

تقارير النظام المالي دفتر اليومية

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

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

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم: (٢٢٤٤)

✉ info@diafatalmadina.org

🌐 www.diafatalmadina.org.sa

المدينة المنورة حي العريض

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	جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين	الإسم	ESSAM ALKHLAIWI
العنوان	رقم المبني 6722 اسم الشارع طريق الملك عبدالله الفرعي الحي العريض المدينة المنورة الرمز البريدي 42314 الرقم الإضافي للعنوان 4904	رقم الجوال	0507482476
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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,477,059.44	80,848.02	65,546.11	0.00	2,461,757.53
11	الأصول المتداولة	0.00	2,367,034.96	80,848.02	65,546.11	0.00	2,351,733.05
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,339,934.96	80,848.02	54,470.86	0.00	2,313,557.80
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,339,934.96	80,848.02	54,470.86	0.00	2,313,557.80
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,175,143.34	80,819.27	54,470.86	0.00	2,148,794.93
1110100201	حساب الراجحي عام	0.00	287,445.78	80,819.27	30,009.57	0.00	236,636.08
1110100202	حساب الراجحي - صدقات	0.00	861,910.06	0.00	5,648.72	0.00	867,558.78
1110100203	حساب الراجحي - اوقاف	0.00	1,025,787.50	0.00	18,812.57	0.00	1,044,600.07
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	28,123.44	0.00	0.00	0.00	28,123.44
1110100501	حساب بنك البلاد عام	0.00	28,123.44	0.00	0.00	0.00	28,123.44
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	136,668.18	28.75	0.00	0.00	136,639.43
1110100601	حساب بنك الأهلي عام	0.00	136,668.18	28.75	0.00	0.00	136,639.43
114	الذمم المدينة	0.00	27,100.00	0.00	11,075.25	0.00	38,175.25
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	27,100.00	0.00	11,075.25	0.00	38,175.25
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	11,075.25	0.00	11,075.25

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أجهزة الماسح الضوئي	1211000102
0.00	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121110001
0.00	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00	أجهزة التكييف	1211100101
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص برامج والانظمة- برنامج رافد الالكتروني	1220100901
2,478,093.44	0.00	9,332.17	8,298.17	2,477,059.44	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
21,248.73	0.00	1,034.00	0.00	20,214.73	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
20,478.23	0.00	1,034.00	0.00	19,444.23	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري - خصومات وقرامات موظفين	2130100401
16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	موردون - خدمات	21302002

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,166.67	1,166.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أحمد محمد جعفر	2240100103
0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد أفضل	2240100104
8,298.17	0.00	8,298.17	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100105
15,698.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,788.00	0.00	0.00	0.00	11,788.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,905.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,905.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - التلفزيون	2250100801
1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
5,501.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
5,501.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001

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

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

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

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 بالمتجر الإلكتروني	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 الإجتماعية 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 مئيب السحيمي
------------	-------------------