



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الثاني 2021م

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	38,121,409.26	11,738,190.66	11,738,696.74	38,120,903.18	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,547,756.26	11,515,480.08	11,738,696.74	11,324,539.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	7,246,002.26	11,511,480.08	11,738,696.74	7,018,785.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	7,246,002.26	8,558,862.08	8,796,078.74	7,008,785.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,320,964.08	3,291,444.00	2,378,203.26	2,234,204.82	0.00
111010011	بنك الرياض	0.00	1,320,964.08	3,291,444.00	2,378,203.26	2,234,204.82	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	905,156.53	216,696.00	11,645.00	1,110,207.53	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	905,156.53	216,696.00	11,645.00	1,110,207.53	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	366,869.21	29,055.00	28,669.50	367,254.71	0.00
1110100301	البنك الأهلي التجاري	0.00	366,869.21	29,055.00	28,669.50	367,254.71	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	356,599.00	28,004.65	631.00	383,972.65	0.00
1110100401	مصرف الانماء	0.00	356,599.00	28,004.65	631.00	383,972.65	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	128,595.39	3.00	4,332.00	124,266.39	0.00
1110100502	بنك سامبا	0.00	128,595.39	3.00	4,332.00	124,266.39	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحصاء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101006		حسابات جاریة - البنك العربي الوطني	4,167,818.05	0.00	4,943,659.43	6,372,597.98	2,738,879.50	0.00
1110100601		البنك العربي الوطني	4,167,818.05	0.00	4,943,659.43	6,372,597.98	2,738,879.50	0.00
11101007		بنك البلاد	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1110100701		بنك البلاد	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11103		النقدية في الصناديق	0.00	0.00	2,952,618.00	2,942,618.00	10,000.00	0.00
11103001		الصندوق العام	0.00	0.00	2,942,618.00	2,942,618.00	0.00	0.00
11103002		عحدة امین الصندوق	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1110300201		عحدة امین الصندوق	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
113		الاستثمارات المتداولة	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	0.00
11301		الاستثمارات (المتداولة)	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	0.00
11301006		استثمارات - أسهم متداولة	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	0.00
115		مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11503		مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11503006		اثاث الاجهزة و المعدات - المقدمة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1150300601		الاجهزة و المعدات / مدفوعات مقدمة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
116		إيرادات وتبرعات مستحقة	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00
11602		ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00
11602005		ايرادات مستحقة	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00
1160200501		ايرادات مستحقة (الروضة)	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00
117		المخزون	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	0.00
11702		مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	0.00
11702004		المخزون	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	0.00
1170200401		المخزون	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	0.00
12		الأصول غير المتداولة	26,573,653.00	0.00	222,710.58	0.00	26,796,363.58	0.00
121		الأصول الثابتة	26,516,327.00	0.00	222,710.58	0.00	26,739,037.58	0.00
12101		الأراضي	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
12101001		الاراضي	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
1210100101		اراضي	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
12102		المباني	15,006,499.00	0.00	0.00	0.00	15,006,499.00	0.00
12102001		المباني	15,006,499.00	0.00	0.00	0.00	15,006,499.00	0.00
1210200101		مباني الجمعية 1	1,676,786.00	0.00	0.00	0.00	1,676,786.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
1210200102	مباني الجمعية 2	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
1210200103	مباني الجمعية 3	0.00	17,195.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00
1210200104	وحدات خشبية مع المباني	0.00	829,053.00	0.00	0.00	0.00	829,053.00	0.00	0.00
1210200105	تسوية ارض الجمعية وبناء مستودع	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
1210200106	بناء وحدة سكنية لعمال الجمعية	0.00	33,785.00	0.00	0.00	0.00	33,785.00	0.00	0.00
1210200107	ملحق توسعة مبنى المستوصف دورين	0.00	124,380.00	0.00	0.00	0.00	124,380.00	0.00	0.00
1210200108	مبنى القاعة متعددة الاغراض	0.00	7,772,830.00	0.00	0.00	0.00	7,772,830.00	0.00	0.00
1210200109	توسعة مبنى المستوصف والصيدلية	0.00	519,901.00	0.00	0.00	0.00	519,901.00	0.00	0.00
1210200110	بناء وحدة سكنية للاطباء	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00
1210200111	تطوير وبناء مغاسل وحمامات بالقاعة	0.00	402,718.00	0.00	0.00	0.00	402,718.00	0.00	0.00
1210200112	بناء دورات مياه بالمستوصف	0.00	50,758.00	0.00	0.00	0.00	50,758.00	0.00	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحصاء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210200113	بناء وحدتين سكنيتين للاطباء (جناح)	92,497.00	0.00	0.00	0.00	92,497.00	0.00
1210200114	ديكورات سقف قاعة النساء	471,436.00	0.00	0.00	0.00	471,436.00	0.00
1210200115	تطوير المستوصف وبناء مجمع سكني بالقاعة	747,709.00	0.00	0.00	0.00	747,709.00	0.00
1210200116	استحداث مركز الخدمات لجمعية الطرف	262,171.00	0.00	0.00	0.00	262,171.00	0.00
1210200117	استحداث مسرح جديد بقاعة النساء	181,665.00	0.00	0.00	0.00	181,665.00	0.00
1210200119	استحداث ال VIB بالقاعة	18,760.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	0.00
1210200120	استحداث وحدة سكنية للممرضات بالمستوصف	131,055.00	0.00	0.00	0.00	131,055.00	0.00
1210200121	استحداث فصول ومرافق خدمية بالروضة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12103	الات ومعدات	7,609,360.00	0.00	222,710.58	0.00	7,832,070.58	0.00
12103006	اصول / اثاث اجهزة ومعدات	5,192,902.00	0.00	118,862.58	0.00	5,311,764.58	0.00
12103007	اصول / اثاث خشبي ومعدني	2,416,458.00	0.00	103,848.00	0.00	2,520,306.00	0.00
12104	السيارات	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحصاء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12104001	سيارات	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	0.00
1210400101	السيارات	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	57,326.00	0.00	0.00	0.00	57,326.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	57,326.00	0.00	0.00	0.00	57,326.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	57,326.00	0.00	0.00	0.00	57,326.00	0.00
1240100301	مخطط مجلس الرجال	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1240100302	رسوم ترخيص البلدية للمجلس	7,326.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	0.00
1240100303	دفعة مقدمة للاشراف على بناء المجلس	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	38,121,409.26	202,414.00	62,847.00	0.00	37,981,842.26
21	الالتزامات المتداولة	0.00	93,750.00	47,847.00	62,847.00	0.00	108,750.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	47,847.00	62,847.00	0.00	15,000.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	47,847.00	62,847.00	0.00	15,000.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	47,847.00	62,847.00	0.00	15,000.00
2130200401	الدائنون) (الموردون	0.00	0.00	47,847.00	62,847.00	0.00	15,000.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
215		ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00
21502		ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00
21502004		ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00
2150200409		ايراد المبنى المدرسي مقدم	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00
22		الإلتزامات غير متداولة	0.00	18,593,008.26	0.00	154,567.00	0.00	18,438,441.26
224		المخصصات	0.00	474,647.00	0.00	154,567.00	0.00	320,080.00
22401		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	474,647.00	0.00	154,567.00	0.00	320,080.00
22401001		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	474,647.00	0.00	154,567.00	0.00	320,080.00
2240100101		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	474,647.00	0.00	154,567.00	0.00	320,080.00
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	18,118,361.26	0.00	0.00	0.00	18,118,361.26
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	18,118,361.26	0.00	0.00	0.00	18,118,361.26
22501002		مجمع إهلاك - المباني	0.00	10,166,172.00	0.00	0.00	0.00	10,166,172.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250100206	مجمع استهلاك المباني	10,166,172.00	0.00	0.00	0.00	10,166,172.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك الآت ومعدات	6,351,738.26	0.00	0.00	0.00	6,351,738.26	0.00	0.00	0.00
2250100306	مجمع استهلاك الأثاث و الأجهزة الكهربائية	274,007.00	0.00	0.00	0.00	274,007.00	0.00	0.00	0.00
2250100307	مجمع استهلاك الأثاث الخشبي والمعدني	6,077,731.26	0.00	0.00	0.00	6,077,731.26	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	1,600,451.00	0.00	0.00	0.00	1,600,451.00	0.00	0.00	0.00
2250100404	مجمع استهلاك السيارات	1,600,451.00	0.00	0.00	0.00	1,600,451.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	19,434,651.00	0.00	0.00	0.00	19,434,651.00	0.00	0.00	0.00
231	صافي الأصول	19,434,651.00	0.00	0.00	0.00	19,434,651.00	0.00	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المعقيدة	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23102001	صافي الأصول المقيدة -	7,373,050.00	0.00	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	7,373,050.00	0.00	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00	0.00
23104	ارباح غير محققه	574,931.00	0.00	574,931.00	0.00	0.00	0.00	574,931.00	0.00
2310401	ارباح غير محققه	574,931.00	0.00	574,931.00	0.00	0.00	0.00	574,931.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	8,824,804.81	0.00	8,838,324.81	13,520.00	0.00	0.00	8,824,804.81	0.00
31	التبرعات والإيرادات	8,824,804.81	0.00	8,838,324.81	13,520.00	0.00	0.00	8,824,804.81	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	923,822.00	0.00	923,822.00	0.00	0.00	0.00	923,822.00	0.00
31101	الزكاة	352,822.00	0.00	352,822.00	0.00	0.00	0.00	352,822.00	0.00
31101001	الزكاة	352,822.00	0.00	352,822.00	0.00	0.00	0.00	352,822.00	0.00
3110100101	إيرادات الزكاة	352,822.00	0.00	352,822.00	0.00	0.00	0.00	352,822.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	571,000.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	571,000.00	0.00
3110200802	منصة احسان / تبرعات كسوة العيدين	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
3110200803		منصة احسان / تبرعات برنامج رضيع		0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
312		ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	0.00	13,520.00	7,914,502.81	0.00	7,900,982.81
31201		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		0.00	0.00	0.00	178,512.00	0.00	178,512.00
31201003		ايرادات التبرعات و الاعانات النقدية		0.00	0.00	0.00	153,262.00	0.00	153,262.00
3120100301		ايرادات التبرعات و الاعانات النقدية .		0.00	0.00	0.00	41,396.00	0.00	41,396.00
3120100302		ايرادات التبرعات و الاعانات / دعم الصندوق المجتمعي		0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
3120100303		ايرادات التبرعات و الاعانات / سقى الماء		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
3120100305		ايرادات التبرعات و الاعانات / افطار مائم		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
3120100306		ايرادات التبرعات و الاعانات / مشروع كساء		0.00	0.00	0.00	68,416.00	0.00	68,416.00
3120100309		ايرادات التبرعات و الاعانات / مشروع كفالة أسرة		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	42,780.00	0.00	42,780.00	0.00	42,780.00	0.00
3120500101	ايرادات الاشتراكات	0.00	0.00	42,780.00	0.00	42,780.00	0.00	42,780.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	28,004.65	0.00	28,004.65	0.00	28,004.65	0.00
3120500301	ايرادات ارباح اسهم	0.00	0.00	28,004.65	0.00	28,004.65	0.00	28,004.65	0.00
31205009	ايرادات المستوصف	0.00	0.00	3,579,828.00	870.00	3,578,958.00	0.00	3,578,958.00	0.00
312050091	ايرادات المستوصف	0.00	0.00	3,579,828.00	870.00	3,578,958.00	0.00	3,578,958.00	0.00
31205010	ايرادات الصيدلية	0.00	0.00	3,613,905.43	0.00	3,613,905.43	0.00	3,613,905.43	0.00
312050101	ايرادات الصيدلية	0.00	0.00	3,613,905.43	0.00	3,613,905.43	0.00	3,613,905.43	0.00
312050102	ايرادات صيدلية نقاء	0.00	0.00	925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	925,600.00	0.00
31205011	ايرادات الروضة	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
312050111	ايرادات الروضة	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
31205012	ايرادات اماسي	0.00	0.00	12,650.00	13,525.00	26,175.00	0.00	13,525.00	0.00
312050121	ايرادات اماسي	0.00	0.00	12,650.00	13,525.00	26,175.00	0.00	13,525.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	8,745,078.89	59,335.00	8,685,743.89	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	166,280.67	45,500.00	120,780.67	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	130,315.00	42,300.00	88,015.00	0.00	0.00	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	130,315.00	42,300.00	88,015.00	0.00
41101001		الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	130,315.00	42,300.00	88,015.00	0.00
4110100101		الادارية / الرواتب و الأجور	0.00	0.00	130,315.00	42,300.00	88,015.00	0.00
412		التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	35,965.67	3,200.00	32,765.67	0.00
41201		المستهلكات	0.00	0.00	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00
41201001		مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	6,434.00	0.00	6,434.00	0.00
4120100101		ادارية / ادوات كتابية ومطبوعات	0.00	0.00	6,434.00	0.00	6,434.00	0.00
41201007		مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
4120100701		ادارية/ ضيافة واستقبال	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
41202		الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00
41202006		صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00
4120200602		الادارية / صيانة	0.00	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00
41203		المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	21,137.17	0.00	21,137.17	0.00
41203001		الكهرباء	0.00	0.00	3,209.65	0.00	3,209.65	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
4120300101	الادارية / كهرباء وماء وغاز	0.00	0.00	0.00	3,209.65	0.00	3,209.65	0.00	3,209.65
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	571.00	0.00	571.00
4120300201	الادارية / ادوات كهربائية وسباكة	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	571.00	0.00	571.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	11,356.52	0.00	11,356.52	0.00	11,356.52
4120300301	الادارية / برق وبريد وهاتف	0.00	0.00	0.00	11,356.52	0.00	11,356.52	0.00	11,356.52
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
412030090201	الادارية / ايجار	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	4,427.50	3,200.00	4,427.50	0.00	1,227.50
41204002	مصاريف اشتراكات وتوصيفات	0.00	0.00	0.00	4,427.50	3,200.00	4,427.50	0.00	1,227.50
4120400201	ادارية/ رسوم واشتراكات	0.00	0.00	0.00	4,427.50	3,200.00	4,427.50	0.00	1,227.50
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	8,578,798.22	13,835.00	8,578,798.22	0.00	8,564,963.22
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	0.00	0.00	766,847.73	0.00	766,847.73	0.00	766,847.73

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحصاء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	378,050.00	0.00	378,050.00	0.00	378,050.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	378,050.00	0.00	378,050.00	0.00	378,050.00
4210100101	مصرفوفات الزكاة	0.00	0.00	0.00	378,050.00	0.00	378,050.00	0.00	378,050.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	388,797.73
42103008	مصرفوفات طارئة عينية	0.00	0.00	0.00	388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	388,797.73
4210300801	مصرفوفات طارئة عينية / مساعدات صحية عينية	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
4210300802	مصرفوفات طارئة عينية / مساعدات غذائية عينية	0.00	0.00	0.00	349,482.00	0.00	349,482.00	0.00	349,482.00
4210300803	مصرفوفات طارئة عينية / مساعدات لحوم الاضاحي عينية	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00
4210300805	مصرفوفات طارئة عينية / مساعدات شتوية	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4210300806	مصرفوفات طارئة عينية / كسوة العيدين	0.00	0.00	0.00	2,715.73	0.00	2,715.73	0.00	2,715.73
4210300807	مصرفوفات طارئة عينية / مشروع السقيا	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
422		مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة		0.00		0.00	7,798,115.49	13,835.00	7,811,950.49
42201		مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية		0.00		0.00	7,798,115.49	13,835.00	7,811,950.49
42201002		مصرفوات المستوصف		0.00		0.00	3,733,510.53	2,149.00	3,735,659.53
4220100201		المستوصف / الرواتب و الاجور		0.00		0.00	2,773,814.00	0.00	2,773,814.00
4220100202		المستوصف / مستلزمات طبية		0.00		0.00	264,166.00	2,149.00	266,315.00
4220100203		المستوصف / ادوات كتابية ومطبوعات		0.00		0.00	39,614.00	0.00	39,614.00
4220100204		المستوصف / اقامة وسفر		0.00		0.00	122,030.00	0.00	122,030.00
4220100205		المستوصف / ادوات كهربائية		0.00		0.00	8,566.00	0.00	8,566.00
4220100206		المستوصف / بدل سكن		0.00		0.00	42,250.00	0.00	42,250.00
4220100207		المستوصف / كهرباء وماء وغاز		0.00		0.00	42,651.88	0.00	42,651.88
4220100208		المستوصف / صيانة		0.00		0.00	11,327.00	0.00	11,327.00
4220100209		المستوصف / ضيافة واستقبال		0.00		0.00	5,514.00	0.00	5,514.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220100210	المستوصف / نظافة وغسيل وكى	0.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00	3,279.00	0.00	3,279.00
4220100211	المستوصف / نقل ومشاى وانتقال	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00
4220100212	المستوصف / سيارات	0.00	0.00	0.00	21,794.00	0.00	21,794.00	0.00	21,794.00
4220100214	المستوصف / التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	104,389.60	0.00	104,389.60	0.00	104,389.60
4220100215	المستوصف / برق وبريد وهاتف	0.00	0.00	0.00	3,771.17	0.00	3,771.17	0.00	3,771.17
4220100216	المستوصف / رعاية واعلان	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	713.00	0.00	713.00
4220100217	المستوصف / علاج واحوية	0.00	0.00	0.00	128,808.58	0.00	128,808.58	0.00	128,808.58
4220100218	المستوصف / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	141,577.60	0.00	141,577.60	0.00	141,577.60
4220100219	المستوصف / عمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	17,618.70	0.00	17,618.70	0.00	17,618.70
42201003	مصرفوات الصيدلية	0.00	0.00	0.00	3,188,276.93	11,686.00	3,199,962.93	0.00	3,199,962.93
4220100301	الصيدلية / الرواتب و الاجور	0.00	0.00	0.00	672,378.00	0.00	672,378.00	0.00	672,378.00
4220100302	الصيدلية / مشتريات ادوية ومستلزمات طبية	0.00	0.00	0.00	2,005,344.00	11,686.00	2,017,030.00	0.00	2,017,030.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الاحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,225.00	0.00	43,225.00	0.00	0.00	الصيدلية / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة	4220100318
0.00	23,028.56	0.00	23,028.56	0.00	0.00	الصيدلية / عمولات بنكية	4220100319
0.00	124,375.00	0.00	124,375.00	0.00	0.00	الصيدلية / ايجارات	4220100320
0.00	10,588.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00	الصيدلية / تعبئة وتغليف	4220100323
0.00	265,683.58	0.00	265,683.58	0.00	0.00	مصرفوات اماسي	42201004
0.00	129,343.00	0.00	129,343.00	0.00	0.00	اماسي / الرواتب و الاجور	4220100401
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	اماسي / ادوات كتابية ومطبوعات	4220100402
0.00	4,115.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	اماسي / صيانة	4220100403
0.00	3,183.00	0.00	3,183.00	0.00	0.00	اماسي / ادوات كهربائية	4220100404
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	اماسي / بدل سكن	4220100405
0.00	30,991.33	0.00	30,991.33	0.00	0.00	اماسي / كهرباء وماء وغاز	4220100406
0.00	13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	0.00	اماسي / اقامة وسفر	4220100407
0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	اماسي / ضيافة واستقبال	4220100408

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100409	اماسي / نظافة وغسيل وكي	0.00	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00
4220100411	اماسي / سيارات	0.00	0.00	3,926.00	0.00	3,926.00	0.00
4220100413	اماسي / التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	16,656.00	0.00	16,656.00	0.00
4220100414	اماسي / برق وبريد وهاتف	0.00	0.00	1,387.25	0.00	1,387.25	0.00
4220100416	اماسي / علاج وادوية	0.00	0.00	27,866.00	0.00	27,866.00	0.00
4220100417	اماسي / رسوم واشتراكات	0.00	0.00	28,181.00	0.00	28,181.00	0.00
42201005	مصرفوات الروضة	0.00	0.00	111,451.45	0.00	111,451.45	0.00
4220100501	الروضة / الرواتب والاجور	0.00	0.00	74,066.00	0.00	74,066.00	0.00
4220100502	الروضة / ادوات كتابية ومطبوعات	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
4220100503	الروضة / صيانة	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
4220100504	الروضة / ادوات كهربائية	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
4220100505	الروضة / كهرباء وماء وغاز	0.00	0.00	1,340.50	0.00	1,340.50	0.00
4220100507	الروضة / ضيافة واستقبال	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100511		الروضة / التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
4220100512		الروضة / برق وبريد وهاتف	0.00	0.00	2,989.95	0.00	2,989.95	0.00
4220100519		الروضة / هدايا ووسائل نشاط	0.00	0.00	6,957.00	0.00	6,957.00	0.00
42201006		خدمات المساجد والمرافق عامة	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
4220100603		خدمات المساجد والمرافق العامة / صيانة ونظافة المساجد	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
42201007		مساعدا ت كافل اليتيم	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
4220100702		كافل اليتيم / مساعدا ت اجتماعية	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
42201008		تحسين مساكن	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
4220100801		تحسين مساكن / ترميم وتحسين مساكن	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4220100802		تحسين مساكن / اجارات	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
42201009		الانشطة و المساهمات و الدورات	0.00	0.00	137,476.00	0.00	137,476.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100905	الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج التدريب والتأهيل	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
4220100906	الانشطة و المساهمات و الدورات / افطار صائم	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
4220100912	الانشطة و المساهمات و الدورات / مشروع السقيا	0.00	0.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00
4220100916	الانشطة و المساهمات و الدورات / دعم الاسر المنتجة	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
4220100918	الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج فرحة العبيدين	0.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00
4220100920	الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج زكاة الفطر	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
4220100923	الانشطة و المساهمات و الدورات / الاشراف على برامج التكافل الاجتماعي و المساعدات	0.00	0.00	68,667.00	0.00	68,667.00	0.00
42201010	المساعدات الدائمة	0.00	0.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحصاء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220101001	المساعدات الدائمة / مساعدات دائمة	0.00	0.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00
42201013	مساعدات طارئة	0.00	0.00	269,091.00	0.00	269,091.00	0.00
4220101301	الطارئة / مساعدات اجتماعية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4220101310	طارئة / فرحة العيدين	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00
4220101313	الطارئة / مساعدات غذائية واغذية رمضان	0.00	0.00	262,855.00	0.00	262,855.00	0.00
4220101320	طارئة / مساعدات تفريغ كربه	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
المجموع		38,121,409.26	38,121,409.26	20,699,203.55	20,699,203.55	46,806,647.07	46,806,647.07

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن احمد بن فهد

العكروش

أمين الصندوق

عبدالنصر بن ابراهيم بن علي

الحادي

توقيع الموظف

محمد أحمد محمد سلمان

