

الاحد، 13 أبريل 2025، 15 شوال 1446 هـ

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الأربعاء، 08 رجب 1446 هـ، 08 يناير 2025	رقم القيد:	31
بيان القيد:	كفالة معاق شهر مايو 2024		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	48,000.00		4210200408 - مصاريف كفالة معاق	كفالة معاق شهر مايو 2024	
2		48,000.00	1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي 11860801060662	كفالة معاق شهر مايو 2024	
3	1,761.00		1110100201 - حساب الراجحي الرئيسي 11860801060662	كفالة معاق شهر مايو 2024	
4		1,761.00	4210200408 - مصاريف كفالة معاق	كفالة معاق شهر مايو 2024	

إجمالي القيود دائن	49,761.00	إجمالي القيود مدين	49,761.00
تسوية	0.00		

المراجع الداخلي
وائل عبدربه محمد حسين

المدير التنفيذي
محمد مهنا حمد المهنا

توقيع الموظف
نوره منوخ الشمري



المملكة العربية السعودية - حائل - حي النقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

للتواصل والاستفسار: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org 22HDCA22@gmail.com haildca@hotmail.com

قائمة العمليات

تحصيل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	الفرص من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	إسم المستفيد
true	173625462207800000000072	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0480000516608010166145	1089404717	منيرة علي صالح الشمري
true	173625462207800000000089	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA96100000359000000641108	1101468294	وصيف خنشان الشمري
true	1736254622078000000000106	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5980000118608010690716	1014568925	نوف شام دوشي الشمري
true	1736254622078000000000146	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9880000534608016058146	2348871787	احمد سليمان حبص
true	1736254622078000000000001	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1005000068201366359000	1102805825	ماجة دلائل العزري
true	1736254622078000000000027	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA39050000068201543095000	1120417090	أريام عتيق الشمري
true	1736254622078000000000076	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2780000516608011079859	1178263255	معن ماجد الشمري
true	1736254622078000000000123	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1980000467608010725881	1160972788	عبدالعزیز مسعود الشمري
false	1736254622078000000000137	بيانات العمل غير متطابقة	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5580000118608016164013	1070293457	ترفة فاضل شامان
true	1736254622078000000000141	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA90800000651608010020495	1100498581	ندرة عبيد سحيمان
true	1736254622078000000000143	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9280000118608160587035	1099910612	إبراهيم فهد الفوار
true	1736254622078000000000158	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9380000386608010185399	1187468713	راكان عوض الرشيدى
true	1736254622078000000000012	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3105000068201882173000	1016075614	ملاح نايف فلاح الحصل
true	1736254622078000000000074	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1280000516608010612395	1099180752	صليق فهد الشمري
true	1736254622078000000000095	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA613040010806464750012	1006779423	مبارك سراج مشعل العزري
true	1736254622078000000000061	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3980000456608010105368	1097459596	عمار مشرف عبيد الشمري
true	1736254622078000000000073	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7080000258608010979853	1120165335	الهوف خليل رمال
true	1736254622078000000000008	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4405000068201599934000	1078686035	شروق ناصر الرشيدى
true	1736254622078000000000034	بيانات العمل غير متطابقة	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3580000258608016089376	1025574409	نوال رمضان الرشيدى
false	1736254622078000000000142	بيانات العمل غير متطابقة	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA062000000613327559940	1083647576	دلال عبيد سحيمان
false	1736254622078000000000155	بيانات العمل غير متطابقة	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7780000534608010170624	1087849257	عبدالله عدنان عبدالله
true	1736254622078000000000035	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA23800000655608010021598	1124860311	مبارك سعدي مطر الشمري
true	1736254622078000000000038	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8780000118608011317996	1087494728	يسرى مبارك زيد الشمري
true	1736254622078000000000042	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5105000068202378704000	1030879306	غاري فهد حمود الشمري
true	1736254622078000000000079	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5980000258608010912193	1173656115	خالد سعد الشمري

قائمة العمليات

تحميل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	الفرص من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	إسم المستفيد
true	173625462207800000000151	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7680000118608010932522	1159736758	نشمي فهد نشمي السعدي
true	173625462207800000000028	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5605000068201902819000	1133908002	خالد مسعود النشمي
true	173625462207800000000040	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8980000258608010317195	1098317546	زهده خليف سالم الزباره
true	173625462207800000000041	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4800000118608010850815	1075040855	فوز فهد دعثمان النشمي
true	173625462207800000000048	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5580000258608010959947	1142946654	حنيفة أحمد النشمي
true	173625462207800000000094	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9820000006222768889940	1166659647	حمده صالح فهد السعدي
true	173625462207800000000104	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1080000365608010652864	1011908363	النساج صالح بن النشمي
true	173625462207800000000016	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5505000068200269013001	1000594414	مسرح عباد النشمي
true	173625462207800000000047	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3480000420608010510099	1157773753	وليد سامي عابد النشمي
true	173625462207800000000109	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7980000290608010200151	1164110791	حاتم أحمد زعل القضي
true	173625462207800000000097	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3480000258608014457757	1201226717	حمد ناصر حمد النشمي
true	173625462207800000000064	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5780000385608010847734	1166689057	بدي منيف راشد الرشدي
true	173625462207800000000067	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3080000360608010072597	1039255334	دلال شام مرشد ومالي
true	173625462207800000000122	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4505000068201360615000	1133001394	ناصر محمد طلق الرشدي
true	173625462207800000000144	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7380000484608010864127	1121488843	صالح نايف محمد الحربي
true	173625462207800000000022	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1305000068200516191000	1095002562	عبدالله راشد الرشدي
true	173625462207800000000024	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1305000068201882145000	1106538703	عفاف نايف فلاح العسري
true	173625462207800000000098	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2380000118608010167467	1178514665	سلطان عقيل الجهني
true	173625462207800000000002	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8705000068201444747000	1119464483	بدي مسعود القضي
true	173625462207800000000014	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0705000068201469530000	1091202539	مسلم زعل صالح العسري
true	173625462207800000000023	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7805000068201544643000	1105411795	أروى خالد النشمي
true	173625462207800000000044	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9330400108069216900017	1081989558	نوال سارة فهد النشمي
true	173625462207800000000133	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3680000373608010011020	1014356123	عبدالمعز نايف النشمي
true	173625462207800000000134	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1580000485608010596140	1093986956	أمل خلف شليوب
true	173625462207800000000039	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1680000118608011321311	1120113020	دلال ديار محمد النشمي

قائمة العمليات

تحصيل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	الفرص من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	إسم المستفيد
true	17362546220780000000065	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6180000258608016073776	1193917224	ياسر عماد صالح الجذوع
true	17362546220780000000015	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7505000006820238596000	1168779666	يزيد وافي الشمرى
true	17362546220780000000046	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3380000595608010301159	1148469354	جود عدال عمار الشمرى
true	17362546220780000000060	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8180000484608010062763	1046211056	جزعة عبد سائير العازمي
true	173625462207800000000116	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7780000516608010635669	1180445783	يوسف عبدالله الرشدي
true	173625462207800000000139	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0310000037276730000108	1159919453	عمر سلمان العدوي
false	173625462207800000000149	ربابات العمل غير مطابقة	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3280000385608010821218	1012613111	منصور ثاني الرشدي
true	173625462207800000000007	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8805000068201571409000	1090236132	سعد حمدي الرشدي
true	173625462207800000000077	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9105000068202620640001	1191125929	فيصل مفضل العنزي
true	173625462207800000000115	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2705000068201371645000	1161423072	فارس مارك حامد الرشدي
true	173625462207800000000124	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9580000595608010081017	1145108088	عبدالله متعب عبدالله الرشدي
true	173625462207800000000131	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0580000258608010808557	1136883863	صالحه عويان فهد العرماني
true	173625462207800000000154	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0480000484608010218670	1079663553	رجمه صبيان الرشدي
true	173625462207800000000026	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6905000068200226787000	1082439231	عبدالمجيد راضي الشمرى
true	173625462207800000000053	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0880000118608011015517	1101292025	سارة لافي العرماني
true	173625462207800000000129	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5880000118608010370343	1059149284	حمود دابس مفلح الرشدي
true	173625462207800000000140	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3880000360608010082638	1079288757	عبد سعيد سحيمان
true	173625462207800000000147	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6280000484608010069313	1095086300	فهد فهد الرشدي
true	173625462207800000000019	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0605000068201170499000	1033026236	عبد سالم البراد
true	173625462207800000000037	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1680000258608010602331	1020457519	طلال جاني عبد الشمرى
true	173625462207800000000058	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1680000258608010479540	1010343430	خبر محمد الشمرى
true	173625462207800000000087	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1605000068201536183000	1154989816	نوره محمد العربي
true	173625462207800000000090	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2380000290608010097078	1095407795	علي مسلمان المصلح
true	173625462207800000000096	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9680000485608010021024	1026532059	نشد عبدالله الشمرى
true	173625462207800000000110	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4380000118608010214152	1154997348	سعد محمد سالم القرني

قائمة العمليات

تحصيل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	القرض من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	اسم المستفيد
true	173625462207800000000132	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA5080000371608010119023	1156494955	فارس محمد فهد الشمرى
true	173625462207800000000148	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA4580000856608011477889	1182368058	شفاء محمد ثاني عايش
true	17362546220780000000017	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA7980000290608010203643	1149243568	معانت نشي الشمرى
true	17362546220780000000036	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA2480000258608010170537	1040089631	ياسمين خميس العنسي
true	17362546220780000000070	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA8380000456608010300225	1114404591	عويض شريمان الشمرى
true	17362546220780000000080	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA6180000456608010158516	1079487912	عزام ماضي الشمرى
true	17362546220780000000088	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA891000037275958000101	1142733375	خالد فهد الشمرى
true	17362546220780000000099	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA1805000068201888544000	1117408797	نوف مظهر محمد الشمرى
true	17362546220780000000032	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA7580000258608010215597	1070694706	عواطف صالح الشمرى
true	17362546220780000000045	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA9730400108069716390016	1036528204	موصي مبارك الشمرى
true	17362546220780000000075	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA0880000258608010197597	1025714278	عبيدة طه الشمرى
true	173625462207800000000101	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA6980000420608010472027	1159775277	جود رشيد رزقي الشمرى
true	17362546220780000000102	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA4880000208608010156503	1014568941	نايف شامخ دوحى الشمرى
true	173625462207800000000103	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA1180000118608015125353	1062825599	محمد نايف محمد الحنيش
true	173625462207800000000125	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA2880000516608016031400	1124414515	مها لزم الرشيدى
true	173625462207800000000138	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA2680000118608011287181	1091946002	أيمن كاتب صالح
true	173625462207800000000160	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA1680000392608160494775	1087026041	مفيدة مرغل عبد الشمرى
true	17362546220780000000054	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA6780000329608010107625	1042741965	صالح دروي مطر الشمرى
true	173625462207800000000056	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA8180000420608010659409	1180928804	فهد سليمان السعدى
true	173625462207800000000128	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA9580000258608010186137	1105153173	صبيحة خضر عباس النجار
true	173625462207800000000071	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA2580000360608010099459	1062014210	فيصل سعدى الشمرى
true	173625462207800000000091	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA6580000420608010807040	1166423770	يوسف محيى العزى
true	173625462207800000000105	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA56200000006132970039940	1044239356	مصور علي الرشيدى
false	173625462207800000000135	بيانات العمل غير متطابقة	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA7805000068205398301001	1154882862	محمد خلف عنيش
true	173625462207800000000031	ناجح	300	32	كاملة معاق شهر مايو 2024	SA9180000290608010207404	1132531821	رباع نايف البغدادي

قائمة العمليات

تحصيل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	الفرص من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	اسم المستفيد
true	173625462207800000000062	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0580000339608010025567	1081214791	ماجد عبدالله سالم الشمري
true	173625462207800000000078	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2680000516608011094718	1036652301	ميثاء شطري الشمري
true	173625462207800000000099	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3680000339608010148207	1092019270	محمد عوده مخيمر العنزي
true	1736254622078000000000130	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7280000651608016000384	1070005572	عادل نايف عبد الحربي
true	1736254622078000000000145	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA50800000215608010155050	1068836202	حطال عوض الرشيد
true	1736254622078000000000110	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7180000168608010187092	1103304182	نوف مسعود عامر الرشيد
true	1736254622078000000000084	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7580000258608010260411	1121659278	العبد صالح البشر
true	1736254622078000000000086	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA15800000651608010166181	1113211641	يزيد علي شام الشمري
true	1736254622078000000000119	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5205000068203546952000	1119222810	تاييه عبيد مطير العنزي
true	1736254622078000000000120	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8780000118608010932712	1006403354	نشيمه فريح عليان العصاري
true	1736254622078000000000121	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6305000068202987527000	1168289997	فارس محمد طلق الرشيد
true	173625462207800000000013	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3280000402608010174930	1103357552	رجوى زامل الشمري
true	1736254622078000000000020	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3520000006150770929940	1009580445	لمره الحميدي العنزي
true	1736254622078000000000051	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA9780000118608010442100	1035647278	عبد القدر عوض الرشيد
true	1736254622078000000000066	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2880000118608010578754	1154514739	فاطمة مكدي الشمري
true	1736254622078000000000082	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1180000427608010130214	1161645542	رغد حنصري الشمري
true	1736254622078000000000085	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5380000402608010090938	1082411735	فرحان جريد الشمري
true	1736254622078000000000092	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0780000456608010642451	1100377876	عبدالله محمود الشمري
true	1736254622078000000000059	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0780000336608010150162	1053099162	كمال حميد احمد عيسى
true	1736254622078000000000126	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4780000595608010086149	1107973206	سعود عوض الرشيد
true	1736254622078000000000005	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7705000068201570368000	1134249992	مائل حايو الشمري
true	1736254622078000000000025	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4310000035955409000104	1111368534	سعدى ناصر الشمري
true	1736254622078000000000043	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA4480000386608010168627	1151129796	فوت موافق مطير العنزي
true	1736254622078000000000049	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA60800000258608010959954	1144678610	عبد الرحمن احمد الشمري
true	1736254622078000000000050	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5380000456608010907888	1098573205	مطلق فهد الشمري

قائمة العمليات

تحصيل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	الفرص من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	اسم المستفيد
true	1736254622078000000000108	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7205000068200371936000	1055402091	نواف لؤي خلف العنزي
true	1736254622078000000000114	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA24800000118608011352886	1108000249	حسان سامي حيدر الشامي
false	1736254622078000000000136	ديانات العمل عبر معاقه	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5105000068205398301002	1193743406	يوسف خلف عديم
true	1736254622078000000000030	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1405000068203400854000	1132363903	عبدالمالك فالح العدواني
true	1736254622078000000000100	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA44800000420608010125120	1076891645	مسلمان راكان راضي الشامي
true	1736254622078000000000111	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA55150000591125882530001	1183285426	هبة يوسف ربيع الشامي
true	1736254622078000000000117	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2310000035900000633304	1196907560	مريم احمد حشمان
true	1736254622078000000000118	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3410000041253422000203	1034913572	غالي نازي الشامي
true	1736254622078000000000156	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA54800000651608010120568	1119460820	عهد عوض شهبان العنزي
true	1736254622078000000000159	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA31800000187608010061344	1120993215	علي خنثي الشامي
true	1736254622078000000000069	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA28800000469608010055931	1080355983	مناعل هادي الشامي
true	1736254622078000000000003	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8405000068201444807000	1137996672	اميرة مسعد العنزي
true	1736254622078000000000006	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6405000068201349759000	1105160152	نوره مهدي العنزي
true	1736254622078000000000053	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA23800000651608010025387	1154652802	المانس ممدوح الشامي
true	1736254622078000000000068	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA76800000506608010196292	1094240692	نواف لؤي العنزي
true	1736254622078000000000093	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1505000068201866488000	1150544185	رهود غائب العنزي
true	1736254622078000000000107	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA37800000118608010111440	1154514366	هلا نايف ديمان الشامي
true	1736254622078000000000127	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1580000118608011292132	1009791169	وضعا حمود السعدي
true	1736254622078000000000150	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA53800000118608010964558	1137492565	لما فهد نثمي السعدي
true	1736254622078000000000011	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA1305000068201920072000	1103349724	صقر حنان خلف الشامي
true	1736254622078000000000018	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2105000068202380371000	1174137578	ابدر محمد الشامي
true	1736254622078000000000021	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8605000068202378392000	1013988082	سمير راشد الخشير
true	1736254622078000000000052	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6580000118608011029138	1121308546	مريم حسن الشامي
true	1736254622078000000000055	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA8980000118608011277026	1035963816	ميهدي حسن الشامي
true	1736254622078000000000057	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA2205000068201425677000	1152338552	مها محمد الشامي

قائمة العمليات

تحصيل	الرقم المرجعي	الحالة	المبلغ	القرض من الحوالة	ملاحظات المستفيد	رقم الحساب	رقم الهوية	إسم المستفيد
true	173625462207800000000081	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3880000655608012300149	1182171403	محمد عاوي الرشدي
true	173625462207800000000152	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6280000118608010473188	1069563144	نايف جاري عبد الشمرى
true	173625462207800000000153	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6380000194608016099638	1193862925	عبدالله يوفى فلاح
true	173625462207800000000004	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0805000068201353595000	1101714663	مزنل راشد الرشدي
true	173625462207800000000029	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA6705000068201602578000	1141240463	مريم صيف الله الشمرى
true	173625462207800000000033	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA3780000118608011487773	1149765008	هياي فيصل خلف الشمرى
true	173625462207800000000083	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA5180000258608011011235	1154288888	ياسر نايف دغار النجل
true	173625462207800000000112	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA03800000516608010743216	1114698754	عبد العزيز خلف الرشدي
true	173625462207800000000113	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA0480000118608010930229	1011647441	فهد عدنان عثمان الشمرى
true	173625462207800000000157	ناجح	300	32	كفالة معاق شهر مايو 2024	SA7980000118608011333175	1104096779	مى زايد السلطان

تقارير النظام المالي
الاستاذ العام مصاريف كفالة معاق

تاريخ البداية	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025				
رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210200408 - مصاريف كفالة معاق				328,845.65	4,144.50	324,701.15
	الرصيد السابق				0.00	0.00	
33	كفالة معاق شهر ديسمبر 2024 على الرئيسي 6662	غير متاح	29,920.00	0.00	29,920.00	08-01-2025	
32	كفالة معاق شهر مايو 2024	غير متاح	48,000.00	0.00	77,920.00	08-01-2025	
135	كفالة معاق مستردة من البنك شهر ديسمبر + مايو 2024	غير متاح	0.00	2,322.00	75,598.00	08-01-2025	
113	كفالة معاق شهر سبتمبر 2024 من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	49,500.00	0.00	125,098.00	09-04-2025	
113	كفالة معاق شهر سبتمبر 2024 من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	1,200.00	0.00	126,298.00	09-04-2025	
217	كفالة معاق لشهر نوفمبر 2024 من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	67,780.00	0.00	194,078.00	22-05-2025	
218	كفالة معاق لشهر اكتوبر 2024 من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	63,300.00	0.00	257,378.00	22-05-2025	
219	كفالة معاق لشهر اغسطس 2024 من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	60,300.00	0.00	317,678.00	22-05-2025	
220	كفالة معاق لشهر نوفمبر واکتوبر وأغسطس مستردة الى بنك الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	0.00	1,822.50	315,855.50	22-05-2025	
447	صرف كفالة معاق من الانماء الرئيسي 3000	غير متاح	3,500.00	0.00	319,355.50	03-08-2025	
287	كفالة معاق لشهر نوفمبر واکتوبر وأغسطس 2024 من الانماء الرئيسي 30000	غير متاح	901.15	0.00	320,256.65	10-08-2025	
287	كفالة معاق لشهر نوفمبر واکتوبر وأغسطس 2024 من الانماء الرئيسي 30000	غير متاح	922.50	0.00	321,179.15	10-08-2025	



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	10-09-2025	324,701.15	0.00	3,522.00	غير متاح	تحويل كفالة معاق المستردة السابقة عن طريق الانماء الرئيسي 30000	365

الرصيد	دائن	مدين	
324,701.15	4,144.50	328,845.65	المجموع
324,701.15	4,144.50	328,845.65	الرصيد النهائي

المدير التنفيذي
محمد مهنا حمد المهنا

المراجع الداخلي
وائل عبدربه محمد حسين

توقيع الموظف
وائل عبدربه محمد حسين



سند قبض عام
قبض عام

عنوان السجل	قبض عام	وسيلة القبض	تحويل
النوع	قبض عام	تاريخ السند	رقم السند
قبضنا من المكرم	مكتب الدكتور / فوزية الجفالي	رقم الجوال	غير متاح
البنك المحول منه	غير متاح	رقم الحساب المحول منه	غير متاح
الحساب المحول عليه	غير متاح		
المبلغ	50,000.00 ريال سعودي	المبلغ كتابة	خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير
نسبة الضريبة	0%	مبلغ الضريبة	غير متاح
نوع الضريبة	معفي من الضريبة	الفاتورة الضريبية	غير متاح
ملاحظات	دعم من مكتب الدكتور / فوزية الجفالي يصرف على كفالة معاق		

المدير التنفيذي
مدير النظام التقني

مدير الادارة المالية
عثمان عمر المشعلي

مدير إدارة المستفيدين
عبدالكريم عبدالرحمن محمد
الفايز

توقيع الموظف
وائل عبدربه محمد حسين





تقارير النظام المالي
تقرير كشف حساب مشتريات

تاريخ البداية	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
---------------	---	---------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1140100106 - عهدة تركي التميمي		92,271.88	69,981.78	22,290.10		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
44	دفعه من عهدة تركي للمقاول حسان محمد - عمر محمد ناصر مقاول لتشطيب الوقف	غير متاح	0.00	5,000.00	(5,000.00)	01-01-2025	
50	أقفال عهده تركي تم دفعها الى غسان مروان توريد دفان لتشطيب الوقف	غير متاح	0.00	829.00	(5,829.00)	01-01-2025	
46	تحويل إلى تركي التميمي من الإنماء ٣٠٠٠ لتسديد منصة تم	غير متاح	3,795.00	0.00	(2,034.00)	01-01-2025	
43	عهدة على تركي التميمي لتسديد مقاول لتشطيب الوقف من الإنماء ٣٠٠٠	غير متاح	5,000.00	0.00	2,966.00	01-01-2025	
49	تحويل إلى حساب تركي التميمي من الإنماء ٣٠٠٠ لتسديد إلى غسان مروان توريد دفان	غير متاح	829.00	0.00	3,795.00	01-01-2025	
1	قيد افتتاحي 2024	غير متاح	15,000.00	0.00	18,795.00	01-01-2025	
47	اقفال عهدة تركي لتسديد فاتوره منصة تم	غير متاح	0.00	3,795.00	15,000.00	01-01-2025	
45	اقفال عهدة تركي لتسديد فاتورة سبل	غير متاح	0.00	2,304.34	12,695.66	01-01-2025	
54	تحويل من الإنماء الرئيسي ٣٠٠٠ إلى تركي التميمي	غير متاح	5,339.60	0.00	18,035.26	06-01-2025	
39	سداد فاتورة سبل من حساب الانماء 30000 الرئيسي	غير متاح	2,304.34	0.00	20,339.60	29-01-2025	
78	فواتير مسدده من عهده تركي	غير متاح	0.00	5,339.40	15,000.20	20-03-2025	
77	فواتير مسدده من عهده تركي 15005.54	غير متاح	0.00	15,005.54	(5.34)	20-03-2025	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
79	اقفال عهده تركي الدائنه بالامانات	غير متاح	3.94	0.00	(1.40)	20-03-2025	
128	تحويل عهدة الى تركي من الراجحي 6662	غير متاح	15,000.00	0.00	14,998.60	25-03-2025	
184	تحويل الى تركي من الراجحي الرئيسي 6662 لتجهيز العيادة من ادوات طبية	غير متاح	5,000.00	0.00	19,998.60	23-04-2025	
199	تحويل الى تركي التميمي من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	15,000.00	0.00	34,998.60	06-05-2025	
204	تحويل عهده الى تركي التميمي من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	10,000.00	0.00	44,998.60	13-05-2025	
215	تحويل لتركبي التميمي من الراجحي الرئيسي 6662	غير متاح	5,000.00	0.00	49,998.60	22-05-2025	
593	شراء كرسي متحرك من عهدة تركي التميمي	غير متاح	0.00	21,000.00	28,998.60	30-11-2025	
595	مكافآت برنامج سند ٢٠٢٥	غير متاح	0.00	16,400.00	12,598.60	01-12-2025	
555	صرف عهدة لتركبي من الراجحي الانشطة 6674	غير متاح	10,000.00	0.00	22,598.60	21-12-2025	
584	فواتير عهدة تركي ٢٠٢٥م	غير متاح	0.00	308.50	22,290.10	31-12-2025	

الرصيد	دائن	مدين	
22,290.10	69,981.78	92,271.88	المجموع
22,290.10	69,981.78	92,271.88	الرصيد النهائي

المدير التنفيذي
محمد مهنا حمد المهنا

المراجع الداخلي
وائل عبدربه محمد حسين

توقيع الموظف
وائل عبدربه محمد حسين



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية	الخميس، 12 رجب 1447هـ، 01 يناير 2026	تاريخ النهاية	الاثنين، 01 جمادى الأولى 1448هـ، 12 أكتوبر 2026
---------------	--------------------------------------	---------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	10,639,636.31	12,005,930.94	10,639,636.31	12,005,930.94
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	10,634,090.90	11,998,796.68	10,634,090.90	11,998,796.68
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	9,912,031.69	8,738,785.30	9,912,031.69	8,738,785.30
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	9,912,031.69	8,738,785.30	9,912,031.69	8,738,785.30
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	2,142,178.06	2,065,203.50	2,142,178.06	2,065,203.50
1110100201	حساب الراجحي الرئيسي 118608010606662	0.00	0.00	1,261,992.66	1,291,052.26	1,261,992.66	1,291,052.26
1110100202	بنك الراجحي الانشطه 118608010666674	0.00	0.00	880,105.40	719,869.50	880,105.40	719,869.50
1110100203	حساب الراجحي الوقف 118608010666682	0.00	0.00	80.00	54,281.74	80.00	54,281.74
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	7,769,853.63	6,673,581.80	7,769,853.63	6,673,581.80
1110100401	بنك الانماء الرئيسي 68200709630000	0.00	0.00	2,988,353.63	3,267,269.39	2,988,353.63	3,267,269.39
1110100402	بنك الانماء مركز توحيد حائل 68201386377000	0.00	0.00	0.00	6,312.41	0.00	6,312.41
1110100403	بنك الانماء 68203565072000	0.00	0.00	4,781,500.00	3,400,000.00	4,781,500.00	3,400,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	722,059.21	41,511.38	722,059.21	41,511.38
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	722,059.21	41,511.38	722,059.21	41,511.38
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	591,222.10	649.50	591,222.10	649.50
1140100105	عهدة محمد المهنا	0.00	0.00	506,915.00	0.00	506,915.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100106	عقدة تركي التميمي	0.00	0.00	76,250.60	0.00	76,250.60	0.00
1140100107	عقدة فيصل سعدون الشمري	0.00	0.00	8,056.50	649.50	8,056.50	649.50
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	130,837.11	40,861.88	130,837.11	40,861.88
1140100406	سلف موظفين المركز	0.00	0.00	130,837.11	40,861.88	130,837.11	40,861.88
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	3,218,500.00	0.00	3,218,500.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	3,218,500.00	0.00	3,218,500.00
11601006	إيرادات مستحقة رسوم دراسية	0.00	0.00	0.00	3,218,500.00	0.00	3,218,500.00
1160100601	إيرادات مستحقة رسوم دراسية - وزارة الموارد البشرية	0.00	0.00	0.00	3,218,500.00	0.00	3,218,500.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	3,911.15	0.00	3,911.15	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,911.15	0.00	3,911.15	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,911.15	0.00	3,911.15	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	3,911.15	0.00	3,911.15	0.00
1220100902	برنامج رافد	0.00	0.00	3,911.15	0.00	3,911.15	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	1,634.26	7,134.26	1,634.26	7,134.26
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	1,634.26	7,134.26	1,634.26	7,134.26
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	1,634.26	7,134.26	1,634.26	7,134.26
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	1,634.26	7,134.26	1,634.26	7,134.26
1360100202	تشطيب مشروع الوقف	0.00	0.00	1,634.26	7,134.26	1,634.26	7,134.26
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	521,585.13	1,037,502.46	521,585.13	1,037,502.46



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	521,585.13	1,037,502.46	521,585.13	1,037,502.46
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2110100301	قرض مصرف الراجحي	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	163,341.15	0.00	163,341.15	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	131,350.00	0.00	131,350.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	131,350.00	0.00	131,350.00	0.00
2130100301	سلفة هبة عبدالله ابراهيم	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2130100302	سلفة شهير خان	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2130100303	سلفة حسنية الصديق	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2130100304	سلفة فيصل الشمري	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2130100305	سلفة رندا عبدالله عباس	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2130100306	سلفة محمد عرفان	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2130100307	سلفة اثير بدر الحربي	0.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
2130100308	سلفة انتصار فايز الشمري	0.00	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00
2130100309	سلفة العنود سلطان الشمري	0.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00
2130100310	سلفة بدرية عبدالرحمن رمضان	0.00	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00
2130100311	سلفة تركيه فيصل الشبرمي	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
2130100312	سلفة فايزه عايش الشمري	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
2130100313	سلفة ريم سعود السعيد	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130100314	سلفة فوزية ضحوي الشمري	0.00	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00
2130100315	سلفة نور محمد الشمري	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
2130100316	سلفة ونسه سالم الشمري	0.00	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00
2130100317	سلفة اثير يوسف الجميل	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100318	سلفة اسماء فهد الرشيدان	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100319	سلفة ازهار عارف العردان	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
2130100320	سلفة الريف احمد العدلي	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100321	سلفة العنود قابل الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100322	سلفة الهنوف فريخ الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100323	سلفة حنان مقبل الحربي	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100324	سلفة حسناء سلامه الجعود	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100325	سلفة رقيه عبيد الشمري	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
2130100326	سلفة رجاب سعود الرشيد	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100327	سلفة ريم احمد العباس	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100328	سلفة ساره حميد الحميد	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100329	سلفة ساره صالح الشمري	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
2130100330	سلفة سلمى يوسف الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100331	سلفة سميه لافي الخيري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100332	سلفة شومه تلهي العنزي	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
2130100333	سلفة صفيه اسماعيل الطيطي	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2130100334	سلفة عبير علي الزامل	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130100335	سلفة عواطف ناصر الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100336	سلفة عواطف خلف الشمري	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
2130100337	سلفة غدير فايز الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100338	سلفة فاطمه بشير الشمري	0.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00
2130100339	سلفة فتنه حمود الشمري	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
2130100340	سلفة فهيدة فرحان العنزي	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2130100341	سلفة فاطمه عطا الله الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100342	سلفة لمياء لافي العازمي	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100343	سلفة مديحه دبلان العنزي	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100344	سلفة منيره ظاهر الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100345	سلفة لمياء عبدالعزيز العنزي	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100346	سلفة ميمونه محمد السديس	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
2130100347	سلفة نعاء غريب الرشيدى	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
2130100348	سلفة نوال عبدالله المزيني	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
2130100349	سلفة نوف عبدالعزيز الشمري	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
2130100350	سلفة نوره سعود الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100351	سلفة نوره غايب الشمري	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100352	سلفة نوره عبدالكريم الحمدي	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
2130100353	سلفة بسرى مدله الهمزاني	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130100354	سلفة ديمه علي الثنيان	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	31,991.15	0.00	31,991.15	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	31,991.15	0.00	31,991.15	0.00
2130200101	احمد محمد عمر الصباغ (الأمن)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2130200106	مؤسسة شريان الشمال - عبدربه علي محمد كرات - مقاولات الكهرباء	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2130200108	مؤسسة حاسوبي للحاسب الالي مشروع الوقف	0.00	0.00	14,991.15	0.00	14,991.15	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	158,243.98	1,037,502.46	158,243.98	1,037,502.46
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	8,720.33	0.00	8,720.33	0.00
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	8,720.33	0.00	8,720.33	0.00
2140100203	مصرفات نهاية الخدمة تم التصفية مستحقة	0.00	0.00	8,720.33	0.00	8,720.33	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	149,523.65	1,037,502.46	149,523.65	1,037,502.46
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	149,523.65	1,037,502.46	149,523.65	1,037,502.46
2140200101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	149,523.65	1,037,502.46	149,523.65	1,037,502.46
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,598,560.25	0.00	2,598,560.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,598,560.25	0.00	2,598,560.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,597,360.25	0.00	2,597,360.25
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,016,360.25	0.00	1,016,360.25
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200102	ايراد كفالة ذوي الاعاقة - مواكب الاجر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,360.25
3110200201	ايرادات تبرعات نقدية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية - مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,874.84
3110200204	برنامج سند محمد بن سلمان (مبادرة التوحد)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,485.41
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00
3110200406	ايراد سليمان الراجحي - مشروع الخدمات الصحية للمرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
3110200407	ايراد سليمان الراجحي - مشروع الاجهزة الطبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
3110200408	برنامج نادي الفتيات ذوي الاعاقة - احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110200409	برنامج دعم عام يصرف للمستفيد النهائي - احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31106004	دعم مشروع تعليم وتجويد القرآن الكريم لذوي الاعاقه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31107	ايرادات رسوم دراسية من الوزارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,000.00
3110702	ايرادات رسوم دراسية مركز التدخل المبكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	4,644,297.25	94,522.06	4,644,297.25	94,522.06
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	108,343.59	0.00	108,343.59	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	94,977.97	0.00	94,977.97	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	94,977.97	0.00	94,977.97	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	94,977.97	0.00	94,977.97	0.00
4110201301	وزارة العدل	0.00	0.00	94,977.97	0.00	94,977.97	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	13,365.62	0.00	13,365.62	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
412030100101	مصاريف اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	4,815.62	0.00	4,815.62	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	4,815.62	0.00	4,815.62	0.00
4120400801	عمولات بنكية	0.00	0.00	4,815.62	0.00	4,815.62	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	912,458.82	5,737.00	912,458.82	5,737.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	444,187.49	0.00	444,187.49	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	444,187.49	0.00	444,187.49	0.00
42102003	مصاريف أنشطة وخدمات الجمعية عام مقيدة	0.00	0.00	153,871.48	0.00	153,871.48	0.00
4210200301	مصرفات أنشطة وبرامج	0.00	0.00	153,871.48	0.00	153,871.48	0.00
42102004	مصاريف أنشطة وخدمات الجمعية منصة احسان - مقيدة	0.00	0.00	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200408	مصاريف كفالة معاق	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4210200426	كفالة اليتام الشهرية	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
4210200427	مصاريف مشروع الاجهزة الطبية - سليمان الراجحي	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
42102005	مصاريف مركز الرعاية النهارية - التدخل المبكر	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00
4210200501	اجور ورواتب مركز التدخل المبكر	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
4210200503	تامين صحي التدخل المبكر	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
4210200509	مصاريف صيانة مباني مركز	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
42102006	مصروفات مركز التأهيل - مقيّد	0.00	0.00	7,242.50	0.00	7,242.50	0.00
4210200613	صيانة حاسب الى وشبكات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4210200624	اشترك منصة قوى - مركز التأهيل	0.00	0.00	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00
42102012	برنامج سند محمد بن سلمان (مبادرة التوحد)	0.00	0.00	143,673.51	0.00	143,673.51	0.00
4210201203	تأهيل أطفال (برنامج سند)	0.00	0.00	143,673.51	0.00	143,673.51	0.00
421020120301	رواتب برنامج سند	0.00	0.00	143,673.51	0.00	143,673.51	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	468,271.33	5,737.00	468,271.33	5,737.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42301006	ضيافة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42302	تجديد اقامات	0.00	0.00	56,158.35	3,587.00	56,158.35	3,587.00
42303	الرواتب والأجور المركز	0.00	0.00	220,506.07	0.00	220,506.07	0.00
42304	انترنت هاتف	0.00	0.00	3,050.79	0.00	3,050.79	0.00
42306	مطبوعات وقرطاسية المركز	0.00	0.00	5,045.73	0.00	5,045.73	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42308	صيانة وإصلاح المركز	0.00	0.00	36,828.00	0.00	36,828.00	0.00
42310	التأمينات الاجتماعية المركز	0.00	0.00	125,110.39	0.00	125,110.39	0.00
42313	مياه المركز	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
42314	وقود ومحروقات	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42315	مخالفات مرورية الباصات	0.00	0.00	7,100.00	2,150.00	7,100.00	2,150.00
42316	تأمين صحي النهارية	0.00	0.00	6,172.00	0.00	6,172.00	0.00
45	مصاريف مركز الرعاية النهارية	0.00	0.00	3,623,494.84	88,785.06	3,623,494.84	88,785.06
451	مصاريف مركز الرعاية النهارية	0.00	0.00	3,539,764.28	86,335.06	3,539,764.28	86,335.06
45101	الرواتب والأجور مركز النهارية	0.00	0.00	3,200,675.19	86,335.06	3,200,675.19	86,335.06
45104	تليفون وهاتف النهارية	0.00	0.00	4,201.42	0.00	4,201.42	0.00
45105	ضيافة واستقبال النهارية	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00
45106	قرطاسية ومطبوعات النهارية	0.00	0.00	6,504.73	0.00	6,504.73	0.00
45107	كهرباء النهارية	0.00	0.00	18,659.81	0.00	18,659.81	0.00
45108	صيانة النهارية	0.00	0.00	32,025.00	0.00	32,025.00	0.00
45109	مخصص نهاية الخدمة النهارية	0.00	0.00	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00
45110	تأمينات اجتماعية النهارية	0.00	0.00	253,460.73	0.00	253,460.73	0.00
45111	نظافة النهارية	0.00	0.00	1,030.40	0.00	1,030.40	0.00
45114	ماء النهارية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
452	مصاريف الباصات	0.00	0.00	83,730.56	2,450.00	83,730.56	2,450.00
45202	محروقات الباصات	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
45203	اصلاح وصيانة الباصات	0.00	0.00	25,130.15	0.00	25,130.15	0.00
45204	مخالفات مرورية الباصات	0.00	0.00	41,100.41	2,450.00	41,100.41	2,450.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,736,515.71	15,805,518.69	15,736,515.71	15,805,518.69	0.00	0.00	المجموع	

المدير التنفيذي
محمد مهنا حمد المهنا

المراجع الداخلي
وائل عبدربه محمد حسين

توقيع الموظف
وائل عبدربه محمد حسين

