

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الاحد، 21 رمضان 1445هـ، 31 مارس 2024	رقم القيد:	125
بيان القيد:	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	118,365.00		1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	
2		118,365.00	31101001 - ايراد الزكاة	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	
3	273,365.00		1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	
4		273,365.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	

إجمالي القيود دائن	391,730.00	إجمالي القيود مدين	391,730.00
تسوية	0.00		

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهني

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري



كشف الحساب

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفرع
القنفذة

رقم الحساب
263000010006080141903

لقب الحساب
جمعية حلي زكاة

الرصيد الافتتاحي
0.01

الفترة
01/01/2024 - 31/03/2024

العملة
ريال سعودي

رصيد الاغلاق
0.01

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
09/01/202	أمر مستديم	100.00		100.01	B	
27/06/144	01/2024-263000010006080428136---GHARIFAH ALI SAHEB ALMQADI					
10/01/202	أمر مستديم		-100.00	0.01	B	
28/06/144	01/2024-263000010006080194019---					
23/01/202	تحويل	1,400.00		1,400.01	W	
11/07/144	Name-1: عمر عقيل حسن الصالحي /Name-2: عمر عقيل حسن الصالحي /CA: 482000010006080623350					
24/01/202	أمر مستديم		-1,400.00	0.01	B	
12/07/144	01/2024-263000010006080194019---					
27/01/202	تحويل	50.00		50.01	W	
15/07/144	Name-1: عبدالله عبدالرحمن صالح النفيسة /Name-2: عبدالله عبدالرحمن صا /CA: 167000010006080031192					
28/01/202	أمر مستديم		-50.00	0.01	B	
16/07/144	01/2024-263000010006080194019---					
08/02/202	أمر مستديم	100.00		100.01	B	
27/07/144	02/2024-263000010006080428136---GHARIFAH ALI SAHEB ALMQADI					
09/02/202	أمر مستديم		-100.00	0.01	B	
28/07/144	02/2024-263000010006080194019---					
20/02/202	تحويل الى حساب العميل	10,000.00		10,000.01	B	
10/08/144	تحويل علي حسين بن حمران / زكاة مال					
20/02/202	تحويل الى حساب العميل	70,000.00		80,000.01	B	
10/08/144	تحويل فوزيه ابراهيم عبدالله الجفالي / فوزيه ابراهيم عبدالله الجفالي					
21/02/202	أمر مستديم		-80,000.00	0.01	B	
11/08/144	02/2024-263000010006080194019---					
29/02/202	أمر مستديم	200.00		200.01	B	
19/08/144	02/2024-263000010006080166637---EIDAH ABDO MOUSA ALAHMARI					
01/03/202	أمر مستديم		-200.00	0.01	B	
20/08/144	03/2024-263000010006080194019---					
06/03/202	تحويل	10,000.00		10,000.01	W	
25/08/144	Name-1: محمد سليمان قبلان القبان /Name-2: محمد سليمان قبلان الق /CA: 211000010006080333107					
07/03/202	أمر مستديم		-10,000.00	0.01	B	
26/08/144	03/2024-263000010006080194019---					
08/03/202	أمر مستديم	100.00		100.01	B	
27/08/144	03/2024-263000010006080428136---GHARIFAH ALI SAHEB ALMQADI					
08/03/202	حوالت فورية واردة	2,000.00		2,100.01	B	
27/08/144	20240308SAALBI5B60712052100805/ABDULRAHMAN ABDULRAHMAN ABAHEUSSAIN					

الفترة
01/01/2024 - 31/03/2024
19/06/1445 - 21/09/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة
رقم الحساب
263000010006080141903
لقب الحساب
جمعية حلي زكاة

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
09/03/202	أمر مستديم		-2,100.00	0.01	B	
28/08/144	03/2024-263000010006080194019---					
11/03/202	حوالت فورية واردة	5,000.00		5,000.01	B	
01/09/144	20240311SABJAZBJAZ2BTMS11430482990/KHALDOUN BAKRI A BARAKAT					
12/03/202	أمر مستديم		-5,000.00	0.01	B	
02/09/144	03/2024-263000010006080194019---					
13/03/202	تحويل الى حساب العميل	5,000.00		5,000.01	B	
03/09/144	تحويل عبدالله عبدالكريم عبدالرحمن المنصور					
14/03/202	أمر مستديم		-5,000.00	0.01	B	
04/09/144	03/2024-263000010006080194019---					
15/03/202	تحويل	50.00		50.01	W	
05/09/144	Name-1: عبدالله عبدالرحمن صالح النفيسة /Name-2: عبدالله عبدالرحمن صا /CA: 167000010006080031192					
16/03/202	أمر مستديم		-50.00	0.01	B	
06/09/144	03/2024-263000010006080194019---					
18/03/202	Inward Local Payment Order	85,000.00		85,000.01	B	
08/09/144	جمعية البر الاهلية بوادي حلي- Payment-LP TJDO000TS-SABBREM2407800UZ-HEIRS OF MOHAMMED ALMANI					
19/03/202	أمر مستديم		-85,000.00	0.01	B	
09/09/144	03/2024-263000010006080194019---					
19/03/202	تحويل	1,000.00		1,000.01	W	
09/09/144	Name-1: ابراهيم محمد موسى ال احمد الزيلعي /Name-2: ابراهيم /CA: 482000010006080073143					
20/03/202	تحويل الى حساب العميل	1,000.00		2,000.01	B	
10/09/144	تحويل عبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز السريع					
20/03/202	أمر مستديم		-1,000.00	1,000.01	B	
10/09/144	03/2024-263000010006080194019---					
21/03/202	التحويل للحساب الصراف اللي	2,000.00		3,000.01	A	
11/09/144	من حساب عبدالرحمن صالح ناصر الخلفي \$234000010006080365763					
21/03/202	أمر مستديم		-3,000.00	0.01	B	
11/09/144	03/2024-263000010006080194019---					
24/03/202	ايداع نقدي	32,915.00		32,915.01	B	عبدالرحمن حسين محمد
14/09/144	DEPOSITER NAME : محمد الطالبي الشريف					
24/03/202	تحويل	5,000.00		37,915.01	W	
14/09/144	Name-1: عمر عقيل حسن الصالحي /Name-2: عمر عقيل حسن الصالحي /CA: 482000010006080623350					
24/03/202	تحويل	40,000.00		77,915.01	I	
14/09/144	Name-1: داود سليمان ابراهيم /Name-2: داود سليمان ابراهيم السيتي /CA: 344000010006080003791					
25/03/202	أمر مستديم	200.00		78,115.01	B	
15/09/144	03/2024-263000010006080166637---EIDAH ABDU MOUSA ALAHMARI					
25/03/202	أمر مستديم		-77,915.00	200.01	B	
15/09/144	03/2024-263000010006080194019---					