

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین
	مخزون التبرعات العينية - 1170200101		231,897.00
	الرصيد السابق		26,627.33
588	اخراج تبرعات عينية - عدد (120) كرتون تمر تالف من المخزون - سند استلامه 0074 - 23 (بقرار من الادارة)	غير متاح	0
463	صرف تبرعات عينية - عدد (1) حفاضات فاين	غير متاح	0
464	صرف تبرعات عينية - عدد (1) حفاضات سانيتا	غير متاح	0
465	اخراج تبرعات عينية (عدد (2) ثلاجة + (2) مكيف) + (1) مسيح) من المخزون (بقرار من الادارة)	غير متاح	0
466	صرف تبرعات عينية - عدد (1) حفاضات فاين - (1) مفارش سانيتا	غير متاح	0
467	استلام عدد (60) كيس رز 10 كيلو يوزع عام للفقراء و الايتام	غير متاح	3,000.00
545	صرف عدد (60) كيس رز 10 كيلو يوزع عام للفقراء و الايتام بسند رقم 24-0001	غير متاح	0
468	استلام عدد (1) ذبيحة لحم يوزع عام للايتام والفقراء	غير متاح	1,200.00
546	صرف عدد (1) ذبيحة لحم يوزع عام للايتام والفقراء بسند رقم 0003-24	غير متاح	0
547	صرف عدد (20) سلة رمضان يوزع عام للايتام والفقراء بسند رقم 0004-24	غير متاح	0
469	استلام عدد (20) سلة رمضان يوزع عام للايتام والفقراء	غير متاح	4,000.00
548	صرف عدد (1) ذبيحة لحم للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0005	غير متاح	0
470	استلام عدد (1) ذبيحة لحم للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	800
479	صرف عدد (1) كرسي متحرك	غير متاح	0
549	صرف عدد (80) علبة تمر للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0006	غير متاح	0
471	استلام عدد (80) علبة تمر للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	400
472	استلام عدد (13) سلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	1,300.00
473	استلام عدد (50) كوبون مواد غذائية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	2,500.00
474	استلام عدد (10) السلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	1,500.00
475	استلام عدد (10) السلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	2,500.00
476	استلام عدد (480) السلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	18,720.00
230	استلام كوبونات مواد غذائية لمشروع إفطار صائم (لمستفيدي الجمعية) 2024 م بعدد 500 كوبون قيمة الكوبون 50 ريال	غير متاح	25,000.00
231	مساعداة عينية كوبونات مواد غذائية لمشروع إفطار صائم 2024 م بعدد 18 كوبون قيمة الكوبون 50 ريال - لجنة التكافل الاجتماعي	غير متاح	0
552	صرف عدد (10) السلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0010	غير متاح	0
553	صرف عدد (480) السلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0011	غير متاح	0
250	مساعداة عينية كوبونات مواد غذائية لمشروع إفطار صائم 2024 م بعدد 71 كوبون قيمة الكوبون 50 ريال - لجنة الايتام	غير متاح	0
477	استلام عدد (20) كوبون مواد بلاستيكية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	3,000.00
478	صرف تبرعات عينية - عدد (1) حفاضات سانيتا - (2) كلوت لايفري	غير متاح	0

571	مقابل صرف تبرعات عينية للجنة تحسين المساكن - موجودة في مخازن المتبرع/ الرويعي للفترة 01/01/2024 الى 31/03/2024	غير متاح	0
917	صرف تبرعات عينية - عدد (2) حفاضات سانييتا لصالح / حسن عبدالكريم العبدني	غير متاح	0
550	صرف عدد (13) سلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0007	غير متاح	0
551	صرف عدد (10) السلة الرمضانية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0009	غير متاح	0
303	قيمة صرف كوبونات مواد غذائية عينية للمستفيدين الدائمين في لجنة التكافل الاجتماعي لمشروع افطار صائم لعام 2024م لعدد 50 مستفيد لكل مستفيد كوبون واحد بقيمة 50ريال	غير متاح	0
302	قيمة صرف كوبونات مواد بلاستيكية عينية للمستفيدين الدائمين في لجنة التكافل الاجتماعي لمشروع افطار صائم لعام 2024م لعدد 20 مستفيد لكل مستفيد كوبون واحد بقيمة 150ريال	غير متاح	0
918	صرف تبرعات عينية - عدد (1) حفاضات بانكين لصالح / حسن عبدالكريم العبدني	غير متاح	0
584	صرف تبرعات عينية - عدد (1) كلوت رفيق لايفري للمستفيدة / خديجة القديحي	غير متاح	0
554	صرف عدد (2) وجبات غذائية في محاضرة فن التعامل مع ابناءنا المراهقين رقم السند 24-0013	غير متاح	0
480	استلام عدد (2) وجبات غذائية تم توزيعها في محاضرة فن التعامل مع ابناءنا المراهقين رقم السند 24-0013	غير متاح	96
557	صرف عدد (45) وجبات غذائية على الكادر الطبي لحملة التبرع بالدم	غير متاح	0
558	صرف عدد (210) دبس للجنة التكافل الاجتماعي	غير متاح	0
556	صرف عدد (2) ذبيحة لحم للجنة التكافل الاجتماعي بسند رقم 0014-24	غير متاح	0
483	استلام عدد (2) ذبيحة لحم للجنة التكافل الاجتماعي ولجنة الايتام	غير متاح	2,000.00
481	استلام عدد (15) زيت نباتي للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0014	غير متاح	1,560.00
484	استلام عدد (45) وجبات غذائية تم توزيعها على الكادر الطبي لحملة التبرع بالدم	غير متاح	540
485	استلام عدد (210) دبس للجنة التكافل الاجتماعي ولجنة الايتام بسند رقم 24-0018	غير متاح	4,200.00
482	استلام عدد (2) ضيافة مأكولات تم توزيعها في محاضرة ادارة ميزانية الاسرة	غير متاح	96
559	صرف عدد (2) ضيافة مأكولات في محاضرة ادارة ميزانية الاسرة	غير متاح	0
555	صرف عدد (15) كرتون زيت نباتي للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0014	غير متاح	0
510	مساعداات عينية كوبونات مواد غذائية لمشروع افطار صائم 2024 م بعدد 28 كوبون قيمة الكوبون 50 ريال - لجنة التكافل الاجتماعي	غير متاح	0
919	صرف تبرعات عينية - عدد (3) حفاضات سانييتا مقاس وسط لصالح / علي ابراهيم احمد حماد	غير متاح	0
920	صرف تبرعات عينية - عدد (1) مفارش سانييتا لصالح / حسن عبدالكريم العبدني بسند رقم 23-0065	غير متاح	0
921	صرف تبرعات عينية - عدد (2) حفاضات سانييتا لصالح / حسن عبدالكريم العبدني	غير متاح	0
614	استلام تبرعات عينية - عدد 75 سلة غذائية بقيمة 154 ريال/للسلة - لجنة التكافل الاجتماعي & الايتام	غير متاح	11,550.00
922	صرف تبرعات عينية - عدد (1) حفاضات بامبرز للأطفال لصالح / علي ابراهيم احمد حماد بسند رقم 23-0075	غير متاح	0
719	صرف تبرعات عينية - عدد 28 سلة غذائية بقيمة 154 ريال/للسلة - للجنة الايتام بسند استلام رقم 24 - 0019	غير متاح	0

720	صرف تبرعات عينية - عدد 47 سلة غذائية بقيمة 154 ريال/السلة - للجنة التكافل الاجتماعي بسند استلام رقم 0019 - 24	غير متاح	0
723	استلام تبرعات عينية - عدد 75 كوبون زي رياضي بقيمة اجمالية 7500 للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0020 - 24	غير متاح	7,500.00
923	صرف تبرعات عينية - عدد (12) ذبيحة للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0021 - 24	غير متاح	0
725	صرف تبرعات عينية - عدد 50 كوبون بقيمة 100 ريال/الكوبون - على مستفيدي لجنة التكافل الاجتماعي بسند استلام رقم 0020 - 24	غير متاح	0
724	استلام تبرعات عينية - عدد 12 ذبيحة بقيمة اجمالية 12000 للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0021 - 24	غير متاح	12,000.00
726	صرف تبرعات عينية - عدد 50 كوبون زي رياضي بقيمة 100 ريال/الكوبون - على مستفيدي لجنة الايتام بسند استلام رقم 0020 - 24	غير متاح	0
979	استلام تبرعات عينية - عدد 150 حقيبة مدرسية من المتبرع/ شركة أرامكو السعودية للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0022 - 24	غير متاح	16,350.00
980	استلام تبرعات عينية - عدد 10 مكيفات سبلت طن ونصف من المتبرع/ شركة أرامكو السعودية للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0023 - 24	غير متاح	24,000.00
768	تبرع عيني حقائب مدرسية تبرع من شركة ارامكو السعودية - لصالح/ المستفيدين الموسمين	غير متاح	0
769	تبرع عيني حقائب مدرسية تبرع من شركة ارامكو السعودية - لصالح/ المستفيدين الدائمين	غير متاح	0
786	تبرع عيني (حقائب) من شركة ارامكو السعودية	غير متاح	0
924	استلام تبرعات عينية - عدد (20) ذبيحة للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0024 - 24	غير متاح	16,000.00
925	صرف تبرعات عينية - عدد (20) ذبيحة من فترة 2024/09/01 الى 2024/09/05 للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0024 - 24	غير متاح	0
926	استلام تبرعات عينية - عدد (20) ذبيحة للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0025 - 24	غير متاح	16,000.00
927	صرف تبرعات عينية - عدد (20) ذبيحة من فترة 2024/09/10 الى 2024/09/15 للجنتي التكافل الاجتماعي والايتام بسند استلام 0025-24	غير متاح	0
1301	صرف تبرعات عينية - عدد (31) ملابس رياضية - التكافل الاجتماعي & كافل اليتيم	غير متاح	0
994	قيمة صرف 2 مكيف من مستودع الجمعية - لصالح/ خديجة منصور علي آل فريحين- تبرعات عينية -	غير متاح	0
1247	استلام عدد (3) ذبيحة لحم للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-60	غير متاح	3,000.00
1302	اخراج تبرعات عينية - عدد (69) بدله رياضية تالف من المخزون - سند استلامه 2024-25 -بقرار من الإدارة-	غير متاح	0
1010	قيمة صرف مكيف من مستودع الجمعية - لصالح/ نايف علي منصور الزريقي-تبرعات عينية-	غير متاح	0
1009	قيمة صرف مكيف من مستودع الجمعية - لصالح/ امه احمد يوسف ابو عبدالله - تبرعات عينية -	غير متاح	0
1253	صرف عدد (3) ذبيحة لحم للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-60	غير متاح	0
1236	قيمة صرف كرسي حمام ذوي احتياجات خاصة / عكاز / كرسي متحرك / كرسي حمام لصالح المستفيدين /حسن حبيب حبيب - عبدالله عيسى آل مدن (المستلم/محمد معتوق النابود)	غير متاح	0
1237	استلام عدد (105) دبس ملكي للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-51	غير متاح	1,575.00

1239	استلام عدد (1) كرسي صلاة بقمماش احمر للمركز سنا للإرشاد الاسري بسند رقم / 2024-53	غير متاح	50
1238	استلام عدد (50) جهاز كمبيوتر مكتبي HP بملحقاته من جمعية اتقان للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم / 2024-52	غير متاح	25,000.00
1240	استلام عدد (2) حفاظات تينا لارج 30 حبة للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-54	غير متاح	50
1241	قيمة صرف عكاز مزدوج/كرسي حمام ذوي الاحتياجات الخاصة الخاصة/طاولة مدرسية لصالح المستفيدين / محمد النابود -بنين عادل البيابي	غير متاح	0
1242	قيمة صرف عدد (1) كرسي حمام ذوي الاحتياجات الخاصة / عكاز مزدوج لصالح المستفيد / مريم احمد الغويصي	غير متاح	0
1243	استلام عدد (3) شاشة كمبيوتر جديد للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 55-2024	غير متاح	150
1251	استلام عدد (200) كيس رز تاج الهند 5 كيلو للكيس للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-63	غير متاح	4,400.00
1245	استلام عدد (8) كيبورد جديد للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-56	غير متاح	160
1255	صرف عدد (200) كيس رز تاج الهند 5 كيلو للكيس للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-63	غير متاح	0
1250	استلام عدد (12) كيس ذبيحة لحم للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-62	غير متاح	1,400.00
1246	استلام عدد (3) مايكرويف PRO GVC + عدد (3) ثلاجة صغيرة TIT لصالح/ مقر الإدارة بسند رقم 2024-58 & 2024-59	غير متاح	3,600.00
1292	صرف عدد (3) مايكرويف PRO GVC + عدد (3) ثلاجة صغيرة TIT لصالح/ مقر الإدارة	غير متاح	0
1254	صرف عدد (12) كيس ذبيحة لحم للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 2024-62	غير متاح	0
1248	استلام عدد (6) ثلاجة كهربائية من شركة أرامكو السعودية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0015	غير متاح	9,900.00
1248	استلام عدد (6) ثلاجة كهربائية + (6) غسالة كهربائية اوتوماتيك من شركة أرامكو السعودية للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 24-0015	غير متاح	6,600.00
1249	استلام عدد (1) سرير طبي للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي بسند رقم 61-2024	غير متاح	200
1252	صرف عدد (105) دبس ملكي للجنتي كافل اليتيم & التكافل الاجتماعي	غير متاح	0
1307	عكس القيد 1205 بقيمة 155 العبابة - اخراج قيمة كوبون بقيمة 155 نتيجة لانتهاء مدة الكوبون وعدم استخدامه	غير متاح	0

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن
		45,965.18	185,931.82
			0
1704	2024/01/01	24,947.33	1,680.00
	2024/01/20	24,847.33	100
	2024/02/01	24,767.33	80
	2024/02/01	22,000.66	2,766.67
	2024/02/29	21,850.66	150
	2024/03/03	24,850.66	0
467	2024/03/03	21,850.66	3,000.00
	2024/03/06	23,050.66	0
468	2024/03/06	21,850.66	1,200.00
469	2024/03/12	17,850.66	4,000.00
	2024/03/12	21,850.66	0
470	2024/03/13	21,050.66	800
	2024/03/13	21,850.66	0
	2024/03/15	21,725.66	125
471	2024/03/18	21,325.66	400
	2024/03/18	21,725.66	0
	2024/03/18	23,025.66	0
	2024/03/18	25,525.66	0
	2024/03/19	27,025.66	0
	2024/03/19	29,525.66	0
	2024/03/19	48,245.66	0
95	2024/03/19	73,245.66	0
95 & 94	2024/03/20	53,195.66	20,050.00
475	2024/03/21	50,695.66	2,500.00
476	2024/03/21	31,975.66	18,720.00
	2024/03/27	28,425.66	3,550.00
	2024/03/28	31,425.66	0
	2024/03/31	31,245.66	180

1,205.49	30,040.17	2024/03/31	
160	29,880.17	2024/04/01	
1,300.00	28,580.17	2024/04/07	472
1,500.00	27,080.17	2024/04/07	474
2,500.00	24,580.17	2024/04/09	125
3,000.00	21,580.17	2024/04/09	124
100	21,480.17	2024/04/10	
80	21,400.17	2024/04/15	
96	21,304.17	2024/04/24	480
0	21,400.17	2024/04/24	
540	20,860.17	2024/04/29	484
4,200.00	16,660.17	2024/04/29	485
2,000.00	14,660.17	2024/04/29	483
0	16,660.17	2024/04/29	
0	18,220.17	2024/04/29	
0	18,760.17	2024/04/29	
0	22,960.17	2024/04/29	
0	23,056.17	2024/04/30	
96	22,960.17	2024/04/30	482
1,560.00	21,400.17	2024/04/30	481
1,400.00	20,000.17	2024/05/09	157 / 0001 - 24
270	19,730.17	2024/05/15	
50	19,680.17	2024/06/01	
160	19,520.17	2024/06/01	
0	31,070.17	2024/06/25	0019 - 24
50	31,020.17	2024/07/01	23-0075
4,312.00	26,708.17	2024/07/07	232/ 0019 - 24

7,238.00	19,470.17	2024/07/07	231/ 0019 - 24
0	26,970.17	2024/07/28	0020 - 24
12,000.00	14,970.17	2024/07/30	0021 - 24
5,400.00	9,570.17	2024/07/31	0020 - 24/ 723
0	21,570.17	2024/08/12	0021 - 24
2,100.00	19,470.17	2024/08/13	268 / 0020 - 24
0	35,820.17	2024/08/13	
0	59,820.17	2024/08/14	
545	59,275.17	2024/08/20	283
7,739.00	51,536.17	2024/08/20	284
1,962.00	49,574.17	2024/08/22	289
0	65,574.17	2024/09/01	24-0024
16,000.00	49,574.17	2024/09/05	24-0024
0	65,574.17	2024/09/10	24-0025
16,000.00	49,574.17	2024/09/15	24-0025
2,790.00	46,784.17	2024/10/01	
4,800.00	41,984.17	2024/10/27	379
0	44,984.17	2024/10/29	
6,210.00	38,774.17	2024/10/30	
2,400.00	36,374.17	2024/10/30	384
2,400.00	33,974.17	2024/10/30	383
3,000.00	30,974.17	2024/11/01	
116.66	30,857.51	2024/11/20	
0	32,432.51	2024/11/25	

0	32,482.51	2024/11/27	
0	57,482.51	2024/11/27	
0	57,532.51	2024/11/30	
120	57,412.51	2024/11/30	
100	57,312.51	2024/12/01	
0	57,462.51	2024/12/05	
0	61,862.51	2024/12/15	
0	62,022.51	2024/12/15	
4,400.00	57,622.51	2024/12/18	
0	59,022.51	2024/12/20	
0	62,622.51	2024/12/20	
3,600.00	59,022.51	2024/12/21	
1,400.00	57,622.51	2024/12/22	
0	67,522.51	2024/12/22	
0	74,122.51	2024/12/22	
0	74,322.51	2024/12/25	
1,575.00	72,747.51	2024/12/30	
155	72,592.51	2024/12/31	