



تقارير النظام المالي  
الدفاتر المحاسبية

الرقم: .....  
التاريخ: 22 أكتوبر 2024  
المرفقات: .....

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	<b>11101 - نقدية وودائع في البنوك</b>		10,419,514.87	10,509,317.81	(89,802.94)		
	<b>الرصيد السابق</b>		606,120.00	0.00			
	<b>11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض</b>		0.00	0.00	0.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		0.00	0.00			
	<b>11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي</b>		9,096,730.46	9,217,922.24	(121,191.78)		
	<b>الرصيد السابق</b>		162,055.87	0.00			
	<b>1110100201 - مصرف الراجحي - عام</b>		4,964,738.25	5,102,510.24	(137,771.99)		
	<b>الرصيد السابق</b>		159,225.08	0.00			
11	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	167,518.95	(8,293.87)	10-01-2023	
23	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	55,059.55	(63,353.42)	20-01-2023	
31	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	15,205.80	(78,559.22)	30-01-2023	
32	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	192,615.13	0.00	114,055.91	31-01-2023	
40	تحويل مبلغ من بنك الجزيرة للراجحي العام	غير متاح	200,000.00	0.00	314,055.91	09-02-2023	
42	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	169,948.34	144,107.57	11-02-2023	
49	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	40,505.06	103,602.51	20-02-2023	
53	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	190,979.28	(87,376.77)	24-02-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
57	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	122,475.00	0.00	35,098.23	28-02-2023	
173	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	500.00	0.00	35,598.23	28-02-2023	
65	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	136,893.11	(101,294.88)	10-03-2023	
72	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	164,940.82	(266,235.70)	20-03-2023	
78	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	18,896.99	(285,132.69)	25-03-2023	
83	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	14,117.70	(299,250.39)	29-03-2023	
86	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	291,293.76	(590,544.15)	30-03-2023	
87	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	15,000.00	0.00	(575,544.15)	31-03-2023	
89	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	826,583.20	0.00	251,039.05	31-03-2023	
91	قيمة ارباح اسهم	غير متاح	5,331.25	0.00	256,370.30	02-04-2023	
101	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	95.00	0.00	256,465.30	12-04-2023	
102	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	88,751.28	167,714.02	15-04-2023	
115	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	60,000.00	0.00	227,714.02	30-04-2023	
117	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	264,219.79	(36,505.77)	30-04-2023	
116	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	48,772.61	(85,278.38)	30-04-2023	
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	439,707.99	0.00	354,429.61	30-04-2023	
130	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	12,033.31	342,396.30	10-05-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
133	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	28,053.00	314,343.30	12-05-2023	
137	صرف مصاريف حسب كشف الصرف	غير متاح	0.00	45,554.72	268,788.58	15-05-2023	
140	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	27,214.66	241,573.92	20-05-2023	
144	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	17,372.70	224,201.22	28-05-2023	
147	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	258,711.50	(34,510.28)	30-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	399,127.26	0.00	364,616.98	31-05-2023	
155	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	27,263.11	337,353.87	11-06-2023	
160	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	46,767.34	290,586.53	15-06-2023	
165	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	76,877.78	213,708.75	20-06-2023	
168	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	178,565.00	35,143.75	26-06-2023	
171	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	117,120.17	(81,976.42)	28-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	218,571.75	0.00	136,595.33	30-06-2023	
180	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	24,497.00	112,098.33	10-07-2023	
186	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	4,791.16	107,307.17	21-07-2023	
192	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	113,743.86	(6,436.69)	29-07-2023	
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	199,667.00	0.00	193,230.31	31-07-2023	
205	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	215,545.25	(22,314.94)	10-08-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
211	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	6,424.28	(28,739.22)	20-08-2023	
212	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	10,823.00	(39,562.22)	22-08-2023	
214	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	132,942.83	(172,505.05)	27-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	283,882.55	0.00	111,377.50	31-08-2023	
227	تحويل مبلغ من البنك الاهل لحساب الجمعية لدى الراجحي	غير متاح	568,000.00	0.00	679,377.50	10-09-2023	
228	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	20,658.25	658,719.25	10-09-2023	
234	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	166,625.00	492,094.25	20-09-2023	
235	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	27,784.00	464,310.25	21-09-2023	
241	صرف مصاريف حسب كشف الصرف	غير متاح	0.00	128,774.37	335,535.88	27-09-2023	
245	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	225,842.67	0.00	561,378.55	30-09-2023	
251	مصاريف تدريب وتأهيل	غير متاح	0.00	490,750.00	70,628.55	10-10-2023	
252	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	19,013.02	51,615.53	10-10-2023	
256	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	40,800.00	10,815.53	17-10-2023	
257	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	171,488.64	(160,673.11)	17-10-2023	
258	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	6,898.25	(167,571.36)	18-10-2023	
262	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	32,411.91	(199,983.27)	20-10-2023	
263	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	61,000.00	(260,983.27)	21-10-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
264	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	150,644.12	(411,627.39)	25-10-2023	
270	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	107,669.79	(519,297.18)	27-10-2023	
273	التحويل للحساب العام من الحسابات الفرعية	غير متاح	758,929.49	0.00	239,632.31	31-10-2023	
282	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	13,578.52	226,053.79	10-11-2023	
286	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	29,648.21	196,405.58	20-11-2023	
287	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	17,819.06	178,586.52	23-11-2023	
290	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	199,485.49	(20,898.97)	27-11-2023	
293	صرف مصاريف حسب كشف الحساب	غير متاح	0.00	637.11	(21,536.08)	30-11-2023	
294	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	216,871.96	0.00	195,335.88	30-11-2023	
308	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	56,245.52	139,090.36	10-12-2023	
303	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	16,555.50	122,534.86	10-12-2023	
304	سداد اشتراك عضوية	غير متاح	400.00	0.00	122,934.86	11-12-2023	
309	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	18,850.15	104,084.71	18-12-2023	
310	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	186,984.58	(82,899.87)	20-12-2023	
316	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	126,785.04	(209,684.91)	27-12-2023	
318	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	231,138.00	0.00	21,453.09	31-12-2023	
			1,082,074.58	1,082,034.37	40.21		
			15.79	0.00			

1110100202 - مصرف الراجحي - تبرعات

الرصيد السابق

صفحة 5 من 20

9 2 0 0 0 7 5 0 8

0 5 5 8 0 7 3 5 1 0

info@sabiaber.org

صبيا - طريق الملك فهد

sabiaber

www.bir-sabia.org.sa

44348184000110

999123277530003

221608010031683



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
2	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	29,644.34	0.00	29,660.13	01-01-2023	
25	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	3,000.00	0.00	32,660.13	24-01-2023	
32	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	32,259.13	401.00	31-01-2023	
33	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	74,527.50	0.00	74,928.50	01-02-2023	
52	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	12,500.00	0.00	87,428.50	20-02-2023	
57	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	70,131.00	17,297.50	28-02-2023	
64	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	156,997.70	0.00	174,295.20	07-03-2023	
73	تحويل مبلغ من بنك البلاد لمصرف الراجحي	غير متاح	150,000.00	0.00	324,295.20	22-03-2023	
76	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	28,500.00	0.00	352,795.20	22-03-2023	
89	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	351,635.20	1,160.00	31-03-2023	
92	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	134,204.99	0.00	135,364.99	04-04-2023	
96	ايداع مبلغ الصندوق بحساب الجمعية	غير متاح	1,100.00	0.00	136,464.99	09-04-2023	
99	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	1,800.00	0.00	138,264.99	10-04-2023	
105	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	5,000.00	0.00	143,264.99	17-04-2023	
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	142,033.99	1,231.00	30-04-2023	
128	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	13,040.00	0.00	14,271.00	05-05-2023	
132	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	56,974.26	0.00	71,245.26	12-05-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
142	ايداع مبالغ بصندوق الجمعية	غير متاح	12,500.00	0.00	83,745.26	21-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	83,332.26	413.00	31-05-2023	
150	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	39,838.00	0.00	40,251.00	01-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	39,970.00	281.00	30-06-2023	
181	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	43,608.00	0.00	43,889.00	13-07-2023	
188	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	9,450.00	0.00	53,339.00	24-07-2023	
195	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	1,000.00	0.00	54,339.00	31-07-2023	
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	53,338.00	1,001.00	31-07-2023	
202	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	2,100.00	0.00	3,101.00	06-08-2023	
210	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	73,608.00	0.00	76,709.00	20-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	76,630.00	79.00	31-08-2023	
224	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	13,250.00	0.00	13,329.00	07-09-2023	
231	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	42,115.34	0.00	55,444.34	18-09-2023	
245	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	55,140.34	304.00	30-09-2023	
260	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	51,013.49	0.00	51,317.49	19-10-2023	
266	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	4,520.00	0.00	55,837.49	25-10-2023	
273	التحويل للحساب العام من الحسابات الفرعية	غير متاح	0.00	55,836.49	1.00	31-10-2023	





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	165,701.00	105,636.00	30-04-2023	
143	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	155,556.00	0.00	261,192.00	26-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	245,846.00	15,346.00	31-05-2023	
167	قيمة إيرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	154,110.75	0.00	169,456.75	25-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	168,955.75	501.00	30-06-2023	
190	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	135,440.00	0.00	135,941.00	25-07-2023	
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	134,530.00	1,411.00	31-07-2023	
213	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	152,893.00	0.00	154,304.00	26-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	148,583.00	5,721.00	31-08-2023	
242	قيمة كفالة إتمام حسب كشف حساب البنك	غير متاح	168,665.00	0.00	174,386.00	27-09-2023	
245	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	162,655.00	11,731.00	30-09-2023	
269	قيمة كفالة إتمام حسب كشف البنك	غير متاح	153,791.00	0.00	165,522.00	26-10-2023	
273	التحويل للحساب العام من الحسابات الفرعية	غير متاح	0.00	162,291.00	3,231.00	31-10-2023	
289	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	143,548.00	0.00	146,779.00	27-11-2023	
294	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	139,478.00	7,301.00	30-11-2023	
315	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	149,823.00	0.00	157,124.00	27-12-2023	
318	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	138,343.00	18,781.00	31-12-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100204 - مصرفالراجحي- الزكاة		431,301.88	431,281.88	20.00		
	الرصيد السابق		1.00	0.00			
19	قيمة زكاة حسب كشف حساب البنك	غير متاح	1,256.00	0.00	1,257.00	15-01-2023	
32	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	1,241.00	16.00	31-01-2023	
44	قيمة زكاة حسب كشف الحساب	غير متاح	82,564.00	0.00	82,580.00	13-02-2023	
57	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	39.00	82,541.00	28-02-2023	
66	قيمة زكاة حسب كشف حساب البنك	غير متاح	86,241.00	0.00	168,782.00	13-03-2023	
89	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	163,781.00	5,001.00	31-03-2023	
100	قيمة زكاة حسب كشف حساب البنك	غير متاح	123,534.00	0.00	128,535.00	11-04-2023	
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	128,534.00	1.00	30-04-2023	
125	ايداع شيكات بحساب الجمعية	غير متاح	53,000.00	0.00	53,001.00	04-05-2023	
126	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	258.00	0.00	53,259.00	05-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	53,258.00	1.00	31-05-2023	
152	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	369.00	0.00	370.00	05-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	369.00	1.00	30-06-2023	
184	قيمة زكاة حسب كشف حساب البنك	غير متاح	7,120.00	0.00	7,121.00	20-07-2023	
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	7,070.00	51.00	31-07-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
200	قيمة زكاة حسب كشف حساب البنك	غير متاح	34,610.55	0.00	34,661.55	06-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	34,660.55	1.00	31-08-2023	
232	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	736.33	0.00	737.33	20-09-2023	
245	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	706.33	31.00	30-09-2023	
255	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	37,425.00	0.00	37,456.00	16-10-2023	
273	التحويل للحساب العام من الحسابات الفرعية	غير متاح	0.00	37,425.00	31.00	31-10-2023	
276	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	2,513.00	0.00	2,544.00	02-11-2023	
294	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	773.00	1,771.00	30-11-2023	
299	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	1,675.00	0.00	3,446.00	05-12-2023	
318	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	3,425.00	21.00	31-12-2023	
			6,065.00	6,065.00	0.00		
			1.00	0.00			
21	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	200.00	0.00	201.00	18-01-2023	
32	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	200.00	1.00	31-01-2023	
45	قيمة ايراد العناية بالمساجد حسب كشف الحساب	غير متاح	200.00	0.00	201.00	16-02-2023	
67	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	1,700.00	0.00	1,901.00	17-03-2023	
89	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	1,900.00	1.00	31-03-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
103	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	100.00	0.00	101.00	16-04-2023	
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	100.00	1.00	30-04-2023	
122	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	750.00	0.00	751.00	03-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	750.00	1.00	31-05-2023	
159	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	315.00	0.00	316.00	15-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	310.00	6.00	30-06-2023	
193	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	1,700.00	0.00	1,706.00	30-07-2023	
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	1,705.00	1.00	31-07-2023	
206	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	300.00	0.00	301.00	12-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	300.00	1.00	31-08-2023	
226	قيمة ايراد العناية بالمساجد حسب كشف البنك	غير متاح	200.00	0.00	201.00	10-09-2023	
245	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	200.00	1.00	30-09-2023	
250	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	200.00	0.00	201.00	10-10-2023	
273	التحويل للحساب العام من الحسابات الفرعية	غير متاح	0.00	200.00	1.00	31-10-2023	
292	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	200.00	0.00	201.00	30-11-2023	
294	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	100.00	101.00	30-11-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
302	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	200.00	0.00	301.00	09-12-2023	
318	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	300.00	1.00	31-12-2023	
			3,435.00	3,435.00	0.00		
			1.00	0.00			
8	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	1,330.00	0.00	1,331.00	08-01-2023	
32	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	1,330.00	1.00	31-01-2023	
37	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	201.00	0.00	202.00	07-02-2023	
57	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	200.00	2.00	28-02-2023	
60	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	231.00	0.00	233.00	01-03-2023	
89	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	232.00	1.00	31-03-2023	
90	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	40.00	0.00	41.00	01-04-2023	
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	39.00	2.00	30-04-2023	
138	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	31.00	0.00	33.00	17-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	32.00	1.00	31-05-2023	
169	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	80.00	0.00	81.00	27-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	79.00	2.00	30-06-2023	
177	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	22.00	0.00	24.00	04-07-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	24.00	0.00	31-07-2023	
209	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	1,500.00	0.00	1,500.00	17-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	1,499.00	1.00	31-08-2023	
	<b>1110100207 - مصرف الراجحي - التدريب</b>		654,513.00	654,463.00	50.00		
	<b>الرصيد السابق</b>		501.00	0.00			
17	قيمة ايرادات معاهد التدريب	غير متاح	19,000.00	0.00	19,501.00	14-01-2023	
32	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	19,000.00	501.00	31-01-2023	
41	قيمة ايرادات معاهد شعاع	غير متاح	12,150.00	0.00	12,651.00	10-02-2023	
57	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	8,800.00	3,851.00	28-02-2023	
62	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	15,325.00	0.00	19,176.00	03-03-2023	
89	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	19,175.00	1.00	31-03-2023	
108	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	3,400.00	0.00	3,401.00	23-04-2023	
118	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	3,300.00	101.00	30-04-2023	
129	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	17,459.00	0.00	17,560.00	10-05-2023	
148	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	15,909.00	1,651.00	31-05-2023	
156	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	7,238.00	0.00	8,889.00	14-06-2023	
172	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	8,888.00	1.00	30-06-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
183	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	3,050.00	0.00	3,051.00	15-07-2023	
196	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	3,000.00	51.00	31-07-2023	
203	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	22,910.00	0.00	22,961.00	08-08-2023	
217	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	22,210.00	751.00	31-08-2023	
221	قيمة ايرادات المعاهد	غير متاح	6,391.00	0.00	7,142.00	04-09-2023	
245	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	7,141.00	1.00	30-09-2023	
248	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	12,827.00	0.00	12,828.00	03-10-2023	
251	مصاريف تدريب وتأهيل	غير متاح	490,750.00	0.00	503,578.00	10-10-2023	
273	التحويل للحساب العام من الحسابات الفرعية	غير متاح	0.00	503,177.00	401.00	31-10-2023	
279	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	12,908.00	0.00	13,309.00	07-11-2023	
294	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	12,526.00	783.00	30-11-2023	
312	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	31,105.00	0.00	31,888.00	26-12-2023	
318	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	غير متاح	0.00	31,337.00	551.00	31-12-2023	
			4,320.00	200,086.25	(195,766.25)		
			219,417.00	0.00			
			4,320.00	200,086.25	(195,766.25)		
			219,417.00	0.00			
10	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	720.00	0.00	220,137.00	09-01-2023	
22	رسوم عمليات الشبكة	غير متاح	0.00	28.75	220,108.25	18-01-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
34	رسوم عمليات بنكية	غير متاح	0.00	57.50	220,050.75	06-02-2023	
35	قيمة إيرادات حسب المرفقات	غير متاح	120.00	0.00	220,170.75	06-02-2023	
40	تحويل مبلغ من بنك الجزيرة للراجحي العام	غير متاح	0.00	200,000.00	20,170.75	09-02-2023	
109	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	240.00	0.00	20,410.75	23-04-2023	
136	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	1,120.00	0.00	21,530.75	15-05-2023	
170	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	120.00	0.00	21,650.75	27-06-2023	
215	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	240.00	0.00	21,890.75	30-08-2023	
244	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	920.00	0.00	22,810.75	30-09-2023	
272	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	120.00	0.00	22,930.75	30-10-2023	
288	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	غير متاح	720.00	0.00	23,650.75	25-11-2023	
			141,192.00	104,600.00	36,592.00		
			191,925.00	0.00			
			141,192.00	104,600.00	36,592.00		
			191,925.00	0.00			
16	قيمة إيرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	11,720.00	0.00	203,645.00	13-01-2023	
36	إصدار شيكات قروض بنك التنمية	غير متاح	0.00	55,200.00	148,445.00	07-02-2023	
43	قيمة إيرادات المحافظ الاقراضية	غير متاح	14,319.00	0.00	162,764.00	12-02-2023	
74	صرف قروض بنك التنمية	غير متاح	0.00	20,400.00	142,364.00	22-03-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
88	قيمة سداد قروض بنك التنمية	غير متاح	12,960.00	0.00	155,324.00	31-03-2023	
111	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	10,425.00	0.00	165,749.00	26-04-2023	
123	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	13,460.00	0.00	179,209.00	04-05-2023	
145	صرف قروض بنك التنمية	غير متاح	0.00	29,000.00	150,209.00	28-05-2023	
163	سداد قروض بنك التنمية	غير متاح	31,475.00	0.00	181,684.00	18-06-2023	
179	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	8,460.00	0.00	190,144.00	09-07-2023	
216	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	9,265.00	0.00	199,409.00	30-08-2023	
243	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	6,915.00	0.00	206,324.00	28-09-2023	
271	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	12,070.00	0.00	218,394.00	27-10-2023	
280	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	6,958.00	0.00	225,352.00	09-11-2023	
307	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	3,165.00	0.00	228,517.00	16-12-2023	
			570,023.41	418,709.32	151,314.09		
			1,984.58	0.00			
			570,023.41	418,709.32	151,314.09		
			1,984.58	0.00			
14	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	350,921.25	0.00	352,905.83	11-01-2023	
13	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	12,500.00	0.00	365,405.83	11-01-2023	
15	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	1,425.42	363,980.41	12-01-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
27	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	12,500.00	0.00	376,480.41	26-01-2023	
39	ايداع شيك بحساب الجمعية	غير متاح	25,000.00	0.00	401,480.41	08-02-2023	
48	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	18,469.52	383,010.89	20-02-2023	
47	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	6,475.00	0.00	389,485.89	20-02-2023	
59	ايداع شيكات بحساب الجمعية	غير متاح	63,044.00	0.00	452,529.89	01-03-2023	
61	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	7,968.00	0.00	460,497.89	02-03-2023	
71	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	246,194.57	214,303.32	20-03-2023	
73	تحويل مبلغ من بنك البلاد لمصرف الراجحي	غير متاح	0.00	150,000.00	64,303.32	22-03-2023	
107	صرف مصاريف حسب كشف البنك	غير متاح	0.00	451.65	63,851.67	20-04-2023	
112	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	12,065.00	0.00	75,916.67	27-04-2023	
120	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	غير متاح	4,850.00	0.00	80,766.67	01-05-2023	
135	صرف مصاريف حسب كشف البنك	غير متاح	0.00	259.19	80,507.48	13-05-2023	
139	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	2,250.00	0.00	82,757.48	19-05-2023	
151	صرف مصاريف حسب كشف الحساب	غير متاح	0.00	310.55	82,446.93	03-06-2023	
166	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	4,116.00	0.00	86,562.93	23-06-2023	
189	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	2,470.00	0.00	89,032.93	24-07-2023	
191	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	264.65	88,768.28	28-07-2023	



الرقم:

التاريخ: 22 أكتوبر 2024

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
199	صرف مصاريف حسب كشف البنك	غير متاح	0.00	250.77	88,517.51	05-08-2023	
208	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	14,950.00	0.00	103,467.51	15-08-2023	
218	صرف مصاريف حسب كشف حساب البنك	غير متاح	0.00	240.01	103,227.50	01-09-2023	
222	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	1,040.00	0.00	104,267.50	05-09-2023	
249	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	14,012.64	0.00	118,280.14	05-10-2023	
253	صرف مصاريف حسب المرفقات	غير متاح	0.00	357.03	117,923.11	14-10-2023	
268	ايداع شيك بحساب الجمعية	غير متاح	30,000.00	0.00	147,923.11	25-10-2023	
275	صرف مصاريف حسب كشف حساب البنك	غير متاح	0.00	235.47	147,687.64	01-11-2023	
285	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	3,090.80	0.00	150,778.44	20-11-2023	
296	صرف مصاريف حسب كشف البنك	غير متاح	0.00	250.49	150,527.95	01-12-2023	
301	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	2,770.72	0.00	153,298.67	08-12-2023	
			607,249.00	568,000.00	39,249.00		
			30,737.55	0.00			
			607,249.00	568,000.00	39,249.00		
			30,737.55	0.00			
5	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	18,850.00	0.00	49,587.55	02-01-2023	
46	قيمة ايرادات حسب كشف الحساب	غير متاح	14,220.00	0.00	63,807.55	17-02-2023	
84	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	27,740.00	0.00	91,547.55	29-03-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
106	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	194,076.00	0.00	285,623.55	18-04-2023	
146	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	18,520.00	0.00	304,143.55	28-05-2023	
164	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	18,970.00	0.00	323,113.55	20-06-2023	
176	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	229,640.00	0.00	552,753.55	03-07-2023	
197	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	16,010.00	0.00	568,763.55	01-08-2023	
227	تحويل مبلغ من البنك الالهل لحساب الجمعية لدى الراجحي	غير متاح	0.00	568,000.00	763.55	10-09-2023	
230	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	18,190.00	0.00	18,953.55	12-09-2023	
247	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	19,180.00	0.00	38,133.55	02-10-2023	
277	قيمة ايرادات حسب كشف حساب البنك	غير متاح	16,743.00	0.00	54,876.55	04-11-2023	
300	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	غير متاح	15,110.00	0.00	69,986.55	06-12-2023	

الرصيد	دائن	مدین	المجموع
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	الرصيد النهائي

## المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن محمد موسى عقيل

## مدير إدارة الشؤون المالية

عبد الرحمن ابراهيم سحافي