

تقارير النظام المالي
الدفاتر المحاسبية - دفتر البنوك

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101 - نقدية وودائع في البنوك		1,476,331.28	1,242,449.00	233,882.28		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		1,476,331.28	1,242,449.00	233,882.28		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1110100201 - مصرف الراجحي العام رقم 11445449		1,224,256.66	990,868.00	233,388.66		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
3	صرف شيك رقم 6	غير متاح	0.00	15,000.00	(15,000.00)	21-02-2024	
2	صرف شيك رقم 5	غير متاح	0.00	25,000.00	(40,000.00)	21-02-2024	
5	صرف شيك رقم (8 - 9)	غير متاح	0.00	10,500.00	(50,500.00)	29-02-2024	
6	صرف شيك رقم 10	غير متاح	0.00	22,605.00	(73,105.00)	07-03-2024	
7	صرف شيك رقم 11	غير متاح	0.00	8,000.00	(81,105.00)	14-03-2024	
8	صرف شيك رقم 12	غير متاح	0.00	92,690.00	(173,795.00)	21-03-2024	
9	صرف شيك رقم 13	غير متاح	0.00	5,000.00	(178,795.00)	21-03-2024	
10	صرف شيك رقم 14	غير متاح	0.00	12,180.00	(190,975.00)	24-03-2024	
11	صرف شيك رقم (15 - 16)	غير متاح	0.00	10,500.00	(201,475.00)	27-03-2024	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
4	ايداعات وتحويلات	غير متاح	366,819.11	0.00	165,344.11	31-03-2024	
12	صرف شيك رقم 17	غير متاح	0.00	8,200.00	157,144.11	18-04-2024	
19	صرف شيك رقم 7	غير متاح	0.00	3,000.00	154,144.11	18-04-2024	
14	صرف شيك رقم (19 - 21)	غير متاح	0.00	10,500.00	143,644.11	28-04-2024	
13	صرف شيك رقم 18	غير متاح	0.00	2,804.00	140,840.11	07-05-2024	
15	صرف شيك رقم (20 - 22)	غير متاح	0.00	10,500.00	130,340.11	27-05-2024	
16	صرف شيك رقم (24 - 25)	غير متاح	0.00	10,500.00	119,840.11	27-06-2024	
17	صرف شيك رقم 26	غير متاح	0.00	195,880.00	(76,039.89)	28-06-2024	
18	ايداعات وتحويلات	غير متاح	371,429.53	0.00	295,389.64	30-06-2024	
24	صرف شيك رقم 27 - 28	غير متاح	0.00	10,500.00	284,889.64	27-07-2024	
25	صرف شيك رقم 29 - 30	غير متاح	0.00	10,500.00	274,389.64	27-08-2024	
26	صرف شيك رقم 31	غير متاح	0.00	85,560.00	188,829.64	27-08-2024	
27	صرف شيك رقم 33 - 34	غير متاح	0.00	10,500.00	178,329.64	27-09-2024	
28	ايداعات وتحويلات	غير متاح	119,259.56	0.00	297,589.20	30-09-2024	
31	صرف شيك رقم 35	غير متاح	0.00	6,000.00	291,589.20	20-10-2024	
32	صرف شيك رقم 36 - 37	غير متاح	0.00	10,500.00	281,089.20	27-10-2024	
33	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	50,000.00	231,089.20	26-11-2024	
34	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	10,500.00	220,589.20	27-11-2024	
36	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	6,000.00	214,589.20	12-12-2024	
37	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	10,500.00	204,089.20	27-12-2024	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
35	صرف شيك رقم 41	غير متاح	0.00	250,000.00	(45,910.80)	31-12-2024	
38	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	1,505.00	(47,415.80)	31-12-2024	
39	تحويلات مباشرة	غير متاح	0.00	84,857.91	(132,273.71)	31-12-2024	
51	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	1,010.09	(133,283.80)	31-12-2024	
44	ايداعات وتحويلات	غير متاح	366,748.46	0.00	233,464.66	31-12-2024	
52	تحويل مباشر	غير متاح	0.00	76.00	233,388.66	31-12-2024	
			493.62	0.00	493.62		
			0.00	0.00			
45	ايداعات وتحويلات	غير متاح	493.62	0.00	493.62	31-12-2024	
			250,076.00	250,076.00	0.00		
			0.00	0.00			
42	ايداعات وتحويلات	غير متاح	250,076.00	0.00	250,076.00	31-12-2024	
44	تحويل مصرف الراجحي زكاة	غير متاح	0.00	250,076.00	0.00	31-12-2024	
			1,505.00	1,505.00	0.00		
			0.00	0.00			
43	ايداعات وتحويلات	غير متاح	1,505.00	0.00	1,505.00	31-12-2024	
44	تحويل مصرف الراجحي كفارات	غير متاح	0.00	1,505.00	0.00	31-12-2024	
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101006 - حسابات جارية - بنك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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

جمعية البر الخيرية بمركز العماير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (5536)