

تقارير النظام المالي
دفتر اليومية

تاريخ البداية:		الأثنين، 19 جمادى الآخرة 1445هـ، 01 يناير 2024		تاريخ النهاية:		الخميس، 19 شعبان 1445هـ، 29 فبراير 2024	
مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة	
60,000.00	0.00	4220100104 - مصاريف برامج وانشطة - بناء وتصميم المشاريع	عقد استشارات ادارية وتسويقية	04-01-2024	2		
0.00	60,000.00	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	عقد استشارات ادارية وتسويقية	04-01-2024	2		
60,000.00	60,000.00						
26,465.00	0.00	4210500504 - م برنامج اكاديمية نما الشبابية	مصاريف أكاديمية نما	07-01-2024	3		
0.00	26,465.00	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	مصاريف أكاديمية نما	07-01-2024	3		
26,465.00	26,465.00						
549.56	0.00	41203001 - الكهرباء	مصاريف عمومية	07-01-2024	4		
1,396.52	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصاريف عمومية	07-01-2024	4		
53.92	0.00	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبني صبيا	مصاريف عمومية	07-01-2024	4		
0.00	2,000.00	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	مصاريف عمومية	07-01-2024	4		
2,000.00	2,000.00						
22,460.00	0.00	2130200101 - محمد سعد على ال عطط	سداد مؤسسة محمد علي عطط	09-01-2024	5		
0.00	22,460.00	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	سداد مؤسسة محمد علي عطط	09-01-2024	5		
22,460.00	22,460.00						
2,500.00	0.00	4230100101 - مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	راتب شهر يناير	22-01-2024	6		

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	6	22-01-2024	راتب شهر يناير	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	7	22-01-2024	راتب المدير التنفيذي	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	5,000.00
	7	22-01-2024	راتب المدير التنفيذي	4230100101 - مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00	5,000.00
	7	22-01-2024	راتب المدير التنفيذي	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	8	22-01-2024	سداد دائنون	2130400101 - ذمم دائئه حسين على عثائي	0.00	40,000.00
	8	22-01-2024	سداد دائنون	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00
	9	23-01-2024	حعاية واعلان	4210500504 - م برنامج اكاديمية نما الشبابية	0.00	5,000.00
	9	23-01-2024	حعاية واعلان	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	10	24-01-2024	راتب شهر يناير	4230100101 - مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00	2,000.00
	10	24-01-2024	راتب شهر يناير	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	11	30-01-2024	تجديد اقامات	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	4,000.00
	11	30-01-2024	تجديد اقامات	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	12	30-01-2024	مبنى صيبا	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	2,100.00
	12	30-01-2024	مبنى صيبا	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	2,100.00	0.00
					2,100.00	2,100.00
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	41203001 - الكهرباء	0.00	644.86
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	401.35
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	650.00
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	872.21
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	412020020101 - صيانة وإصلاح مباني على أرض الغير	0.00	582.00
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	1140100206 - عهدة مؤقتة عبد الرحمن عيسى داحش	183.00	0.00
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	3,000.00	0.00
	13	30-01-2024	مصاريف عمومية	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	32.58
					3,183.00	3,183.00
	14	30-01-2024	مشروع تحت التنفيذ	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	50,000.00
	14	30-01-2024	مشروع تحت التنفيذ	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	15	21-01-2024	شراء ادوات لمشاريع تحت التنفيذ	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	28,352.00
	15	21-01-2024	شراء ادوات لمشاريع تحت التنفيذ	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	28,352.00	0.00
					28,352.00	28,352.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	16	23-01-2024	تصاميم لأكاديمية نما	4210500504 - م برنامج أكاديمية نما الشبابية	0.00	1,397.00
	16	23-01-2024	تصاميم لأكاديمية نما	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	1,397.00	0.00
					1,397.00	1,397.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	42102008037 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ هيا نتطوع	0.00	1,150.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	4210500504 - م برنامج أكاديمية نما الشبابية	0.00	2,000.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	42102008037 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ هيا نتطوع	0.00	156.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	50.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	4210500504 - م برنامج أكاديمية نما الشبابية	0.00	34.90
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	42102008037 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ هيا نتطوع	0.00	46.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	4230100401 - مصاريف الصيانة والإصلاح المحملة على النشاط	0.00	517.50
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	42102008037 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ هيا نتطوع	0.00	88.00
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	4120401201 - مصاريف تسويقية	0.00	402.50
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	4210500504 - م برنامج أكاديمية نما الشبابية	0.00	555.10
	17	08-02-2024	مصاريف متنوعة	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	18	08-02-2024	تجديد إقامات	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	1,582.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	18	08-02-2024	تجديد اقامات	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	1,582.00	0.00
					1,582.00	1,582.00
	19	21-02-2024	راتب نائب مدير البرامج والمشاريع	4230100101 - مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00	2,000.00
	19	21-02-2024	راتب نائب مدير البرامج والمشاريع	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	20	21-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ م صبياء	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبني صبا	0.00	15,400.00
	20	21-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ م صبياء	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	15,400.00	0.00
					15,400.00	15,400.00
	21	20-02-2024	رواتب شهر 02-2024 المدير التنفيذي	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	5,000.00
	21	20-02-2024	رواتب شهر 02-2024 السكرتير	4230100101 - مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00	2,500.00
	21	20-02-2024	رواتب شهر 02-2024 المدير التنفيذي	4230100101 - مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00	5,000.00
	21	20-02-2024	رواتب شهر 02-2024	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	12,500.00	0.00
					12,500.00	12,500.00
	22	27-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبني صبا	0.00	50,000.00
	22	27-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	66	14-01-2024	مبنى صبياء	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبني صبا	0.00	50,000.00
	66	14-01-2024	مبنى صبياء	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	50,000.00	0.00

✉ sabiatmg@outlook.sa

🌐 www.tanmiah-sabia.org

محافظة صيبا - حي المجد

0555774874 📞

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					50,000.00	50,000.00
	67	26-02-2024	دعم مراكز النشاط- المحلة	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم مراكز النشاط	0.00	3,000.00
	67	26-02-2024	دعم مراكز النشاط- المحلة	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	68	21-02-2024	دعم مراكز النشاط - العدايا	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم مراكز النشاط	0.00	3,000.00
	68	21-02-2024	دعم مراكز النشاط - العدايا	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	69	21-02-2024	دعم مراكز النشاط- حلة مشاري	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم مراكز النشاط	0.00	3,000.00
	69	21-02-2024	دعم مراكز النشاط- حلة مشاري	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	1,489.00
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	14.35
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	4120301004 - اتعاب مهنية	0.00	900.00
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	403.00
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	99.00
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	94.65
	70	21-02-2024	مصاريف متنوعة	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/101	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	71	31-01-2024	مبنى صيباء	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	20,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	71	31-01-2024	مبنى صيباء	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	77	08-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	1,350.00
	77	08-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ	1110100601 - البنك الأهلي التجاري 101/د	1,350.00	0.00
					1,350.00	1,350.00
	78	14-01-2024	مشاريع تحت التنفيذ م صيباء	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	50,000.00
	78	14-01-2024	مشاريع تحت التنفيذ م صيباء	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/ 18888258	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	79	27-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ م صيباء	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبنى صيبا	0.00	50,000.00
	79	27-02-2024	مشاريع تحت التنفيذ م صيباء	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/ 18888258	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	86	31-01-2024	ايرادات الراجحي الرئيسي ح/ 8258 شهر 1	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/ 18888258	0.00	3,355.00
	86	31-01-2024	ايرادات الراجحي الرئيسي ح/ 8258 شهر 1	31201004 - تبرعات نقدية غير مقيدة	3,355.00	0.00
					3,355.00	3,355.00
	87	29-02-2024	ايرادات الراجحي الرئيسي ح/ 8258 شهر 2	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/ 18888258	0.00	1,506.00
	87	29-02-2024	ايرادات الراجحي الرئيسي ح/ 8258 شهر 2	31201004 - تبرعات نقدية غير مقيدة	1,506.00	0.00
					1,506.00	1,506.00
	95	31-01-2024	ايرادات الراجحي الفرعي ح/ 2553 شهر 1	1110100202 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/ 11232553	0.00	872.25

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	95	31-01-2024	ايرادات الراجحي الفرعي ح/2553 شهر 1	31201004 - تبرعات نقدية غير مقيدة	872.25	0.00
					872.25	872.25
	96	29-02-2024	ايرادات الراجحي الفرعي ح/2553 شهر 2	1110100202 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/11232553	0.00	907.00
	96	29-02-2024	ايرادات الراجحي الفرعي ح/2553 شهر 2	31201004 - تبرعات نقدية غير مقيدة	907.00	0.00
					907.00	907.00
	104	31-01-2024	مصاريف تسويقية الراجحي الرئيسي ح/8258 شهر 1	4120401201 - مصاريف تسويقية	0.00	8,039.00
	104	31-01-2024	مصاريف تسويقية الراجحي الرئيسي ح/8258 شهر 1	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/18888258	8,039.00	0.00
					8,039.00	8,039.00
	105	29-02-2024	مصاريف تسويقية الراجحي الرئيسي ح/8258 شهر 2	4120401201 - مصاريف تسويقية	0.00	3,805.00
	105	29-02-2024	مصاريف تسويقية الراجحي الرئيسي ح/8258 شهر 2	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/18888258	3,805.00	0.00
					3,805.00	3,805.00
	138	08-01-2024	ايرادات اشتراكات الاعضاء	1110100601 - البنك الأهلي التجاري ح/101	0.00	1,600.00
	138	08-01-2024	ايرادات اشتراكات الاعضاء	3120500101 - اشتراكات اعضاء	1,600.00	0.00
					1,600.00	1,600.00
	139	11-01-2024	قرض حسن	1110100601 - البنك الأهلي التجاري ح/101	0.00	900,000.00
	139	11-01-2024	قرض حسن	2210100201 - قرض الاستدامة من مؤسسة الراجحي الخيرية	900,000.00	0.00
					900,000.00	900,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100201 - حسابات جارية بنك الراجحي ح/ 18888258	0.00	13,304.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100202 - حسابات جارية بنك الراجحي د/ 11232553	0.00	1,747.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100601 - البنك الأهلي التجاري د/ 101	0.00	415,436.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1140100204 - عهدة أحيى عطيف	0.00	183.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1210100201 - اراضي مشتراه مكة المكرمة	0.00	1,000.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1210200101 - مباني على ارض الغير	0.00	691,111.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1210200102 - هناجر	0.00	20,000.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	121020061 - تحسينات مباني	0.00	88,228.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	84,186.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12107001 - عدد وأدوات	0.00	12,750.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12107002 - أدوات ولعب للأطفال	0.00	26,935.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,863.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12111001 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	288,220.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان	0.00	5,600.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	121131 - تجهيزات وديكورات	0.00	260,000.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1220100901 - رخص البرامج برنامج رافد المحاسبي	0.00	19,550.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12401002011 - مشاريع تحت التنفيذ مبني صيبا	0.00	2,447,374.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	12401002021 - مشاريع تحت التنفيذ مبني مكة المكرمة	0.00	2,120,849.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2210100201 - قرض الاستدامة من مؤسسة الراجحي الخيرية	900,000.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2210100202 - قرض الاستدامة من مؤسسة بن محفوظ	300,000.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	22501002061 - مجمع اهلاك المباني على ارض الغير	446,469.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100207 - مجمع اهلاك الهناجر	19,999.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	22501002081 - مجمع اهلاك تحسينات مباني	16,058.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100501 - مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	77,474.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100701 - مجمع اهلاك العدد والادوات	12,215.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250100702 - مجمع اهلاك لعب الاطفال	26,934.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	65.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250101101 - مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	288,219.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2250101201 - مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	1,214.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	225010131 - مجمع اهلاك التجهيزات والديكورات	224,833.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	22502009 - مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	5,213.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	3,662,077.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	23102001 - صافي الأصول المقيدة -	450,206.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2130400101 - ذمم دائننه حسين على عثائي	40,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	2130200101 - محمد سعد على ال عطط	22,460.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	21401002 - اتعاب مهنية - مستحقة	6,900.00	0.00
					6,500,336.00	6,500,336.00

جمعية التنمية الأهلية بصبيا
N A M A S A B I A