

دليل المحاسبة والأصول والخزينة

شرح عملي لكل شاشة بلقطات حقيقية من النظام

نظام إدارة النادي

المحاسبة العامة · الأصول الثابتة · الخزينة والكاشير

المحتويات

البداية: إعداد النظام المحاسبي

- لوحة تحكم الحسابات
- السنوات المالية
- إضافة سنة مالية
- دليل الحسابات
- إضافة حساب جديد
- أنواع القيود
- مراكز التكلفة
- الموازنات التقديرية
- انحرافات الموازنة
- الأبعاد التحليلية

القيود اليومية ودفتر الأستاذ

- دفتر اليومية
- إنشاء قيد يومية
- القيود الافتتاحية
- الحركة اليومية
- معاينة الترحيل للدفتر العام
- إقفال الفترة
- سلاسل الترحيل
- العمليات المعلقة
- الاستحقاقات
- أداة الفجوات

البنوك والشيكات والأوراق التجارية

- الحسابات البنكية
- الشيكات والأوراق التجارية
- شيكات قرب استحقاقها
- الشيكات المرتدة
- محافظ التحصيل
- التسوية البنكية
- أوراق القبض
- أوراق الدفع

الاعتمادات والضمانات والقروض

- القروض البنكية
- إضافة قرض
- تفاصيل القرض وجدول السداد
- خطابات الضمان
- إصدار خطاب ضمان
- تفاصيل خطاب الضمان
- الاعتمادات المستندية
- فتح اعتماد مستندي
- تفاصيل الاعتماد والمستندات
- التسويات

التقارير المالية والقوائم

- ميزان المراجعة
- دفتر الأستاذ العام
- قائمة الدخل
- الميزانية العمومية
- الميزانية المجمعة
- قائمة التدفقات النقدية
- قائمة التغير في حقوق الملكية
- تقرير المدينين
- تقرير الدائنين
- كشف حساب عضو
- تقرير الخزينة
- تحليل الإيرادات
- حركة النقدية اليومية

الأصول الثابتة

- سجل الأصول الثابتة
- إضافة أصل
- صيانة الأصول
- عهدة الأصول
- الموردون

الخزينة والكاشير

- لوحة الخزينة الفرعية

- طابور التحصيل
- الورديات
- الوردية الحالية
- التسويات
- إجراء تسوية
- سجل العهدة
- خزانة العضويات – طابور الدفع
- استلام التسويات
- الإيداعات البنكية
- إيداع جديد

البداية: إعداد النظام المحاسبي

لوحة تحكم الحسابات

/accounting

أول شاشة تفتحها كل يوم. بتلخص حركة الشهر: الإيرادات، المصروفات، عدد القيود المسودة الي لسه محتاجة اعتماد، وتنبيه لو فيه عمليات مالية اتسجلت في النظام ولسه ما اترحتش للدفتري العام.

مدير النظام

المحاسبة والدفتري العام

لوحة تحكم المحاسبة

البيسة المالية: البيسة المالية 2026 (open)

6

قيود مسودة

11

عدد المدفوعات هذا الشهر

308,424.00 ج.م

إيرادات الشهر (مدفوعات)

138,675,370.15 ج.م

إجمالي حركة الشهر (قيود)

0.00 ج.م

إجمالي الدائنين (AP)

2,342,946.16 ج.م

إجمالي المدينين (AR)

0

عدد مدفوعات اليوم

0.00 ج.م

إيرادات اليوم

يوجد 2 مدفوعات غير مسجلة في الدفتري العام

التقارير المحاسبية (قائمة الدخل، الميزانية، ميزان المراجعة) لن تعكس البيانات الحقيقية حتى يتم المراجعة

معاينة ومزامنة الدفتري العام

ملخص الإيرادات — الشهر الحالي

نقدي

308,424.00 ج.م

(11)

إجراءات سريعة

إنشاء قيد يومي

ميزان المراجعة

قائمة المدفوعات النقدية

الميزانية العمومية

التغيرات في حقوق الملكية

الخزينة والمدفوعات

تحليل الإيرادات

معاينة ومزامنة GL

تقادم المدينين (AR Aging)

جاري

2,136,984.66 ج.م

30 يوم

60 يوم

90 يوم

أكثر من 90 يوم

130,494.50 ج.م

تقادم الدائنين (AP Aging)

جاري

0.00 ج.م

30 يوم

60 يوم

90 يوم

أكثر من 90 يوم

0.00 ج.م

الإيرادات حسب النوع — الشهر الحالي

البحث في الجدول...

صف 8

النوع

المبلغ

العدد

قيمة العضوية

رسوم فصل

رسوم تنال

رسوم إضافية

اشترك سنوي

sports_subscription

رسوم استمارة

sa_registration_fee

180,000.00 ج.م

68,597.00 ج.م

45,000.00 ج.م

10,416.00 ج.م

2,656.00 ج.م

1,200.00 ج.م

505.00 ج.م

50.00 ج.م

1

1

1

3

2

1

1

1

آخر المدفوعات

البحث في الجدول...

صف 15

البيصال

التاريخ

العضو / الاسم

النوع

الطريقة

المبلغ

REC-2026-000683

2026-09-01

وائل علي كيلاني

sports_subscription

نقدي

1,200.00 ج.م

REC-2026-000682

2026-09-01

وائل علي كيلاني

sa_registration_fee

نقدي

50.00 ج.م

REC-2026-000681

2026-09-01

وائل علي كيلاني

رسوم فصل

نقدي

68,597.00 ج.م

REC-2026-000680

2026-09-01

ابراهيم حازم امام يحيى

رسوم إضافية

نقدي

1,062.00 ج.م

REC-2026-000679

2026-09-01

ابراهيم حازم امام يحيى

قيمة العضوية

نقدي

180,000.00 ج.م

REC-2026-000678

2026-09-01

ابراهيم حازم امام يحيى

رسوم استمارة

نقدي

505.00 ج.م

السنوات المالية

/accounting/fiscal-years

السنة المالية هي الإطار الزمني لكل القيود. لازم تكون فيه سنة مفتوحة قبل ما تقدر تسجل أي قيد. من هنا بتشوف حالة كل سنة (مفتوحة / مقفلة) وتواريخ بدايتها ونهايتها.

🔍
مدير النظام
+ سنة مالية جديدة

السنوات المالية

سنوات مالية متداخلة — 2

فيه سنتين ماليتين يغطوا نفس الالبام، الفيد الي تاريخه في الداخل يبقي تابع للسنتين، وإفصال واحدة بسبب الثانية مفتوحة على نفس العمليات — يعني نتيجة نفس الفترة ممكن تتحسب مرتين.

النظام يختار السنة الأقدم عند التداخل عشان يفضل ثابت، بس ده حل مؤقت مش قرار، النادي هو اللي يقرر. السنة المالية تقومية (يناير - ديسمبر) ولا يونيو-يونيو؟ بعد ما تقرر، أرفش السنين الي مش تابعة للنظام المعتمد.

الفترة	السنة الثانية	الفترة	السنة الأولى
2024-01-01 ~ 2024-12-31	أرشف (open)	2024-07-01 ~ 2025-06-30	أرشف (open)
2025-01-01 ~ 2025-12-31	أرشف (open)	2024-07-01 ~ 2025-06-30	أرشف (open)

الحالة
بحث

الكل

اسم السنة المالية...

صفحة 10 من
🔍 ابحث في الجدول..

الاسم	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	الحالة	عرض
السنة المالية 2026	2026-01-01	2026-12-31	مفتوحة	نعم	عرض
السنة المالية 2025	2025-01-01	2025-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2024/2025	2024-07-01	2025-06-30	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2024	2024-01-01	2024-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2023	2023-01-01	2023-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2022	2022-01-01	2022-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2021	2021-01-01	2021-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2020	2020-01-01	2020-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2019	2019-01-01	2019-12-31	مفتوحة	—	عرض
السنة المالية 2018	2018-01-01	2018-12-31	مفتوحة	—	عرض

إضافة سنة مالية

</accounting/fiscal-years/create>

بتتعمل مرة واحدة في بداية كل سنة: اسم السنة وتاريخ البداية والنهاية. ما تقفلش السنة القديمة غير بعد ما تتأكد إن كل قيودها مرحلة.

→

مدير النظام

سنة مالية جديدة

ابحث في القائمة

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكارينجات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنين (AP)

إنشاء سنة مالية جديدة

الاسم (عربي) *
مثال: السنة المالية 2025/2026

الاسم (إنجليزي) *
e.g. FY 2025/2026

تاريخ البداية *
07/01/2026

تاريخ النهاية *
06/30/2027

☒ تعيين كالسنة المالية الحالية

ملاحظات

إلغاء

إنشاء السنة المالية

السيتم 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

دليل الحسابات

/accounting/chart-of-accounts

شجرة حسابات النادي كلها: الأصول، الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات — بترقيم هرمي. أي حساب رئيسي ما ينفعش تترحل عليه قيود مباشرة، الترحيل سيكون على الحسابات الفرعية بس (Header)

دليل الحسابات		مدير النظام	حساب جديد
الكل	النوع	الكل	الكل
دليل الحسابات (شجرة الحسابات)			
1	الأصول	أصول تعديل إدارة	
11	الأصول الغير المتداولة	أصول تعديل إدارة	
1101	الأصول الثابتة	أصول تعديل إدارة	
110101	الأراضي	أصول تعديل إدارة	
11010101	أراضي لاستغلال الزراعي	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010102	أراضي بناء	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010103	أراضي قضاء	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
110102	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق والشبكات والبنابر	أصول تعديل إدارة	
11010201	مباني	أصول 43,923,543.75 ج.م تعديل إدارة	
11010202	إنشاءات وتجويرات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010203	مرافق	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010204	طرق	أصول 100,000.00 ج.م تعديل إدارة	
11010205	الشبكات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010206	أبار	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010207	شبكات الري	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010208	تجويرات في مفرات ملك من الغير	أصول -100,000.00 ج.م تعديل إدارة	
110103	آلات ومعدات	أصول تعديل إدارة	
11010301	آلات	أصول 120,000.00 ج.م تعديل إدارة	
11010302	معدات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010303	الأصول	أصول 4,201,381.70 ج.م تعديل إدارة	
110104	وسائل نقل وانتقال	أصول تعديل إدارة	
11010401	سيارات نقل	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010402	سيارات إنتقال	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010403	جرارات زراعية	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010404	مقطورات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010405	عربات جر	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
110105	عدد وأدوات	أصول تعديل إدارة	
11010501	عدد	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010502	أدوات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010503	شدات معدنية	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
1908	حساب	مصرفات 0.00 ج.م تعديل إدارة	
110106	آلات ومعدات وتركيبات مكاتب ومفروشات	أصول تعديل إدارة	
11010601	آلات	أصول 1,000,000.00 ج.م تعديل إدارة	
11010602	معدات مكاتب	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010603	مهمات مكتبية	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010604	تركيبات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010605	مفروشات	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
110107	أجهزة كمبيوتر ومشملة	أصول تعديل إدارة	
11010701	أجهزة كمبيوتر مكتبية	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	
11010702	أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب)	أصول 0.00 ج.م تعديل إدارة	

إضافة حساب جديد

</accounting/chart-of-accounts/create>

اختار الحساب الأب الأول، والنظام يقترح عليك الكود التالي لتلقائيا. حدد نوع الحساب (أصل/خصم/إيراد/مصرف) وهل هو حساب رئيسي ولا فرعي يترحل عليه.

←

مدير النظام

حساب جديد

إضافة حساب جديد لتدليل الحسابات

كود الحساب *

1101 مثال

الحساب الملب

— بدون (حساب رئيسي) —

اسم الحساب (عربي) *

اسم الحساب (إنجليزي) *

نوع الحساب *

— آخر —

طبيعة الحساب *

— آخر —

رصيد افتتاحي

0.00

مركز التكلفة الافتراضي

— بدون —

وصف (عربي)

☐ حساب رئيسي (لا يُرَدَّل إليه)

إلغاء

حفظ الحساب

العمليات

لوحة التحكم

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• لوحة التحكم

• الاستحقاقات

• المدفوعات (AR)

• الدائنين (AP)

السيت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

أنواع القيود

</accounting/journal-types>

تصنيفات القيود (عادي، افتاحي، إقفال، تسوية) - يستخدم لتنظيم دفتر اليومية وفترة التقارير.

أنواع اليومية						
أنواع اليومية						
الرمز	الاسم	طريقة الترميز	الياتمة	أب	إقتراضي	الحالة
ADJ	يومية لتسويات Adjustments Journal	سنوي	ADJ-	—	—	نشط
CLS	فيد إقفال Closing Entry	سنوي	CLS-	○	—	نشط
GEN	يومية عامة General Journal	سنوي	GEN-	—	○	نشط
HR	يومية رواتب Payroll Journal	سنوي	HR-	○	—	نشط
OPN	فيد افتتاحي Opening Entry	سنوي	OPN-	○	—	نشط
PAY	يومية مدفوعات Payments Journal	سنوي	PAY-	○	—	نشط
PUR	يومية مشتريات Purchases Journal	سنوي	PUR-	○	—	نشط
RCV	يومية مقبوضات Receipts Journal	سنوي	RCV-	○	—	نشط
SAL	يومية مبيعات Sales Journal	سنوي	SAL-	○	—	نشط

مراكز التكلفة

/accounting/cost-centers

مراكز التكلفة بتقسم الإيرادات والمصروفات على الفروع أو الأنشطة، عشان تعرف ربحية كل واحد لوحده. بتتحدد على مستوى سطر القيد.

[<-]
M مدير النظام
+ مركز تكلفة جديد

مراكز التكلفة

النوع

بحث

الكل

الكود، الاسم...

الكود	الاسم	النوع	الفرع	الحالة
لا توجد مراكز تكلفة				

النوع

بحث

الكل

الكود، الاسم...

الكود	الاسم	النوع	الفرع	الحالة
لا توجد مراكز تكلفة				

الموازنات التقديرية

/accounting/budgets

الموازنة السنوية المتوقعة لكل حساب أو مركز تكلفة، بتدخل مرة في بداية السنة وتتقارن بالفعلي طول السنة.

مدير النظام

الموازنات التقديرية

موازنات مراكز التكلفة

الموازنات التقديرية — حسابات

السنة المالية

السنة المالية 2026

إدخال موازنة لحساب

الحساب *

ملحظات

ملحظات اختيارية

اختر حساب —

2026-08

2026-07

2026-06

2026-05

2026-04

2026-03

2026-02

2026-01

0

0

0

0

0

0

0

0

حفظ الموازنة

الموازنات المسجلة

الحساب

إجمالي الموازنة

عدد الشهور

لا توجد موازنات مسجلة لهذه السنة

تقرير الانحرافات

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرشوات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستقفايات

المدقون (AR)

المدقون (AP)

انحرافات الموازنة

/accounting/budgets/variance

المقارنة بين المخطط والفعلي لكل بند: تشوف فين الصرف عدى الموازنة وبكام، وفين فيه وفر.

مدير النظام

تقرير الانحرافات

العودة للموازنات

تقرير انحرافات الموازنة

السنة المالية

من فترة

إلى فترة

عرض

السنة المالية 2026

لا توجد بيانات موازنة لهذه السنة المالية

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

الأبعاد التحليلية

/aaccounting/dimensions

تصنيفات إضافية للتحليل أعمق من مركز التكلفة. ملاحظة مهمة: الأبعاد دي معرفة في النظام لكن له مش مبروطة بترحيل القيود، فاعتبرها إعداد مستقبلي.

[>

م

مدبر النظام

الأبعاد المحاسبية

+ بُعد جديد

الأبعاد المحاسبية

البُعد	النوع (نعمي)	النوع (الاجازي)	إلزامي	الحالة
لا توجد أبعاد محاسبية				

المحاسبة المالية

- شؤون العضوية
- الأنشطة الرياضية
- الدورات
- البطولات
- الكارتيوهات والدعوات
- أولياء الأمور
- البيانات

المحاسبة الإدارية

- خزنة العضويات
- الخزينة الفرعية
- الخزينة والمحفوعات
- المحاسبة المالية
- المؤشرات المالية

السبت 12 سبتمبر 2026
v1.0.0
THE CLUB Sheraton © 2026

دفتر اليومية

/accounting/journal-entries

كل القيود: اللي بتكتب بإيدك واللي النظام بيولدها لوحده من المدفوعات والمبيعات والرواتب. القيد المسودة (Draft) ما بيأثرش على الأرصدة غير بعد الترحيل.

قيود اليومية									
مدير النظام									
بحث									
الحالة المصدر من تاريخ إلى تاريخ									
رقم القيد الوصف كود ال الكل الكل									
بحث									
25 صف									
بحث في الجدول..									
رقم القيد	التاريخ	الوصف	المدين	الدائن	المصدر	الحالة	عرض	مطل	مطل
JE-2026-000883	2026-09-30	إهلاك الأصول الثابتة — 09-2026	ج م 16,666.66	ج م 16,666.66	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001100	2026-09-12	رسمة مشروع تحت التأسيس — 0002-2026 (مباني وإنشاءات ومرافق)	ج م 43,923,543.75	ج م 43,923,543.75	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001099	2026-09-12	قيد مجمع — ديانات يومية 12-09-2026	ج م 43,923,543.75	ج م 43,923,543.75	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001098	2026-09-12	عكس قيد رقم JE-2026-001094 — عكس يدوي	ج م 1,000.00	ج م 1,000.00	يدوي	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001097	2026-09-12	إعادة تيوب — من 1103 إلى 11010202	ج م 43,923,543.75	ج م 43,923,543.75	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001096	2026-09-12	قيد مجمع — ديانات يومية 12-09-2026	ج م 500.00	ج م 500.00	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001095	2026-09-12	تحصيل ورقة قبض رقم TSTD-B1-NR	ج م 52,000.00	ج م 52,000.00	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001094	2026-09-11	إثبات سداد سريعات مبيعات واستحقات فرع فرع شراؤون / مستأجرين	ج م 1,000.00	ج م 1,000.00	مطل	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001093	2026-09-11	شراء بن	ج م 520.00	ج م 520.00	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001092	2026-09-11	TEST-DOC — سداد مستحقات مورد بشيك (مثال تعليمي)	ج م 25,000.00	ج م 25,000.00	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001091	2026-09-11	TEST-DOC — سداد مستحقات مورد بشيك (مثال تعليمي)	ج م 25,000.00	ج م 25,000.00	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001090	2026-09-11	TEST-DOC — سداد مستحقات مورد بشيك (مثال تعليمي)	ج م 25,000.00	ج م 25,000.00	محاسبة	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001089	2026-09-11	استبعاد أصل — TSTD-A2-CAR2	ج م 210,000.00	ج م 210,000.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001088	2026-09-11	استبعاد أصل — TSTD-A2-CAR1	ج م 300,000.00	ج م 300,000.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001085	2026-09-11	استبعاد أصل — TEST-DOC-FA-10	ج م 130,900.00	ج م 130,900.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001084	2026-09-11	صيانة أصل — TEST-DOC — TEST-DOC-FA-10 — تغيير سعر المخاينة و	ج م 3,500.00	ج م 3,500.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001083	2026-09-11	شراء أصل ثابت — TEST-DOC-FA-10 (أثاث ومعدات)	ج م 120,000.00	ج م 120,000.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001082	2026-09-11	TEST-DOC — سداد رسوم تراخيص نقداً (مثال تعليمي)	ج م 1,000.00	ج م 1,000.00	يدوي	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001081	2026-09-11	استبعاد أصل — TEST-DOC-FA-03	ج م 130,900.00	ج م 130,900.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001080	2026-09-11	صيانة أصل — TEST-DOC — TEST-DOC-FA-03 — تغيير سعر المخاينة و	ج م 3,500.00	ج م 3,500.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001079	2026-09-11	شراء أصل ثابت — TEST-DOC-FA-03 (أثاث ومعدات)	ج م 120,000.00	ج م 120,000.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001078	2026-09-11	استبعاد أصل — TEST-DOC-FA-02	ج م 130,900.00	ج م 130,900.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل
JE-2026-001077	2026-09-11	شراء أصل ثابت — TEST-DOC-FA-02 (أثاث ومعدات)	ج م 120,000.00	ج م 120,000.00	inventory	مطل	عرض	مطل	مطل

إنشاء قيد يومية

</accounting/journal-entries/create>

اكتب التاريخ والبيان، وبعدين ضيف السطور: كل سطر له حساب ومدين أو دائن. النظام مش هيسمح بحفظ القيد غير لما إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن بالضبط.

مدير النظام

قيد يومية جديد

إنشاء قيد يومية يدوي

النسبة المالية: النسبة المالية 2026

تاريخ القيد *

رقم المرجع

الفرع

09/12/2026

— بدون —

— بدون —

الوصف (عربي) *

مركز التكلفة

— بدون —

سطور القيد

+ سطر جديد

الحساب	البيان	مدين	دائن
— اختر حساباً —		0.00	0.00
— اختر حساباً —		0.00	0.00
الإجمالي		0.00	0.00

ملحوظات

إلغاء

حفظ كمسودة

القيود الافتتاحية

/accounting/opening-entries

أرصدة أول المدة لما تبدأ تشغيل النظام لأول مرة، أو في بداية سنة مالية جديدة بعد الترحيل من السنة اللي فاتت.

مدير النظام م

القيود الافتتاحية والأرصدة التاريخية

القيود الافتتاحية والأرصدة التاريخية

السنة المالية
اختر —

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفونون (AR)

الدفناتون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026 v1.0.0 THE CLUB Sheraton © 2026

الحركة اليومية

</accounting/daily-transactions>

كل الحركات المالية الى حصلت في يوم معين من كل أنحاء النظام – مفيدة للمراجعة اليومية قبل الإقفال.

مدير النظام

الحركات اليومية

الحركات اليومية — 12-09-2026

التاريخ09/12/2026

إدخال سريع

الحساب*المبلغ*الاتجاه*نوع اليومية

اختر —

مدین

مدین

اختر —

مركز التكلفةرقم المستندبيان

اختر —

تسجيل

حركات اليوم

#	الحساب	مدین	دائن	نوع اليومية	بيان	مستند	الحالة
1	332908 — مدفوعات الكهرباء	500.00	—	يومية عامة	شحن كهرباء	مدفع	
2	12060101 — الصندوق بالجنيه المصري	—	500.00	—		مدفع	
3	11010202 — إنشاءات وتجهيزات	—	43,923,543.75	—		مدفع	
4	11030102 — مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق وشبكات	43,923,543.75	—	—		مدفع	
الإجمالي		43,924,043.75	43,924,043.75				

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السيتم 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

معاينة الترحيل للدفتر العام

/accounting/sync-gl/preview

بتعرض كل العمليات (مدفوعات، غرامات، أقساط، مبيعات، رواتب) التي لسه ما اتحولت لقيود. راجعها هنا الأول، وبعدين رحل.

مدير النظام م

معاينة مزامنة الدفتر العام

تأكيد المزامنة (2)

رجوع

معاينة مزامنة الدفتر العام

هذه القيود لم تُرسل بعد. راجعها ثم اضغط "تأكيد المزامنة" لترحيلها فعلياً إلى الدفتر العام.

مدفوعات (2)

#	التاريخ	الجهة / المراجع	المبلغ
1018	1986-01-01	نعمه بخت مرشد	ج.م 505.00
1268	2001-02-05	وائل علي خليلي	ج.م 37,500.00

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

إِقْطَالُ الْفَتْرَةِ

[/accounting/period-closing](#)

بعد ما تتأكد إن كل قيود الشهر مرحلة ومتوازنة، بتقتل الفترة عشان محدش يعدل فيها بأثر رجعي.

إقفال الفترات

مدير النظام

السنة المالية

(open) 2026

جاهزية إقفال شهر 01-2026

المحوصات دي بتعمل فيل الإقفال عشان ما تضطربش تفتح الشهر تاني بعد ما تطلع الموالم.

الشهر السابق

مفیش حركة في 2025-12، فمفیش حاجة مستتية لإقفال.

توازن الميزان

مجموع المدین يساوي مجموع الدال (5,460.17 ج.م).

القيود المسودة

كل قيود الفترة مبركلة.

العمليات غير المقيّدة

كل العمليات التشغيلية وصلت الدفتر.

فلوس في حسابات وسيطة

مفیش فلوس واقفة في حسابات وسيطة.

المطابقة البنكية

0 من 4 حساب بنكي العمله مطابقة معتمدة عن الفترة.
افتح الشاشة +

السنة المالية 2026 — الفترات الشهرية

إبحث في الجدول...

الفتره	من	إلى	عدد القيود	إجمالي الحركة	الحالة	تاريخ الإغلاق	
2026-01	2026-01-01	2026-01-31	2	ج.م 5,460.17	مفتوحة	إغلاق	
2026-02	2026-02-01	2026-02-28	2	ج.م 5,431.49	مفتوحة	إغلاق	
2026-03	2026-03-01	2026-03-31	2	ج.م 5,402.80	مفتوحة	إغلاق	
2026-04	2026-04-01	2026-04-30	4	ج.م 10,719.53	مفتوحة	إغلاق	
2026-05	2026-05-01	2026-05-31	125	ج.م 4,158,009.74	مفتوحة	إغلاق	
2026-06	2026-06-01	2026-06-30	154	ج.م 2,653,211.65	مفتوحة	إغلاق	
2026-07	2026-07-01	2026-07-31	241	ج.م 3,249,583.95	مفتوحة	إغلاق	
2026-08	2026-08-01	2026-08-31	158	ج.م 2,203,841.00	مفتوحة	إغلاق	
2026-09	2026-09-01	2026-09-30	49	ج.م 138,692,036.81	مفتوحة	إغلاق	
2026-10	2026-10-01	2026-10-31	0	ج.م 0.00	مفتوحة	إغلاق	
2026-11	2026-11-01	2026-11-30	0	ج.م 0.00	مفتوحة	إغلاق	
2026-12	2026-12-01	2026-12-31	0	ج.م 0.00	مفتوحة	إغلاق	

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

إبحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكرشيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

- لوحة التحكم
- الاستحقاقات
- المدینون (AR)
- الدائرون (AP)

بتوضيح إزاي كل نوع عملية بيتحول لقيد، وعلى أنهي حسابات. لو عملية مش بتترحل صح، ابدأ التشخيص من هنا.

مدير النظام م

مسار الفلوس

مسار الفلوس

شاشة توزيع المبالغ بتحول المبلغ الواحد يتقسم على أنهي حسابات في قيد واحد. الشاشة دي بتقول حاجة ثانية خالص: نفس الفلوس وهي بتنتقل من حساب لحساب على مدى كذا قيد، كل ما يحصل أكشن جديد. كل خطوة لازم تفهم الحساب الي الخطوة الي قبلها حطت فيه الفلوس — ولو ما مضوتوش، يبقى فيه فلوس واقفة في النص ومحدث واحد باله.

نقدية خزائن متسجلة في صناديق العملات الأجنبية

إجمالي 972,791.00 ج.م جنيه التحصيل بالجنيه في خزائن فرعية بس نزل في «الصندوق بالدولار» و«الصندوق باليورو»، لأن الخزائن كانت مربوطه بيهم. القيد الفحيفة زي ما هي — التصحيح قيد ثوب جدد.

مراجعة التصحيح

مين الفلوس دلوقتي؟ — الأرصدة الواقفة وأعمالها

دورة النقدية — من الكاشير للبنك

الذخيرة والنقدية

سليمة

الفلوس الي بتتدخل على المكتب مش يروح البنك على طول. يتفقد في حساب الخزنة الي حطت. ويعدين التسوية بتفعلها للخزنة الرئيسية، ويعدين الإيداع بتفعلها للبنك. كل خطوة لازم تفهم الحساب الي قبلها — لو فضل فيه رصيد، يبقى فيه فلوس واقفة في النص.

دورة المديونية على الأعضاء

الذمم المدينة

سليمة

لما النادي يستحق فلوس على عضو، الإيراد بتسجل والدين يتفقد عليه، التحصيل بعد كده مش إيراد تالي — هو تحصيل دين بفلوس. لو الدين السقط، يروح ديون معدومة.

دورة مستحقات الموردين

الذمم الدائنة

سليمة

فاتورة المورد بتفقد أول ما تتعلمد، حي لو السداد بعدها بشهر، السداد بعد كده مش معروف تالي — هو إطفاء للائتمان، الدين بينفس والفلوس بتتفص.

دورة الشيكات المستلمة

الأوراق التجارية

سليمة

الشيك مش فلوس ساعة ما تستلمه — هو وعد بالدفع. يفصل ورقة فيض لحد ما ياتودج برسم التحصيل، وساعتها يبقى «تحت التحصيل». ولما البنك يدفع يبقى فلوس فعلاً. لو إرتد، الدين يرجع على العضو.

العملية

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارشيمات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

23

دليل المحاسبة والأصول والخزينة

العمليات المعلقة

/accounting/posting-chains/parked

عمليات وقفت في نص سلسلة الترحيل ومحتاجة تدخل - زي عملية حسابها الافتراضى مش متظبط.

م

مدير النظام

فين الفلوس دولوتي

رجوع لمسار الفلوس

فين الفلوس دولوتي

الحسابات دي مش محطة توارثية — دي حسابات الفلوس بتعدي منها وهي في طرفها لحة تالية، الطبيعي إياها تقضي أول بأول، لو رصيد مُعد منها، يبقى فيه خطوط ما حصلت، ورجبة ما اتسوّش، إيداع ما تأخذش، أو شيك البنك ما ردش عليه، العمر محسوب بطريقة «الأقدم بخر الأول»، فالي ظاهر فدامك هو المبالغ اللي لسه مُعلا، وافقه، مش محدد رصيد إجمالي.

إجمالي الفلوس الواقعة

20,266,405.73 ج.م

منها مأخذ عن المحلة المفروضة

18,641,990.83 ج.م

عدد الحسابات الوسيطة

8

الأرصدة الواقعة حسب الحساب

ابحث في الجدول..

الحساب

الخطوة

الخطوة اللي المفروض تفقيحه

الرصيد الواقف

اليوم

١-٣ أيام

٤-٧ أيام

٨-٣٠ يوم

أكثر من شهر

أقدم مبلغ

الذخنة الرئيسية	التحويل في الذخنة الرئيسية / تسوية الورقية للذخنة الرئيسية / الإيداع البنكي	16,505,290.83 ج.م	1,000.00 ج.م	810,000.00 ج.م	50,000.00 ج.م	1,580,871.50 ج.م	14,063,419.33 ج.م	2264 يوم المهلة 2	تفاصيل
الذخنة الفرعية	التحويل من العضو	3,738,114.90 ج.م	—	287,414.93 ج.م	577,999.97 ج.م	2,872,700.00 ج.م	2019 يوم المهلة 30	تفاصيل	
الذخنة الرئيسية	إيداع الشيك برسم التحويل	75,000.00 ج.م	—	—	—	75,000.00 ج.م	808 يوم المهلة 3	تفاصيل	
الذخنة الرئيسية	تسوية الورقية للذخنة الرئيسية / الإيداع البنكي	0.00 ج.م	—	—	—	—	المهلة 2	تفاصيل	
الذخنة الفرعية	تسوية الورقية للذخنة الرئيسية / الإيداع البنكي	0.00 ج.م	—	—	—	—	المهلة 2	تفاصيل	
الذخنة الرئيسية	سداد المورد	0.00 ج.م	—	—	—	—	المهلة 30	تفاصيل	
الذخنة الرئيسية	إيداع الشيك برسم التحويل	-52,000.00 ج.م	—	—	—	—	المهلة 7	تفاصيل	

لوحة التحكم

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدوريات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الذخنة الفرعية

الذخنة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• لوحة التحكم

• الاستحقاقات

• المدينون (AR)

• الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

الاستحقاقات

/accounting/accruals

المصروفات أو الإيرادات التي تخص الفترة الحالية بس لسه ما اتدفعتش أو ما اتحصلتش — عشان القوائم تعبر عن الفترة صح.

مدير النظام

الاستحقاقات

شغل الشخص دلوقتي

الاستحقاقات — الفلوس الي لينا وعلينا قبل ما حد يدفع

لما النادي يستحق فلوس — اشتراك اتولد، ملعب اتحجز، فاتورة إيجار القفص — الدفاتر المقروضة تعرف على طول، مش تستكي لحد ما حد يدفع، من غير كده النادي يقابل اللي ليه، والإيراد بيأكل في الشهر الغلط.

الماشح يقرأ الجداول نفسها كل ليلة ويقيد اللي لسه ما اتقيدش، ويعدين يقفل اللي اتقفل، مش مستكي حد يارسل — لو الحدث ما اتقفلش أصلًا، الماشح يباخذ باله في الجولة اللي بعدها، وشغاله كذا مرة مش بيعتّر حاجة.

إجمالي اللي المفيد

835,167.93 ج.م

عدد المصادر الموضوعة

15

الي اتقيد حسب المصدر

إبحث في الجدول..

9 صف

المصدر	عدد المطالبات	إجمالي المفيد	لسه مفتوح	أول تاريخ	آخر تحديث
إيجار شهري لعقد أكاديمية academycontract_rent	2	315,000.00 ج.م	315,000.00 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
استحقاق الاشتراك السنوي subscriptionannual_accrual	577	180,936.50 ج.م	180,936.50 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
اشتراك نشاط شهري sa.monthly_subscription	135	104,769.00 ج.م	104,769.00 ج.م	2026-09-07	06-20 2026-09-07
غرامة تأخير للاشتراك subscriptionlate_fee	386	100,003.43 ج.م	100,003.43 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
حجز ملعب بالساعة sa.hourly_booking	20	74,884.00 ج.م	74,884.00 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
تأمين عقد أكاديمية academycontract_deposit	4	50,000.00 ج.م	50,000.00 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
رسوم تنمية paymentdevelopment_fee	185	6,475.00 ج.م	6,475.00 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
حجز مرفق facilityreservation	5	2,100.00 ج.م	2,100.00 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07
إيجار لوكر sa.locker_rental	2	1,000.00 ج.م	1,000.00 ج.م	2026-09-07	03-09 2026-09-07

أقدم المطالبات المفتوحة

دي فلوس النادي مستحقها ولسه ما حصلهاش، مرتبة بالأقدم في الاستحقاق.

إبحث في الجدول..

40 صف

تاريخ الاستحقاق	العمر	الحاجة	المصدر	المستند	المبلغ
2023-07-01	1169 يوم	احمد حمدي محمد ابراهيم	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	طارق ابو سريع احمد	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	محمد كامل محمد محمد	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	هاني مجدي محمد	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	طارق على ابو المعاطي	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	محمد على مصطفى	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	هاني مجدي محمد	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	محمد على مصطفى	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	احمد محمود عبد الحميد	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م
2023-07-01	1169 يوم	مظفي احمد محمد	subscriptionannual_accrual	2023/2024	205.00 ج.م

إبحث في القائمة..

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمجموعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المديون (AR)

الدائنين (AP)

أداة الفجوات

/accounting/gaps

يتدور على العمليات اللي المفروض يكون ليها أثر محاسبي وما حصلش. أهم جزء فيها الربط المكسور: لاعب متسجل برقم مش رقم عضو حقيقي، فالدين مش يظهر على حساب حد. زرار «صلح الربط» يفتح ملف اللاعب نفسه وتدور على العضو بالاسم وتختاره.

مدير النظام

سد الفجوات المحاسبية

رجوع للاستحقاقات

سد الفجوات المحاسبية

فيه حاجات النظام مش قادر يفتحها لوجوده لأن المبلغ مش متسجل أملاً — حجز مكتوب بصفر كإيه من غير عمود رسم. منطقة حمام سياحة من غير سجل دخول. الماسج يرفض بخارج رقم. وده صح.

بس «النظام مش عارف» مش معناها «محدثش عارف». إيت عارف الحارة بكام. لما تحدد التسعيرة هنا. الرقم يبقى **تقدير إداري معتمد** — وده أساس محاسبي مقبول طالما مكتوب ومعتمد وباسم حد. الشاشة دي بتسجل التسعيرة، ومن جددنا، ولبه.

مفيش حاجة بتتقيد من الشاشة دي على طول. إيت بتسجل قرار وماسح الاستحقاقات بيفتده في أول جولة بعد كده — وتقدر تشوف هيتل كام قبل ما تعتمد.

عدد المستندات

352

عرض التفاصيل

sispool_zone_booking

متوقف

المشكلة: الجدول فيه أعمدة سمر تذكرة وعدد حاضرين، بس كلها فاضية — مفيش سجل لمين دخل ولا هل دفع.

العداد شغل على الجوازات غير الملقية، لو اخترت «دخل حاضر» وعدد الحاضرين متسجل صفر، مش هيتل حاجة — استخدم «دخل حجز».

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلي قبل التاريخ ده مش هيتنس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

5

عدد الحاضرين 5

عرض التفاصيل

sisplayer_card

متوقف

المشكلة: الجدول مفيوش عمود مبلغ أملاً — الكارنيه يتنصر من غير رسم مسجل.

رسم إحدار الكارنيه. لو الرسم بيختلف حسب النوع، جدد الأشبع هنا وعمل الباقي بدوي.

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلي قبل التاريخ ده مش هيتنس

لكل كارنيه

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

0

عرض التفاصيل

facilitypool_booking

متوقف

المشكلة: الكود يسجل كل حجز بسعر صفر — الجدول فيه عمود مبلغ بس يكتب صفر.

لو التسعير الخط في الكود بعد كده، حول الوضع لـ «المبلغ المسجل» وهستخدم مبلغ الحجز نفسه بدل السعر الآتية.

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلي قبل التاريخ ده مش هيتنس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

0

عرض التفاصيل

facilityprivate_match

متوقف

المشكلة: المبلغ متسجل في الجدول بس من غير إيعال ولا خدمة، فمفيش مستند التحصيل بتعلق عليه.

الحجز نفسه فيه تغطية مسئلة — التشغيل هنا معناها إن النادي بعثرها مطالبة خفيفة على الحاجز.

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلي قبل التاريخ ده مش هيتنس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

0

عرض التفاصيل

9 لاعبين مربوطين بعضو مش موجود

26 مطالية — 14,900.00 ج.م

9 لاعبين مربوطين بعضو مش موجود

987688 : وده مش رقم حد. الاستحقاق بيفتدي في الدمار عادي. بس الدين مش يظهر على حساب العضو لأن الربط مش لافي حد.

وبالتالي محدثش بيتاعه.

ده مش قرار محاسبي — محدثش غير الي يعرف اللاعب بقدر يقول هو مين. زرار «صلح الربط» يفتح ملف اللاعب نفسه (مش شاشة إحصائه جددنا). وهتلاقي كانه «العضو المرتبط» يتدور بالاسم — اكتب اسم العضو واختاره من النتائج واحفظ. أول جولة للماسج بعد كده هتظبط حساب العضو لوجودها.

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلي قبل التاريخ ده مش هيتنس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

اللاعب

الرقم المكتوب

المطالبات

المبلغ

الأغلب إنه

المنف

المنف

المنف

أحمد حسام الحين

185

8

4,800.00 ج.م مفيش عضو برقم المحصورة ده

صلح الربط

المنف

عمر محمود سعيد

183

6

3,300.00 ج.م مفيش عضو برقم المحصورة ده

صلح الربط

المنف

فاطمة علي إبراهيم

184

4

2,800.00 ج.م مفيش عضو برقم المحصورة ده

صلح الربط

المنف

دليل المحاسبة والأصول والخزينة

26

البنوك والشيكات والأوراق التجارية

الحسابات البنكية

/accounting/bank-accounts

حسابات النادي في البنوك بأرصدها. كل حساب مربوط بحساب في دليل الحسابات، وده اللي بيخلي الإيداعات تترحل صح.

مدير النظام

حساب بنكي جديد

الحسابات البنكية

ابحث

اسم الحساب البنك رقم الحساب...

اسم الحساب	البنك	رقم الحساب	العملة	الرصيد الحالي	الحالة
البنك الأهلي المصري — حساب جاري (مفوض)	البنك الأهلي المصري	رقم الحساب غير محدد — 12060201	EGP	ج.م 0.00	نشط
بنك التعمير والإسكان — حساب جاري	بنك التعمير والإسكان	رقم الحساب غير محدد — 12060204	EGP	ج.م 0.00	نشط
بنك القاهرة — حساب جاري	بنك القاهرة	رقم الحساب غير محدد — 12060203	EGP	ج.م 0.00	نشط
بنك مصر — حساب جاري	بنك مصر	رقم الحساب غير محدد — 12060202	EGP	ج.م 0.00	نشط

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكراتيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

الشيكات والأوراق التجارية

/accounting/instruments

كل الشيكات: المستلمة من الأعضاء والموردين، والمصدرة من النادي، بحالتها الحالية.

مدير النظام م

الأوراق التجارية

+ ورقة جديدة

الحواظ

مستحقة قريباً

أوراق القبض

النتائج

الحالة

الكل

أوراق قبض

رقم الورقة	النوع	المبلغ	تاريخ الاستحقاق	الساحب	الحالة	
TSTD-C3-IN	شيك	75,000.00	2026-10-15	TEST-DOC — شركة النيل للمقاولات	closed	عرض
TSTD-C5-IN	شيك	75,000.00	2026-10-15	TEST-DOC — شركة النيل للمقاولات	closed	عرض
TSTD-C6-IN	شيك	75,000.00	2026-10-15	TEST-DOC — شركة النيل للمقاولات	closed	عرض
TSTD-C7-IN	شيك	75,000.00	2026-10-15	TEST-DOC — شركة النيل للمقاولات	closed	عرض
TSTD-B1-NR	شيك	52,000.00	2026-11-05	TEST-DOC — شركة النيل للتوريدات	closed	عرض

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدودات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

المدفوعات (AP)

شيكات قرب استحقاقها

/accounting/instruments/due-soon

الشيكات التي تاريخ استحقاقها قرب — تابعها عشان تحصلها أو توفر رصيدها في وقتها.

مدير النظام م

أوراق مستحقة قريباً

العودة

أوراق مستحقة خلال 7 يوم

عدد الأيام
7 أيام

رقم الورقة	النوع	الاتجاه	المبلغ	تاريخ الاستحقاق	الساحب
لا توجد أوراق مستحقة خلال هذه المدة					

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

الشيكات المرتدة

/accounting/instruments/bounced

الشيكات الى ارتدت من البنك، بسبب الارتداد وعدد مرات ارتداد كل شيك، وإجراء التسوية.

→

م

مدير النظام

كل الأوراق التجارية

الشيكات المرتدة والمتأخرة

الشيكات المرتدة والمتأخرة

فيه حاجتين يحصلوا للشيك: يرتد — البنك رفضه ويرد؛ أو يتأخر — البنك ما فاش حاجة خالص وتاريخ الاستحقاق عذّي. التين ملوس النادي معتمد عليهما وما تخشش: بس كل واحد له إجراء مختلف.

مرتدة ومفوتحة

0

ج.م. 0.00

متأخرة التحصيل

0

ج.م. 0.00

ارتدت أكثر من مرة

0

محتاجه فرار

مصاريف بنك تحفلها النادي

0.00 ج.م.

محفل للساحب: 0.00 ج.م.

القبود التي بتعمل لما الشيك يرتد — ثلاث قبود منفصلة عن قصد:

١ — الدين يرجع

٢ — البنك خصم من النادي

٣ — تحميل الساحب (أو هو اللي بتحفل)

ليه منفصلين؟ عشان لو قبرت تعفي العضو من المصاريف، ده يا **ممشش** أصل الدين. ومصاريف البنك بتتقذ مهما كان الفرار — المفوس خرجت من حساب النادي معاً، ولو ما التفتش المطابقة البنكية مش ملتبط أيداً.

شيكات مرتدة مفتوحة — 0

مفيش شيكات مرتدة مفتوحة.

متأخرة التحصيل — 0

دول ما ارتخش — البنك ما فاش حاجة، يا إما الشيك لسه في الخزنة وتاريخه عذّي، يا إما راح البنك وما رجعش رد. **مفيش قيد يتعمل هنا** — ده تنبيه ملاحق، مش حدث محاسبي، القيد يتعمل لما البنك يرد: تحصيل أو إرتداد.

مفيش شيكات متأخرة.

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

السميات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الإنجازات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمجموعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السيات 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

محافظة التحصيل

/accounting/portfolios

تجميع الشيكات في محافظ بتسلم للبنك مرة واحدة للتحصيل، بدل ما تتسلم واحد واحد.

مدير النظام م

حافظ الأوراق التجارية

حافظ جديد +

الأوراق التجارية

الحافظ

نوع الحافظة

الكل

رقم الحافظة	النوع	التاريخ	عدد الأوراق	الإجمالي	الحالة
لا توجد حواظ					

2026

السيب 12

سبتمبر

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

لوحة التحكم

المعاملات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطاولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

التسوية البنكية

/accounting/bank-reconciliation

مطابقة كشف حساب البنك بدفاترك: تحدد الفروقات (شيكات لسه ما اتصرفتش، إيداعات في الطريق، مصاريف بنكية) لحد ما الرصيدين يتطابقوا.

مدير النظام

مطابقة جديدة

المطابقات البنكية

الحساب البنكي

الحالة

الكل

الكل

بحث

الحساب البنكي	تاريخ المطابقة	رصيد الكشف	رصيد الدفاتر	الفرق	الحالة
لا توجد مطابقات					

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرفعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

أوراق القبض

</accounting/notes-receivable>

الأوراق التجارية المستحقة للنادي على الغير.

أوراق الدفع

/accounting/notes-payable

الأوراق التجارية المستحقة على النادي للغير.

مدير النظام

إقفال أوراق الدفع الشهري

إقفال أوراق الدفع الشهري

الشيك لما يتسلم المورد يبقى «ورقة دفع» — التزام على النادي، مش فلوس خرجت من البنك فعلاً. البنك ما يدفعش غير لما الشيك يتحفظ. الشاشة دي هي المطابقة الشهرية، بتشوف كشف حساب البنك، وتحدد أنه شيكات التصرفت فعلاً، والباقي يفضل «ورقة دفع» لحد الشهر اللي بعدهم.

مفیش شيكات واقمة — كل الشيكات الصادرة انقفلت.

السبت 12 سبتمبر 2026v1.0.0THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطاولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

الاعتمادات والضمانات والقروض

القروض البنكية

/accounting/loans

قروض النادي من البنوك: المبلغ الأصلي، سعر الفائدة، المدة، والرصيد القائم.

مدير النظام

+ قرض جديد

القروض البنكية

الحالة الكل

رقم القرض	البنك	المبلغ الأصلي	سعر الفائدة	الرصيد القائم	الحالة
LOAN-20260912-3201	البنك الأهلي المصري — حساب جاري	ج.م 200,000.00	15.0000%	ج.م 200,000.00	نشط

عرض

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكرتنيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمصفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

النسبة 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

إضافة قرض

</accounting/loans/create>

سجل القرض بمبلغه وسعر فائدته ومدته، والنظام بيولد جدول السداد بالأقساط والفوائد.

←

مدير النظام

قرض جديد

إضافة قرض بنكي جديد

الحساب البنكي *

نوع القرض *

— اختر حساب بنكي —

— اختر —

المبلغ الأصلي *

سعر الفائدة (%) *

مدة القرض (أشهر) *

تاريخ البداية *

الضمان

ملحوظات

إلغاء

حفظ

ابحث في القائمة

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدن (AR)

الدائرون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

تفاصيل القرض وجدول السداد

/accounting/loans/1

كل قسط بتاريخ استحقاقه وأصله وفائدته وحالته (مسدد / مستحق / متأخر).

مدير النظام

تفاصيل القرض

قرض رقم: LOAN-20260912-3201

نشط

البنك
البنك الأهلي المصري — حساب جاري

المبلغ الأصلي
ج.م 200,000.00

سعر الفائدة
15.0000%

الرصيد القائم
ج.م 200,000.00

نوع القرض: term

مدة القرض: 24 شهر

تاريخ البداية: 2026-09-12

الضمان: —

جدول السداد

24 صف

ابحث في الجدول..

رقم القسط	تاريخ الاستحقاق	أصل الدين	الفائدة	الإجمالي	الحالة	تاريخ السداد
1	2026-10-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
2	2026-11-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
3	2026-12-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
4	2027-01-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
5	2027-02-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
6	2027-03-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
7	2027-04-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
8	2027-05-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
9	2027-06-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
10	2027-07-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
11	2027-08-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
12	2027-09-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
13	2027-10-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
14	2027-11-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
15	2027-12-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
16	2028-01-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
17	2028-02-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
18	2028-03-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
19	2028-04-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
20	2028-05-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
21	2028-06-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
22	2028-07-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
23	2028-08-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—
24	2028-09-12	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00	قادم	—

رجوع للقائمة

البنك

المبلغ الأصلي

سعر الفائدة

الرصيد القائم

نوع القرض

مدة القرض

تاريخ البداية

الضمان

جدول السداد

24 صف

ابحث في الجدول..

رجوع للقائمة

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة..

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدودات

البطولات

الكارتات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمجموعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدائنين (AP)

خطابات الضمان

[/accounting/guarantees](#)

خطابات الضمان الصادرة من البنك لصالح جهات ثانية - ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة، صيانة، جمركي.

[illegible]

إصدار خطاب ضمان

/accounting/guarantees/create

حدد البنك والمستفيد ونوع الخطاب وقيمه ونسبة الغطاء والعمولة وتاريخ الانتهاء. رقم الخطاب يتولد تلقائياً.

مدير النظام

خطاب ضمان جديد

إنشاء خطاب ضمان

نوع الضمان

البنك

المبلغ

العملة

ملاحظات

الجهة المستفيدة

تاريخ الإصدار

تاريخ الانتهاء

نسبة العمولة % (سنوياً)

أكثر -

أكثر بنك -

09/12/2026

mm/dd/yyyy

0

إلغاء

حفظ

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

تفاصيل خطاب الضمان

[/accounting/guarantees/1](#)

بيانات الخطاب كاملة مع الغطاء والعمولة. ومن نفس الشاشة بتحدث حالته (صادر / ساري / مفرج عنه / تم تسييله / منتهي / مجدّد). لو اخترت «مجدّد» النظام هيطلب منك تاريخ انتهاء جديد.

مدير النظام

تفاصيل خطاب الضمان

صادر

خطاب ضمان رقم: LG-20260912-1813

العمولة
ج.م 6,250.00
12.5000%

مبلغ القطاء
ج.م 0.00
0.00%

قيمة الخطاب
ج.م 50,000.00 EGP

البنك
البنك الأهلي المصري — حساب جاري

تاريخ الانتهاء: 2027-09-12

تاريخ الإصدار: 2026-09-12

نوع الخطاب: ابتدائي (مناقصة)

المستفيد: TEST-DOC — جهة الضمان 3

تحديث حالة الخطاب

الحالة الجديدة

صادر

حفظ الحالة

رجوع للقائمة

أحدث في القائمة

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزينة الفرعية

الخزينة والمحفوظات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

- لوحة التحكم
- الاستحقاقات
- المدينون (AR)
- الدائنين (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

الاعتمادات المستندية

/accounting/documentary-credits

الاعتمادات المفتوحة لاستيراد بضاعة أو معدات من مورد خارجي.

الاعتمادات المستندية

مدير النظام م + اعتماد جديد

الحالة الكل

رقم الاعتماد	المستفيد	البنك المصدر	المبلغ	تاريخ الفتح	تاريخ الانتهاء	الحالة
TEST-DOC — مورد الاعتماد		—	100,000.00 ج.م	2026-09-12	2027-09-12	مفتوح

عرض

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

فتح اعتماد مستندي

/accounting/documentary-credits/create

حدد البنك المصدر والمستفيد وقيمة الاعتماد والعملة ونسبة الغطاء وتاريخ الانتهاء.

مدير النظام

اعتماد مستندي جديد

إنشاء اعتماد مستندي

البنك الفاتح للاعتماد

أختر بنك

تاريخ الفتح

09/12/2026

اسم المستفيد

اسم المورد/الجهة المستفيدة كما يظهر في الآ

المورد (اختياري)

إدون

العملة

EGP

هامش الاعتماد %

0

المبلغ

تاريخ الانتهاء

mm/dd/yyyy

الشروط

ملاحظات

إلغاء

حفظ

تاريخ الشحن (اختياري)

mm/dd/yyyy

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستقافات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

تفاصيل الاعتماد والمستندات

/accounting/documentary-credits/1

قيمة الاعتماد والغطاء والمصروفات، وجدول المستندات المطلوبة (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ...) وحالة كل مستند. ومن هنا كمان بتحدث حالة الاعتماد.

مدير النظام

تفاصيل الاعتماد المستندي

اعتماد مستندي رقم: LC-20260912-6313

مفتوح

إجمالي المصروفات
ج.م 0.00

مبلغ القطاء
ج.م 0.00
0.00%

قيمة الاعتماد
ج.م 100,000.00 EGP

البنك المصدر
البنك الأهلي المصري — حساب جاري

تاريخ الانتهاء: 2027-09-12

تاريخ الشحن: —

تاريخ الفتح: 2026-09-12

المستفيد: TEST-DOC — مورد الاعتماد

تحديث حالة الاعتماد

الحالة الجديدة

مفتوح

حفظ الحالة

المستندات

نوع المستند	رقم المستند	تاريخ المستند	تاريخ الاستلام	الحالة	ملاحظات المخالفة
لا توجد مستندات مسجلة على هذا الاعتماد					

رجوع للقائمة

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المبرعية

الخزنة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

التسويات

/accounting/settlements

تسوية الحسابات المتبادلة بين النادي والجهات الخارجية.

التسويات

→ م مدير النظام + تسوية جديدة

رقم التسوية	التاريخ	النوع	البيان	المبلغ	الحالة
لا توجد تسويات					

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدخلون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ميزان المراجعة

</accounting/reports/trial-balance>

كل الحسابات بأرصدها المدينة والدائنة. لازم إجمالي المدين = إجمالي الدائن. لو مش متساويين يبقى فيه قيد غير متوازن محتاج مراجعة.

[illegible]

دفتر الأستاذ العام

/accounting/reports/general-ledger

كل حركات حساب معين بالتفصيل خلال فترة، برصيد متحرك – عشان تعرف رصيد الحساب جه منين بالظبط.

مدير النظام م

دفتر الأستاذ العام

الحساب (خود أو اسم)

إلى تاريخ

من تاريخ

عرض

09/12/2026

01/01/2026

مثال: 1101 أو النفقة بالخزينة

أكثر حساباً لعرض دفتر الأستاذ

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

قائمة الدخل

</accounting/reports/income-statement>

الإيرادات ناقص المصروفات = صافي الربح أو الخسارة عن الفترة.

قائمة الدخل			مدير النظام	
			مركز التكلفة	
			الفرع	
			إلى تاريخ	
			من تاريخ	
			عرض	
			الكل	
			الكل	
			09/12/2026	
			01/01/2026	
قائمة الدخل				
من 01-01-2026 إلى 12-09-2026				
البيانات				
19 صف				
ابحث في الجدول..				
ج.م 1,707,145.00				
ج.م 2,078,804.00				
ج.م 167,955.00				
ج.م 460,191.60				
ج.م 6,475.00				
ج.م 46,097.00				
ج.م 240,582.00				
ج.م 81,510.00				
ج.م -2,287,500.00				
ج.م -77,500.00				
ج.م -180,263.00				
ج.م 3,230,941.24				
ج.م 100,003.43				
ج.م 4,323,699.96				
ج.م 52,200.00				
ج.م 315,000.00				
ج.م 77,184.00				
ج.م 1,000.00				
ج.م 10,343,525.23				
إجمالي الإيرادات				
المصروفات				
ج.م 77,000.00				
ج.م 7,000.00				
ج.م 90,000.00				
ج.م 456.14				
ج.م 500.00				
ج.م 174,956.14				
إجمالي المصروفات				
صافي الربح / (الخسارة)				
10,168,569.09 ج.م ج.م				

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنين (AP)

البيانات

19 صف

ابحث في الجدول..

ج.م 1,707,145.00

ج.م 2,078,804.00

ج.م 167,955.00

ج.م 460,191.60

ج.م 6,475.00

ج.م 46,097.00

ج.م 240,582.00

ج.م 81,510.00

ج.م -2,287,500.00

ج.م -77,500.00

ج.م -180,263.00

ج.م 3,230,941.24

ج.م 100,003.43

ج.م 4,323,699.96

ج.م 52,200.00

ج.م 315,000.00

ج.م 77,184.00

ج.م 1,000.00

ج.م 10,343,525.23

إجمالي الإيرادات

المصروفات

ج.م 77,000.00

ج.م 7,000.00

ج.م 90,000.00

ج.م 456.14

ج.م 500.00

ج.م 174,956.14

إجمالي المصروفات

صافي الربح / (الخسارة)

10,168,569.09 ج.م ج.م

البيانات

19 صف

ابحث في الجدول..

ج.م 1,707,145.00

ج.م 2,078,804.00

ج.م 167,955.00

ج.م 460,191.60

ج.م 6,475.00

ج.م 46,097.00

ج.م 240,582.00

ج.م 81,510.00

ج.م -2,287,500.00

ج.م -77,500.00

ج.م -180,263.00

ج.م 3,230,941.24

ج.م 100,003.43

ج.م 4,323,699.96

ج.م 52,200.00

ج.م 315,000.00

ج.م 77,184.00

ج.م 1,000.00

ج.م 10,343,525.23

إجمالي الإيرادات

المصروفات

ج.م 77,000.00

ج.م 7,000.00

ج.م 90,000.00

ج.م 456.14

ج.م 500.00

ج.م 174,956.14

إجمالي المصروفات

صافي الربح / (الخسارة)

10,168,569.09 ج.م ج.م

البيانات

19 صف

ابحث في الجدول..

ج.م 1,707,145.00

ج.م 2,078,804.00

ج.م 167,955.00

ج.م 460,191.60

ج.م 6,475.00

ج.م 46,097.00

ج.م 240,582.00

ج.م 81,510.00

ج.م -2,287,500.00

ج.م -77,500.00

ج.م -180,263.00

ج.م 3,230,941.24

ج.م 100,003.43

ج.م 4,323,699.96

ج.م 52,200.00

ج.م 315,000.00

ج.م 77,184.00

ج.م 1,000.00

ج.م 10,343,525.23

إجمالي الإيرادات

المصروفات

ج.م 77,000.00

ج.م 7,000.00

ج.م 90,000.00

ج.م 456.14

ج.م 500.00

ج.م 174,956.14

إجمالي المصروفات

صافي الربح / (الخسارة)

10,168,569.09 ج.م ج.م

البيانات

19 صف

ابحث في الجدول..

ج.م 1,707,145.00

ج.م 2,078,804.00

ج.م 167,955.00

ج.م 460,191.60

ج.م 6,475.00

ج.م 46,097.00

ج.م 240,582.00

ج.م 81,510.00

ج.م -2,287,500.00

ج.م -77,500.00

ج.م -180,263.00

ج.م 3,230,941.24

ج.م 100,003.43

ج.م 4,323,699.96

ج.م 52,200.00

ج.م 315,000.00

ج.م 77,184.00

ج.م 1,000.00

ج.م 10,343,525.23

إجمالي الإيرادات

المصروفات

ج.م 77,000.00

ج.م 7,000.00

ج.م 90,000.00

ج.م 456.14

ج.م 500.00

ج.م 174,956.14

إجمالي المصروفات

صافي الربح / (الخسارة)

10,168,569.09 ج.م ج.م

البيانات

19 صف

ابحث في الجدول..

ج.م 1,707,145.00

ج.م 2,078,804.00

ج.م 167,955.00

ج.م 460,191.60

ج.م 6,475.00

ج.م 46,097.00

ج.م 240,582.00

ج.م 81,510.00

ج.م -2,287,500.00

ج.م -77,500.00

ج.م -180,263.00

ج.م 3,230,941.24

ج.م 100,003.43

ج.م 4,323,699.96

ج.م 52,200.00

ج.م 315,000.00

ج.م 77,184.00

ج.م 1,000.00

ج.م 10,343,525.23

إجمالي الإيرادات

المصروفات

ج.م 77,000.00

ج.م 7,000.00

ج.م 90,000.00

ج.م 456.14

ج.م 500.00

ج.م 174,956.14

إجمالي المصروفات

صافي الربح / (الخسارة)

10,168,569.09 ج.م ج.م

البيانات

الميزانية العمومية

/accounting/reports/balance-sheet

المركز المالي في تاريخ معين: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.

مدير النظام م		الميزانية العمومية	
حدي تاريخ		الفرع الكل	مركز التكلفة الكل
09/12/2026		عرض	تصدير CSV
الميزانية العمومية			
حدي تاريخ 12-09-2026			
الخصوم		الأصول	
إبحث في الجدول...		إبحث في الجدول...	
صف 38		صف 25	
ج.م 73,322,635.00	أرباح مرحلة 210201	ج.م 43,923,543.75	مباي 11010201
ج.م 579,048.00	مخصص إهلاك الأصول الثابتة 230101	ج.م -1,000.00	إنشاءات وتجهيزات 11010202
ج.م -2,700.00	آلات ومعدات 23010102	ج.م 100,000.00	طرق 11010204
ج.م 50,000.00	تأمينات للغير 230801	ج.م -100,000.00	تجهيزات في مفرات ملك من الغير 11010208
ج.م -7,411,841.15	ضريبة القيمة المضافة 23080404	ج.م 4,799,436.00	آلات ومعدات 110103
ج.م 371,350.00	جاري مصالغ وهيئات حكومية 230806	ج.م 120,000.00	آلات 11010301
ج.م 1,011,877.00	محمد عبد العزيز 23081101	ج.م 4,201,381.70	الأصول 11010303
ج.م 195,460.00	أحمد زكريا 23081102	ج.م 1,000,000.00	أثاث 11010601
ج.م 190,920.00	التزامات إبراهيم كامل 23081103	ج.م 315,000.00	وحدات تجارية 120301003
ج.م 687,610.00	تحويل نقدي 23081104	ج.م 3,738,114.90	أعضاء النادي (مدينون) 120301004
ج.م 50.00	إبداع محدي جويلي 23081105	ج.م 102,584.00	مدينو الأنشطة والحجوزات (غير الأعضاء) 120301006
ج.م 25,360.00	محمد سيد عبد الجواد 23081106	ج.م 75,000.00	أوراق قبض — أعضاء وعملاء 120302004
ج.م 165,000.00	محمد عبد الفتاح 23081107	ج.م 6,000.00	عهد عاملين مستديمة 120404
ج.م 8,963.00	امرن سامي 23081108	ج.م 510,743.00	الأرصدة المدينة الأخرى 120411
ج.م 6,723.00	مصطفى سامي 23081109	ج.م 63.86	ضريبة القيمة المضافة — مدخلات 12041106
ج.م 42,265.00	هيلم 23081110	ج.م -3,514,970.21	الشيكات تحت الخصم 120412
ج.م 1,467,514.00	تأمينات للغير 23081111	ج.م 16,506,290.83	الصدوق بالجنية المصري 12060101
ج.م 633,784.13	تأمينات مقاولات 23081112	ج.م 63,289.00	الصدوق بالدولار 12060102
ج.م 2,581.00	دائنة تحت التسوية 23081113	ج.م 909,502.00	الصدوق باليورو 12060103
ج.م 3,003,102.00	دائون 23081114	ج.م -486,395.00	البنك الأهلي - جنيه مصري 12060201
ج.م 21,131,272.00	إيرادات مدفوعة مقدما 23081115	ج.م 15,865,468.00	بنك مصر - جنيه مصري 12060202
ج.م 22,460.00	مبالغ معلنة 23081116	ج.م 40,845,305.22	بنك التعمير والإسكان 12060204
ج.م 584,990.00	إيجار محلات - دائن 23081117	ج.م 590,000.00	نقدية بالبنوك حسابات ودائع 12060304
ج.م 60,000.00	إيجارات - دائن 23081118	ج.م -52,000.00	شيكات تحت التحصيل 1207
ج.م 2,886,995.00	مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081119	ج.م 129,517,357.05	
ج.م 77,500.00	جزء من مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081120	ج.م	إجمالي الأصول
ج.م 180,263.00	باقي مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081121		
ج.م 3,000.00	ضرائب مهن حرة 230812		
ج.م 36,623.20	كسب عمل 23081201		
ج.م 26,431.65	التمغه العادية 23081202		
ج.م 74,044.10	التمغه الإضافية 23081203		
ج.م 82,550.65	أرباح تجارية وصناعية 23081204		
ج.م -1,503,000.00	مستحقات مجلس الأمناء 230813		
ج.م -393,090.00	دلتا كونكس 230814		
ج.م -304,772.15	ضمان اعمال 230815		
ج.م 4,698,526.20	التأمين النهائي 230816		
ج.م 55.00	طابع الشهاد — محضل لحساب الغير 23082103		
ج.م 83,013,549.63	إجمالي الخصوم		
حقوق الملكية			
ج.م 46,503,807.42	أرباح متراكمة غير مقفلة ---		
ج.م 46,503,807.42	إجمالي حقوق الملكية		

الميزانية المجمعة

/accounting/reports/consolidated-balance-sheet

نفس الميزانية بس مجمعة على مستوى كل الفروع مع بعض.

ميزانية موحدة		
مدير النظام حى تاريخ عرض 09/12/2026		
الميزانية الموحدة		
حتى تاريخ 12-09-2026		
إجمالي الأصول	إجمالي الخصوم	حقوق الملكية
129,517,357.05 ج.م	83,013,549.63 ج.م	46,503,807.42 ج.م
فرع شيراتون / مصر الجديدة		
الأصول	الخصوم	حقوق الملكية
5,555.00 ج.م	55.00 ج.م	5,500.00 ج.م
فرع السادس من أكتوبر		
الأصول	الخصوم	حقوق الملكية
0.00 ج.م	0.00 ج.م	0.00 ج.م
فرع العاصمة الإدارية الجديدة		
الأصول	الخصوم	حقوق الملكية
0.00 ج.م	0.00 ج.م	0.00 ج.م
فرع المعادى		
الأصول	الخصوم	حقوق الملكية
0.00 ج.م	0.00 ج.م	0.00 ج.م

البحث في القائمة...
لوحة التحكم
العمليات
شئون العضوية
الأنشطة الرياضية
الدوريات
البطولات
الكارتشات والدعوات
أولياء الأمور
الإيجارات
المالية
خزنة العضويات
الخزنة المرحية
الخزنة والمدفوعات
المحاسبة المالية
المؤشرات المالية
لوحة التحكم
الاستحقاقات
المدينون (AR)
الدائنون (AP)

</accounting/reports/cash-flow>

مدير النظام

قائمة التدفقات النقدية

من تاريخ
09/12/2026
إلى تاريخ
07/01/2026
الفرع
الكل

عرض

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

المعاملات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكراتينيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزينة الفرعية

الخزينة والمدموعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدعيون (AR)

الدائنون (AP)

قائمة التدفقات النقدية

من 01-07-2026 إلى 12-09-2026

الأنشطة التشغيلية

صافي الدخل للفترة
ج.م 3,430,333.71
إضافة: مصروف الإهلاك (غير نقدي)
التغير في الأصول المتداولة (غير النقدية)
التغير في الخصوم التشغيلية
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
ج.م 50,096,639.36

الأنشطة الاستثمارية

شراء أصول ثابتة (صافي)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
ج.م -44,543,543.75
ج.م -44,543,543.75

الأنشطة التمويلية

صافي حركة القروض
صافي حركة رأس المال
صافي النقد من الأنشطة التمويلية
بنود أخرى غير مصنفة (تسوية)
صافي التغير في النقدية
ج.م 5,532,828.95
ج.م 12,536,252.88
ج.م 18,069,081.83

السيت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

قائمة التغير في حقوق الملكية

/accounting/reports/equity-statement

التغيرات على حقوق الملكية خلال الفترة.

مدير النظام

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

من تاريخ

إلى تاريخ

الفرع

عرض

الكل

09/12/2026

07/01/2026

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

من 01-07-2026 إلى 12-09-2026

الحساب	الرصيد الافتتاحي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الختامي
إجمالي حسابات رأس المال المسجلة	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 0.00
صافي ربح الفترة (غير مقفل)		ج.م 3,430,333.71	
إجمالي حقوق الملكية — بداية الفترة	ج.م 43,073,473.71		
إجمالي حقوق الملكية — نهاية الفترة		ج.م 46,503,807.42	

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

تقرير المدينين

</accounting/reports/accounts-receivable>

سطر واحد لكل مدين بإجمالي مديونيته وتوزيعها على فترات التقادم (جاري، 30، 60، 90، أكثر من 90). اضغط على أي مدين لتفتح لك تفاصيل كل مطالباته.

[<-]
مدير النظام
تقرير المدينين

الإجمالي
ج.م 2,342,946.16

90+ يوم
ج.م 130,494.50

90 يوم
ج.م 73,667.00

60 يوم
ج.م 1,800.00

30 يوم
ج.م 0.00

حالي
ج.م 2,136,984.66

الحدائق

بحث باسم المدين أو رقم العضوية

اكتب اسم العضو أو رقم العضوية...

اضغط على أي مدين لعرض تفاصيل مطالباته

الكل ▾

إجمالي المطالبات: 1,219	المدينون (89 مدين)	
صف 178		🔍 ابحث في الجدول...
صف 19		🔍 ابحث في الجدول...
صف 19		🔍 ابحث في الجدول...
صف 43		🔍 ابحث في الجدول...
صف 39		🔍 ابحث في الجدول...
صف 26		🔍 ابحث في الجدول...
صف 23		🔍 ابحث في الجدول...
صف 40		🔍 ابحث في الجدول...
صف 40		🔍 ابحث في الجدول...
صف 33		🔍 ابحث في الجدول...
صف 26		🔍 ابحث في الجدول...
صف 12		🔍 ابحث في الجدول...
صف 29		🔍 ابحث في الجدول...
صف 9		🔍 ابحث في الجدول...
صف 12		🔍 ابحث في الجدول...
صف 39		🔍 ابحث في الجدول...
صف 46		🔍 ابحث في الجدول...
صف 53		🔍 ابحث في الجدول...
صف 39		🔍 ابحث في الجدول...
صف 39		🔍 ابحث في الجدول...
صف 12		🔍 ابحث في الجدول...
صف 32		🔍 ابحث في الجدول...
صف 32		🔍 ابحث في الجدول...
صف 32		🔍 ابحث في الجدول...
صف 30		🔍 ابحث في الجدول...

العمليات

- ⌵ شئون العضوية
- ⌵ الأنشطة الرياضية
- ⌵ الجوارات
- ⌵ البطولات
- ⌵ الكارتيشات والدعوات
- ⌵ أولياء الأمور
- ⌵ الإيجارات
- المالية
- ⌵ حزمة العضويات
- ⌵ الحزمة الفرعية
- ⌵ الخزينة والمدفوعات
- > المحاسبة المالية
- > المؤشرات المالية

+ لوحة التحكم

+ الاستحقاقات

+ المدينون (AR)

+ الدائرون (AP)

تقرير الدائنين

/accounting/reports/accounts-payable

نفس الفكرة بس للموردين: المستحق لكل مورد وتقادمه.

مدير النظام

تقرير الدائنين

الرصيد

0.00 ج.م

90+ يوم

0.00 ج.م

90 يوم

0.00 ج.م

60 يوم

0.00 ج.م

30 يوم

0.00 ج.م

جاري

0.00 ج.م

الحالة

الكل

بحث

اسم المورد، رقم الفاتورة...

الدائنون المستحقون

المورد	رقم الفاتورة	تاريخ الاستحقاق	المبلغ	المدفوع	الرصيد	الحالة
لا توجد التزامات مستحقة						

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنين (AP)

كشف حساب عضو

/accounting/reports/member-statement

كل الحركات المالية لعضو واحد: المطالبات والمدفوعات برصيد متحرك. بتدور على العضو بالاسم أو رقم العضوية.

مدير النظام

كشف الحسابات

كشف حساب

اختر الطرف والفترة — الشاشة تعرض دفتر الأستاذ والحساب المساعد وتقارن بينهم

نوع الطرف

العضو

نوع الطرف

اختر الاسم أو الرقم للبحث...

من تاريخ

إلى تاريخ

09/12/2026

01/01/2026

عرض الكشف

اختر عضو من فوق عشان يظهر كشف حسابه.

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرشيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدىون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

تقرير الخزينة

/accounting/reports/treasury

حركة النقدية في الخزائن وأرصدها.

مدير النظام

الخزينة والمدفوعات

الخزينة والمدفوعات

العودة للمحاسبة

من تاريخ

إلى تاريخ

نوع الدفعة

طريقة الدفع

الحالة

بحث

اسم العضو / رقم الإيصال / ملاحظات...

09/12/2026

09/01/2026

إجمالي المبلغ

308,424.00 ج.م

عدد المدفوعات

11

نقدي (11)

308,424.00 ج.م

ملخص حسب النوع

البحث في الجدول...

النوع	العدد	المبلغ	النسبة
قيمة العضوية	1	ج.م 180,000.00	58.3%
رسوم فصل	1	ج.م 68,597.00	22.2%
رسوم نزال	1	ج.م 45,000.00	14.5%
رسوم إضافة	3	ج.م 10,416.00	3.3%
اشتراك سنوي	2	ج.م 2,656.00	0.8%
sports_subscription	1	ج.م 1,200.00	0.3%
رسوم استثمار	1	ج.م 505.00	0.1%
sa_registration_fee	1	ج.م 50.00	0.0%

المدفوعات (11)

البحث في الجدول...

#	الإيصال	التاريخ	العضو / الاسم	رقم التسمية	النوع	الطريقة	المبلغ	المحتفل	الحالة
1285	REC-2026-000683	2026-09-01	وائل علي كيلاني	1644	sports_subscription	نقدي	ج.م 1,200.00	مدير النظام	فعالة
1284	REC-2026-000682	2026-09-01	وائل علي كيلاني	1644	sa_registration_fee	نقدي	ج.م 50.00	مدير النظام	فعالة
1283	REC-2026-000681	2026-09-01	وائل علي كيلاني	1644	رسوم فصل	نقدي	ج.م 68,597.00	مدير النظام	فعالة
1282	REC-2026-000680	2026-09-01	ابراهيم حازم امام يحيى	1648	رسوم إضافة	نقدي	ج.م 1,062.00	مدير النظام	فعالة
1281	REC-2026-000679	2026-09-01	ابراهيم حازم امام يحيى	1648	قيمة العضوية	نقدي	ج.م 180,000.00	مدير النظام	فعالة
1280	REC-2026-000678	2026-09-01	ابراهيم حازم امام يحيى	1648	رسوم استثمار	نقدي	ج.م 505.00	مدير النظام	فعالة
1279	REC-2026-000677	2026-09-01	وائل علي كيلاني	1644	اشتراك سنوي	نقدي	ج.م 1,685.00	مدير النظام	فعالة
1278	REC-2026-000676	2026-09-01	وائل علي كيلاني	1644	رسوم إضافة	نقدي	ج.م 8,292.00	مدير النظام	فعالة
1275	REC-2026-000675	2026-09-01	مروان على حسن احمد	1520	رسوم إضافة	نقدي	ج.م 1,062.00	مدير النظام	فعالة

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الناكبيات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خزينة العضويات

الخزينة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (APR)

الدائنون (APR)

تحليل الإيرادات

</accounting/reports/revenue-analysis>

الإيرادات مقسمة حسب المصدر – عشان تعرف النشاط اللي بيحجب أكثر.

مدير النظام

تحليل الإيرادات

المودعة للمحاسبة

تحليل الإيرادات

من تاريخ

إلى تاريخ

الفرع

جميع الفروع

عرض

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

0.00 ج.م (0)

المدفوعات المعلقة

683

عدد المعاملات

9,517,884.33 ج.م

إجمالي الإيرادات

الإيرادات حسب طريقة الدفع

النسبة	المبلغ	العدد	الطريقة
100.0%	ج.م 9,517,884.33	683	نقدية

الإيرادات حسب النوع

النوع	العدد	المبلغ	النسبة
قيمة المخرجة	20	ج.م 3,554,200.00	37.3%
رسوم نزال	51	ج.م 2,532,800.00	26.6%
رسوم فصل	19	ج.م 740,239.00	7.7%
foreign_membership_fee	1	ج.م 500,000.00	5.2%
مقدم تقسيط	9	ج.م 486,995.00	5.1%
رسوم إضافة	37	ج.م 370,919.00	3.8%
تسوية مبكرة للأقساط	3	ج.م 315,624.96	3.3%
اشترار سنوي	350	ج.م 279,255.10	2.9%
رسوم طلاق	7	ج.م 240,582.00	2.5%
رسوم نقل وفاة	29	ج.م 127,444.00	1.3%
قسط شهري	44	ج.م 120,741.27	1.2%
رسوم عضوية موسمية	4	ج.م 81,510.00	0.8%
sports_membership_fee	1	ج.م 75,000.00	0.7%
sports_registration	18	ج.م 51,600.00	0.5%
رسوم استمارة	57	ج.م 28,785.00	0.3%
sports_subscription	10	ج.م 9,939.00	0.1%
sa_registration_fee	15	ج.م 950.00	0.0%
sa_form_fee	6	ج.م 600.00	0.0%
أخرى	1	ج.م 500.00	0.0%
hourly_booking	1	ج.م 200.00	0.0%

الإيرادات حسب الفرع

الفرع	العدد	المبلغ	النسبة
فرع شرانون / مصر الجديدة	570	ج.م 8,169,022.33	85.8%
فرع السادس من أكتوبر	72	ج.م 797,544.50	8.3%

حركة النقدية اليومية

/accounting/statements/daily-cash

الوارد والمنصرف نقدا في اليوم — يستخدم في المطابقة اليومية للخزينة.

مدير النظام م

حركة الخزينة اليومية

التاريخ 09/12/2026 عرض

صافي الحركة 0.00 ج.م

إجمالي الصادر 0.00 ج.م

إجمالي الوارد 0.00 ج.م

حركات 12-09-2026 (0 حركة)

البيان النوع وارد صادر المرجع

لا توجد حركات في هذا التاريخ

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدود

البطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

سجل الأصل بتاريخ شرائه وقيمه والعمر الإنتاجي وطريقة الإهلاك. من التاريخ ده النظام يحسب الإهلاك ويرحله.

العودة للسجل

مدير النظام

تسجيل أصل ثابت

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرشيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• قيود اليومية

• سندات الصرف والقبض

• الحركات اليومية

• دفتر الأستاذ

الأصل الثابت مش مصروف — النادي بدل أصل بأصل. التكلفة يتحقّل على قائمة الدخل على مدى عمر الأصل عن طريق الإهلاك. مش مرة واحدة في شهر الشراء. الفئة هي التي بتحدد حسابات الأستاذ الثلاثة (الأصل، مجمع الإهلاك، مصروف الإهلاك). من غير فئة مطلوبة الإهلاك بيتحسب في السجل ومش يتقيّد في الدفاتر.

بيانات الأصل

اسم الأصل *

مثال: مكيف سيّلت ٣ حصان — قاعة الاجتماعات

ده الاسم اللي هتقري في الدرد وهي كشوف الأصول. اكتبه بالتفصيل اللي بتلي حد تاني يعرف يلقى الأصل من غير ما يسأل.

رقم الأصل *

الرقم المسلسل / اللوحة

المكان / الموقع

FA-2026-0003

مثال: مبنى النادي — الدور الأول

فئة الأصل *

اختر الفئة —

المخزن (اختياري)

— لا ينطبق (مبنى، ملعب، سيارة) —

التكلفة والقيّد

الأصل ده جاي منين؟ *

• شراء جديد

• رصيد افتتاحي — موجود في الدفاتر

• رسملة مشروع تحت التنفيذ

• شراء جديد

• رصيد افتتاحي — موجود في الدفاتر

• رسملة مشروع تحت التنفيذ

• شراء جديد

• رصيد افتتاحي — موجود في الدفاتر

• رسملة مشروع تحت التنفيذ

الدفع إزاي؟

على الحساب (موردين)

تاريخ الشراء *

09/12/2026

التكلفة *

مجمع الإهلاك جاي تاريخه

0.00

القيمة التخريدية

0.00

الإهلاك يشفّ عندها

للأصل القديم اللي اتهلاك جزء منه قبل ما يشكّل هنا

سياسة الإهلاك

طريقة الإهلاك

العمر الإنتاجي (بالشهور)

60

القسط الثابت

ملاحظات الحالة

إلغاء

تسجيل الأصل

السيّت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

60

دليل المحاسبة والأصول والخزينة

صيانة الأصول

/inventory/assets/maintenance

سجل الصيانات: الدورية والطارئة، بتكلفتها وتاريخها — والتكلفة دي بتترحل مصروف.

مدير النظام

قائمة الأصول

صيانة الأصول

صيانة مستحقة خلال 30 يوم



لا توجد صيانة مستحقة خلال الشهور القادمة
افتح صفحة أي أصل من قائمة الأصول لتسجيل عملية صيانة له

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرشيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

قيود اليومية

سندات الصرف والقبض

الحركات اليومية

دفتر الأستاذ

السيتم 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

عهدة الأصول

/inventory/assets/custody

مين مستلم أنهي أصل. أي أصل لازم يكون في عهدة موظف محدد يبقى مسؤول عنه.

مدير النظام

عهد الأصول

الموظف

الموقع

ابحث في القائمة...

جميع الموظفين

ابحث بالموقع...

ابحث

رقم الأصل	اسم الصنف	المستلم	الموقع	تاريخ التسليم	إجراءات
FA-2026-0001	مكتب خشبي قسم حسابيات	—	—	2026-09-11	نقل العهدة
TEST-DOC-FA-01	TEST-DOC — ماكينة جري كهربائية	—	—	—	نقل العهدة
FA-2026-0002	صالة الحديد الجديدة	—	—	—	نقل العهدة

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدوريات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

قيود اليومية

سندات الصرف والقبض

الحركات اليومية

دفتر الأستاذ

الموردون

/inventory/suppliers

بيانات الموردين التي النادي يشتري منهم، وأرصدتهم المستحقة.

[>

مدير النظام

+ إضافة مورد

الموردين

الحالة

الكل

بحث

الكود	الاسم	الهاتف	البريد	التقييم	الحالة	الإجراءات
1-TSTD - T1	TEST-DOC مورد أ	01000000000	—	☆☆☆☆☆	● نشط	عرض تعديل
1-TSTD - T2	TEST-DOC مورد أ	01000000000	—	☆☆☆☆☆	● نشط	عرض تعديل
TSTD - T1	TEST-DOC مورد ب	01000000000	—	☆☆☆☆☆	● نشط	عرض تعديل
TSTD - T2	TEST-DOC مورد ب	01000000000	—	☆☆☆☆☆	● نشط	عرض تعديل
TSTD - T1	TEST-DOC مورد ج	01000000000	—	☆☆☆☆☆	● نشط	عرض تعديل
TSTD - T2	TEST-DOC مورد ج	01000000000	—	☆☆☆☆☆	● نشط	عرض تعديل
SUP - 81	شركته المجدد	—	—	☆☆☆☆★	● نشط	عرض تعديل

العمليات

- شؤون العضوية
- الأنشطة الرياضية
- الحدوات
- البطولات
- الخارتيوهات والدعوات
- أولياء الأمور
- الإيجارات

المالية

- خزنة العضويات
- الخزينة الفرعية
- الخزينة والمدفوعات
- المحاسبة المالية
- المؤشرات المالية
- * مبرود اليومية
- * سندات الصرف والقبض
- * الحركات اليومية
- * دفتر الأستاذ

النسبت 12 سينتير 2026
v1.0.0
THE CLUB Sheraton © 2026

الخزينة والكاشير

لوحة الخزينة الفرعية

/treasury

رصيد العهدة الحالي، تحصيلات اليوم، وعدد الطلبات المعلقة في الطابور. لازم تفتح وردية الأول قبل ما تقدر تحصل أي حاجة.

مدير النظام

الخزينة الفرعية

رصيد العهدة الحالي

63,289.00 ج.م

خزينة الأنشطة الرياضية

ورديّة مفتوحة: TSS-2026-000003

تسويات معلقة

0

في انتظار الاستلام

في طابور التحصيل

21

طلب معلق

تحصيلات اليوم

0.00 ج.م

0 إيصال

إجراءات سريعة

سجل العهدة

إجراء تسوية

إغلاق الوردية

تفاصيل الوردية

طابور التحصيل

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكراتيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزينة العضويات

الخزينة الفرعية

لوحة التحكم

طابور التحصيل

الورديات

التسويات

سجل العهدة

الخزينة والمضموعات

المحاسبة الحالية

النسبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

طابور التحصيل

/treasury/queue

كل طلبات الدفع الي الموديوالات الثانية بعتتها الخزينة ولسه ما اتحصلتش.

طابور التحصيل — الخزنة الفرعية									
الوديعة: TSS-2026-000003 الإجمالي: 63,289.00 ج.م الإيصالات: 50									
الحالة بحث اسم العضو، رقم الاستمار معلق + قيد التنفيذ بحث									
21 طلب في الانتظار									
21 صف ابحث في الجدول									
رقم الطلب	العضو	نوع الدفعة	المبلغ	الحالة	وقت الانتظار				
PRQ-2026-000071	تسجيل رياضي — مجموعة كرة القدم أ — جى محمد فوزي	تسجيل رياضي	5,000.00 ج.م	معلق	157868	تحصيل			
PRQ-2026-000072	تسجيل رياضي — مجموعة كرة القدم أ — جى محمد فوزي	تسجيل رياضي	5,000.00 ج.م	معلق	157866	تحصيل			
PRQ-2026-000074	تسجيل رياضي — مجموعة سباحة عالميه أ — مابر احمد عاله	تسجيل رياضي	8,000.00 ج.م	معلق	157118	تحصيل			
PRQ-2026-000076	wifetest1	تسجيل رياضي	6,000.00 ج.م	معلق	156860	تحصيل			
PRQ-2026-000085	حجز ساعي — maher	hourly_booking	125.00 ج.م	معلق	148126	تحصيل			
PRQ-2026-000086	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	180.00 ج.م	معلق	148084	تحصيل			
PRQ-2026-000087	تسجيل رياضي — حمادة 1 — احمد محمد سعد عبدالعزيز	تسجيل رياضي	870.00 ج.م	معلق	148055	تحصيل			
PRQ-2026-000088	تسجيل رياضي — حمادة 1 — جى محمد فوزي	تسجيل رياضي	480.00 ج.م	معلق	148054	تحصيل			
PRQ-2026-000089	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	1,080.00 ج.م	معلق	148004	تحصيل			
PRQ-2026-000154	استمارة اشتراك نشاط رياضي — Mahmoud Aglan	sa_form_fee	100.00 ج.م	معلق	77738	تحصيل			
PRQ-2026-000203	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	1,190.00 ج.م	معلق	73064	تحصيل			
PRQ-2026-000204	استمارة اشتراك نشاط رياضي — احمد محمد سعد عبدالعزيز	sa_form_fee	100.00 ج.م	معلق	73061	تحصيل			
PRQ-2026-000205	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	1,190.00 ج.م	معلق	73048	تحصيل			
PRQ-2026-000216	امير احمد على 1512	تسجيل رياضي	600.00 ج.م	معلق	68898	تحصيل			
PRQ-2026-000234	تسجيل رياضي — ميلثين ب (النين-أربعاء-سبت) — يوسف أحمد محمد عبد الرحمن	تسجيل رياضي	1,200.00 ج.م	معلق	53122	تحصيل			
PRQ-2026-000238	Mahmoud Aglan 1584	sports_subscription	8,035.00 ج.م	معلق	53079	تحصيل			
PRQ-2026-000240	سلمى ابراهيم خالد توفيق 1570	رسوم تسجيل نشاط رياضي	50.00 ج.م	معلق	50387	تحصيل			
PRQ-2026-000242	mostafa sayed 1587	رسوم تسجيل نشاط رياضي	50.00 ج.م	معلق	50353	تحصيل			
PRQ-2026-000257	اشترك شهري — test playerrrr123 — مجموعة testswimminggroup	sports_subscription	1,944.00 ج.م	معلق	50009	تحصيل			
PRQ-2026-000258	ليلى عبدالرازق فرح عبدالكريم 1522	sports_subscription	1,600.00 ج.م	معلق	48651	تحصيل			
PRQ-2026-000259			6,350.00 ج.م						

ابحث في القائمة
لوحة التحكم
العمليات
شئون العضوية
الأنشطة الرياضية
التحولات
الطلبات
التكاريهات والدعوات
أولياء الأمور
البيانات
المالية
خزنة العضويات
الخزنة الفرعية
لوحة التحكم
طابور التحصيل
الوديات
النسويات
سجل العهدة
الخزينة والمدفوعات
المحاسبة المالية

الورديات

/treasury/sessions

سجل كل الورديات: مين فتحها وإمتى، وكام حصل فيها، وحالتها (مفتوحة / مقفلة / متسواة).

الورديات — الخزنة الفرعية						
مدير النظام م						
سجل الورديات						
رقم الوردية	الصراف	فتح	إغلاق	الإجمالي	الريصالات	الحالة
TSS-2026-000007	مدير النظام	15:51:07 2026-07-18	—	3,611,633.00 ج.م	115	مفتوحة
TSS-2026-000006	مدير النظام	14:08:33 2026-05-23	15:32:20 2026-07-18	1,525,290.00 ج.م	42	مقفلة
TSS-2026-000005	مدير النظام	13:46:48 2026-05-23	13:47:21 2026-05-23	0.00 ج.م	0	مقفلة
TSS-2026-000004	مدير النظام	02:13:24 2026-05-21	18:03:55 2026-05-21	58,680.00 ج.م	2	مقفلة
TSS-2026-000003	مدير النظام	18:36:49 2026-05-20	—	63,289.00 ج.م	50	مفتوحة
TSS-2026-000002	مدير النظام	15:37:40 2026-05-20	15:37:50 2026-05-20	0.00 ج.م	0	مقفلة
TSS-2026-000001	مدير النظام	12:26:45 2026-05-20	18:37:48 2026-05-20	434,656.00 ج.م	12	مقفلة

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

البحث في القائمة...
لوحة التحكم
العمليات
شئون العضوية
الأنشطة الرياضية
الحدوات
الطولات
الكرسيات والدعوات
أولياء الأمور
الإيجارات
المالية
خزنة العضويات
الخزنة الفرعية
لوحة التحكم
طابور التحصيل
الورديات
التسويات
سجل العهد
الخزينة والمدفوعات
المحاسبة المالية

الوردية الحالية

/treasury/sessions/current

تفاصيل ورديتك المفتوحة دلوقتي. لما تخلص شغل بتقفلها، والنظام يحسب إجمالي النقدي اللي المفروض معاك.

الوردية الحالية					
إجمالي التحصيل 63,289.00 ج.م 50 إيصال					
الوردية: TSS-2026-000003 منذ الأربعاء 20 مايو 2026 المرافق: مدير النظام					
مدفوعات هذه الوردية					
50 صف					
الإيصال	العضو	المبلغ	الطريقة	الوقت	
REC-2026-000683	وائل علي خليلي	1,200.00 ج.م	نقدي	19:22:36 2026-09-01	
REC-2026-000682	وائل علي خليلي	50.00 ج.م	نقدي	19:10:44 2026-09-01	
REC-2026-000618	mohamed fouda	500.00 ج.م	نقدي	21:16:00 2026-08-12	
REC-2026-000617	mohamed fouda	50.00 ج.م	نقدي	21:12:08 2026-08-12	
REC-2026-000612	—	1,782.00 ج.م	نقدي	17:20:39 2026-08-12	
REC-2026-000611	—	100.00 ج.م	نقدي	17:18:27 2026-08-12	
REC-2026-000610	Mahmoud Aglan	1,188.00 ج.م	نقدي	14:07:42 2026-08-12	
REC-2026-000609	مريم علي محمد	880.00 ج.م	نقدي	14:07:36 2026-08-12	
REC-2026-000608	—	100.00 ج.م	نقدي	13:55:45 2026-08-12	
REC-2026-000546	—	100.00 ج.م	نقدي	20:26:32 2026-08-08	
REC-2026-000545	—	870.00 ج.م	نقدي	19:36:29 2026-08-08	
REC-2026-000544	نائل عن العضويه شراء	649.00 ج.م	نقدي	19:30:52 2026-08-08	
REC-2026-000543	—	870.00 ج.م	نقدي	18:45:29 2026-08-08	
REC-2026-000542	—	100.00 ج.م	نقدي	18:06:21 2026-08-08	
REC-2026-000541	مريم علي محمد	50.00 ج.م	نقدي	17:22:46 2026-08-08	
REC-2026-000540	محمود عادل محروس	500.00 ج.م	نقدي	17:04:58 2026-08-08	
REC-2026-000539	ليلى عبدالرازق فرج عبدالكريم	50.00 ج.م	نقدي	16:57:53 2026-08-08	
REC-2026-000538	مريم علي محمد	50.00 ج.م	نقدي	16:41:50 2026-08-08	
REC-2026-000537	wifetest1	50.00 ج.م	نقدي	16:41:07 2026-08-08	
REC-2026-000536	—	50.00 ج.م	نقدي	16:39:24 2026-08-08	
REC-2026-000535	—	50.00 ج.م	نقدي	16:38:24 2026-08-08	
REC-2026-000534	محمود عادل محروس	50.00 ج.م	نقدي	16:23:46 2026-08-08	
REC-2026-000533	نائل عن العضويه شراء	50.00 ج.م	نقدي	15:47:45 2026-08-08	
REC-2026-000532	mostafa sayed	50.00 ج.م	نقدي	15:07:55 2026-08-08	
REC-2026-000522	Mahmoud Aglan	100.00 ج.م	نقدي	17:38:18 2026-08-06	
REC-2026-000521	Mahmoud Aglan	100.00 ج.م	نقدي	17:37:06 2026-08-06	
REC-2026-000520	—	100.00 ج.م	نقدي	17:18:08 2026-08-06	
REC-2026-000519	علاء الدين محمد فاروق حسين	1,135.00 ج.م	نقدي	19:52:44 2026-08-05	
REC-2026-000518	علاء الدين محمد فاروق حسين	100.00 ج.م	نقدي	19:51:37 2026-08-05	

التسويات

/treasury/settlements

تسليم نقدية الوردية المقفلة من الخزينة الفرعية للخزينة الرئيسية.

مدير النظام م

التسويات — الخزينة الفرعية

تسوية جديدة

سجل التسويات

رقم التسوية	الوردية	المبلغ	عدد الإيصالات	بواسطة	استلم بواسطة	الحالة	التاريخ
لا توجد تسويات							

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزينة الفرعية

لوحة التحكم

طابور التحصيل

الورديات

التسويات

سجل العهد

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

السبت 12 سبتمبر 2026 v1.0.0 THE CLUB Sheraton © 2026

إجراء تسوية

/treasury/settlements/create

بتختار وريدية مقفلة وتعمل تسوية بقيمتها النقدية. التسوية بتفضل «معلقة» لحد ما الخزينة الرئيسية تستلمها وتأكدها.

مدير النظام

إجراء تسوية

تسوية مع الخزنة الرئيسية

اختر الوريدية المقفلة

اختر...

ملاحظة: سيتم تحويل كامل مبلغ الوريدية للخزنة الرئيسية. لا يُسمح بالاحتفاظ بأي مبلغ.

إجراء التسوية

رجوع

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحلية

لوحة التحكم

طابور التحصيل

الورديات

التسويات

سجل العهدة

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

سجل العهدة

/treasury/custody

كشف حركة العهدة النقدية: كل تحصيل ييزودها وكل تسوية أو إيداع يقللها، برصيد متحرك.

مدير النظام

سجل العهدة

رصيد العهدة الحالي

63,289.00 ج.م

خزنة الأنشطة الرياضية

سجل الدخات

50 صف

ابحث في الجدول

التاريخ	الرجاء	المبلغ	الرصيد بعد	الوصف	المرجع
19:22:36 2026-09-01	تحصيل	1,200.00+ ج.م	63,289.00 ج.م	sports_subscription	payment#1285
19:10:45 2026-09-01	تحصيل	50.00+ ج.م	62,089.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1284
21:16:00 2026-08-12	تحصيل	500.00+ ج.م	62,039.00 ج.م	sports_subscription	payment#1288
21:12:08 2026-08-12	تحصيل	50.00+ ج.م	61,539.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1267
17:20:39 2026-08-12	تحصيل	1,782.00+ ج.م	61,489.00 ج.م	sports_subscription	payment#1262
17:18:27 2026-08-12	تحصيل	100.00+ ج.م	59,707.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1291
14:07:42 2026-08-12	تحصيل	1,188.00+ ج.م	59,607.00 ج.م	sports_subscription	payment#1286
14:07:36 2026-08-12	تحصيل	880.00+ ج.م	58,419.00 ج.م	sports_subscription	payment#1199
13:55:45 2026-08-12	تحصيل	100.00+ ج.م	57,539.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1198
20:26:32 2026-08-08	تحصيل	100.00+ ج.م	57,439.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1088
19:36:29 2026-08-08	تحصيل	870.00+ ج.م	57,339.00 ج.م	تسجيل رياضي	payment#1087
19:30:52 2026-08-08	تحصيل	649.00+ ج.م	56,469.00 ج.م	sports_subscription	payment#1886
18:45:29 2026-08-08	تحصيل	870.00+ ج.م	55,820.00 ج.م	sports_subscription	payment#1085
18:06:21 2026-08-08	تحصيل	100.00+ ج.م	54,950.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1084
17:22:46 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,850.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1083
17:04:59 2026-08-08	تحصيل	500.00+ ج.م	54,800.00 ج.م	sports_subscription	payment#1082
16:57:53 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,300.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1081
16:41:50 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,250.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1080
16:41:07 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,200.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1079
16:39:24 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,150.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1078
16:38:24 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,100.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1077
16:23:46 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,050.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1076
15:47:45 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	54,000.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1075
15:07:55 2026-08-08	تحصيل	50.00+ ج.م	53,950.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1074
17:38:18 2026-08-06	تحصيل	100.00+ ج.م	53,900.00 ج.م	sa_form_fee	payment#1062
17:37:06 2026-08-06	تحصيل	100.00+ ج.م	53,800.00 ج.م	sa_form_fee	payment#1061
17:18:08 2026-08-06	تحصيل	100.00+ ج.م	53,700.00 ج.م	sa_form_fee	payment#1060
19:52:44 2026-08-05	تحصيل	1,135.00+ ج.م	53,600.00 ج.م	sports_subscription	payment#1059
19:51:37 2026-08-05	تحصيل	100.00+ ج.م	52,465.00 ج.م	sa_form_fee	payment#1058
15:59:40 2026-07-28	تحصيل	1,235.00+ ج.م	52,365.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1050

المعاملات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكراتيهات والحدوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة العامة

لوحة التحكم

طابور التحصيل

الوديات

التسويات

سجل العهدة

الخزنة والمحفوظات

المحاسبة المالية

خزنة العضويات — طاور الدفع

/cashier

نفس فكرة الخزينة بس لرسوم العضوية والأنشطة: رسوم استمارة، قيمة عضوية، مقدم تقسيط، رسوم إضافة تابعين، غرامات، اشتراكات سنوية.

خزنة العضويات									
مدير النظام إغلاق الوحدة رقم: T55-2026-000007 تحصيلات: 3,611,633.00 ج.م إيصالات: 115 الموحد: 5,630,259.00 ج.م									
بحث الحالة نوع الدفعة اسم العضو: رقم الاستمارة معلق + قيد التنفيذ الكل بحث									
32 طلب في الانتظار									
32 صف ابحث في الجدول..									
رقم الطلب	العضو	رقم الاستمارة	نوع الدفعة	المبلغ	الحالة	وقت الانتظار	بواسطة		
PRQ-2026-000013	خالد يحيى ابراهيم محمد	1503	رسوم طلاق	15,570.00 ج.م	معلق	120 يوم	مدير النظام	15,570.00 ج.م نوع الحالة قبل في استمارة واحدة قيمة العضوية 150,000.00 ج.م النسبة 100.00 رسوم استمارة قبل 570.00 ج.م الإجمالي: 15,570.00 ج.م	
PRQ-2026-000014	خالد يحيى ابراهيم محمد	1503	رسوم إضافة	31,027.00 ج.م	معلق	120 يوم	مدير النظام	31,027.00 ج.م الفاعلة المضافة الزوجة الثالثة — 120.00 من قيمة العضوية 150,000.00 ج.م قيمة العضوية 150,000.00 ج.م نسبة 120.00 + 150,000.00 ج.م = 30,000.00 ج.م غرامة زواج سابق للعضوية 200.00 ج.م * 1 سنة = 200.00 ج.م (الحسب من تاريخ الزواج حتى تاريخ الحساب العضوية — كسب السنة سنة كاملة) رسوم استمارة إضافة 827.00 ج.م الإجمالي المطلوب: 31,027.00 ج.م	
PRQ-2026-000024	خالد يحيى ابراهيم محمد	1503	رسوم وفاة	2,194.00 ج.م	معلق	117 يوم	مدير النظام	2,194.00 ج.م رسوم نقل العضوية الزوجة الأساسية: رسوم استمارة (570) 570.00 ج.م اشتراك سنوي 527.00 ج.م رسوم عضويات منفصلة (1 زوجة إضافية): 1 * 1,097.00 ج.م = 1,097.00 ج.م الإجمالي: 2,194.00 ج.م	
PRQ-2026-000025	فارس محمد صلاح الدين احمد	1501	رسوم تنال	45,000.00 ج.م	معلق	117 يوم	مدير النظام	45,000.00 ج.م نوع العملية تنال عن العضوية قيمة العضوية 150,000.00 ج.م نسبة رسوم التنال 130.00 عدد التابعين 5 الإجمالي: 45,000.00 ج.م	
PRQ-2026-000049	احمد على حسن	1511	رسوم طلاق	60,827.00 ج.م	معلق	114 يوم	مدير النظام	60,827.00 ج.م قيمة العضوية: 150,000.00 ج.م النسبة المئوية: 140 رسوم الطلاق: 60,000.00 ج.م رسوم استمارة (570) 570.00 ج.م اشتراك سنوي: 257.00 ج.م الإجمالي: 60,827.00 ج.م	
PRQ-2026-000050	احمد على حسن	1511	رسوم وفاة	1,097.00 ج.م	معلق	114 يوم	مدير النظام	1,097.00 ج.م رسوم نقل العضوية الزوجة الأساسية: رسوم استمارة (570) 570.00 ج.م اشتراك سنوي 527.00 ج.م الإجمالي: 1,097.00 ج.م	
PRQ-2026-000051	تقى خرم عبدالمجيد	1508	رسوم تنال	45,000.00 ج.م	معلق	114 يوم	مدير النظام	45,000.00 ج.م نوع العملية تنال عن العضوية قيمة العضوية 150,000.00 ج.م نسبة رسوم التنال 130.00 عدد التابعين 0 الإجمالي: 45,000.00 ج.م	
PRQ-2026-000054	مريم على محمد	1510	رسوم تنال	67,500.00 ج.م	معلق	113 يوم	مدير النظام	67,500.00 ج.م نوع العملية تنال عن العضوية قيمة العضوية 225,000.00 ج.م نسبة رسوم التنال 130.00 عدد التابعين 1 الإجمالي: 67,500.00 ج.م	

/cashier/settlements

الإيداعات البنكية

/cashier/deposits

تسجيل إيداع نقدية الخزينة الرئيسية في البنك.

مدير النظام م

إيداعات البنك

إيداع جديد

سجل الإيداعات البنكية

الكل ▼ تصفية

رقم الإيداع	البنك	المبلغ	التاريخ	رقم الإيصال	أودع بواسطة	الحالة
لا توجد إيداعات						

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

حزبة العضويات

• طابور الدفع

• استلام تسويات

• إيداعات البنك

الحزبة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

السبت 12 سبتمبر 2026 v1.0.0 THE CLUB Sheraton © 2026

ایدااع جدید

/cashier/deposits/create

ختار الحساب البنكي والمبلغ، وارفع صورة إيصال البنك. الإيداع يفضل محتاج تأكيد لحد ما يتراجع ويتأكد.

→

مدير النظام

إيداع بنكي جديد

تسجيل إيداع بنكي

المبلغ *

0.00

الحساب البنكي *

اختر الحساب...

تاريخ الإيداع *

09/12/2026

رقم إيصال البنك / السريال *

رقم الإيصال من البنك...

صورة إيصال البنك

No file chosen

Choose File

جPG, PNG, WebP, PDF — حد أقصى 5 ميجابايت

ملاحظات

ملاحظات إضافية...

رجوع

تسجيل الإيداع

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والعقود

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خريطة العضويات

طائور الدفع

استلام تسويات

إيداعات البنك

الخزينة الفرعية

الخزينة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

السيتم 12 نينبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026