



تقارير النظام المالي الدفاتر المحاسبية

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
	11101 - نقدية وودائع في البنوك		798,585.83	902,988.99	(104,403.16)		
	الرصيد السابق		346,213.00	0.00			
	11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		798,585.83	902,988.99	(104,403.16)		
	الرصيد السابق		346,213.00	0.00			
	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم 8010 /		798,585.83	902,988.99	(104,403.16)		
	الرصيد السابق		346,213.00	0.00			
2	مصرفات برنامج إعانة المقبلين على الزواج منصة احسان	غير متاح	0.00	156,000.00	190,213.00	26-02-2025	
3	مصرفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري - صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	0.00	135,500.00	54,713.00	01-03-2025	
4	مصرفات برنامج ليالي رمضان	غير متاح	0.00	30,000.00	24,713.00	30-03-2025	
5	مصرفات برنامج منحة التميز المؤسسي - صندوق دعم الجمعيات	غير متاح	0.00	6,550.00	18,163.00	30-03-2025	
6	مصرفات برنامج ارتقاء المستوى الثالث من دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية	غير متاح	0.00	50,000.00	(31,837.00)	29-04-2025	
7	مصرفات برنامج غسل وقيمة - مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	غير متاح	0.00	55,000.00	(86,837.00)	29-06-2025	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
8	مصرفات برنامج رفقة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميح الخيرية	غير متاح	0.00	30,000.00	(116,837.00)	26-11-2025	
9	مصرفات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب واوالده الخيرية	غير متاح	0.00	32,000.00	(148,837.00)	29-12-2025	
10	شراء أصول ثابتة / أصول غير ملموسة	غير متاح	0.00	17,997.00	(166,834.00)	31-12-2025	
14	مصرفات متنوعة	غير متاح	0.00	170,141.99	(336,975.99)	31-12-2025	
11	بناء ملعب التنمية	غير متاح	0.00	167,150.00	(504,125.99)	31-12-2025	
12	مصرفات متنوعة	غير متاح	0.00	52,650.00	(556,775.99)	31-12-2025	
13	ايداعات وتحويلات	غير متاح	798,585.83	0.00	241,809.84	31-12-2025	
	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	11101006 - حسابات جارية - بنك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		

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