



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بالقريات  
ترخيص رقم 2214

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

سجل العهد  
الدفاتر المحاسبية للعام 2025م

|                |                                         |                |                                          |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 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 |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|           | 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "            |              | 48,570.92 | 48,570.92 | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة            |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | 11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته              |              | 26,570.92 | 26,570.92 | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | 1140100201 - الأستاذ / فهد العنزي                |              | 1,570.92  | 1,570.92  | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
| 288       | مصرفات الذهب لجمعية تنمية وتمكين حفر الباطن      | غير متاح     | 1,570.92  | 0.00      | 1,570.92        | 02-02-2025  |             |
| 897       | مصرفات جمع اموال                                 | غير متاح     | 0.00      | 1,570.92  | 0.00            | 28-02-2025  |             |
|           | 1140100202 - الأستاذ / فرحان العنزي              |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | 1140100203 - الاستاذ / محمد فالح الرويلي         |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | 1140100204 - عهدة / الاستاذة نسرین مبارك الشراري |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
|           | 1140100205 - عهدة الاستاذ / خالد ناجح العازمي    |              | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |             |
| 4         | عهدة للاستاذ / خالد ناجح نصار العازمي            | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00        | 05-01-2025  |             |



| رقم القيد | الحساب / بيان العملية                                                             | مركز التكلفة | مدين      | دائن      | الرصيد لكل حركة | تاريخ القيد | رقم المستند |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 31        | ارجاع مبلغ عهدة المصروفات                                                         | غير متاح     | 0.00      | 1,403.00  | 1,597.00        | 20-01-2025  |             |
| 900       | مصروفات زيارة جمعية رعاية الأيتام بحائل                                           | غير متاح     | 0.00      | 1,597.00  | 0.00            | 31-01-2025  |             |
|           | 1140100206 - عهدة الاستاذ / امجد عيد العنزي                                       |              | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                                                     |              | 0.00      | 0.00      |                 |             |             |
| 5         | عهدة الاستاذ / امجد عيد ضامي العنزي                                               | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00        | 05-01-2025  |             |
| 76        | صرف مسير راتب عامل الخدمات                                                        | غير متاح     | 2,000.00  | 0.00      | 5,000.00        | 09-02-2025  |             |
| 33        | عهدة الاستاذ امجد عيد العنزي                                                      | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 8,000.00        | 11-03-2025  |             |
| 365       | عهدة مصروفات للاستاذ امجد                                                         | غير متاح     | 2,000.00  | 0.00      | 10,000.00       | 16-03-2025  |             |
| 1015      | مصروفات الجمعية من ضيافة ومستلزمات مكتبة ووصيانة وجمع اموال                       | غير متاح     | 0.00      | 2,000.00  | 8,000.00        | 31-03-2025  |             |
| 392       | عهدة الاستاذ امجد                                                                 | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 11,000.00       | 16-04-2025  |             |
| 472       | عهدة للاستاذ / امجد عيد العنزي                                                    | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 14,000.00       | 04-06-2025  |             |
| 899       | مشروع العمرة - برنامج الحج والعمرة - مشروع العمرة                                 | غير متاح     | 0.00      | 2,000.00  | 12,000.00       | 30-06-2025  |             |
| 644       | عهدة للاستاذ / امجد                                                               | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 15,000.00       | 21-08-2025  |             |
| 905       | مصروفات الجمعية - جمع اموال - ضيافة - صيانة - مستلزمات مكتبة                      | غير متاح     | 0.00      | 3,000.00  | 12,000.00       | 25-08-2025  |             |
| 816       | صرف عهدة للاستاذ / امجد عيد العنزي                                                | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 15,000.00       | 10-11-2025  |             |
| 1014      | اثبات مصروفات ضيافة وصيانة وجمع اموال                                             | غير متاح     | 0.00      | 3,000.00  | 12,000.00       | 30-11-2025  |             |
| 898       | مصروفات الضيافة وجمع الاموال مستلزمات نظافة ونظافة                                | غير متاح     | 0.00      | 3,000.00  | 9,000.00        | 30-11-2025  |             |
| 904       | مصروفات الجمعية - الضيافة - صيانة - ومصروفات جمع الاموال - مستلزمات مكتبة - نظافة | غير متاح     | 0.00      | 3,000.00  | 6,000.00        | 30-11-2025  |             |



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بالقريبات  
ترخيص رقم 2214



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

| رقم القيد | الحساب / بيان العملية                                                                          | مركز التكلفة | مدين      | دائن      | الرصيد لكل حركة | تاريخ القيد | رقم المستند |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 903       | مصروفات الضيافة والصيانة وجمع الاموال ومكتبية ونظافة                                           | غير متاح     | 0.00      | 3,000.00  | 3,000.00        | 30-11-2025  |             |
| 947       | مصروفات الجمعية وشراء اصول ثابته - طابعة ملونة pixma g3410                                     | غير متاح     | 0.00      | 3,000.00  | 0.00            | 31-12-2025  |             |
|           | <b>11401003 - ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة</b>                                              |              | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00            |             |             |
|           | <b>الرصيد السابق</b>                                                                           |              | 0.00      | 0.00      |                 |             |             |
|           | <b>1140100301 - نادي رعاية الأيتام - حسن مهلي العتزي - مدير النادي</b>                         |              | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00            |             |             |
|           | <b>الرصيد السابق</b>                                                                           |              | 0.00      | 0.00      |                 |             |             |
| 241       | صرف عهدة مصروفات لنادي رعاية الايتام - حسن مهلي خلف                                            | غير متاح     | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00        | 26-01-2025  |             |
| 40        | صرف عهدة للاستاذ / حسن مهلي العتزي برنامج رعاية الطلاب الايتام للفصل الدراسي الثالث عام 1446هـ | غير متاح     | 5,000.00  | 0.00      | 7,000.00        | 11-03-2025  |             |
| 107       | عهدة للاستاذ حسن مهلي العتزي                                                                   | غير متاح     | 0.00      | 2,000.00  | 5,000.00        | 17-06-2025  |             |
| 539       | عهدة للاستاذ / حسن مهلي - والاستاذة نسرين                                                      | غير متاح     | 5,000.00  | 0.00      | 10,000.00       | 15-07-2025  |             |
| 890       | مصروفات نادي رعاية الايتام - حسن مهلي                                                          | غير متاح     | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00        | 31-08-2025  |             |
| 889       | مصروفات نادي رعاية الايتام - حسن مهلي                                                          | غير متاح     | 0.00      | 5,000.00  | 0.00            | 31-08-2025  |             |
| 885       | تعهد مصروفات / للاستاذ حسن مهلي                                                                | غير متاح     | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00        | 17-12-2025  |             |
| 902       | مصروفات برامج وانشطة برنامج قنادي                                                              | غير متاح     | 0.00      | 1,000.00  | 0.00            | 31-12-2025  |             |
|           | <b>1140100302 - نادي رعاية اليتيمات - نسرين مبارك الشراري - مديرة النادي</b>                   |              | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00            |             |             |
|           | <b>الرصيد السابق</b>                                                                           |              | 0.00      | 0.00      |                 |             |             |
| 77        | صرف عهدة تشغيلية لنادي رعاية اليتيمات بالقريبات                                                | غير متاح     | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00        | 09-02-2025  |             |



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بالقريات  
ترخيص رقم 2214



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

| رقم القيد | الحساب / بيان العملية                                                                                                     | مركز التكلفة | مدين     | دائن     | الرصيد لكل حركة | تاريخ القيد | رقم المستند |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 539       | عحدة للاستاذ / حسن مهلي - والاستاذة نسرين                                                                                 | غير متاح     | 3,000.00 | 0.00     | 6,000.00        | 15-07-2025  |             |
| 964       | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج النادي الصيفي لعام 2024 م نادي رعاية اليتيمات مشروع قناديل - مؤسسة عيد اللطيف العيسى الخيرية | غير متاح     | 0.00     | 6,000.00 | 0.00            | 31-12-2025  |             |
|           | 1140100303 - نادي رعاية اليتيمات - فرحان سالم العنزي                                                                      |              | 0.00     | 0.00     | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                                                                                             |              | 0.00     | 0.00     |                 |             |             |
|           | 1140100304 - ماهر مهدي جديد الصقيري العنزي                                                                                |              | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                                                                                             |              | 0.00     | 0.00     |                 |             |             |
| 42        | عحدة للاستاذ/ ماهر مهدي العنزي                                                                                            | غير متاح     | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00        | 18-03-2025  |             |
| 948       | مصرفات برنامج الحج والعمرة - 2025 م                                                                                       | غير متاح     | 0.00     | 3,000.00 | 0.00            | 31-12-2025  |             |
|           | 11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض                                                                                   |              | 0.00     | 0.00     | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                                                                                             |              | 0.00     | 0.00     |                 |             |             |
|           | 11401005 - ذمم العاملين - حساب جاري                                                                                       |              | 0.00     | 0.00     | 0.00            |             |             |
|           | الرصيد السابق                                                                                                             |              | 0.00     | 0.00     |                 |             |             |

| الرصيد | مدين | دائن | الرصيد         |
|--------|------|------|----------------|
| 0.00   | 0.00 | 0.00 | المجموع        |
| 0.00   | 0.00 | 0.00 | الرصيد النهائي |

مدير إدارة الشؤون المالية  
أمجد عيد ضامي العنزي



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بالقريات  
ترخيص رقم 2214



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :



# جمعية رعاية الأيتام بالقريات

