

تقارير النظام المالي  
الدفاتر المحاسبية

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	<b>11101 - نقدية وودائع في البنوك</b>		651,057.13	719,901.47	(68,844.34)		
	الرصيد السابق		80,415.00	0.00			
	<b>11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض</b>		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	<b>11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي</b>		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	<b>11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة</b>		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	<b>11101004 - حسابات جارية - بنك العربي</b>		651,057.13	719,901.47	(68,844.34)		
	الرصيد السابق		80,415.00	0.00			
	<b>1110100401 - بنك العربي العام</b>		651,057.13	719,901.47	(68,844.34)		
	الرصيد السابق		80,415.00	0.00			
2	قيمة مكافأة شهر يناير لعام 2023	غير متاح	0.00	30,200.00	50,215.00	01-01-2023	
3	قيمة مكافأة شهر يناير 2023	غير متاح	0.00	31,400.00	18,815.00	31-01-2023	0
6	مصاريف وصيانة الباص	غير متاح	0.00	1,461.00	17,354.00	09-04-2023	
7	ايجار مقر الحضانة	غير متاح	0.00	10,000.00	7,354.00	07-05-2023	
15	مصاريف دورة الطائرة	غير متاح	0.00	15,017.33	(7,663.33)	15-05-2023	0
30	ايجار الحضانة من تاريخ 01/01/1445 الى 01/07/1445	غير متاح	0.00	10,000.00	(17,663.33)	15-05-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
33	شراء عدد اثنين دولاب حديد	غير متاح	0.00	1,200.00	(18,863.33)	21-05-2023	
54	محروقات	غير متاح	0.00	1,000.00	(19,863.33)	18-06-2023	
40	قيمة مكافآت شهر مارس وقيمة ايجار الباص	غير متاح	0.00	21,300.00	(41,163.33)	04-07-2023	
23	تشيرتات رياضية وطباعتها	غير متاح	0.00	1,048.80	(42,212.13)	23-07-2023	
44	ضيافة طلاكم تمر ( حملة التبرع بالدم الرمضاني )	غير متاح	0.00	3,355.00	(45,567.13)	11-12-2023	
46	مكافآت لحورة لكرة الطائرة لعام 2023	غير متاح	0.00	10,000.00	(55,567.13)	11-12-2023	
115	ايراد مشروع برنامج المعاينة	غير متاح	1,675.00	0.00	(53,892.13)	31-12-2023	
117	ايراد قيمة المواصلات المدارس الخاصة	غير متاح	6,084.00	0.00	(47,808.13)	31-12-2023	
107	ايراد قيمة المواصلات مدرسة التهذيب	غير متاح	12,000.00	0.00	(35,808.13)	31-12-2023	
119	ايراد قيمة مواصلات نادي الابتسام	غير متاح	7,000.00	0.00	(28,808.13)	31-12-2023	
80	ايراد مواصلات المدرسة الاهلية	غير متاح	8,892.00	0.00	(19,916.13)	31-12-2023	
81	ايراد للبرنامج حرفيون	غير متاح	50,000.00	0.00	30,083.87	31-12-2023	
93	دعم لحملة التبرع الدم	غير متاح	3,010.00	0.00	33,093.87	31-12-2023	
106	قيمة ايراد مواصلات نادي التبرجى	غير متاح	18,067.00	0.00	51,160.87	31-12-2023	
108	ايراد قيمة نادي الابتسام	غير متاح	3,500.00	0.00	54,660.87	31-12-2023	
110	قيمة ايراد مواصلات نادي التبرجى	غير متاح	18,000.00	0.00	72,660.87	31-12-2023	
111	ايراد قيمة مواصلات نادي التبرجى	غير متاح	18,067.00	0.00	90,727.87	31-12-2023	
74	ايراد قيمة مواصلات لنادي التبرجى لشهر يناير لعام 2023م	غير متاح	27,760.00	0.00	118,487.87	31-12-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
78	ايراد موصلات نادي التريجي لعام 2023	غير متاح	19,400.00	0.00	137,887.87	31-12-2023	
79	ايراد موصلات نادي الابتسام	غير متاح	3,500.00	0.00	141,387.87	31-12-2023	
82	ايراد موصلات نادي مضر	غير متاح	8,600.00	0.00	149,987.87	31-12-2023	
84	ايراد موصلات لنادي الابتسام ام الحمام	غير متاح	3,500.00	0.00	153,487.87	31-12-2023	
103	ايراد موصلات نادي الابتسام	غير متاح	7,000.00	0.00	160,487.87	31-12-2023	
105	ايراد برامج الجمعية	غير متاح	1,645.00	0.00	162,132.87	31-12-2023	
105	ايراد برامج الجمعية	غير متاح	0.00	1,645.00	160,487.87	31-12-2023	
109	ايراد قيمة مشروع الحضنة	غير متاح	8,340.00	0.00	168,827.87	31-12-2023	
112	قيمة ايراد موصلات مدارس التهذيب	غير متاح	8,000.00	0.00	176,827.87	31-12-2023	
112	قيمة ايراد موصلات مدارس التهذيب	غير متاح	0.00	8,000.00	168,827.87	31-12-2023	
114	ايراد تأمين الباصات	غير متاح	6,380.20	0.00	175,208.07	31-12-2023	
114	ايراد تأمين الباصات	غير متاح	0.00	6,380.20	168,827.87	31-12-2023	
116	ايراد من برامج النادي	غير متاح	1,500.00	0.00	170,327.87	31-12-2023	
118	قيمة اشتراك عضوية	غير متاح	500.00	0.00	170,827.87	31-12-2023	
120	ايراد لبرامج الجمعية	غير متاح	3,100.00	0.00	173,927.87	31-12-2023	
8	مكافاة على الانجاز	غير متاح	0.00	1,000.00	172,927.87	31-12-2023	
121	ايراد لبرامج الجمعية	غير متاح	2,550.00	0.00	175,477.87	31-12-2023	
38	مكافاة عمل 5 من شهر ستمبر و اكتوبر 2023	غير متاح	0.00	1,800.00	173,677.87	31-12-2023	
25	الابيض المحاسب القانوني ( دفعة اولي )	غير متاح	0.00	4,600.00	169,077.87	31-12-2023	
102	دعم صندوق الجمعيات	غير متاح	100,000.00	0.00	269,077.87	31-12-2023	
113	ايراد برامج ومشاريع الجمعية	غير متاح	2,000.00	0.00	271,077.87	31-12-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
113	تبرع لانشطة الجمعية	غير متاح	30,914.53	0.00	301,992.40	31-12-2023	
113	تبرع لانشطة الجمعية	غير متاح	20,600.00	0.00	322,592.40	31-12-2023	
27	قيمة محروقات عن خمسة اشهر 2023	غير متاح	0.00	5,000.00	317,592.40	31-12-2023	
42	قيمة مكافاة على انجاز اعمال	غير متاح	0.00	2,500.00	315,092.40	31-12-2023	
34	شراء عدد اثنين دولا ب حديد	غير متاح	0.00	1,800.00	313,292.40	31-12-2023	0
49	مكافاة شهر مارس 2023	غير متاح	0.00	4,000.00	309,292.40	31-12-2023	
73	ايراد الحضانة شهر يناير لعام 2023	غير متاح	5,780.00	0.00	315,072.40	31-12-2023	
94	ايراد الاشتراكات الجمعية	غير متاح	3,500.00	0.00	318,572.40	31-12-2023	
75	قيمة ايراد من برامج النادي	غير متاح	20,558.00	0.00	339,130.40	31-12-2023	
36	مصروفات الجمعية	غير متاح	0.00	8,000.00	331,130.40	31-12-2023	
50	مصارفة دورة الطائرة و مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	10,000.91	321,129.49	31-12-2023	
76	قيمة ايراد الحضانة لشهر فبراير لعام 2023	غير متاح	3,750.00	0.00	324,879.49	31-12-2023	
5	مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	5,016.30	319,863.19	31-12-2023	
9	مصاريف وصيانة الباص النادي	غير متاح	0.00	1,704.09	318,159.10	31-12-2023	
77	ايراد عامة للجمعية	غير متاح	8,900.00	0.00	327,059.10	31-12-2023	
12	مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	5,011.75	322,047.35	31-12-2023	
39	عمل استناد لحديد وفرش صناعي	غير متاح	0.00	6,270.00	315,777.35	31-12-2023	
83	ايراد برنامج رياضي لكرة الطائرة	غير متاح	15,000.00	0.00	330,777.35	31-12-2023	
96	ايراد لمشروع الحضانة	غير متاح	5,150.00	0.00	335,927.35	31-12-2023	
58	قيمة سحب ايراد الحضانة	غير متاح	0.00	1,900.00	334,027.35	31-12-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	شراء جهاز مودم مع شريحة انترنت لمدة سنة كاملة	غير متاح	0.00	1,600.00	332,427.35	31-12-2023	
85	ايراد الحضانة الشهرية	غير متاح	2,850.00	0.00	335,277.35	31-12-2023	
62	طباعة كتيبات الخاصة بالجمعية	غير متاح	0.00	1,600.00	333,677.35	31-12-2023	
66	مصاريف الروضة	غير متاح	0.00	2,280.00	331,397.35	31-12-2023	
86	دعم للمشاريع الجمعية	غير متاح	2,110.00	0.00	333,507.35	31-12-2023	
87	ايراد الحضانة	غير متاح	2,150.00	0.00	335,657.35	31-12-2023	
4	قيمة مكافآت شهر فبراير 2023	غير متاح	0.00	27,806.00	307,851.35	31-12-2023	0
88	ايراد لدورة لكرة الطائرة الرمضاني	غير متاح	27,875.00	0.00	335,726.35	31-12-2023	
89	دعم من شركة منصور وعلي رضي الشماسي لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	غير متاح	15,000.00	0.00	350,726.35	31-12-2023	
20	مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	3,500.17	347,226.18	31-12-2023	
90	ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	غير متاح	25,600.00	0.00	372,826.18	31-12-2023	
91	ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني من شركة روابي للقايزة	غير متاح	50,000.00	0.00	422,826.18	31-12-2023	
92	ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	غير متاح	5,450.00	0.00	428,276.18	31-12-2023	
95	ايراد دعم لكرة الطائرة الرمضاني	غير متاح	1,000.00	0.00	429,276.18	31-12-2023	
97	ايراد لدعم مشاريع الجمعية	غير متاح	9,575.00	0.00	438,851.18	31-12-2023	
98	قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	غير متاح	11,400.00	0.00	450,251.18	31-12-2023	
14	ايجار مدرجات الملاعب	غير متاح	0.00	27,600.00	422,651.18	31-12-2023	
99	ايراد موصلات توصيل المدارس الخاصة	غير متاح	11,568.00	0.00	434,219.18	31-12-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
99	ايراد موصلات توصيل المدارس الخاصة	غير متاح	0.00	11,568.00	422,651.18	31-12-2023	
100	اشترك عضوية للجمعية	غير متاح	300.00	0.00	422,951.18	31-12-2023	
37	مصاريف وانشطة الجمعية	غير متاح	0.00	5,023.79	417,927.39	31-12-2023	
101	قيمة ايراد موصلات الترجي	غير متاح	18,068.00	0.00	435,995.39	31-12-2023	
57	مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	430,995.39	31-12-2023	
11	اقفال فواتير لمؤسسة نور الزهراء للتجارية	غير متاح	0.00	1,628.00	429,367.39	31-12-2023	
65	مصاريف وانشطة الجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	424,367.39	31-12-2023	
28	مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	419,367.39	31-12-2023	
32	تغير باب الكراج	غير متاح	0.00	2,100.00	417,267.39	31-12-2023	
56	تغير وصيانة الباص	غير متاح	0.00	1,270.00	415,997.39	31-12-2023	
104	ايراد الملعب الشعبي	غير متاح	3,888.40	0.00	419,885.79	31-12-2023	
60	مصاريف أنشطة ومشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	27,132.80	392,752.99	31-12-2023	
69	طباعة وتوريد البنرات ودرع	غير متاح	0.00	2,134.52	390,618.47	31-12-2023	
71	طباعة وتوريد تشيرتات الاكاديمية	غير متاح	0.00	3,766.25	386,852.22	31-12-2023	
72	ايجار سيارة وقلاب رمل	غير متاح	0.00	2,400.00	384,452.22	31-12-2023	
35	مكافآت عن شهر اغسطس 2023م	غير متاح	0.00	10,400.00	374,052.22	31-12-2023	
67	مكافاة عن شهر نوفمبر 2023 ( صالح علي حسن ال نغموش )	غير متاح	0.00	1,500.00	372,552.22	31-12-2023	
29	مصاريف الجمعية	غير متاح	0.00	10,000.00	362,552.22	31-12-2023	
45	مصاريف مهرجان حرفيون 2	غير متاح	0.00	23,000.00	339,552.22	31-12-2023	
10	عمل لوحة للمقر الجمعية	غير متاح	0.00	5,635.00	333,917.22	31-12-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
55	شراء عدد اثنين جوال لدورة البطولة النخبة لكرة الطائرة	غير متاح	0.00	1,679.99	332,237.23	31-12-2023	
41	قيمة هدايا لدورة الطائرة لعام 2023	غير متاح	0.00	3,341.90	328,895.33	31-12-2023	
43	مصاريف دورة الطائرة الرمضاني	غير متاح	0.00	20,005.00	308,890.33	31-12-2023	
47	تصنيع وتوريد بنرات دورع دورة الطائرة لعام 2023م	غير متاح	0.00	31,813.00	277,077.33	31-12-2023	
18	مصاريف كرة اليد	غير متاح	0.00	8,500.00	268,577.33	31-12-2023	0
64	استجار مدرجات عدد اثنين كبير 100 كرسي لدورة القدم الشاطئية	غير متاح	0.00	11,500.00	257,077.33	31-12-2023	
68	توريد وطباعة دروع كبيرة وصغيرة للدورة اليد	غير متاح	0.00	4,953.05	252,124.28	31-12-2023	
16	مصاريف حملة التبرع بالدم و دورة الطائرة	غير متاح	0.00	15,064.25	237,060.03	31-12-2023	
13	مصاريف مهرجان حرفيون 2	غير متاح	0.00	50,016.28	187,043.75	31-12-2023	
19	طباعة وتوريد تيشيريات رياضية	غير متاح	0.00	1,048.80	185,994.95	31-12-2023	0
48	تصنيع وتوريد بنرات لدورة الطائرة الرمضاني لعام 2023م	غير متاح	0.00	27,600.00	158,394.95	31-12-2023	
22	شراء هدايا عدد جوال لدورة كرة اليد الشاطئية	غير متاح	0.00	1,000.00	157,394.95	31-12-2023	0
59	طباعة بنرات لدورة اليد الشاطئية لعام 2023م	غير متاح	0.00	2,253.60	155,141.35	31-12-2023	
70	طباعة البنرات الدورة	غير متاح	0.00	5,190.67	149,950.68	31-12-2023	
63	مصاريف دورة القدم الشاطئية و أنشطة اخرى للجمعية	غير متاح	0.00	20,000.02	129,950.66	31-12-2023	
26	مكافاة و محروقات عباس الجنبي	غير متاح	0.00	4,000.00	125,950.66	31-12-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
123	اقفال مصاريف المستحقة	غير متاح	0.00	28,000.00	97,950.66	31-12-2023	
52	قيمة اجار الباص و مكافات عن شهرين أبريل ومايو 2023	غير متاح	0.00	28,400.00	69,550.66	31-12-2023	
53	اجار الباص مكافات شهر ابريل 2023	غير متاح	0.00	9,400.00	60,150.66	31-12-2023	
17	قيمة اجار الباص الدفعة الخامسة 2023	غير متاح	0.00	3,500.00	56,650.66	31-12-2023	
24	قيمة اجار الباص الدفعة الاخيرة 2023	غير متاح	0.00	3,500.00	53,150.66	31-12-2023	
21	قيمة اجار الباص الدفعة العاشرة 2023	غير متاح	0.00	3,500.00	49,650.66	31-12-2023	
51	مصاريف ومكافاة المصورين واعلامين الدورة لدورة الطائرة للرمضانية 2023	غير متاح	0.00	15,635.00	34,015.66	31-12-2023	
31	مكافات و اجار	غير متاح	0.00	22,445.00	11,570.66	31-12-2023	
			0	0	0.00		
			0.00	0.00			
			0	0	0.00		
			0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
(68,844.34)	719,901.47	651,057.13	
11,570.66	719,901.47	731,472.13	الرصيد النهائي