

التقرير المالي
الربع الرابع من
عام ٢٠٢١م

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-١٢-٣١

التاريخ من ٠١-١٠-٢٠٢١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٢٣٣٥٣١,٥ (اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة وواحد وثلاثون ريال و

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٢٠٧	القيود اليومية	فحص تربة مشروع وقف صديان	٠١-١٠-٢٠٢١	٠	٣١٠٥
٢٥٧	القيود اليومية	تصاميم واعلان	٠١-١٠-٢٠٢١	٠	١٢٣٠,٥
١٧٢	القيود اليومية	ايجار فيلا الشنتوف من الفترة ١٢-٨-٢٠٢١ الى ١١-٢-٢٠٢٢	٠٣-١٠-٢٠٢١	٩٠٠٠	٠
٢٠٤	القيود اليومية	الدفعة الاخيرة من عقد بناء مشروع وقف التجارة الرباحه	٠٣-١٠-٢٠٢١	٠	١٠٠٠٠٠
١٧٧	القيود اليومية	ايداع المبلغ المتبقي	٠٤-١٠-٢٠٢١	٨٧,٧٦	٠
١٧٧	القيود اليومية	تصفية عهدة ادارة الاوقاف	٠٤-١٠-٢٠٢١	٠	١٠٠٠٠
٣١٤	القيود اليومية	عهدة مكتب الحخير مصروفات شهر صفر	٠٥-١٠-٢٠٢١	٠	٦٦٠٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	١١٠٢١٠	٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٠	١١٠٢١٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٢٦٥٦٧	٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٠	٢٦٥٦٧
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٧٠٠٠٠	٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٠	٧٠٠٠٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٧٠٠٠٠	٠
١٥٥	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات	٠٦-١٠-٢٠٢١	٠	٧٠٠٠٠
٢٥٩	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات واشترك التأمينات الاجتماعية	١٠-١٠-٢٠٢١	٠	١٦٠٧١,٨١
٢٦٣	القيود اليومية	طلعة الموظفين الشهرية ومصروفات تجهيز مقر الشراكة	١٠-١٠-٢٠٢١	٠	٢٩٠٢
١٧٦	القيود اليومية	رواتب شهر سبتمبر ٢٠٢١م لبعض الحلقات المسقطه سهوا من	١١-١٠-٢٠٢١	٠	٦٦٣٥
٢٠٥	القيود اليومية	تركيب جسس بدورات المياه لمبنى وقف القرآن-النيابة	١١-١٠-٢٠٢١	٠	١٠٠٠
٢٠٦	القيود اليومية	قيمة الاشراف على مشروع وقف التجارة الرباحه لثلاثة اشهر	١١-١٠-٢٠٢١	٠	٣٦٠٠
٣١٢	القيود اليومية	مصروفات صيانة سيارات الجمعية ورسوم نقل اجهزة	١٤-١٠-٢٠٢١	٠	٥٠٠٠
٣١٧	القيود اليومية	عهدة مكتب القاعد تأثيث الدار ومصروفات المكتب	١٤-١٠-٢٠٢١	٠	٣٠٠٠٠
٣١٨	القيود اليومية	عهدة مكتب ام القلبان وقناء-مصروفات ادارية شهر صفر	١٥-١٠-٢٠٢١	٠	١٤٣٧٥
٣١٩	القيود اليومية	عهدة مصروفات وقف دار القرآن بقاء	١٥-١٠-٢٠٢١	٠	٨٠٠٠٠
٢٦٠	القيود اليومية	نسبة تحصيل لوظف الموارد	٢٠-١٠-٢٠٢١	٠	٤٦٧٠
٢٦١	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات واشترك التأمينات	٢٠-١٠-٢٠٢١	٠	١٣٤٣٢,١٢
١٧٣	القيود اليومية	جزء من باقي المبلغ على المستثمر السابق لوقف صلاح الدين	٢١-١٠-٢٠٢١	١٠٠٠٠٠	٠
٣١٦	القيود اليومية	عهدة مكتب الحخير صيانة لمقر الادارة والدار	٢٢-١٠-٢٠٢١	٠	٦٦٠٠
١٧٤	القيود اليومية	ايراد ايجار محلين بوقف صلاح الدين ٢-١ من الفترة ١-١١-٢٠٢١	٢٣-١٠-٢٠٢١	١٣٨٠٠	٠
١٥١	القيود اليومية	رواتب شهر اكتوبر ٢٠٢١م	٢٧-١٠-٢٠٢١	٠	٤٤٥٤٩٣
٢٨٥	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات وشترك التأمينات للروضات	٢٩-١٠-٢٠٢١	٠	٧٩٥٢,٦٨
٣٢٧	القيود اليومية	الاستقطاعات الشهر لحساب العام لشهر	٣١-١٠-٢٠٢١	١٤١٦٧٣٦,٩	٠
٣٢٨	القيود اليومية	الاستقطاعات الشهر لحساب الوقف لشهر	٣١-١٠-٢٠٢١	٤٨٤٧٠,٢	٠
٣٢٩	القيود اليومية	ايراد تبرعات على حساب الاهلي العام من ١-١-٢٠٢١ الى	٣١-١٠-٢٠٢١	٥١٢١٣	٠
٣٣٠	القيود اليومية	ايراد تبرعات على حساب الاهلي الوقف من ١-١-٢٠٢١ الى	٣١-١٠-٢٠٢١	٢٨٣٨٠	٠
١٥٦	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠١-١١-٢٠٢١	٣٠٠٠٠	٠
١٥٦	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠١-١١-٢٠٢١	٠	٣٠٠٠٠

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-١٢-٣١

التاريخ من ٢٠٢١-١٠-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٢٣٣٥٣١,٥ (اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة وواحد وثلاثون ريال و

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
١٥٦	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠١-١١-٢٠٢١	٤١٢٢٨٠	٠
١٥٦	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠١-١١-٢٠٢١	٠	٤١٢٢٨٠
١٦٨	القيود اليومية	ايراد لمركز الجزارع	٠١-١١-٢٠٢١	٢٨٠٠٠	٠
١٦٩	القيود اليومية	كفالة ثلاث حلقات بمركز الجزارع	٠١-١١-٢٠٢١	١٨٠٠٠	٠
١٧٠	القيود اليومية	تبرع للوقف	٠١-١١-٢٠٢١	١٤٠٠٠	٠
٢٦٢	القيود اليومية	شراء طابعة كروت بلاستيكية مع ٥٠٠ كرت	٠٩-١١-٢٠٢١	٣٨٦٩	٠
٢٦٢	القيود اليومية	شراء طابعة كروت بلاستيكية مع ٥٠٠ كرت	٠٩-١١-٢٠٢١	٠	٣٨٦٩
٢٦٢	القيود اليومية	شراء طابعة كروت بلاستيكية مع ٥٠٠ كرت	٠٩-١١-٢٠٢١	٠	٩٨٨٥
٢٧٢	القيود اليومية	تأمين سيارات الجمعية عدد ٦	٠٩-١١-٢٠٢١	٠	٥٨١٧,٥٦
٢٨٤	القيود اليومية	تسديد الخدمات والتأمينات للروضات	٠٩-١١-٢٠٢١	٠	٢٨٠٠
٢٨٦	القيود اليومية	اشترك رسائل الوتساب	٠٩-١١-٢٠٢١	٠	٥٠٠٠
٤٠٦	القيود اليومية	مصروفات الادارة	٠٩-١١-٢٠٢١	٠	٠
١٦٧	القيود اليومية	ايراد لجامع الملك فهدكفالة معلم	١٠-١١-٢٠٢١	٣٠٠٠	٠
٢٣٥	القيود اليومية	تحويلات بين الحسابات ٣	١٢-١١-٢٠٢١	٣٥٠٠٠٠	٠
٢٣٥	القيود اليومية	تحويلات بين الحسابات ٣	١٢-١١-٢٠٢١	٩٤٣٧٥	٠
٢٣٥	القيود اليومية	تحويلات بين الحسابات ٣	١٢-١١-٢٠٢١	٠	٩٤٣٧٥
٢٣٥	القيود اليومية	تحويلات بين الحسابات ٣	١٢-١١-٢٠٢١	٨٣٩٩٩,٥٦	٠
٢٣٥	القيود اليومية	تحويلات بين الحسابات ٣	١٢-١١-٢٠٢١	٠	٨٣٩٩٩,٥٦
٣٢٠	القيود اليومية	راتب شهر سبتمبر ٢٠٢١ لمعلم حلقة بجامع العنود	١٦-١١-٢٠٢١	٠	١٠٠٠
٣٢١	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضة	١٦-١١-٢٠٢١	٠	٢٠٠
٣٢٤	القيود اليومية	حساب الوقف جهازين	١٦-١١-٢٠٢١	٠	٢٣٠٠
٣٢٤	القيود اليومية	حساب العام جهاز	١٦-١١-٢٠٢١	٠	١١٥٠
٣٢٥	القيود اليومية	تسديد فواتير الكهرباء للروضة	١٦-١١-٢٠٢١	٠	٧٦٣,٧٢
٣٢٦	القيود اليومية	خارج دوام ١٠ ايام	١٦-١١-٢٠٢١	٠	١٨٤٠
٣٣٧	القيود اليومية	تحويل من الزكاة للعام	١٧-١١-٢٠٢١	٣٧٦٨٧٨	٠
٣٣٧	القيود اليومية	تحويل من الزكاة للعام	١٧-١١-٢٠٢١	٠	٣٧٦٨٧٨
٣٣٨	القيود اليومية	اعانة زواج	١٧-١١-٢٠٢١	٠	٥٠٠٠
٣٣٩	القيود اليومية	ايراد وقف صديان-الوفاء	١٧-١١-٢٠٢١	٢٥٥٠	٠
٣٤٠	القيود اليومية	نقل وتركيب وتنظيف مكيفات دار الوالدين	١٨-١١-٢٠٢١	٠	٦٣٠٠
٣٤٥	القيود اليومية	تسديد مخالفات المرور على مركبات الجمعية	٢١-١١-٢٠٢١	٠	٢٦٠٠
٣٣١	القيود اليومية	تأثيث مركز عدي بن حاتم بعد التوسعة	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	١٣٧٣٣
٣٣٢	القيود اليومية	تجديد طفايات الحريق للروضة	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٣٤٥
٣٣٣	القيود اليومية	تعديل ابواب الطوارئ بمبنى وقف القرآن الكريم المؤجر على النيابة	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٥٩٥٠
٣٣٤	القيود اليومية	صرف زكاة ١٤٤٣ هـ	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٣٦,٩٠٣
٣٣٥	القيود اليومية	مصروفات تعليمية-تحويلات لبرنامج الضحيان	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٦٢٤٥
٣٤١	القيود اليومية	تصميم لوحات لقاعة المسابقات والرعاية	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٩٤٥
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	١٢٠٠

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٣١-١٢-٢٠٢١

التاريخ من ٠١-١٠-٢٠٢١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٢٣٣٥٣١,٥ (اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة وواحد وثلاثون ريال و

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٦٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٧٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٨٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٨٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٧٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٩٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	٨٠٠
٣٤٢	القيود اليومية	تجديد مركبات الجمعية عدد ٩ سيارات	٢٤-١١-٢٠٢١	٠	١٢٠٠
٣٤٦	القيود اليومية	عهد مكتب اشرف الحفير شهر ربيع الثاني ١٤٤٣هـ	٢٥-١١-٢٠٢١	٠	٦٦٠٠
٣٤٧	القيود اليومية	رواتب شهر نوفمبر ٢٠٢١م	٢٨-١١-٢٠٢١	٠	٢١٨١٥٢
٣٨٣	القيود اليومية	ايراد دعم برنامج مضمون بمركز الزبير	٢٩-١١-٢٠٢١	٥٣٣٤٥	٠
٣٤٣	القيود اليومية	استقطاعات العام لشهر نوفمبر ٢٠٢١م	٣٠-١١-٢٠٢١	١٤٣١٧٤,١	٠
٣٤٣	القيود اليومية	استقطاعات الوقف لشهر نوفمبر ٢٠٢١م	٣٠-١١-٢٠٢١	٥١١٦١,٩٥	٠
٣٤٣	القيود اليومية	استقطاعات العام لشهر ديسمبر ٢٠٢١م	٣٠-١١-٢٠٢١	٢١٩٥٤٣,٣٧	٠
٣٤٣	القيود اليومية	استقطاعات الوقف لشهر ديسمبر ٢٠٢١م	٣٠-١١-٢٠٢١	٨٢٦٧٢,٩٥	٠
٣٤٤	القيود اليومية	ايراد كفالة مركز آل خشيل	٣٠-١١-٢٠٢١	٢٦٨٠٠	٠
٣٤٨	القيود اليومية	تكلفة تصاميم شهر ١٠ و ١١	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٢٣١١
٣٤٩	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات والتأمينات للموظفين	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	١٢٧٦١
٣٤٩	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات والتأمينات للموظفين	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	١٢٩٠,٣
٣٤٩	القيود اليومية	هاتف وانترنت	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	١٧٢١,٦١
٣٥٠	القيود اليومية	عهد مصروفات مكتب القاعد	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٨٠٠٠٠
٣٥١	القيود اليومية	اصلاح باصات الروضات	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٧٣٠
٣٥٢	القيود اليومية	لحام بيبان معهد بيبان وتركيب شبك حديد	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٨٠٠
٣٥٣	القيود اليومية	تسديد فواتير كهرب معهد بيبان	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٢٥٤٠,٢٧
٣٥٤	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات للروضات والتأمينات	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٤٠١٣,٨٦
٣٥٥	القيود اليومية	تحويل من العام للوقف (تم ايداعه بحساب العام بالخطاء)	٠٨-١٢-٢٠٢١	٢٧٥٠٠	٠
٣٥٥	القيود اليومية	تحويل من العام للوقف (تم ايداعه بحساب العام بالخطاء)	٠٨-١٢-٢٠٢١	٠	٢٧٥٠٠
٣٥٧	القيود اليومية	قيمة دروع للزوار من المسؤولين والشركاء	١٢-١٢-٢٠٢١	٠	٣٣٥٦
٣٥٨	القيود اليومية	تسديد فواتير كهرب الروضة	١٢-١٢-٢٠٢١	٠	٢٨٠,١٦
٣٥٩	القيود اليومية	تسديد كهرب الادارة	١٢-١٢-٢٠٢١	٠	٥٨٧,٤٢
٣٨٩	القيود اليومية	ايراد تبرع لبرنامج الجمعية (مؤسسة السحابة للتحويل التقني)	١٢-١٢-٢٠٢١	٢٦٥٠٠	٠
٣٥٦	القيود اليومية	تسديد جوال القسم النسائي	١٤-١٢-٢٠٢١	٠	١٩٠,٨٦
٣٦٠	القيود اليومية	عهدة مبنى وقف مكتب ام القلبان و قناء	١٤-١٢-٢٠٢١	٠	٨٠٠٠٠
٣٦١	القيود اليومية	صيانة بعض الدور والمعهد وتنظيفه	١٤-١٢-٢٠٢١	٠	٨٤٧٨
٣٦٢	القيود اليومية	تكلفة برنامج منظومة الادارة الحديثة -للجمعية-متكفل بها مؤسسة	١٤-١٢-٢٠٢١	٠	٣٠٤٧٥
٣٦٣	القيود اليومية	تكلفة اعادة شحن رسائل متجر الجمعية ١٠٠٠٠ رسالة	١٤-١٢-٢٠٢١	٠	١٠٠٠
٣٦٤	القيود اليومية	رسوم البنك على نقاط البيع	١٤-١٢-٢٠٢١	٠	١١٥

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-١٢-٣١

التاريخ من ٠١-١٠-٢٠٢١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٢٣٣٥٣١,٥ (اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة وواحد و ثلاثون ريال و

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدین	دائن
٣٦٤	القيود اليومية	رسوم البنك على نقاط البيع	١٤-١٢-٢٠٢١	.	٢٣٠
٣٦٩	القيود اليومية	تجهيز ونظافة مبنى دار ام سلمة بحي الخزامى	١٤-١٢-٢٠٢١	.	٢٨٧٥
٣٨٤	القيود اليومية	ايراد كفالة ٧٥ طالب-فاعل خير	١٤-١٢-٢٠٢١	١٨٠٠٠	.
٣٦٦	القيود اليومية	نسبة الموظف من جلب التبرعات	١٥-١٢-٢٠٢١	.	٥٣٣٤
٣٦٧	القيود اليومية	تركيب لوحات خارجية للروضة	١٥-١٢-٢٠٢١	.	٢٩٠٠
٣٦٨	القيود اليومية	تقرير اعمال الامن والسلامة لمبنى وقف القرآن (النيابه)	١٥-١٢-٢٠٢١	.	٤٦٠٠
٣٧٢	القيود اليومية	اصلاح اعمال الكهرباء بمعهد بيئات وسباكة دار ام سلمة	١٥-١٢-٢٠٢١	.	١٠٠٦٦
٣٧٣	القيود اليومية	صيانة طفايات الحريق وتعبئتها بمبنى وقف القرآن (النيابه)	١٥-١٢-٢٠٢١	.	١٥٣٥
٣٨٥	القيود اليومية	ايراد كفالة ١٠٤ طالب-فاعل خير	١٥-١٢-٢٠٢١	٢٥٠٠٠	.
٣٦٥	القيود اليومية	عمر الهمزاني	١٨-١٢-٢٠٢١	.	٢٥٠
٣٦٥	القيود اليومية	محمد الرشدي	١٨-١٢-٢٠٢١	.	٢٥٠
٣٦٥	القيود اليومية	زيد الطويهر	١٨-١٢-٢٠٢١	.	٢٥٠
٣٦٥	القيود اليومية	ايوب الغيثي	١٨-١٢-٢٠٢١	.	٢٥٠
٣٧٤	القيود اليومية	قيمة عقد حاويات لبناء وقف الوفاء	١٨-١٢-٢٠٢١	.	٥٤٠٠
٣٧٥	القيود اليومية	فك وتركيب مكيفات معهد بيئات	١٨-١٢-٢٠٢١	.	١٣٥٠
٣٧٦	القيود اليومية	عقد صيانة الامن والسلامة لمبنى وقف القرآن (النيابه)	٢٠-١٢-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
٣٧٠	القيود اليومية	صيانة دار الحكمة	٢١-١٢-٢٠٢١	.	٧٢٩٧
٣٧٨	القيود اليومية	شراء خزانات وقود عدد ٣ لوقف التجارة الراحبة (محطة الشومر)	٢١-١٢-٢٠٢١	.	٨١٠٠٠
٣٨٠	القيود اليومية	اصلاح كهرباء الادارة	٢١-١٢-٢٠٢١	.	٧٠٠
٣٧١	القيود اليومية	شركة الابتكار للاتصالات	٢٣-١٢-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
٣٨٦	القيود اليومية	ايراد لبناء وقف الوفاء	٢٣-١٢-٢٠٢١	١٠٠٠٠	.
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	٤٦٠٠	.
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	.	٤٦٠٠
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	٨٠٠٠٠	.
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	.	٨٠٠٠٠
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	٨٠٠٠٠	.
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	.	٨٠٠٠٠
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	١٠٤٠٠٠	.
٣٨٧	القيود اليومية	تحويلات	٢٣-١٢-٢٠٢١	.	١٠٤٠٠٠
٣٩٠	القيود اليومية	ايراد صالة وقف الخير رقم ١	٢٣-١٢-٢٠٢١	٥٠٠٠٠	.
٣٩٠	القيود اليومية	ايراد صالة وقف الخير رقم ١	٢٣-١٢-٢٠٢١	٧٥٠٠	.
٣٧٧	القيود اليومية	الدفعة الثالثة لتنفيذ مخطط الامن والسلامة لمبنى وقف القرآن (النيابه)	٢٦-١٢-٢٠٢١	.	٢٧٤٧٥
٣٧٩	القيود اليومية	اغراض كهرباء لصيانة معهد بيئات	٢٦-١٢-٢٠٢١	.	٦٢٢
٣٩٥	القيود اليومية	رواتب شهر ديسمبر ٢٠٢١م	٢٧-١٢-٢٠٢١	.	٤٣٨٧٣١
٣٨٨	القيود اليومية	تحويلات	٢٨-١٢-٢٠٢١	٧٢٤١٠	.
٣٨٨	القيود اليومية	تحويلات	٢٨-١٢-٢٠٢١	.	٧٢٤١٠
٣٨٨	القيود اليومية	تحويلات	٢٨-١٢-٢٠٢١	٦٩١٦٦,٤٤	.

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-١٢-٣١

التاريخ من ٢٠٢١-١٠-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٢٣٣٥٣١,٥ (اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة و واحد وثلاثون ريال و

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدین	دائن
٣٨٨	القيود اليومية	تحويلات	٢٨-١٢-٢٠٢١	٠	٦٩١٦٦,٤٤
٣٨٨	القيود اليومية	تحويلات	٢٨-١٢-٢٠٢١	١٢٠١٥٢	٠
٣٩٤	القيود اليومية	عهدة مصروفات الحفیر شهر جمادى الاولى ١٤٤٣	٢٨-١٢-٢٠٢١	٠	٦٦٠٠
٣٨١	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالبه من العام الدراسي ١٤٤٣	٢٩-١٢-٢٠٢١	٠	٧٠٠
٣٨٢	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب من العام الدراسي ١٤٤١ هـ	٢٩-١٢-٢٠٢١	٠	١٠٠٠
٣٩١	القيود اليومية	الدفعه الثانية من عقد تصميم مبنى وقف الوفاء	٢٩-١٢-٢٠٢١	٠	١٠٠٠٠
٣٩٢	القيود اليومية	نسبة المعن والمسوق ٢٠% من التبرعات	٢٩-١٢-٢٠٢١	٠	٥٢١٠٤
٣٩٣	القيود اليومية	ايراد حملة لكي نعود كقالة طلاب وطالبات	٣٠-١٢-٢٠٢١	٢٦٠٥٢٠	٠
٣٩٦	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٢٥٩٠٦٦	٠
٣٩٦	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٩٤١٦	٠
٣٩٧	القيود اليومية	ايرادات مكتب اشرف ام القلبان وقناء سنه من ٢٠٢١-١-١ الي	٣١-١٢-٢٠٢١	٦٧٤٣٧٠,٦	٠
٣٩٨	القيود اليومية	ايرادات مكتب اشرف الحفیر من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	٣٦٦٧	٠
٣٩٩	القيود اليومية	ايرادات عامة بحساب الاستثمار ايرادات من ٢٠٢١-١-١ الي	٣١-١٢-٢٠٢١	٦٦٤١,٥	٠
٤٠٠	القيود اليومية	ايرادات مكتب اشرف الخطة من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	٤٤٨٩٠	٠
٤٠١	القيود اليومية	ايرادات الروضه من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	٤٥١٦٢٠,٥٦	٠
٤٠٢	القيود اليومية	ايرادات حساب مراكز من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	٢٥٦٢	٠
٤٠٣	القيود اليومية	ايرادات حساب الزكاة من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	١٦٠٧٢٧,٥	٠
٤٠٤	القيود اليومية	ايرادات حساب المعاهد من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	٢٤٤٥٨	٠
٤٠٥	القيود اليومية	ايرادات حساب الزكاة من ٢٠٢١-١-١ الي ٢٠٢١-١٢-٣١	٣١-١٢-٢٠٢١	٤٣٨٤٢٤,٧٥	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٧٠٠٠٠,١	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٨٥٨٦١,١
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٥٧٢٤,٦٧
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٣٥١٠٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٢٥٠٠٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٢٥٧٠٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٥٨٠٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٤٧٤٣٨
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٤٠١٥٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	١١٥٠٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٥٣١٩
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠,٠٣	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠,٤٢	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠,٠١	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٠,٠٢
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠,٠٥	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٤٥٤٥٨٤٧,٦٢	٠
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٠,٨٤

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٣١-١٢-٢٠٢١

التاريخ من ٠١-١٠-٢٠٢١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٢٣٣٥٣١,٥ (اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة وواحد وثلاثون ريال و

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٠,٠٢
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠	٠,٠١
٤٠٧	القيود اليومية		٣١-١٢-٢٠٢١	٠,٠٢	٠

مج مدين

مج دائن

١٢٠٣١٣٨٦,١٩

٤٢٣٣٢٨٣,٥٣

هذا الحساب حتى (التاريخ إلى) مدين بقيمة : ٥٠٠٣١٥٣٤,١٦ (خمسون مليون و واحد وثلاثون ألف و خمسمائة وأربعة وثلاثون ريال و ست عشرة هلة فقط

توقيع المدير

توقيع المحاسب