

تقارير النظام المالي دفتر اليومية

تاريخ البداية:	الاربعاء، 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 03 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 03 يناير 2024
----------------	---	----------------	---

مدین	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد
1,075.25	0.00	1140100101 - ذمم العاملين - عهدة مستديمة أمين الصندوق / فايز الاحمدي	رسوم الاشتراك بمنصة قوى لعام 2024	03-01-2024	21
0.00	1,075.25	1110100201 - حساب الراجحي عام	رسوم الاشتراك بمنصة قوى لعام 2024		
1,075.25	1,075.25				
345.00	0.00	44105002 - المنافع والخدمات والتأمين - الاشتراك بالمتجر الالكتروني	الرسوم الشهرية للمتجر الالكتروني للجمعية لشهر يناير 2024	03-01-2024	22
0.00	345.00	1110100201 - حساب الراجحي عام	الرسوم الشهرية للمتجر الالكتروني للجمعية لشهر يناير 2024		
345.00	345.00				

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم: (٢٢٤٤)

فاتورة ضريبية



رقم الفاتورة	231
تاريخ إصدار الفاتورة	الاحد، 31 ديسمبر 2023 05:07 م
تاريخ التوريد	الاحد، 31 ديسمبر 2023 05:07 م
النوع	تبرع لمشروع
وسيلة الدفع	إلكتروني

المورد

العميل

الإسم	ESSAM ALKHLAIWI
رقم الجوال	0507482476
الإسم	جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين
العنوان	رقم المبني 6722 اسم الشارع طريق الملك عبدالله الفرعي حي العريض المدينة المنورة الرمز البريدي 42314 الرقم الإضافي للعنوان 4904
رقم تسجيل الضريبة	311256445700003

التوصيف

م	البند	المجموع شامل الضريبة	نسبة الضريبة	مبلغ الضريبة	المبلغ الخاضع للضريبة
1	تبرع مشروع من الموقع لصالح إفطار الإثنين والخميس والأيام البيض في المسجد النبوي الشريف	10.00 ر.س.	0%	0.00 ر.س.	10.00 ر.س.

الإجمالي غير شامل الضريبة	10.00 ر.س.
ضريبة القيمة المضافة (0%)	0.00 ر.س.
إجمالي المبلغ المستحق	10.00 ر.س.

✉ info@diafatalmadina.org

🌐 www.diafatalmadina.org.sa

المدينة المنورة حي العريض

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة لشهر يناير 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 19 رجب 1445 هـ 31 يناير 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,477,059.44	0.00	65,546.11	80,848.02	2,461,757.53	0.00
11	الأصول المتداولة	2,367,034.96	0.00	65,546.11	80,848.02	2,351,733.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,339,934.96	0.00	54,470.86	80,848.02	2,313,557.80	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,339,934.96	0.00	54,470.86	80,848.02	2,313,557.80	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,175,143.34	0.00	54,470.86	80,819.27	2,148,794.93	0.00
1110100201	حساب الراجحي عام	287,445.78	0.00	30,009.57	80,819.27	236,636.08	0.00
1110100202	حساب الراجحي - مبيعات	861,910.06	0.00	5,648.72	0.00	867,558.78	0.00
1110100203	حساب الراجحي - اوقاف	1,025,787.50	0.00	18,812.57	0.00	1,044,600.07	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	28,123.44	0.00	0.00	0.00	28,123.44	0.00
1110100501	حساب بنك البلاد عام	28,123.44	0.00	0.00	0.00	28,123.44	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	136,668.18	0.00	0.00	28.75	136,639.43	0.00
1110100601	حساب بنك الأهلي عام	136,668.18	0.00	0.00	28.75	136,639.43	0.00
114	الذمم المدينة	27,100.00	0.00	11,075.25	0.00	38,175.25	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	27,100.00	0.00	11,075.25	0.00	38,175.25	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	11,075.25	0.00	11,075.25	0.00

 info@diafatalmadina.org

 www.diafatalmadina.org.sa

المدينة المنورة حي العريض

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100101	ذمم العاملين - عهدة مستديمة أمين الصندوق / فايز الاحمدي	0.00	0.00	11,075.25	0.00	11,075.25	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة بأسم / ضايف المنتشري	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	110,024.48	0.00	0.00	0.00	110,024.48	0.00
121	الأصول الثابتة	90,474.48	0.00	0.00	0.00	90,474.48	0.00
12105	الأثاث المكتبي	39,085.23	0.00	0.00	0.00	39,085.23	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	39,085.23	0.00	0.00	0.00	39,085.23	0.00
1210500101	اثاث مكتبي للجمعية	39,085.23	0.00	0.00	0.00	39,085.23	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض - شاشة التلفزيون	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,319.75	0.00	0.00	0.00	7,319.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,319.75	0.00	0.00	0.00	7,319.75	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,319.75	0.00	0.00	0.00	7,319.75	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	30,317.50	0.00	0.00	0.00	30,317.50	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	30,317.50	0.00	0.00	0.00	30,317.50	0.00
1211000101	أجهزة حاسب الي وسنترال وسيرفرات	28,768.50	0.00	0.00	0.00	28,768.50	0.00



جمهورية المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية
المدينة المنورة
البلدية
خدمة الضيفاء والمُعتمَرين
11561

الخميس، 07 نوفمبر 2024، 05 جمادى الأولى 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1211000102	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - أجهزة الماسح الضوئي	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00	0.00
1211100101	أجهزة التكييف	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	رخص برامج والانظمة- برنامج رافد الالكتروني	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,477,059.44	8,298.17	9,332.17	0.00	2,478,093.44
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	20,214.73	0.00	1,034.00	0.00	21,248.73
213	الذمم الدائنة	0.00	19,444.23	0.00	1,034.00	0.00	20,478.23
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
2130100401	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري - خصومات وقرامات موظفين	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00

✉ info@diafatalmadina.org

🌐 www.diafatalmadina.org.sa

المدينة المنورة حي العريض

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200201	موردون الخدمات - مكتب المحاسب القانوني	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	2,490.23	0.00	1,034.00	0.00	3,524.23
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	2,490.23	0.00	1,034.00	0.00	3,524.23
2130400401	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	0.00	2,490.23	0.00	1,034.00	0.00	3,524.23
214	مصروفات مستحقة	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00	770.50
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00	770.50
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00	770.50
2140100501	منافع والخدمات والتأمين مستحق - كهرباء	0.00	288.65	0.00	0.00	0.00	288.65
2140100503	المنافع والخدمات والتأمين - مستحق الهاتف	0.00	481.85	0.00	0.00	0.00	481.85
22	الالتزامات غير مُتداولة	0.00	23,996.17	0.00	8,298.17	8,298.17	23,996.17
224	المخصصات	0.00	8,298.17	0.00	8,298.17	8,298.17	8,298.17
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	8,298.17	0.00	8,298.17	8,298.17	8,298.17
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	8,298.17	0.00	8,298.17	8,298.17	8,298.17
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عبدالله الزابدي	0.00	3,791.67	0.00	0.00	3,791.67	0.00
2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ضايف المنتشري	0.00	2,520.83	0.00	0.00	2,520.83	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2240100103	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أحمد محمد جعفر	0,00	1,166.67	1,166.67	0,00	0,00	0,00
2240100104	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد أفضل	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00
2240100105	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	0,00	0,00	8,298.17	0,00	8,298.17
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0,00	15,698,00	15,698,00	0,00	0,00	15,698,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	11,788,00	11,788,00	0,00	0,00	11,788,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي	0,00	3,905,00	3,905,00	0,00	0,00	3,905,00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي	0,00	3,905,00	3,905,00	0,00	0,00	3,905,00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - التلفزيون	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	1,007,00	1,007,00	0,00	0,00	1,007,00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	1,007,00	1,007,00	0,00	0,00	1,007,00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	5,501,00	5,501,00	0,00	0,00	5,501,00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	5,501,00	5,501,00	0,00	0,00	5,501,00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - برنامج رافد الالكتروني	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
23	صافي الأصول	0.00	2,432,848.54	0.00	0.00	0.00	2,432,848.54
231	صافي الأصول	0.00	2,432,848.54	0.00	0.00	0.00	2,432,848.54
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	950,901.32	0.00	0.00	0.00	950,901.32
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	950,901.32	0.00	0.00	0.00	950,901.32
2310100101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	950,901.32	0.00	0.00	0.00	950,901.32
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	456,159.72	0.00	0.00	0.00	456,159.72
23102001	صافي الأصول المقيّدة -	0.00	456,159.72	0.00	0.00	0.00	456,159.72
2310200101	صافي الأصول المقيّدة	0.00	456,159.72	0.00	0.00	0.00	456,159.72
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,025,787.50	0.00	0.00	0.00	1,025,787.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	1,025,787.50	0.00	0.00	0.00	1,025,787.50
2310300301	وقف ضيافة المدينة	0.00	1,025,787.50	0.00	0.00	0.00	1,025,787.50
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	54,470.86	0.00	54,470.86
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	54,470.86	0.00	54,470.86
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار الصائمين في رمضان بالمسجد النبوي الشريف	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الايام البيض والاثنين والخميس	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	11,298.29	0.00	11,298.29
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	11,298.29	0.00	11,298.29
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	11,298.29	0.00	11,298.29
3120100101	تبرعات عامه	0.00	0.00	0.00	11,298.29	0.00	11,298.29
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	18,812.57	0.00	18,812.57
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	18,812.57	0.00	18,812.57
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	18,812.57	0.00	18,812.57

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130100301	وقف - ضيافة المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.57
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	70,806.77	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	38,911.77	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الأساسيين	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00
4110100102	رواتب الموظفين المتعاونين	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
4110100701	بدل عمل إضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.77	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	481.85	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	481.85	0.00
4120300301	هاتف وفاكس وإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	481.85	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.92	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك نظام رافد الالكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	309.92	0.00	309.92	0.00
4120400802	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية مصرف الراجحي	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00
4120400803	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية بنك الاهلي	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
4120400804	مصاريف بنكية - الاشتراك الشهري لحماية الاجور مصرف الراجحي	0.00	0.00	37.37	0.00	37.37	0.00
4120400805	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم نقاط البيع راجحي	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00
4210200808	مصاريف برامج وأنشطة - افطار الاثنين والخميس والايام البيض بالمسجد النبوي الشريف	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الاشتراك بالمعتمد الالكتروني	44105002
2,532,585.30	2,532,585.30	144,651.05	144,651.05	2,477,080.44	2,477,080.44	المجموع	

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم: (٢٢٤٤)



سند تبرع عام

تبرع لصالح مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف

تبرع لصالح مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف

تبرع عام

رقم السند	الحالة	تاريخ الإنشاء	انشأ بواسطة
1	معتمد	الخميس، 10 شعبان 1444 هـ، 02 مارس 2023 10:11 ص	عبدالله بن حمدان حسن الزايدي الجهني

عنوان السجل	تبرع لصالح مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف		
رقم السند	1	تاريخ السند	الخميس، 10 شعبان 1444 هـ، 02 مارس 2023
النوع	تبرع عام	وسيلة القبض	تحويل
البنك المحول منه	مصرف الراجحي	رقم الحساب المحول منه	غير متاح
الحساب المحول عليه	الحساب العام		
المبلغ	4,102.00 ريال سعودي	المبلغ كتابة	أربعة آلاف و مئة و اثنان ريال سعودي فقط لا غير
ملاحظات	تبرع لصالح مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف		

الملفات المعينة

إسم الداعم	نايف مثير السحيمي
------------	-------------------