

الرجح الأ خير

COMPANY

الحساب الرئيسي ٦٤ - الحساب
فترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١

الرصيد	أجل	مدين	اسم الحساب والأيضاح	التاريخ	المرجع	رقم السند	هوية
مدين	288,921.86		الرصيد الأفتتاحي	01/10/2024			
مدين	359,042.86	70,121.00	صيانة جامع ال سويلمه	02/10/2024		287	6981
مدين	329,691.41			03/10/2024		273	6981
مدين	317,440.46		صيانة مسجد صلاح الدين	03/10/2024		274	6981
مدين	309,068.76		استرجاع فائض صيانة مسجد الخال	03/10/2024		275	6981
مدين	306,985.55		تامين الموظفين	08/10/2024		276	6981
مدين	226,985.55		صيانة جامع ال تميم	10/10/2024		277	6981
مدين	220,555.00		تابع صيانة جامع ال تميم	13/10/2024		278	6981
مدين	219,769.00		ادوات مكتبه وصيانة المتطوعين	13/10/2024		279	6981
مدين	153,001.15		صيانة مسجد عمر بن الخطاب	14/10/2024		280	6981
مدين	152,902.15		تجديد موقع للجمعية	17/10/2024		281	6981
مدين	151,222.15		سداد نت الجمعيه ٦ شهور	17/10/2024		282	6981
مدين	141,159.65		آخر صيانة مسجد فهد حمود	17/10/2024		283	6981
مدين	129,084.65		آخر صيانة مسجد صلاح الدين	17/10/2024		284	6981
مدين	229,084.65	100,000.00	دعم صندوق الجمعيات للمصروفات	17/10/2024		285	6981
مدين	228,969.65		رسوم نقاط بيع	20/10/2024		286	6981
مدين	281,879.65	52,910.00	صيانة مسجد حبيب زيد	22/10/2024		288	6981
مدين	276,879.65		راتب شهر اكتوبر ١٠	24/10/2024		289	6981
مدين	272,879.65		راتب شهر اكتوبر ١٠	24/10/2024		290	6981
مدين	271,379.65		مكافئة شهر اكتوبر	24/10/2024		291	6981
مدين	218,469.30		صيانة مسجد حبيب بن زيد	27/10/2024		292	6981
مدين	217,285.80		تذكره طيران لموظف جديد	28/10/2024		293	6981
مدين	147,165.55		صيانة جامع السويلمه	29/10/2024		294	6981
مدين	143,664.61		شراء جهاز كمبيوتر وملحقاته ل	29/10/2024		295	6981
مدين	143,164.82			31/10/2024		296	6981
مدين	142,214.82		تجديد اشتراك الموقع الالكتروني	31/10/2024		297	6981
مدين	141,224.82		تكاليف اصدار رخصه لعيد شعبان	31/10/2024		299	6981
مدين	280,393.91	139,169.09	تبرعات شهر اكتوبر	31/10/2024		301	6981
مدين	278,340.65		تامين الموظفين	02/11/2024		300	6981
مدين	290,220.65	11,880.00	استرداد ضريبه للربع الثالث	04/11/2024		316	6981



COMPANY

الحساب الرئيسي - ٢٤٠٠
 فترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١

الرصيد	أجل	مدین	الرصيد الافتتاحي	المرجع	رقم السند	هويه
380,443.65		90,223.00	05/11/2024	تبرع من منصة احسان	317	6981
377,843.16	2,600.49		09/11/2024	صيانة كهرباء	308	6981
374,843.16	3,000.00		10/11/2024	صيانة جامع ال عويمر	310	6981
294,843.16	80,000.00		11/11/2024	اخر حساب جامع ال عويمر	302	6981
284,619.91	10,223.25		12/11/2024	تجديد اقامة عيد شعبان	303	6981
284,019.91	600.00		14/11/2024	صيانة جامع الناصريه	311	6981
206,946.91	77,073.00		19/11/2024	صيانة جامع الناصريه سبائك	304	6981
204,060.41	2,886.50		19/11/2024	تبرع من منصة احسان	305	6981
289,245.41		85,185.00	20/11/2024	رسوم نقاط بيع	318	6981
289,130.41	115.00		21/11/2024	مكافئة عمل تصميم لوحات اعلاني	312	6981
286,830.41	2,300.00		25/11/2024	مرتب شهر نوفمبر	309	6981
281,830.41	5,000.00		25/11/2024	مرتب شهر نوفمبر	313	6981
277,830.41	4,000.00		25/11/2024	مكافئة عيد لشهر نوفمبر	314	6981
276,130.41	1,700.00		25/11/2024	صيانة مسجد ام سلطان	315	6981
196,130.41	80,000.00		27/11/2024	تبرع من منصة احسان	306	6981
251,134.41	5,185.10	55,004.00	27/11/2024	اخر حساب صيانة مسجد ام سلطان	319	6981
245,949.31		81,428.66	28/11/2024	تبرعات شهر نوفمبر	307	6981
327,377.97	444.56		30/11/2024	سداد كهرباء ٢	320	6981
326,933.41	2,053.26		01/12/2024	تأمين الموظفين	321	6981
324,880.15	600.00		01/12/2024	تركيب سجاد جامع الناصريه	322	6981
324,280.15	55,004.50		02/12/2024	صيانة مسجد الفرقان	336	6981
269,275.65	3,521.15		02/12/2024	صيانة مجموعة نولاب مصاحف	337	6981
265,754.50		19,487.00	03/12/2024	منصة احسان للعمل الخيري	338	6981
285,241.50	19,487.90		14/12/2024	صيانة مسجد ال بداح	339	6981
265,753.60		57,300.00	14/12/2024	صندوق دعم الجمعيات	341	6981
323,053.60	115.00		15/12/2024		340	6981
322,938.60			18/12/2024		357	6981
321,857.60	1,081.00		19/12/2024	مكافئة صغير لعمل نظافه	342	6981
321,637.60	220.00		19/12/2024	عمولة رسايل جوال الجمعيه	343	6981
321,292.60	345.00		19/12/2024		345	6981



COMPANY

الحساب الرئيسي ١٤٠٠ - الحساب
 فترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١

الرصيد	أجل	مدین	اسم الحساب والأيضاح	التاريخ	المرجع	رقم السند	هويه
مدین	315,021.77		شراء ادوات كهرباء مسجد المسهب	22/12/2024		344	6981
مدین	312,021.77		انهاء اجراءات الحوكمة	24/12/2024		347	6981
مدین	311,801.77		بنزين الباص	24/12/2024		348	6981
مدین	311,686.77		فحص الباص	24/12/2024		349	6981
مدین	311,086.77		اصدار اقامة موظف جديد محمد اح	24/12/2024		350	6981
مدین	309,386.77		مكافئة شهر ديسمبر	25/12/2024		351	6981
مدین	307,586.77		مكافئة شهر ديسمبر	25/12/2024		352	6981
مدین	302,586.77		راتب شهر ديسمبر	25/12/2024		353	6981
مدین	298,586.77		تبرعات ديسمبر	31/12/2024		354	6981
مدین	400,187.85	101,601.08	الرصيد النهائي	31/12/2024		356	6981

**** نهاية التقرير ****

