

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الاحد، 21 صفر 1446 هـ، 25 اغسطس 2024	رقم القيد:	266
بيان القيد:	قيمة تجديد الاستضافة السنوية لنظام رافد الإلكتروني مؤسسة أفاق العالمية		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	4,347.83		4120400201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	قيمة تجديد الاستضافة السنوية لنظام رافد الإلكتروني مؤسسة أفاق العالمية	0
2		5,000.00	1110100201 - حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	قيمة تجديد الاستضافة السنوية لنظام رافد الإلكتروني مؤسسة أفاق العالمية	0
3	652.17		1140500101 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	قيمة تجديد الاستضافة السنوية لنظام رافد الإلكتروني مؤسسة أفاق العالمية	

إجمالي القيود دائن	5,000.00	إجمالي القيود مدين	5,000.00
تسوية	0.00		

سند قبض عام
قبض عام

عنوان السجل	قبض عام		
رقم السند	246	تاريخ السند	الثلاثاء، 16 جمادى الآخرة 1446هـ، 17 ديسمبر 2024
النوع	قبض عام	وسيلة القبض	تحويل
قبضنا من المكرم	تم استلام من منصة إحسان مبلغ وقدره 350 ألف ريال لصالح بناء مسجد مدعوم من مؤسسة حسن عباس شريثلي لمشروع مبادرة محراب لمصلي حديقة الملك فهد		
البنك المحول منه	غير متاح	رقم الجوال	غير متاح
الحساب المحول منه	رقم الحساب المحول منه	رقم الحساب المحول منه	غير متاح
الحساب المحول عليه	الحساب العام بنك الراجحي		
المبلغ	350,000.00 ريال سعودي	المبلغ كتابه	ثلاثمئة و خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير
ملاحظات	غير متاح		

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,334,715.06	0.00	8,281,856.31	9,694,433.11	1,922,138.26	0.00
11	الأصول المتداولة	3,301,159.43	0.00	8,219,612.84	9,694,433.11	1,826,339.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,296,802.00	0.00	6,330,532.73	9,051,478.98	575,855.75	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,296,802.00	0.00	6,329,112.73	9,050,058.98	575,855.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك - الراجحي	3,257,984.59	0.00	5,741,291.70	8,427,613.43	571,662.86	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك - الراجحي - عام	3,257,984.59	0.00	5,605,585.11	8,314,235.39	549,334.31	0.00
1110100202	الراجحي - الأوقاف	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1110100205	الراجحي - البرامج والأنشطة في المتجر	0.00	0.00	21,035.55	1,380.00	19,655.55	0.00
1110100206	الراجحي - مبادرة محراب	0.00	0.00	112,398.04	111,998.04	400.00	0.00
1110100207	الراجحي - جمع التبرعات للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	2,134.00	502,388.05	500,258.00	0.00	3.95
1110100501	حساب جاري - بنك البلاد - عام	0.00	2,134.00	502,388.05	500,258.00	0.00	3.95
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	36,683.41	120,057.50	87,563.03	0.00	4,188.94
1110100601	بنك الأهلي	0.00	36,683.41	120,057.50	87,563.03	0.00	4,188.94
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1130100301	وديعة - صناديق استثمارية لدي مصرف الراجحي	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	4,357.43	689,080.11	642,954.13	0.00	50,483.41
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	4,357.43	0.00	685,191.11	639,065.13	50,483.41	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	4,357.43	0.00	685,191.11	639,065.13	50,483.41	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	4,357.43	0.00	685,191.11	639,065.13	50,483.41	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,555.63	0.00	62,243.47	0.00	95,799.10	0.00
121	الأصول الثابتة	16,555.63	0.00	21,808.69	0.00	38,364.32	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	3,938.26	0.00	3,938.26	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	3,938.26	0.00	3,938.26	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	3,938.26	0.00	3,938.26	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملاحقاتها	13,338.13	0.00	17,870.43	0.00	31,208.56	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	13,338.13	0.00	17,870.43	0.00	31,208.56
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	13,338.13	0.00	17,870.43	0.00	31,208.56
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	3,217.50
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	3,217.50
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	3,217.50
122	الأصول غير الملموسة	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	40,434.78	0.00	40,434.78
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	40,434.78	0.00	40,434.78

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	40,434.78	0.00	40,434.78	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الجمعية	0.00	0.00	40,434.78	0.00	40,434.78	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	3,334,715.06	0.00	2,516,500.00	2,521,960.04	3,340,175.10	0.00
21	الالتزامات المتداولة	11,000.00	0.00	16,500.00	11,000.00	5,500.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	11,000.00	0.00	16,500.00	11,000.00	5,500.00	0.00
21405	تكاليف مهنية واستشارات مستحقة	11,000.00	0.00	16,500.00	11,000.00	5,500.00	0.00
214051	شركة باتل وشركاه للاستشارات المهنية	11,000.00	0.00	16,500.00	11,000.00	5,500.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	2,688.28	0.00	0.00	10,960.04	13,648.32	0.00
224	المخصصات	805.56	0.00	0.00	2,500.00	3,305.56	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	805.56	0.00	0.00	2,500.00	3,305.56	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	805.56	0.00	0.00	2,500.00	3,305.56	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2240100101	نهاية خدمة ماجد هضيان معتق الميلبي	805.56	0.00	2,500.00	0.00	3,305.56	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,882.72	0.00	8,460.04	0.00	10,342.76	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	205.72	0.00	4,208.04	0.00	4,413.76	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	443.04	0.00	443.04	0.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	443.04	0.00	443.04	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	166.72	0.00	3,281.00	0.00	3,447.72	0.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	166.72	0.00	3,281.00	0.00	3,447.72	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	39.00	0.00	484.00	0.00	523.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	39.00	0.00	484.00	0.00	523.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	1,677.00	0.00	4,252.00	0.00	5,929.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,677.00	0.00	4,252.00	0.00	5,929.00	0.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,677.00	0.00	4,252.00	0.00	5,929.00	0.00
23	صافي الأصول	3,321,026.78	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,321,026.78	0.00
231	صافي الأصول	3,321,026.78	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,321,026.78	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,737,933.00	0.00	0.00	2,500,000.00	237,933.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2,737,933.00	0.00	0.00	2,500,000.00	237,933.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	2,737,933.00	0.00	0.00	2,500,000.00	237,933.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	583,093.78	0.00	0.00	2,500,000.00	3,083,093.78	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	583,093.78	0.00	0.00	2,500,000.00	3,083,093.78	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	583,093.78	0.00	0.00	2,500,000.00	3,083,093.78	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	4,369,650.77	0.00	4,369,650.77	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	4,369,650.77	0.00	4,369,650.77
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	4,200,915.55	0.00	4,200,915.55
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توريد وتعطير مسجد قباء 1	0.00	0.00	0.00	393,859.50	0.00	393,859.50
3110200807	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توريد وتركيب مظلات للساحات المحيطة بمسجد قباء	0.00	0.00	0.00	726,360.00	0.00	726,360.00
3110200810	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توريد وحدات تكييف لمسجد قباء	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00
3110200818	توريد دوليب أحذية لمسجد قباء	0.00	0.00	0.00	319,780.50	0.00	319,780.50
31102009	تبرعات منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200901	تبرعات لمصلى حديقة الملك فهد	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
31107	حملة مبادرة محراب	0.00	0.00	0.00	109,039.90	0.00	109,039.90
31112	الأوقاف	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
31113	صيانة المساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	3,388.25	0.00	3,388.25
31114	مبادرة سقي الماء	0.00	0.00	0.00	2,879.83	0.00	2,879.83
31115	تأمين الفرش والسجاد للمساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	1,096.25	0.00	1,096.25
31116	بناء وترميم المساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	10,908.72	0.00	10,908.72
31117	تأمين البخور وأجهزة التعقيم للمساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	138.25	0.00	138.25
31118	تأمين أدوات الأمن والسلامة للمساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
31119	تأمين دورات المياه المتنقلة وملحقاتها للمساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	618.85
31120	مبادرة وجبات إفطار الصائمين	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31121	تأمين أجهزة الصوتيات للمساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	324.25	0.00	324.25
31122	تأمين أدوات النظافة للمساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	1,851.25	0.00	1,851.25
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	168,735.22	0.00	168,735.22
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	168,735.22	0.00	168,735.22
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	164,520.36	0.00	164,520.36
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	164,520.36	0.00	164,520.36
31201004	نسبة الخدمات التشغيلية	0.00	0.00	0.00	4,214.86	0.00	4,214.86
4	المصروفات	0.00	0.00	5,879,808.36	92,120.75	5,787,687.61	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	176,767.73	0.00	176,767.73	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	105,807.44	0.00	105,807.44	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	89,555.32	0.00	89,555.32	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	72,002.54	0.00	72,002.54	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	72,002.54	0.00	72,002.54	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101008	تأمينات اجتماعية ومنصة قوي	0.00	0.00	17,552.78	0.00	17,552.78	0.00	
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,552.78	0.00	17,552.78	0.00	
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	16,252.12	0.00	16,252.12	0.00	
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	8,252.12	0.00	8,252.12	0.00	
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	8,252.12	0.00	8,252.12	0.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	62,500.25	0.00	62,500.25	0.00	
41201	المستهلكات	0.00	0.00	691.14	0.00	691.14	0.00	
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	133.67	0.00	133.67	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	133.67	0.00	0.00	133.67	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	557.47	0.00	0.00	557.47	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	557.47	0.00	0.00	557.47	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	237.78	0.00	0.00	237.78	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	237.78	0.00	0.00	237.78	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	237.78	0.00	0.00	237.78	0.00
412020060101	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	237.78	0.00	0.00	237.78	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	18,872.00	0.00	0.00	18,872.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	217.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
412030100301	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	42,699.33	0.00	42,699.33	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	36,431.65	0.00	36,431.65	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	36,431.65	0.00	36,431.65	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,919.85	0.00	1,919.85	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,919.85	0.00	1,919.85	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	8,460.04	0.00	8,460.04	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	443.04	0.00	443.04
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	443.04	0.00	443.04
4130900101	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	443.04	0.00	443.04
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00
4131000101	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00
4131301001	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	5,703,040.63	92,120.75	5,610,919.88
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,273,171.88	0.00	5,273,171.88
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,195,576.88	0.00	5,195,576.88
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	0.00	0.00	0.00	5,195,576.88	0.00	5,195,576.88

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200804	مصاريف برامج وانشطة - مشروع توريد دوليب أحذية لمسجد قباء	0.00	0.00	278,070.00	0.00	278,070.00	0.00
4210200806	مصاريف برامج وانشطة - توريد وتعطير مسجد قباء	0.00	0.00	319,693.70	0.00	319,693.70	0.00
4210200807	مصاريف برامج وانشطة - اصلاح النظام الإنشائي بدرومات مسجد قباء	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
4210200809	مصاريف برامج وانشطة - توريد وتركيب مظلات للساحات المحيطة بمسجد قباء	0.00	0.00	1,155,880.00	0.00	1,155,880.00	0.00
4210200810	مصاريف برامج وانشطة - نظافة دورات المياه المستحدثة بالجهة الجنوبية لمسجد قباء 2	0.00	0.00	195,247.50	0.00	195,247.50	0.00
4210200812	مصاريف برامج وانشطة - صيانة ونظافة و غسيل سجاد	0.00	0.00	1,095,652.00	0.00	1,095,652.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200813	توريد وتركيب مكيفات لمسجد ذو الحليفة	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	86,900.00
4210200814	مصرفات توريد وحدات تكييف لمسجد قباء	0.00	0.00	0.00	1,982,608.68	0.00	1,982,608.68
4210200815	مصاريف صيانة واصلاح بمسجد الميقات (ذو الحليفة)	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
42116	أعمال توريد وتنفيذ الديكور	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	7,595.00
42119	مصرفات منصة احسان	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
4211901	مصرفات مصلى حديقة الملك فهد	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	211,592.00	92,120.75	303,712.75
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	211,592.00	92,120.75	303,712.75
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	211,592.00	92,120.75	303,712.75

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220100101	مصرفات كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
4220100102	مصرفات مصلى محراب المدينة ينبع كيلو 8	0.00	0.00	293,962.75	92,120.75	201,842.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	126,156.00	0.00	126,156.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	126,156.00	0.00	126,156.00	0.00	0.00
42301001	مكافاة المتعاونين	0.00	0.00	126,156.00	0.00	126,156.00	0.00	0.00
4230100101	مكافاة المتعاونين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	126,156.00	0.00	126,156.00	0.00	0.00
المجموع		3,334,715.06	3,334,715.06	16,678,164.67	16,678,164.67	7,709,825.87	7,709,825.87	0.00

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الاربعاء, 24 جمادى الآخرة 1446هـ, 25 ديسمبر 2024	رقم القيد:	376
بيان القيد:	سداد الدفعة الاولى 20% من قيمة العقد لمشروع انشاء مصلى بهوية محراب بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	70,000.00		4211901 - مصروفات مصلى حديقة الملك فهد	سداد الدفعة الاولى 20% من قيمة العقد لمشروع انشاء مصلى بهوية محراب بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة	0
2		70,000.00	1110100201 - حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	سداد الدفعة الاولى 20% من قيمة العقد لمشروع انشاء مصلى بهوية محراب بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة	0

إجمالي القيود دائن	70,000.00	إجمالي القيود مدين	70,000.00
تسوية	0.00		