

تقارير النظام المالي
الربع الثاني ٢٠٢٣

الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023

تاريخ النهاية:

الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023

تاريخ البداية:

رقم قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
2	04-01-2023	دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	2130200301 - موردون مقاولون - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات العامة	0.00	51,700.00
		دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	4210200805 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تطوير مقر الجمعية	0.00	51,700.00
		دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	2130200301 - موردون مقاولون - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات العامة	51,700.00	0.00
		دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	1110100201 - مصرف الراجحي العام	51,700.00	0.00
				103,400.00	103,400.00
3	04-01-2023	عهدة للصرف منها على مشروع رقراقة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	2,000.00
		عهدة للصرف منها على مشروع رقراقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
4	04-01-2023	عهدة للصرف منها على برنامج قيمي	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	1,500.00
		عهدة للصرف منها على برنامج قيمي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
5	18-01-2023	دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	213020020009 - موردون خدمات _ مركز نرتقي للتعليم	0.00	50,000.00
		دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	50,000.00
		دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	213020020009 - موردون خدمات _ مركز نرتقي للتعليم	50,000.00	0.00
		دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	1110100201 - مصرف الراجحي العام	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
6	19-01-2023	عهدة للصرف منها على مشاريع رقراقة وقيمي وغراس	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	10,000.00
		عهدة للصرف منها على مشاريع رقراقة وقيمي وغراس	1110100201 - مصرف الراجحي العام	10,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				10,000.00	10,000.00
7	19-01-2023	رواتب الموظفين عن شهر 2023/1	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص برنامج رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/1	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/1	1110100201 - مصرف الراجحي العام	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
8	19-01-2023	تبرع عام في حساب الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,500.00
		تبرع عام في حساب الراجحي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
9	27-01-2023	تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,000.00
		تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	3,000.00	0.00
		تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	11402004020005 - داعمون افراد - رحمه علي جابر العمري	0.00	3,000.00
		تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	11402004020005 - داعمون افراد - رحمه علي جابر العمري	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00
10	31-01-2023	عقدة للصراف منها على برامج (رفاقة - قيمي - غراس)	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	5,100.00
		عقدة للصراف منها على برامج (رفاقة - قيمي - غراس)	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,100.00	0.00
				5,100.00	5,100.00
11	02-02-2023	عقدة مقابل مصاريف برنامج رفاقة	1140100303 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - إيمان أبو طالب الغبيشي	0.00	12,300.00
		عقدة مقابل مصاريف برنامج رفاقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	12,300.00	0.00
				12,300.00	12,300.00
12	02-02-2023	قيد تسوية رصيد البنك الاهلي بالهلالات المقربة في الميزانية 2022	4710100502 - تسويات مدينة	0.00	0.25
		قيد تسوية رصيد البنك الاهلي بالهلالات المقربة في الميزانية 2022	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.25	0.00
				0.25	0.25

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
13	09-02-2023	رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة عادلية الحسين السلامي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة ايمان ابو طالب الغبيشي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة شمسية حسين مسيب الزيلعي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة خديجة محمد علي الفلاحي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة هيزعه عمر الغانمي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة حليمه شامي العقيلي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة خالد جابر الصبي من 2023/1/1 : 2023/12/31	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		سداد مطابفة رقم C2023316004 عقود كفاءات المعرفة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	38,640.00	0.00
		سداد مطابفة رقم C2023316004 عقود كفاءات المعرفة	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	0.00	38,640.00
		سداد مطابفة رقم C2023316004 عقود كفاءات المعرفة	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	38,640.00	0.00
				77,280.00	77,280.00
14	14-02-2023	عهدة لل صرف منها على رحلة زيارة جهات مماثلة ضمن مشروع رقراقة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	0.00	10,550.00
		عهدة لل صرف منها على رحلة زيارة جهات مماثلة ضمن مشروع رقراقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	10,550.00	0.00
				10,550.00	10,550.00
15	19-02-2023	دفعة (1) من عقد تدريب صناعات المبادرات - جمعية قعم الشبابية	213020020010 - موردون خدمات - جمعية قعم الشبابية	0.00	60,000.00
		دفعة (1) من عقد تدريب صناعات المبادرات - جمعية قعم الشبابية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	60,000.00
		دفعة (1) من عقد تدريب صناعات المبادرات - جمعية قعم الشبابية	213020020010 - موردون خدمات - جمعية قعم الشبابية	60,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دفعة (1) من عقد تدريب صانعات المبادرات - جمعية فمم الشبابة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	60,000.00	0.00
				120,000.00	120,000.00
16	26-02-2023	رواتب الموظفين عن شهر 2023/2 + مكافآت المتطوعات	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		مايخص برنامج رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/2 + مكافآت المتطوعات	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	12,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/2 + مكافآت المتطوعات	1110100201 - مصرف الراجحي العام	13,500.00	0.00
				13,500.00	13,500.00
1	01-01-2023	قيد إفتتاحي لعام 2023	12105001 - اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	0.00	5,080.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12106001 - اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	0.00	6,104.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12108001 - اصول ثابتة - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12109001 - اصول ثابتة - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	11,170.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12110001 - اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي	0.00	2,960.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,143.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,012.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	500.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,351.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي	500.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	321,746.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	553,186.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	14,514.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1220100901 - اصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والانظمة (رافد الالكتروني)	0.00	23,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	2250200901 - مجمع استنفاد اصول غير ملموسة - برامج وانظمة (برنامج رافد)	6,133.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	2310200101 - صافي الاصول المقيدة--	584,827.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	121010011 - اصول ثابتة - اراضي إدارية	0.00	400,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1150300601 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة - رسوم نظام جود للماتر الالكتروني	0.00	1,198.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	2310300101 - صافي اصول الاوقاف	100,000.00	0.00
				1,019,212.00	1,019,212.00
17	26-02-2023	عهدة للصرف منها على برنامج قيمى	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبى	0.00	7,500.00
		عهدة للصرف منها على برنامج قيمى	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00
18	01-03-2023	عهدة للصرف منها على برامج (رفاقة - قيمى - غراس) + اشتراك منصة قوى + مصاريف تشغيلية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبى	0.00	4,860.00
		عهدة للصرف منها على برامج (رفاقة - قيمى - غراس) + اشتراك منصة قوى + مصاريف تشغيلية	1110100601 - البنك الاهلي العام	4,860.00	0.00
				4,860.00	4,860.00
19	26-03-2023	الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	0.00	150,000.00
		الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالنفذة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	150,000.00
		الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	150,000.00	0.00
		الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	150,000.00	0.00
				300,000.00	300,000.00
20	26-03-2023	مايخص برنامج رفاقة من اجور نقل الطالبات عن شهر 2023/1 - مشاعل علي احمد العمري	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - برنامج رفاقه	0.00	1,102.00
		مايخص مشروع صناعات المبادرات من اجور نقل الطالبات عن شهر 2023/1 - مشاعل علي احمد العمري	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	898.00
		اجور نقل الطالبات في برنامج رفاقة وصناعات المبادرات عن شهر 2023/1 - مشاعل علي احمد العمري	1110100601 - البنك الاهلي العام	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
21	27-03-2023	قيمة مكافآت للمتطوعات عن شهر 2023/3 - برنامج رفاقة	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - برنامج رفاقه	0.00	9,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيمة مكافآت للمتطوعات عن شهر 2023/3 - برنامج رقاقة	1110100601 - البنك الاهلي العام	9,000.00	0.00
				9,000.00	9,000.00
22	27-03-2023	عقدة مقابل سداد رواتب المديرية والمستخدمة + مصاريف متنوعة تشغيلية خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	0.00	11,940.00
		عقدة مقابل سداد رواتب المديرية والمستخدمة + مصاريف متنوعة تشغيلية خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	11,940.00	0.00
				11,940.00	11,940.00
23	31-03-2023	مصاريف خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	40.00
		مصاريف خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	20.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رقاقة	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقاقه	0.00	1,885.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية (رقاقة + عمومية)	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,945.00	0.00
				1,945.00	1,945.00
24	31-03-2023	مصاريف متنوعة مشروع قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	731.00
		مصاريف عمومية متنوعة	42301017 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم هندسية	0.00	600.00
		مصاريف عمومية متنوعة	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	30.00
		مصاريف عمومية متنوعة	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	31.00
		مصاريف عمومية متنوعة	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	78.00
		مصاريف عمومية متنوعة	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	30.00
		مصاريف متنوعة مشروع قيمي + مصاريف عمومية متنوعة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
25	31-03-2023	مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقاقه	0.00	7,846.00
		مصاريف عمومية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	40.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,737.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف تطوير مقر الجمعية	42301019 - م. التشغيل المحمله على النشاط - صيانة عامة	0.00	377.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحبي	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
26	31-03-2023	مصاريف عمومية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	373.00
		مصاريف عمومية	412030041 - م. عمومية - بريد وشحن	0.00	75.00
		مصاريف عمومية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	20.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,325.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	238.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقرامه	0.00	1,609.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	42301019 - م. التشغيل المحمله على النشاط - صيانة عامة	0.00	1,460.00
		مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية + مصاريف عمومية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحبي	5,100.00	0.00
				5,100.00	5,100.00
27	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	8,300.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقته _ إيمان أبو طالب الغبيشي	8,300.00	0.00
				8,300.00	8,300.00
28	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	767.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقته _ إيمان أبو طالب الغبيشي	767.00	0.00
				767.00	767.00
29	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	934.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقته _ إيمان أبو طالب الغبيشي	934.00	0.00
				934.00	934.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
30	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	615.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبشي	615.00	0.00
				615.00	615.00
31	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	1,684.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبشي	1,684.00	0.00
				1,684.00	1,684.00
32	31-03-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقراقه	0.00	385.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	1,880.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	423010154 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم اشتراك منصة قوى	0.00	1,265.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	200.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	130.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	412030100101 - م. عمومية - رسوم هندسيه	0.00	1,000.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية + مصاريف عمومية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	4,860.00	0.00
				4,860.00	4,860.00
33	31-03-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,592.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	640.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	110.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	35.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	373.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية + مصاريف عمومية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	5,750.00	0.00
				5,750.00	5,750.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
34	31-03-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	9,100.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	590.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	743.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	41201007 - م. عمومية - مستلزمات المطبخ	0.00	104.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	13.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤتمنة - خالد جابر الصحبي	10,550.00	0.00
				10,550.00	10,550.00
35	31-03-2023	سداد قيمة هاتف وانترنت خلال الربع الاول 2023 خاص بالبرامج والانشطة	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	1,621.50
		سداد قيمة هاتف وانترنت خلال الربع الاول 2023 خاص بالبرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,621.50	0.00
				1,621.50	1,621.50
36	31-03-2023	قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	517.50
		قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				517.50	517.50
37	31-03-2023	تبرع من مؤسسة عبدالله العزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله العزيز الراجحي الخيرية	0.00	150,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله العزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	150,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله العزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله العزيز الراجحي الخيرية	0502999208 150,000.00 0558337904	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالفتحة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	150,000.00	0.00
				300,000.00	300,000.00
38	31-03-2023	تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	114020040401 - داعمون قطاع خاص - فندق تاج مداريم للإيواء السياحي	0.00	15,000.00
		تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	15,000.00
		تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	114020040401 - داعمون قطاع خاص - فندق تاج مداريم للإيواء السياحي	15,000.00	0.00
		تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	15,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00
39	31-03-2023	تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	0.00	3,857.24
		تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,857.24
		تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	3,857.24	0.00
		تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	3,857.24	0.00
				7,714.48	7,714.48
40	31-03-2023	عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	57.50
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	25.00	0.00
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	3.75	0.00
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	25.00	0.00
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	3.75	0.00
				57.50	57.50
41	31-03-2023	تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	5,800.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	0.00	5,800.00
		تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	5,800.00	0.00
		تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	5,800.00	0.00
				11,600.00	11,600.00
42	04-04-2023	تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1140200401003 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	0.00	100,000.00
		تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	100,000.00
		تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1140200401003 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	100,000.00	0.00
		تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	31102008 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مشروع رواء	100,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00
43	06-04-2023	عمولات بنكية بالبنك الاهلي عن شهر ابريل 2023	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	28.75
		عمولات بنكية بالبنك الاهلي عن شهر ابريل 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	28.75	0.00
				28.75	28.75
44	11-04-2023	تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	11402004020007 - داعمون افراد - فاطمة علي سعيد الكودري	0.00	50,000.00
		تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	11402004020007 - داعمون افراد - فاطمة علي سعيد الكودري	50,000.00	0.00
		تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
45	16-04-2023	دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي بيه لأنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي بيه لأنشطة وبرامج الجمعية	114020040501 - داعمون جمعيات خيرية - جمعية البر الخيرية بوادي بيه	0.00	50,000.00
		دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي بيه لأنشطة وبرامج الجمعية	114020040501 - داعمون جمعيات خيرية - جمعية البر الخيرية بوادي بيه	50,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي بيه لأنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
46	30-04-2023	عقدة مقابل رواتب الموظفين + مصاريف إدارية وتشغيلية متنوعة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	14,547.00
		عقدة مقابل رواتب الموظفين + مصاريف إدارية وتشغيلية متنوعة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	14,547.00	0.00
				14,547.00	14,547.00
47	30-04-2023	اتعاب المستشار المالي مقابل مرجعة واعداد ميزانية الجمعية وتسليم المحاسب القانوني	461050014 - مصاريف الحكومة - اتعاب استشارات مالية	0.00	15,000.00
		اتعاب المستشار المالي مقابل مرجعة واعداد ميزانية الجمعية وتسليم المحاسب القانوني	1110100201 - مصرف الراجحي العام	15,000.00	0.00
				15,000.00	15,000.00
48	01-05-2023	سداد هاتف الجمعية الخاص بالبرامج والانشطة	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	540.50
		سداد هاتف الجمعية الخاص بالبرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	540.50	0.00
				540.50	540.50
49	02-05-2023	مكافآت المتطوعات في برنامج رواء والسفيرات خلال شهر رمضان 1444هـ.	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	25,000.00
		مكافآت المتطوعات في برنامج رواء والسفيرات خلال شهر رمضان 1444هـ.	1110100201 - مصرف الراجحي العام	25,000.00	0.00
				25,000.00	25,000.00
50	20-05-2023	مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	20.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	215.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	175.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4220100103 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير برامج الجمعية	0.00	386.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	15.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	0.00	545.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	45.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	1,334.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	2,735.00	0.00
				2,735.00	2,735.00
51	20-05-2023	مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	586.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301007 - م. التشغيل المحمله على النشاط - محروقات	0.00	58.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301013 - م. التشغيل المحمله على النشاط - دعاية واطلاق لبرامج الجمعية	0.00	500.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301014 - مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - ضيافه	0.00	96.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301008 - م. التشغيل المحمله على النشاط - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	10.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301011 - م. التشغيل المحمله على النشاط - اجور تحميل وتنزيل	0.00	50.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,300.00	0.00
				1,300.00	1,300.00
52	20-05-2023	ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/3	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/3	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/3	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
53	20-05-2023	مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	1,405.00
		مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,405.00	0.00
				1,405.00	1,405.00
54	24-05-2023	دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	0.00	30,000.00
		دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	30,000.00
		دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	30,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	1110100201 - مصرف الراجحي العام	30,000.00	0.00
				60,000.00	60,000.00
55	25-05-2023	عهدة للصرف منها على مشروع صانعات المبادرات - خالد	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	18,000.00
		عهدة للصرف منها على مشروع صانعات المبادرات - خالد	1110100201 - مصرف الراجحي العام	18,000.00	0.00
				18,000.00	18,000.00
56	28-05-2023	تبع عام من الاستاذ/ احمد زيد الهيلي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,500.00
		تبع عام من الاستاذ/ احمد زيد الهيلي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
57	31-05-2023	تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	500,000.00
		تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401009 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	500,000.00
		تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401009 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة السبيعي الخيرية	500,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	500,000.00	0.00
				1,000,000.00	1,000,000.00
58	01-06-2023	تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذ/ بركوت محمد العمري	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,000.00
		تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذ/ بركوت محمد العمري	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
59	12-06-2023	سداد التامينات الاجتماعية للجمعية	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التامينات الاجتماعية	0.00	688.00
		سداد التامينات الاجتماعية للجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	688.00	0.00
				688.00	688.00
60	18-06-2023	تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذة/ شريفه حمزه حسن اللغبشي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذة/ شريفه حمزه حسن اللغبشي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	200.00	0.00
				200.00	200.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
61	21-06-2023	دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	68,400.00
		دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	1140200403002 - داعمون - صندوق دعم الجمعيات	0.00	68,400.00
		دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	1140200403002 - داعمون - صندوق دعم الجمعيات	68,400.00	0.00
		دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	31102012 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التجارة الالكترونية	68,400.00	0.00
				136,800.00	136,800.00
62	22-06-2023	تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401010 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	0.00	10,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	10,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401010 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	10,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	10,000.00	0.00
				20,000.00	20,000.00
63	30-06-2023	عمولات بنكية خلال الربع الاول ببنك الراجحي	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	517.50
		عمولات بنكية خلال الربع الاول ببنك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		عمولات بنكية خلال الربع الاول ببنك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		عمولات بنكية خلال الربع الاول ببنك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				517.50	517.50
64	30-06-2023	تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 في البنك الاهلي	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	1,815.00
		تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 في البنك الاهلي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,815.00	0.00
				1,815.00	1,815.00
65	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج مبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات اثقنات	0.00	18,000.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج صناعات المبادرات	1140100301 - دعم العاملين - عهد مؤتمنة - خالد جابر الصبي	18,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				18,000.00	18,000.00
66	30-06-2023	تعليقة رسوم اشتراك نظام جود للمتاجر الالكترونية من 2023/1/1 : 2023/3/15	423010151 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم برنامج جود للمتاجر الالكترونية	0.00	1,198.00
		تعليقة رسوم اشتراك نظام جود للمتاجر الالكترونية من 2023/1/1 : 2023/3/15	1150300601 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - رسوم نظام جود للمتاجر الالكترونية	1,198.00	0.00
				1,198.00	1,198.00
67	30-06-2023	عهدة لسداد رواتب ومصروفات متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	14,900.00
		عهدة لسداد رواتب ومصروفات متنوعة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	14,900.00	0.00
				14,900.00	14,900.00
68	30-06-2023	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالعزيز ابراهيم سليمان السبعان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,000.00
		تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالعزيز ابراهيم سليمان السبعان	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
69	30-06-2023	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عايض معيض عايض الجدعاني	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,000.00
		تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عايض معيض عايض الجدعاني	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
70	30-06-2023	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالله علي حسين بن حمران	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	5,000.00
		تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالله علي حسين بن حمران	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
71	30-06-2023	تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 - في الراجحي الرئيسي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	9,770.10
		تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 - في الراجحي الرئيسي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	9,770.10	0.00
				9,770.10	9,770.10
72	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	555.00
		مصاريف متنوعة خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية برنامج صانعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	555.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				555.00	555.00
73	30-06-2023	رواتب الموظفين عن شهري 2023/4	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهري 2023/4	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهري 2023/4	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
74	30-06-2023	رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
75	30-06-2023	رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
76	30-06-2023	دفعة (1) من عقد إدارة مشروع صناعات مبادرات الفتيات - فاطمة الزبيدي	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,000.00
		دفعة (1) من عقد إدارة مشروع صناعات مبادرات الفتيات - فاطمة الزبيدي	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
77	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	373.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	42301014 - مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - ضيافة	0.00	40.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	6.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412030041 - م. عمومية - بريد وشحن	0.00	75.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	128.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	622.00	0.00
				622.00	622.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
78	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	25.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	435.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	320.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	170.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤتمنة - خالد جابر الصبي	950.00	0.00
				950.00	950.00
79	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات للفتيات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,556.00
		مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات للفتيات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤتمنة - خالد جابر الصبي	4,556.00	0.00
				4,556.00	4,556.00
80	30-06-2023	مصاريف تشغيل للجمعية	42301007 - م. التشغيل المحمله على النشاط - محروقات	0.00	192.00
		مصاريف تشغيل للجمعية	42301013 - م. التشغيل المحمله على النشاط - حعاية واعلان لبرامج الجمعية	0.00	2,000.00
		مصاريف تشغيل للجمعية	42301018 - م. التشغيل المحمله على النشاط - كهرباء	0.00	349.00
		مصاريف تشغيل للجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤتمنة - خالد جابر الصبي	2,541.00	0.00
				2,541.00	2,541.00
81	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001002 - ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	200.00	0.00
				200.00	200.00
82	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001018 - ايراد اشتراكات عضوية - ابتسام جابر ابكر المرعبي	200.00	0.00
				200.00	200.00
83	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001024 - ايراد اشتراكات عضوية - رحمه شائع محمد الغبيشي	200.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				200.00	200.00
84	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001011 - ايراد اشتراكات عضوية - عليه عامر حمود العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
85	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001016 - ايراد اشتراكات عضوية - ساره عامر حمود العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
86	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001014 - ايراد اشتراكات عضوية - غادة عبدالله عامر العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
87	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001001 - ايراد اشتراكات عضوية - عيشه محمد الحادثي	200.00	0.00
				200.00	200.00
88	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001019 - ايراد اشتراكات عضوية - عامر حمود مبارك العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00

المدير التنفيذي

أحلام جابر الصحبي

أحلام جابر الصحبي

مدير إدارة الشؤون المالية

منال ابوطالب السيد

منال ابوطالب السيد

