23114.02 رس حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	23,114.02	9,749.54	31-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
226	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات المنح الحكومية - مصرفات التميز المؤسسي - شراء دواليب لمكتب المحاسب - مبلغ 1380 شركة ابناء قاسم محمد الدريوش	غير متاح	0.00	1,380.00	8,369.54	03-08-2025	
215	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 94,000 رس	غير متاح	94,000.00	0.00	102,369.54	03-08-2025	
227	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مخصص التأمين الطبي - الاشتراك في التأمين الطبي لدى شركة التعاونية - مبلغ 93647.95 رس	غير متاح	0.00	93,647.95	8,721.59	06-08-2025	
227	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات الرسوم البنكية - مبلغ 5.75 رس رسوم التحويل	غير متاح	0.00	5.75	8,715.84	06-08-2025	
216	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 33,000 رس	غير متاح	33,000.00	0.00	41,715.84	06-08-2025	
231	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات اشتراكات وتصدقات الموارد البشرية بشر - مبلغ 4802.3 رس	غير متاح	0.00	4,802.30	36,913.54	06-08-2025	
230	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رس - مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - مصرفات تفريغ كرب للاسر المحتاجة - مبلغ 14800 رس - تفريغ كرب للمسفيدة زهراء محمد جعفري	غير متاح	0.00	14,800.00	22,113.54	06-08-2025	
232	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - مصرفات اشتراك الجمعية لدى البريد السعودي - مبلغ 800 رس	غير متاح	0.00	800.00	21,313.54	11-08-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
233	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - مصروفات لسداد ايجار اسرة عالية محمد - مبلغ 2000 رس	غير متاح	0.00	2,000.00	19,313.54	11-08-2025	
233	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - مصروفات رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	19,312.39	11-08-2025	
217	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 200,000 رس	غير متاح	200,000.00	0.00	219,312.39	18-08-2025	
234	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات منصة احسان - مصروفات تملك المساكن - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	0.00	100,000.00	119,312.39	18-08-2025	
234	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات منصة احسان - مصروفات تملك المساكن - مبلغ 90,000 رس	غير متاح	0.00	90,000.00	29,312.39	18-08-2025	
218	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 60,000 رس	غير متاح	60,000.00	0.00	89,312.39	24-08-2025	
229	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد التزامات الجمعية من شركة الاتصالات والتأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس - مبلغ اجمالي 11,902.90 رس	غير متاح	0.00	11,902.90	77,409.49	31-08-2025	
228	ح/مخصص صيانة عمائر الراجحي - تم خصم مبلغ سداد الكهرباء من مخصص صيانة عمائر الراجحي - مبلغ اجمالي رس 1723.02	غير متاح	0.00	1,723.52	75,685.97	31-08-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
235	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52445.06 رس والغیر المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 7500 رس - اجمالي 59945.06 رس	غير متاح	0.00	60,203.50	15,482.47	31-08-2025	
240	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 24,153 رس	غير متاح	24,153.00	0.00	39,635.47	01-09-2025	
241	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 300,000 رس	غير متاح	300,000.00	0.00	339,635.47	02-09-2025	
253	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المبنى الثقافي - هيئة حقوق الانسان - مبلغ 6382 رس	غير متاح	0.00	6,382.00	333,253.47	02-09-2025	
254	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فاتورة جبرة عمر لدی شركة مستشفيات ومراكز مغربي من حساب تفريج كرب لاسر المحتاجة - مبلغ 8500 رس	غير متاح	0.00	8,500.00	324,753.47	03-09-2025	
254	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	324,752.32	03-09-2025	
255	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة الى نواف مقابل صيانة السور الخارجي للجمعية - مبلغ 2000 رس	غير متاح	0.00	2,000.00	322,752.32	03-09-2025	
255	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	322,751.17	03-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
256	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن المدعوم من منصة احسان - مبلغ 100,000 رس - عقد محمد حفزي	غير متاح	0.00	100,000.00	222,751.17	03-09-2025	
259	ح/مصرف الراجحي ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة الى نواف مقابل مصروفات الجمعية وشراء كاميرات مراقبة لحي المودة - مبلغ 5500 رس	غير متاح	0.00	5,500.00	217,251.17	06-09-2025	
259	ح/مصرف الراجحي ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	217,250.02	06-09-2025	
258	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة مقابل شراء كاميرات - مبلغ 1771 رس	غير متاح	0.00	1,771.00	215,479.02	06-09-2025	
258	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	215,477.87	06-09-2025	
257	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تبرع عام للجمعية - مبلغ 8157.12 رس	غير متاح	8,157.12	0.00	223,634.99	06-09-2025	
260	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - المدعوم من منصة احسان - دعم عقد صالحة خردلي - مبلغ 95,000 رس	غير متاح	0.00	95,000.00	128,634.99	06-09-2025	
242	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 200,000 رس	غير متاح	200,000.00	0.00	328,634.99	11-09-2025	
252	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 140,000 رس	غير متاح	0.00	140,000.00	188,634.99	11-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
243	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 200,000 رس	غير متاح	200,000.00	0.00	388,634.99	14-09-2025	
244	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 25,288 رس	غير متاح	25,288.00	0.00	413,922.99	14-09-2025	
245	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 39,635 رس	غير متاح	39,635.00	0.00	453,557.99	16-09-2025	
263	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عتيق - عهدة لمصروفات اليوم الوطني 95 - مبلغ 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	448,557.99	20-09-2025	
263	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم الحوالات - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	448,556.84	20-09-2025	
261	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - ترميم منزل جوهان موسى صديق طوهري - مبلغ 25,288.32 رس	غير متاح	0.00	25,288.32	423,268.52	20-09-2025	
262	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - اصول - الاثاث المكتبي - شراء مكاتب للموظفين - مبلغ الفاتورة الاجمالي 4347 رس - مخصص منه الضريبة 567 رس	غير متاح	0.00	4,347.00	418,921.52	20-09-2025	
246	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 27,112 رس	غير متاح	27,112.00	0.00	446,033.52	22-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
264	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات التزامات الجمعية لشهر سبتمبر من تأمينات اجتماعية وفواتير الهاتف للشهر - مبلغ إجمالي 11,929.68 رس	غير متاح	0.00	11,929.68	434,103.84	30-09-2025	
265	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مخصص صيانة ومصروفات عمائر الراجحي - سداد فواتير الكهرباء - مبلغ 210.97 رس - 142.7 رس - 127.71 رس - 134.61 رس - 668.37 رس	غير متاح	0.00	1,284.36	432,819.48	30-09-2025	
267	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية - مبلغ العهدة 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	427,819.48	30-09-2025	
267	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	427,818.33	30-09-2025	
266	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية وتجديد اقامة لقمان - مبلغ العهدة 13898.25 رس	غير متاح	0.00	13,898.25	413,920.08	30-09-2025	
266	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	413,918.93	30-09-2025	
268	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52445.06 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 7500 رس - إجمالي 59945.06 رس	غير متاح	0.00	54,817.75	359,101.18	30-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
286	ح/نصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف تشغيلية - مصروفات ارض الجمعية في مخطط كاديفال - مبلغ 3000 رس الى عبدالرحمن عبدالله علي البر - وفق توصية اللجنة الهندسية والفنية لتنفيذ اعداد مخططات تنفيذية للأرض الواقعة في مخطط كاديفال	غير متاح	0.00	3,000.00	356,101.18	02-10-2025	
287	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - مبلغ محول الى حسن احمد الاسود - وفق توصية اللجنة الهندسية والفنية لتنفيذ مخططات المسطحات الخضراء وكراسة الكميات والمواصفات - مبلغ 3000 رس	غير متاح	0.00	3,000.00	353,101.18	02-10-2025	
274	ح/نصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 250,000	غير متاح	250,000.00	0.00	603,101.18	05-10-2025	
288	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد لبنك التنمية العقاري - مقابل تملك المساكن للمستفيدين - مبلغ إجمالي 300,000 رس	غير متاح	0.00	300,000.00	303,101.18	06-10-2025	
289	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد عقود المستفيدين لدى بنك التنمية العقاري - مبلغ إجمالي 185,000 رس	غير متاح	0.00	185,000.00	118,101.18	07-10-2025	
275	ح/نصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 38,970 رس	غير متاح	38,970.00	0.00	157,071.18	08-10-2025	
290	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مخصص صيانة عمائر الراجحي - سداد فواتير الكهرباء لعمائر الراجحي - حسب الجدول مبلغ إجمالي 636.39 رس	غير متاح	0.00	636.39	156,434.79	09-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
292	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات مستحقات نهاية الخدمة للموظفة نوال حلوي - مبلغ	غير متاح	0.00	26,670.00	129,764.79	09-10-2025	
291	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير والالتزامات الجمعية خلال شهر اكتوبر مبلغ اجمالي 11,663.77 رس	غير متاح	0.00	11,663.77	118,101.02	09-10-2025	
276	ح/نصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 50,000 رس	غير متاح	50,000.00	0.00	168,101.02	22-10-2025	
294	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - ضريبة القيمة المضافة - مبيعات - ضريبة الاجارات على الجمعية - مبلغ الضريبة 35656.43 رس	غير متاح	0.00	35,656.43	132,444.59	29-10-2025	
295	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف اشتراكات وتصدقات - اشترك لدى مجلس الجمعيات الاهلية - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	122,444.59	29-10-2025	
296	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهددة الموظف نواف عطيف - عهددة لمصرفات الجمعية - مبلغ 2000 رس	غير متاح	0.00	2,000.00	120,444.59	29-10-2025	
296	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات الرسوم البنكية - مصرفات رسوم بنك - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	120,443.44	29-10-2025	
297	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهددة نواف عطيف - مبلغ 2500 رس - مقابل مصرفات ملتقى سكني وتمكين - مبلغ 2500 رس	غير متاح	0.00	2,500.00	117,943.44	29-10-2025	
297	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصرفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	117,942.29	29-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
277	ح/نصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004 - مبلغ 419,932 رس	غير متاح	419,932.00	0.00	537,874.29	30-10-2025	
293	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 52445.06 رس والغير المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 7500 رس - اجمالي 52317.75 رس	غير متاح	0.00	52,317.75	485,556.54	31-10-2025	
301	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - الرواتب والاجور الاساسية المستحقة - سحب شيك رقم 3055 - راتب شهر اكتوبر	غير متاح	0.00	2,500.00	483,056.54	02-11-2025	
302	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - صيانة واصلاح المباني - صيانة مباني الجمعية - مبلغ 1725 رس - شركة فواصل ذهبية للمقاولات	غير متاح	0.00	1,725.00	481,331.54	02-11-2025	
303	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة محولة الى نواف عطيف لسداد اجارات المستفيدين المتعثرين - مبلغ 35,034 رس	غير متاح	0.00	35,034.00	446,297.54	02-11-2025	
303	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم تحويل - مبلغ 8.05 رس	غير متاح	0.00	8.05	446,289.49	02-11-2025	
305	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - انتداب للموظفين لحضور دورة في الرياض - مبلغ 4535.07 رس	غير متاح	0.00	4,535.07	441,754.42	03-11-2025	
306	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رس - سداد فواتير عمائر الراجحي لشهر نوفمبر - مبلغ اجمالي 2740.53 رس	غير متاح	0.00	2,740.53	439,013.89	04-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
307	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ مشروع اسكان حي المودة - تحويل الى شركة ابراج النماء للمقاولات - مبلغ 145,424.4 رس مخصوم منه الضريبة 18,968.4 رس - مقابل تنفيذ اعمال الانارات بحي المودة	غير متاح	0.00	145,424.40	293,589.49	05-11-2025	
307	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - 8.05 رس	غير متاح	0.00	8.05	293,581.44	05-11-2025	
309	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المكيف المركزي - مبلغ 1725 رس - الى شركة فواصل ذهبية للمقاولات العامة	غير متاح	0.00	1,725.00	291,856.44	05-11-2025	
314	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 4629 الزكاة - الى حساب الراجحي 1004 المصروفات	غير متاح	209,174.79	0.00	501,031.23	05-11-2025	
314	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 4629 الزكاة - الى حساب الراجحي 1004 المصروفات	غير متاح	145,424.00	0.00	646,455.23	05-11-2025	
308	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل الى شركة قمة الخدمات المحدودة - مقابل تنفيذ المسطحات الخضراء - مبلغ 209,174.79 رس - ضريبة الفاتورة مبلغ 27283.67 رس	غير متاح	0.00	209,174.79	437,280.44	05-11-2025	
308	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى شركة قمة الخدمات المحدودة - مبلغ 8.05 رس	غير متاح	0.00	8.05	437,272.39	05-11-2025	
315	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 4629 الزكاة - الى حساب الراجحي 1004 المصروفات	غير متاح	366,448.25	0.00	803,720.64	11-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
310	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تحويل الى شركة مسارات الطاقة دفعة 35% حسب العقد - مبلغ 366,448.25 رس تم خصم الضريبة بقيمة 47,797.60 رس	غير متاح	0.00	366,448.25	437,272.39	13-11-2025	
310	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى شركة مسارات الطاقة مبلغ 5.75 رس	غير متاح	0.00	5.75	437,266.64	13-11-2025	
311	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة مقابل نقل غرف الحراسة الامنية في حي المودة وتوفير الكهرباء والمياه - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	0.00	10,000.00	427,266.64	13-11-2025	
311	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى نواف عطيف مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	427,265.49	13-11-2025	
312	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف تشغيلية - مصروفات ارض الجمعية في مخطط كاديفال - مكتب المحور للاستشارات الهندسية مبلغ 1725 رس	غير متاح	0.00	1,725.00	425,540.49	19-11-2025	
304	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الهاتف والانترنت والتأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر - مبلغ 10582.94 رس	غير متاح	0.00	10,582.94	414,957.55	30-11-2025	
326	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رواتب شهر نوفمبر مستحقة تم صرفها في ديسمبر - حسب الكشف	غير متاح	0.00	47,317.75	367,639.80	04-12-2025	
329	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مخصص صيانة عمائر الراجحي - مصروفات عمائر الراجحي - من حساب المخصص - مبلغ الفاتورة 3870 رس لصيانة المصعد للعمائر - مؤسسة اونست للمصاعد - تم خصم الضريبة مبلغ 504.78 رس	غير متاح	0.00	3,870.00	363,769.80	05-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
330	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - المدعوم من احسان - مبلغ 100,000 سداد لعقد ابوبكر	غير متاح	0.00	100,000.00	263,769.80	05-12-2025	
328	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات الائتداب المحملة على النشاط - مبلغ 1800 رس	غير متاح	0.00	1,800.00	261,969.80	05-12-2025	
328	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات الائتداب المحملة على النشاط - مبلغ 3784.9 رس	غير متاح	0.00	3,784.90	258,184.90	05-12-2025	
327	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - الرواتب والاجور النقدية - المستحقة - رواتب حراس الامن لحي المودة - حسب الكشف المرفق	غير متاح	0.00	7,500.00	250,684.90	05-12-2025	
327	ح/ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 + 1.15	غير متاح	0.00	2.30	250,682.60	05-12-2025	
331	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية - مبلغ العهدة 2000 رس	غير متاح	0.00	2,000.00	248,682.60	05-12-2025	
331	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات رسوم بنكية - رسوم تحويل الى نواف مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	248,681.45	05-12-2025	
332	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة نواف عطيف - عهدة لمصروفات الجمعية مبلغ 3000 رس - لمصروفات الجمعية	غير متاح	0.00	3,000.00	245,681.45	05-12-2025	
332	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات الرسوم البنكية - مصروفات رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	245,680.30	05-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
340	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 488074 رس	غير متاح	488,074.00	0.00	733,754.30	07-12-2025	
341	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 339323.6 رس	غير متاح	339,323.60	0.00	1,073,077.90	09-12-2025	
343	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 151331.91 رس	غير متاح	151,331.91	0.00	1,224,409.81	09-12-2025	
333	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - عهدة محمد هديسي - عهدة مصروفات لبرنامج اليوم العالمي للتطوع - مبلغ العهدة 5000 رس	غير متاح	0.00	5,000.00	1,219,409.81	09-12-2025	
334	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - شركة ابراج النماء للمقاولات - مبلغ الدفعة 339323.6 رس	غير متاح	0.00	339,323.60	880,086.21	09-12-2025	
334	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 8.05 رس	غير متاح	0.00	8.05	880,078.16	09-12-2025	
335	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - شركة قمة الخدمات المحدودة - لإنشاء المسطحات الخضراء - مبلغ 488074.51 رس	غير متاح	0.00	488,074.51	392,003.65	09-12-2025	
335	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - رسوم التحويل الى شركة قمة الخدمات المحدودة - رسوم التحويل 8.05 رس	غير متاح	0.00	8.05	391,995.60	09-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
336	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - سداد مؤسسة الصارمة للمقاولات العامة - مبلغ 352652.81 رس تم خصم الضريبة بقيمة 45998.19 رس	غير متاح	0.00	352,652.81	39,342.79	09-12-2025	
337	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الكهرباء الخاصة بعمائر الراجحي - مبلغ اجمالي 491.29 رس	غير متاح	0.00	491.29	38,851.50	15-12-2025	
338	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد فواتير الهاتف والانترنت والتأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر - مبلغ 10596.04 رس	غير متاح	0.00	11,852.18	26,999.32	15-12-2025	
339	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريج كرب - سداد فاتورة الكهرباء لعقار اليتام لعدد 18 أسرة - مبلغ 1840.66 رس	غير متاح	0.00	1,840.66	25,158.66	19-12-2025	
354	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات رسوم بنكية - رسوم الرواتب - مبلغ 37.38 رس	غير متاح	0.00	37.38	25,121.28	21-12-2025	
355	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف الكهرباء - عمومية - مصاريف الكهرباء لحي المودة - مبلغ 1176.9 رس	غير متاح	0.00	1,176.90	23,944.38	24-12-2025	
357	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - تفريج كرب - منصة تبرع - مبلغ 420.93 رس	غير متاح	0.00	420.93	23,523.45	24-12-2025	
353	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 5005 الى حساب الراجحي 1004	غير متاح	54,817.00	0.00	78,340.45	25-12-2025	
356	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مصاريف رسوم بنكية - رسوم الرواتب - مبلغ 11.5 رس	غير متاح	0.00	11.50	78,328.95	27-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
351	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - سداد رواتب الموظفين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 47317.75 رس والغیر المسجلين على التأمينات الاجتماعية مبلغ 7500 رس - اجمالي 54817.75 رس	غير متاح	0.00	54,817.75	23,511.20	29-12-2025	
358	ح/مرف الراجحي - ح 1004 - مصروفات المنح الحكومية - تفريغ كرب - منصة تبرع - مبلغ 575.5 رس	غير متاح	0.00	575.50	22,935.70	29-12-2025	
	1110100203 - مصرف الراجحي الزكاة - ح 4629		5,000,000.00	6,935,331.12	(1,935,331.12)		
	الرصيد السابق		1,935,331.12	0.00			
22	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تم خصم مبلغ الضريبة وهو 121,358.87 رس والمبلغ المعترف فيه 809,059.13 رس - المبلغ الاجمالي 930,418 رس من دعم منصة احسان لحي المودة	غير متاح	0.00	930,418.00	1,004,913.12	01-01-2025	
24	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تم خصم مبلغ الضريبة وهو 66,217.43 رس والمبلغ المعترف فيه 441,449.57 رس - المبلغ الاجمالي 507,667 رس من دعم منصة احسان لحي المودة	غير متاح	0.00	507,667.00	497,246.12	19-01-2025	
23	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تم خصم مبلغ الضريبة وهو 64,853.75 رس والمبلغ المعترف فيه 432,358.37 رس - المبلغ الاجمالي 497,212.13 رس من دعم منصة احسان لحي المودة	غير متاح	0.00	497,212.12	34.00	19-01-2025	
91	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تبرع من حساب منصة احسان لدعم حي المودة - مبلغ 5,000,000 رس	غير متاح	5,000,000.00	0.00	5,000,034.00	07-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
119	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب 4629 الى حساب 1004 مبلغ 500,000 رس	غير متاح	0.00	500,000.00	4,500,034.00	04-05-2025	
120	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 رس - سداد لمؤسسة شام البناء - مستخلص البنود المستحقة 4 - مبلغ 51117 رس وتم خصم الضريبة 6667.43 رس	غير متاح	0.00	51,117.00	4,448,917.00	26-05-2025	
121	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 رس - سداد لمؤسسة شام البناء - مستخلص اعمال الوفورات رقم 4 - مبلغ 152,901 رس وتم خصم الضريبة 19,943.61 رس	غير متاح	0.00	152,901.00	4,296,016.00	26-05-2025	
169	ح/مصرف الراجحي الزكاة - ح 4629 - مشروع اسكان حي المودة - دفع مبلغ الى مؤسسة شام البناء - احي المودة المبلغ المدفوع 77858.15 رس وتم خصم مبلغ الضريبة 10155.41 رس	غير متاح	0.00	77,858.15	4,218,157.85	26-06-2025	
195	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب 1004 المصروفات - مبلغ 194,850 رس	غير متاح	0.00	194,850.00	4,023,307.85	01-07-2025	
196	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - مبلغ محول الى مؤسسة شام البناء مبلغ 484,351 رس	غير متاح	0.00	484,351.00	3,538,956.85	16-07-2025	
211	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - للأعمال الشبابيك الدفعة رقم 1 مؤسسة معايير الابتكار - مبلغ 7750 رس	غير متاح	0.00	7,750.00	3,531,206.85	06-08-2025	
211	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	3,531,205.70	06-08-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
212	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - مؤسسة فواصل الذهبية للمقاولات - مبلغ 483,828 رس	غير متاح	0.00	483,828.00	3,047,377.70	18-08-2025	
213	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - مؤسسة معايير الابتكار للمقاولات - الدفعة الاخيرة لأعمال الشبائيك - مبلغ 7750 رس	غير متاح	0.00	7,750.00	3,039,627.70	25-08-2025	
213	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - رسوم بنكية - مصرف الراجحي - ح 4629 - رسوم التحويل 1.15 رس	غير متاح	0.00	1.15	3,039,626.55	25-08-2025	
238	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - مؤسسة فواصل الذهبية للمقاولات - مبلغ 338,680 رس مخصص منها مبلغ 44,175.66 رس الضريبة -	غير متاح	0.00	338,680.00	2,700,946.55	06-09-2025	
269	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - مؤسسة فواصل الذهبية للمقاولات - الدفعة رقم 3 وفق العقد مبلغ إجمالي 96,765 رس مخصص منه الضريبة 12,621.52 رس المبلغ بعد الخصم 84,143.48 رس	غير متاح	0.00	96,765.00	2,604,181.55	30-09-2025	
298	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - شركة فواصل ذهبية للمقاولات مبلغ 7130 رس - مخصص منه الضريبة 930 رس	غير متاح	0.00	7,130.00	2,597,051.55	02-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
313	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تحويل الى مؤسسة الصوارمة للمقاولات العامة - مقابل اعمال التنظيف - الدفعة الاولى - مبلغ 15000 رس وتم خصم مبلغ الضريبة بقيمة 1956.53 رس	غير متاح	0.00	15,000.00	2,582,051.55	02-11-2025	
314	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 4629 الزكاة - الى حساب الراجحي 1004 المصروفات	غير متاح	0.00	209,174.79	2,372,876.76	05-11-2025	
314	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 4629 الزكاة - الى حساب الراجحي 1004 المصروفات	غير متاح	0.00	145,424.00	2,227,452.76	05-11-2025	
315	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الراجحي 4629 الزكاة - الى حساب الراجحي 1004 المصروفات	غير متاح	0.00	366,448.25	1,861,004.51	11-11-2025	
316	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تحويل الى مؤسسة الصوارمة للمقاولات العامة - مبلغ 245667.6 رس تم خصم الضريبة بقيمة 32043.6 رس	غير متاح	0.00	245,667.60	1,615,336.91	13-11-2025	
317	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - تحويل الى مؤسسة الصوارمة للمقاولات العامة - مقابل اعمال التنظيف - الدفعة الاولى - مبلغ 15000 رس وتم خصم مبلغ الضريبة بقيمة 1956.53 رس	غير متاح	0.00	15,000.00	1,600,336.91	19-11-2025	
340	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 488074 رس	غير متاح	0.00	488,074.00	1,112,262.91	07-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
341	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 339323.6 رس	غير متاح	0.00	339,323.60	772,939.31	09-12-2025	
342	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - سداد الى شركة مؤسسة فواصل ذهبية الدفعة الاخيرة - مبلغ 48383 وتم خصم الضريبة مبلغ 6310.83 رس	غير متاح	0.00	48,383.00	724,556.31	09-12-2025	
342	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة - سداد الى مؤسسة الصوامة - مبلغ 573224.4 رس وتم خصم الضريبة مبلغ 74768.4 رس	غير متاح	0.00	573,224.40	151,331.91	09-12-2025	
343	ح/مصرف الراجحي - ح 4629 - تحويل داخلي بين حسابات الجمعية - من حساب الزكاة 4629 الى حساب المصروفات 1004 - مبلغ 151331.91 رس	غير متاح	0.00	151,331.91	(0.00)	09-12-2025	
	1110100204 - مصرف الراجحي - ح/3554		453,469.00	134,021.00	319,448.00		
	الرصيد السابق		1,200,000.00	0.00			
2	ح/مصرف الراجحي - ح 3554 - تحويل داخلي من حساب الراجحي 3554 الى حساب الراجحي 5005 - لتحويلها الى شام البناء 134,021 رس	غير متاح	0.00	134,021.00	1,065,979.00	30-01-2025	
359	ح/مصرف الراجحي - ح 3554 - دعم من شركة ارامكو لترميم المنازل - مبلغ 453469 رس	غير متاح	453,469.00	0.00	1,519,448.00	09-12-2025	
	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101006 - حسابات جارية - بنك الاهلي		15,000.00	0.00	15,000.00		
	الرصيد السابق		387,584.61	0.00			
	1110100601 - البنك الاهلي ح/ 109		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1110100602 - البنك الاهلي / 4610		15,000.00	0.00	15,000.00		
	الرصيد السابق		387,584.61	0.00			
49	ح/البنك الاهلي - ح 4610 - تبرع لبناء المسجد في حي المودة 1500 لنا مساعد محمد بن بتال	غير متاح	1,500.00	0.00	389,084.61	28-02-2025	
75	ح/البنك الاهلي - ح 4610 - تبرع لبناء المسجد في حي المودة 1500 لنا مساعد محمد بن بتال	غير متاح	1,500.00	0.00	390,584.61	31-03-2025	
122	ح/البنك الاهلي ح 4610 - دعم مشروع بناء المسجد بحي المودة - مبلغ 1500 رس من لنا مساعد محمد بن بتال	غير متاح	1,500.00	0.00	392,084.61	05-05-2025	
159	ح/البنك الاهلي - ح 4610 - دعم لمشروع المسجد بحي المودة - مبلغ 1500 لنا مساعد محمد بن بتال	غير متاح	1,500.00	0.00	393,584.61	30-06-2025	
174	ح/بنك الاهلي - ح 4610 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء مسجد بحي المودة - دعم من لنا مساعد محمد بن بتال - مبلغ 1500 رس	غير متاح	1,500.00	0.00	395,084.61	31-07-2025	
223	ح/البنك الاهلي - ح 4610 - دعم لبناء مسجد بحي المودة - مبلغ 1500 رس - من الداعم لنا مساعد محمد بن بتال	غير متاح	1,500.00	0.00	396,584.61	31-08-2025	
247	ح/البنك الاهلي السعودي - ح 4610 - تبرع لدعم بناء مسجد بحي المودة - مبلغ 1500 رس	غير متاح	1,500.00	0.00	398,084.61	30-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
282	ح/البنك الاهلي - ح 4610 - دعم من لنا مساعد محمد بتال - دعم لمشروع بناء مسجد بحي المودة - مبلغ 1500 رس - 1500 رس	غير متاح	3,000.00	0.00	401,084.61	31-10-2025	
360	ح/البنك الاهلي 4610 - دعم من مقابل دعم مشروع بناء المسجد بحي المودة - مبلغ 1500 رس	غير متاح	1,500.00	0.00	402,584.61	06-12-2025	

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

نائب رئيس المجلس
عاصم محمد منصور مدخلي

عضو مجلس الإدارة
عبدالله احمد علي الرفاعي

المدير التنفيذي
ناصر علي يحي الأعجم

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن خالد محمد رفاعي

