

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110100101

اسم الحساب تبرعات الزكاة النقدية

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-40,000.00	40,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيدة / فوزية الجفالي للعام 2025	17/02/2025	299
			17/02/2025			
-42,500.00	2,500.00	0.00		قيمة تبرع لأوقاف الجمعية - مؤسسة حلول الممكن للمقاولات	25/02/2025	67
			25/02/2025			
-62,500.00	20,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيد / وليد عبدالله ابراهيم النقيثان للعام 2025	14/03/2025	286
			14/03/2025			
-63,500.00	1,000.00	0.00		تبرع نقدي مخصص للزكاة مقدم من السيدة/ منيره العسكر للعام 2025	18/03/2025	188
			18/03/2025			
-83,500.00	20,000.00	0.00	شيك رقم 144	قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السادة / مؤسسة عبدالرحمن بن ابراهيم ابوحميد للعام 2025	20/03/2025	264
			20/03/2025			
-98,500.00	15,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيدة / احمد عبدالله السلطان للعام 2025	20/03/2025	303
			20/03/2025			
-128,500.00	30,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السادة / مؤسسة لولوه بنت عبدالعزيز الخيرية للعام 2025	24/03/2025	284
			24/03/2025			
-328,500.00	200,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيد / سعود عبدالله الراجحي للعام 2025	27/03/2025	283
			27/03/2025			
-338,500.00	10,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من الأميره/ الجوهرة بنت فيصل آل سعود للعام 2025	31/03/2025	275
			31/03/2025			
-340,600.00	2,100.00	0.00		تسوية حساب بنك البلاد (الأنشطة) للربع الأول من العام 2025	31/03/2025	276
			31/03/2025			
-375,498.83	34,898.83	0.00		تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الأول من العام 2025	31/03/2025	277
			31/03/2025			
-375,498.83	0.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السادة / مؤسسة لولوه بنت عبدالعزيز الخيرية للعام 2025	31/03/2025	285

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110100101

اسم الحساب تبرعات الزكاة النقدية

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
			31/03/2025			
-390,498.83	15,000.00	0.00	026967	قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيد / عبدالله صالح الشمالان - للعام 2025	09/04/2025	291
			09/04/2025			
-391,038.83	540.00	0.00	065277	قيمة تبرع مخصص للزكاة للطبيب البشير مقدم من السيد / عبدالله صالح الشمالان - للعام 2025	09/04/2025	292
			09/04/2025			
-400,322.67	9,283.84	0.00		تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الثاني من العام 2025	30/06/2025	469
-900,322.67	500,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيد/ عبدالرحمن عبدالقادر شبيبة الحمد للعام 2025	22/07/2025	512
			22/07/2025			
-910,322.67	10,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيدة / شركة المحمل العقارية للعام 2025	23/07/2025	509
			23/07/2025			
-920,322.67	10,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من السيدة / احمد عبدالله السلطان للعام 2025	23/07/2025	755
			23/07/2025			
-970,322.67	50,000.00	0.00		قيمة تبرع نقدي مقدم من السيد/ محمد عمران محمد العمران مخصص للزكاة	01/09/2025	594
-980,415.46	10,092.79	0.00		تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الثالث من العام 2025	30/09/2025	690
			30/09/2025			
-980,577.73	162.27	0.00		تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الثالث من العام 2025	30/09/2025	690
			30/09/2025			
-1,040,577.73	60,000.00	0.00		قيمة تبرع نقدي مقدم من السيد/ ابراهيم عبدالرحمن المدينيغ مقيد للزكاة	07/12/2025	957
			07/12/2025			
-1,050,577.73	10,000.00	0.00		قيمة تبرع مخصص للزكاة مقدم من الأمير/ أحمد السديري - للعام 2025	27/12/2025	978
			27/12/2025			
-1,055,577.73	5,000.00	0.00		سلطان عبدالله حمد ال ملحم	31/12/2025	1010
			31/12/2025			

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110100101

اسم الحساب تبرعات الزكاة النقدية

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-1,058,577.73	3,000.00	0.00		محمد سلطان عثمان بن دليله	31/12/2025	1010
			31/12/2025			
-1,062,877.74	4,300.01	0.00		تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الرابع من العام 2025	31/12/2025	1010
			31/12/2025			
-1,062,877.74	1,062,877.74	0.00		الفترة الحالية		
-1,062,877.74	1,062,877.74	0.00		إجمالي الرصيد		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200201

اسم الحساب تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - مساعدات

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-10,000.00	10,000.00	0.00	01/01/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لشراء كروت غذائية للمستفيدين مقدم من فاعل خير للعام 2025	01/01/2025	118
-12,000.00	2,000.00	0.00	01/15/2025 15/01/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد للمستفيدة أمينة فالح معجب الهلال مقدم من السيد عبدالله العيسى للعام 2025	15/01/2025	7
-17,000.00	5,000.00	0.00	01/19/2025 19/01/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد للمستفيدة أمينة فالح معجب الهلال مقدم من السيد خالد المبيض للعام 2025	19/01/2025	8
-26,000.00	9,000.00	0.00	01/27/2025 27/01/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لسداد إيجار المستفيدة ايه محمد موسى كمال مقدم من السيد / طاهر سعد علي المصلح للعام 2025	27/01/2025	10
-30,000.00	4,000.00	0.00	01/27/2025 27/01/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرح القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	27/01/2025	11
-39,000.00	9,000.00	0.00	01/28/2025 28/01/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لسداد إيجار المستفيدة ايه محمد موسى مقدم من السيد / ماجد القرشي للعام 2025	28/01/2025	12
-69,000.00	30,000.00	0.00	29/01/2025	عشرة الاف للمستفيد ابراهيم المحيا و عشرون الفا للمستفيدة ايه محمد موسى	29/01/2025	122
-105,000.00	36,000.00	0.00	02/05/2025 05/02/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لسداد إيجار المستفيد مذكر الشمري مقدم من فاعل خير للعام 2025	05/02/2025	40
-255,000.00	150,000.00	0.00	25/02/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لشراء كروت غذائية لعدد 300 أسرة من المستفيدين مقدم من السيد / شركة مناع للزجاج للعام 2025	25/02/2025	72
-258,000.00	3,000.00	0.00	25/02/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لفعالية يوم التأسيس للقسم النسائي مقدم من السيدة ليلى سليمان العلولا للعام 2025	25/02/2025	166
-265,000.00	7,000.00	0.00	25/02/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لفعالية يوم التأسيس للقسم النسائي مقدم من السيد سمير احمد بشر سعيد للعام 2025	25/02/2025	167

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200201

اسم الحساب تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - مساعدات

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-273,000.00	8,000.00	0.00	25/02/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لفعالية يوم التأسيس للقسم النسائي مقدم من السيد فواز عبدالرحمن الشمري للعام 2025	25/02/2025	168
-288,000.00	15,000.00	0.00	26/02/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لمستلزمات الاستديو الصوتي مقدم من السادة شركة الوفاق السعودية للعام 2025	26/02/2025	164
-292,000.00	4,000.00	0.00	05/03/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	05/03/2025	177
-307,000.00	15,000.00	0.00	11/03/2025	قيمة دعم مخصص لشراء هدايا للمصابين بالحد الجنوبي - عبدالعزيز بن محمد المشعل - أماك	11/03/2025	180
-357,000.00	50,000.00	0.00	12/03/2025	مقيدة للتدريب	12/03/2025	176
-457,000.00	100,000.00	0.00	12/03/2025	قسائم غذائية	12/03/2025	176
-487,000.00	30,000.00	0.00	12/03/2025	المواصلات رواتب وصيانه	12/03/2025	176
-587,000.00	100,000.00	0.00	24/03/2025	قيمة دعم مخصص لنادي نجم مقدم من وقف الدار للعام 2025	24/03/2025	267
-591,000.00	4,000.00	0.00	26/03/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	26/03/2025	258
-601,000.00	10,000.00	0.00	28/03/2025	قيمة دعم مخصص لنادي الكفيفه مقدم من عبدالعزيز سليمان الحسين للعام 2025	28/03/2025	265
-605,000.00	4,000.00	0.00	01/06/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	01/06/2025	451
-613,000.00	8,000.00	0.00	30/06/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	30/06/2025	493

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200201

اسم الحساب تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - مساعدات

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
510	27/07/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	27/07/2025	0.00	4,000.00	-617,000.00
548	29/07/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لسداد إيجار المستفيدة في عبدالمجيد المرزوق مقدم من فاعل خير للعام 2025	29/07/2025	0.00	14,000.00	-631,000.00
618	27/08/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	27/08/2025	0.00	4,000.00	-635,000.00
688	20/09/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لفعاليات اليوم الوطني النسائي مقدم من السيدة روان عبدالمحسن اباحسين للعام 2025	20/09/2025	0.00	1,850.00	-636,850.00
680	24/09/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لشراء قسائم غذائية مقدم من فاعل خير للعام 2025	24/09/2025	0.00	5,000.00	-641,850.00
679	28/09/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	28/09/2025	0.00	4,000.00	-645,850.00
792	27/10/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	27/10/2025	0.00	4,000.00	-649,850.00
873	27/11/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	27/11/2025	0.00	4,000.00	-653,850.00
992	29/12/2025	قيمة تبرع نقدي مقيد لأيتام المستفيد فرج القحطاني مقدم من السيد / محمد بن عبدالرحمن العريني للعام 2025	29/12/2025	0.00	4,000.00	-657,850.00
		الفترة الحالية		0.00	657,850.00	-657,850.00
		إجمالي الرصيد		0.00	657,850.00	-657,850.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200203

اسم الحساب تبرعات برنامج الزواج

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-80,000.00	80,000.00	0.00		قيمة دعم مخصص لبرنامج الزواج للعام 2025 مقدّم من صاحبة السمو الملكي الأميره / البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	01/01/2025	27
			30/01/2025			
-100,000.00	20,000.00	0.00	01/26/2025	قيمة تبرع نقدي لبرنامج الزواج مقدّم من السيد / حمد محمد السعيدان للعام 2025	26/01/2025	13
			26/01/2025			
-200,000.00	100,000.00	0.00		قيمة تبرع نقدي جزء عام وجزء مقيدّ مقدم من محمد عبدالعزيز عبدالله الموسى للعام 2025	29/01/2025	122
			29/01/2025			
-450,000.00	250,000.00	0.00	SBS02137944 2	قيمة دعم برنامج الزواج - عبدالعزيز بن محمد المشعل - أمّك	11/02/2025	25
			11/02/2025			
-455,000.00	5,000.00	0.00		قيمة دعم مخصص لبرنامج الزواج للعام 2025 مقدّم من السيد / سعود ابراهيم الثنيان	23/02/2025	26
			23/01/2025			
-455,000.00	455,000.00	0.00		الفترة الحالية		
-455,000.00	455,000.00	0.00		إجمالي الرصيد		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200204

اسم الحساب تبرعات برنامج العمره

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
555	09/09/2025	قيمة تبرع مساهمة في اداء العمرة وزيارة المدينة المنورة مع المساهمة في المركز الصيفي -مقدم من عبدالعزيز المشعل - شركة أمأك		0.00	80,000.00	-80,000.00
		الفترة الحالية		0.00	80,000.00	-80,000.00
		إجمالي الرصيد		0.00	80,000.00	-80,000.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200205

اسم الحساب تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - استديو صوتي

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-20,000.00	20,000.00	0.00		الاستديو الصوتي	12/03/2025	176
			12/03/2025			
-20,000.00	20,000.00	0.00		الفترة الحالية		
-20,000.00	20,000.00	0.00		إجمالي الرصيد		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

.....

.....

.....

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200206

اسم الحساب تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - بيت الطفل

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
787	22/10/2025	دعم نقدي مقدم من السادة/ مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية مخصص لمركز الطفل الكفيف التابع للجمعية	22/10/2025	0.00	257,475.00	-257,475.00
876	03/12/2025	قيمة تبرع نقدي للمكفوفين والأطفال مقدّم من السيدة/ مها بنت عبدالله للعام 2025	28200001000 60806309362 02512029000 003 02/12/2025	0.00	40,000.00	-297,475.00
994	22/12/2025	قيمة تبرع نقدي لأجل تقديم رسائل في الطهارة والصيام بطريقة كتب مقدم من السيدة/ مها بنت عبدالله - للعام 2025	22/12/2025	0.00	30,000.00	-327,475.00
		الفترة الحالية		0.00	327,475.00	-327,475.00
		إجمالي الرصيد		0.00	327,475.00	-327,475.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110200208

اسم الحساب تبرعات نقدية مقيدة - برنامج كسوة شتاء

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
856	13/11/2025	تبرع نقدي مقيد مخصص لكسوة الشتاء مقدم من السيد / خالد برجس عبدالمحسن العبدالكريم للعام 2025	13/11/2025	0.00	10,000.00	-10,000.00
955	14/12/2025	قيمة تبرع خاص بكسوة الشتاء للعام 2025 - السيد سعود عبدالله الراجحي	14/12/2025	0.00	60,000.00	-70,000.00
		الفترة الحالية		0.00	70,000.00	-70,000.00
		إجمالي الرصيد		0.00	70,000.00	-70,000.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110300901

اسم الحساب التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-6,940.00	6,940.00	0.00	01/01/2025	قيمة تبرع عيني عدد 50 جهاز قياس نسبة السكر بالدم - كونتور كبير مقدم من جمعية التطوع الصحيه	01/01/2025	268
-71,940.00	65,000.00	0.00	01/01/2025	قيمة تبرع عيني عدد 1000 بطانيه شتوية مقدمه من مؤسسة عبدالله العبداللطيف للتجارة	01/01/2025	269
-180,640.00	108,700.00	0.00	فاتورة رقم 14865 24/02/2025	قيمة تبرع عيني عدد (1087) كروت غذائية من العثيم مقدمه من شركة أمالك للعام 2025	24/02/2025	98
-310,360.00	129,720.00	0.00	03/03/2025	لم تدخل المخزون تم تسليمها فور وصولها	03/03/2025	119
-344,360.00	34,000.00	0.00	15/03/2025	قيمة السله : 68	15/03/2025	337
-366,860.00	22,500.00	0.00	15/03/2025	عدد 250 كروتون دجاج	15/03/2025	337
-432,660.00	65,800.00	0.00	18/03/2025	قيمة السله الواحده : 164.5	18/03/2025	200
-468,510.00	35,850.00	0.00	18/03/2025	قيمة السله الواحده : 239	18/03/2025	201
-493,510.00	25,000.00	0.00	30/03/2025	قيمة تبرع عيني عدد (250) كروت غذائية من العثيم مقدمه من مجلس الجمعيات للعام 2025	30/03/2025	321
-494,680.00	1,170.00	0.00	31/03/2025	قيمة تبرع عيني عدد 30 صندوق رمل سحري مقدم من داعمين متنوعين	31/03/2025	306
-498,690.00	4,010.00	0.00	31/03/2025	قيمة السله الواحده : 200.5	31/03/2025	323

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110300901

اسم الحساب التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-509,190.00	10,500.00	0.00		قيمة السله الواحده : 105	31/03/2025	324
			31/03/2025			
-560,940.00	51,750.00	0.00		قيمة السله الواحده : 207	31/03/2025	325
			31/03/2025			
-602,140.00	41,200.00	0.00		قيمة السله الواحده : 206 ريال	31/03/2025	328
			31/03/2025			
-617,990.00	15,850.00	0.00		قيمة السله الواحده : 158.5 ريال	31/03/2025	329
			31/03/2025			
-703,490.00	85,500.00	0.00		قيمة تبرع عيني عدد 300 كيس أرز (زكاة الفطر) مقدمه من جمعية البر الخيرية للعام 2025	31/03/2025	338
			31/03/2025			
-705,490.00	2,000.00	0.00		قيمة تبرع عيني عدد 20 كرت مشتريات من الهرم بلازا للعام 2025	18/11/2025	861
			18/11/2025			
-706,690.00	1,200.00	0.00		قيمة استلام 112 كرت الهرم بلازا - شركة الهرم بلازا	01/12/2025	877
			12/01/2025			
-717,090.00	10,400.00	0.00		قيمة تبرع عيني عدد 104 كروت شرائية	25/12/2025	964
			25/12/2025			
-785,090.00	68,000.00	0.00		قيمة تبرع عيني عدد 800 بطانيه شتوية مقدمه من شركة أماك	31/12/2025	1018
			31/12/2025			
-785,090.00	785,090.00	0.00		الفترة الحالية		
-785,090.00	785,090.00	0.00		إجمالي الرصيد		

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3110400401

اسم الحساب تبرعات خدمات تطوعية

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
319	31/03/2025	قيمة إيرادات الساعات التطوعية الخاصة بالجمعية للربع الأول - المنصة الوطنية للعمل التطوعي 2025	31/03/2025	0.00	103,593.75	-103,593.75
499	30/06/2025	قيمة إيرادات الساعات التطوعية الخاصة بالجمعية للربع الثاني - المنصة الوطنية للعمل التطوعي 2025		0.00	54,244.32	-157,838.07
1023	31/12/2025	قيمة إيرادات الساعات التطوعية الخاصة بالجمعية للربع الثاني - المنصة الوطنية للعمل التطوعي 2025	31/12/2025	0.00	233,281.25	-391,119.32
1023	31/12/2025	- قيمة إيرادات الساعات التطوعية الخاصة بالجمعية للربع الثالث والرابع المنصة الوطنية للعمل التطوعي 2025	31/12/2025	0.00	42,340.91	-433,460.23
		الفترة الحالية		0.00	433,460.23	-433,460.23
		إجمالي الرصيد		0.00	433,460.23	-433,460.23

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120100101

اسم الحساب التبرع العام

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-20,000.00	20,000.00	0.00	021536	قيمة تبرع نقدي لنادي الكيفية - الدكتور / عبدالرحمن محمد ماريه	21/01/2025	6
			21/01/2025			
-120,000.00	100,000.00	0.00		قيمة تبرع نقدي جزء عام وجزء مقيد مقدم من محمد عبدالعزيز عبدالله الموسى للعام 2025	29/01/2025	122
			29/01/2025			
-150,000.00	30,000.00	0.00		تبرع شهري مقدم من الساده / شركة مساعي المستقبل التجارية لشهر 2 من العام 2025	12/02/2025	186
			12/02/2025			
-180,000.00	30,000.00	0.00		تبرع شهري مقدم من الساده / شركة مساعي المستقبل التجارية لشهر 3 من العام 2025	11/03/2025	187
			03/11/2025			
-180,100.00	100.00	0.00		تبرع عام من المدير العام عبدالرحمن الباهلي للعام 2025	12/03/2025	178
			12/03/2025			
-200,100.00	20,000.00	0.00		قيمة تبرع عام مقدم من شركة العمران الحديثة للعام 2025	26/03/2025	262
			26/03/2025			
-210,100.00	10,000.00	0.00		تسوية حساب بنك البلاد (الأنشطة) للربع الأول من العام 2025	31/03/2025	276
			31/03/2025			
-210,350.00	250.00	0.00		تسوية حساب بنك الأهلي للربع الأول من العام 2025	31/03/2025	278
			31/03/2025			
-210,512.42	162.42	0.00		شهر 1	31/03/2025	279
			31/03/2025			
-210,529.42	17.00	0.00		شهر 2	31/03/2025	279
			31/03/2025			
-210,805.42	276.00	0.00		شهر 3	31/03/2025	279
			31/03/2025			
-510,805.42	300,000.00	0.00		تبرع من سليمان علي الرجيع في حساب الوقف	01/05/2025	408
			01/05/2025			

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120100101

اسم الحساب التبرع العام

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-570,805.42	60,000.00	0.00		مبلغ تبرع عام من المديينغ (بيان مؤقت)	15/05/2025	419
-600,805.42	30,000.00	0.00		تبرع شهري مقدم من الساده / شركة مساعي المستقبل التجارية لشهر 4 من العام 2025	18/05/2025	421
-606,833.42	6,028.00	0.00		قيمة تبرع عام مقدم من شركة التعليم المبكر للعام 2025	19/05/2025	420
-611,623.40	4,789.98	0.00		تبرع عام من مؤسسة نشاء الدولية للعام 2025	26/05/2025	480
-612,735.40	1,112.00	0.00		تسوية حساب بنك البلاد (الأنشطة) للربع الثاني من العام 2025	30/06/2025	465
-621,695.40	8,960.00	0.00		تبرع عام من موارد القيادة لخدمات التسويق للعام 2025	30/06/2025	489
-622,084.40	389.00	0.00		تسوية حساب بنك الإنماء للربع الثاني من العام 2025	30/06/2025	490
-622,244.40	160.00	0.00		تسوية حساب بنك الأهلي للربع الأول من العام 2025	30/06/2025	496
-637,244.40	15,000.00	0.00		تبرع نقدي مقيد مخصص للمطابع مقدم من السيد / خالد برجس عبدالمحسن العبدالكريم للعام 2025	27/07/2025	511
-640,244.40	3,000.00	0.00		قيمة تبرع عام مقدم من مشاري عبدالرحمن محمد الحسين للعام 2025	31/07/2025	575
-640,244.40	0.00	0.00			20/08/2025	587
-660,244.40	20,000.00	0.00		قيمة تبرعات مصروفات تشغيليه مقدمه من الساده / مؤسسة الغويري الخيرية للعام 2025	01/09/2025	593

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120100101

اسم الحساب التبرع العام

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-655,454.42	0.00	4,789.98		تصحيح قيد 480 - تبرع عام من مؤسسة نشاء الدولية للعام 2025	02/09/2025	600
			02/09/2025			
-655,844.42	390.00	0.00		تسوية حساب بنك الاهلي للربع الثالث من العام 2025	30/09/2025	691
			30/09/2025			
-655,894.42	50.00	0.00		تسوية حساب بنك البلاد (الأنشطة) للربع الثالث من العام 2025	30/09/2025	692
			30/09/2025			
-656,347.50	453.08	0.00		تسوية حساب بنك الإنماء للربع الثالث من العام 2025	30/09/2025	757
			30/09/2025			
-703,143.74	46,796.24	0.00		قيمة تبرعات الرسائل النصيه - شركة التنفيذ المثاليه	27/11/2025	952
			27/11/2025			
-703,233.02	89.28	0.00		قيمة تبرعات الرسائل النصيه - شركة التنفيذ المثاليه	27/11/2025	952
-718,233.02	15,000.00	0.00	91211225001 96922 21/12/2025	تبرع نقدي عام مقدم من / وقف الشيخ عبدالعزيز محمد البراك للعام 2025	21/12/2025	960
-778,233.02	60,000.00	0.00		قيمة تبرعات مصروفات تشغيليه مقدمه من المساده / مؤسسة الغوييري الخيرية للعام 2025	25/12/2025	962
			25/12/2025			
-778,233.02	0.00	0.00	ش 00024453 14/09/2025	تبرع نقدي لدعم أنشطة الجمعية مقدم من / مبرة شهداء الحرم المكي الشريف - مكة المكرمة - للعام 2025	27/12/2025	979
-1,028,233.02	250,000.00	0.00	010151228H5 43142 28/12/2025	قيمة تبرع عام - مقدم من عبدالعزيز المشعل - شركة أماك	28/12/2025	980
-1,028,238.02	5.00	0.00		تسوية حساب بنك البلاد (الأنشطة) للربع الرابع من العام 2025	31/12/2025	997
			31/12/2025			
-1,028,428.02	190.00	0.00		تسوية حساب بنك الاهلي للربع الثالث من العام 2025	31/12/2025	999

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120100101

اسم الحساب التبرع العام

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
1003	31/12/2025	تسوية حساب بنك الإنماء للربع الرابع من العام 2025		0.00	0.00	-1,028,428.02
31/12/2025						
1003	31/12/2025	تسوية حساب بنك الإنماء للربع الرابع من العام 2025		0.00	424.32	-1,028,852.34
31/12/2025						
الفترة الحالية				4,789.98	1,033,642.32	-1,028,852.34
إجمالي الرصيد				4,789.98	1,033,642.32	-1,028,852.34

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120200101

اسم الحساب تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-2,800.00	2,800.00	0.00		تبرع عيني مقدم من جمعية سقيا الماء عدد 200 كرتون مياه مانا	16/02/2025	271
			16/02/2025			
-96,870.00	94,070.00	0.00		قيمة تبرع عيني عدد (2 سيارة شانجان موديل سنة 2025) مقدم من شركة بلو لتأجير السيارات	10/03/2025	270
			10/03/2025			
-99,670.00	2,800.00	0.00		قيمة تبرعات عينية (وجبات غذائية بالمركز الصيفي) مقدمه من مطعم ألب	20/07/2025	641
			20/07/2025			
-100,667.00	997.00	0.00		قيمة تبرعات عينية (مواد تنظيف وادوات) مقدمه من شركة سليمان العلي الصلال التجارية	05/08/2025	640
			05/08/2025			
-101,167.00	500.00	0.00		قيمة تبرعات عينية (مواد تنظيف وادوات) مقدمه من شركة ماي مارت المحدودة	06/08/2025	639
-102,567.00	1,400.00	0.00		تبرع عيني مقدم من جمعية سقيا الماء عدد 40 كرتون مياه صحتين	06/08/2025	670
			06/08/2025			
-103,607.00	1,040.00	0.00		تبرع عيني مقدم من جمعية سقيا الماء عدد 80 كرتون مياه مانا	11/08/2025	642
			11/08/2025			
-104,127.00	520.00	0.00		تبرع عيني مقدم من جمعية سقيا الماء عدد 40 كرتون مياه مانا	24/08/2025	667
			24/08/2025			
-104,687.00	560.00	0.00		تبرع عيني مقدم من جمعية سقيا الماء عدد 40 كرتون مياه صحتين	01/09/2025	669
			01/09/2025			
-107,187.00	2,500.00	0.00		تبرع عيني مقدم من جمعية العناية بالمساجد عدد 200 كرتون مياه هنا	08/09/2025	666
			08/09/2025			
-112,377.00	5,190.00	0.00		قيمة البوكسين : 346 ريال	16/09/2025	664
			16/09/2025			
-112,531.00	154.00	0.00		قيمة تبرعات عينية عدد 2 شدة مناديل مقدمه من شركة السعودية للمناديل	16/09/2025	665

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120200101

اسم الحساب تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
			16/09/2025			
672	16/09/2025	قيمة تبرعات عينية (ضيافة قسم بيت الكفيفه) مقدمه من مؤسسة علي صالح باز هير للمواد الغذائية		0.00	414.00	-112,945.00
			16/09/2025			
1013	31/12/2025	قيمة تبرعات عينية (مواد تنظيف وادوات) مقدمه من شركة صالح وعبدالعزيز الغيث للبلاستيكات		0.00	1,833.00	-114,778.00
			31/12/2025			
1017	31/12/2025	قيمة تبرعات عينية عدد 2 شدة مناديل مقدمه من شركة السعودية للمناديل		0.00	146.00	-114,924.00
			31/12/2025			
1026	31/12/2025	قيمة تبرعات عينية عدد 3 مكاس كهربائية مقدمه من شركة الزقزوق للأجهزة المنزليه		0.00	806.00	-115,730.00
			31/12/2025			
1051	31/12/2025	قيمة تبرعات عينية عدد 30 كيس حطب و 15 كرتون فحم مقدمه من شركة السيمو		0.00	650.00	-116,380.00
			31/12/2025			
		الفترة الحالية		0.00	116,380.00	-116,380.00
		إجمالي الرصيد		0.00	116,380.00	-116,380.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120400101

اسم الحساب تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-3,210.00	3,210.00	0.00	0014405-5 02/03/2025	قيمة تبرع عيني (ضيافة الزواج النسائي) - شركة بستاني لعام 2025	02/03/2025	99
-4,045.07	835.07	0.00	25/03/2025	قيمة شراء صحون ميلامين مربع 10.5 أنش - شركة العطاس العالميه للتجارة	25/03/2025	266
-89,490.07	85,445.00	0.00	31/03/2025	قيمة تبرع عيني لحفل الزواج الجماعي (استضافة الرجال بالاضافه الى مصاريف ضيافته و العشاء) نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض	31/03/2025	334
-108,465.07	18,975.00	0.00	31/03/2025	قيمة تبرع عيني لحفل الزواج الجماعي (استيج و شائمة وبوديوم و اضاءات) شركة الفعاليات الكبرى لتنظيم المعارض	31/03/2025	335
-135,765.07	27,300.00	0.00	31/03/2025	قيمة تبرع عيني لحفل الزواج الجماعي (بشوت رجاليه) محلات المجاهد للبشوت الرجاليه	31/03/2025	336
-148,265.07	12,500.00	0.00	31/03/2025	قيمة تبرع عيني عدد 25 غرفه فندقيه لمدة ليلتين للعرسان القادمين من خارج الرياض - مقدم من فندق دايموند	31/03/2025	314
-161,415.12	13,150.05	0.00		خصم ممنوح من العثيم	28/05/2025	429
-174,565.17	13,150.05	0.00		خصم ممنوح من العثيم	28/05/2025	429
-187,715.22	13,150.05	0.00		خصم ممنوح من العثيم	28/05/2025	429
-200,865.27	13,150.05	0.00		خصم ممنوح من العثيم	28/05/2025	429
-200,906.43	41.16	0.00		تسوية عهدة أمين الخزينة - عامة - عبدالله العزمان	02/06/2025	434
-262,256.43	61,350.00	0.00		قيمة تبرعات تخفيض التزام لموظف على كفالة الجمعيه (تشمل تأمينه الصحي و رسوم تجديد اقامته ورسوم مكتب العمل ورواتبه)	03/06/2025	442

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120400101

اسم الحساب تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
			03/06/2025			
-262,307.43	51.00	0.00		- قيمة سداد فاتورة للصيانة الدورية لطفايات الحريق في مبنى الجمعيه مؤسسة العتيشان للسلامه للعام 2025	13/07/2025	527
			13/07/2025			
-262,308.08	0.65	0.00		قيمة شراء نظام صوتي كامل (مستخدم) - مؤسسة خالد للصوتيات	05/08/2025	545
			05/08/2025			
-300,608.08	38,300.00	0.00		قيمة خدمات تم تقديمها مجاناً لعدد 19 مستفيد/مستفيدة الجمعيه مقدمه من جمعية بسمات للعنايه بالأسنان للعام 2025	30/09/2025	758
			30/09/2025			
-315,758.08	15,150.00	0.00		تكلفة عدد 3 أطباء منطوعين - توزيعات معجون اسنان وفرش تنظيف الاسنان - أدوات فحص للاستخدام مره واحدة و مستلزمات طبيه	30/09/2025	758
			30/09/2025			
-324,662.32	8,904.24	0.00		تبرعات عينيه عدد 6 تذاكر سفر مقدمه من شركة نقطة وصول للسفر والسياحه للعام 2025	30/09/2025	774
			30/09/2025			
-325,102.32	440.00	0.00		%خصم من العثيم بنسبة 8.70	01/10/2025	815
			01/10/2025			
-328,584.32	3,482.00	0.00		تبرع عيني بقيمة 3500 ريال كروت مشتريات	25/12/2025	961
-352,584.32	24,000.00	0.00		قيمة تبرعات تخفيض التزام لموظف على كفالة الجمعيه خالد الشيخ (خاصة برواتبه)	29/12/2025	1004
			29/12/2025			
-367,502.62	14,918.30	0.00		/ تبرعات تخفيض التزام وذلك عبر صرف أدوية علاجية للمستفيد اشرف بشرى عبدالله مقدمه من جمعية معافاة الصحية للعام 2025	31/12/2025	1011
			31/12/2025			
-400,377.62	32,875.00	0.00	تكلفة الفرد 125 ريال	قيمة خدمات تم تقديمها مجاناً لعدد 263 مستفيد/مستفيدة الجمعيه مقدمه من مركز طب الاسنان بشرق الرياض للعام 2025	31/12/2025	1012
			31/12/2025			
-403,377.62	3,000.00	0.00		التواجد الميداني	31/12/2025	1012
			31/12/2025			
-440,377.62	37,000.00	0.00	تكلفة الفرد 200 ريال	قيمة خدمات تم تقديمها مجاناً لعدد 185 مستفيد/مستفيدة الجمعيه مقدمه من مركز مطمئنة الطبي للعام 2025	31/12/2025	1014

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120400101

اسم الحساب تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-445,377.62	5,000.00	0.00		التواجد الميداني	31/12/2025	1014
			31/12/2025			
-450,914.62	5,537.00	0.00		قيمة تبرعات عينيه (مستهلكات ورقية مطبوعه بهوية الجمعيه) مقدمه من شركة الماس باك للتغليف	31/12/2025	1015
			31/12/2025			
-454,414.62	3,500.00	0.00		تبرعات عينيه سيارة مستأجرة للمستفيدين - شركة يلو للعام 2025	31/12/2025	1016
			31/12/2025			
-454,914.62	500.00	0.00		تبرعات تخفيض التزام (ورشة عمل الجمال من الداخل والخارج) مركز إصرار وطموح للتدريب	31/12/2025	1019
			31/12/2025			
-457,994.62	3,080.00	0.00		تبرعات تخفيض التزام (عد 40 هدية منتجات تجميل للمستفيدات المشاركات بالورشه) شركة دار الأميرات	31/12/2025	1020
			31/12/2025			
-461,617.12	3,622.50	0.00		تبرعات تخفيض التزام (تقديم خدمة تنظيف شامله لمقر الجمعيه) شركة كلين لايف	31/12/2025	1021
			31/12/2025			
-462,617.12	1,000.00	0.00		تبرعات تخفيض التزام (تقديم عدد 20 هدية ساعه مكتبيه ناطقه للمستفيدين) شركة افنت	31/12/2025	1022
			31/12/2025			
-606,617.12	144,000.00	0.00		قيمة رواتب 12 شهر للموظفين المعارين للعام 2025	31/12/2025	1041
			31/12/2025			
-606,617.12	606,617.12	0.00		الفترة الحالية		
-606,617.12	606,617.12	0.00		إجمالي الرصيد		

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500101

اسم الحساب إشتراكات أعضاء عاملين

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
94	06/01/2025	قيمة تجديد عضوية عامل للعضو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالله الراجحي لعام 2025	06/01/2025	0.00	500.00	-500.00
28	11/02/2025	تسوية حساب العضوية المقدمه (منيره العسكر - الاميره نوف) للعام 2025	02/11/2025 11/02/2025	0.00	1,000.00	-1,500.00
41	11/02/2025	قيمة تجديد عضوية عامل للعضو الدكتور عبدالعزيز ابراهيم الراجحي لعام 2025	02/11/2025 11/02/2025	0.00	500.00	-2,000.00
452	14/05/2025	قيمة اشتراك عضوية عامل - السيد/ راكان منصور العساف	14/05/2025	0.00	500.00	-2,500.00
453	14/05/2025	قيمة اشتراك عضوية عامل - السيد/ ناصر عبدالرحمن العبري	14/05/2025	0.00	500.00	-3,000.00
445	25/05/2025	قيمة اشتراك عضوية عامل - السيد/ احمد منديل المنديل	25/05/2025	0.00	500.00	-3,500.00
501	17/07/2025	قيمة تجديد عضوية عامل للعضو محمد بن سليمان الغنيم لعام 2025	11145712573 BTMS1SARI BLRIBL2025 0716 16/07/2025	0.00	0.00	-3,500.00
878	03/12/2025	قيمة اشتراك عضوية عامل للعضو / حمود محمد عوده العوده لعام 2025	03/12/2025	0.00	500.00	-4,000.00
1040	31/12/2025	تسوية المصروفات والإيرادات المقدمة للربع الرابع 2025	31/12/2025	0.00	2,000.00	-6,000.00
		الفترة الحالية		0.00	6,000.00	-6,000.00

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500101

إشتراكات أعضاء عاملين اسم الحساب

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
-6,000.00	6,000.00	0.00	إجمالي الرصيد			

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

.....

.....

.....

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500102

اسم الحساب إشتراكات أعضاء منتسبين

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
444	21/05/2025	قيمة اشتراك عضوية منتسب - محمد عبدالله المديش		0.00	100.00	-100.00
		21/05/2025				
561	14/08/2025	قيمة اشتراك عضوية منتسب - محمد موسى الاسمري		0.00	100.00	-200.00
		14/08/2025				
619	25/08/2025	قيمة اشتراك عضوية منتسب - زهره الضامن		0.00	100.00	-300.00
		25/08/2025				
		الفترة الحالية		0.00	300.00	-300.00
		إجمالي الرصيد		0.00	300.00	-300.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500202

إيرادات مطابع برايل اسم الحساب

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-1,947.83	1,947.83	0.00		كتيب الخاص بخدمة التحويل	29/01/2025	14
			29/01/2025			
-19,556.54	17,608.71	0.00		كتيب نموذج العقود العقارية	29/01/2025	15
			29/01/2025			
-33,252.19	13,695.65	0.00		نموذج العقود الشخصية , البطاقات التثمانية , الغلاف	29/01/2025	15
			29/01/2025			
-36,600.02	3,347.83	0.00		نموذج شروط وأحكام فتح الحسابات	29/01/2025	15
			29/01/2025			
-36,870.02	270.00	0.00		طباعة نماذج لوحات ارشاده	17/02/2025	56
			17/02/2025			
-37,410.02	540.00	0.00		طباعة نماذج لوحات ارشاده	07/04/2025	349
			07/04/2025			
-38,279.59	869.57	0.00		مطبوعات برايل	24/04/2025	428
			24/04/2025			
-38,292.63	13.04	0.00		قيمة ترجمة وطباعة شهادة شكر بطريقة برايل جمعيه شراكه لذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه للعام 2025	28/04/2025	365
-39,792.63	1,500.00	0.00		طباعة قائمة الطعام باللغه العربيه	11/05/2025	367
			11/05/2025			
-41,292.63	1,500.00	0.00		طباعة قائمة الطعام باللغه الانجليزية	11/05/2025	367
			11/05/2025			
-41,542.63	250.00	0.00		تكييف وموائمة محتوى قائمة الطعام	11/05/2025	367
			11/05/2025			
-43,542.63	2,000.00	0.00		طباعة بطاقة السلامه	13/05/2025	373
			13/05/2025			

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500202

اسم الحساب إيرادات مطابع برايل

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
373	13/05/2025	طباعة مجلة المبيعات		0.00	25,000.00	-68,542.63
		13/05/2025				
373	13/05/2025	تكييف وموائمة محتوى بطاقة السلامة		0.00	160.00	-68,702.63
		13/05/2025				
373	13/05/2025	تكييف وموائمة محتوى مجلة المبيعات		0.00	1,800.00	-70,502.63
		13/05/2025				
373	13/05/2025	تصميم الغلاف الخارجي للمجلة		0.00	150.00	-70,652.63
		13/05/2025				
603	02/09/2025	طباعة ملصقات اجهزة الصراف الالي برايل		0.00	15,000.00	-85,652.63
604	02/09/2025	طباعة ملصقات لمحتويات الفندق برايل		0.00	765.00	-86,417.63
928	08/10/2025	مطبوعات برايل		0.00	17.39	-86,435.02
932	09/12/2025	مطابع برايل		0.00	7,500.00	-93,935.02
		الفترة الحالية		0.00	93,935.02	-93,935.02
		إجمالي الرصيد		0.00	93,935.02	-93,935.02

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500301

اسم الحساب أرباح إعادة تقييم أصول استثمارية

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-872,344.00	872,344.00	0.00		إعادة تقييم مبنى وأرض وقف الجمعية الخيري بالقيمة العادلة لعام 2025	31/12/2025	1037
			31/12/2025			
-872,344.00	872,344.00	0.00		الفترة الحالية		
-872,344.00	872,344.00	0.00		إجمالي الرصيد		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

.....

.....

.....

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500902

إيرادات متنوعة اسم الحساب

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
62	01/01/2025	قيمة استرداد المبلغ المحول عن طريق الخطأ - عبدالله اسعد سعيد الغامدي	01/01/2025	0.00	900.00	-900.00
930	07/12/2025	قيمة بيع سكراب حديد وأجهزة تالفه - عبدالعزيز ناصر البقمي	07/12/2025	0.00	6,000.00	-6,900.00
937	10/12/2025	تحويل من حساب المطعم سابقا (مؤسسة مجارات التميز التجارية) وذلك لسداد جزء من قيمة استضافة المطعم في فندق فوكو	10/12/2025	0.00	49,392.83	-56,292.83
		الفترة الحالية		0.00	56,292.83	-56,292.83
		إجمالي الرصيد		0.00	56,292.83	-56,292.83

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3120500903

اسم الحساب إيرادات المتجر الإلكتروني

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
469	30/06/2025	تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الثاني من العام 2025		0.00	963.00	-963.00
690	30/09/2025	تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الثالث من العام 2025		0.00	10,605.00	-11,568.00
	30/09/2025					
1010	31/12/2025	تسوية حساب بنك الراجحي (الزكاة) للربع الرابع من العام 2025		0.00	1,079.68	-12,647.68
	31/12/2025					
		الفترة الحالية		0.00	12,647.68	-12,647.68
		إجمالي الرصيد		0.00	12,647.68	-12,647.68

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130100301

اسم الحساب تبرعات لبناء أو شراء وقف

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
47	17/02/2025	قيمة تبرع لأوقاف الجمعية - مؤسسة حلول المسكن للمقاولات	109078	0.00	5,000.00	-5,000.00
			17/02/2025			
274	31/03/2025	تسوية حساب بنك البلاد (الوقف) للربع الأول من العام 2025		0.00	1,229.00	-6,229.00
			31/03/2025			
274	31/03/2025	تسوية حساب بنك البلاد (الوقف) للربع الأول من العام 2025		0.00	1,000.00	-7,229.00
			31/03/2025			
464	30/06/2025	تسوية حساب بنك البلاد (الوقف) للربع الأول من العام 2025		0.00	4,959.67	-12,188.67
			30/06/2025			
584	19/08/2025	تبرع نقدي مخصص للوقف مقدم من السيد / فهد عبدالرحمن الرشيد للعام 2025		0.00	50,000.00	-62,188.67
			19/08/2025			
693	30/09/2025	تسوية حساب بنك البلاد (الوقف) للربع الأول من العام 2025		0.00	2,060.00	-64,248.67
			30/09/2025			
998	31/12/2025	تسوية حساب بنك البلاد (الوقف) للربع الرابع من العام 2025		0.00	42.51	-64,291.18
			31/12/2025			
998	31/12/2025	تسوية حساب بنك البلاد (الوقف) للربع الرابع من العام 2025		0.00	500.00	-64,791.18
			31/12/2025			
		الفترة الحالية		0.00	64,791.18	-64,791.18
		إجمالي الرصيد		0.00	64,791.18	-64,791.18

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300101

اسم الحساب إيرادات إيجار مبنى الوقف

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
371	31/03/2025	تسوية المصروفات والإيرادات المقدمة للربع الأول 2025	31/03/2025	0.00	175,000.00	-175,000.00
503	30/06/2025	تسوية المصروفات والإيرادات المقدمة للربع الثاني 2025	30/06/2025	0.00	175,000.00	-350,000.00
779	30/09/2025	تسوية المصروفات والإيرادات المقدمة للربع الثالث 2025	30/09/2025	0.00	175,000.00	-525,000.00
1040	31/12/2025	تسوية المصروفات والإيرادات المقدمة للربع الرابع 2025	31/12/2025	0.00	175,000.00	-700,000.00
		الفترة الحالية		0.00	700,000.00	-700,000.00
		إجمالي الرصيد		0.00	700,000.00	-700,000.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300105

اسم الحساب دعم منصة إحسان - سداد ايجارات منازل المحتاجين

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
327	31/03/2025	تبرع نقدي مقيد مخصص لبرنامج الإيجار مقدم من منصة إحسان للعام 2025		0.00	300,000.00	-300,000.00
31/03/2025						
		الفترة الحالية		0.00	300,000.00	-300,000.00
		إجمالي الرصيد		0.00	300,000.00	-300,000.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300109

اسم الحساب دعم منصة إحسان - مصاريف تشغيلية وانشطة

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
372	06/05/2025	تبرع نقدي مقيد مخصص لمصروفات مدير مشروع مقدم من منصة إحسان للعام 2025	06/05/2025	0.00	50,000.00	-50,000.00
539	03/08/2025	تبرع نقدي مخصص للمصروفات التشغيلية مقدم من منصة إحسان للعام 2025	03/08/2025	0.00	400,000.00	-450,000.00
		الفترة الحالية		0.00	450,000.00	-450,000.00
		إجمالي الرصيد		0.00	450,000.00	-450,000.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300112

اسم الحساب تبرعات المركز الصيفي

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
455	25/06/2025	قيمة دعم مخصص للمركز الصيفي مقدم من الأستاذة - هنا ابراهيم المديمنغ - للعام 2025	28200001000 60806309362 02506249000 001 25/06/2025	0.00	169,500.00	-169,500.00
555	09/09/2025	قيمة تبرع مساهمة في اداء العمرة وزيارة المدينة المنورة مع المساهمة في المركز الصيفي -مقدم من عبدالعزيز المشعل - شركة أماك	09/09/2025	0.00	20,000.00	-189,500.00
		الفترة الحالية		0.00	189,500.00	-189,500.00
		إجمالي الرصيد		0.00	189,500.00	-189,500.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300115

اسم الحساب تبرعات نظام الحرائق

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
595	27/08/2025	قيمة تبرع نقدي مقدم من السيد/ ابراهيم عبدالرحمن المدينيغ ومخصص لتنفيذ نظام الأمن والسلامة		0.00	30,000.00	-30,000.00
27/08/2025						
		الفترة الحالية		0.00	30,000.00	-30,000.00
		إجمالي الرصيد		0.00	30,000.00	-30,000.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300116

اسم الحساب دعم منصة إحسان - انشاء مركز استشارات اعاقة بصرية

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-100,000.00	100,000.00	0.00		تبرع نقدي دفعه أولى من اتفاقيات مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاعمال الإنسانية - مقدم من منصة إحسان للعام 2025	30/09/2025	745
			30/09/2025			
-100,000.00	100,000.00	0.00		الفترة الحالية		
-100,000.00	100,000.00	0.00		إجمالي الرصيد		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300117

اسم الحساب دعم منصة إحسان - انشاء وحدة عناية بصرية

رقم القيد	تاريخ القيد	وصف القيد	المستند	مدين	دائن	الرصيد
#	01/01/2025	رصيد الفترة السابقة		0.00	0.00	0.00
745	30/09/2025	تبرع نقدي دفعه أولى من اتفاقيات مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الإنسانية - مقدم من منصة إحسان للعام 2025		0.00	252,500.00	-252,500.00
			30/09/2025			
		الفترة الحالية		0.00	252,500.00	-252,500.00
		إجمالي الرصيد		0.00	252,500.00	-252,500.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

* كشف حساب *

من الحساب 1110100101 من تاريخ 01/01/2025
إلى الحساب 4610501108 إلى تاريخ 31/12/2026

رقم الحساب 3130300118

اسم الحساب دعم منصة إحسان - بناء أدلة التدخل المبكر للطفل الكفيف

الرصيد	دائن	مدين	المستند	وصف القيد	تاريخ القيد	رقم القيد
0.00	0.00	0.00		رصيد الفترة السابقة	01/01/2025	#
-572,500.00	572,500.00	0.00		تبرع نقدي دفعه أولى من اتفاقيات مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاعمال الإنسانية - مقدم من منصة إحسان للعام 2025	30/09/2025	745
			30/09/2025			
-572,500.00	572,500.00	0.00		الفترة الحالية		
-572,500.00	572,500.00	0.00		إجمالي الرصيد		

المحاسب

المدير المالي

المدير العام