

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

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

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

1

180,000.00 ج.م

1

68,597.00 ج.م

1

45,000.00 ج.م

3

10,416.00 ج.م

2

2,656.00 ج.م

1

1,200.00 ج.م

1

505.00 ج.م

1

50.00 ج.م

آخر المدفوعات

البحث في الجدول...

صف 15

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 الي تاريخه في الداخل يبقى تابع للسنتين. وإفعال واحدة بيسبب السنتين مفتوحة على نفس العمليات — يعني نتيجة نفس الفترة ممكن تتحسب مرتين.

النظام يختار السنة الأقصر عند الداخل عشان يفضل ثابت، بس ده حل مؤقت مش قرار. النادي هو الي يقرر السنة المالية لقومية (بنابر-جيسمر) ولا بولنو-يونيو؟ بعد ما تقرر، أرشف السنتين الي مش تابعة للنظام المعتمد.

السنة الأولى الفترة السنة الثانية الفترة

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

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

الحالة 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>

بتعمل 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

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

ملاحظات

تحديد كاسنة المالية الحالية

إلغاء

إنشاء السنة المالية

العمليات

لوحة التحكم

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السيات 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)

مدير النظام

حساب جديد

دليل الحسابات

الكل

النوع

الكل

الوصف...

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 تعديل إدارة

11010102 أراضي بناء

أصول تعديل إدارة

11010103 أراضي قضاء

أصول تعديل إدارة

110102 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق والشبكات والبنابر

أصول تعديل إدارة

11010201 مباني

أصول تعديل إدارة

11010202 إنشاءات وتجويرات

أصول تعديل إدارة

11010203 مرافق

أصول تعديل إدارة

11010204 طرق

أصول تعديل إدارة

11010205 الشبكات

أصول تعديل إدارة

11010206 أبار

أصول تعديل إدارة

11010207 شبكات الري

أصول تعديل إدارة

11010208 تجويرات في مفرات ملك من الغير

أصول تعديل إدارة

110103 آلات ومعدات

أصول تعديل إدارة

11010301 آلات

أصول تعديل إدارة

11010302 معدات

أصول تعديل إدارة

11010303 الأصول

أصول تعديل إدارة

110104 وسائل نقل وانتقال

أصول تعديل إدارة

11010401 سيارات نقل

أصول تعديل إدارة

11010402 سيارات إنتقال

أصول تعديل إدارة

11010403 جرارات زراعية

أصول تعديل إدارة

11010404 مفطورات

أصول تعديل إدارة

11010405 عربات جر

أصول تعديل إدارة

110105 عدد وأدوات

أصول تعديل إدارة

11010501 عدد

أصول تعديل إدارة

11010502 أدوات

أصول تعديل إدارة

11010503 شدات معدنية

أصول تعديل إدارة

1908 حساب مصروفات 0.00

أصول تعديل إدارة

110106 آلات ومعدات وتركيبات مكاتب ومفروشات

أصول تعديل إدارة

11010601 آلات

أصول تعديل إدارة

11010602 معدات مكاتب

أصول تعديل إدارة

11010603 مهمات مكتبية

أصول تعديل إدارة

11010604 تركيبات

أصول تعديل إدارة

11010605 مفروشات

أصول تعديل إدارة

110107 أجهزة كمبيوتر ومشملة

أصول تعديل إدارة

11010701 أجهزة كمبيوتر مكتبية

أصول تعديل إدارة

11010702 أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب)

أصول تعديل إدارة

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزنة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائون (AP)

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 —

رصيد افتتاحي

0.00

وصف (عربي)

طبعة الحساب *

— آخر —

مركز التكلفة الافتراضي

— بدون —

☐ 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 والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• لوحة التحكم

• الاستحقاقات

• المدفوعات (AR)

• الدائنين (AP)

السينت 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

+ نوع يومية جديد

الكود	الاسم	طريقة الترميز	البداية	آلي	إفراز تلقائي	الحالة	
ADJ	يومية لتسويات Adjustments Journal	سنوي	ADJ-	—	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
CLS	فيد إقفال Closing Entry	سنوي	CLS-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
GEN	يومية عامة General Journal	سنوي	GEN-	—	□	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
HR	يومية رواتب Payroll Journal	سنوي	HR-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
OPN	فيد افتتاحي Opening Entry	سنوي	OPN-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
PAY	يومية مدفوعات Payments Journal	سنوي	PAY-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
PUR	يومية مشتريات Purchases Journal	سنوي	PUR-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
RCV	يومية مبيعات Receipts Journal	سنوي	RCV-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>
SAL	يومية مبيعات Sales Journal	سنوي	SAL-	□	—	نشط	<button style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">تعديل</button>

9 صفابحث في الجدول..

ابحث في القائمة..
🔍

- ⚙️ شؤون العضوية
- 🏊‍♂️ الأنشطة الرياضية
- 📅 الحجوزات
- 🎟️ البطولات
- 👥 الكارنيهات والدعوات
- 🕒 أولياء الأمور
- 📋 الإيجارات

💰 المالية

- 🗳️ خزنة 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

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	النوع	الفرع	الحالة
لا توجد مراكز تكلفة				

لوحة التحكم

- المعاملات
- شؤون العضوية
- الأنشطة الرياضية
- الجوازات
- البطولات
- الكارنيهات والدعوات
- أولياء الأمور
- الإيجارات
- المالية
- حزبة العضويات
- الخزنة الفرعية
- الخزينة والمحفوعات
- 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، يتدخل 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

أختر 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، 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

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

المدينون (AR)

الدائنون (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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

لوحة التحكم

المعاملات

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

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

إبحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدوريات

البطولات

الخارزيميات والدعوات

أولياء الأمور

الإبهارات

المالية

حزبة العضويات

الحزبة الفرعية

الحزبة والمحفوظات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائرون (AP)

إنشاء قيد يومية يدوي

السنة المالية: السنة المالية 2026

تاريخ القيد *

رقم المرجع

الفرع

09/12/2026

— بدون —

— بدون —

الوصف (عربي) *

مركز التكلفة

— بدون —

— بدون —

سطور القيد

الحساب

البيان

مدين

دائن

— اختر حساباً —

0.00

0.00

0.00

X

— اختر حساباً —

0.00

0.00

0.00

X

الإجمالي

0.00

0.00

0.00

ملحذات

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 التي حصلت في يوم معين من كل أنحاء النظام – مفيدة للمراجعة اليومية قبل الإقفال.

مدير النظام

الحركات اليومية

البحث في القائمة

لوحة التحكم

المعاملات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدوريات

البطولات

الكارتونات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

حزبة المعطويات

الحزبة الفرعية

الخزينة والمجموعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• لوحة التحكم

• الاستحقاقات

• المدينون (AR)

• الدائنين (AP)

الحركات اليومية — 12-09-2026

التاريخ

09/12/2026

إدخال سريع

النوع اليومية

الاتجاه *

المبلغ *

الحساب *

رقم المستند

بيان

مركز التكلفة

تسجيل

الحركة اليوم

#	الحساب	مدين	دائن	نوع اليومية	بيان	مستند	الدالة
1	332908 — مصروفات الكورباء	500.00	—	يومية عامة	شحن كورباء	محقق	
2	12060101 — الصندوق بالجنيه المصري	—	500.00	—		محقق	
3	11010202 — ائشاءات وتجهيزات	—	43,923,543.75	—		محقق	
4	11030102 — مبانى وانشاءات ومرافق وطرق وشبكات	43,923,543.75	—	—		محقق	
الإجمالي		43,924,043.75	43,924,043.75				

النسخة 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

الحجوزات

البطولات

الكرسيات 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

السنة المالية 2026 (open)

جاهز للإقفال — مع 1 تبييه

جاهزية إقفال شهر 01-2026

القيودات دي بتعمل قبل الإقفال عشان ما تخطرش لفتح الشهر تاني بعد ما نطلع الموالم.

الشهر السابق

مفيش حركة في 2025-12، فمفيش حاجة مستتية لإقفال.

توازن الميزان

مجموع المدين يساوي مجموع الدائن (5,460.17 ج.م).

القيود المسودة

كل قيود الفترة مرتبطة.

العمليات غير المقيدة

كل العمليات التشغيلية وصلت الفترة.

المطابقة البنكية

0 من 4 حساب بنكي العمله مطابقة معتمدة عن الفترة.

اشرح الشاشة

السنة المالية 2026 — الفترات الشهرية

12 صف

إبحث في الجدول..

الفترة	من	إلى	عدد القيود	إجمالي الدخلة	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	

السنة المالية

الخزينة

الخزينة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائنين (AP)

السبت 12 سبتمبر 2026

THE CLUB Sheraton © 2026

v1.0.0

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. يتبعد في حساب الخزنة الي حطت. ويعدين التسوية بتتقلا للخزنة الرئيسية، ويعدين الإيداع يتقلا 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 يتسجل والدين يتتقد 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 بتتقد أول ما تتعلمد، حي لو السداد بعدها بشهر. السداد بعد كده مش معروف تالي — هو إطفاء للالتزام، 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 فعلي. لو إرتد، الدين يرجع على العضو.

السيب 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

العمليات

شؤون 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)

العمليات المعلقة

</accounting/posting-chains/parked>

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

مدير النظام

فبن الفلوس دولوتي

رجوع لمسار الفلوس

فبن الفلوس دولوتي

الحسابات دي مش محطة ثوابية — دي حسابات الفلوس بتعدي منها وهي في طرفها لحة تالية، الطبيعي إنها تقضي أول بأول، لو رصيد مُعد منها، يبقى فيه خطوط ما حصلتش ودرجة ما اتسوّش، إيداع ما تأكدتْش، أو شيك البنك ما ردتْش عليه، العمر محسوب بطريقة «الأقدم بآخر الأول»، مالي ظهر فدامك هو المبالغ اللي لسه فعلة واقفة، مش مجرد رصيد إجمالي.

إجمالي الفلوس الواقعة

20,266,405.73 ج.م

منها متأخر عن المحلة المقرومة

18,641,990.83 ج.م

عدد الحسابات الوسيطة

8

الأرصدة الواقعة حسب الحساب

البحث في الجدول..

8 صف

الحساب

خطوط

الخطوة الي المقروض تفقيحه

الرصيد الواقف

اليوم

١-٣ أيام

٤-٧ أيام

٨-٣٠ يوم

أكثر من شهر

أقدم مبلغ

التحويل في الحزنة الرئيسية / تسوية الوردية للبنكي 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
التحويل من الحزنة الرئيسية	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
الإداع الشيك برسم التحويل	75,000.00 ج.م	—	—	—	—	75,000.00 ج.م	808 يوم المهلة 3	تفاصيل
حزنة الأنشطة الرياضية / تسوية الوردية للحزنة الرئيسية / الإيداع البنكي	0.00 ج.م	—	—	—	—	—	المهلة 2	تفاصيل
حزنة العضويات الفرعية / تسوية الوردية للحزنة الرئيسية / الإيداع البنكي	0.00 ج.م	—	—	—	—	—	المهلة 2	تفاصيل
— الموردون — محلين دورة مستندات الموردن	0.00 ج.م	—	—	—	—	—	المهلة 30	تفاصيل
— شيكات مرتدة على الأعضاء دورة الشيكات المستلمة	0.00 ج.م	—	—	—	—	—	المهلة 30	تفاصيل
1207 — شيكات تحت التحصيل دورة الشيكات المستلمة	-52,000.00 ج.م	—	—	—	—	—	المهلة 7	تفاصيل

المالية

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكارتشات والدعاوات

أولياء الأمور

الإيجارات

الخزينة الفرعية

الخزينة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

• لوحة التحكم

• الاستحقاقات

• المحليون (AR)

• الدائنين (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 الفحص دلوقتي

الاستحقاقات — الفلوس اللي لينا وعلينا قبل ما حد يدفع

لما النادي يستحق فلوس — اشتراك أتولد ملعب التحز، فاتورة إيجار التعلت — الدفاتر المقروض تعرف على طول، مش تستكي لحد ما حد يدفع، من غير كده النادي يقابل اللي ليه، والإيراد بيأكل في الشهر العلت

الماصح يقرأ الجدول نفسها كل ليلة ويقيد اللي لسه ما اتقيدش، ويعدين يقفل اللي اتقفل، مش مستكي حدت يارسل — لو الحدث ما اتقفلش أصل، الماصح يباخذ باله في الجولة اللي بعدها، وشغاله كذا مرة مش بيعتد حاجة.

إجمالي اللي المقيّد

إسه مشفوح (مستحق ولا التخطيش)

عدد المصادر الموفضة

835,167.93 ج.م

835,167.93 ج.م

15

اللي اتقيد حسب المصدر

إبحث في الجدول..

9 صف

المصدر	عدد المطالبات	إجمالي المقيّد	إسه مشفوح	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 الاشتراك subscriptionlate_fee	386	100,003.43 ج.م	100,003.43 ج.م	2026-09-07	03:09 2026-09-07
حز ملعب بالساعة sahourly_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
حز 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	الحجة	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 علي 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 علي 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

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكاريزيمات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (APR)

الدائنون (APR)

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 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 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

إلى قبل التاريخ ده مش هيتلس

لكل حجز

قرار مجلس رقم كذا. أو تسعيرة سنة كذا

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

5

عدد الحاضرين: 5

عرض التفاصيل

sisplayer_card

متوقف

المشكلة: الجدول مفيوش عمود مبلغ أملاً — الكاريبه يتصغر 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

قرار مجلس رقم كذا. أو تسعيرة سنة كذا

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

قرار مجلس رقم كذا. أو تسعيرة سنة كذا

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 تغطية مسئلة — التشغيل هنا معناها 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

قرار مجلس رقم كذا. أو تسعيرة سنة كذا

احفظ

احسلي هيتل كام

عدد المستندات

0

عرض التفاصيل

9 لاعبين مربوطين بعضو مش موجود

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 يقدر 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

قرار مجلس رقم كذا. أو تسعيرة سنة كذا

احفظ

احسلي هيتل كام

اللاعب

الرقم المكتوب

مطالبات

المبلغ

الأغلب إنه

المنف

المنف

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	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)

الدفعات (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)

الدائنين (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

حافظ الأوراق التجارية

حافظ جديد +

الأوراق التجارية

الحافظة

نوع الحافظة

الكل

رقم الحافظة	النوع	التاريخ	عدد الأوراق	الإجمالي	الحالة
لا توجد حوافظ					

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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)

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

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 م

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

قرض 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

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

• المدفوعات (AR)

• الدائنين (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

نشط

قرض رقم: LOAN-20260912-3201

الرصيد القائم
ج.م 200,000.00

سعر الفائدة
15.0000%

المبلغ الأصلي
ج.م 200,000.00

البنك
البنك الأهلي المصري — حساب جاري

الضمان: —

تاريخ البداية: 2026-09-12

مدة القرض: 24 شهر

نوع القرض: term

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

لوحة التحكم

المعاملات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

البطولات

الكارتات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمجموعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدائنين (AP)

السيتم 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.

م

مدير النظام

+ خطاب ضمان جديد

خطابات الضمان

الحالة الكل النوع

الحالة الكل النوع

رقم الخطاب	النوع	المستفيد	البنك المصدر	المبلغ	تاريخ الانتهاء	الحالة
LG-20260912-1813	tender	TEST-DOC — جهة الضمان 3	—	50,000.00 ج.م	2027-09-12	issued

عرض

ابحث 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

إصدار خطاب ضمان

/accounting/guarantees/create

حدد البنك والمستفيد ونوع الخطاب وقيمته ونسبة الغطاء والعمولة وتاريخ الانتهاء. رقم الخطاب بيتولد 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

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة المرحية

الخزنة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدفوعات (AR)

الدفعات (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

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدوات

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

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

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

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

العمليات

لوحة التحكم

المعاملات

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)

الدائنون (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.

م

مدير النظام

تصدير CSV

ميزان المراجعة

من تاريخ

إلى تاريخ

مركز التكلفة

الفرع

عرض

الكل

09/12/2026

01/01/2026

من 12-09-2026 إلى 01-01-2026

ميزان المراجعة (179 حساب)

صف 179

ابحث في الجدول...

كود	اسم الحساب	رصيد أول المحدة	حركة المقارعة	رصيد آخر المحدة
		مدين	دائن	مدين
111010201	مباي	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 43,923,543.75
111010202	إشاعات وتجهيزات	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 43,924,543.75
111010204	طرق	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 100,000.00
111010208	تجهيزات في مقرات ملك من الغير	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 100,000.00
1110103	آلات ومعدات	ج.م 4,799,436.00	ج.م 0.00	ج.م 4,799,436.00
111010301	آلات	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 480,000.00
111010303	الأصول	ج.م 4,201,381.70	ج.م 0.00	ج.م 4,201,381.70
111010402	سيارات إنتقال	ج.م 500,000.00	ج.م 0.00	ج.م 500,000.00
111010601	آلات	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 1,000,000.00
1103	مشروعات تحت التنفيذ	ج.م 43,923,543.75	ج.م 0.00	ج.م 43,923,543.75
11030102	مباي وإشاعات ومراق وطرق وشبكات	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 43,923,543.75
120301003	وحدات تجارية	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 315,000.00
120301004	أعضاء النادي (مجنون)	ج.م 340,500.00	ج.م 0.00	ج.م 3,397,614.90
120301006	مجنون الأنشطة والدحوزات (غير الأعضاء)	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 182,753.00
120302004	أوراق قبض — أعضاء وعملاء	ج.م 75,000.00	ج.م 0.00	ج.م 75,000.00
120404	عهد عاملين مستحقة	ج.م 6,000.00	ج.م 0.00	ج.م 6,000.00
120411	الأرصدة المحينة الأخرى	ج.م 510,743.00	ج.م 0.00	ج.م 510,743.00
12041106	ضريبة القيمة المضافة — مدخلات	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 63.86
120412	الشبكات تحت الخصم	ج.م 0.00	ج.م 3,514,970.21	ج.م 0.00
12060101	الصدوق بالجنيه المصري	ج.م 7,590,217.50	ج.م 0.00	ج.م 9,406,093.33
12060102	الصدوق بالدولار	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 63,289.00
12060103	الصدوق باليورو	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 909,502.00
12060201	البنك الأهلي - جنيه مصري	ج.م 536,605.00	ج.م 0.00	ج.م 52,000.00
12060202	بنك مصر - جنيه مصري	ج.م 15,865,468.00	ج.م 0.00	ج.م 15,865,468.00
12060204	بنك التعمير والإسكان	ج.م 40,845,305.22	ج.م 0.00	ج.م 40,845,305.22
12060304	تفدية بالبنوك حسابات ودائع	ج.م 590,000.00	ج.م 0.00	ج.م 590,000.00
1207	شبكات تحت التحصيل	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 52,000.00
210201	أرباح مرحلة	ج.م 0.00	ج.م 73,322,635.00	ج.م 0.00
230101	مخصص إهلاك الأصول الثابتة	ج.م 0.00	ج.م 579,048.00	ج.م 0.00
23010102	آلات ومعدات	ج.م 0.00	ج.م 2,700.00	ج.م 0.00
230801	تأمينات لغير	ج.م 0.00	ج.م 0.00	ج.م 50,000.00
23080404	ضريبة القيمة المضافة	ج.م 7,411,841.15	ج.م 0.00	ج.م 7,411,841.15
230806	جاري مصالغ وهيئات حكومية	ج.م 0.00	ج.م 371,350.00	ج.م 0.00
23081101	محمد عبد العزيز	ج.م 0.00	ج.م 1,011,877.00	ج.م 0.00
23081102	أحمد زكريا	ج.م 0.00	ج.م 195,460.00	ج.م 0.00
23081103	الالتزامات ابراهيم كامل	ج.م 0.00	ج.م 190,920.00	ج.م 0.00
23081104	تحويل نقدي	ج.م 0.00	ج.م 687,610.00	ج.م 0.00
23081105	إيداع حمدي دولي	ج.م 0.00	ج.م 50.00	ج.م 0.00

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطاقات

الكراسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

حزبة العضويات

الخزنة الفرعية

الخزينة والمدفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

المدينون (AR)

الدائنين (AP)

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

المدىون (AR)

الدائنون (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		
الكل		الكل	09/12/2026		
عرض			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

الميزانية العمومية

حتى تاريخ

الفرع

مركز التكلفة

09/12/2026

الكل

الكل

عرض

تصدير CSV

الميزانية العمومية

حتى تاريخ 12-09-2026

الأصول

إبحث في الجدول...

25 صف

مباي 11010201
إنشاءات وتجهيزات 11010202
طرق 11010204
تجهيزات في مفرات ملك من الغير 11010208
آلات ومعدات 110103
آلات 11010301
الأصول 11010303
أثاث 11010601
وحدات تجارية 120301003
أعضاء النادي (مدينون) 120301004
مدينو الأنشطة والحجوزات (غير الأعضاء) 120301006
أوراق قبض — أعضاء وعملاء 120302004
عهد عاملين مستديمة 120404
الأرصدة المدينة الأخرى 120411
ضريبة القيمة المضافة — مدخلات 12041106
الشيكات تحت الخصم 120412
الصدوق بالجنية المصري 12060101
الصدوق بالدولار 12060102
الصدوق باليورو 12060103
البنك الأهلي - جنيه مصري 12060201
بنك مصر - جنيه مصري 12060202
بنك التعمير والإسكان 12060204
نقدية بالبنوك حسابات ودائع 12060304
شيكات تحت التحصيل 1207

ج م 43,923,543.75
ج م -1,000.00
ج م 100,000.00
ج م -100,000.00
ج م 4,799,436.00
ج م 120,000.00
ج م 4,201,381.70
ج م 1,000,000.00
ج م 315,000.00
ج م 3,738,114.90
ج م 102,584.00
ج م 75,000.00
ج م 6,000.00
ج م 510,743.00
ج م 63.86
ج م -3,514,970.21
ج م 16,506,290.83
ج م 63,289.00
ج م 909,502.00
ج م -486,395.00
ج م 15,865,468.00
ج م 40,845,305.22
ج م 590,000.00
ج م -52,000.00

129,517,357.05
ج م

الخصوم

إبحث في الجدول...

38 صف

أرباح مرحلة 210201
مخصص إهلاك الأصول الثابتة 230101
آلات ومعدات 23010102
تأمينات للغير 230801
ضريبة القيمة المضافة 23080404
جاري مصالغ وهيئات حكومية 230806
محمد عبد العزيز 23081101
أحمد زكريا 23081102
التزامات إبراهيم كامل 23081103
تحويل نقدي 23081104
إداع محدي جويلي 23081105
محمد سيد عبد الجواد 23081106
محمد عبد الفتاح 23081107
امرن سامي 23081108
مصطفى سامي 23081109
هيلم 23081110
تأمينات للغير 23081111
تأمينات مقاولات 23081112
دائنة تحت التسوية 23081113
دائون 23081114
إيرادات مدفوعة مقدما 23081115
مبالغ معلنة 23081116
إيجار محلات - دائن 23081117
إيجارات - دائن 23081118
مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081119
جزء من مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081120
باقي مقدم عضوية — مقبوض مقدما 23081121
ضرائب مهن حرة 230812
كسب عمل 23081201
التمغه العادية 23081202
التمغه الإضافية 23081203
أرباح تجارية وصناعية 23081204
مستحقات مجلس الأمناء 230813
دلتا كونكس 230814
ضمان اعمال 230815
التأمين النهائي 230816
طابع الشهاد — محضل لحساب الغير 23082103

ج م 73,322,635.00
ج م 579,048.00
ج م -2,700.00
ج م 50,000.00
ج م -7,411,841.15
ج م 371,350.00
ج م 1,011,877.00
ج م 195,460.00
ج م 190,920.00
ج م 687,610.00
ج م 50.00
ج م 25,360.00
ج م 165,000.00
ج م 8,963.00
ج م 6,723.00
ج م 42,265.00
ج م 1,467,514.00
ج م 633,784.13
ج م 2,581.00
ج م 3,003,102.00
ج م 2,131,272.00
ج م 22,460.00
ج م 584,990.00
ج م 60,000.00
ج م 2,886,995.00
ج م 77,500.00
ج م 180,263.00
ج م 3,000.00
ج م 36,623.20
ج م 26,431.65
ج م 74,044.10
ج م 82,550.65
ج م -1,503,000.00
ج م -393,090.00
ج م -304,772.15
ج م 4,698,526.20
ج م 55.00
ج م 83,013,549.63

إجمالي الخصوم

حقوق الملكية

أرباح متراكمة غير مقفلة ---

46,503,807.42
46,503,807.42

إبحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

البيانات

المالية

حزبة العضويات

الحزبة الفرعية

الحزبة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

لوحة التحكم

الاستحقاقات

المدينون (AR)

الدائون (AP)

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 المعادى		
الأصول	الخصوم	حقوق الملكية
0.00 ج.م	0.00 ج.م	0.00 ج.م

السبت 12 سبتمبر 2026

v1.0.0

THE CLUB Sheraton © 2026

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 للمفترة

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 المفترة

ج.م 12,536,252.88

النقدية في نهاية المفترة

ج.م 18,069,081.83

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

الاستقفايات

التدريبات (AR)

التدريبات (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.

[<-]
M 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

الصفحة

ابحث باسم المدين أو رقم العضوية

اكتب اسم العضو أو رقم العضوية...

الكل ▾

اضغط على أي مدين لعرض تفاصيل مطالباته

المدينون (89 مدين)		إجمالي المطالبات: 1,219
ابحث في الجدول...		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 القائمة...

- لوحة التحكم
- العمليات
- شؤون العضوية
- الأنشطة الرياضية
- الجوازات
- بطولات
- الكارتيشات والدعوات
- أولياء الأمور
- الإيجارات
- المالية
- حزبة العضويات
- الحزبة الفرعية
- الحزينة والمدفوعات
- المحاسبة المالية
- المؤشرات المالية
- + لوحة التحكم
- + الاستحقاقات
- + المدينون (AR)
- + الحثرون (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						

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحجوزات

البطولات

الكرسيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

حزنة العضويات

الحزنة المرحية

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

أكتب الاسم أو الرقم للبحث...

عضو

اختار عضو من فوق عشان يظهر كشف حسابه.

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الجوازات

البطولات

الكرشيات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة الفرعية

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 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 تنال	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 يجيب أكثر.

مدير النظام		تحليل الإيرادات	
تحليل الإيرادات			
من تاريخ		إلى تاريخ	
mm/dd/yyyy		mm/dd/yyyy	
الفرع		جميع الفروع	
عرض			
0.00 ج.م ⁽⁰⁾		683	
المدفوعات المعلقة		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	نقدي
الإيرادات حسب النوع			
النسبة	المبلغ	العدد	النوع
37.3%	ج.م 3,554,200.00	20	قيمة العضوية
26.6%	ج.م 2,532,800.00	51	رسوم نبال
7.7%	ج.م 740,239.00	19	رسوم فصل
5.2%	ج.م 500,000.00	1	foreign_membership_fee
5.1%	ج.م 486,995.00	9	مقدم نقسيط
3.8%	ج.م 370,919.00	37	رسوم إضافة
3.3%	ج.م 315,624.96	3	تسوية مبكرة للأقساط
2.9%	ج.م 279,255.10	350	اشتراك سنوي
2.5%	ج.م 240,582.00	7	رسوم طلاق
1.3%	ج.م 127,444.00	29	رسوم نقل وفاة
1.2%	ج.م 120,741.27	44	قسط شهري
0.8%	ج.م 81,510.00	4	رسوم عضوية موسمية
0.7%	ج.م 75,000.00	1	sports_membership_fee
0.5%	ج.م 51,600.00	18	sports_registration
0.3%	ج.م 28,785.00	57	رسوم استمارة
0.1%	ج.م 9,939.00	10	sports_subscription
0.0%	ج.م 950.00	15	sa_registration_fee
0.0%	ج.م 600.00	6	sa_form_fee
0.0%	ج.م 500.00	1	أخرى
0.0%	ج.م 200.00	1	hourly_booking
الإيرادات حسب الفرع			
النسبة	المبلغ	العدد	الفرع
95.8%	ج.م 8,169,022.33	570	فرع شيراتون / مصر الجديدة
8.3%	ج.م 797,544.50	72	فرع السادس من أكتوبر

حركة النقدية اليومية

/accounting/statements/daily-cash

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

مدير النظام

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

ابحث في القائمة...

لوحة التحكم

العمليات

شئون العضوية

الأنشطة الرياضية

الحدودات

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 و يرحله.

مدير النظام

العودة للسجل

تسجيل أصل ثابت

ابحث في القائمة..

لوحة التحكم

العمليات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدوريات

البطاقات

الكارنيهات والدعوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزينة الفرعية

الخزينة والمحفوعات

المحاسبة المالية

المؤشرات المالية

* فبود اليومية

* سندات الصرف والقبض

* الحركات اليومية

* دفتر الأستاذ

الأصل التثبيت مش مصروف — النادي بطل أصل بأصل، التكلفة يتتحفل على قائمة الدخل على مدى عمر الأصل عن طريق الإهلاك، مش مرة واحدة في شهر الشراء.
الفئة هي التي يحدد حسابات الأستاد الثلاثة الأصل، مجمع الإهلاك، مصروف الإهلاك). من غير فئة مطروقة الإهلاك ينتحسب في السجل ومشي بتنفذ في الدفاتر.

بيانات الأصل

اسم الأصل *

مثال: مكيف سيبلت ٣٠ حصان — قاعة الاجتماعات

هذا الاسم الذي هيشري في الحد وفي كشوف الأصول. اكتبه بالتفصيل الذي يحل حد الذي يعرف بلقي الأصل من غير ما يسأل.

رقم الأصل *

الرقم المسلسل / اللوحة

المكان / الموقع

مثال: مبنى النادي — الدور الأول

FA-2026-0003

فئة الأصل *

اختر الفئة —

المخزن (اختياري)

— لا ينطبق (مبنى، ملعب، سيارة) —

التكلفة والتقيد

الأصل ده جاي مزين؟*

● شراء جديد
هيتعمل قيد: من ح/ الأصل الثابت — إلى ح/ الشفعة أو الموردين

○ رصيد افتتاحي — موجود في الدفاتر
مش هيتعمل أي قيد. التكلفة مفيدة أصل، والسجل هنا عشان الأصل يبدأ بتوكل من حاوفي.

○ رسملة مشروع تحت التنفيذ
المشروع خلص وفي جاهز للاستخدام. التكلفة تنتقل من «مشروعات تحت التنفيذ» لحساب الأصل ويبدأ الإهلاك.

اتفق إزاي؟
على الحساب (موردين)
تاريخ الشراء *

التكلفة *

مجمع الإهلاك حتى تاريخه

القيمة التخريبية

09/12/2026

0.00

0.00

للأصل القديم اللي اتوكل جزء منه قبل ما يتسحل هنا

الإهلاك يشق عندها

سياسة الإهلاك

طريقة الإهلاك
العمر الإنتاجي (بالشهور)
60

القسط الثابت
ملاحظات الحالة

إلغاء

تسجيل الأصل

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

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 الشهر القادم
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.

⌕
م مدير النظام
عهد الأصول

الموقع

الموظف

ابحث بالموقع..

جميع الموظفين ▾ ▾

رقم الأصل	اسم الصنف	المستلم	الموقع	تاريخ التسليم	إجراءات
FA - 2026 - 0001	مكتب خشبي قسم حسابيات	—	—	2026-09-11	🔍 نقل الموهدة
TEST-DOC-FA-61	ماكينة جري كوربانية — TEST-DOC	—	—	—	🔍 نقل الموهدة
FA - 2026 - 0002	صالة الحديد الجديدة	—	—	—	🔍 نقل الموهدة

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

الموردون

[/inventory/suppliers](#)

بيانات الموردين اللي النادي بيشتري منهم، وأرصدتهم المستحقة.

الموردین						
إضافة مورد + مدير النظام م بحث الحالة الكل اسم المورد الكود الهاتف...						
الكود	الاسم	الهاتف	البريد	التقييم	الحالة	الإجراءات
TST0-T1-1	TEST-DOC مورد أ	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط •	عرض تعديل
TST0-T2-1	TEST-DOC مورد أ	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط •	عرض تعديل
TST0-T1-ب	TEST-DOC مورد ب	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط •	عرض تعديل
TST0-T2-ب	TEST-DOC مورد ب	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط •	عرض تعديل
TST0-T1-ج	TEST-DOC مورد ج	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط •	عرض تعديل
TST0-T2-ج	TEST-DOC مورد ج	01000000000	—	☆☆☆☆☆	نشط •	عرض تعديل
SUP-01	شركه المجد	—	—	☆☆☆☆★	نشط •	عرض تعديل

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 والمحفوعات

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

بحث

الحالة

اسم العضو، رقم الاستثمار

معلق + قيد التنفيذ

بحث

21 طلب في الانتظار

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
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 عانة	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	تسجيل رياضي	600.00 ج.م	معلق	68898
PRQ-2026-000234	تسجيل رياضي — ميلثين ب (النين-أربعاء-سبت) — يوسف أحمد محمد عبد الرحمن	تسجيل رياضي	1,200.00 ج.م	معلق	53122
PRQ-2026-000238	Mahmoud Aglan	sports_subscription	8,035.00 ج.م	معلق	53079
PRQ-2026-000240	سلمى ابراهيم خالد توفيق	رسوم تسجيل نشاط رياضي	50.00 ج.م	معلق	50387
PRQ-2026-000242	mostafa sayed	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	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 الوحدة

الخزينة والمضوعات

المحاسبة المالية

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						
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
الحدودات
البطولات
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

البحث في القائمة...

لوحة التحكم

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

الترتيب

الرجوع

الوصف

الرصيد بعد

المبلغ

الرجوع

التاريخ

payment#1285

sports_subscription

ج.م 63,289.00

ج.م 1,200.00+

تحصيل

19:22:36 2026-09-01

payment#1284

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 62,089.00

ج.م 50.00+

تحصيل

19:10:45 2026-09-01

payment#1208

sports_subscription

ج.م 62,039.00

ج.م 500.00+

تحصيل

21:16:00 2026-08-12

payment#1207

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 61,539.00

ج.م 50.00+

تحصيل

21:12:08 2026-08-12

payment#1202

sports_subscription

ج.م 61,489.00

ج.م 1,782.00+

تحصيل

17:20:39 2026-08-12

payment#1201

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 59,707.00

ج.م 100.00+

تحصيل

17:18:27 2026-08-12

payment#1200

sports_subscription

ج.م 59,607.00

ج.م 1,188.00+

تحصيل

14:07:42 2026-08-12

payment#1199

sports_subscription

ج.م 58,419.00

ج.م 880.00+

تحصيل

14:07:36 2026-08-12

payment#1198

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 57,539.00

ج.م 100.00+

تحصيل

13:55:45 2026-08-12

payment#1088

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 57,439.00

ج.م 100.00+

تحصيل

20:26:32 2026-08-08

payment#1087

تسجيل رياضي

ج.م 57,339.00

ج.م 870.00+

تحصيل

19:36:29 2026-08-08

payment#1086

sports_subscription

ج.م 56,469.00

ج.م 649.00+

تحصيل

19:30:52 2026-08-08

payment#1085

sports_subscription

ج.م 55,820.00

ج.م 870.00+

تحصيل

18:45:29 2026-08-08

payment#1084

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,950.00

ج.م 100.00+

تحصيل

18:06:21 2026-08-08

payment#1083

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,850.00

ج.م 50.00+

تحصيل

17:22:46 2026-08-08

payment#1082

sports_subscription

ج.م 54,800.00

ج.م 500.00+

تحصيل

17:04:59 2026-08-08

payment#1081

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,300.00

ج.م 50.00+

تحصيل

16:57:53 2026-08-08

payment#1080

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,250.00

ج.م 50.00+

تحصيل

16:41:50 2026-08-08

payment#1079

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,200.00

ج.م 50.00+

تحصيل

16:41:07 2026-08-08

payment#1078

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,150.00

ج.م 50.00+

تحصيل

16:39:24 2026-08-08

payment#1077

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,100.00

ج.م 50.00+

تحصيل

16:38:24 2026-08-08

payment#1076

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,050.00

ج.م 50.00+

تحصيل

16:23:46 2026-08-08

payment#1075

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 54,000.00

ج.م 50.00+

تحصيل

15:47:45 2026-08-08

payment#1074

رسوم تسجيل نشاط رياضي

ج.م 53,950.00

ج.م 50.00+

تحصيل

15:07:55 2026-08-08

payment#1062

sa_form_fee

ج.م 53,900.00

ج.م 100.00+

تحصيل

17:38:18 2026-08-06

payment#1061

sa_form_fee

ج.م 53,800.00

ج.م 100.00+

تحصيل

17:37:06 2026-08-06

payment#1060

sa_form_fee

ج.م 53,700.00

ج.م 100.00+

تحصيل

17:18:08 2026-08-06

payment#1059

sports_subscription

ج.م 53,600.00

ج.م 1,135.00+

تحصيل

19:52:44 2026-08-05

payment#1058

sa_form_fee

ج.م 52,465.00

ج.م 100.00+

تحصيل

19:51:37 2026-08-05

المعاملات

شؤون العضوية

الأنشطة الرياضية

الدورات

البطولات

الكراتيهات والحدوات

أولياء الأمور

الإيجارات

المالية

خزنة العضويات

الخزنة العامة

نوعية التحكم

طابور التحصيل

الوديات

التسويات

سجل العهدة

الخزنة والمحفوظات

المحاسبة المالية

خزنة العضويات — طاوور 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	
وردية مفتوحة رقم: T55-2026-000007 تحصيلات: 3,611,633.00 ج.م إيصالات: 115 العهد: 5,630,259.00 ج.م		إغلاق الوردية	
بحث	الحالة	نوع الدفعة	بحث
اسم العضو، رقم الاستمار	معلق + قيد التنفيذ	الكل	بحث
32 طلب في الانتظار			
32 صف			
رقم الطلب	العضو	رقم الاستمارة	نوع الدفعة
المبلغ	الحالة	وقت الانتظار	بواسطة
ج.م 15,570.00	خالد يحيى ابراهيم محمد	1503	رسوم طلاق
معلق	120 يوم	مدير النظام	تحصيل
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			
ج.م 31,027.00	خالد يحيى ابراهيم محمد	1503	رسوم إضافة
معلق	120 يوم	مدير النظام	تحصيل
نوع الحالة قبل في استمارة واحدة قيمة العضوية 150,000.00 ج.م النسبة 100.00 رسوم استمارة قبل 570.00 ج.م رسوم إضافة 30,000.00 ج.م رسوم استمارة قبل 570.00 ج.م الإجمالي: 31,027.00 ج.م			
ج.م 2,194.00	خالد يحيى ابراهيم محمد	1503	رسوم وفاة
معلق	117 يوم	مدير النظام	تحصيل
رسوم نقل العضوية للزوجة 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			
ج.م 45,000.00	فارس محمد صلاح الدين احمد	1501	رسوم تنزل
معلق	117 يوم	مدير النظام	تحصيل
نوع العملية تنزل عن العضوية قيمة العضوية 150,000.00 ج.م النسبة 100.00 رسوم التنزيل 130.00 ج.م عدد التابعين: 5 الإجمالي: 45,000.00 ج.م			
ج.م 60,827.00	احمد على حسن	1511	رسوم طلاق
معلق	114 يوم	مدير النظام	تحصيل
قيمة العضوية: 150,000.00 ج.م النسبة المئوية: 40 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			
ج.م 1,097.00	احمد على حسن	1511	رسوم وفاة
معلق	114 يوم	مدير النظام	تحصيل
رسوم نقل العضوية للزوجة الأساسية: رسوم استمارة (570) 570.00 ج.م اشتراك سنوي 527.00 ج.م الإجمالي: 1,097.00 ج.م			
ج.م 45,000.00	تقى خرم عبدالمجيد	1508	رسوم تنزل
معلق	114 يوم	مدير النظام	تحصيل
نوع العملية تنزل عن العضوية قيمة العضوية 150,000.00 ج.م النسبة 100.00 رسوم التنزيل 130.00 ج.م عدد التابعين: 0 الإجمالي: 45,000.00 ج.م			
ج.م 67,500.00	مريم على محمد	1510	رسوم تنزل
معلق	113 يوم	مدير النظام	تحصيل
نوع العملية تنزل عن العضوية قيمة العضوية 225,000.00 ج.م النسبة 100.00 رسوم التنزيل 130.00 ج.م عدد التابعين: 1 الإجمالي: 67,500.00 ج.م			

/cashier/settlements

←
 مدير النظام
استلام التسويات — الخزنة الرئيسية

تسويات وإردة من الخزنة الفرعية

رقم التسوية	البيان	المبلغ	التاريخ	الحالة
لا توجد تسويات معلّقة				

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

ابحث في القائمة 🔍

- لوحة التحكم 📊
- العمليات
- شؤون العضوية 👤
- الأنشطة الرياضية ⚽
- الدورات 📅
- البطولات 🏆
- الكارنوهات والدعوات 🎟️
- أولياء الأمور 👨‍👩‍👧‍👦
- الإيجارات 🏠
- المالية
- خزينة العضويات 🗃️
 - * خاوير 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

مدير النظام

تسجيل إيداع بنكي

المبلغ *

0.00

الحساب البنكي *

اختر الحساب...

تاريخ الإيداع *

09/12/2026

رقم إيداع البنك / السريال *

رقم الإيداع من البنك...

صورة إيصال البنك

No file chosen

Choose File

JPG, PNG, WebP, PDF

حد أقصى 5 ميجابايت

ملاحظات

ملاحظات إضافية...

تسجيل الإيداع

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 وبطاقاتها ومديونيتها لوحدها، فصوره 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 الاتنين 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/instruments

لما بتسلم شيك للبنك عشان يحصله، القيد بيتقال عليه في العرف البنكي «إيداع ورقة قبض برسم التحصيل». كلمة «برسم» هنا معناها «بغرض» أو «عشان» — يعني الشيك اتسلم للبنك بغرض تحصيله. مالهش أي علاقة برسوم أو عمولة. 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 فعلاً، دي بتسجل في قيد منفصل على حساب مصاريف بنكية — مش بتخصم من قيمة الشيك.

المسمى اتغير في النظام لـ «تسليم ورقة قبض للبنك للتحصيل» عشان يبقى واضح ومحدث يفكر إن فيه رسم اتخصم.