

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 اترحلتش للدفتري العام.

مدير النظام

المحاسبة والدفتري العام

لوحة تحكم المحاسبة

البيانات المالية: السنة 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

فاتحة الدخل

ميزان المراجعة

قائمة التدفقات 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 0.00 ج.م

60 يوم 1,800.00 ج.م

90 يوم 73,667.00 ج.م

أكثر من 90 يوم 130,494.50 ج.م

تقادم الدائنين (AP Aging)

جاري 0.00 ج.م

30 يوم 0.00 ج.م

60 يوم 0.00 ج.م

90 يوم 0.00 ج.م

أكثر من 90 يوم 0.00 ج.م

الإيرادات حسب النوع — الشهر الحالي

البحث في الجدول...

العدد المبلغ النوع

1 180,000.00 ج.م قيمة العضوية

1 68,597.00 ج.م رسوم فصل

1 45,000.00 ج.م رسوم تنال

3 10,416.00 ج.م رسوم إضافية

2 2,656.00 ج.م اشتراك سنوي

1 1,200.00 ج.م sports_subscription

1 505.00 ج.م رسوم استمارة

1 50.00 ج.م sa_registration_fee

آخر المدفوعات

البحث في الجدول...

البيانات التاريخ العضو / الاسم النوع الطريقة المبلغ

REC-2026-000683 2026-09-01 وائل علي خليلي sports_subscription نقدي 1,200.00 ج.م

REC-2026-000682 2026-09-01 وائل علي خليلي sa_registration_fee نقدي 50.00 ج.م

REC-2026-000681 2026-09-01 وائل علي خليلي 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.

السنوات المالية

إبحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإجازات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

مدير النظام

سنة مالية جديدة

السنوات المالية

2 سنوات مالية متداخلة —

فيه سنتين ماليين يغطوا نفس الأيام. الفيد اللي تاريخه في الداخل يبقى تابع للسنتين. وإفعال واحدة بيسبب السنة الثانية مفتوحة على نفس العمليات — يعني نتيجة نفس الفترة ممكن تتحسب مرتين.

النظام يختار السنة الأقصر عند الدخال عشان يفضل ثابت، بس ده حل مؤقت مش قرار. النادي هو اللي يقرر السنة المالية لقومية (بنابر-ديسمبر) ولا يولنو-يونيو؟ بعد ما تقرر، أرشف السنين اللي مش تابعة للنظام المعتمد.

السنة الأولى	الفترة	السنة الثانية	الفترة
السنة المالية 2024/2025 (open)	2024-07-01 – 2025-06-30	السنة المالية 2024 (open)	2024-01-01 – 2024-12-31
السنة المالية 2024/2025 (open)	2024-07-01 – 2025-06-30	السنة المالية 2025 (open)	2025-01-01 – 2025-12-31

الحالة

إبحث

اسم السنة المالية...

الكل

إبحث في الجدول...

10 صف

الاسم	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	الحالية	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

الأسبوع 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

إضافة سنة مالية

/accounting/fiscal-years/create

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

مدير النظام

سنة مالية جديدة

إشياء 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

تحديد كالسنة المالية الحالية ☒

ملاحظات

إلغاء

إنشاء السنة المالية

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرشيات 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

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

البجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمحفوعات

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، افتتاحي، إقفال، تسوية) — يستخدم لتنظيم دفتر اليومية وفترة التقارير.

مدير النظام

أنواع اليومية

أنواع يومية جديد

أنواع اليومية

9 صف

البحث في الجدول...

الحدود	الاسم	طريقة الترميز	البداية	الي	افتتاحي	الحالة	
ADJ	يومية لتسويات Adjustments Journal	سنوي	ADJ-	—	—	نشط	تعديل
CLS	قيد إقفال Closing Entry	سنوي	CLS-	•	—	نشط	تعديل
GEN	يومية عامة General Journal	سنوي	GEN-	—	•	نشط	تعديل
HR	يومية رواتب Payroll Journal	سنوي	HR-	•	—	نشط	تعديل
OPN	قيد افتتاحي Opening Entry	سنوي	OPN-	•	—	نشط	تعديل
PAY	يومية مدفوعات Payments Journal	سنوي	PAY-	•	—	نشط	تعديل
PUR	يومية مشتريات Purchases Journal	سنوي	PUR-	•	—	نشط	تعديل
RCV	يومية مقبوضات Receipts Journal	سنوي	RCV-	•	—	نشط	تعديل
SAL	يومية مبيعات Sales Journal	سنوي	SAL-	•	—	نشط	تعديل

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفونون (AR)

الدائنين (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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

الكل

ابحث في القائمة...

الكود، الاسم...

الكود	الاسم	النوع	الفرع	الحالة
لا توجد مراكز تكلفة				

ابحث في القائمة...

- لوحة التحكم
- العمليات
- شؤون العضوية
- الأنشطة الرياضية
- الجوازات
- البطولات
- الكارنيهات والدعوات
- أولياء الأمور
- الإيجارات
- المالية
- حزبة العضويات
- الخزنة الفرعية
- الخزينة والمدفوعات
- المحاسبة المالية
- المؤشرات المالية
- لوحة التحكم
- الاستقافات
- المدينون (AR)
- الدائنين (AP)

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

الموازنات التقديرية

/accounting/budgets

الموازنة السنوية المتوقعة لكل حساب أو مركز تكلفة، بتدخل مرة في بداية السنة وبتقارن 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

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستقفاات

المدفونون (AR)

المدفونون (AR)

انحرافات الموازنة

/accounting/budgets/variance

المقارنة بين المخطط والفعلي لكل بند: تشوف فين الصرف عدى الموازنة وبكام، وفيين 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

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث 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

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

الأبعاد التحليلية

/accounting/dimensions

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

مدير النظام

الأبعاد المحاسبية

الأبعاد المحاسبية

الكلود

النسم (عربي)

النسم (إنجليزي)

إلزامي

الحالة

لا توجد أبعاد محاسبية

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدائنون (AP)

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									
الصفحة 1 من 1									
رقم القيد	التاريخ	الوصف	المدين	الدائن	المصدر	الحالة	عرض	رقم القيد	التاريخ
JE-2026-000883	2026-09-30	إهلاك الأصول الثابتة — 09-2026	ج م 16,666.66	ج م 16,666.66	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-000883	2026-09-30
JE-2026-001100	2026-09-12	رسالة مشروع تحت التقييم — 0002-2026 (مباني وإنشاءات ومرافق)	ج م 43,923,543.75	ج م 43,923,543.75	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001100	2026-09-12
JE-2026-001099	2026-09-12	قيد مجمع — ديانات يومية 2026-09-12	ج م 43,923,543.75	ج م 43,923,543.75	محاسبة	مرئيل	عرض	JE-2026-001099	2026-09-12
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001098	2026-09-12
JE-2026-001097	2026-09-12	إعادة توبو — من 1103 إلى 11010202	ج م 43,923,543.75	ج م 43,923,543.75	محاسبة	مرئيل	عرض	JE-2026-001097	2026-09-12
JE-2026-001096	2026-09-12	قيد مجمع — ديانات يومية 2026-09-12	ج م 500.00	ج م 500.00	محاسبة	مرئيل	عرض	JE-2026-001096	2026-09-12
JE-2026-001095	2026-09-12	تحصيل ورقة قبض رقم TSTD-B1-NR	ج م 52,000.00	ج م 52,000.00	محاسبة	مرئيل	عرض	JE-2026-001095	2026-09-12
JE-2026-001094	2026-09-11	إثبات سداد سريانات مبيدة واستثمارات فرع فرع شراكون / مصر الج	ج م 1,000.00	ج م 1,000.00	مخصص	مرئيل	عرض	JE-2026-001094	2026-09-11
JE-2026-001093	2026-09-11	شراء بن	ج م 520.00	ج م 520.00	محاسبة	مرئيل	عرض	JE-2026-001093	2026-09-11
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001092	2026-09-11
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001091	2026-09-11
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001090	2026-09-11
JE-2026-001089	2026-09-11	استبعاد أصل — TSTD-A2-CAR2	ج م 210,000.00	ج م 210,000.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001089	2026-09-11
JE-2026-001088	2026-09-11	استبعاد أصل — TSTD-A2-CAR1	ج م 300,000.00	ج م 300,000.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001088	2026-09-11
JE-2026-001085	2026-09-11	استبعاد أصل — TEST-DOC-FA-10	ج م 130,900.00	ج م 130,900.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001085	2026-09-11
JE-2026-001084	2026-09-11	صيانة أصل — TEST-DOC-FA-10 — تغيير سعر الماكينة	ج م 3,500.00	ج م 3,500.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001084	2026-09-11
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001083	2026-09-11
JE-2026-001082	2026-09-11	TEST-DOC — سداد رسوم تراخيص نقدا (مثال تعليمي)	ج م 1,000.00	ج م 1,000.00	يدوي	مرئيل	عرض	JE-2026-001082	2026-09-11
JE-2026-001081	2026-09-11	استبعاد أصل — TEST-DOC-FA-03	ج م 130,900.00	ج م 130,900.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001081	2026-09-11
JE-2026-001080	2026-09-11	صيانة أصل — TEST-DOC-FA-03 — تغيير سعر الماكينة	ج م 3,500.00	ج م 3,500.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001080	2026-09-11
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001079	2026-09-11
JE-2026-001078	2026-09-11	استبعاد أصل — TEST-DOC-FA-02	ج م 130,900.00	ج م 130,900.00	inventory	مرئيل	عرض	JE-2026-001078	2026-09-11
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	مرئيل	عرض	JE-2026-001077	2026-09-11

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

إحداثي في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

الطلبات

الاشتراكات والدعوات

أولياء الأمور

البجارات

المالية

خزنة العضوية

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

إنشاء قيد يومية يدوي

السنة المالية: السنة المالية 2026

تاريخ القيد *

رقم المرجع

الفرع

الوصف (عربي) *

مركز التكلفة

سطور القيد

الحساب

البيان

مدين

دائن

إدخال حسابياً —

إدخال حسابياً —

الإجمالي

0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

ملاحظات

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

الكارتشات 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*الاتجاهنوع اليومية

أكثر —

مدين

— بدون —

مركز التكلفةرقم المستندبيان

— بدون —

تسجيل

حركات اليوم

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

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• لوحة التحكم

• الاستقافات

• المدفوعات (AR)

• الدائنين (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 تُرحل بعد. راجعها ثم اضغط "تأكيد المزامنة" لترحيلها فعلياً إلى الدفتر العام.

مدفوعات (2)

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

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

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدخلون (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

الخزنة 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. القيدود الفحيمة زي ما هي — التصحيح قيد ثوريب جديد.

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 بتتقفلها للخزنة الرئيسية، ويعدين الإيداع بيتقفلها 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 بيتسجل 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 بتتفقد أول ما تتعلمد، كاي لو السداد بعدها بشهر، السداد بعد كده مش معروف تالي — هو إطفاء للالتزام، الدين بينقص والفلوس بتتفقد.

دورة الشيكات المستلمة

الأوراق التجارية

سليمة

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

السيب 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

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

إجمالي الفلوس الواقعة

20,266,405.73 ج.م

منها مأخذ عن العملة المفروضة

18,641,990.83 ج.م

عدد الحسابات الوسيطة

8

الأرصدة الواقعة حسب الحساب

ابحث في الجدول..

الحساب

الخطوة

الخطوة الي المفروض تفقيحه

الرصيد الواقف

اليوم

١-٣ ايام

٤-٧ ايام

٨-٣٠ يوم

أكثر من شهر

أقدم مبلغ

الذخنة الرئيسية

دوره الفخدة —

من الكاشف لبنات

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

120301004 — أعضاء النادي (مدينون)

على الاعضاء

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 الفرعية

120302004 — أوراق قبض أعضاء وعملاء

دوره الشيكات المسجلة

إيداع الشيك برسم التحويل

75,000.00 ج.م

—

—

—

75,000.00 ج.م

808 يوم المهلة 3

تفاصيل

الذخنة الرئيسية

الأنشطة الرياضية

دوره الفخدة —

من الكاشف لبنات

التحويل في الذخنة الرئيسية / تسوية الورقية للذخنة الرئيسية / الإيداع البنكي

0.00 ج.م

—

—

—

—

المهلة 2

تفاصيل

الذخنة الفرعية

العضويات

دوره الفخدة —

من الكاشف لبنات

التحويل في الذخنة الرئيسية / تسوية الورقية للذخنة الرئيسية / الإيداع البنكي

0.00 ج.م

—

—

—

—

المهلة 2

تفاصيل

الذخنة الفرعية

230601002 — الموردون — مدينون

دوره مستحقات الموردون

سداد المورد

0.00 ج.م

—

—

—

—

المهلة 30

تفاصيل

الذخنة الفرعية

120301005 — شيكات مرتدة على الأعضاء

دوره الشيكات المسجلة

الشيك ارد

0.00 ج.م

—

—

—

—

المهلة 30

تفاصيل

الذخنة الفرعية

1207 — شيكات تحت التحويل

دوره الشيكات المسجلة

إيداع الشيك برسم التحويل

52,000.00 ج.م

—

—

—

—

المهلة 7

تفاصيل

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدوريات

البطولات

الكارشوهات والدعوات

أولياء الأمور

البيجارات

المالية

ذخنة 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

[/accounting/accruals](#)

مدير النظام

00

لغة مملوكة (مستأجرة، ولا الحظيرة)

احتمال، الم، الفيد

15

0-3 835-167-93

0-7835-167-93

1999

Q. איך נקראת?

۱۰

40 صف

○ أحدث في . الدوالي ...

الم

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» ييفتح ملف اللاعب نفسه وتدور على العضو بالاسم وتختاره.

مدير النظام

سد الفجوات المحاسبية

رجوع للاستحقاقات

سد الفجوات المحاسبية

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

بس «النظام مش عارف» مش معناها «محدثش عارف». إبت 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. وابه.

مفيش حاجة بتتقيد من الشاشة دي على طول. إبت 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 لمن 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

إلى قبل التاريخ ده مش هيتلس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

5

عدد الحاضرين: 5

عرض التفاصيل

sisplayer_card

متوقف

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

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

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلى قبل التاريخ ده مش هيتلس

لكل كاريبه

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

إلى قبل التاريخ ده مش هيتلس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

0

عرض التفاصيل

facilityprivate_match

متوقف

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

الحجز نفسه فيه تكملة مسئلة — التشغيل هنا معناه إن النادي بعثرها مطالبة خفيفة على الحاجز.

الوضع السعر الأساس

متوقف — ما تقيّدش

السيب / المرجع

mm/dd/yyyy

إلى قبل التاريخ ده مش هيتلس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

0

عرض التفاصيل

9 لاعب

26 مطالية — 14,900.00 ج.م

المشكلة: خانة العضو في ملف اللاعب فيها رقم عضوية مش رقم صف العضو — زي 897688. 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 جديده). وهتلاقي خانة «العضو المرتبط» بتدور 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

إلى قبل التاريخ ده مش هيتلس

لكل حجز

احفظ

احسلي هيتل كام

اللاعب

الرقم المكتوب

مطالبات

المبلغ

الأغلب إنه

المنف

أحمد حسام الحين

185

8

4,800.00 ج.م

مفيش عضو برقم العضوية ده

صلح الربط

المنف

عمر محمود سعيد

183

6

3,300.00 ج.م

مفيش عضو برقم العضوية ده

صلح الربط

المنف

فاطمة علي إبراهيم

184

4

2,800.00 ج.م

مفيش عضو برقم العضوية ده

صلح الربط

المنف

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

الكرتات 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

الحفاظ

مستحقة قريباً

أوراق القبض

النتائج

الحالة

الكل

أوراق قبض

رقم الورقة	النوع	المبلغ	تاريخ الاستحقاق	المستفيد	الحالة	إجراءات
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

الحدود

الطلبات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة 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.

[illegible]

محافظ التحصيل

/accounting/portfolios

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

مدير النظام م

حواظ الأوراق التجارية

حافظ

البحث 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)

نوع الحافظة

الكل

رقم الحافظة

النوع

التاريخ

عدد الأوراق

الإجمالي

الحالة

لا توجد حواظ

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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 الدفائر	الفرق	الحالة
لا توجد مطابقات					

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرفعية

الخزينة 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.

إقفال أوراق القبض

مدير النظام

سجل الشيكات الواردة

الشيكات الواردة التي اودعت في البنك بنقعد في حساب «**شيكات تحت التحصيل**» لحد ما كشف حساب البنك يأكد إنها التحضت. اختار من اليلسة الي ظهرت في الكشف واضغط تأكيد — النظام هيعمل قيد التحصيل (من ج/ البنك إلى ج/ شيكات تحت التحصيل) ويشمل الشيك، وكل ده هيتسجل في سجل حركة كل شيك.

ج.م 0.00

شيكات مودعة بانتظار تأكيد التحصيل (0)

مفيش شيكات واردة مستتية تأكيد تحصيل. الشيكات بتوصل هنا بعد ما تاودع في البنك من سجل الشيكات.

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

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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 بعده.

مفیش شيكات واقمة — كل الشيكات الصادرة انقفلت.

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

المدینون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

الاعتمادات والضمانات والقروض

القروض البنكية

/accounting/loans

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

➔ م 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

الحدوات

البطولات

الكرتنيها والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمصفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

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

إضافة قرض

</accounting/loans/create>

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

مدير النظام

قروض جديد

إضافة قرض بنكي جديد

الحساب البنكي*

نوع القرض*

أكثر حساب بنكي —

أكثر —

المبلغ الأصلي*

سعر الفائدة (%)*

مدة القرض (أشهر)*

تاريخ البداية*

الضمان

ملحوظات

إلغاء

حفظ

/accounting/loans/1

تفاصيل القرض					
قرض رقم: LOAN-20260912-3201					
نشط					
الرصيد المتاح ج.م 200,000.00	سعر الفائدة 15.0000%	المبلغ الأصلي ج.م 200,000.00	البنك البنك الأهلي المصري — حساب جاري		
القسمان: —		تاريخ البداية: 2026-09-12		مدة القرض: 24 شهر	
		نوع القرض: term			
جدول السداد					
صف 24					
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					

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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)

حفظ

إلغاء

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

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 يتحدث حالته (صادر / ساري / مفرج عنه / تم تسييله / منتهي / مبدد).
لو اخترت «مبدد» النظام هيطلب منك تاريخ انتهاء جديد.

مدير النظام

تفاصيل خطاب الضمان

خطاب ضمان رقم: LG-20260912-1813

صادر

العمولة
ج.م 6,250.00
12.5000%

مبلغ الفطاء
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

العمليات

لوحة التحكم

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدود

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (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

الكرشيات 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

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

تاريخ الانتهاء

mm/dd/yyyy

الشروط

ملاحظات

إلغاء

حفظ

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

الاستقانات

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.

→ م مدير النظام + تسوية جديدة

التسويات

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكارتشات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدخلون (AP)

رقم التسوية	التاريخ	النوع	البيان	المبلغ	الحالة
لا توجد تسويات					

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

دفتر الأستاذ العام

الحساب (خود أو اسم)

مثال: 1101 أو النفقة بالخزينة

من تاريخ

01/01/2026

إلى تاريخ

09/12/2026

عرض

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.

مدير النظام		قائمة الدخل			
مركز التكلفة		الفرع	إلى تاريخ		
عرض		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	عضويات جديدة	410101			
ج.م 2,078,804.00	إضافة عضويات	410102			
ج.م 167,955.00	استمارات عضويات	410103			
ج.م 460,191.60	أكاديمية البادل	410201			
ج.م 6,475.00	أكاديمية قدم	410202			
ج.م 46,097.00	بنك مصر	410301			
ج.م 240,582.00	محل 1	410302			
ج.م 81,510.00	ثيمه عضويه	410501			
ج.م -2,287,500.00	مقدم عضويه	410503			
ج.م -77,500.00	جزء من مقدم	410504			
ج.م -180,263.00	باقي مقدم عضويه	410505			
ج.م 3,230,941.24	الاقساط	410510			
ج.م 100,003.43	غرامة تأخير	410512			
ج.م 4,323,699.96	إيرادات متنوعة	410515			
ج.م 52,200.00	استمارات نشاط	410516			
ج.م 315,000.00	إيجار محلات	410521			
ج.م 77,184.00	حجز هلاعب	410523			
ج.م 1,000.00	لوكرات	410528			
ج.م 10,343,525.23		إجمالي الإيرادات			
المصروفات					
ج.م 77,000.00	مصروفات تراخيص	313002			
ج.م 7,000.00	صيانة مبانى و إبنشاءات	33061			
ج.م 90,000.00	خسائر بيع أصول ثابتة	3320			
ج.م 456.14	مصروفات عامة	332902			
ج.م 500.00	مصروفات الكهرباء	332908			
ج.م 174,956.14		إجمالي المصروفات			
صافي الربح / (الخسارة)					
ج.م 10,168,569.09					

السيتم 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

الميزانية العمومية

/accounting/reports/balance-sheet

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

مدير النظام م		الميزانية العمومية	
حقوق تاريخ		الفرع	مركز التكلفة
09/12/2026		الكل	الكل
عرض		تصدير CSV	
الميزانية العمومية			
حالي 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	مالي
ج.م 579,048.00	مخصص إهلاك الأصول الثابتة 230101	ج.م -1,000.00	البنشاءات وتجهيزات
ج.م -2,700.00	آلات ومعدات 23010102	ج.م 100,000.00	طرق
ج.م 50,000.00	تأمينات للغير 230801	ج.م -100,000.00	تجهيزات في مفرات ملك من الغير
ج.م -7,411,841.15	ضريبة القيمة المضافة 23080404	ج.م 4,799,436.00	آلات ومعدات
ج.م 371,350.00	جاري مصالح وهيئات حكومية 230806	ج.م 120,000.00	آلات
ج.م 1,011,877.00	محمد عبد العزيز 23081101	ج.م 4,201,381.70	الأصول
ج.م 195,460.00	أحمد زكريا 23081102	ج.م 1,000,000.00	أثاث
ج.م 190,920.00	التزامات ابراهيم كامل 23081103	ج.م 315,000.00	وحدات تجارية
ج.م 687,610.00	تحويل نقدي 23081104	ج.م 3,738,114.90	أعضاء النادي (مدينون)
ج.م 50.00	إداع محدي جويلي 23081105	ج.م 102,584.00	مدينو الأنشطة والحجوزات (غير الأعضاء)
ج.م 25,360.00	محمد سيد عبد الجواد 23081106	ج.م 75,000.00	أوراق قبض — أعضاء وعملاء
ج.م 165,000.00	محمد عبد الفتاح 23081107	ج.م 6,000.00	عهد عاملين مستديمة
ج.م 8,963.00	امرن سامي 23081108	ج.م 510,743.00	الأرصدة المدينة الأخرى
ج.م 6,723.00	مصطفى سامي 23081109	ج.م 63.86	ضريبة القيمة المضافة — مدخلات
ج.م 42,265.00	هيلم 23081110	ج.م -3,514,970.21	الشيكات تحت الخصم
ج.م 1,467,514.00	تأمينات للغير 23081111	ج.م 16,506,290.83	الصدوق بالجنية المصري
ج.م 633,784.13	تأمينات مقاولات 23081112	ج.م 63,289.00	الصدوق بالدولار
ج.م 2,581.00	دائنة تحت التسوية 23081113	ج.م 909,502.00	الصدوق باليورو
ج.م 3,003,102.00	دائون 23081114	ج.م -486,395.00	البنك الأهلي - جنيه مصري
ج.م 2,131,272.00	إيرادات مدفوعة مقدما 23081115	ج.م 15,865,468.00	بنك مصر - جنيه مصري
ج.م 22,460.00	مبالغ معلة 23081116	ج.م 40,845,305.22	بنك التعمير والإسكان
ج.م 584,990.00	إيجار محلات - دائن 23081117	ج.م 590,000.00	نقدية بالبنوك حسابات ودائع
ج.م 60,000.00	إيجارات - دائن 23081118	ج.م -52,000.00	شيكات تحت التحصيل
ج.م 2,886,995.00	مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081119	ج.م 129,517,357.05	إجمالي الأصول
ج.م 77,500.00	جزء من مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081120	ج.م	
ج.م 180,263.00	باقي مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081121		
ج.م 3,000.00	ضرائب مهن حرة 2308112		
ج.م 36,623.20	كسب عمل 23081201		
ج.م 26,431.65	التنمعه العادية 23081202		
ج.م 74,044.10	التنمعه 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 حتى تاريخ 09/12/2026 عرض		
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 المعادي		
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)

قائمة التدفقات النقدية

/accounting/reports/cash-flow

حركة الكاش الفعلية داخل وخارج النادي: تشغيلية، استثمارية، وتمويلية.

مدير النظام

قائمة التدفقات النقدية

من تاريخ

إلى تاريخ

الفرع

عرض

الكل

09/12/2026

07/01/2026

قائمة التدفقات النقدية

من 01-07-2026 إلى 12-09-2026

الأنشطة التشغيلية

صافي الدخل للمفارة

ج.م 3,430,333.71

إضافة: مصروف الإهلاك (غير نقدي)

ج.م 20,266.66

التغير في الأصول المتداولة (غير النقدية)

ج.م 43,566,480.99

التغير في الخصوم التشغيلية

ج.م 3,079,558.00

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

ج.م 50,096,639.36

الأنشطة الاستثمارية

شراء أصول ثابتة (صافي)

ج.م -44,543,543.75

صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية

ج.م -44,543,543.75

الأنشطة التمويلية

صافي حركة القروض

ج.م 0.00

صافي حركة رأس المال

ج.م 0.00

صافي النقد من الأنشطة التمويلية

ج.م 0.00

بنود أخرى غير مصنفة (تسوية)

ج.م -20,266.66

صافي التغير في النقدية

ج.م 5,532,828.95

النقدية في بداية المدة

ج.م 12,536,252.88

النقدية في نهاية المدة

ج.م 18,069,081.83

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحلية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستقانات

التدريون (AR)

التدريون (AP)

السبت 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 م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

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

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	

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدلتون (AP)

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

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.

[illegible]

تقرير الدائنين

/accounting/reports/accounts-payable

نفس الفكرة بس للموردين: المستحق لكل مورد وتقادمه.

مدير النظام

تقرير الدائنين

الرصيد الحالي

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						

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

حزنة العضويات

الحزنة المرحلية

الحزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنين (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

كشف حساب عضو

/accounting/reports/member-statement

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

م

مدير النظام

كشف الحسابات

كشف حساب

اختار الطرف والفترة — الشاشة تعرض دفتر الأستاذ والحساب المساعد وتُقارن بينهم

نوع الطرف

العضو

من تاريخ

إلى تاريخ

عرض الكشف

09/12/2026

01/01/2026

▼ ▼

اكتب الاسم أو الرقم للبحث...

▼

عضو

اختار عضو من فوق عشان يظهر كشف حسابه.

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدخلون (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

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الناكبيات والدعوات

أولياء الأمور

المنتجات

المالية

خزينة العضويات

الخزينة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

العودة للمحاسبة

الخزينة والمدفوعات

من تاريخ: 09/01/2026 إلى تاريخ: 09/12/2026

نوع الدفعة: الكل

طريقة الدفع: الكل

الحالة: فعالة فقط

ابحث: اسم العضو / رقم الإيصال / ملاحظات...

ابحث

308,424.00 ج.م

نقدي (11)

11

عدد المدفوعات

308,424.00 ج.م

إجمالي المبلغ

ملخص حسب النوع

ابحث 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%

صفحة 1 من 1

الخزينة والمدفوعات (11)

ابحث في الجدول...

#	الإيصال	التاريخ	العضو / الاسم	رقم التسمية	النوع	طريقة	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

تحليل الإيرادات

</accounting/reports/revenue-analysis>

الإيرادات مقسمة حسب المصدر - عشان تعرف النشاط اللي يجيب أكثر.

→ م مدير النظام	تحليل الإيرادات																																																																																																							
تحليل الإيرادات ابحث في القائمة... لوحة التحكم العمليات شئون العضوية الأنشطة الرياضية الحدوات البطولات الكراتيهات والحدوات أولياء الأمور الإيجارات المالية خزنة العضويات الخزنة الفرعية الخزينة والمدفوعات المحاسبة المالية المؤشرات المالية لوحة التحكم الاستعلامات المدينون (AR) الدائنون (AP)																																																																																																								
من تاريخ إلى تاريخ الفرع جميع الفروع عرض mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy 0.00 ج.م⁽⁰⁾ المدفوعات المتأخرة 683 عدد المعاملات 9,517,884.33 ج.م إجمالي الإيرادات الإيرادات حسب طريقة الدفع <table><tr><th>النسبة</th><th>المبلغ</th><th>العدد</th><th>الطريقة</th></tr><tr><td>100.0%</td><td>ج.م 9,517,884.33</td><td>683</td><td>نقدي</td></tr></table> الإيرادات حسب النوع ابحث في الجدول... <table><tr><th>النوع</th><th>العدد</th><th>المبلغ</th><th>النسبة</th></tr><tr><td>قيمة العضوية</td><td>20</td><td>ج.م 3,554,200.00</td><td>37.3%</td></tr><tr><td>رسوم نزال</td><td>51</td><td>ج.م 2,532,800.00</td><td>26.6%</td></tr><tr><td>رسوم فصل</td><td>19</td><td>ج.م 740,239.00</td><td>7.7%</td></tr><tr><td>foreign_membership_fee</td><td>1</td><td>ج.م 500,000.00</td><td>5.2%</td></tr><tr><td>مقدم نقسيط</td><td>9</td><td>ج.م 486,995.00</td><td>5.1%</td></tr><tr><td>رسوم إضافة</td><td>37</td><td>ج.م 370,919.00</td><td>3.8%</td></tr><tr><td>تسوية مبكرة للأقساط</td><td>3</td><td>ج.م 315,624.96</td><td>3.3%</td></tr><tr><td>اشتراك سنوي</td><td>350</td><td>ج.م 279,255.10</td><td>2.9%</td></tr><tr><td>رسوم طلاق</td><td>7</td><td>ج.م 240,582.00</td><td>2.5%</td></tr><tr><td>رسوم نقل وفاة</td><td>29</td><td>ج.م 127,444.00</td><td>1.3%</td></tr><tr><td>قسط شهري</td><td>44</td><td>ج.م 120,741.27</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>رسوم عضوية موسمية</td><td>4</td><td>ج.م 81,510.00</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>sports_membership_fee</td><td>1</td><td>ج.م 75,000.00</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>sports_registration</td><td>18</td><td>ج.م 51,600.00</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>رسوم استمارة</td><td>57</td><td>ج.م 28,785.00</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>sports_subscription</td><td>10</td><td>ج.م 9,939.00</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>sa_registration_fee</td><td>15</td><td>ج.م 950.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>sa_form_fee</td><td>6</td><td>ج.م 600.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>أخرى</td><td>1</td><td>ج.م 500.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>hourly_booking</td><td>1</td><td>ج.م 200.00</td><td>0.0%</td></tr></table> الإيرادات حسب الفرع <table><tr><th>الفرع</th><th>العدد</th><th>المبلغ</th><th>النسبة</th></tr><tr><td>فرع شيراتون / مصر الجديدة</td><td>570</td><td>ج.م 8,169,022.33</td><td>85.8%</td></tr><tr><td>فرع السادس من أكتوبر</td><td>72</td><td>ج.م 797,544.50</td><td>8.3%</td></tr></table>	النسبة	المبلغ	العدد	الطريقة	100.0%	ج.م 9,517,884.33	683	نقدي	النوع	العدد	المبلغ	النسبة	قيمة العضوية	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 نقسيط	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%	اشتراك 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%	الفرع	العدد	المبلغ	النسبة	فرع شيراتون / مصر الجديدة	570	ج.م 8,169,022.33	85.8%	فرع السادس من أكتوبر	72	ج.م 797,544.50	8.3%
النسبة	المبلغ	العدد	الطريقة																																																																																																					
100.0%	ج.م 9,517,884.33	683	نقدي																																																																																																					
النوع	العدد	المبلغ	النسبة																																																																																																					
قيمة العضوية	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 نقسيط	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%																																																																																																					
اشتراك 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%																																																																																																					
الفرع	العدد	المبلغ	النسبة																																																																																																					
فرع شيراتون / 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

حركة الخزينة اليومية

التاريخ

عرض

09/12/2026

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

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدود

البطولات

الكارتشات 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

سجل الأصل بتاريخ شرائه وقيمته 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 يلاقي الأصل من غير ما يسأل.

رقم الأصل*

الرقم المسلسل / اللوحة

FA-2026-0003

المكان / الموقع

مثال: مبنى النادي — الدور الأول

فئة الأصل*

المخزن (اختياري)

لا ينطبق (مبنى، ملعب، سيارة) —

اختر الفئة —

التكلفة والقيّد

الأصل ده جاي منين؟*

رسملة مشروع تحت التنفيذ

المشروع خلص وبقى جاهز للاستخدام. التكلفة بتسفل من «مشروعات تحت التنفيذ» لحساب الأصل ويبدأ الإهلاك.

رصيد افتتاحي — موجود في الدفاتر

مش هيتعمل أي قيّد. التكلفة مفيدة أصل، والتسجيل هنا عشان الأصل يبدأ بئولك من دوفقي.

شراء جديد

هيتعمل قيّد من ج/ الأصل الثابت — إلى ج/ النقدية أو الموردين

الدفع إزاي؟

على الحساب (موردين)

تاريخ الشراء*

09/12/2026

التكلفة*

مجمع الإهلاك جاي تاريخه

0.00

القيمة التخريدية

0.00

للأصل القديم اللي اتولك جزء منه قبل ما يسفل هنا

الإهلاك يشف عدها

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.

→

م

مدير النظام

→ قائمة الأصول

صيانة الأصول

صيانة مستحقة خلال 30 يوم



لا توجد صيانة مستحقة خلال الشهر القادم
افتح صفحة أي أصل من قائمة الأصول لتسجيل عملية صيانة له

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

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...

بحث

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 الي النادي يشتري منهم، وأرصدتهم المستحقة.

الموردين

مدير النظام م + إضافة مورد

الكل الكل

اسم المورد الكود الهاتف...

الكود	الاسم	الهاتف	البريد	التقييم	الحالة	الجراءاتات
1-TSTD-T1	مورد A TEST-DOC	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل
1-TSTD-T2	مورد A TEST-DOC	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل
TSTD-T1-B	مورد B TEST-DOC	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل
TSTD-T2-B	مورد B TEST-DOC	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل
TSTD-T1-C	مورد C TEST-DOC	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل
TSTD-T2-C	مورد C TEST-DOC	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل
SUP-01	شركه المجدد	—	—	☆☆☆☆☆	نشط	عرض تعديل

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزينة 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

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 والمضوعات

المحاسبة الحالية

السبت 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

مدير النظام

الوديعة: TSS-2026-000003 | الإجمالي: 63,289.00 ج.م | الإيصالات: 50

الحالة

ابحث

اسم العضو، رقم الاستثمار

معلق + قيد التنفيذ

ابحث

21 طلب في الانتظار

ابحث في الجدول

21 صف

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
PRQ-2026-000072	تسجيل رياضي — مجموعة كرة القدم أ — جى محمد فوزي	تسجيل رياضي	5,000.00 ج.م	معلق	157866
PRQ-2026-000074	تسجيل رياضي — مجموعة سباحة عالميه أ — مابر احمد علف	تسجيل رياضي	8,000.00 ج.م	معلق	157118
PRQ-2026-000076	wifetest1	تسجيل رياضي	6,000.00 ج.م	معلق	156860
PRQ-2026-000085	حجز ساعي — maher	hourly_booking	125.00 ج.م	معلق	148126
PRQ-2026-000086	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	180.00 ج.م	معلق	148084
PRQ-2026-000087	تسجيل رياضي — حمادة 1 — احمد محمد سعد عبدالعزيز	تسجيل رياضي	870.00 ج.م	معلق	148055
PRQ-2026-000088	تسجيل رياضي — حمادة 1 — جى محمد فوزي	تسجيل رياضي	480.00 ج.م	معلق	148054
PRQ-2026-000089	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	1,080.00 ج.م	معلق	148004
PRQ-2026-000154	استمارة اشتراك نشاط رياضي — Mahmoud Aglan	sa_form_fee	100.00 ج.م	معلق	77738
PRQ-2026-000203	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	1,190.00 ج.م	معلق	73064
PRQ-2026-000204	استمارة اشتراك نشاط رياضي — احمد محمد سعد عبدالعزيز	sa_form_fee	100.00 ج.م	معلق	73061
PRQ-2026-000205	حجز ساعي — احمد محمد سعد	hourly_booking	1,190.00 ج.م	معلق	73048
PRQ-2026-000216	امير احمد على 1512	تسجيل رياضي	600.00 ج.م	معلق	68898
PRQ-2026-000234	تسجيل رياضي — ميلدلين ب (النين-أربعاء-سبت) — يوسف أحمد محمد عبد الرحمن	تسجيل رياضي	1,200.00 ج.م	معلق	53122
PRQ-2026-000238	Mahmoud Aglan 1584	sports_subscription	8,035.00 ج.م	معلق	53079
PRQ-2026-000240	سلمى ابراهيم خالد توفيق 1570	رسوم تسجيل نشاط رياضي	50.00 ج.م	معلق	50387
PRQ-2026-000242	mostafa sayed 1587	رسوم تسجيل نشاط رياضي	50.00 ج.م	معلق	50353
PRQ-2026-000257	اشترك شهري — test playerrrr123 — مجموعة testswimminggroup	sports_subscription	1,944.00 ج.م	معلق	50009
PRQ-2026-000258	ليلى عبدالرازق فرح عبدالكريم 1522	sports_subscription	1,600.00 ج.م	معلق	48651

لوحة التحكم

المعاملات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجولات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

لوحة التحكم

طابور التحصيل

الوديات

القسومات

سجل العهدة

الخزينة والمضوعات

المحاسبة المالية

ابحث في القائمة
لوحة التحكم
العمليات
شئون العضوية
الأنشطة الرياضية
التحولات
الطلبات
الطلبات 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						
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 واردة مقفلة وتعمل تسوية بقيمتها النقدية. التسوية بتفضل «معلقة» لحد ما الخزينة الرئيسية تستلمها وتأكدها.

مدير النظام

إجراء تسوية

تسوية مع الخزينة الرئيسية

اختر الوردية المقفلة

اختر...

ملاحظة: سيتم تحويل كامل مبلغ الوردية للخزينة الرئيسية. لا يُسمح بالاحتفاظ بأي مبلغ.

إجراء التسوية

رجوع

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزينة العضويات

الخزينة 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

خزنة الأنشطة الرياضية

رصيد العهدة الحالي
63,289.00 ج.م

سجل الدخات

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#1208
21:12:08 2026-08-12	تحصيل	50.00 ج.م +	61,539.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1207
17:20:39 2026-08-12	تحصيل	1,782.00 ج.م +	61,489.00 ج.م	sports_subscription	payment#1202
17:18:27 2026-08-12	تحصيل	100.00 ج.م +	59,707.00 ج.م	رسوم تسجيل نشاط رياضي	payment#1201
14:07:42 2026-08-12	تحصيل	1,188.00 ج.م +	59,607.00 ج.م	sports_subscription	payment#1200
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#1086
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
18:00:10 2026-08-05	تحصيل	500.00 ج.م +	52,365.00 ج.م	sports_subscription	payment#1008

العمليات

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 – طابور الدفع

/cashier

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

[illegible]

/cashier/settlements

[>
مدير النظام
استلام التسويات — الخزنة الرئيسية

تسويات واردة من الخزنة الفرعية

رقم التحويل	البيان	المبلغ	التاريخ	الحالة
لا توجد تسويات معقدة				

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

- [لوحة التحكم](#)
- [العمليات](#)
- [شؤون العضوية](#)
- [الأنشطة الرياضية](#)
- [الدورات](#)
- [البطولات](#)
- [الكارنوهات والدعوات](#)
- [أولياء الأمور](#)
- [البيانات](#)
- [المالية](#)
- [خزينة العضويات](#)
- [• خانور الدفع](#)
- [• استلام تسويات](#)
- [• إيداعات البنك](#)
- [الخزينة الفرعية](#)
- [الخزينة والمحفوعات](#)
- [المحاسبة المالية](#)
- [المؤشرات المالية](#)

الإيداعات البنكية

/cashier/deposits

تسجيل إيداع نقدية الخزينة الرئيسية في 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

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

إيداع بنكي جديد

إيداع بنكي

إيداع بنكي

التسجيل

إيداع بنكي

ال مبلغ *

0.00

الحساب البنكي *

اختر الحساب...

تاريخ الإيداع *

09/12/2026

رقم إيداع البنك / السريال *

رقم الإيداع من البنك...

صورة إيصال البنك

No file chosenChoose File

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

ملاحظات

ملاحظات إضافية...

تسجيل الإيداع

تسجيل

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيداعات

المالية

خزينة العضويات

طائور الدفع

استلام تسويات

إيداعات البنك

الخزينة الفرعية

الخزينة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

مجموع المجموع

النسبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

ملحق: أدوات سلامة البيانات

تكرار الرقم القومي للاعبين

/sa/players/duplicates

نفس الشخص ممكن يكون اتسجل أكثر من مرة بنفس الرقم القومي — مرة كعضو ومرة كغير عضو مثلاً. كل نسخة بتبقى ليها اشتراكاتها وحضورها وبطاقتها ومديونيتها لوحدها، فصورة اللاعب المالية بتتقسم على نسختين ومحدث واحد باله. الشاشة بتعرض كل مجموعة ليها نفس الرقم القومي، وقدام كل نسخة عدد السجلات المرتبطة بيها (اشتراكات، حضور، بطاقات، مستندات، تسجيلات). الرقم ده يقول لك أنهى نسخة عليها الشغل الحقيقي — وهي اللي المفروض تحتفظ بيها. طريقة الاستخدام: اختار النسخة اللي تهفضل من عمود «احتفظ به»، وعلم على النسخ اللي هتدمج فيها من عمود «ادمجه»، وبعدين اضغط «دمج المحدد». كل السجلات المرتبطة هتتحول للنسخة المختارة، والنسخ التانية هتأرشف بملاحظة توضح ادمجت في مين — مفيش حذف نهائي خالص.

مهم جداً: مش كل تكرار هو نفس الشخص. أحياناً حد بيكون كتب رقم قومي غلط لشخص تاني، فيبان إن الاثنين ليهم نفس الرقم وهما مختلفين. الشاشة بتنبيهك لما الأسماء تكون مختلفة. في الحالة دي اضغط «شخص مختلف» عشان تفرغ الرقم الغلط، وبعدين افتح ملف اللاعب وأدخل رقمه الصحيح. متدمجش أبداً أشخاص بأسماء مختلفة.

الشاشة كمان بقت وقاية مش علاج بس: شاشة تسجيل لاعب جديد وشاشة التعديل بقوا يرفضوا أي رقم قومي مسجل للاعب تاني، ويقولوا لك اسم اللاعب ورقمه عشان تفتح ملفه بدل ما تسجله من جديد.

ملحق: توضيح مصطلح محاسبي

«برسم التحصيل» مش رسوم

/accounting/posting-chains

لما بتسلم شيك للبنك عشان يحصله، الخطوة دي اسمها في العرف البنكي «إيداع الشيك برسم التحصيل». كلمة «برسم» هنا معناها «بغرض» أو «عشان» — يعني الشيك اتسلم للبنك بغرض تحصيله. مالهش أي علاقة برسوم ولا عمولة.

التسمية دي كانت ظاهرة في ثلاث أماكن: اسم الخطوة رقم ٢ في «دورة الشيكات المستلمة» في شاشة سلاسل الترحيل، ووصف السلسلة نفسها، وسجل حركة الورقة في ملف الشيك. اتغيرت كلها لـ «تسليم الشيك للبنك للتحصيل» عشان تبقى واضحة.

قيد تحصيل الشيك بيكون بقيمة الشيك كاملة من غير أي خصم: من ح/ البنك بقيمة الشيك، إلى ح/ شيكات تحت التحصيل بنفس القيمة. لو النادي دفع عمولة تحصيل للبنك فعلا، دي بتسجل في قيد منفصل على حساب مصاريف بنكية — مش بتتخصم من قيمة الشيك ولا بتقلل الرصيد المحصل.

لو شفت فرق بين قيمة الشيك والي دخل البنك، مش من النظام — راجع إشعار البنك نفسه. البنك ساعات يياخد عمولة تحصيل فعلية، ودي بتسجل بإيدك كقيد مستقل من ح/ مصاريف بنكية إلى ح/ البنك. النظام نفسه مبيخصصش أي حاجة تلقائيا.