



تقارير النظام المالي الاستاذ العام

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4 - المصروفات		7,104,699.20	6,086.96	7,098,612.24		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41 - المصاريف العمومية والإدارية		3,607,245.12	6,086.96	3,601,158.16		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	411 - تكاليف العاملين / الموظفين		356,036.01	0.00	356,036.01		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101 - الرواتب والأجور النقدية		302,519.76	0.00	302,519.76		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية		240,939.00	0.00	240,939.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110100101 - الرواتب والاجور الاساسية		240,939.00	0.00	240,939.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	1541201 - راتب ناصر الاعجم	6,633.75	0.00	6,633.75	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصرفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف لقمان حولادر مبلغ 1700 رس	1541208 - راتب لقمان حولادر	1,700.00	0.00	8,333.75	31-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	1541209 - راتب عبدالرحمن رفاعي	5,415.00	0.00	13,748.75	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	1541301 - راتب محمد ابو بكر حكمي	2,500.00	0.00	16,248.75	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	1541302 - راتب نايف ابراهيم مقري	2,500.00	0.00	18,748.75	31-01-2025	
61	ح/مصروفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	1541201 - راتب ناصر الاعجم	6,633.75	0.00	25,382.50	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف لقمان حولادر مبلغ 1700 رس	1541208 - راتب لقمان حولادر	1,700.00	0.00	27,082.50	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	1541209 - راتب عبدالرحمن رفاعي	5,415.00	0.00	32,497.50	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	1541301 - راتب محمد ابو بكر حكمي	2,500.00	0.00	34,997.50	26-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	1541302 - راتب نايف ابراهيم مقري	2,500.00	0.00	37,497.50	26-02-2025	
83	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	1541201 - راتب ناصر الاعجم	6,633.75	0.00	44,131.25	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف لقمان حولادر مبلغ 1700 رس	1541208 - راتب لقمان حولادر	1,700.00	0.00	45,831.25	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	1541209 - راتب عبدالرحمن رفاعي	5,169.00	0.00	51,000.25	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	1541301 - راتب محمد ابو بكر حكمي	2,500.00	0.00	53,500.25	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	1541302 - راتب نايف ابراهيم مقري	2,500.00	0.00	56,000.25	31-03-2025	
112	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	62,634.00	30-04-2025	
112	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حولادر مبلغ 1700 رس	غير متاح	1,700.00	0.00	64,334.00	30-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
112	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	69,749.00	30-04-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد أبو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	72,249.00	30-04-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	74,749.00	30-04-2025	
134	ح/مصروفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الانجم مبلغ 6633.75 رس	1541201 - راتب ناصر الانجم	6,633.75	0.00	81,382.75	26-05-2025	
134	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حوالدر مبلغ 1700 رس	1541208 - راتب لقمان حوالدر	1,700.00	0.00	83,082.75	26-05-2025	
134	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	1541209 - راتب عبدالرحمن رفاعي	5,415.00	0.00	88,497.75	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد أبو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	1541301 - راتب محمد أبو بكر حكمي	2,500.00	0.00	90,997.75	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	1541302 - راتب نايف ابراهيم مقري	2,500.00	0.00	93,497.75	26-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
168	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	1541201 - راتب ناصر الاعجم	6,633.75	0.00	100,131.50	25-06-2025	
168	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصرفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حولادر مبلغ 1700 رس	1541208 - راتب لقمان حولادر	1,700.00	0.00	101,831.50	25-06-2025	
168	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصرفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	1541209 - راتب عبدالرحمن رفاعي	5,415.00	0.00	107,246.50	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصرفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	1541301 - راتب محمد ابو بكر حكمي	2,500.00	0.00	109,746.50	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصرفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	1541302 - راتب نايف ابراهيم مقري	2,500.00	0.00	112,246.50	25-06-2025	
202	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	118,880.25	31-07-2025	
202	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصرفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حولادر مبلغ 1700 رس	غير متاح	1,700.00	0.00	120,580.25	31-07-2025	
202	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصرفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	125,995.25	31-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	128,495.25	31-07-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	130,995.25	31-07-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف احمد ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	133,495.25	31-07-2025	
235	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الانجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	140,129.00	31-08-2025	
235	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حولدر مبلغ 1700 رس	غير متاح	1,700.00	0.00	141,829.00	31-08-2025	
235	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	147,244.00	31-08-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	149,744.00	31-08-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	152,244.00	31-08-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف احمد ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	154,744.00	31-08-2025	
268	ح/مصروفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	161,377.75	30-09-2025	
268	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حولدر مبلغ 1700 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	163,377.75	30-09-2025	
268	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	168,792.75	30-09-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	171,292.75	30-09-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	173,792.75	30-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف احمد ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	176,292.75	30-09-2025	
293	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	182,926.50	31-10-2025	
293	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصرفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حوالدر مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	184,926.50	31-10-2025	
293	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصرفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	190,341.50	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصرفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	192,841.50	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصرفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	195,341.50	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصرفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف احمد ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	197,841.50	31-10-2025	
323	ح/مصرفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	204,475.25	30-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
323	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حوالدر مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	206,475.25	30-11-2025	
323	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	211,890.25	30-11-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد أبو بكر صديق حكيم - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	214,390.25	30-11-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	216,890.25	30-11-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف احمد ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	219,390.25	30-11-2025	
351	ح/مصروفات الرواتب والاجور الاساسية - رواتب العمومية والادارية - راتب الموظف ناصر الاعجم مبلغ 6633.75 رس	غير متاح	6,633.75	0.00	226,024.00	29-12-2025	
351	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف لقمان حوالدر مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	228,024.00	29-12-2025	
351	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الرواتب - راتب الموظف عبدالرحمن رفاعي مبلغ 5415 رس	غير متاح	5,415.00	0.00	233,439.00	29-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد ابو بكر صديق حكمي - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	235,939.00	29-12-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نايف ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	238,439.00	29-12-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف احمد ابراهيم محمد مقري - حارس امن حي المودة - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	240,939.00	29-12-2025	
	41101002 - بدل السكن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101003 - بدل النقل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110100301 - بدل نقل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101004 - بدل اتصال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101005 - بدل اعاشة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101006 - بدل طبيعة عمل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101007 - العمل الإضافي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4110100701 - مصروفات العمل الاضافي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101008 - تأمينات اجتماعية		29,780.76	0.00	29,780.76		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110100801 - تأمينات اجتماعية		29,780.76	0.00	29,780.76		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
25	ح/التأمينات الاجتماعية المحملة على العمومية الادارية - 1547 رس تأمينات المدير التنفيذي - 1216 رس تأمينات محاسب الجمعية	135002 - مصروفات التأمينات الاجتماعية	2,763.00	0.00	2,763.00	31-01-2025	
55	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات التأمينات الاجتماعية العمومية والادارية - مبلغ 2456.16 رس	135002 - مصروفات التأمينات الاجتماعية	2,456.16	0.00	5,219.16	13-02-2025	
81	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات التأمينات الاجتماعية العمومية والادارية - مبلغ 2456.16 رس	135002 - مصروفات التأمينات الاجتماعية	2,456.16	0.00	7,675.32	15-03-2025	
110	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات التأمينات الاجتماعية العمومية والادارية - مبلغ 2456.16 رس	غير متاح	2,456.16	0.00	10,131.48	30-04-2025	
128	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات التأمينات الاجتماعية العمومية والادارية - مبلغ 2456.16 رس	2332 - التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	2,456.16	0.00	12,587.64	31-05-2025	
165	ح/مصاريف عمومية وادارية - مصروفات التأمينات الاجتماعية العمومية والادارية - مبلغ 2456.16 رس	135002 - مصروفات التأمينات الاجتماعية	2,456.16	0.00	15,043.80	30-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
206	ح/مصرفات عمومية وادارية - التأمينات الاجتماعية - 2456.16 رس لعدد 2 موظفين - من اجمالي 11,052.76 - حسب الكشف المرفق	135001 - مصرفات سداد فواتير الكهرباء - مياحي الجمعية والتابعة لها	2,456.16	0.00	17,499.96	07-07-2025	
229	ح/مصرفات التأمينات الاجتماعية - عمومية وادارية - مبلغ 2456.16 رس من اجمالي مبلغ 11052.76 رس	غير متاح	2,456.16	0.00	19,956.12	31-08-2025	
264	ح/مصرفات التأمينات الاجتماعية - عمومية وادارية - مبلغ 2456.16 رس من اجمالي مبلغ 11052.76 رس	غير متاح	2,456.16	0.00	22,412.28	30-09-2025	
291	ح/مصرفات عمومية وادارية - مصرفات التأمينات الاجتماعية - مبلغ 2456.16 رس	135002 - مصرفات التأمينات الاجتماعية	2,456.16	0.00	24,868.44	09-10-2025	
304	ح/مصرفات عمومية وادارية - مصرفات التأمينات الاجتماعية - مبلغ 2456.16 رس	غير متاح	2,456.16	0.00	27,324.60	30-11-2025	
338	ح/مصرفات عمومية وادارية - مصرفات التأمينات الاجتماعية - مبلغ 2456.16 رس	غير متاح	2,456.16	0.00	29,780.76	15-12-2025	
	41101009 - بدل ادارة تنفيذية		31,800.00	0.00	31,800.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110100901 - بدل ادارة تنفيذية		31,800.00	0.00	31,800.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	ح/مصرفات عمومية وادارية - مصرفات بدل ادارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الاعجم تكليف الادارة التنفيذية 2650 رس	1542301 - مكافأة مالية - تكليف المدير التفذي - ناصر الاعجم	2,650.00	0.00	2,650.00	31-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	1542301 - مكافأة مالية - تكليف المدير التفذي - ناصر الأعجم	2,650.00	0.00	5,300.00	26-02-2025	
83	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	1542301 - مكافأة مالية - تكليف المدير التفذي - ناصر الأعجم	2,650.00	0.00	7,950.00	31-03-2025	
112	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	غير متاح	2,650.00	0.00	10,600.00	30-04-2025	
134	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	1542301 - مكافأة مالية - تكليف المدير التفذي - ناصر الأعجم	2,650.00	0.00	13,250.00	26-05-2025	
168	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	1542301 - مكافأة مالية - تكليف المدير التفذي - ناصر الأعجم	2,650.00	0.00	15,900.00	25-06-2025	
202	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	غير متاح	2,650.00	0.00	18,550.00	31-07-2025	
235	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	غير متاح	2,650.00	0.00	21,200.00	31-08-2025	
268	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الأعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650 ر	غير متاح	2,650.00	0.00	23,850.00	30-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
293	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الاعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650رس	غير متاح	2,650.00	0.00	26,500.00	31-10-2025	
323	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الاعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650رس	غير متاح	2,650.00	0.00	29,150.00	30-11-2025	
351	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات بدل إدارة تنفيذية - بدل للموظف ناصر الاعجم تكليف الإدارة التنفيذية 2650رس	غير متاح	2,650.00	0.00	31,800.00	29-12-2025	
	41101010 - بدل بحث ميداني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110101001 - بدل بحث ميداني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102 - مزايا وحوافز		53,516.25	0.00	53,516.25		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102001 - الإجازات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110200101 - بدل اجازات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102002 - تذاكر السفر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110200201 - تذاكر سفر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102003 - التأمين الطبي		25,000.00	0.00	25,000.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110200301 - التأمين الطبي - عمومية		25,000.00	0.00	25,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
3	ح/التأمين الطبي - عمومية وإدارية - تأمين موظفين المدير التنفيذي والمحاسب - 25000 رس	15471 - التأمين الطبي	25,000.00	0.00	25,000.00	01-01-2025	
	41102004 - مصاريف العلاج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102005 - مكافآت وحوافز موسمية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102006 - مكافآت وحوافز سنوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110200701 - مكافآت وحوافز الموظف المثالي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110200702 - مكافأة مالية - تكليف المدير التنفيذي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110200703 - مكافأة مالية - تكليف باحث اجتماعي ميداني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102008 - مصاريف الطعام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102009 - بدل اثاث		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			
	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات		12,398.25	0.00	12,398.25		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات		12,398.25	0.00	12,398.25		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
266	مصرفات حكومية - تجديد إقامات - تجديد اقامة العامل لقمان حولدر - (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجديد الإقامة 8500 رس - 2248.25 رس) - منصة اعتماد 1650 رس	غير متاح	12,398.25	0.00	12,398.25	30-09-2025	
	4110201002 - مصرفات تجديد جواز السفر لعامل الجمعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102011 - مصاريف حكومية - تأشيرات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102012 - مصاريف حكومية - نقل كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110201201 - مصاريف حكومية - نقل كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102014 - رسوم المدارس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102015 - ملابس العمال الموحد		1,406.00	0.00	1,406.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4110201501 - ملابس العمال الموحد		836.00	0.00	836.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
198	ح/مصرفات ملابس العمال الموحد - ملابس عامل النضافة - شركة توب سنتر مبلغ 315 رس	غير متاح	315.00	0.00	315.00	23-07-2025	
296	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات اللبس الموحد - مؤسسة اعتماد لأدوات السلامة والمعدات 151 رس - (شركة معدات السلامة 25 رس - 345 رس)	غير متاح	521.00	0.00	836.00	29-10-2025	
	4110201502 - اللبس الموحد - حراسة امن حي المودة		570.00	0.00	570.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
167	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات اللبس الموحد لحراسة امن حي المودة - (190 - 190 _ 190 لمسات الموحد لليونيفورم)	غير متاح	570.00	0.00	570.00	25-06-2025	
	41102016 - تأمين العاملين		362.00	0.00	362.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110201601 - مصرفات التأمين الطبي للعاملين - التأمين الطبي للعامل لقمان حولدر		362.00	0.00	362.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
266	ح/مصرفات التأمين الطبي للعاملين - التأمين الطبي للعامل لقمان حولدر - شركة اسيج مبلغ 362 رس	غير متاح	362.00	0.00	362.00	30-09-2025	
	41102017 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110201701 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41102018 - تكاليف نقل العاملين بين المواقع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102019 - بدل الانتداب		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110201901 - بدل انتداب		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة		14,350.00	0.00	14,350.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4110202001 - مكافآت نهاية خدمة		14,350.00	0.00	14,350.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
362	ح/مكافأة نهاية الخدمة - عمومية وإدارية - تعبئة المخصص ليتعادل مع المخصص المطلوب لبداية السنة الجديدة 2026م	غير متاح	14,350.00	0.00	14,350.00	31-12-2025	
	412 - التكاليف التشغيلية		107,368.11	6,086.96	101,281.15		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201 - المستهلكات		5,689.00	0.00	5,689.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201001 - مستلزمات مكتبية		2,142.00	0.00	2,142.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100101 - مستلزمات مكتبية		2,142.00	0.00	2,142.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/مصرفات مستلزمات مكتبية - (63 - 160 مكتبة الجوهرة) - 55 مكتبة إيا حكم	1575001 - ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات	278.00	0.00	278.00	27-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
82	ح/مصرفات عمومية - مصرفات القرطاسية - 20 مؤسسة عبدالله محمد حسن للأدوات المكتبية	غير متاح	20.00	0.00	298.00	24-03-2025	
109	ح/مصرفات مستلزمات مكتبية - 25 مكتبة الهندسة - (35 - 167 دور الوراق للقرطاسية) - 582 مكتبة التيسير - 109 مكتبة ابا حكم - 35 مكتبة الهدى الثاني - 160 مطابع جازان الحديثة	غير متاح	1,113.00	0.00	1,411.00	16-04-2025	
198	ح/مصرفات مستلزمات مكتبية - مكتبة ابا حكم 30 - (محل دور الوراق للقرطاسية 250 - 305) - (مكتبة روائع البيان 20 - 27)	غير متاح	631.00	0.00	2,042.00	23-07-2025	
267	ح/مصرفات مستلزمات مكتبية - مبلغ 24 رس مطابع جازان الحديثة للطباعة	غير متاح	24.00	0.00	2,066.00	30-09-2025	
311	ح/مصرفات مستلزمات مكتبية - قرطاسية ومطبوعات - مكتبة روائع البيان للقرطاسية مبلغ 45 رس	غير متاح	45.00	0.00	2,111.00	13-11-2025	
332	ح/مصرفات مستلزمات مكتبية - مكتبة البيان 31 رس	غير متاح	31.00	0.00	2,142.00	05-12-2025	
	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات		2,420.00	0.00	2,420.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100201 - مستلزمات أنظمة المعلومات		2,420.00	0.00	2,420.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
82	ح/مصرفات عمومية - مصاريف مستلزمات أنظمة المعلومات - 80 مؤسسة القمة الحديث لتقنية المعلومات	غير متاح	80.00	0.00	80.00	24-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
109	ح/مصرفات مستلزمات انظمة المعلومات - 165 شركة دروب تساهيل للتجارة	غير متاح	165.00	0.00	245.00	16-04-2025	
114	ح/مصرفات مستلزمات انظمة المعلومات - شركة مصنوفة التقنية التجارية - 1400 + الضريبة 210 رس - اجمالي 1610	غير متاح	1,400.00	0.00	1,645.00	30-04-2025	
198	ح/مصرفات مستلزمات انظمة المعلومات - شراء كيبيل اتش دي - من مؤسسة القمة الحديث لتقنية المعلومات	غير متاح	25.00	0.00	1,670.00	23-07-2025	
259	ح/مصرفات مستلزمات انظمة المعلومات - صيانة شاشة جوال الجمعية - مبلغ 80 رس - من مؤسسة الجوال الصح	غير متاح	80.00	0.00	1,750.00	06-09-2025	
266	ح/مستلزمات انظمة المعلومات - مصرفات مستلزمات انظمة المعلومات - مؤسسة القمة الحديث لتقنية المعلومات 25 رس - مؤسسة لمسة ايلان 27 رس	غير متاح	52.00	0.00	1,802.00	30-09-2025	
332	ح/مصرفات مستلزمات انظمة المعلومات - شركة دروب تساهيل للتجارة 35 رس - شركة احمد عبدالواحد عبدالله التجارية 583 رس	غير متاح	618.00	0.00	2,420.00	05-12-2025	
	41201003 - الوقود والمحروقات		170.00	0.00	170.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100301 - الوقود والمحروقات		170.00	0.00	170.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/مصرفات الوقود والمحروقات - (30 - 30) شركة لتر المهر للمحروقات) 30 شركة خدمات النفط - 50 شركة لتر للمحروقات	1575004 - مصرفات الوقود والمحروقات	140.00	0.00	140.00	27-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
267	ح/مصرفات الوقود والمحروقات - 30 رس شركة خدمات النفط	غير متاح	30.00	0.00	170.00	30-09-2025	
	41201004 - مطبوعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100401 - مطبوعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201005 - تعبئة وتغليف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201006 - مواد التنظيف		300.00	0.00	300.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100601 - النظافة		300.00	0.00	300.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
167	ح/مصرفات عمومية وإدارية - مصرفات النظافة - 40 مؤسسة دليل المزارع الزراعية - 195 شركة ام ماجد التجارية - 12 شركة رهدف السعادة التجارية	غير متاح	247.00	0.00	247.00	25-06-2025	
296	ح/مصرفات النظافة - صيدلية معاذ - شراء معقم يدين وكمامات للجمعية مبلغ 53 رس	غير متاح	53.00	0.00	300.00	29-10-2025	
	41201007 - مستلزمات المطبخ		657.00	0.00	657.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100701 - مستلزمات المطبخ		657.00	0.00	657.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/مصرفات مستلزمات المطبخ - 278 شركة بهجة العروبة التجارية	مصرفات مستلزمات المطبخ - 1575002	278.00	0.00	278.00	27-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
109	ح/مصرفات مستلزمات - المطبخ (46 - 46) التوفير الشامل - 12 مؤسسة محسن ناصر السبيعي	غير متاح	104.00	0.00	382.00	16-04-2025	
267	ح/مصرفات مستلزمات المطبخ - مبلغ شركة ام ماجد التجارية 275 رس	غير متاح	275.00	0.00	657.00	30-09-2025	
	41201008 - أدوات مستهلكة مصروفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120100801 - ادوات مستهلكة مصروفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201009 - مستهلكات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202 - الصيانة والإصلاح		43,479.56	0.00	43,479.56		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202001 - صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200101 - صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202002 - صيانة وإصلاح -المباني		41,617.56	0.00	41,617.56		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني		41,617.56	0.00	41,617.56		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020020101 - صيانة واصلاح - مباني الجمعية		34,423.56	0.00	34,423.56		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
33	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - 250 مؤسسة جوهرة الراية التجارية - 96 شركة انوار السويس للتجارة - 1185 شركة برج الخليج العربي التجارية - 10 شركة رواد الثريا للتجارة - 6 شركة انوار السويس للتجارة - 506 مؤسسة اعتماد لأدوات السلامة والمعدات - 74 شركة الجاد المتميز التجارية	1575016 - مركز تكلفة مصاريف التشغيل - اجرة مواصلات	2,127.00	0.00	2,127.00	27-01-2025	
82	ح/صيانة واصلاح - مبنى الجمعية - 145 مؤسسة اضاءة الشبح	غير متاح	145.00	0.00	2,272.00	24-03-2025	
82	ح/مصرفوات عمومية - مصرفوات الصيانة والاصلاح - صيانة مبنى الجمعية - 736 رس مؤسسة زمن الوقاية لأدوات ومواد السلامة	غير متاح	736.00	0.00	3,008.00	24-03-2025	
108	ح/مصرفوات صيانة المباني - صيانة مبنى حقوق الانسان - المبنى الثقافي - 1728 رس شركة بين التلال الدولية لأعمال التكييف - 300 رس سند صرف الى مارو شيخ مقابل تنظيف الخزان والمصعد	126005001 - صيانة المبنى الثقافي - هيئة حقوق الانسان	2,028.00	0.00	5,036.00	16-04-2025	
109	ح/مصرفوات الصيانة والاصلاح - صيانة مباني الجمعية - 220 شركة بين التلال الدولية لأعمال التكييف - 17 جديد العمران - 23 مؤسسة سطاتم ليد لمواد البناء - 196 شركة انوار السويس للتجارة - 400 سند صرف الى ربحان الدين مقابل تنظيف مكيفات الجمعية - 229 جديد العمران - 122 سند صرف الى مد ياسين هولدر مقابل شغل يد وتوصيل اغراض للجمعية - 45 محل اصل البنيان لمواد البناء	غير متاح	1,252.00	0.00	6,288.00	16-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
127	ح/مصرفات الصيانة والاصلاح - مصرفات صيانة مباني الجمعية - المبنى الاستثماري - مبنى الهلال الاحمر - مبلغ 2000 رس سند صرف الى محمد حسين محمد سعيد مقابل الصيانة	126004001 - مصرفات - صيانة المبنى الاستثماري	2,000.00	0.00	8,288.00	08-05-2025	
137	ح/صيانة واصلاح - مباني الجمعية - صيانة مبنى مركز ادنو - 2000 رس - سند صرف الى شعيب الرحمن غل فريق - مبلغ 2000 رس مقابل صيانة مركز ادنو مقابل تنفيذ اعمال الجبس بورد والدهانات لمركز ادنو	126006001 - مصرفات صيانة المبنى الاداري	2,000.00	0.00	10,288.00	26-05-2025	
135	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المبنى الاستثماري - عقد مع مؤسسة زمن الوقاية لادوات ومواد السلامة - مبلغ 5000.20 رس - مخصص منه الضريبة 652.20 رس المبلغ بعد خصم الضريبة 4348 رس	126004001 - مصرفات - صيانة المبنى الاستثماري	4,348.00	0.00	14,636.00	26-05-2025	
136	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المبنى الثقافي - مؤسسة زمن الوقاية لادوات ومواد السلامة - 1479 رس مخصص منه الضريبة وهي 221.85 رس المبلغ الاجمالي 1700.85 رس	126005001 - صيانة المبنى الثقافي - هيئة حقوق الانسان	1,479.00	0.00	16,115.00	26-05-2025	
167	ح/مصرفات الصيانة والاصلاح - صيانة مباني الجمعية - (311 - 406 شركة انوار السويس للتجارة) - 12 مؤسسة سطاتم ليد لمواد البناء - 53 محل اصل البنیان - 250 رس صرف الى مد عتيق ال رحمن صيانة تغيير وإصلاح اللامبات - 25 مؤسسة تصميم المهنية للتجارة	غير متاح	1,057.00	0.00	17,172.00	25-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
198	ح/صيانة واصلاح - صيانة مباني الجمعية - مركز محمد البايتي 32 نسخ مفاتيح - سند صرف الى مد بلال مد حوسين مبلغ 175 مقابل تركيب لمبات عدد 39 لمبة -	غير متاح	941.00	0.00	18,113.00	23-07-2025	
253	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المبنى الثقافي - شركة بين التلال الدولية - مبلغ 6382 رس - ضريبة المبلغ 832.44 رس	126005001 - صيانة المبنى الثقافي - هيئة حقوق الانسان	5,549.56	0.00	23,662.56	02-09-2025	
255	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - فاتورة معايير الابتكار للمقاولات العامة - صيانة السور الخارجي - مبلغ 2000 س	غير متاح	2,000.00	0.00	25,662.56	03-09-2025	
259	ح/صيانة واصلاح - مباني الجمعة - حي المودة - تركيب اعمدة للكاميرات - سند صرف الى بلال علي مبلغ 817 رس	غير متاح	817.00	0.00	26,479.56	06-09-2025	
258	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - عمائر سكنية - عمائر الراجحي - شراء كاميرات للجمعية - مبلغ الفاتورة الاجمالي 1771 رس	126007001 - مصروفات صيانة مجمعات عمائر سكنية - الراجحي	1,771.00	0.00	28,250.56	06-09-2025	
267	ح/مصروفات صيانة واصلاح - مصروفات صيانة مباني الجمعية - سند صرف الى محمد محمود سعد المصباحي مقابل تنظيف عدد 18 مكيف - مبلغ 500 رس	غير متاح	500.00	0.00	28,750.56	30-09-2025	
266	ح/مصروفات الصيانة والاصلاح - مباني الجمعية - صيانة مبنى حقوق الانسان - سند صرف الى شمس آل حق سعيد آل رحمان مقابل تنظيف سطح مبنى هيئة حقوق الانسان مع الرش مبلغ 450 رس	126005001 - صيانة المبنى الثقافي - هيئة حقوق الانسان	450.00	0.00	29,200.56	30-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
296	ح/صيانة واصلاح مبنى الجمعية - صيانة مبنى انوار السويوس للتجارة - 9 - (110)	غير متاح	110.00	0.00	29,310.56	29-10-2025	
296	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة مبنى الاستثمار - الهلال الاحمر - مبلغ 150 رس	126004001 - مصروفات - صيانة المبنى الاستثماري	150.00	0.00	29,460.56	29-10-2025	
302	ح/صيانة واصلاح المباني - صيانة مباني الجمعية - مبلغ 1725 رس - شركة فواصل ذهبية للمقاولات	غير متاح	1,500.00	0.00	30,960.56	02-11-2025	
309	ح/صيانة واصلاح مباني الجمعية - صيانة المكيف المركزي - مبلغ 1725 رس - الى شركة فواصل ذهبية للمقاولات العامة	غير متاح	1,500.00	0.00	32,460.56	05-11-2025	
311	ح/صيانة واصلاح المباني - صيانة مبنى حقوق الانسان شركة مصدر لمواد البناء مبلغ 138 رس - سند صرف الى عبدالفتاح محمد حسن المنتصر مقابل صيانة الباب الزجاجي لمقر هيئة حقوق الانسان مبلغ 150 رس - سند صرف الى اسماعيل جيلان محمد قاسم مقابل ازالة خرسانة الاعمدة في واجهة مبنى حقوق الانسان وقص الالواح وتثبيتها مبلغ 386 رس	126005001 - صيانة المبنى الثقافي - هيئة حقوق الانسان	674.00	0.00	33,134.56	13-11-2025	
311	ح/صيانة واصلاح المباني - صيانة مبنى الجمعية الاساسي شركة شموع الانارة التجارية مبلغ 455 رس - شركة قمة الصياد التجارية مبلغ 190 رس - شركة برج الخليج العربي التجارية مبلغ 8 رس	126003003 - صيانة واصلاح مبنى الجمعية الاساسي	653.00	0.00	33,787.56	13-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
332	ح/مصروفات الصيانة واصلاح مباني الجمعية - شرطة إنارة الخليج الجديد 590 رس - سند صرف الى لقمان حولدر مقابل شغل اليد 46 رس	غير متاح	636.00	0.00	34,423.56	05-12-2025	
	412020020102 - صيانة واصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020020103 - صيانة واصلاح المباني - صيانة مبنى عمائر الراجحي رقم 3		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020020104 - مصروفات الصيانة والاصلاح - عقد مع مؤسسة زمن الوقاية لادوات ومواد السلامة - المبنى الاستثماري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020020105 - مصروفات الصيانة والاصلاح - عقد مع مؤسسة زمن الوقاية لادوات ومواد السلامة - المبنى الثقافي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020020106 - صيانة واصلاح المباني - صيانة مباني حي المودة		7,194.00	0.00	7,194.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
198	ح/صيانة واصلاح - صيانة مباني الجمعية - صيانة مباني حي المودة - 150 سند صرف الى مد عتيق ال رحمان مقابل تنظيف بركس حراس الامن في حي المودة	غير متاح	150.00	0.00	150.00	23-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
311	ح/صيانة وإصلاح المباني - صيانة مبنى حي المودة - سند صرف الى أمجد فيصل حمود يسر مبلغ 500 رس - عقد اتفاق بين الجمعية و محمد عبدالنعم عبدالغفور مبلغ 2000 رس - مؤسسة النهضة الحديثة لتأجير المعدات الصناعية (مقابل مولد كهرباء توتل 6500) مبلغ 70 رس - شركة السرعة العالمية للصناعات المعدنية مبلغ 2473 رس - سند صرف الى عثمان احمد سلمان مقري مقابل نقل البركس من مكانه في حي المودة مبلغ 2000 رس	غير متاح	7,044.00	0.00	7,194.00	13-11-2025	
	4120200202 - صيانة وإصلاح - المباني المشتراة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200203 - صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200204 - صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200205 - تجسينات مباني مملوكة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200206 - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202003 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200301 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4120200302 - آلات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200303 - آلات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200304 - آلات ومعدات صيانة وتشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200305 - آلات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200306 - آلات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200402 - قطع غيار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200403 - صيانة دورية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200404 - إطارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200405 - أجور صيانة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020040501 - اجور الصيانة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4120200406 - مصاريف غسيل السيارة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020040601 - مصاريف غسيل السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202005 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200501 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020050101 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202006 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200601 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202008 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200801 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41202010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		1,862.00	0.00	1,862.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		1,862.00	0.00	1,862.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020100101 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		525.00	0.00	525.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/مصرفات الصيانة والإصلاح - صيانة أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 90 مؤسسة سهوم لصيانة الالكترونيات - (20 - 151 شركة دروب تساهيل للتجارة)	1575008 - مصاريف صيانة أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	261.00	0.00	261.00	27-01-2025	
109	ح/مصرفات صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 184 شركة دروب تساهيل للتجارة	غير متاح	184.00	0.00	445.00	16-04-2025	
296	ح/مصرفات الصيانة والإصلاح - مصرفات صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - شركة دروب تساهيل للتجارة - صيانة أجهزة مبلغ 80 رس	غير متاح	80.00	0.00	525.00	29-10-2025	
	412020100102 - صيانة وإصلاح الطابعات		1,337.00	0.00	1,337.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
82	ح/مصرفات عمومية - مصرفات صيانة الطابعات - 150 مؤسسة سهوم لصيانة الالكترونيات	غير متاح	150.00	0.00	150.00	24-03-2025	
109	ح/مصرفات صيانة وإصلاح - صيانة أجهزة الطابعات - 225 شركة دروب تساهيل للتجارة - 150 مؤسسة سهوم لصيانة الالكترونيات	غير متاح	375.00	0.00	525.00	16-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
167	ح/مصروفات الصيانة والاصلاح - مصروفات صيانة الطابعات - 170 مؤسسة سهوم لصيانة الالكترونيات - 642 شركة دروب تساهيل للتجارة	غير متاح	812.00	0.00	1,337.00	25-06-2025	
	41202011 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412020110101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202012 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201201 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203 - المنافع والخدمات والتأمين		33,251.04	6,086.96	27,164.08		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203001 - الكهرباء		10,664.87	0.00	10,664.87		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300101 - مصاريف الكهرباء		3,406.11	0.00	3,406.11		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
306	ح/مصاريف الكهرباء - مصروفات عمومية وإدارية - مصروفات الكهرباء لحى المودة - مبلغ 2229.21 رس	غير متاح	2,229.21	0.00	2,229.21	04-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
355	ح/مصاريف الكهرباء - عمومية - مصاريف الكهرباء لحي المودة - مبلغ 1176.9 رس	غير متاح	1,176.90	0.00	3,406.11	24-12-2025	
	4120300102 - مصروفات التيار الكهربائي لحي المودة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300103 - مصاريف الكهرباء - مصروفات الكهرباء للمبنى الإداري		7,258.76	0.00	7,258.76		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
37	ح/مصاريف الكهرباء - سداد مبالغ مستحقة - للمبنى الإداري - سداد مبالغ مستحقة على الجمعية للمبنى الإداري بسبب خطأ في رقم عداد المستأجر إجمالي مبلغ التسوية 7258.76 رس	غير متاح	7,258.76	0.00	7,258.76	27-01-2025	
	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت		722.25	0.00	722.25		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت		722.25	0.00	722.25		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
267	ح/مصروفات الهاتف والفاكس ولانترنت - مصروفات الهاتف لحي المودة - مبلغ 170 رس - ومبلغ 190 رس شركة اس تي سي	غير متاح	360.00	0.00	360.00	30-09-2025	
338	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الهاتف والانترنت - سداد فاتورة الانترنت لكاميراء حي المودة - مبلغ 195.5 رس	غير متاح	195.50	0.00	555.50	15-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
338	ح/مصاريف عمومية وإدارية - مصروفات الهاتف والانترنت - سداد فاتورة الانترنت لكاميراء حي المودة - مبلغ 166.75 رس	غير متاح	166.75	0.00	722.25	15-12-2025	
	4120300302 - مصاريف الهاتف - مصاريف خدمة رسائل الجوال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات		760.00	0.00	760.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300401 - تكاليف البريد والبرقيات		760.00	0.00	760.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
109	ح/مصرفات البريد والبرقيات - (380 - 380 سيل)	غير متاح	760.00	0.00	760.00	16-04-2025	
	41203005 - مصاريف التأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300501 - مصاريف التأمين - سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300502 - مصاريف التأمين - الحريق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300503 - مصاريف التأمين - السرقات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300504 - مصاريف التأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203006 - مصاريف الشحن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203007 - اجور تحميل وتنزيل		630.00	0.00	630.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300701 - أجور تحميل وتنزيل		630.00	0.00	630.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
267	ح/مصروفات اجور تحميل وتنزيل - سند صرف الى شمس ال حق سعيد ال رحمن مقابل تغليف وتحيل كراسي للمبنى القديم مع اجرة اليد والمشوار مبلغ 580 رس	غير متاح	580.00	0.00	580.00	30-09-2025	
311	ح/مصروفات اجور تحميل وتنزيل - سند صرف الى حمد ادريس سعيد احمد مقابل نقل الكراسي والطاولات لمستودع الجمعية مبلغ 50 رس	غير متاح	50.00	0.00	630.00	13-11-2025	
	41203008 - مصاريف الضيافة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300801 - مصاريف الضيافة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203009 - الإيجارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300901 - إيجار ممتلكات - أراضي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300903 - إيجار ممتلكات - مستودعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300904 - إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)		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			
	4120300905 - إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300906 - إيجارات معدات وآلات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300907 - إيجارات معدات نقل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300908 - إيجارات سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات		19,173.92	6,086.96	13,086.96		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301001 - رسوم مهنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301002 - مصاريف استشارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى		19,173.92	6,086.96	13,086.96		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412030100301 - تكاليف مهنية اتعاب محاسبية		19,173.92	6,086.96	13,086.96		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
60	ح/تكاليف مهنية - استشارات محاسبية - مستحقة - دفع رسوم المكتب المحاسبي لاعداد القوائم المالية لعام 2024م - مبلغ 7000 رس	غير متاح	6,086.96	0.00	6,086.96	25-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
85	ح/تكاليف مهنية اتعاب محاسبية - تحويل الدفعة الاولى من تكاليف الاتعاب المحاسبية لمكتب محمد مريع الحقوي مبلغ 7000 رس - تم خصم الضريبة بقيمة 913.04 رس	1576001 - تكاليف مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	6,086.96	0.00	12,173.92	24-03-2025	
85	ح/تكاليف مهنية اتعاب محاسبية - الدفعة الثانية من تكاليف الاتعاب المحاسبية لمكتب محمد مريع الحقوي مبلغ 7000 رس - تم الاعتراف بها كمستحق على الجمعية	1576001 - تكاليف مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	7,000.00	0.00	19,173.92	24-03-2025	
285	ح/تكاليف مهنية - اتعاب محاسبية - تسوية للقيد رقم 60 - تم اقفال المبلغ في المستحق حسب توديه المكتب القانوني	غير متاح	0.00	6,086.96	13,086.96	31-10-2025	
	412030100302 - تكاليف مهنية - تكاليف مهنية مكتب شبكة قوائم لرفع الاقرارات الزكوية				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	41203011 - عقود الصيانة والتشغيل				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	4120301101 - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	412030110101 - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	4120301102 - عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	412030110201 - عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة				0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301103 - عقود صيانة المصاعد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412030110301 - صيانة مصاعد مجمعات عمائر سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301104 - عقود صيانة آلات التصوير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203012 - اجرة مواصلات		950.00	0.00	950.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/اجرة تحميل وتنزيل - 200 رس سند صرف الى محمد بابول مياه - 600 رس سند صرف الى علي عبده علي - 50 رس سند صرف الى همد ادريس سعيد احمد	1575016 - مركز تكلفة مصاريف التشغيل - اجرة مواصلات	850.00	0.00	850.00	27-01-2025	
167	ح/مصرفات اجرة المواصلات - 100 رس سند صرف الى همد سعيد احمد مقابل تحميل وتنزيل	غير متاح	100.00	0.00	950.00	25-06-2025	
	41203014 - اجرة اعمال اليد		350.00	0.00	350.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/اجرة اعمال اليد - تم اخراج مبلغ شغل اليد من فاتورة - مؤسسة شبكة القادسية للمقاولات - مبلغ شغل اليد هو 350 رس من اجمالي الفاتورة وهو 1725 رس	1575018 - اجرة اعمال اليد	350.00	0.00	350.00	27-01-2025	
	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى		24,948.51	0.00	24,948.51		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل		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			
	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات		14,020.18	0.00	14,020.18		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم اشتراكات المتجر الالكتروني		2,760.18	0.00	2,760.18		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
3	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم المتجر الالكتروني - 230 رس رسوم شهر يناير	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	230.00	01-01-2025	
40	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصاريف رسوم المتجر الالكتروني - 230 رس لشهر فبراير	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	460.00	01-02-2025	
65	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصروفات اشتراكات المتجر الالكتروني - 230 رس رسوم شهر مارس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	690.00	01-03-2025	
102	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات المتجر الالكتروني مبلغ 230	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	920.00	01-04-2025	
139	ح/مصروفات الاشتراكات والتصديقات - رسوم المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	1,150.00	01-05-2025	
155	ح/مصروفات اشتراكات وتصديقات - رسوم المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس رسوم شهر يونيو	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	1,380.00	01-06-2025	
184	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم اشتراكات المتجر الالكتروني 230 رس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	1,610.00	01-07-2025	
193	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم اشتراكات المتجر الالكتروني - 0.18 هلة	غير متاح	0.18	0.00	1,610.18	30-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
214	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصاريف رسوم المتجر الالكتروني - 230 رس رسوم شهر أغسطس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	1,840.18	01-08-2025	
239	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصاريف اشتراكات المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	2,070.18	01-09-2025	
273	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك الموقع الالكتروني - مبلغ 230 رس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	2,300.18	01-10-2025	
319	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم اشتراك الموقع الالكتروني - مبلغ 230 رس - شهر نوفمبر	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	2,530.18	01-11-2025	
344	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصاريف اشتراكات المتجر الالكتروني - مبلغ 230 رس	15301 - اشتراكات وتصديقات - سداد رسوم المتجر	230.00	0.00	2,760.18	01-12-2025	
	4120400202 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400203 - مصاريف الاشتراكات والتصديقات - اشتراك كانفا		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400204 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400205 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - مدد		460.00	0.00	460.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
167	ح/مصرفات عمومية و إدارية - مصرفات الاشتراكات والتصديقات - مصرفات اشتراك في مدد 460 رس	غير متاح	460.00	0.00	460.00	25-06-2025	
	4120400206 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - منصة اكس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400207 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - مجلس الجمعيات الأهلية		10,000.00	0.00	10,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
295	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك لدى مجلس الجمعيات الأهلية - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	10,000.00	29-10-2025	
	4120400208 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك في منصة قوى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400209 - مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك في صندوق البريد السعودي		800.00	0.00	800.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
232	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصرفات اشتراك الجمعية لدى البريد السعودي - مبلغ 800 رس	غير متاح	800.00	0.00	800.00	11-08-2025	
	41204003 - دوريات وصحف ومجلات تخصصية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204004 - مصاريف التراخيص		1,187.00	0.00	1,187.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400401 - مصاريف التراخيص - مصرفات السجل التجاري		1,187.00	0.00	1,187.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
267	ح/مصاريف التراخيص - مصرفات السجل التجاري - سداد الرسوم السنوية للسجل التجاري 1187 رس	غير متاح	1,187.00	0.00	1,187.00	30-09-2025	
	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان		4,800.00	0.00	4,800.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400501 - مصاريف دعاية وإعلان		4,800.00	0.00	4,800.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
78	ح/مصاريف الدعاية والاعلان - تحويل الى وكالة بواذر افق للدعاية والاعلان - مبلغ 5520 رس تم خصم الضريبة بقيمة 720 رس	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	4,800.00	0.00	4,800.00	04-03-2025	
	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400701 - مصاريف غرامات ومخالفات - الاحكام القضائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات		163.33	0.00	163.33		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120400801 - رسوم بنكية		163.33	0.00	163.33		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
27	ح/رسوم بنكية - ح 1004 - رسوم التحويل مجمعة - 1.16 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.16	0.00	1.16	07-01-2025	
32	ح/رسوم بنكية - ح 1.15 رس رسوم التحويل	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	2.31	19-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
34	ح/مصرفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.16 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.16	0.00	3.47	27-01-2025	
35	ح/مصرفات رسوم التحويل - مبلغ 0.58 هلة - 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.73	0.00	5.20	28-01-2025	
58	ح/مصرفات رسوم بنكية - رسوم التحويل - 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	6.35	17-02-2025	
60	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	7.50	25-02-2025	
79	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى زين الابداع للدعاية والاعلان - مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	8.65	15-03-2025	
85	ح/رسوم بنكية - رسوم مقابل التحويل الى مكتب محمد مريع الحقوي مقابل الاتعاب المحاسبية الدفعة الاولى من الاتفاق مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	9.80	24-03-2025	
84	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى مؤسسة اونست العالمية - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	10.95	24-03-2025	
86	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى زين الابداع للدعاية والاعلان - مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	12.10	26-03-2025	
87	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى المستفيدين للزكاة مبلغ اجمالي 3.45 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	3.45	0.00	15.55	31-03-2025	
113	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	16.70	26-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
123	ح/مصاريف رسوم بنكية - مصرف الراجحي - رسوم التحويل 8.05 رس	غير متاح	8.05	0.00	24.75	05-05-2025	
127	ح/مصرفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	25.90	08-05-2025	
131	ح/مصرفات الرسوم بنكية - رسوم التحويل 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	27.05	12-05-2025	
137	ح/رسوم بنكية - رسوم تحويل العهدة - 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	28.20	26-05-2025	
138	ح/مصرفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل الى زين الابداع للدعاية والاعلان - 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	29.35	26-05-2025	
152	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	30.50	28-05-2025	
167	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	31.65	25-06-2025	
197	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 5.75 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	5.75	0.00	37.40	01-07-2025	
198	ح/مصرفات رسوم بنكية - رسوم التحويل - 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	38.55	23-07-2025	
200	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	39.70	26-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
203	ح/مصرف الراجحي - ح 1004 - رسوم بنكية - 1.15 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	40.85	31-07-2025	
227	ح/مصروفات الرسوم البنكية - مبلغ 5.75 رس رسوم التحويل	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	5.75	0.00	46.60	06-08-2025	
231	ح/رسوم بنكية - مصروفات التحويل - مبلغ 1.15 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	47.75	06-08-2025	
231	ح/رسوم بنكية - مصروفات التحويل - مبلغ 1.15 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	48.90	06-08-2025	
211	ح/رسوم بنكية - مصرف الراجحي - ح 4629 - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	50.05	06-08-2025	
233	ح/رسوم بنكية - مصروفات رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	51.20	11-08-2025	
213	ح/رسوم بنكية - مصرف الراجحي - ح 4629 - رسوم التحويل 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	52.35	25-08-2025	
254	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	53.50	03-09-2025	
255	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	54.65	03-09-2025	
259	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	55.80	06-09-2025	
258	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	56.95	06-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
263	ح/رسوم بنكية - رسوم الحوالات مبلغ 1.15 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	58.10	20-09-2025	
267	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	59.25	30-09-2025	
266	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	60.40	30-09-2025	
296	ح/مصروفات الرسوم البنكية - مصروفات رسوم بنك - رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	61.55	29-10-2025	
297	ح/مصروفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل - مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	62.70	29-10-2025	
303	ح/رسوم بنكية - رسوم تحويل - مبلغ 8.05 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	8.05	0.00	70.75	02-11-2025	
307	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - 8.05 رس	غير متاح	8.05	0.00	78.80	05-11-2025	
308	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى شركة قمة الخدمات المحدودة - مبلغ 8.05 رس	غير متاح	8.05	0.00	86.85	05-11-2025	
310	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى شركة مسارات الطاقة مبلغ 5.75 رس	غير متاح	5.75	0.00	92.60	13-11-2025	
311	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى نواف عطيف مبلغ 1.15 رس	غير متاح	1.15	0.00	93.75	13-11-2025	
327	ح/مصروفات الرسوم البنكية - رسوم التحويل مبلغ 1.15 + 1.15	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	2.30	0.00	96.05	05-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
331	ح/مصرفات رسوم بنكية - رسوم تحويل الى نواف مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	97.20	05-12-2025	
332	ح/مصرفات الرسوم البنكية - مصرفات رسوم التحويل مبلغ 1.15 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	1.15	0.00	98.35	05-12-2025	
334	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل - مبلغ 8.05 رس	155502 - مصرفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	8.05	0.00	106.40	09-12-2025	
335	ح/رسوم بنكية - رسوم التحويل الى شركة قمة الخدمات المحدودة - رسوم التحويل 8.05 رس	غير متاح	8.05	0.00	114.45	09-12-2025	
354	ح/مصرفات رسوم بنكية - رسوم الرواتب - مبلغ 37.38 رس	غير متاح	37.38	0.00	151.83	21-12-2025	
356	ح/مصاريف رسوم بنكية - رسوم الرواتب - مبلغ 11.5 رس	غير متاح	11.50	0.00	163.33	27-12-2025	
	41204009 - الحملات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204010 - البافطات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204011 - العروض الخاصة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204013 - سفريات عمل - داخلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41204014 - سفرات عمل - دولية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204015 - عجز / فائض النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204016 - رسوم حكومية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412040161 - رسوم حكومية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204017 - مصاريف اراضي الجمعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120401701 - مصاريف ارض الجمعية في وادي عمود		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120401702 - مصاريف ارض الجمعية في مخطط كاديفال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204018 - مصاريف تنسيقات وتجهيزات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120401801 - مصاريف تنسيقات وتجهيزات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204019 - مصاريف ادارية وعمومية - مصاريف ايجار السيارات		278.00	0.00	278.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120401901 - مصاريف ادارية وعمومية - مصاريف ايجار السيارات		278.00	0.00	278.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
167	ح/مصرفات ادارية وعمومية - مصرفات ايجار السيارات - 278 لومي لتأجير السيارات	غير متاح	278.00	0.00	278.00	25-06-2025	
	41204020 - مصاريف تشغيلية - مصرفات ارض الجمعية في مخطط كاديفال		4,500.00	0.00	4,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120402001 - مصاريف تشغيلية - مصرفات ارض الجمعية في مخطط كاديفال		4,500.00	0.00	4,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
286	ح/مصاريف تشغيلية - مصرفات 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	3,000.00	0.00	3,000.00	02-10-2025	
312	ح/مصاريف تشغيلية - مصرفات ارض الجمعية في مخطط كاديفال - مكتب المحور للاستشارات الهندسية مبلغ 1725 رس	غير متاح	1,500.00	0.00	4,500.00	19-11-2025	
	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		3,143,841.00	0.00	3,143,841.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41301 - مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41301001 - مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302 - مصاريف الاستهلاك - المباني		2,993,839.00	0.00	2,993,839.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41302001 - مصروف إهلاك - المباني		2,200,632.00	0.00	2,200,632.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4130200101 - مصروف إهلاك - المباني		2,200,632.00	0.00	2,200,632.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	/ح	غير متاح	2,200,632.00	0.00	2,200,632.00	31-12-2025	
	41302002 - مصروف إهلاك - المباني لحي المودة		793,207.00	0.00	793,207.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4130200201 - مصروف إهلاك - المباني لحي المودة		793,207.00	0.00	793,207.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	/ح	غير متاح	793,207.00	0.00	793,207.00	31-12-2025	
	41302003 - مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302004 - مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302005 - مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302006 - مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303001 - مصروف إهلاك - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41303002 - مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303003 - مصروف إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303004 - مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303005 - مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304001 - مصروف إهلاك - سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304002 - مصروف إهلاك - سيارات مشتتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304003 - مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304004 - مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		882.00	0.00	882.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41305001 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي		882.00	0.00	882.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
		4130500101 - مصروف اهلاک - الاثاث المكتبي	882.00	0.00	882.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
363	ح /	غير متاح	882.00	0.00	882.00	31-12-2025	
		41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		41306001 - مصاريف الاهلاک - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		4130600101 - مصاريف الاهلاک - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		41307 - مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		41307001 - مصاريف الاهلاک -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,222.00	0.00	3,222.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		41308001 - مصاريف الاهلاک - أدوات وأجهزة العرض	3,222.00	0.00	3,222.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
		4130800101 - مصروف اهلاک - ادوات واجهزة العرض	3,222.00	0.00	3,222.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00			
363	ح /	غير متاح	3,222.00	0.00	3,222.00	31-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		34,562.00	0.00	34,562.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		34,562.00	0.00	34,562.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4130900101 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية		34,562.00	0.00	34,562.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	ح/ غير متاح		34,562.00	0.00	34,562.00	31-12-2025	
	41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		13,818.00	0.00	13,818.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		13,818.00	0.00	13,818.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4131000101 - مصروف اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		13,818.00	0.00	13,818.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	ح/ غير متاح		13,818.00	0.00	13,818.00	31-12-2025	
	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		86,429.00	0.00	86,429.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		86,429.00	0.00	86,429.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4131100101 - مصروف اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		86,429.00	0.00	86,429.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	/ح	غير متاح	86,429.00	0.00	86,429.00	31-12-2025	
	41312 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية		4,486.00	0.00	4,486.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41312001 - مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية		4,486.00	0.00	4,486.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4131200101 - مصروف اهلاك - لوحات اعلانية		4,486.00	0.00	4,486.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	/ح	غير متاح	4,486.00	0.00	4,486.00	31-12-2025	
	41313 - مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة		4,805.00	0.00	4,805.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313001 - مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313002 - مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313003 - مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313004 - مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313005 - مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41313006 - مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313007 - مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313008 - مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313009 - مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313010 - مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		4,805.00	0.00	4,805.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4131301001 - مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		4,805.00	0.00	4,805.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	ح/	غير متاح	4,805.00	0.00	4,805.00	31-12-2025	
	41313011 - مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314 - مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314001 - مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314002 - مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار		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			
	41314003 - مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314004 - مصاريف الاستهلاك - الصيوان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314005 - مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314006 - مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41315 - مصروف اهلاك - مضلات		1,798.00	0.00	1,798.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4131501 - مصروف اهلاك - مضلات		1,798.00	0.00	1,798.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
363	ج/	غير متاح	1,798.00	0.00	1,798.00	31-12-2025	
	414 - مصاريف إدارية وعمومية أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41401 - خسائر بيع أصول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41401001 - خسائر بيع أصول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402 - خسائر استثمارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402001 - خسائر استثمارات عقارية		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			
	41402002 - خسائر استثمارات في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402003 - خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402004 - خسائر استثمارات متاحة للبيع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402005 - خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402006 - خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402007 - خسائر استثمارات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41403 - مصاريف تمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41403001 - مصاريف تمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404 - مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404001 - ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41404002 - ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404003 - ذمم مدينة معدومة - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405 - مصاريف المخصصات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405001 - مخصصات الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405002 - مخصصات د. م. في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41406 - خسائر حريق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4140601 - خسائر الحريق في مبنى عمائر سكنية سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	414060101 - مصاريف استئجار شقة للمستفيد عبيد خليل اثر وقوع حريق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4140602 - خسائر الحريق في مبنى مجمعات حي السويس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42 - مصاريف البرامج والأنشطة		3,497,454.08	0.00	3,497,454.08		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		2,674,403.56	0.00	2,674,403.56		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42101 - مصارف الزكاة الشرعية		15,000.00	0.00	15,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية		15,000.00	0.00	15,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210100101 - زكاة منصرفة		15,000.00	0.00	15,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
87	ح/زكاة منصرفة - تحويل الزكاة الى المستفيدين للزكاة - مبلغ 15,000 رس في شهر مارس	21003002 - مركز تكلفة - مصروفات الزكاة	15,000.00	0.00	15,000.00	31-03-2025	
	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		2,024,569.08	0.00	2,024,569.08		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع التاجر الصغير بدعم من اوقاف الضويان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200101 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع التاجر الصغير بدعم من اوقاف الضويان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102002 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج تثقيف طفل بصمتي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200201 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج تثقيف طفل بصمتي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - برنامج المناسبات العامة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210200301 - مصاريف برامج وانشطة - برنامج المناسبات العامة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102004 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مركز التطوع الاسكاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200401 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مركز التطوع الاسكاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع تأهيل وتدريب ممارسي الارشاد الاسري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200701 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع تأهيل وتدريب ممارسي الارشاد الاسري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102008 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع بناء منزل للاسر المحتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200801 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع بناء منزل للاسر المحتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102009 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات منصة جود (موسسة السكان الاهلية)		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			
	421020091 - مصروفات منصة جود (موسسة الاسكان الاهلية)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102010 - مصاريف برامج وانشطة - شركة مرافق الكهرباء (مشروع حي المودة السكني)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020101 - مصاريف برامج وانشطة - شركة مرافق الكهرباء (مشروع حي المودة السكني)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102011 - مصاريف برامج وانشطة - دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020111 - مصاريف برامج وانشطة - دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102012 - مصاريف برامج وانشطة - منظومة احسان للعمل الخيري - مشروع التأثيث المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020121 - مصاريف برامج وانشطة - منظومة احسان للعمل الخيري - مشروع التأثيث المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102013 - مصاريف البرامج والأنشطة - اوقاف الماجد مشروع اشراق لترميم المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020131 - مصاريف البرامج والأنشطة - اوقاف الماجد مشروع اشراق لترميم المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42102014 - مصاريف برامج وأنشطة - الاستثمار الاجتماعي (كفاءات المعرفة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020141 - مصاريف برامج وأنشطة - الاستثمار الاجتماعي (كفاءات المعرفة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102015 - مصاريف برامج وأنشطة - منظومة احسان الخيرية مشروع ترميم منازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020151 - مصاريف برامج وأنشطة - منظومة احسان الخيرية مشروع ترميم منازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102016 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - وقف الراجحي (مشروع ترميم منازل)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020161 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - وقف الراجحي (مشروع ترميم منازل)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102017 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع مجمعات سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020171 - مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اسكان مجمعات عمائر سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102018 - مصاريف البرامج والأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري (مشروع رحلات العمرة للمحتاجين)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	421020181 - مصاريف البرامج والانشطة - منصة احسان للعمل الخيري (مشروع رحلات العمرة للمحتاجين)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102019 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - مبادرة ذكرى يوم التأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020191 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - مبادرة ذكرى يوم التأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102020 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دعم الموارد البشرية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020201 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دعم الموارد البشرية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102021 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة جود		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020211 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة جود - سداد ايجارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102022 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020221 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع - سداد فواتير الكهرباء والمياه للأسر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	421020222	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - منصة تبرع - تحسين التشوه البصري						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	42102023	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - برنامج بناء وقيم						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	421020231	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - برنامج بناء وقيم						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	42102024	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - فعاليات اليوم الوطني						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	421020241	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - فعاليات اليوم الوطني						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	42102025	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - منصة احسان - مشروع سقيا الماء						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	421020251	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - منصة احسان - مشروع سقيا الماء						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	42102026	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - منصة احسان - الفسحة المدرسية للطلاب المحتاجين						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	421020261	0.00	0.00	0.00		
	مقيدة - منصة احسان - الفسحة المدرسية للطلاب المحتاجين						
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42102027 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اليوم العالمي للتطوع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020271 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اليوم العالمي للتطوع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102028 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم مشروع حي المودة من شركة اسناد الطرق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020281 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم مشروع حي المودة من شركة اسناد الطرق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102029 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم مشروع حي المودة - مؤسسة عبدالله عائض القحطاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020291 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم مشروع حي المودة - مؤسسة عبدالله عائض القحطاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102030 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع حي المودة - شركة ناصر مانع وبران وشركاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020301 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع حي المودة - شركة ناصر مانع وبران وشركاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42102031 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- مشروع حي المودة - شركة ديار الوطن للتجارة والمقاولات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020311 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- مشروع حي المودة - شركة ديار الوطن للتجارة والمقاولات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102032 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - ترميم المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203201 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - ترميم المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102033 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان		1,744,626.08	0.00	1,744,626.08		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203301 - مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان		1,744,626.08	0.00	1,744,626.08		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
28	ج/مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد صفية صوعان مبلغ 9134.92رس	21003004007 - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - صفية علي عيسى	9,134.92	0.00	9,134.92	15-01-2025	
29	ج/مصروفات البرامج والانشطة - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد امينة حكمي مبلغ 77,414رس	21003004005 - مصروفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - امينة عبدالله محمد حكمي	77,414.00	0.00	77,414.00	15-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
30	ح/مصرفات البرامج والانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد صالحة خردلي مبلغ 71,086.03 رس	21003004006 - مصرفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - صالحة محمد خردلي	71,086.03	0.00	157,634.95	15-01-2025	
31	ح/مصرفات البرامج والانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - سداد عقد نايف حكمي مبلغ 59,738.63 رس	21003004004 - مصرفات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - نايف محمد حكمي	59,738.63	0.00	217,373.58	15-01-2025	
54	ح/مصرفات برامج وانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - من منصة احسان - سداد جزء من عقد خديج مباركي - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	317,373.58	03-02-2025	
56	ح/مصرفات البرامج والانشطة - مصرفات تملك المساكن - منصة احسان للعمل الخيري - سداد جزء من عقد خديج مباركي - مبلغ 57,252.50 رس	غير متاح	57,252.50	0.00	374,626.08	13-02-2025	
111	ح/مصرفات البرامج والانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن المدعوم من منصة احسان - سداد عقد عبدالله - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	474,626.08	16-04-2025	
132	ح/مصرفات برامج وانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - من منصة احسان - مبلغ 100,000 رس سداد عقد - صالح دماس	غير متاح	100,000.00	0.00	574,626.08	15-05-2025	
132	ح/مصرفات برامج وانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - من منصة احسان - مبلغ 100,000 رس سداد عقد - عائشة حضرمي	غير متاح	100,000.00	0.00	674,626.08	15-05-2025	
132	ح/مصرفات برامج وانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - من منصة احسان - مبلغ 100,000 رس سداد عقد - حسن مغفوري	غير متاح	100,000.00	0.00	774,626.08	15-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
234	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات منصة احسان - مصرفوات تملك المساكن - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	874,626.08	18-08-2025	
234	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات منصة احسان - مصرفوات تملك المساكن - مبلغ 90,000 رس	غير متاح	90,000.00	0.00	964,626.08	18-08-2025	
256	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات برنامج تملك المساكن المدعوم من منصة احسان - مبلغ 100,000 رس - عقد محمد حفطي	غير متاح	100,000.00	0.00	1,064,626.08	03-09-2025	
260	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات برنامج تملك المساكن - المدعوم من منصة احسان - دعم عقد صالحة خردلي مبلغ 95,000 رس	21003004006 - مصرفوات برنامج تملك المساكن - منصة احسان - صالحة محمد خردلي	95,000.00	0.00	1,159,626.08	06-09-2025	
288	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات منصة احسان - تملك المساكن - سداد جزء من عقد علي ع - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	1,259,626.08	06-10-2025	
288	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات منصة احسان - تملك المساكن - سداد جزء من عقد مريم - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	1,359,626.08	06-10-2025	
288	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات منصة احسان - تملك المساكن - سداد جزء من عقد علي - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	1,459,626.08	06-10-2025	
289	ج/مصرفوات البرامج والانشطة - مصرفوات منصة احسان - تملك المساكن - سداد جزء من عقد عبدال - مبلغ 100,000 رس	غير متاح	100,000.00	0.00	1,559,626.08	07-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
289	ح/مصرفات البرامج والانشطة - مصرفات منصة احسان - تملك المساكن - سداد جزء من عقد متعبة - مبلغ 85,000 رس	غير متاح	85,000.00	0.00	1,644,626.08	07-10-2025	
330	ح/مصرفات البرامج والانشطة - مصرفات برنامج تملك المساكن - المدعوم من احسان - مبلغ 100,000 سداد لعقد ابوبكر	غير متاح	100,000.00	0.00	1,744,626.08	05-12-2025	
	42102034 - مصرفات برامج وانشطة - مصرفات دعم شركة الاتمام الاستشارية - دعم الباحث الاجتماعي		13,010.00	0.00	13,010.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203401 - مصرفات برامج وانشطة - مصرفات دعم شركة الاتمام الاستشارية - دعم الباحث الاجتماعي - الراتب الاساسي		5,330.00	0.00	5,330.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	ح/مصرفات برامج وانشطة - مصرفات دعم من شركة الاتمام الاستشارية - مصرفات دعم البحث الميداني من شركة الاتمام الاستشارية - مبلغ 5330 رس للموظفة حنان	2100300501 - مركز تكلفة مصرفات البرامج والانشطة - المباشرة - مصرفات برنامج الباحث الاجتماعي من شركة الاتمام الاستشارية - الراتب الاساسي حنان	5,330.00	0.00	5,330.00	31-01-2025	
	4210203402 - مصرفات برامج وانشطة - مصرفات دعم شركة الاتمام الاستشارية - دعم الباحث الاجتماعي - مكافأة مالية للتكليف		7,680.00	0.00	7,680.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
202	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	680.00	0.00	680.00	31-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
235	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	1,400.00	0.00	2,080.00	31-08-2025	
268	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	1,400.00	0.00	3,480.00	30-09-2025	
293	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	1,400.00	0.00	4,880.00	31-10-2025	
323	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	1,400.00	0.00	6,280.00	30-11-2025	
351	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	1,400.00	0.00	7,680.00	29-12-2025	
	4210203403 - مصرفات برامج وأنشطة - مصرفات دعم شركة الاتمام الاستشارية - دعم الباحث الاجتماعي - بدل نقل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203404 - مصرفات البرامج والأنشطة - مصرفات برنامج شركة الاتمام الاستشارية - مصرفات مكافأة تحفيزية للعاملين على البحث الاجتماعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203405 - مركز تكلفة مصرفات البرامج والأنشطة - المباشرة - مصرفات برنامج الباحث الاجتماعي من شركة الاتمام الاستشارية - بدل نقل حنان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
			72,083.00	0.00	72,083.00		
			0.00	0.00			
			64,770.00	0.00	64,770.00		
			0.00	0.00			
101	ح/مصرفات برامج وأنشطة - مصرفات مؤسسة الشيخ فهد العويضة لدعم سداد إيجارات المتعثرين حسب الكشف المرفق مبلغ 21,715 رس	غير متاح	21,715.00	0.00	21,715.00	30-04-2025	
151	ح/مصرفات برامج وأنشطة - مصرفات مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - سداد إيجارات المتعثرين مبلغ تابع لشهر 4 - 11,321 رس	مركز 21003007 - تكلفة البرامج المقيدة - مصرفات برنامج دعم المتعثرين من الشيخ فهد بن عبدالله العويضة	11,321.00	0.00	33,036.00	31-05-2025	
303	ح/مصرفات برامج وأنشطة - مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - سداد رسوم المسقيدين - مبلغ 31734 رس	غير متاح	31,734.00	0.00	64,770.00	02-11-2025	
			7,300.00	0.00	7,300.00		
			0.00	0.00			
101	ح/مصرفات برامج وأنشطة - مؤسسة فهد العويضة - رسوم المكتب لتجديد العقود للمستفيدين - 4000 رس	غير متاح	4,000.00	0.00	4,000.00	30-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
303	ح/مصرفات برامج وأنشطة - مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - سداد رسوم المسفحين - مبلغ 3300 رس رسوم المكتب	غير متاح	3,300.00	0.00	7,300.00	02-11-2025	
	4210203503 - مصرفات برامج وأنشطة - مصرفات مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - الوقود والمحروقات		13.00	0.00	13.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
296	ح/مصرفات برامج وأنشطة - مصرفات تابعة لبرنامج الشيخ عبدالله العويضة - الوقود والمحروقات لاقفال المبلغ المتبقي من الدعم مبلغ 13 رس	غير متاح	13.00	0.00	13.00	29-10-2025	
	42102036 - مصرفات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة - مصرفات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - عن طريق منصة احسان - اجهزة كهربائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203601 - مصرفات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة - مصرفات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - عن طريق منصة احسان - اجهزة كهربائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102037 - مصاريف برامج وأنشطة - نقدية - مقيدة - مصاريف دعم شركة ارامكو - لترميم المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210203701 - مصاريف برامج وأنشطة - نقدية - مقيدة - مصاريف دعم شركة ارامكو - لترميم المنازل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102038 - مصاريف برامج وأنشطة - نقدية مقيدة - مصرفات شركة مرافق الكهرباء - حي المودة		194,850.00	0.00	194,850.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مقيدة - مصروفات شركة مرافق الكهرباء - حي المودة	4210203801 - مصاريف برامج وأنشطة - نقدية	194,850.00	0.00	194,850.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
197	ح/مصروفات التيار الكهربائي لحي المودة - سداد مصاريف التيارات الكهربائية لحي المودة - مبلغ 194850 رس	غير متاح	194,850.00	0.00	194,850.00	01-07-2025	
	42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة		50,500.00	0.00	50,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103001 - مصروفات عينية - زكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103002 - مصروفات عينية - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103004 - مصروفات عينية - دور نسائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103005 - مصروفات عينية - اندية شبابية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103006 - مصروفات عينية - مساعدات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103007 - مصروفات عينية - جمعية عطاء الطبية بصامطة		50,500.00	0.00	50,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210300701 - مصروفات عينية - جمعية عطاء الطبية - مصروفات كراسي واسرة طبية		50,500.00	0.00	50,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
49	ح/مصروفات عينية - جمعية عطاء الطبية بصامطة - مصروفات الكراسي والاسرة - مبلغ 50,500 رس حسب الجدول المرفق	غير متاح	50,500.00	0.00	50,500.00	28-02-2025	
	42103008 - مصروفات عينية - بطاقات شرائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210300801 - مصروفات عينية - بطاقات شرائية - العثيم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103009 - مصروفات عينية - كسوة العيد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210300901 - مصروفات عينية - كسوة العيد - جمعية المسؤولية المجتمعية (تعزير)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104 - مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		342,000.00	0.00	342,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104001 - مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104002 - مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104003 - مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0.00	0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104004 - مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		342,000.00	0.00	342,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210400401 - مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		342,000.00	0.00	342,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
90	ح/مصروفات تدريب وتأهيل - العائد الاقتصادي من التطوع - عدد الساعات التطوعية 5359 ساعة العائد 134500 رس	غير متاح	134,500.00	0.00	134,500.00	31-03-2025	
173	ح/مصروفات خدمات تطوعية - العائد الاقتصادي من التطوع للربع الثاني من عام 2025م - مبلغ 120500 رس	غير متاح	120,500.00	0.00	255,000.00	30-06-2025	
272	ح/مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل - العائد الاقتصادي للربع الثالث 2025م مبلغ 55000 رس	غير متاح	55,000.00	0.00	310,000.00	30-09-2025	
361	ح/مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل - العائد الاقتصادي للربع الرابع 2025م مبلغ 32000 رس	غير متاح	32,000.00	0.00	342,000.00	31-12-2025	
	42104005 - مصروفات خدمات تطوعية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		242,334.48	0.00	242,334.48		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105001 - مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105002 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500201 - مصروفات المنح الحكومي - دعم التشغيل - الاسكان التنموي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500202 - , , , ,		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500203 - مصروفات - دعم تشغيلي - مشروع التاثيث للاسر الاشد حاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500204 - المنح الحكومية - دعم التشغيل - مصروفات اعانة المحاسب / ناصر الاعجم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500205 - المنح الحكومية - دعم التشغيل - مصروفات اعانة الباحث /حنان شبلي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500206 - المنح الحكومية - دعم التشغيل - مصروفات اعانة مدير المشاريع/ نوال حلوي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500207 - المنح الحكومي - دعم التشغيل - مصروفات صندوق الموارد البشرية طاقات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500208 - مصروفات المنح الحكومية -دعم التشغيل اعانة المدير التنفيذي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105003 - مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		1,380.00	0.00	1,380.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210500301 - المنح حكومي - التميز المؤسسي تطوير الانظمة وتنمية الموارد المالية متاجر تبرع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500302 - مصروفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي		1,380.00	0.00	1,380.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
226	ج/مصرفات المنح الحكومية - مصرفات التميز المؤسسي - شراء حوالب لمكتب المحاسب - مبلغ 1380 شركة ابناء قاسم محمد الدريوش	غير متاح	1,380.00	0.00	1,380.00	03-08-2025	
	42105004 - مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105005 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105006 - مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		240,954.48	0.00	240,954.48		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500601 - مصروفات المنح الحكومية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - دعم التأييد للأسر الأشد حاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500602 - مصروفات المنح الحكومي - اعانة البرامج والأنشطة (وقار)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500603 - مصروفات المنح الحكومي منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريغ كرب سداد الفواتير		86,953.04	0.00	86,953.04		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
52	ح/مصاريف برامج وانشطة - نقدية مفيدة - مصروفات منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - مبلغ 757.46 رس	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	757.46	0.00	757.46	01-02-2025	
52	ح/مصاريف برامج وانشطة - نقدية مفيدة - مصروفات منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - مبلغ 2127.19 رس	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	2,127.19	0.00	2,884.65	01-02-2025	
62	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات برامج وانشطة - منصة تبرع سداد فواتير الاسر المحتاجة - سداد فاتورة الكهرباء رقم 30058044559 بمبلغ 3812.33 رس	غير متاح	3,812.33	0.00	6,696.98	26-02-2025	
80	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات منصة تبرع سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجة - سداد فاتورة عبدالله مبلغ 7154.78 رس	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	7,154.78	0.00	13,851.76	15-03-2025	
115	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريغ كرب سداد الفواتير - 6461.09 رس	غير متاح	6,461.09	0.00	20,312.85	30-04-2025	
115	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريغ كرب سداد الفواتير - 426.97 رس	غير متاح	426.97	0.00	20,739.82	30-04-2025	
115	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريغ كرب سداد الفواتير - 990.31 رس	غير متاح	990.31	0.00	21,730.13	30-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
131	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب سداد الفواتير 3000 رس سداد فائورة الى المستفيدة مريم مدخلي - خارج الجمعية	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	3,000.00	0.00	24,730.13	12-05-2025	
131	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريغ كرب سداد الفواتير - سداد مبالغ المتعنين من حساب تفريغ طرب سداد الفواتير - مبلغ 3799 رس	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	3,799.00	0.00	28,529.13	12-05-2025	
133	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصرفوات تفريغ كرب - سداد فواتير الاسر المحتاجة	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	21,532.41	0.00	50,061.54	24-05-2025	
124	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفوات المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية - حساب تفريغ كرب - سداد الفواتير - المبالغ 3793.36 رس - 2628.22 رس - 1558.56 رس حسب الكشف المرفق	2334 - مركز تكلفة للمنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية تفريغ كرب	9,558.77	0.00	59,620.31	31-05-2025	
126	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات تفريغ كرب المدعوم من وزارة التنمية الاجتماعية سداد فواتير الاسر الشد حاجة - سداد فواتير الكهرباء للاسر المحتاجين بمبلغ اجمالي 4218.71 رس حسب الكشف المرفق	2334 - مركز تكلفة للمنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية تفريغ كرب	4,218.71	0.00	63,839.02	31-05-2025	
204	ح/مصرفوات برامج وانشطة - مصرفوات المنح الحكومية - منصة تبرع - سداد الفواتير للاسر المحتاجة - مبلغ اجمالي 23114.02 رس حسب الكشف المرفق	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	23,114.02	0.00	86,953.04	31-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210500604 - المنح الحكومي منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريج كرب للاسر المحتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500605 - مصروفات المنح الحكومي - اعانة البرامج والأنشطة (نادي الطفل)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500606 - مصروفات المنح الحكومي - اعانة البرامج والأنشطة (اليوم الوطني)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500607 - مصروفات المنح الحكومي - اعانة البرامج والأنشطة (مشروع حي المودة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210500608 - مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريج كرب		154,001.44	0.00	154,001.44		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
116	ح/مصروفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريج كرب - 3360 رس	غير متاح	3,360.00	0.00	3,360.00	30-04-2025	
130	ح/مصروفات محملة على النشاط - - مصروفات المنح الحكومية - وزارة التنمية الاجتماعية - تفريج كرب سداد الفواتير - 26,428 رس + 2200 رس رسوم المكتب لتجديد العقود	2335 - مركز تكلفة المنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية سداد الفواتير	28,628.00	0.00	31,988.00	12-05-2025	
130	ح/رسوم بنكية - رسوم تحويل العهدة الى نواف عطياف - 5.75 رس	155502 - مصروفات الرسوم البنكية - حساب الراجحي ح 1004	5.75	0.00	31,993.75	12-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
203	ح/المنح الحكومية منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريج كرب للاسر المحتاجة - مبلغ اجمالي 70,582.28 رس - حسب الكشف المرفق	2334 - مركز تكلفة للمنح الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية تفريج كرب	70,582.28	0.00	102,576.03	31-07-2025	
230	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - مصرفات تفريج كرب للاسر المحتاجة - مبلغ 14800 رس - تفريج كرب للمسفيدة زهراء محمد جعفري	غير متاح	14,800.00	0.00	117,376.03	06-08-2025	
254	ح/المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سداد فاتورة جيرة عمر لدى شركة مستشفيات ومراكز مغربي من حساب تفريج كرب للاسر المحتاجة - مبلغ 8500 رس	غير متاح	8,500.00	0.00	125,876.03	03-09-2025	
261	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - ترميم منزل جومان موسى صديق طوهري - مبلغ 25,288.32 رس	غير متاح	25,288.32	0.00	151,164.35	20-09-2025	
339	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - تفريج كرب - سداد فاتورة الكهرباء لعقار الايتام لعدد 18 اسرة - مبلغ 1840.66 رس	غير متاح	1,840.66	0.00	153,005.01	19-12-2025	
357	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - تفريج كرب - منصة تبرع - مبلغ 420.93 رس	غير متاح	420.93	0.00	153,425.94	24-12-2025	
358	ح/مصرفات المنح الحكومية - منصة تبرع - تفريج كرب - مبلغ 575.5 رس	غير متاح	575.50	0.00	154,001.44	29-12-2025	
	42105007 - مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105008 - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105009 - مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105010 - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		42,614.00	0.00	42,614.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		42,614.00	0.00	42,614.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		37,614.00	0.00	37,614.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100101 - مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - عيدكم عيدنا		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100102 - مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - الرسائل النصية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100103 - مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - مبادرة المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

					محمد عسيري
		0.00	0.00	0.00	4220100107 - مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج معاً ضد المخدرات
			0.00	0.00	الرصيد السابق



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4220100111 - مصروفات البرامج والأنشطة - غير المقيدة - مصاريف التطوع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011101 - مصروفات البرامج والأنشطة - غير المقيدة - مصروفات تدشين فريق مبادرون التطوعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011102 - مصروفات البرامج والأنشطة - غير المقيدة - سترات المتطوعين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100112 - مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة - مبادرة اصنع فرحة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011201 - مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة - مبادرة اصنع فرحة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100113 - مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - مصروفات برنامج متلازمة الساعة (داون)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011301 - مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - مصروفات برنامج متلازمة الساعة (داون)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100114 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج الطباخ الصغير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011401 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج الطباخ الصغير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4220100115 - مصروفات مجمعات عمائر الراجحي - حراسة العمائر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011501 - مصروفات مجمعات عمائر الراجحي - حراسة العمائر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100116 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات مبادرة حجاج ضيوف الرحمن		2,500.00	0.00	2,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011601 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات مبادرة حجاج ضيوف الرحمن		2,500.00	0.00	2,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
152	ح/مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات مبادرة حجاج ضيوف الرحمن - مبلغ 2500 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	2,500.00	28-05-2025	
	4220100117 - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات تفريج كرب		20,023.00	0.00	20,023.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
208	ح/مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برنامج تفريج الكرب للأسر المحتاجة - غير مقيد - مبلغ 10,000 رس	غير متاح	10,000.00	0.00	10,000.00	31-07-2025	
208	ح/مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برنامج تفريج الكرب للأسر المحتاجة - غير مقيد - مبلغ 10,023 رس	غير متاح	10,023.00	0.00	20,023.00	31-07-2025	
	4220100118 - مصروفات تفريج كرب - غير مقيدة		2,000.00	0.00	2,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
233	ح/مصرفات تفريغ كرب - مصرفات تفريغ كرب غير مقيدة - مبلغ 2000 رس - سداد فاتورة اسرة عالية محمد	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	11-08-2025	
	4220100119 - مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - مصرفات برنامج ذكرى يوم التأسيس		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010011901 - مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - مصرفات برنامج ذكرى يوم التأسيس		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

جمعية الأمير محمد بن ناصر
بن عبد العزيز للإسكان التنموي





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
57	ح/مصاريف البرامج والانشطة - 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 السلطين - 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 البنيان لمرزاد 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 بتروليات - 30 رس شركة لتر المهر - 1541 رس سند صرف الى سعيد حامد صالح حامد مقابل التحميل والتنزيل لفعالية يوم التأسيس - 100 بوادر افق للدعاية والاعلان	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	17-02-2025	
	4220100120 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج ملتقى سكني وتمكنين		2,500.00	0.00	2,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	422010012001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج ملتقى سكني وتمكين		2,500.00	0.00	2,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
297	ح/مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برنامج ملتقى سكني وتمكين - ذوق حلا للحلويات مبلغ 120 رس - (شركة بوابة التوفير التجارية 207 رس - 667 رس - 49 رس) - سند صرف الى همد ادريس سعيد احمد مقابل تحميل وتنزيل ومشوار اغراض مبادرة سكني وتمكين 518 رس - سند صرف الى سمية ناصر محمد جراح مقابل مسابقة سكني وتمكين مبلغ 100 رس - سند صرف الى مها عبدالله عمر شرابي مقابل مسابقة سكني وتمكين مبلغ 100 رس - سند صرف الى احمد ناصر شريف مقابل مسابقة سكني وتمكين مبلغ 100 رس - سند صرف الى حاوي علي محمد مرعي مقابل مسابقة سكني وتمكين مبلغ 100 رس - سند صرف الى منار عمر ابراهيم سليمان مقابل مسابقة سكني وتمكين مبلغ 100 رس - مؤسسة جنائن التنين للتجارة مبلغ 21 رس - مكتبة التيسير مبلغ 80 رس - شركة ابعاد المواد 103 رس - مكتبة روائع البيان 33 رس - هايبر هوم 200 رس	غير متاح	2,500.00	0.00	2,500.00	29-10-2025	
	4220100121 - مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج كبار السن		91.00	0.00	91.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010012101 - مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج كبار السن		91.00	0.00	91.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
266	ح/مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - مصروفات برنامج كبار السن - ناي روز للزهور مبلغ 80 رس - التوفير الشامل 11 رس	غير متاح	91.00	0.00	91.00	30-09-2025	
	4220100122 - مصروفات برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج اليوم العالمي للتطوع		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010012201 - مصروفات برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج اليوم العالمي للتطوع		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
333	ح/مصروفات برامج وانشطة - مصروفات برامج غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج اليوم العالمي للتطوع - اجمالي مبلغ المصروف 5000 رس	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	09-12-2025	
	42201002 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع عمائر مجمعات سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	422010021 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج مركز التطوع الاسكاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201003 - معهد المستقبل الملتقى التنموي للتدريب والتأهيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201004 - البرامج التنموية تصميم اعلانات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201005 - مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مصروفات اليوم الوطني		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4220100501 - مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مصروفات اليوم الوطني		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
263	ح/مصاريف البرامج والانشطة - مصروفات اليوم الوطني 95 - مبلغ 5000 رس	210022008 - مركز تكلفة مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة - مصروفات برنامج اليوم الوطني	5,000.00	0.00	5,000.00	20-09-2025	
	42202 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42202001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42203 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42203001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		780,436.52	0.00	780,436.52		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		780,436.52	0.00	780,436.52		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301001 - الرواتب والأجور النقدية		403,012.12	0.00	403,012.12		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100101 - مصاريف محملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية		388,242.12	0.00	388,242.12		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	1541202 - راتب نواف عطيف	5,685.75	0.00	5,685.75	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - تم خصم المبلغ المتبقي من دعم شركة الاتمام ومتبقي مبلغ 987.5 تم تحميله على حساب الرواتب المحملة على النشاط - حنان شبلي 987.5 رس	1541203 - راتب حنان شبلي	987.50	0.00	6,673.25	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5685.75 رس	1541204 - راتب محمد هديسي	5,685.75	0.00	12,359.00	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	1541205 - راتب نوال حلوي	5,685.75	0.00	18,044.75	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	1541206 - راتب عبدالله زيلع	4,512.50	0.00	22,557.25	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	1541207 - راتب خالد عولقي	6,317.50	0.00	28,874.75	31-01-2025	
36	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف بشائر علي عزي حلبة - خدمات استقبال المراجعين - مبلغ 2000 رس	غير متاح	2,000.00	0.00	30,874.75	31-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	1541202 - راتب نواف عطيف	5,685.75	0.00	36,560.50	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	1541203 - راتب حنان شبلي	6,317.50	0.00	42,878.00	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.75 رس	1541204 - راتب محمد هديسي	5,427.75	0.00	48,305.75	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	1541205 - راتب نوال حلوي	5,685.75	0.00	53,991.50	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	1541206 - راتب عبدالله زيلع	4,512.50	0.00	58,504.00	26-02-2025	
61	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	1541207 - راتب خالد عولقي	6,317.50	0.00	64,821.50	26-02-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	1541202 - راتب نواف عطيف	5,685.75	0.00	70,507.25	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	1541203 - راتب حنان شبلي	6,317.50	0.00	76,824.75	31-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.75 رس	1541204 - راتب محمد هديسي	5,685.75	0.00	82,510.50	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	1541205 - راتب نوال حلوي	5,685.75	0.00	88,196.25	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	1541206 - راتب عبدالله زيلع	4,512.50	0.00	92,708.75	31-03-2025	
83	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي مبلغ 6317.5 رس	1541207 - راتب خالد عولقي	6,030.50	0.00	98,739.25	31-03-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	104,425.00	30-04-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	110,742.50	30-04-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	116,428.25	30-04-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	122,114.00	30-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	126,626.50	30-04-2025	
112	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	132,944.00	30-04-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	1541202 - راتب نواف عطيف	5,685.75	0.00	138,629.75	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	1541203 - راتب حنان شبلي	6,317.50	0.00	144,947.25	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5685.75 رس	1541204 - راتب محمد هديسي	5,685.75	0.00	150,633.00	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	1541205 - راتب نوال حلوي	5,685.75	0.00	156,318.75	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	1541206 - راتب عبدالله زيلع	4,512.50	0.00	160,831.25	26-05-2025	
134	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	1541207 - راتب خالد عولقي	6,317.50	0.00	167,148.75	26-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	1541202 - راتب نواف عطيف	5,685.75	0.00	172,834.50	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	1541203 - راتب حنان شبلي	6,317.50	0.00	179,152.00	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.31 رس	1541204 - راتب محمد هديسي	5,427.31	0.00	184,579.31	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	1541205 - راتب نوال حلوي	5,685.75	0.00	190,265.06	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	1541206 - راتب عبدالله زيلع	4,512.50	0.00	194,777.56	25-06-2025	
168	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	1541207 - راتب خالد عولقي	6,317.50	0.00	201,095.06	25-06-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	206,780.81	31-07-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	7,037.50	0.00	213,818.31	31-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.31 رس	غير متاح	5,427.31	0.00	219,245.62	31-07-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	224,931.37	31-07-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	229,443.87	31-07-2025	
202	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	235,761.37	31-07-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	241,447.12	31-08-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	247,764.62	31-08-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.31 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	253,450.37	31-08-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نوال حلوي مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	259,136.12	31-08-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	263,648.62	31-08-2025	
235	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد غولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	269,966.12	31-08-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	275,651.87	30-09-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	281,969.37	30-09-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.31 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	287,655.12	30-09-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	292,167.62	30-09-2025	
268	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد غولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	298,485.12	30-09-2025	
292	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب شهر سبتمبر	غير متاح	4,200.00	0.00	302,685.12	09-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	308,370.87	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	314,688.37	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.31 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	320,374.12	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	324,886.62	31-10-2025	
293	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد عولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	331,204.12	31-10-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	336,889.87	30-11-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	343,207.37	30-11-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	348,893.12	30-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	353,405.62	30-11-2025	
323	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد غولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	359,723.12	30-11-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف نواف عطيف مبلغ 5685.75 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	365,408.87	29-12-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظفة - حنان شبلي - 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	371,726.37	29-12-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف محمد هديسي مبلغ 5427.31 رس	غير متاح	5,685.75	0.00	377,412.12	29-12-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف عبدالله زيلع مبلغ 4512.5 رس	غير متاح	4,512.50	0.00	381,924.62	29-12-2025	
351	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الرواتب المحملة على النشاط - راتب الموظف خالد غولقي - مبلغ 6317.5 رس	غير متاح	6,317.50	0.00	388,242.12	29-12-2025	
	4230100102 - العمل الاضافي محملة على النشاط		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010010201 - مصروفات العمل الاضافي - محملة على النشاط		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			
	4230100103 - مصروفات بدل نقل محملة على النشاط		4,900.00	0.00	4,900.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010010301 - مصروفات بدل نقل محملة على النشاط		4,900.00	0.00	4,900.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	1542203 - بدل نقل للموظفة - حنان شبلي	700.00	0.00	700.00	31-01-2025	
61	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	1542203 - بدل نقل للموظفة - حنان شبلي	700.00	0.00	1,400.00	26-02-2025	
83	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	1542203 - بدل نقل للموظفة - حنان شبلي	700.00	0.00	2,100.00	31-03-2025	
112	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	2,800.00	30-04-2025	
134	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	1542203 - بدل نقل للموظفة - حنان شبلي	700.00	0.00	3,500.00	26-05-2025	
168	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	1542203 - بدل نقل للموظفة - حنان شبلي	700.00	0.00	4,200.00	25-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
202	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	4,900.00	31-07-2025	
	4230100104 - مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الرواتب والاجور النقدية - مكافأة الاجازات للموظفين		9,870.00	0.00	9,870.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010010401 - مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الرواتب والاجور النقدية - مكافأة الاجازات للموظفين		9,870.00	0.00	9,870.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
292	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات مكافأة الاجازات المحملة على النشاط - للموظفة نوال حلوي مبلغ 9870 رس	غير متاح	9,870.00	0.00	9,870.00	09-10-2025	
	42301002 - مزاي وحوافز		116,419.97	0.00	116,419.97		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100201 - مكافأة نهاية الخدمة - محملة على النشاط		19,400.00	0.00	19,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
362	ح/مكافأة نهاية الخدمة - محملة على النشاط - تعبئة المخصص ليتعادل مع المخصص المطلوب لبدابة السنة الجديدة 2026م	غير متاح	19,400.00	0.00	19,400.00	31-12-2025	
	4230100202 - مصرفات محملة على النشاط - مكافأة مالية - تكليف باحث اجماعي ميداني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100203 - مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الانتداب المحملة على النشاط		10,119.97	0.00	10,119.97		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
305	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصروفات الانتداب المحملة على النشاط - انتداب للموظفة افراح حسن ابراهيم خرمي - مبلغ 1800 رس	غير متاح	1,800.00	0.00	1,800.00	03-11-2025	
305	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصروفات الانتداب المحملة على النشاط - انتداب + تذكرة السفر - للموظفة بشائر علي عزي حلبة - مبلغ 2735.07 رس	غير متاح	2,735.07	0.00	4,535.07	03-11-2025	
328	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصروفات الانتداب المحملة على النشاط - مبلغ 1800 رس	غير متاح	1,800.00	0.00	6,335.07	05-12-2025	
328	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصروفات الانتداب المحملة على النشاط - مبلغ 3784.9 رس	غير متاح	3,784.90	0.00	10,119.97	05-12-2025	
	4230100204 - بدل البحث الميداني - المحملة على النشاط		11,900.00	0.00	11,900.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	ج/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شابي - مبلغ 1400 رس	154261 - بدل نقل البحث الميداني للموظفة حنان راجح شابي	1,400.00	0.00	1,400.00	31-01-2025	
61	ج/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شابي - مبلغ 1400 رس	1542302 - مكافأة مالية - تكليف الباحثة الاجتماعية حنان شابي - تكليف بحث ميداني	1,400.00	0.00	2,800.00	26-02-2025	
83	ج/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شابي - مبلغ 1400 رس	1542302 - مكافأة مالية - تكليف الباحثة الاجتماعية حنان شابي - تكليف بحث ميداني	1,400.00	0.00	4,200.00	31-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
112	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	غير متاح	1,400.00	0.00	5,600.00	30-04-2025	
134	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	1542302 - مكافأة مالية - تكليف الباحثة الاجتماعية حنان شبلي - تكليف بحث ميداني	1,400.00	0.00	7,000.00	26-05-2025	
168	ح/مصرفات محملة على النشاط - بدل البحث الميداني - محملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي - مبلغ 1400 رس	154261 - بدل نقل البحث الميداني للموظفة حنان راجح شبلي	1,400.00	0.00	8,400.00	25-06-2025	
235	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	9,100.00	31-08-2025	
268	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	9,800.00	30-09-2025	
293	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	10,500.00	31-10-2025	
323	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	11,200.00	30-11-2025	
351	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات بدل النقل المحملة على النشاط - للموظفة حنان شبلي 700 رس	غير متاح	700.00	0.00	11,900.00	29-12-2025	
			75,000.00	0.00	75,000.00		
	4230100205 - التأمين الطبي						



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010020501 - التأمين الطبي - محملة على النشاط		75,000.00	0.00	75,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
3	ح/التأمين نالطبي - محملة على النشاط - تأمين موظفين الجمعية وعددهم 6 - 25000 رس	15471 - التأمين الطبي	75,000.00	0.00	75,000.00	01-01-2025	
	42301003 - المستهلكات		1,781.00	0.00	1,781.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100301 - وقود ومحروقات		949.00	0.00	949.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010030101 - وقود ومحروقات محملة على النشاط		949.00	0.00	949.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
108	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الوقود المحملة على النشاط - شركة ساسكو السعودية - 50 رس	1575004 - مصرفات الوقود والمحروقات	50.00	0.00	50.00	16-04-2025	
109	ح/مصرفات الوقود والمحروقات - 30 شركة خدمات النفط	غير متاح	30.00	0.00	80.00	16-04-2025	
167	ح/وقود ومحروقات محملة على النشاط - (50 - 50) شركة الدريس للبترول - (30 - 30 - 30 شركة خدمات النفط) - 69 شركة عبدالله محمد بلقاسم مقري للمحروقات	غير متاح	259.00	0.00	339.00	25-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
198	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات وقود ومحروقات - (شركة ساسكو للمحروقات 35 - 15) - (شركة خدمات النفط 50 - 87) - شركة لتر البهر 30 - مؤسسة عبد الله محمد بلقاسم مقري للمحروقات 50	غير متاح	266.00	0.00	605.00	23-07-2025	
296	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الوقود والمحروقات - شركة نفط مبلغ 30 رس - شركة لتر للمحروقات مبلغ 30 رس	غير متاح	60.00	0.00	665.00	29-10-2025	
311	ح/مصرفات الوقود والمحروقات - شركة لتر للمحروقات (40 رس - 50 رس محطة شروق جيزان للموقود مبلغ 50 رس	غير متاح	140.00	0.00	805.00	13-11-2025	
332	ح/مصرفات الوقود والمحروقات - شركة درب للمحروقات 40 رس - شركة الدريس للخدمات البترولية 104 رس	غير متاح	144.00	0.00	949.00	05-12-2025	
	4230100302 - مواد التنظيف		832.00	0.00	832.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010030201 - مواد التنظيف المحملة على النشاط		832.00	0.00	832.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
198	ح/مصرفات مستلزمات النظافة - شراء ادوات نظافة محملة على النشاط - شركة بصمة الشامل للتجارة مبلغ 210 - شراء من سحبه وكيف فحم للبخور بمبلغ 15 رس	غير متاح	225.00	0.00	225.00	23-07-2025	
259	ح/مصرفات مواد التنظيف المحملة على النشاط - شركة اسواق العثيم شراء مواد نظافة للجمعية - مبلغ 60 س	غير متاح	60.00	0.00	285.00	06-09-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
267	ح/مصروفات مواد التنظيف - العئيم مبلغ 32 رس	غير متاح	32.00	0.00	317.00	30-09-2025	
332	ح/مصروفات مواد التنظيف - شركة أم ماجد التجارية (446) رس - 69 رس	غير متاح	515.00	0.00	832.00	05-12-2025	
	42301004 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100401 - الصيانة والإصلاح مباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301004011 - الصيانة والإصلاح - مباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301004012 - صيانة واصلاح طارئة - مباني اسكان حي السويس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100402 - عقود صيانة المصاعد لمستفيدي مجمعات عمارت سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301004021 - عقود صيانة المصاعد لمستفيدي عمائر سكنية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100403 - عقود صيانة المصاعد للمنى الاداري المبنى المؤجر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301004031 - عقود صيانة المصاعد للمبنى الاداري المؤجر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين		216,222.93	0.00	216,222.93		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4230100501 - الدعاية والاعلان		17,625.00	0.00	17,625.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301005011 - الدعاية والاعلان		17,625.00	0.00	17,625.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
32	ح/مصرفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - مصرفات الدعاية المسددة الى زين الابداع للدعاية والاعلان 2000 رس	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	2,000.00	0.00	2,000.00	19-01-2025	
33	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 1625 رس زين الابداع للدعاية والاعلان	غير متاح	1,625.00	0.00	3,625.00	27-01-2025	
58	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 2000 رس زين الابداع للدعاية والاعلان	غير متاح	2,000.00	0.00	5,625.00	17-02-2025	
79	ح/مصرفات محملة على النشاط - الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 2000 رس مقابل الدعاية لشهر فبراير	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	2,000.00	0.00	7,625.00	15-03-2025	
86	ح/مصرفات محملة على النشاط - الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 2000 رس مقابل الدعاية لشهر مارس	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	2,000.00	0.00	9,625.00	26-03-2025	
138	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - تحويل الى مؤسسة زين الابداع للدعاية والاعلان مبلغ 2000 رس مستحق ابريل	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	2,000.00	0.00	11,625.00	26-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
200	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الدعاية والاعلان المحملة على النشاط - 4000 زين الابداع للدعاية والاعلان 4000 رس	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	4,000.00	0.00	15,625.00	26-07-2025	
331	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الدعاية والاعلان - وكالة ومضة للدعاية والاعلان مبلغ 1700 رس - مؤسسة اجمل تذاكر للدعاية الاعلان مبلغ 300 رس	1575006 - مصرفات الدعاية والاعلان	2,000.00	0.00	17,625.00	05-12-2025	
	4230100502 - مصاريف الضيافة		576.00	0.00	576.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
82	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - 7 تموينات طريق الستين - 45 شركة الفا الوطنية - 180 مؤسسة امنة حمد سلمان للحلويات - 124 نهق - 52 شركة هايبر تحطيم الاسعار - 37 مصنع شركة البستان الاول للمواد الغذائية - 18 تموينات - 2 مؤسسة جنائن التين للتجارة	غير متاح	465.00	0.00	465.00	24-03-2025	
311	ح/مصاريف الضيافة المحملة على النشاط - شركة المركز الاخضر مبلغ 111 رس	غير متاح	111.00	0.00	576.00	13-11-2025	
	4230100503 - سترات فريق التطوع		8.00	0.00	8.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010050301 - سترات فريق التطوع		8.00	0.00	8.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
332	ح/مصرفات سترات التطوع - كوي سترات التطوع مبلغ 8 رس	غير متاح	8.00	0.00	8.00	05-12-2025	
	4230100504 - مصاريف الكهرباء - محملة على النشاط		15,381.11	0.00	15,381.11		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010050401 - مصاريف الكهرباء المحملة على النشاط		14,837.40	0.00	14,837.40		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
25	ح/مصاريف الكهرباء - المحملة على النشاط - مبلغ 980.85 رس سداد رسوم عداد عمارة الراجحي 30057295081	غير متاح	980.41	0.00	980.41	31-01-2025	
25	ح/مصاريف الكهرباء - المحملة على النشاط - مبلغ 485.33 رس سداد رسوم عداد عمارة الراجحي 30057295151	غير متاح	485.33	0.00	1,465.74	31-01-2025	
25	ح/مصاريف الكهرباء - المحملة على النشاط - مبلغ 223.61 رس سداد رسوم عداد عمارة الراجحي 30057295133	غير متاح	223.61	0.00	1,689.35	31-01-2025	
25	ح/مصاريف الكهرباء - المحملة على النشاط - مبلغ 499.52 رس سداد رسوم عداد عمارة الراجحي 10099489845	غير متاح	499.52	0.00	2,188.87	31-01-2025	
25	ح/مصاريف الكهرباء - المحملة على النشاط - مبلغ 5105.56 رس سداد رسوم كهرباء نورة زيلعي 30013945001	غير متاح	5,105.56	0.00	7,294.43	31-01-2025	
25	ح/مصاريف الكهرباء - المحملة على النشاط - مبلغ 3424.17 رس سداد رسوم كهرباء حسن 10049151066	غير متاح	3,424.17	0.00	10,718.60	31-01-2025	
59	ح/مصاريف محملة على النشاط - مصروفات الكهرباء - فاتورة الكهرباء رقم 10047754802 بمبلغ 4118.80 رس	غير متاح	4,118.80	0.00	14,837.40	18-02-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	423010050402 - مصاريف الكهرباء - محملة على النشاط - مجمعات عمائر سكنية		543.71	0.00	543.71		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
81	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الكهرباء المحملة على النشاط 310.03 رس	135001 - مصرفات سداد فواتير الكهرباء - ميانى الجمعية والتابعة لها	310.03	0.00	310.03	15-03-2025	
81	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الكهرباء المحملة على النشاط 233.68 رس	135001 - مصرفات سداد فواتير الكهرباء - ميانى الجمعية والتابعة لها	233.68	0.00	543.71	15-03-2025	
	4230100505 - مصاريف التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط		101,105.58	0.00	101,105.58		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010050501 - مصاريف التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط		101,105.58	0.00	101,105.58		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
25	ج/مصاريف التأمينات الاجتماعية - المحملة على البرامج والأنشطة - لعدد 6 موظفين مبلغ 8289.76 رس	135002 - مصرفات التأمينات الاجتماعية	8,289.76	0.00	8,289.76	31-01-2025	
55	ج/مصاريف محملة على النشاط التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - مبلغ 5696.60 رس	135002 - مصرفات التأمينات الاجتماعية	8,596.60	0.00	16,886.36	13-02-2025	
81	ج/مصاريف محملة على النشاط التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - مبلغ 8596.60 رس	135002 - مصرفات التأمينات الاجتماعية	8,596.60	0.00	25,482.96	15-03-2025	
110	ج/مصاريف محملة على النشاط التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - مبلغ 8596.60 رس	غير متاح	8,596.60	0.00	34,079.56	30-04-2025	
128	ج/مصاريف محملة على النشاط التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - مبلغ 9166.34 رس	2332 - التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	9,166.34	0.00	43,245.90	31-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
165	ح/مصاريف محملة على النشاط التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - مبلغ 9166.34 رس	135002 - مصروفات التأمينات الاجتماعية	9,166.34	0.00	52,412.24	30-06-2025	
206	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - 8596.6 رس المحملة على النشاط لعدد 6 موظفين - من إجمالي 11,052.76 - حسب الكشف المرفق	135001 - مصروفات سداد فواتير الكهرباء - مياحي الجمعية والتابعة لها	8,596.60	0.00	61,008.84	07-07-2025	
229	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - 8596.6 رس المحملة على النشاط لعدد 6 موظفين - من إجمالي 11,052.76 - حسب الكشف المرفق	غير متاح	8,596.60	0.00	69,605.44	31-08-2025	
264	ح/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط - 8596.6 رس المحملة على النشاط لعدد 6 موظفين - من إجمالي 11,052.76 - حسب الكشف المرفق	غير متاح	8,596.60	0.00	78,202.04	30-09-2025	
291	ح/مصروفات التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط - مبلغ 8411.34 رس	135002 - مصروفات التأمينات الاجتماعية	8,411.34	0.00	86,613.38	09-10-2025	
304	ح/مصروفات التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط - مبلغ 7246.1 رس	غير متاح	7,246.10	0.00	93,859.48	30-11-2025	
338	ح/مصروفات التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط - مبلغ 7246.1 رس	غير متاح	7,246.10	0.00	101,105.58	15-12-2025	
	4230100506 - الهاتف والفاكس والانترنت		10,813.24	0.00	10,813.24		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	423010050601 - الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط		10,813.24	0.00	10,813.24		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 458.85 رس سداد رسوم الجمعية 37001420917	غير متاح	458.85	0.00	458.85	31-01-2025	
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 139.61 رس سداد رسوم جوال المستفيدين 37001421054	غير متاح	139.61	0.00	598.46	31-01-2025	
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 138 رس سداد رسوم جوال وحدة التطوع 37001439852	غير متاح	138.00	0.00	736.46	31-01-2025	
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 57.5 رس سداد رسوم جوال الجمعية مستفيدين 37001152081	غير متاح	57.50	0.00	793.96	31-01-2025	
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 65.77 رس سداد رسوم جوال الجمعية للمستفيدين 37001152081	غير متاح	65.77	0.00	859.73	31-01-2025	
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 138 رس سداد رسوم جوال وحدة التطوع 37001439852	غير متاح	138.00	0.00	997.73	31-01-2025	
25	ج/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 138 رس سداد رسوم المستفيدين 37001421054	غير متاح	138.00	0.00	1,135.73	31-01-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
25	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 458.85 رس سداد رسوم نت الجمعية 37001420917	غير متاح	458.85	0.00	1,594.58	31-01-2025	
81	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والانترنت - مبلغ 458.85 رس	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	458.85	0.00	2,053.43	15-03-2025	
81	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والانترنت - مبلغ 138 رس	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	138.00	0.00	2,191.43	15-03-2025	
81	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والانترنت - مبلغ 57.5 رس	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	57.50	0.00	2,248.93	15-03-2025	
81	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والانترنت - مبلغ 138 رس	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	138.00	0.00	2,386.93	15-03-2025	
110	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - للحساب رقم 37001420917 - مبلغ 458.85 رس	غير متاح	458.85	0.00	2,845.78	30-04-2025	
110	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - للحساب رقم 37001421054 - مبلغ 138 رس	غير متاح	138.00	0.00	2,983.78	30-04-2025	
110	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - للحساب رقم 37001152081 - مبلغ 57.73 رس	غير متاح	57.73	0.00	3,041.51	30-04-2025	
110	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - للحساب رقم 37001439852 - مبلغ 138 رس	غير متاح	138.00	0.00	3,179.51	30-04-2025	
128	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط - سداد فواتير الهاتف للجمعية 458.85 رس	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	458.85	0.00	3,638.36	31-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
128	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط - سداد فواتير الهاتف للجمعية 138 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	138.00	0.00	3,776.36	31-05-2025	
128	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط - سداد فواتير الهاتف للجمعية 57.5 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	57.50	0.00	3,833.86	31-05-2025	
128	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط - سداد فواتير الهاتف للجمعية 138 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	138.00	0.00	3,971.86	31-05-2025	
165	ج/الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - سداد فاتورة رقم 37001152081 بمبلغ 57.5 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	57.50	0.00	4,029.36	30-06-2025	
165	ج/الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - سداد فاتورة رقم 37001420917 بمبلغ 458.85 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	458.85	0.00	4,488.21	30-06-2025	
165	ج/الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - سداد فاتورة رقم 37001421054 بمبلغ 138 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	138.00	0.00	4,626.21	30-06-2025	
165	ج/الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - سداد فاتورة رقم 37001439852 بمبلغ 138 رس	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	138.00	0.00	4,764.21	30-06-2025	
206	ج/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - 792.35 رس حسب الكشف المرفق	2333 - الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط	792.35	0.00	5,556.56	07-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
229	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - مبلغ 115.29 رس	غير متاح	115.29	0.00	5,671.85	31-08-2025	
229	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - مبلغ 138 رس	غير متاح	138.00	0.00	5,809.85	31-08-2025	
229	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - مبلغ 458.85 رس	غير متاح	458.85	0.00	6,268.70	31-08-2025	
229	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - محملة على النشاط - مبلغ 138 رس	غير متاح	138.00	0.00	6,406.70	31-08-2025	
264	ح/مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط - اجمالي الفواتير لشهر سبتمبر حسب الكشف المرفق 458.85 رس الانترنت الجمعية - 118.22 هاتف الجمعية - 151.35 رس جوال وحدة التطوع - 148.5 جوال قسم المستفيدين	غير متاح	876.92	0.00	7,283.62	30-09-2025	
291	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 458.85	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	458.85	0.00	7,742.47	09-10-2025	
291	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 57.5	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	57.50	0.00	7,799.97	09-10-2025	
291	ح/مصرفوات محملة على النشاط - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 140	135003 - مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت	140.00	0.00	7,939.97	09-10-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
291	ح/مصرفات محممة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 139.92	135003 - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	139.92	0.00	8,079.89	09-10-2025	
304	ح/مصرفات محممة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 458.85 ر	غير متاح	458.85	0.00	8,538.74	30-11-2025	
304	ح/مصرفات محممة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 115.12 ر	غير متاح	115.12	0.00	8,653.86	30-11-2025	
304	ح/مصرفات محممة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 155.6 ر	غير متاح	155.60	0.00	8,809.46	30-11-2025	
304	ح/مصرفات محممة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 151.11 ر	غير متاح	151.11	0.00	8,960.57	30-11-2025	
332	ح/مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - سداد رسوم الهاتف للفاتورة رقم 37001421054 مبلغ 23 ر - سداد فاتورة الهاتف رقم 37001439852 مبلغ 18 ر - سداد فاتورة الهاتف رقم 37001421045 مبلغ 24 ر	غير متاح	65.00	0.00	9,025.57	05-12-2025	
338	ح/مصرفات محممة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 458.85 ر	غير متاح	458.85	0.00	9,484.42	15-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 458.85 رس	غير متاح	458.85	0.00	9,943.27	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 133.57 رس	غير متاح	133.57	0.00	10,076.84	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 53.81 رس	غير متاح	53.81	0.00	10,130.65	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 65.74 رس	غير متاح	65.74	0.00	10,196.39	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 153.18 رس	غير متاح	153.18	0.00	10,349.57	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 10.20 رس	غير متاح	10.20	0.00	10,359.77	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 149.58 رس	غير متاح	149.58	0.00	10,509.35	15-12-2025	
338	ح/مصرفات محمية على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 148.18 رس	غير متاح	148.18	0.00	10,657.53	15-12-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
338	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت - المحملة على النشاط - مبلغ 155.71 رس	غير متاح	155.71	0.00	10,813.24	15-12-2025	
	4230100507 - مصرفات الاستشارات الهندسية المحملة على النشاط - استشارات هندسية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010050701 - مصرفات الاستشارات الهندسية المحملة على النشاط - استشارات هندسية لحي المودة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100508 - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط		61,179.00	0.00	61,179.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010050801 - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - كفاءات المعرفة		43,194.00	0.00	43,194.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
26	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط - اشتراك لدى كفاءات المعرفة - مبلغ 9660 رس	15308 - اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	9,660.00	0.00	9,660.00	07-01-2025	
129	ح/مصرفات محملة على النشاط - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - كفاءات المعرفة - سداد رسوم الموظفين المحملين على كفاءات المعرفة - وعددهم 4 موظفين - رسوم التجديد 26,634 رس	15308 - اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	26,634.00	0.00	36,294.00	12-05-2025	
199	ح/مصرفات اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - كفاءات المعرفة - 6900 رس	15308 - اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	6,900.00	0.00	43,194.00	26-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	423010050802 - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك في الموارد البشرية - بشر		6,400.00	0.00	6,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
27	ح/اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك في الموارد البشرية - بشر - اشتراك للموظف ناصر عبده هجري مبلغ 400 رس	15309 - اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر - ناصر عبده هجري	400.00	0.00	400.00	07-01-2025	
27	ح/اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك في الموارد البشرية - بشر - اشتراك للموظف حسن محمد هجري مبلغ 400 رس	15311 - اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر - حسن محمد هجري	400.00	0.00	800.00	07-01-2025	
34	ح/مصرفوات اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط - الموارد البشرية بشر - سداد رسوم الموظف ناصر عبده هجري مبلغ 400 رس	15309 - اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر - ناصر عبده هجري	400.00	0.00	1,200.00	27-01-2025	
34	ح/مصرفوات اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط - الموارد البشرية بشر - سداد رسوم الموظف ناصر عبده هجري مبلغ 400 رس	15309 - اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر - ناصر عبده هجري	400.00	0.00	1,600.00	27-01-2025	
231	ح/اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراكات الموارد البشرية - بشر - مبلغ 2400 رس	15309 - اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر - ناصر عبده هجري	2,400.00	0.00	4,000.00	06-08-2025	
231	ح/اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراكات الموارد البشرية - بشر - مبلغ 2400 رس	15311 - اشتراكات وتصديقات - الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر - حسن محمد هجري	2,400.00	0.00	6,400.00	06-08-2025	
	423010050803 - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك في شركة تقنية الجوال المعلوماتية		5,405.00	0.00	5,405.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
35	ح/اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك في شركة تقنية الجوال المعلوماتية - تجديد اسم المرسل الجمعية للرسائل الالكترونية مبلغ 230 رس	15302 - اشتراكات وتصديقات - اشتراك في خدمة رسائل الجوال	230.00	0.00	230.00	28-01-2025	
35	ح/اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك في شركة تقنية الجوال المعلوماتية - رسوم تفعيل تجديد الرسائل الالكترونية 100 الف رسالة مبلغ 5175 رس	15302 - اشتراكات وتصديقات - اشتراك في خدمة رسائل الجوال	5,175.00	0.00	5,405.00	28-01-2025	
	423010050804 - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك مايكروسوفت		221.00	0.00	221.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات اشتراكات وتصديقات - اشتراك مايكروسوفت 221 اشتراك	15313 - اشتراكات وتصديقات - اشتراك مايكروسوفت	221.00	0.00	221.00	27-01-2025	
	423010050805 - اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط - اشتراك منصة زوم		690.00	0.00	690.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
33	ح/اشتراكات وتصديقات - اشتراك منصة زوم - مبلغ 690 رس	15314 - الاشتراكات والتصديقات - اشتراك منصة زوم	690.00	0.00	690.00	27-01-2025	
	423010050806 - مصرفات اشتراكات وتصديقات - رسوم برنامج رافد الالكتروني		3,450.00	0.00	3,450.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
166	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات اشتراكات وتصديقات - برنامج رافد الالكتروني - 3450 رس	غير متاح	3,450.00	0.00	3,450.00	17-06-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	423010050807 - مصروفات اشتراكات وتصديقات - اشتراك سبل		1,749.00	0.00	1,749.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
109	ح/مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك في سبل - 599 رس	غير متاح	599.00	0.00	599.00	16-04-2025	
198	ح/مصروفات اشتراكات وتصديقات - سبل - مبلغ 500 رس اشتراك للجمعية - 650 اشتراك حي المودة	غير متاح	1,150.00	0.00	1,749.00	23-07-2025	
	423010050808 - اشتراكات وتصديقات - اشتراك قوقل		70.00	0.00	70.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
267	ح/مصروفات اشتراكات وتصديقات - مصروفات اشتراك قوقل مبلغ 70 رس	غير متاح	70.00	0.00	70.00	30-09-2025	
	4230100509 - مصروفات التنظيمات - المحملة على النشاط		9,535.00	0.00	9,535.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010050901 - مصروفات التنظيم - المحملة على النشاط		9,535.00	0.00	9,535.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
109	ح/مصروفات التنظيم - محملة على النشاط - 35 شركة ام ماجد التجارية	غير متاح	35.00	0.00	35.00	16-04-2025	
113	ح/مصروفات التنظيم - المحملة على النشاط - مؤسسة الخدمات المتميزة للتنظيم - مقابل جناح جمعية الامير محمد بن ناصر للإسكان التنموي مبلغ 9000 رس	غير متاح	9,000.00	0.00	9,035.00	26-04-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
267	ح/مصرفات التنظيف - سند صرف الى دولال دولال عبد ال رشيد مبلغ 500 رس مقابل تنظيف المستودع التابع للجمعية	غير متاح	500.00	0.00	9,535.00	30-09-2025	
	42301006 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423010061 - مصرف اهلاك - المباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100611 - مصرف اهلاك - المباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301007 - هدايا		1,318.00	0.00	1,318.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
82	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الهدايا - 522 الماجد للعود - 132 محمصة البهاء	غير متاح	654.00	0.00	654.00	24-03-2025	
332	ح/مصرفات الهدايا - مؤسسة اجمل تذكرا للدعاية والاعلان 100 رس - شركة الانوار الجديدة للدعاية والاعلان 564 رس	غير متاح	664.00	0.00	1,318.00	05-12-2025	
	42301008 - ضيافة		4,241.00	0.00	4,241.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100801 - ضيافة محملة على النشاط		4,241.00	0.00	4,241.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
33	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - (17 - 2 - 43 - 37 - 204 - 142 مؤسسة التنين للتجارة) - (150 - 115 - 69 شركة ذوق حلا للحلويات) - (50 - 40 - 40 ابو شرحة للتمور) - 48 تموينات حزم السلوى للمواد الغذائية - 110 بوفية فطير الحارة لتقديم الوجبات - 11 هايبر هوم - 27 تموينات طريق الستين	1575005 - مصرفات الضيافة	1,105.00	0.00	1,105.00	27-01-2025	
108	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - شراء مياه شرب للجمعية - 130 رس مؤسسة انهار الساحل للمياه	1575005 - مصرفات الضيافة	130.00	0.00	1,235.00	16-04-2025	
109	ح/مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - (90 - 75 ابو شرحة للتمور) - 70 العثيم - (14 - 14 مؤسسة جنائن التنين) - 20 بقالة التوفيق الاولولى	غير متاح	283.00	0.00	1,518.00	16-04-2025	
167	ح/مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - 15 الراية - (20 - 9 - 12 - 15 - 99 جنائن التنين للتجارة) - 100 تموينات سلام الروابي للمواد الغذائية - 85 أسواق ومخابز المختار - 282 شركة بصمة الشامل للتجارة - 21 مخابز الحازمي - 20 تموينات متاجر الشاطيء - 282 شركة رهف السعادة التجارية - 22 شركة ام ماجد التجارية	غير متاح	997.00	0.00	2,515.00	25-06-2025	
198	ح/مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - شركة البيت السوبري التجارية شراء مياه 165 رس - ابو شرحة للتمور 93 رس - مؤسسة جنائن التنين للتجارة - 14 اسواق ومخابز المختار للتجارة 148 رس	غير متاح	417.00	0.00	2,932.00	23-07-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
259	ح/مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - 55 رس شركة باجة للصناعات الغذائية	غير متاح	55.00	0.00	2,987.00	06-09-2025	
267	ح/مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - 40 رس ابو شرحة للتمور - 40 رس شركة باجة - 14 رس تموينات متاجر الشاطئ للمواد الغذائية - 80 رس شركة بريق الشامل التجارية	غير متاح	174.00	0.00	3,161.00	30-09-2025	
266	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - شركة الجزيرة المتميزة الاولى التجارية شركة الجزيرة المتميزة مبلغ 215 رس - مؤسسة جنائن التنين للتجارة مبلغ 330 رس	غير متاح	545.00	0.00	3,706.00	30-09-2025	
296	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - (مؤسسة جنائن التنين للتجارة 16 رس - 9 رس - 7 رس) - ابو شرحة للتمور 25 رس - بنده 83 رس - اسواق سلة العائلة المتميزة للمواد الغذائية 2 رس - شركة وافر للتجارة 34 رس - العثيم 25 رس - تموينات طريق الستين 15 رس	غير متاح	216.00	0.00	3,922.00	29-10-2025	
332	ح/مصرفات محملة على النشاط - مصرفات الضيافة المحملة على النشاط - ابو شرحة للتمور (49 رس - 100) - شركة باجة للصناعات الغذائية (64 رس - 40 رس) - مؤسسة جنائن التنين للتجارة 6 رس - شركة وجهة العائلة 21 رس - شركة الدانوب 15 رس - شركة اسواق عبدالله العثيم 24 رس	غير متاح	319.00	0.00	4,241.00	05-12-2025	
	42301009 - مصروف مخصص - عمائر سكنية - عمائر الراجحي		37,441.50	0.00	37,441.50		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100901 - مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات عمائر سكنية - عمائر الراجحي		37,441.50	0.00	37,441.50		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
16	ج/مصروفات محملة على المشاط - مصروفات - عمائر الراجحي - تعبئة المخصص من سداد المستفيدين لشهر يناير بمبلغ 1950 رس	غير متاح	1,950.00	0.00	1,950.00	31-01-2025	
50	ج/مصروفات محملة على المشاط - مصروفات - عمائر الراجحي - تعبئة المخصص من سداد المستفيدين لشهر يناير بمبلغ 1150 رس	غير متاح	1,150.00	0.00	3,100.00	28-02-2025	
76	ج/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات عمائر سكنية - مبلغ 1583 رس - تم تحويل المبلغ الى مخصص صيانة العمائر السكنية - عمائر الراجحي - مبلغ 1583 رس	126007001 - مصروفات صيانة مجمعات عمائر سكنية - الراجحي	1,583.00	0.00	4,683.00	31-03-2025	
100	ج/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات عمائر الراجحي المحملة على النشاط - عمائر الراجحي مبلغ 2750 رس - تم تحويل الأيراد من العمائر الى المخصص	غير متاح	2,750.00	0.00	7,433.00	30-04-2025	
130	ج/مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - تم تحميل الأيراد على المخصص بالكامل مبلغ 8829 رس	غير متاح	8,829.00	0.00	16,262.00	12-05-2025	
150	ج/مصروفات محملة على النشاط - مصروفات مخصص صيانة العمائر السكنية - صيانة عمائر الراجحي - 1250 رس	126007001 - مصروفات صيانة مجمعات عمائر سكنية - الراجحي	1,250.00	0.00	17,512.00	31-05-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
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	126007001 - مصروفات صيانة مجمعات عمائر سكنية - الراجحي	8,695.65	0.00	26,207.65	29-06-2025	
164	ح/مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - تم تحميل الايراد على المخصص بالكامل مبلغ 3050 رس	غير متاح	3,050.00	0.00	29,257.65	30-06-2025	
183	ح/مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - تم تحميل الايراد على المخصص بالكامل مبلغ 1500 رس	غير متاح	1,500.00	0.00	30,757.65	31-07-2025	
224	ح/مصروف مخصص صيانة عمائر سكنية - عمائر الراجحي - تم تحميل الايراد بالكامل على المخصص - مبلغ 1450 رس	غير متاح	1,450.00	0.00	32,207.65	31-08-2025	
249	ح/مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - تم تحميل كامل الايراد لشهر سبتمبر والبالغ 1650 رس على المخصص	غير متاح	1,650.00	0.00	33,857.65	30-09-2025	
284	ح/مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات عمائر سكنية - عمائر الراجحي - تم تحميل الايراد على المخصص لأي طارئ او صيانة - مبلغ 1483.85 رس	غير متاح	1,483.85	0.00	35,341.50	31-10-2025	
322	ح/مصروف مخصص صيانة عمائر الراجحي - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات عمائر سكنية - عمائر الراجحي - مبلغ 1000 رس	غير متاح	1,000.00	0.00	36,341.50	30-11-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
347	ح/مصرف مخصص صيانة العمائر السكنية - عمائر الراجحي - تم تحميل اليراد بالكامل على المخصص - بمبلغ 1100 رس	غير متاح	1,100.00	0.00	37,441.50	31-12-2025	
	4230100902 - مصروفات محملة على النشاط - مصروفات عمائر سكنية - عمائر الراجحي - مصروفات الكهرباء للعمائر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	424 - دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43101 - مصروفات النظارة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43101001 - مصروفات النظارة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102001 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102002 - مزايا وحوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102003 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	43102004 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310200401 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102005 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103001 - مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103002 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103003 - مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104 - مصاريف أوقاف متنوعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104001 - خسائر بيع واستبدال أصول وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104002 - خسائر استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400201 - خسائر استثمارات وقفية عقارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



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



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43105001 - مخصصات واحتياطات الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106 - توزيعات صافي الربح على المستفيدين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106001 - مستفيدي الوقف - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106002 - مستفيدي الوقف - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106003 - مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106004 - مستفيدي الوقف - تعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44 - مصاريف جمع الأموال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	441 - مصاريف جمع الاموال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44102 - مزايا وحوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44103 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44104 - الصيانة والإصلاح		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			
	44105 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45 - مصاريف الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	451 - مصاريف الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45102 - مزايا وجوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45103 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45104 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45104001 - صيانه والاصلاح مباني الجمعية الاستثمارية - الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45105 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45105001 - عقود الصيانة والتشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	451050011 - عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة - الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	45105002 - منافع وخدمات - اعمال امن وسلامة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45106 - رسوم تصديقت واشتراكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	451061 - رسوم تصديقت واشتراكات - منصة ايجار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46 - مصاريف الحوكمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	461 - مصاريف الحوكمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46102 - مزايا وحوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46103 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46104 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46105 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47 - مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	471 - مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		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			
	47101 - مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101001 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101002 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101003 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101004 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101005 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	
7,098,612.24	6,086.96	7,104,699.20	المجموع
7,098,612.24	6,086.96	7,104,699.20	الرصيد النهائي

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

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

☎ 0173220023

📞 0556300075