تقارير النظام المالي

دفتر اليومية

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

20 1000 200 100 50 20

تصدير إكسيل تصدير PDF

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
24,015.30	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
32,396.78	0.00	1210500101 - أثاث المقر	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
1,629.00	0.00	1210800101 - أدوات وأجهزة العرض	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
1,540.01	0.00	1210900101 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
30,066.75	0.00	1211000101 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
6,114.21	0.00	1211100101 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
500.00	0.00	1211200101 - أصول لوحات الدعاية والإعلان	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
19,551.15	0.00	1220100901 - نظام رافد	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
2,013.87	0.00	1220100902 - موقع جمعية روافد الإلكتروني	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	80,670.60	2140100101 - رواتب وأجور مستحقة (عمومية وإدارية)	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	32,129.00	2140200101 - رواتب وأجور مستحقة (جمع الأموال)	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	182,280.80	2140300401 - رواتب وأجور مستحقة (المحملة على النشاط)	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	8,639.30	225010050101 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	726.55	225010080101 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	455.50	225010090101 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	10,744.71	225010100101 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	1,773.32	225010110101 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	75.00	225010120101 - مجمع إهلاك - لوحات المباني	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	402.00	225020020101 - مجمع استنفاذ - العلامات التجارية (هوية وشعار الجمعية)	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	6,890.73	225020090101 - مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة (نظام رافد)	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
311,729.61	0.00	2310100101 - صافي الأصول غير المقيدة	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	6,900.00	21404005011 - مصروف اتعاب المراجع القانوني مستحف	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	87,081.00	2310200101 - صافي الأصول المقيدة	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
9,211.83	0.00	1110100201 - بنك الراجحي الحساب البنكي للجمعية	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
0.00	20,000.00	2140100502 - مصروف ايجار مستحق الدفع	قيد إفتتاحي لعام 2025		01-01-2025	1	
438,768.51	438,768.51						
230.00	0.00	441071 - مصاريف بنكية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		15-01-2025	2	
0.00	230.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		15-01-2025	2	
230.00	230.00						
13,000.00	0.00	1140100206 - عهدة أ. أحمد سلمان الحريصي	صرف عهدة أ.احمد حريصي	5	16-01-2025	3	
0.00	13,000.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	صرف عهدة أ.احمد حريصي	5	16-01-2025	3	
13,000.00	13,000.00						
500.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	تبرعات عامة ظهرت في كشف البنك		31-12-2025	4	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	500.00	3120100101 - تبرعات عامة غير مقيدة نقدية	تبرعات عامة ظهرت في كشف البنك		31-12-2025	4	
500.00	500.00						
11,200.00	0.00	1140100206 - عهدة أ. أحمد سلمان الحريصي	صرف عهدة أ. احمد حريصي	6	10-02-2025	5	
0.00	11,200.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	صرف عهدة أ. احمد حريصي	6	10-02-2025	5	
11,200.00	11,200.00						
10,000.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	تبرعات عامة غير مقيدة من وقف المشري		31-12-2025	6	
0.00	10,000.00	3120100101 - تبرعات عامة غير مقيدة نقدية	تبرعات عامة غير مقيدة من وقف المشري		31-12-2025	6	
10,000.00	10,000.00						
230.00	0.00	441071 - مصاريف بنكية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		13-02-2025	7	
0.00	230.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		13-02-2025	7	
230.00	230.00						
60,000.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	تبرع من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لنادي نبراس الرمضاني	1	09-03-2025	8	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	60,000.00	311020128 - تبرعات وايرادات مقيدة نادي نبراس الرمضاني	تبرع من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لنادي نبراس الرمضاني	1	09-03-2025	8	
60,000.00	60,000.00						
200.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	اشتراك جمعية عمومية مسفر الوادعي		12-03-2025	9	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	اشتراك جمعية عمومية مسفر الوادعي		12-03-2025	9	
200.00	200.00						
230.00	0.00	441071 - مصاريف بنكية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		12-03-2025	10	
0.00	230.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		12-03-2025	10	
230.00	230.00						
67,200.00	0.00	1140100206 - عهدة أ. أحمد سلمان الحريصي	صرف عهدة أ. احمد حريصي	7	13-03-2025	11	
0.00	67,200.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	صرف عهدة أ. احمد حريصي	7	13-03-2025	11	
67,200.00	67,200.00						
200.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	اشتراك جمعية عمومية حسين القحطاني		15-04-2025	12	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	اشتراك جمعية عمومية حسين القحطاني		15-04-2025	12	
200.00	200.00						
230.00	0.00	441071 - مصاريف بنكية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		24-04-2025	13	
0.00	230.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		24-04-2025	13	
230.00	230.00						
19,500.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	تبرعات مقيدة لبرنامج رائد من مؤسسة الحصيني	2	15-05-2025	14	
0.00	19,500.00	311020127 - تبرعات برنامج حضانة رائد	تبرعات مقيدة لبرنامج رائد من مؤسسة الحصيني	2	15-05-2025	14	
19,500.00	19,500.00						
230.00	0.00	441071 - مصاريف بنكية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		15-05-2025	15	
0.00	230.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		15-05-2025	15	
230.00	230.00						

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
20,000.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	تبرعات عامة غير مقيدة دعم مؤسسة الحبيب	9	29-05-2025	16	
0.00	20,000.00	3120100101 - تبرعات عامة غير مقيدة نقدية	تبرعات عامة غير مقيدة دعم مؤسسة الحبيب	9	29-05-2025	16	
20,000.00	20,000.00						
19,000.00	0.00	1140100211 - عهدة أ. حاكم عوده سليم العطوي	عهدة أ. حاكم عوده العطوي	3	04-06-2025	17	
0.00	19,000.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	عهدة أ. حاكم عوده العطوي	3	04-06-2025	17	
19,000.00	19,000.00						
40,000.00	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	تبرعات مقيدة من المجلس التخصصي لنادي مراس الصيفي	3	01-07-2025	18	
0.00	40,000.00	311020125 - تبرعات لبرنامج مراس الصيفي	تبرعات مقيدة من المجلس التخصصي لنادي مراس الصيفي	3	01-07-2025	18	
40,000.00	40,000.00						
230.00	0.00	441071 - مصاريف بنكية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		01-07-2025	19	

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	230.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	مصروفات نقاط البيع ظهرت في كشف البنك		01-07-2025	19	
230.00	230.00						
13,547.94	0.00	1110100101 - بنك الرياض الحساب البنكي للجمعية	رسوم نادي مراس الصيفي	10	21-07-2025	20	
0.00	13,547.94	3120500501 - رسوم برنامج مراس الصيفي	رسوم نادي مراس الصيفي	10	21-07-2025	20	
13,547.94	13,547.94						

جمعية روافد لتنمية مهارات النشء

Info@rwafed.org.sa
www.rwafed.org.sa
تبوك - حي المهرجان
0144225367
0550512642