

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

كشف حساب

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٨

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 1

اسم الحساب : حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣

رقم الحساب : 1110101

البيان	ر/ قيد	تاريخ القيد	ر/المستند	تاريخ المستند	مدين	دائن	الرصيد
الرصيد السابق					47,594.50		47,594.50
مقابل صرف الدفعة الاولى من عقد ايجار مقر الجمعية لعام ٢٠٢٤م	1	2024/01/30	0			10,000.00	37,594.50
رواتب الموظفين الشؤون الادارية والموارد المالية لشهر يناير	3	2024/02/08	0			8,000.00	29,594.50
مقابل صرف قيمة افراغ صك ارض وقف الجمعية	2	2024/02/19	0			800.00	28,794.50
مقابل صرف ضريبة قيمة مطبوعات رسمية للجمعية وكالة المسيرة الحديثة شامل الضريبة	4	2024/02/27	0			1,790.00	27,004.50
رواتب الموظفين الشؤون الادارية والموارد المالية	7	2024/02/27	0			8,000.00	19,004.50
مقابل شراء برنامج رافد الالكتروني شامل المتجر شامل الضريبة	5	2024/03/04	0			19,550.00	-545.50
مقابل شراء جهاز مكتبي وشاشة وطابعة ليزر مؤسسة مفتاح الكمبيوتر شامل الضريبة	6	2024/03/06	0			10,839.90	-11,385.40
مقابل شراء عدد ٢ دولاب حديد وعدد ١ خزانة شركة زهرة الاثاث للاثاث شامل الضريبة	10	2024/03/07	0			3,250.00	-14,635.40
بيان مصروفات عمومية واداريه (نثریات) شيك رقم 2	18	2024/03/10	0			5,000.00	-19,635.40
مقابل سدد رسوم عقد تقفيل القوائم المالية لعام شركة الرويس شامل الضريبة 2024	12	2024/03/12	0			6,900.00	-26,535.40
مقابل صرف شيك رقم ٤ مصروفات مشروع افطار جماعي	13	2024/03/21	0			31,000.00	-57,535.40
رواتب الموظفين الشؤون الادارية والموارد المالية	9	2024/03/25	0			8,000.00	-65,535.40
مقابل سداد مستحقات الدفعة الاولى تقفيل اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م	11	2024/03/26	0			3,000.00	-68,535.40
سداد فواتير الخدمات العامة شريحة البيانات	8	2024/03/27	0			914.44	-69,449.84
مقابل خصم رسوم حوالات بنكية للبرع الاول ٢٠٢٤م	19	2024/03/31	0			3.45	-69,453.29
مقابل اثبات تبرعات الربع الاول ٢٠٢٤م	20	2024/03/31	0		342,995.58		273,542.29
مقابل صرف مساعدات نقدية لشراء كسوة العيد للمستفيدين لعدد ٢٠ اسرة ١٤٤٥هـ	16	2024/04/05	0			40,000.00	233,542.29
مقابل سداد مصروفات برنامج فرحة العيد ١٤٤٥هـ	15	2024/04/17	0			7,595.00	225,947.29
رواتب الموظفين والشؤون الادارية والمالية	14	2024/04/29	0			11,000.00	214,947.29
سداد فواتير الخدمات العامة شريحة البيانات	17	2024/05/09	0			517.50	214,429.79
مقابل سداد ايجار منزل المستفيدة/ نورة المرواني للفترة ١ يناير الي ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م	22	2024/05/14	0			9,000.00	205,429.79
مقابل سداد ايجار منزل المستفيدة مويضي الخليوي لفترة من ١/ يناير الى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤	23	2024/05/14	0			7,500.00	197,929.79

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

كشف حساب

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٨

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 2

اسم الحساب : حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣

رقم الحساب : 1110101

البيان	ر / قيد	تاريخ القيد	ر/المستند	تاريخ المستند	مدين	دائن	الرصيد
مقابل صرف قيمة ٣٥ جهاز كهربائي منزلي مؤسسة سيتي وورك شامل الضريبة	21	2024/05/15	0			40,000.00	157,929.79
مقابل صرف رواتب الموظفين شهر مايو ٢٠٢٤م	24	2024/05/27	0			17,500.00	140,429.79
شراء مكيف اسبليت ٣٦ وحدة لعام ٢٠٢٤ من شركة سيتي وورك للأجهزة المنزلية	25	2024/05/29	0			3,750.00	136,679.79
مقابل اثبات مصروفات شيك نثرية رقم ٨	33	2024/05/30	0			5,000.00	131,679.79
اعتماد شراء جهاز مكتبي وشاشة وطابعة ليزر	26	2024/06/06	0			3,714.50	127,965.29
سداد رسوم مؤسسة ترابط القوة للخدمات التجارية لشهر يونيو من عام ٢٠٢٤	29	2024/06/26	0			1,000.00	126,965.29
صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو ٢٠٢٤م	27	2024/06/27	0			17,500.00	109,465.29
سداد فواتير الخدمات العامة وشريحة البيانات	28	2024/06/27	0			1,380.00	108,085.29
تبرعات في الحساب العام للربع الثاني ٢٠٢٤م	35	2024/06/30	0		357,818.41		465,903.70
تحويل من الحساب العام الي حساب الكفالات	35	2024/06/30	0			60,000.00	405,903.70
مقابل خصم رسوم حوالات بنكية للربع الثاني 2024م	34	2024/06/30	0			5.24	405,898.46
مقابل سداد ايجار منزل المستفيدة نوال جمعان المالكي	30	2024/07/09	0			7,200.00	398,698.46
مقابل سداد ايجار منزل المستفيدة نجاح عنبر السلطان	31	2024/07/09	0			7,500.00	391,198.46
مقابل سداد ايجار منزل المستفيدة منى جمعان المالكي لمدة ٦ أشهر	32	2024/07/09	0			7,800.00	383,398.46
سداد ايجار المستفيدة صالحة عبد المعطي السلمي	36	2024/07/21	0			7,800.00	375,598.46
سداد قيمة خدمات متابعة الموقع الالكتروني للجمعية شهر يوليو لعام ٢٠٢٤ شامل الضريبة	38	2024/07/28	0			1,000.00	374,598.46
مقابل صرف الدفعة الثانية من عقد ايجار مقر الجمعية لعام ٢٠٢٤م	40	2024/07/29	0			10,000.00	364,598.46
سداد مشتريات سلة غذائية عدد القسائم ٦٠ شهر يوليو لعام ٢٠٢٤ شامل الضريبة المضافة	52	2024/07/29	0			15,000.00	349,598.46
صرف رواتب الموظفين لشهر يوليو ٢٠٢٤م	39	2024/08/04	0			17,500.00	332,098.46
سداد ايجار المستفيدة عيده الحربي من مخصص دعم مشروع سدادالاجار	37	2024/08/04	0			9,000.00	323,098.46
سداد فواتير الخدمات العامة وشريحة البيانات	41	2024/08/05	0			904.99	322,193.47
مقابل شراء حقائب مدرسية لمشروع الحقيبة المدرسية	42	2024/08/06	0			3,639.99	318,553.48
مقابل صرف الدفعة الاولى من عرض تقديم تصاميم خرائط عمارة وقف الجمعية مكتب سما للاستشارات	56	2024/08/06	0			3,000.00	315,553.48
شراء حقائب مدرسية لعام ٢٠٢٤	43	2024/08/08	0			3,502.70	312,050.78

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

كشف حساب

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٨

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 3

اسم الحساب : حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣

رقم الحساب : 1110101

البيان	ر/ قيد	تاريخ القيد	ر/المستند	تاريخ المستند	مدين	دائن	الرصيد
سداد رسوم مؤسسة الدعاية والاعلان كيونات وكسوة	44	2024/08/20	0			980.00	311,070.78
سداد مبلغ الكسوة المدرسية للمؤسسة خياط عبد الكريم اللهيبي للمستلزمات الرجالية لعام ٢٠٢٤	48	2024/08/25	0			11,800.00	299,270.78
سداد شركة الاتصالات السعودية جوال التسويق	45	2024/08/25	0			358.80	298,911.98
مقابل صرف الكسوة المدرسية لشهر أغسطس لعام لعدد عدد المستفيدين ٥٩ شامل الضريبة 2024	49	2024/08/26	0			7,697.69	291,214.29
سداد رسوم مؤسسة ترابط القوة للخدمات التجارية لشهر أغسطس من عام ٢٠٢٤ شامل الضريبة	46	2024/08/26	0			1,000.00	290,214.29
اعتماد صرف الكفالة الشهرية لشهر أغسطس لعام 2024	47	2024/08/28	0			30,750.00	259,464.29
صرف رواتب الموظفين لشهر أغسطس ٢٠٢٤م	50	2024/08/28	0			17,500.00	241,964.29
مقابل اثبات مصروفات شيك نثرية رقم ١٤	75	2024/09/01	0			5,000.00	236,964.29
سداد رسوم مؤسسة الدعاية والاعلان ورق فاخر شامل الضريبة لشهر أغسطس لعام ٢٠٢٤	51	2024/09/02	0			650.00	236,314.29
مقابل سداد مستحقات الدفعة الثانية من تقفيل الحسابات لعام ٢٠٢٤	54	2024/09/09	0			2,500.00	233,814.29
مقابل سداد الخدمات العامة لشهر اغسطس ٢٠٢٤م (كهرباء وننت وجوال)	55	2024/09/09	0			1,593.04	232,221.25
سداد مشتريات سلة غذائية عدد القسائم ٥٠ شهر اغسطس لعام ٢٠٢٤ شامل الضريبة	53	2024/09/10	0			12,500.00	219,721.25
سداد فاتورة كهرباء المستفيدة / غنية سعود الجحدلي من مشروع سداد الكهرباء شامل الضريبة	58	2024/09/11	0			709.68	219,011.57
اعتماد سداد رخصة بناء ارض الجمعية لحساب وزارة الشؤون البلدية والقروية	62	2024/09/11	0			1,548.40	217,463.17
سداد فاتورة كهرباء المستفيدة / نوره قايد مهدي من مشروع سداد الكهرباء	59	2024/09/11	0			1,838.94	215,624.23
سداد فاتورة كهرباء المستفيدة / صباح اخلاص امين من مشروع سداد الكهرباء شامل الضريبة	57	2024/09/11	0			2,064.48	213,559.75
مقابل صرف قيمة ٣٧ جهاز كهربائي منزلي مؤسسة سي تي وورك شامل الضريبة	60	2024/09/15	0			40,000.00	173,559.75
العمل الاضافي من القسم النسوي لشهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤	68	2024/09/18	0			904.00	172,655.75
مقابل صرف الدفعة الثانية من عرض تقديم تصاميم خرائط عمارة وقف الجمعية مكتب سما للاستشارات	61	2024/09/19	0			2,000.00	170,655.75
سداد متجر هاوس كير لتنفيذ مشروع السلة الغذائية لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٤ وعدد القسائم الشرائية ٥٨	63	2024/09/22	0			14,500.00	156,155.75

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

كشف حساب

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٨

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 4

اسم الحساب : حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣

رقم الحساب : 1110101

البيان	ر/ قيد	تاريخ القيد	ر/المستند	تاريخ المستند	مدين	دائن	الرصيد
سداد مستحقات المسيرة والدعاية والاعلان بنرات ومطبوعات لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٤	65	2024/09/24	0			1,990.00	154,165.75
سداد رسوم مؤسسة ترابط القوة للخدمات التجارية لشهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤ شامل الضريبة	66	2024/09/25	0			1,000.00	153,165.75
صرف راتب الموظفين لشهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤	67	2024/09/25	0			17,500.00	135,665.75
صرف اعتماد الكفالة لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٤	64	2024/09/26	0			33,900.00	101,765.75
مقابل خصم عمولات بنكية ورسوم حوالات للربع الثالث ٢٠٢٤م	76	2024/09/30	0			41.46	101,724.29
تبرعات في الحساب البنكي والمتجر للربع الثالث 2024	77	2024/09/30	0		71,159.10		172,883.39
سداد فاتورة المستفيدة نورة محمد حسن الحبشي لشهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤ لمشروع سداد الكهرباء	70	2024/10/09	0			1,880.87	171,002.52
سداد فاتورة المستفيدة غنية سعود الجدلي لشهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤ لمشروع سداد الكهرباء	69	2024/10/09	0			687.18	170,315.34
سداد دين المستفيدة / حياة مبشر المولد لشهر اكتوبر من مشروع تقريج الكرب	71	2024/10/10	0			16,330.26	153,985.08
مقابل سداد الخدمات العامة لشهر اكتوبر ٢٠٢٤هـ	72	2024/10/21	0			1,301.44	152,683.64
كهرباء ونت وجوال							
سداد مستحقات المسيرة والدعاية والاعلان كتيب وبطاقات تعريفية للموظفين بالهوية الجديدة لشهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤ شامل الضريبة	74	2024/10/21	0			950.00	151,733.64
سداد متجر هاوس كير لتنفيذ مشروع السلة الغذائية لشهر اكتوبر لعام ٢٠٢٤ وعدد القسائم الشرائية ٦٤	73	2024/10/21	0			16,000.00	135,733.64
مقابل تسوية ضريبة الربع الثالث ٢٠٢٤م	109	2024/10/24	0		11,696.07		147,429.71
صرف اعتماد الكفالة الشهرية لشهر اكتوبر لعام 2024	78	2024/10/25	0			37,200.00	110,229.71
سداد رسوم مؤسسة ترابط القوة للخدمات التجارية لشهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤	79	2024/10/26	0			1,000.00	109,229.71
صرف راتب الموظفين لشهر اكتوبر لعام ٢٠٢٤	80	2024/10/28	0			22,500.00	86,729.71
مصروفات نثرية شيك رقم ١٥	110	2024/10/29	0			5,000.00	81,729.71
سداد فاتورة المستفيدة عزة مهدي مجش الحرازي لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤ من مشروع الكهرباء	81	2024/11/04	0			374.06	81,355.65
سداد فاتورة المستفيدة نوره محمد المرواني لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤ من مشروع الكهرباء	82	2024/11/04	0			312.98	81,042.67
صرف الدفعة الاول من مشروع برنامج حسن لعام 2024	84	2024/11/19	0			19,400.00	61,642.67

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

كشف حساب

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٨

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 5

اسم الحساب : حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣

رقم الحساب : 1110101

البيان	ر/ قيد	تاريخ القيد	ر/المستند	تاريخ المستند	مدين	دائن	الرصيد
صرف راتب الموظفين لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤	85	2024/11/24	0			22,500.00	39,142.67
مقابل الخدمات العامة لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤ نت وكهرباء	86	2024/11/26	0			1,543.15	37,599.52
سداد متجر هاوس كير لتنفيذ مشروع السلة الغذائية لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤ وعدد القسائم الشرائية ٧٥ شامل الضريبة	87	2024/11/26	0			37,500.00	99.52
اعتماد صرف الكفالة الشهرية من مشروع الكفالة لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤	88	2024/11/27	0			50,700.00	-50,600.48
سداد ايجار المستفيدة زهور محمد مسفر الحربي من مشروع سداد الايجار لعام ٢٠٢٤	89	2024/12/01	0			9,000.00	-59,600.48
سداد فاتورة المستفيدة/ فاطمة عبيد هليل الحربي لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ شامل ضريبة	92	2024/12/04	0			773.35	-60,373.83
سداد فاتورة المستفيدة/ فاطمة عبيد هليل الحربي لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ شامل الضريبة	91	2024/12/04	0			1,134.84	-61,508.67
سداد فاتورة المستفيدة / فاطمة زبيل هزاع الروقي لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤	90	2024/12/04	0			485.05	-61,993.72
سداد مستحقات مؤسسة ترابط والقوة لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤	93	2024/12/11	0			1,000.00	-62,993.72
سداد مستحقات الدفعة الثانية من مشروع برنامج حسن ٢٠٢٤	94	2024/12/11	0			19,400.00	-82,393.72
سداد مستحقات هاوس كير لشركة تجار شطار التجارية لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ شامل الضريبة	95	2024/12/20	0			37,500.00	-119,893.72
سداد فاتورة المستفيدة /وضحاء فيحان البقمي لشهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤	96	2024/12/22	0			4,800.00	-124,693.72
سداد فاتورة المستفيدة /غدير محمد غراب لشهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤	97	2024/12/22	0			7,500.00	-132,193.72
سداد فاتورة المستفيدة /فاطمة زبيل هزاع الروقي لشهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤	98	2024/12/22	0			7,200.00	-139,393.72
سداد فاتورة كهرباء المستفيدة / نورة قايد مهدي لشهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤ من مشروع سداد فواتير كهرباء	100	2024/12/22	0			1,922.24	-141,315.96
سداد ايجار المستفيد / عبد الكريم حسين الشريف شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤ من مشروع سداد الايجار	99	2024/12/23	0			16,000.00	-157,315.96
سداد مستحقات مؤسسة ترابط والقوة لشهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤	102	2024/12/24	0			1,000.00	-158,315.96

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

كشف حساب

من تاريخ : 2024/01/01 إلى تاريخ : 2024/12/31 التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٨ رقم الصفحة : 6 / 6

اسم الحساب : حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣							رقم الحساب : 1110101
البيان	ر / قيد	تاريخ القيد	ر/المستند	تاريخ المستند	مدين	دائن	الرصيد
اعتماد صرف رواتب شهر ديسمبر للموظفين لعام 2024	101	2024/12/25	0			22,500.00	-180,815.96
اعتماد صرف الكفالة الشهرية لشهر ديسمبر لعام 2024	105	2024/12/26	0			31,200.00	-212,015.96
اعتماد صرف الكفالة الشهرية لشهر ديسمبر لعام المدعوم من منصة إحسان لعدد ٣٦ يتيم 2024	104	2024/12/26	0			14,400.00	-226,415.96
اعتماد صرف الكفالة الشهرية لشهر ديسمبر لعام من مؤسسة عبد الله بن ابراهيم السبيعي لعدد 30 يتيم 2024	103	2024/12/26	0			12,000.00	-238,415.96
مقابل الخدمات العامة لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ نت وكهرباء	106	2024/12/30	0			1,297.87	-239,713.83
مقابل رسوم حوالات بنكية	108	2024/12/31	0			80.61	-239,794.44
تبرعات وهبات مقيدة للربع الرابع ٢٠٢٤م	107	2024/12/31	0		924,126.56		684,332.12
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
المجموع					1,755,390.22	1,071,058.10	
رصيد مدين					684,332.12	0.00	
عدد الحركات					5	105	
إجمالي الفترة					1,707,795.72	1,071,058.10	636,737.62

المدير العام

المراجع

المحاسب