

اليومية العامة

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31

العملة : ريال سعودي 1.00 ر س

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	رقم القيد : 2 ، تاريخ القيد : 2024/01/11 ، سند صرف ، 1			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			1.15
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
213	المصروفات المستحقة			8,500.00
213001	أتعاب مهنية مستحقة			
	سداد الدفعة الأولى من اتعاب مكتب المحاسب القانوني المستحقة	2,500.00		
213002	رواتب مستحقة			
	سداد الدفعة الأولى من الرواتب المستحقة للمدير التنفيذي ومتبقي 18000 ريال	6,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			12,001.15
32002002	صيانة مقر البرامج			
	عمل شكرت لمكاتب الجمعية / شركة البلور للصناعة	3,000.00		
32002002	صيانة مقر البرامج			
	عمل استيكرات شكرت الجمعية / عباس أحمد سلطان	500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		12,001.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 1	12,001.15		
	رقم القيد : 3 ، تاريخ القيد : 2024/01/18 ، سند صرف ، 2			
	من المذكورين			
12001	الأصول الثابتة			6,000.00
12001001	جهاز محمول			
	شراء جهاز محمول بملحقاته	6,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			7,300.00
32002002	صيانة مقر البرامج			
	الدفعة الأخيرة من عمل شكرت الجمعية / عباس أحمد سلطان	1,000.00		
32002004	دروع			
	درع تكريم الداعم الشيخ محمد طواشي	300.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		7,300.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 2	7,300.00		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	رقم القيد : 4 ، تاريخ القيد : 2024/01/29 ، سند صرف ، 3			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,001.15
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 1 لعام 2024 م	2,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			4,001.15
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 1 لعام 2024 م	2,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		4,001.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 3	4,001.15		
	رقم القيد : 5 ، تاريخ القيد : 2024/02/12 ، سند صرف ، 4			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			1.15
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
12001	الأصول الثابتة			3,000.00
12001008	أجهزة كهربائية			
	شراء ثلاجة للجمعية	3,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			11,169.90
32002002	صيانة مقر البرامج			
	صيانة مقر الجمعية / مؤسسة نوره راعي محمد القحطاني	4,450.00		
32002005	اتعاب استشارات وتصميم			
	إعداد وتصميم التقارير الختامية لمنح صندوق دعم الجمعيات	3,000.00		
32002001	مطبوعات البرامج			
	مطبوعات / شركة الجنوب للطباعة	718.75		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		11,169.90	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 4	11,169.90		
	رقم القيد : 6 ، تاريخ القيد : 2024/02/20 ، سند صرف ، 5			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2.29
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.14		
31002	رسوم بنكية			

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	رسوم بنكية	1.15		
12001	الأصول الثابتة			19,252.00
12001002	أثاث ومفروشات			
	شراء اثاث للجمعية	4,508.00		
12001002	أثاث ومفروشات			
	شراء أثاث للجمعية	11,044.00		
12001009	شبكة نت			
	تركيب شبكة نت	3,700.00		
213	المصروفات المستحقة			2,500.00
213001	أتعاب مهنية مستحقة			
	الدفعة الثانية من اتعاب المكتب المستحقة لاستخراج القوائم المالية	2,500.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			26,754.29
32002004	دروع			
	طباعة دروع للجمعية	5,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		26,754.29	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 5	26,754.29		
	رقم القيد : 7 ، تاريخ القيد : 2024/02/24 ، سند صرف ، 6			
	من المذكورين			
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			5,000.00
32001011	مصروفات برنامج نسمة صيف			
	مصروفات برنامج نسمة صيف	5,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			7,000.00
32002004	دروع			
	طباعة دروع	1,000.00		
32002006	تصوير مونتاچ			
	تصوير وإخراج حفل يوم التأسيس	1,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		7,000.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 6	7,000.00		
	رقم القيد : 8 ، تاريخ القيد : 2024/02/28 ، سند صرف ، 7			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,001.15
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي شهر 2 لعام 2024 م	2,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			1,000.00

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
32001011	مصروفات برنامج نسمة صيف			
	مصروفات برنامج نسمة صيف	1,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			9,001.15
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 2 لعام 2024 م	6,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		9,001.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 7	9,001.15		
	رقم القيد : 9 ، تاريخ القيد : 2024/03/12 ، سند صرف ، 8			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2.30
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	2.30		
42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية			3,000.00
42005	تبرعات برنامج نسمة صيف			
	مصروفات برنامج نسمة صيف	3,000.00		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			5,000.00
32001011	مصروفات برنامج نسمة صيف			
	مصروفات برنامج نسمة صيف	3,550.00		
32001011	مصروفات برنامج نسمة صيف			
	مصروفات برنامج نسمة صيف	1,450.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			10,602.30
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة مصمم الجمعية	1,000.00		
32002002	صيانة مقر البرامج			
	تسوير مقر الجمعية	1,600.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		10,602.30	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 8	10,602.30		
	رقم القيد : 10 ، تاريخ القيد : 2024/03/20 ، سند صرف ، 9			
	من المذكورين			
12001	الأصول الثابتة			7,800.00
12001010	مكيفات			
	شراء مكيفات لمقر الجمعية	1,300.00		
12001002	أثاث ومفروشات			
	شراء فرش وجلسات لمقر الجمعية	6,500.00		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			900.00
32001012	مصروفات برنامج أرتقاء			

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	مصروفات برنامج ارتقاء	900.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			17,100.00
32002008	ضيافة البرامج			
	ضيافة برامج الجمعية	2,500.00		
32002001	مطبوعات البرامج			
	طباعة شارات لبرنامج أجاويد	900.00		
32002009	مكافأة مشرفي البرامج			
	مكافأة الإشراف على مبادرة ليالي رمضان	5,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		17,100.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 9	17,100.00		
	رقم القيد : 11 ، تاريخ القيد : 2024/03/27 ، سند صرف ، 10			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,000.58
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 3 لعام 2024 م	2,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	0.58		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			10,000.00
32001012	مصروفات برنامج ارتقاء			
	مصروفات برنامج ارتقاء	10,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			28,000.58
32002010	مكافآت			
	مكافأة التعليق على دوري أجاويد	2,000.00		
32002010	مكافآت			
	مكافأة الفائز الأول في مسابقة الجمعية على منصة تويتر	500.00		
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 3 لعام 2024 م	5,500.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة المصمم لشهر 3 لعام 2024 م	500.00		
32002010	مكافآت			
	مكافأة شهر رمضان لموظفي الجمعية	7,500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		28,000.58	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 10	28,000.58		
	رقم القيد : 12 ، تاريخ القيد : 2024/03/29 ، سند صرف ، 11			
	من المذكورين			
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			5,500.00

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
32002009	مكافأة مشرفي البرامج			
	مكافأة الإشراف على برنامج ليالي رمضان	5,000.00		
32002010	مكافآت			
	مكافأة الفائز الأول ببرامج الجمعية على منصة تويتر	500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		5,500.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 11	5,500.00		
	رقم القيد : 15 ، تاريخ القيد : 2024/03/30 ، سند صرف ، 13			
	من المذكورين			
12001	الأصول الثابتة			7,000.00
12001011	جوال			
		7,000.00		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة			4,000.00
32001011	مصروفات برنامج نسمة صيف			
	مصروفات برنامج نسمة صيف	4,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			11,900.00
32002001	مطبوعات البرامج			
		900.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		11,900.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 13	11,900.00		
	رقم القيد : 13 ، تاريخ القيد : 2024/03/31 ، سند قبض ، 1			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			26,620.12
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 1	26,620.12		
	إلى المذكورين			
42	تبرعات وهبات مقيمة نقدية		70,000.00	
42003	دعم برنامج مركز تنمية المرأة والطفل			
	دعم برنامج مركز تنمية المرأة مؤسسة الحمدان الخيرية	20,000.00		
42001	دعم برنامج ارتقاء			
	دعم برنامج ارتقاء مؤسسة الجميع الخيرية	50,000.00		
43	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية		56,620.12	
43001	تبرعات نقدية عامة			
	تبرعات نقدية عامة	56,620.12		
	رقم القيد : 14 ، تاريخ القيد : 2024/04/07 ، سند صرف ، 12			

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	من المذكورين			
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			4,950.00
32001012	مصروفات برنامج أرتقاء			
	مصروفات برنامج أرتقاء - مسابقات	4,950.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		4,950.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 12	4,950.00		
	رقم القيد : 16 ، تاريخ القيد : 2024/04/29 ، سند صرف ، 14			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,004.04
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب موظفي الجمعية لشهر 4 لعام 2024 م	2,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	4.04		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			11,268.04
32002002	صيانة مقر البرامج			
		3,264.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة المصمم لشهر 4 لعام 2024 م	500.00		
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 4 لعام 2024 م	5,500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		11,268.04	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 14	11,268.04		
	رقم القيد : 17 ، تاريخ القيد : 2024/05/20 ، سند صرف ، 15			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,120.25
31003	رسوم حكومية واشتراكات			
	رسوم حكومية واشتراكات	999.00		
31004	سداد فواتير الهاتف والنت			
	سداد فواتير الهاتف والنت	1,121.25		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			19,570.25
32002010	مكافآت			
	مكافأة مسابقات الجمعية	750.00		
32002006	تصوير مونتاج			
	تصميم مونتاج وتعليق صوتي	1,000.00		
32002002	صيانة مقر البرامج			
	شراء حديد لتسوير ملعب التنمية	5,700.00		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
32002002	صيانة مقر البرامج			
	شراء اسمنت لتسوير الجمعية	10,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		19,570.25	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 15	19,570.25		
	رقم القيد : 18 ، تاريخ القيد : 2024/05/27 ، سند صرف ، 16			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,000.58
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب موظفي الجمعية لشهر 5 لعام 2024 م	2,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	0.58		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			23,000.58
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 5 لعام 2024 م	5,500.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة المصمم لشهر 5 لعام 2024 م	500.00		
32002002	صيانة مقر البرامج			
	عمل حوش لمبنى الجمعية	15,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		23,000.58	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 16	23,000.58		
	رقم القيد : 19 ، تاريخ القيد : 2024/06/28 ، سند صرف ، 17			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,000.00
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 6 لعام 2024 م	2,000.00		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة			1,750.00
32001012	مصروفات برنامج أرتقاء			
	مصروفات برنامج ارتقاء	1,750.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			9,750.00
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 6 لعام 2024 م	5,500.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة المصمم لشهر 6 لعام 2024 م	500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		9,750.00	

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 17	9,750.00		
	رقم القيد : 20 ، تاريخ القيد : 2024/06/30 ، سند قبض ، 2			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			45,525.00
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 2	45,525.00		
	إلى المذكورين			
42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية		59,000.00	
42001	دعم برنامج ارتقاء			
	دعم برنامج ارتقاء مؤسسة أبانمي الأهلية	44,000.00		
42002	دعم برنامج صيفنا إنجاز			
	دعم برنامج صيفنا إنجاز أوقاف تركي عبد الله الضحيان	15,000.00		
43	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		86,525.00	
43001	تبرعات نقدية عامة			
	تبرعات نقدية عامة	86,525.00		
	رقم القيد : 21 ، تاريخ القيد : 2024/07/09 ، سند صرف ، 18			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			1.15
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			14,943.00
32001008	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة والطفل			
		14,943.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			20,360.15
32002008	ضيافة البرامج			
	ضيافة البرامج	416.00		
32002011	جوائز وهدايا			
	جوائز وهدايا	5,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		20,360.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 18	20,360.15		
	رقم القيد : 22 ، تاريخ القيد : 2024/07/24 ، سند صرف ، 19			
	من المذكورين			
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			5,517.00
32001007	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز			
	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز	577.00		
32001008	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة والطفل			

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	ضيافة برنامج مركز تنمية المرأة	3,000.00		
32001008	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة والطفل			
	ضيافة برنامج مركز تنمية المرأة	540.00		
32001008	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة والطفل			
	هدايا برنامج مركز تنمية المرأة	1,400.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			8,517.00
32002002	صيانة مقر البرامج			
	شراء بلك لتسوير ملعب التنمية	3,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		8,517.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 19	8,517.00		
	رقم القيد : 23 ، تاريخ القيد : 2024/07/29 ، سند صرف ، 20			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,000.00
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 7 لعام 2024 م	2,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			8,500.00
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة المصمم لشهر 7 لعام 2024 م	500.00		
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 7 لعام 2024 م	6,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		8,500.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 20	8,500.00		
	رقم القيد : 24 ، تاريخ القيد : 2024/07/30 ، سند صرف ، 21			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2.30
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	2.30		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			3,540.00
32001007	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز			
	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز	3,423.00		
32001008	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة والطفل			
		117.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			10,322.30
32002002	صيانة مقر البرامج			
	صيانة مقر البرامج	6,780.00		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		10,322.30	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 21	10,322.30		
	رقم القيد : 25 ، تاريخ القيد : 2024/07/31 ، سند قبض ، 3			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			15,020.00
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 3	15,020.00		
	إلى المذكورين			
43	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		15,020.00	
43001	تبرعات نقدية عامة			
		15,020.00		
	رقم القيد : 26 ، تاريخ القيد : 2024/08/05 ، سند صرف ، 22			
	من المذكورين			
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			10,000.00
32001007	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز			
	مكافأة أشرف برنامج صيفنا إنجاز	5,000.00		
32001007	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز			
	الدفعة الأخيرة من مشروع صيفنا إنجاز / شركة مسارات الجودة الإدارية	5,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			10,250.00
32002006	تصوير مونتاج			
	تصميم ومونتاج برنامج إرتقاء	250.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		10,250.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 22	10,250.00		
	رقم القيد : 27 ، تاريخ القيد : 2024/08/26 ، سند صرف ، 23			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			3,122.40
31004	سداد فواتير الهاتف والنت			
	سداد فواتير الهاتف والنت	1,121.25		
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب موظفي الجمعية لشهر 8 لعام 2024 م	2,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			9,622.40
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 8 لعام 2024 م	6,500.00		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		9,622.40	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 23	9,622.40		
	رقم القيد : 28 ، تاريخ القيد : 2024/08/27 ، سند قبض ، 4			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			28,000.00
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 4	28,000.00		
	إلى المذكورين			
42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية		28,000.00	
42005	تبرعات برنامج نسمة صيف			
	تبرعات برنامج نسمة صيف	18,000.00		
42004	تبرعات إيجار المقر			
	تبرعات إيجار المقر	10,000.00		
	رقم القيد : 29 ، تاريخ القيد : 2024/09/09 ، سند صرف ، 24			
	من المذكورين			
12001	الأصول الثابتة			4,200.00
12001005	طابعات			
	شراء طابعة للجمعية	4,200.00		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			1,000.00
32001007	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز			
	مكافأة أشرف برنامج صيفنا إنجاز	1,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			8,100.00
32002010	مكافآت			
	مكافأة عامل النظافة	2,000.00		
32002011	جوائز وهدايا			
	جوائز المنظمين	900.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		8,100.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 24	8,100.00		
	رقم القيد : 30 ، تاريخ القيد : 2024/09/27 ، سند صرف ، 25			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2,000.00
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 9 لعام 2024 م	2,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			13,500.00

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
32002012	بدل سفر لطلب دعم			
	بدل سفر للرياض لطلب دعم للجمعية	5,000.00		
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 9 لعام 2024 م	6,000.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة مصمم الجمعية لشهر 9 لعام 2024 م	500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		13,500.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 25	13,500.00		
	رقم القيد : 31 ، تاريخ القيد : 2024/09/27 ، سند صرف ، 26			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			1.15
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			6,001.15
32002013	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية			
	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية لشهر 9 لعام 2024 م	3,000.00		
32002014	مكافأة سائق نقل طلاب برامج الجمعية			
	مكافأة نقل طلاب البرامج - ارتقاء	2,000.00		
32002010	مكافآت			
	مكافأة مدرب	1,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		6,001.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 26	6,001.15		
	رقم القيد : 32 ، تاريخ القيد : 2024/09/30 ، سند قبض ، 5			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			08,007.80
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 5	08,007.80		
	إلى المذكورين			
42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية		8,000.00	
42006	رسوم اشتراك دورة اللغة الإنجليزية			
	رسوم دورة اللغة الإنجليزية	8,000.00		
43	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		7.80	
43001	تبرعات نقدية عامة			
	تبرعات نقدية عامة	7.80		
44	دعم صندوق الجمعيات		00,000.00	

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
44001	دعم التميز المؤسسي			
	دعم التميز المؤسسي صندوق دعم الجمعيات	00,000.00		
	رقم القيد : 33 ، تاريخ القيد : 2024/10/23 ، سند صرف ، 27			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			5,000.00
31005	تسوير مبنى الجمعية			
	بناء حوش لمبنى الجمعية	5,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			6,000.00
32002012	بدل سفر لطلب دعم			
	بدل سفر للرياض لطلب دعم	1,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		6,000.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 27	6,000.00		
	رقم القيد : 34 ، تاريخ القيد : 2024/10/23 ، سند صرف ، 28			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			3,000.00
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب موظف الجمعية لشهر 10 لعام 2024 م	3,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			8,000.00
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 10 لعام 2024 م	4,500.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة المصمم لشهر 10 لعام 2024 م	500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		8,000.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 28	8,000.00		
	رقم القيد : 35 ، تاريخ القيد : 2024/10/27 ، سند صرف ، 29			
	من المذكورين			
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			7,000.00
32002010	مكافآت			
	مكافأة عامل النظافة	1,000.00		
32002014	مكافأة سائق نقل طلاب برامج الجمعية			
	مكافأة نقل الطلاب	2,000.00		
32002010	مكافآت			
	مكافأة مدرب	1,000.00		
32002013	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية			
	مكافأة معلم اللغة الإنجليزية	3,000.00		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		7,000.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 29	7,000.00		
	رقم القيد : 36 ، تاريخ القيد : 2024/10/28 ، سند صرف ، 30			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			11.50
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	11.50		
12002	الأصول غير الملموسة			10,000.00
12002002	برامج إلكترونية			
	شراء برنامج رافد من دعم التميز المؤسسي	10,000.00		
32003	مصاريف صندوق دعم الجمعيات			53,511.50
32003001	مصروفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري			
	مصروفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري والتطبيقي (مكين) للخريجين و	10,500.00		
32003002	مصروفات منحة التميز المؤسسي			
	مصروفات منحة التميز المؤسسي	30,000.00		
32003002	مصروفات منحة التميز المؤسسي			
	دورة تدريبية للمدير التنفيذي	3,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		53,511.50	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 30	53,511.50		
	رقم القيد : 37 ، تاريخ القيد : 2024/10/31 ، سند قبض ، 6			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			41,605.73
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 6	41,605.73		
	إلى المذكورين			
43	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		9,605.73	
43001	تبرعات نقدية عامة			
	تبرعات نقدية عامة	9,605.73		
44	دعم صندوق الجمعيات		50,000.00	
44002	دعم برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري			
	دعم برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري والتطبيقي (مكين) للخريجين والخريجات	50,000.00		
45	دعم منصة أحسان		82,000.00	
45001	دعم الشباب المقبلين على الزواج			
	دعم برنامج الشباب المقبلين على الزواج من منصة أحسان للعمل الخيري	82,000.00		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	رقم القيد : 38 ، تاريخ القيد : 2024/11/19 ، سند صرف ، 31			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			1.15
31002	رسوم بنكية			
	رسوم تحويل	1.15		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			1,200.00
32001009	رسوم دورة تأهيل المقبلين على الزواج			
	شهادة دورة المقبلين على الزواج	1,200.00		
32003	مصاريف صندوق دعم الجمعيات			30,000.00
32003002	مصروفات منحة التميز المؤسسي			
	مصروفات برنامج منحة التميز المؤسسي	30,000.00		
32004	مصاريف منصة أحسان			57,201.15
32004001	مصروفات برنامج دعم المقبلين على الزواج - أحسان			
	مصروفات برنامج دعم المقبلين على الزواج من منصة أحسان للعمل الخيري	26,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		57,201.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 31	57,201.15		
	رقم القيد : 46 ، تاريخ القيد : 2024/11/21 ، سند قبض ، 7			
	من المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي			00,000.00
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند قبض رقم 7	00,000.00		
	إلى المذكورين			
44	دعم صندوق الجمعيات		00,000.00	
44003	دعم المنحة التشغيلية - المصروفات التشغيلية			
	دعم مصاريف الجمعية التشغيلية - صندوق دعم الجمعيات	00,000.00		
	رقم القيد : 39 ، تاريخ القيد : 2024/11/27 ، سند صرف ، 32			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			3,000.00
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 11 لعام 2024 م	3,000.00		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			12,000.00
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 11 لعام 2024 م	4,500.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة مصمم الجمعية لشهر 11 لعام 2024 م	500.00		
32002013	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية			
	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية	3,000.00		
32002014	مكافأة سائق نقل طلاب برامج الجمعية			

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	مكافأة سائق نقل الطلاب	1,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		12,000.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 32	12,000.00		
	رقم القيد : 40 ، تاريخ القيد : 2024/12/17 ، سند صرف ، 33			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			13,301.15
31005	تسوير مبنى الجمعية			
	حوش مبنى الجمعية	13,300.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	1.15		
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة			14,201.15
32001009	رسوم دورة تأهيل المقبلين على الزواج			
	رسوم دورة تأهيل المقبلين على الزواج	900.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		14,201.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 33	14,201.15		
	رقم القيد : 41 ، تاريخ القيد : 2024/12/27 ، سند صرف ، 34			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			3,001.15
31001	رواتب موظفي الجمعية			
	رواتب المدير التنفيذي لشهر 12 لعام 2024 م	3,000.00		
31002	رسوم بنكية			
	رسوم تحويل	1.15		
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			12,001.15
32002014	مكافأة سائق نقل طلاب برامج الجمعية			
	مكافأة سائق نقل طلاب اللغة الإنجليزية	1,000.00		
32002013	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية			
	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية	3,000.00		
32002003	رواتب محملة على النشاط			
	رواتب محملة على النشاط لشهر 12 لعام 2024 م	4,500.00		
32002007	مكافأة مصمم الجمعية			
	مكافأة مصمم الجمعية لشهر 12 لعام 2024 م	500.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		12,001.15	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 34	12,001.15		

الحساب	البيان	جزئي	دائن	مدين
	رقم القيد : 47 ، تاريخ القيد : 2024/12/30 ، سند صرف ، 35			
	من المذكورين			
31	المصروفات العمومية و الادارية			2.30
31002	رسوم بنكية			
	رسوم بنكية	2.30		
32003	مصاريف صندوق دعم الجمعيات			24,450.00
32003002	مصروفات منحة التميز المؤسسي			
	مصروفات منحة التميز المؤسسي	20,450.00		
32003001	مصروفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري			
	دورة قدرات	4,000.00		
32004	مصاريف منصة أحسان			59,452.30
32004001	مصروفات برنامج دعم المقبلين على الزواج - أحسان			
	مصروفات برنامج المقبلين على الزواج منصة أحسان	35,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		59,452.30	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 35	59,452.30		
	رقم القيد : 49 ، تاريخ القيد : 2024/12/30 ، سند صرف ، 36			
	من المذكورين			
32004	مصاريف منصة أحسان			21,000.00
32004001	مصروفات برنامج دعم المقبلين على الزواج - أحسان			
	مصروفات برنامج المقبلين على الزواج من منصة أحسان للعمل الخيري	21,000.00		
	إلى المذكورين			
11002002001	مصرف الراجحي		21,000.00	
02002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010			
	سند صرف رقم 36	21,000.00		
	المجموع		29,188.29	29,188.29