

عينة 2
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة		198,933.61	198,933.61	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
8	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	495.40	(495.40)	04-01-2023	1002509683
13	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	396.44	(891.84)	08-01-2023	1002527085
15	تبرعات المركز الرئيسي - كاش	610107 - تبرعات العمرة	0.00	50.00	(941.84)	09-01-2023	
16	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	148.62	(1,090.46)	11-01-2023	1002549022
25	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	743.40	(1,833.86)	29-01-2023	1002631765
33	تبرعات الفروع	610107 - تبرعات العمرة	0.00	148.62	(1,982.48)	04-01-2023	1002508193
37	تبرعات الفروع	610107 - تبرعات العمرة	0.00	926.46	(2,908.94)	15-01-2023	1002563413
39	تبرعات الفروع	610107 - تبرعات العمرة	0.00	396.44	(3,305.38)	22-01-2023	1002596325
41	تبرعات الفروع	610107 - تبرعات العمرة	0.00	29.76	(3,335.14)	29-01-2023	1002628079
45	اثبات تبرعات الراجحي عمرة لشهر 1	610107 - تبرعات العمرة	0.00	13,297.00	(16,632.14)	31-01-2023	كشف البنك
56	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	109.12	(16,741.26)	08-02-2023	1002682159
58	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	99.20	(16,840.46)	12-02-2023	1002699607

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
61	تبرعات المركز الرئيسي	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	39.68	(16,880.14)	15-02-2023	1002717729
62	تبرعات المركز الرئيسي	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	891.72	(17,771.86)	19-02-2023	1002733822
74	تبرعات المراكز	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	743.10	(18,514.96)	05-02-2023	1002662013
76	تبرعات المراكز	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	99.20	(18,614.16)	12-02-2023	1002700877
77	تبرعات المراكز	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	109.12	(18,723.28)	15-02-2023	1002716511
78	تبرعات المراكز	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	99.20	(18,822.48)	19-02-2023	1002731429
80	تبرعات المراكز	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	168.64	(18,991.12)	26-02-2023	1002775647
82	تبرعات العمرة شهر 2	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	200.00	(19,191.12)	08-02-2023	
133	تبرعات الراجحي عمرة شهر 3	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	37,953.00	(57,144.12)	31-03-2023	
145	تبرعات المركز الرئيسي - 10030444429	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	317.18	(57,461.30)	16-04-2023	
154	تبرعات المركز الرئيسي - 1003062739	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	733.52	(58,194.82)	19-04-2023	
161	تبرعات المركز الرئيسي - 1003077827	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	435.96	(58,630.78)	25-04-2023	
176	تبرعات المركز الرئيسي - 1003250103	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	99.20	(58,729.98)	07-05-2023	
182	تبرعات المركز الرئيسي - 1003162265	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	148.62	(58,878.60)	10-05-2023	
187	تبرعات المركز الرئيسي	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	9.92	(58,888.52)	12-05-2023	
190	تبرعات المركز الرئيسي - 1003218612	- 610107 تبرعات العمرة	0.00	99.20	(58,987.72)	21-05-2023	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
191	تبرعات المركز الرئيسي - 1003233725	610107 - تبرعات العمرة	0.00	148.62	(59,136.34)	24-05-2023	
195	تبرعات المركز الرئيسي - 1003251476	610107 - تبرعات العمرة	0.00	19,551.82	(78,688.16)	28-05-2023	
205	تبرعات المركز الرئيسي - 1003293293	610107 - تبرعات العمرة	0.00	29.76	(78,717.92)	04-06-2023	
207	تبرعات المركز الرئيسي - كاش	610107 - تبرعات العمرة	0.00	1,200.00	(79,917.92)	07-06-2023	
208	تبرعات المركز الرئيسي - 1003311784	610107 - تبرعات العمرة	0.00	99.20	(80,017.12)	07-06-2023	
215	تبرعات المركز الرئيسي	610107 - تبرعات العمرة	0.00	802.69	(80,819.81)	05-04-2023	
223	تبرعات المركز الرئيسي 1003007135	610107 - تبرعات العمرة	0.00	1,090.15	(81,909.96)	09-04-2023	
223	تبرع المركز الرئيسي - كاش	610107 - تبرعات العمرة	0.00	750.00	(82,659.96)	09-04-2023	
227	تبرعات المركز الرئيسي - 1003027411	610107 - تبرعات العمرة	0.00	1,050.73	(83,710.69)	12-04-2023	
229	تبرعات المركز الرئيسي - كاش	610107 - تبرعات العمرة	0.00	500.00	(84,210.69)	13-04-2023	
253	اثبات تبرعات العمرة للربع الثاني	610107 - تبرعات العمرة	0.00	34,651.00	(118,861.69)	30-06-2023	
257	تبرعات الفروع	610107 - تبرعات العمرة	0.00	19,155.00	(138,016.69)	02-04-2023	
258	تبرعات الفروع - 1002990156	610107 - تبرعات العمرة	0.00	2,397.98	(140,414.67)	05-04-2023	
259	تبرعات الفروع 1003005033	610107 - تبرعات العمرة	0.00	4,152.06	(144,566.73)	09-04-2023	
260	تبرعات الفروع 1003025966	610107 - تبرعات العمرة	0.00	5,707.50	(150,274.23)	12-04-2023	
261	تبرعات الفروع - 1003041817	610107 - تبرعات العمرة	0.00	1,288.55	(151,562.78)	16-04-2023	

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	19-04-2023	(153,366.28)	1,803.50	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003061526	262
	25-04-2023	(153,787.52)	421.24	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003080423	263
	03-05-2023	(153,837.12)	49.60	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003126393	267
	14-05-2023	(153,936.32)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003176839	270
	17-05-2023	(154,372.44)	436.12	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003198161	271
	21-05-2023	(154,768.88)	396.44	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003216693	272
	28-05-2023	(154,868.08)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003250103	274
	11-06-2023	(155,115.90)	247.82	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003331225	279
	18-06-2023	(155,140.70)	24.80	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003367446	281
	25-06-2023	(155,319.26)	178.56	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات الفروع - 1003407317	283
	04-07-2023	(155,619.26)	300.00	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	كاش المركز الرئيسي - شهر 6	304
	27-08-2023	(155,668.86)	49.60	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المركز الرئيسي - 1103753645	334
	13-09-2023	(157,650.46)	1,981.60	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المركز الرئيسي - 1003856453	353
	02-07-2023	(158,245.30)	594.84	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1003426926	363
	02-07-2023	(158,740.70)	495.40	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1003446712	364
	09-07-2023	(158,760.54)	19.84	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1003482131	365

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدین	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-07-2023	(159,256.00)	495.46	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1003598950	370
	02-08-2023	(159,553.24)	297.24	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1003617051	372
	06-08-2023	(159,721.70)	168.46	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1103638795	373
	09-08-2023	(159,771.30)	49.60	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1103657578	374
	13-08-2023	(159,870.50)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1103674491	375
	16-08-2023	(159,969.70)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1103695819	376
	30-08-2023	(160,068.90)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1103770149	380
	03-09-2023	(167,499.90)	7,431.00	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1003797698	382
	10-09-2023	(170,774.14)	3,274.24	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1003834113	384
	13-09-2023	(171,071.38)	297.24	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1003855346	385
	25-09-2023	(171,418.34)	346.96	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1003917594	388
	30-09-2023	(190,017.34)	18,599.00	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	اثبات تبرعات العمرة للربع الثالث	396
	08-10-2023	(190,116.54)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المركز الرئيسي 1004000725	422
	10-10-2023	(190,716.54)	600.00	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- كاش المركز الرئيسي شهر 9	424
	11-10-2023	(190,766.14)	49.60	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المركز الرئيسي 1004021774	427
	25-10-2023	(190,790.94)	24.80	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المركز الرئيسي 1004094396	433

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدین	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	29-10-2023	(190,810.78)	19.84	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المركز الرئيسي - 1004115821	434
	05-11-2023	(190,820.70)	9.92	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	1004353520	443
	12-11-2023	(191,623.26)	802.56	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المركز الرئيسي - 1004188776	448
	10-12-2023	(191,722.46)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المركز الرئيسي - 1004392557	470
	20-12-2023	(192,366.48)	644.02	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المركز الرئيسي - 1004392556	484
	01-10-2023	(192,485.38)	118.90	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1003954339	496
	03-10-2023	(193,005.55)	520.17	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1003972079	497
	04-10-2023	(193,124.45)	118.90	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز -1003977976	499
	04-10-2023	(193,520.89)	396.44	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1003984956	500
	08-10-2023	(193,620.09)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004001718	501
	11-10-2023	(194,065.95)	445.86	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004020713	502
	18-10-2023	(194,165.15)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004058411	504
	22-10-2023	(194,313.77)	148.62	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004075051	505
	29-10-2023	(194,512.17)	198.40	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004110464	507
	01-11-2023	(194,660.79)	148.62	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004133710	509
	05-11-2023	(195,157.03)	496.24	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	تبرعات المراكز - 1004152859	510

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	08-11-2023	(195,305.53)	148.50	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004171806	511
	12-11-2023	(195,751.33)	445.80	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004189700	512
	15-11-2023	(195,800.93)	49.60	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004209310	513
	19-11-2023	(196,296.45)	495.52	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004228026	514
	29-11-2023	(196,395.65)	99.20	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004335939	517
	03-12-2023	(196,405.57)	9.92	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004353520	519
	13-12-2023	(196,702.81)	297.24	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004412389	522
	24-12-2023	(198,783.61)	2,080.80	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	- تبرعات المراكز 1004464139	525
	10-10-2023	(198,933.61)	150.00	0.00	- 610107 تبرعات العمرة	اثبات تبرعات الراجحي عمره - الربع الرابع	531
	31-12-2023	0.00	0.00	198,933.61	- 610107 تبرعات العمرة	إقفال السنة المالية لعام 2023	564

الرصيد	دائن	مدين	
0.00	198,933.61	198,933.61	المجموع
0.00	198,933.61	198,933.61	الرصيد النهائي

مدير إدارة الشؤون المالية
محمد بن خالد اليحيى

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في حي الصحافة
سجل رقم ٣٠٧١