



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الثالث 2021م

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 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	20,245,541.72	20,125,263.74	38,241,687.24	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,547,756.26	19,990,406.14	20,125,263.74	11,412,898.66	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	7,246,002.26	19,958,806.14	20,125,263.74	7,079,544.66	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	7,246,002.26	14,356,285.14	14,532,742.74	7,069,544.66	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,320,964.08	4,992,061.00	4,391,781.26	1,921,243.82	0.00
111010011	بنك الرياض	0.00	1,320,964.08	4,992,061.00	4,391,781.26	1,921,243.82	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	905,156.53	309,116.54	52,980.00	1,161,293.07	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	905,156.53	309,116.54	52,980.00	1,161,293.07	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	366,869.21	36,601.92	35,113.50	368,357.63	0.00
1110100301	البنك الأهلي التجاري	0.00	366,869.21	36,601.92	35,113.50	368,357.63	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	356,599.00	53,004.65	7,288.00	402,315.65	0.00
1110100401	مصرف الانماء	0.00	356,599.00	53,004.65	7,288.00	402,315.65	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	128,595.39	4.00	6,332.00	122,267.39	0.00
1110100502	بنك سامبا	0.00	128,595.39	4.00	6,332.00	122,267.39	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	8,904,280.03	10,039,178.75	3,032,919.33	0.00
1110100601		البنك العربي الوطني	4,167,818.05	0.00	8,904,280.03	10,039,178.75	3,032,919.33	0.00
11101007		بنك البلاد	0.00	0.00	61,217.00	69.23	61,147.77	0.00
1110100701		بنك البلاد	0.00	0.00	61,217.00	69.23	61,147.77	0.00
11103		النقدية في الصناديق	0.00	0.00	5,602,521.00	5,592,521.00	10,000.00	0.00
11103001		الصندوق العام	0.00	0.00	5,592,521.00	5,592,521.00	0.00	0.00
11103002		عھدة امین الصندوق	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1110300201		عھدة 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 متداولة - أسهم	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	0.00
115		مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00
11503		مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	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
11503007		اثاث خشبي ومعدني - المقدمة	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
1150300701		اثاث خشبي ومعدني / مدفوعات مقدمة	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	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	255,135.58	0.00	26,828,788.58	0.00
121		الأصول الثابتة	26,516,327.00	0.00	255,135.58	0.00	26,771,462.58	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



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
1210100101	اراضي	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
12102	المباني	15,006,499.00	0.00	0.00	15,006,499.00	0.00	15,006,499.00	0.00	15,006,499.00
12102001	المباني	15,006,499.00	0.00	0.00	15,006,499.00	0.00	15,006,499.00	0.00	15,006,499.00
1210200101	مباني الجمعية 1	1,676,786.00	0.00	0.00	1,676,786.00	0.00	1,676,786.00	0.00	1,676,786.00
1210200102	مباني الجمعية 2	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
1210200103	مباني الجمعية 3	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00	17,195.00	0.00	17,195.00
1210200104	وحدات خشبية مع المباني	829,053.00	0.00	0.00	829,053.00	0.00	829,053.00	0.00	829,053.00
1210200105	تسوية ارض الجمعية وبناء مستودع	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
1210200106	بناء وحدة سكنية لعمال الجمعية	33,785.00	0.00	0.00	33,785.00	0.00	33,785.00	0.00	33,785.00
1210200107	ملحق توسعة مبنى المستوصف دورين	124,380.00	0.00	0.00	124,380.00	0.00	124,380.00	0.00	124,380.00
1210200108	مبنى القاعة متعددة الأغراض	7,772,830.00	0.00	0.00	7,772,830.00	0.00	7,772,830.00	0.00	7,772,830.00
1210200109	توسعة مبنى المستوصف والصيدلية	519,901.00	0.00	0.00	519,901.00	0.00	519,901.00	0.00	519,901.00
1210200110	بناء وحدة سكنية للأطباء	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	211,800.00

✉ 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200111	تطوير وبناء مغاسل وحمامات بالقاعة	402,718.00	0.00	0.00	0.00	402,718.00	0.00
1210200112	بناء دورات مياه بالمستوصف	50,758.00	0.00	0.00	0.00	50,758.00	0.00
1210200113	بناء وحدتين سكنيتين للطباء (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	255,135.58	0.00	7,864,495.58	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678



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
12103006		اصول / اثاث اجهزة ومعدات	5,192,902.00	0.00	137,378.58	0.00	5,330,280.58	0.00
12103007		اصول / اثاث خشبي ومعدني	2,416,458.00	0.00	117,757.00	0.00	2,534,215.00	0.00
12104		السيارات	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	0.00
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	290,396.00	69,147.00	0.00	37,900,160.26
21		الإلتزامات المتداولة	0.00	93,750.00	64,147.00	69,147.00	0.00	98,750.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	64,147.00	69,147.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	64,147.00	69,147.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	64,147.00	69,147.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2130200401	الدائنون (الموردون)	0.00	0.00	64,147.00	69,147.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00
2150200409	ايراد المدرسي مقدم	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	18,593,008.26	226,249.00	0.00	0.00	0.00	18,366,759.26	0.00
224	المخصصات	0.00	474,647.00	226,249.00	0.00	0.00	0.00	248,398.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	474,647.00	226,249.00	0.00	0.00	0.00	248,398.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	474,647.00	226,249.00	0.00	0.00	0.00	248,398.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	474,647.00	226,249.00	0.00	0.00	0.00	248,398.00	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	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ		18,118,361.26	0.00	0.00	0.00	18,118,361.26	0.00
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		18,118,361.26	0.00	0.00	0.00	18,118,361.26	0.00
22501002		مجمع إهلاك - المباني		10,166,172.00	0.00	0.00	0.00	10,166,172.00	0.00
2250100206		مجمع استهلاك المباني		10,166,172.00	0.00	0.00	0.00	10,166,172.00	0.00
22501003		مجمع إهلاك - الآت ومعدات		6,351,738.26	0.00	0.00	0.00	6,351,738.26	0.00
2250100306		مجمع استهلاك الآلات و الأجهزة الكهربائية		274,007.00	0.00	0.00	0.00	274,007.00	0.00
2250100307		مجمع استهلاك الآلات الخشب والمعدني		6,077,731.26	0.00	0.00	0.00	6,077,731.26	0.00
22501004		مجمع إهلاك - السيارات		1,600,451.00	0.00	0.00	0.00	1,600,451.00	0.00
2250100404		مجمع استهلاك السيارات		1,600,451.00	0.00	0.00	0.00	1,600,451.00	0.00
23		صافي الأصول		19,434,651.00	0.00	0.00	0.00	19,434,651.00	0.00
231		صافي الأصول		19,434,651.00	0.00	0.00	0.00	19,434,651.00	0.00
23101		صافي الأصول غير المقيدة		11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678



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
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	11,486,670.00	0.00	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	11,486,670.00	0.00	11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	7,373,050.00	0.00	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00
23102001	صافي الاصول المقيدة -	0.00	7,373,050.00	0.00	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	7,373,050.00	0.00	7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00
23104	ارباح غير محقة	0.00	574,931.00	0.00	574,931.00	0.00	0.00	0.00	574,931.00
2310401	ارباح غير محقة	0.00	574,931.00	0.00	574,931.00	0.00	0.00	0.00	574,931.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	14,951,189.87	0.00	14,951,189.87	25,448.00	14,976,637.87	0.00	14,951,189.87
31	التبرعات والإيرادات	0.00	14,951,189.87	0.00	14,951,189.87	25,448.00	14,976,637.87	0.00	14,951,189.87
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,121,822.00	0.00	1,121,822.00	0.00	1,121,822.00	0.00	1,121,822.00
31101	الزكاة	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00
31101001	الزكاة	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00
3110100101	ايرادات الزكاة	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00	0.00	401,322.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	720,500.00	0.00	720,500.00	0.00	720,500.00	0.00	720,500.00

✉ 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	



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
3120100404		ايرادات الانشطة والمساهمات والدورات / مشروع كفالة اسرة	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
3120100407		ايرادات الانشطة والمساهمات والدورات / ايجار مكان لمكينة الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
31202		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	729,687.73	0.00
31202001		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	729,687.73	0.00
3120200101		ايرادات التبرعات و الاعانات) عيني (	0.00	0.00	0.00	0.00	729,687.73	0.00
31205		ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	25,448.00	11,417,188.68	0.00
31205001		الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00	0.00
3120500101		ايرادات الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00	0.00
31205003		ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	28,004.65	0.00
3120500301		ايرادات ارباح اسهم	0.00	0.00	0.00	0.00	28,004.65	0.00
31205009		ايرادات المستوصف	0.00	0.00	0.00	2,298.00	5,398,610.00	0.00
312050091		ايرادات المستوصف	0.00	0.00	0.00	2,298.00	5,398,610.00	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
31205010	ايرادات الصيدلية	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,176.03	0.00	5,758,176.03	0.00
312050101	ايرادات الصيدلية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,576.03	0.00	4,334,576.03	0.00
312050102	ايرادات صيدلية نقاء	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,600.00	0.00	1,423,600.00	0.00
31205011	ايرادات الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	130,512.00	0.00	130,512.00	0.00
312050111	ايرادات الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	130,512.00	0.00	130,512.00	0.00
31205012	ايرادات اماسي	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	27,916.00	23,150.00
312050121	ايرادات اماسي	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	27,916.00	23,150.00
31205013	ايرادات الايجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
312050131	ايرادات الايجازات / ايرادات محل الصرافة	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	14,609,662.89	59,335.00	14,668,997.89	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	201,857.54	45,500.00	247,357.54	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	145,440.00	42,300.00	187,740.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	145,440.00	42,300.00	187,740.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	145,440.00	42,300.00	187,740.00	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
4110100101		الادارية / الرواتب و الاجور	0.00	0.00	187,740.00	42,300.00	145,440.00	0.00
412		التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	59,617.54	3,200.00	56,417.54	0.00
41201		المستهلكات	0.00	0.00	16,377.00	0.00	16,377.00	0.00
41201001		مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	13,943.00	0.00	13,943.00	0.00
4120100101		ادارية/ ادوات كتابية ومطبوعات	0.00	0.00	13,943.00	0.00	13,943.00	0.00
41201007		مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00
4120100701		ادارية/ ضيافة واستقبال	0.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00
41202		الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00	0.00
41202006		صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00	0.00
4120200602		الادارية / صيانة	0.00	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00	0.00
41203		المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	33,012.08	0.00	33,012.08	0.00
41203001		الكهرباء	0.00	0.00	6,027.38	0.00	6,027.38	0.00
4120300101		الادارية / كهرباء وماء وغاز	0.00	0.00	6,027.38	0.00	6,027.38	0.00
41203002		المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	571.00	0.00	571.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	الادارية / ادوات كهربائية وسباكة	4120300201
0.00	20,413.70	0.00	20,413.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	20,413.70	0.00	20,413.70	0.00	0.00	الادارية / برق وبريد وهاتف	4120300301
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الادارية / إيجار	412030090201
0.00	3,249.46	3,200.00	6,449.46	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,249.46	3,200.00	6,449.46	0.00	0.00	مصاريف اشتراقات وتصديقات	41204002
0.00	3,249.46	3,200.00	6,449.46	0.00	0.00	ادارية/ رسوم واشتراقات	4120400201
0.00	14,407,805.35	13,835.00	14,421,640.35	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,751,237.73	0.00	1,751,237.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	401,550.00	0.00	401,550.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	401,550.00	0.00	401,550.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
4210100101	مصروفات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	401,550.00	0.00	0.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة / منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	
4210200801	منصة احسان / مساعدات كسوة العيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	
4210200802	منصة احسان / مساعدات رعاية مولود	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
4210200804	منصة احسان / مساعدات ايجار سكن	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	729,687.73	0.00	0.00	
42103008	مصروفات طارئة عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	729,687.73	0.00	0.00	
4210300801	مصروفات طارئة عينية / مساعدات صحية عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
4210300802	مصروفات طارئة عينية / مساعدات غذائية عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	349,482.00	0.00	0.00	
4210300803	مصروفات طارئة عينية / مساعدات لحوم الاضاحي عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	349,490.00	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
4210300805	مصروفات طارئة عينية / مساعدات شتوية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4210300806	مصروفات طارئة عينية / كسوة العيدين	0.00	0.00	2,715.73	0.00	2,715.73	0.00
4210300807	مصروفات طارئة عينية / مشروع السقيا	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	12,670,402.62	13,835.00	12,656,567.62	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	12,670,402.62	13,835.00	12,656,567.62	0.00
42201002	مصروفات المستوصف	0.00	0.00	5,904,125.08	2,149.00	5,901,976.08	0.00
4220100201	المستوصف / الرواتب و الاجور	0.00	0.00	4,087,720.00	0.00	4,087,720.00	0.00
4220100202	المستوصف / مستلزمات طبية	0.00	0.00	585,986.00	2,149.00	583,837.00	0.00
4220100203	المستوصف / ادوات كتابية ومطبوعات	0.00	0.00	43,113.00	0.00	43,113.00	0.00
4220100204	المستوصف / اقامة وسفر	0.00	0.00	247,617.00	0.00	247,617.00	0.00
4220100205	المستوصف / ادوات كهربائية	0.00	0.00	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	المستوصف / بدل سكن	4220100206
0.00	85,328.16	0.00	85,328.16	0.00	0.00	المستوصف / كهرباء وماء وغاز	4220100207
0.00	16,252.00	0.00	16,252.00	0.00	0.00	المستوصف / صيانة	4220100208
0.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	المستوصف / ضيافة واستقبال	4220100209
0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	المستوصف / نظافة وغسيل وكى	4220100210
0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	المستوصف / نقل ومشار وانتقال	4220100211
0.00	37,526.00	0.00	37,526.00	0.00	0.00	المستوصف / سيارات	4220100212
0.00	163,472.40	0.00	163,472.40	0.00	0.00	المستوصف / التأمينات الاجتماعية	4220100214
0.00	5,209.29	0.00	5,209.29	0.00	0.00	المستوصف / برق وبريد وهاتف	4220100215
0.00	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	المستوصف / دعابة وعلان	4220100216
0.00	315,926.95	0.00	315,926.95	0.00	0.00	المستوصف / علاج وادوية	4220100217
0.00	221,214.58	0.00	221,214.58	0.00	0.00	المستوصف / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة	4220100218
0.00	23,183.70	0.00	23,183.70	0.00	0.00	المستوصف / عمولات بنكية	4220100219



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
42201003		مصرفوات الصيدلیة	0.00	0.00	5,313,089.57	11,686.00	5,301,403.57	0.00
4220100301		الصيدلیة / الرواتب و الاجور	0.00	0.00	986,490.00	0.00	986,490.00	0.00
4220100302		الصيدلیة / مشتريات ادویة ومستلزمات طبية	0.00	0.00	3,678,788.00	11,686.00	3,667,102.00	0.00
4220100303		الصيدلیة / ادوات كتابیة	0.00	0.00	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00
4220100304		الصيدلیة / صيانة	0.00	0.00	22,480.00	0.00	22,480.00	0.00
4220100305		الصيدلیة / ادوات كهربائیة	0.00	0.00	8,459.00	0.00	8,459.00	0.00
4220100306		الصيدلیة / بدل سكن	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4220100307		الصيدلیة / كهرباء وماء وغاز	0.00	0.00	60,070.59	0.00	60,070.59	0.00
4220100308		الصيدلیة / اقامة وسفر	0.00	0.00	70,691.00	0.00	70,691.00	0.00
4220100309		الصيدلیة / ضیافة واستقبال	0.00	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00
4220100310		الصيدلیة / نظافة وغسیل وكي	0.00	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00
4220100311		الصيدلیة / نقل ومشاال وانتقال	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4220100312		الصيدلیة / سيارات	0.00	0.00	11,446.00	0.00	11,446.00	0.00



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	113,490.00	0.00	113,490.00	0.00	0.00	الصيدلية / التأمينات الاجتماعية	4220100314
0.00	4,485.96	0.00	4,485.96	0.00	0.00	الصيدلية / برق و بريد وهاتف	4220100315
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	الصيدلية / دعاية واعلان	4220100316
0.00	86,057.23	0.00	86,057.23	0.00	0.00	الصيدلية / علاج وادوية	4220100317
0.00	63,097.00	0.00	63,097.00	0.00	0.00	الصيدلية / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة	4220100318
0.00	30,862.79	0.00	30,862.79	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	400,205.48	0.00	400,205.48	0.00	0.00	مصرفات اماسي	42201004
0.00	178,512.00	0.00	178,512.00	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	7,617.00	0.00	7,617.00	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



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	اماسي / بدل سكن	4220100405
0.00	53,950.93	0.00	53,950.93	0.00	0.00	اماسي / كهرباء وماء وغاز	4220100406
0.00	60,896.00	0.00	60,896.00	0.00	0.00	اماسي / اقامة وسفر	4220100407
0.00	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	اماسي / ضيافة واستقبال	4220100408
0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	اماسي / نظافة وغسيل وكي	4220100409
0.00	5,708.00	0.00	5,708.00	0.00	0.00	اماسي / سيارات	4220100411
0.00	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	اماسي / التأمينات الاجتماعية	4220100413
0.00	1,802.55	0.00	1,802.55	0.00	0.00	اماسي / برق وبريد وهاتف	4220100414
0.00	28,366.00	0.00	28,366.00	0.00	0.00	اماسي / علاج وادوية	4220100416
0.00	28,181.00	0.00	28,181.00	0.00	0.00	اماسي / رسوم واشتراكات	4220100417
0.00	159,512.34	0.00	159,512.34	0.00	0.00	مصرفوات الروضة	42201005
0.00	100,665.00	0.00	100,665.00	0.00	0.00	الروضة / الرواتب والاجور	4220100501
0.00	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	الروضة / ادوات كتابية ومطبوعات	4220100502
0.00	4,023.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	الروضة / صيانة	4220100503



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
4220100504	الروضة / ادوات كهربائية	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	87.00
4220100505	الروضة / كهرباء وماء وغاز	0.00	0.00	0.00	2,273.15	0.00	2,273.15	0.00	2,273.15
4220100507	الروضة / ضيافة واستقبال	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
4220100511	الروضة / التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	35,640.00
4220100512	الروضة / برق وبريد وهاتف	0.00	0.00	0.00	3,922.19	0.00	3,922.19	0.00	3,922.19
4220100519	الروضة / هدايا ووسائل نشاط	0.00	0.00	0.00	6,957.00	0.00	6,957.00	0.00	6,957.00
42201006	خدمات المساجد والمرافق عامة	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	1,273.00
4220100603	خدمات المساجد والمرافق العامة / صيانة ونظافة المساجد	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	1,273.00
42201007	مساعداة كافل اليتيم	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
4220100702	كافل اليتيم / مساعداة اجتماعية	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
42201008	تحسين مساكن	0.00	0.00	0.00	129,913.15	0.00	129,913.15	0.00	129,913.15

✉ 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
4220100801		تحسين مساكن / ترميم وتحسين مساكن	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
4220100802		تحسين مساكن / ايجارات	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
4220100803		تحسين مساكن / اقبال التيار الكهربائي	0.00	0.00	4,363.15	0.00	4,363.15	0.00
4220100804		تحسين مساكن / اجهزة كهربائية	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00
42201009		الانشطة و المساهمات و الدورات	0.00	0.00	222,066.00	0.00	222,066.00	0.00
4220100905		الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج التدريب والتأهيل	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
4220100906		الانشطة و المساهمات و الدورات / افطار صائم	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
4220100911		الانشطة و المساهمات و الدورات / اليوم الوطني	0.00	0.00	19,012.00	0.00	19,012.00	0.00
4220100912		الانشطة و المساهمات و الدورات / مشروع السقيا	0.00	0.00	9,114.00	0.00	9,114.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100916	الانشطة و المساهمات و الدورات / دعم الاسر المنتجة	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	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	3,594.00	0.00	3,594.00	0.00
4220100923	الانشطة و المساهمات و الدورات / الاشراف على برامج التكافل الاجتماعي و المساعدات	0.00	0.00	121,767.00	0.00	121,767.00	0.00
4220100928	الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج البحث الاجتماعي	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
42201010	المساعدات الدائمة	0.00	0.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00
4220101001	المساعدات الدائمة / مساعات دائمة	0.00	0.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00
42201013	مساعات طارئة	0.00	0.00	469,068.00	0.00	469,068.00	0.00
4220101301	الطارئة / مساعات اجتماعية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدا صحية	4220101302	0.00	1,200.00
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدا سجنا	4220101303	0.00	6,000.00
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدا زواج	4220101305	0.00	2,000.00
0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدا ديون	4220101306	0.00	30,500.00
0.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	طارئة / فرقة العدين	4220101310	0.00	736.00
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدا حوادث	4220101311	0.00	3,500.00
0.00	262,855.00	0.00	262,855.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدا غذائية واغذية رمضانية	4220101313	0.00	262,855.00
0.00	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00	طارئة / مساعدا لحوم الاضي	4220101314	0.00	7,277.00
0.00	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	طارئة / مساعدا طلابية	4220101315	0.00	136,500.00
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	طارئة / مساعدا المعاقين	4220101316	0.00	4,000.00
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	طارئة / مساعدا تفريج كربه	4220101320	0.00	13,500.00
52,851,350.13	52,851,350.13	35,230,383.61	35,230,383.61	38,121,409.26	38,121,409.26	المجموع			

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحصاء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن أحمد بن فهد
العكروش

أمين الصندوق

عبدالنصر بن إبراهيم بن علي
الطادي

توقيع الموظف

محمد أحمد محمد السلامان



جمعية الطرف الخيرية
للخدمات الاجتماعية



✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678