



## تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الثاني للعام المالي 2022م

|                |                                               |                |                                            |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022 | تاريخ النهاية: | الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                  | الرصيد السابق |      | الفترة        |               | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
|            |                             | مدین          | دائن | مدین          | دائن          | مدین            | دائن |
| 1          | الأصول                      | 37,815,984.26 | 0.00 | 13,172,399.07 | 13,698,911.77 | 37,289,471.56   | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة            | 11,028,237.91 | 0.00 | 12,578,133.82 | 13,698,911.77 | 9,907,459.96    | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها        | 5,668,952.91  | 0.00 | 12,506,945.82 | 13,570,565.77 | 4,605,332.96    | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك      | 5,668,952.91  | 0.00 | 9,774,919.82  | 10,848,539.77 | 4,595,332.96    | 0.00 |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الرياض   | 835,520.18    | 0.00 | 4,327,271.88  | 3,663,579.95  | 1,499,212.11    | 0.00 |
| 111010011  | بنك الرياض                  | 835,520.18    | 0.00 | 4,327,271.88  | 3,663,579.95  | 1,499,212.11    | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي  | 1,225,758.86  | 0.00 | 197,717.68    | 47,277.00     | 1,376,199.54    | 0.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي                | 1,225,758.86  | 0.00 | 197,717.68    | 47,277.00     | 1,376,199.54    | 0.00 |
| 11101003   | حسابات جارية - البنك الأهلي | 380,458.88    | 0.00 | 23,000.00     | 0.00          | 403,458.88      | 0.00 |
| 1110100301 | البنك الأهلي التجاري        | 380,458.88    | 0.00 | 23,000.00     | 0.00          | 403,458.88      | 0.00 |
| 11101004   | حسابات جارية - بنك الانماء  | 398,495.65    | 0.00 | 4,000.00      | 3,419.00      | 399,076.65      | 0.00 |
| 1110100401 | مصرف الانماء                | 398,495.65    | 0.00 | 4,000.00      | 3,419.00      | 399,076.65      | 0.00 |
| 11101005   | حسابات جارية - بنك سامبا    | 122,267.39    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 122,267.39      | 0.00 |
| 1110100502 | بنك سامبا                   | 122,267.39    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 122,267.39      | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                                                         | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |                                                                    |            |
| 0.00            | 656,822.86   | 7,127,990.31 | 5,166,993.76 | 0.00          | 2,617,819.41 | حسابات جارية<br>- البنك<br>العربي<br>الوطني                        | 11101006   |
| 0.00            | 656,822.86   | 7,127,990.31 | 5,166,993.76 | 0.00          | 2,617,819.41 | البنك العربي<br>الوطني                                             | 1110100601 |
| 0.00            | 138,295.53   | 6,273.51     | 55,936.50    | 0.00          | 88,632.54    | بنك البلاد                                                         | 11101007   |
| 0.00            | 138,295.53   | 6,273.51     | 55,936.50    | 0.00          | 88,632.54    | بنك البلاد                                                         | 1110100701 |
| 0.00            | 10,000.00    | 2,722,026.00 | 2,732,026.00 | 0.00          | 0.00         | النقدية في<br>الصناديق                                             | 11103      |
| 0.00            | 0.00         | 2,722,026.00 | 2,722,026.00 | 0.00          | 0.00         | الصندوق<br>العام                                                   | 11103001   |
| 0.00            | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    | 0.00          | 0.00         | عقدة امين<br>الصندوق                                               | 11103002   |
| 0.00            | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    | 0.00          | 0.00         | عقدة امين<br>الصندوق                                               | 1110300201 |
| 0.00            | 2,236,258.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,236,258.00 | الاستثمارات<br>المتداولة                                           | 113        |
| 0.00            | 2,236,258.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,236,258.00 | الاستثمارات<br>(المتداولة)                                         | 11301      |
| 0.00            | 2,236,258.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,236,258.00 | استثمارات<br>متداولة -<br>أسهم                                     | 11301006   |
| 0.00            | 39,484.00    | 128,346.00   | 71,188.00    | 0.00          | 96,642.00    | مصروفات<br>مدفوعة<br>مقدماً                                        | 115        |
| 0.00            | 39,484.00    | 128,346.00   | 71,188.00    | 0.00          | 96,642.00    | مصاريف<br>التشغيل<br>المحملة<br>على البرامج<br>والأنشطة<br>المقدمة | 11503      |
| 0.00            | 0.00         | 76,300.00    | 25,000.00    | 0.00          | 51,300.00    | الصيانة<br>والإصلاح -<br>المقدمة                                   | 11503004   |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                  | الرصيد السابق |      | الفترة    |           | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
|            |                                             | مدين          | دائن | مدين      | دائن      | مدين            | دائن |
| 1150300401 | الصيانة و الإ<br>صلاح /<br>مدفوعات<br>مقدمة | 51,300.00     | 0.00 | 25,000.00 | 76,300.00 | 0.00            | 0.00 |
| 11503006   | اثاث الاجهزة<br>و المعدات -<br>المقدمة      | 4,000.00      | 0.00 | 8,000.00  | 0.00      | 12,000.00       | 0.00 |
| 1150300601 | الاجهزة و<br>المعدات /<br>مدفوعات<br>مقدمة  | 4,000.00      | 0.00 | 8,000.00  | 0.00      | 12,000.00       | 0.00 |
| 11503007   | اثاث خشبي<br>ومعدني -<br>المقدمة            | 41,342.00     | 0.00 | 38,188.00 | 52,046.00 | 27,484.00       | 0.00 |
| 1150300701 | اثاث خشبي<br>ومعدني /<br>مدفوعات<br>مقدمة   | 41,342.00     | 0.00 | 38,188.00 | 52,046.00 | 27,484.00       | 0.00 |
| 116        | إيرادات<br>وتبرعات<br>مستحقة                | 209,350.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 209,350.00      | 0.00 |
| 11602      | إيرادات<br>وتبرعات غير<br>مقيدة -<br>مستحقة | 209,350.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 209,350.00      | 0.00 |
| 11602005   | إيرادات<br>مستحقة                           | 209,350.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 209,350.00      | 0.00 |
| 1160200501 | إيرادات<br>مستحقة (الروضة)                  | 103,100.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 103,100.00      | 0.00 |
| 1160200502 | إيرادات<br>مستحقة (المبنى المدرسي)          | 106,250.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 106,250.00      | 0.00 |
| 117        | المخزون                                     | 2,817,035.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 2,817,035.00    | 0.00 |
| 11702      | مخزون بضائع<br>ومنتجات<br>جاهزة             | 2,817,035.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 2,817,035.00    | 0.00 |



| رمز الحساب |                                | اسم الحساب    |      | الرصيد السابق |            | الفترة |               | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|--------------------------------|---------------|------|---------------|------------|--------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                |               |      |               |            |        |               |                 |               |
|            |                                |               |      | دائن          | مدين       | دائن   | مدين          | دائن            | مدين          |
| 11702004   | المخزون                        | 2,817,035.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 2,817,035.00  | 0.00            | 2,817,035.00  |
| 1170200401 | المخزون                        | 2,817,035.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 2,817,035.00  | 0.00            | 2,817,035.00  |
| 12         | الأصول غير المتداولة           | 26,787,746.35 | 0.00 | 0.00          | 594,265.25 | 0.00   | 27,382,011.60 | 0.00            | 27,382,011.60 |
| 121        | الأصول الثابتة                 | 26,730,420.35 | 0.00 | 0.00          | 594,265.25 | 0.00   | 27,324,685.60 | 0.00            | 27,324,685.60 |
| 12101      | الأراضي                        | 2,300,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 2,300,000.00  | 0.00            | 2,300,000.00  |
| 12101001   | الأراضي                        | 2,300,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 2,300,000.00  | 0.00            | 2,300,000.00  |
| 1210100101 | أراضي                          | 2,300,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 2,300,000.00  | 0.00            | 2,300,000.00  |
| 12102      | المباني                        | 15,006,499.17 | 0.00 | 0.00          | 76,300.00  | 0.00   | 15,082,799.17 | 0.00            | 15,082,799.17 |
| 12102001   | المباني                        | 15,006,499.17 | 0.00 | 0.00          | 76,300.00  | 0.00   | 15,082,799.17 | 0.00            | 15,082,799.17 |
| 1210200101 | مباني الجمعية 1                | 1,676,786.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 1,676,786.00  | 0.00            | 1,676,786.00  |
| 1210200102 | مباني الجمعية 2                | 1,320,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 1,320,000.00  | 0.00            | 1,320,000.00  |
| 1210200103 | مباني الجمعية 3                | 17,195.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 17,195.00     | 0.00            | 17,195.00     |
| 1210200104 | وحدات خشبية مع المباني         | 829,053.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 829,053.00    | 0.00            | 829,053.00    |
| 1210200105 | تسوية أرض الجمعية وبناء مستودع | 122,000.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 122,000.00    | 0.00            | 122,000.00    |
| 1210200106 | بناء وحدة سكنية لعمال الجمعية  | 33,785.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 33,785.00     | 0.00            | 33,785.00     |
| 1210200107 | ملحق توسعة مبنى المستوصف دورين | 124,380.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 124,380.00    | 0.00            | 124,380.00    |



| رمز الحساب | اسم الحساب                             | الرصيد السابق |      | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------------------|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
|            |                                        | مدین          | دائن | مدین   | دائن | مدین            | دائن |
| 1210200108 | مبنى القاعة متعددة الأغراض             | 7,772,830.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 7,772,830.17    | 0.00 |
| 1210200109 | توسعة مبنى المستوصف والصيدلية          | 519,901.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 519,901.00      | 0.00 |
| 1210200110 | بناء وحدة سكنية للأطباء                | 211,800.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 211,800.00      | 0.00 |
| 1210200111 | تطوير وبنا 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 ( جناح ) للأطباء   | 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 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                        | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                                   | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 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 |
| 1210200122 | استحداث مدخل العروس                               | 0.00          | 0.00 | 21,300.00  | 0.00 | 21,300.00       | 0.00 |
| 1210200123 | استحداث وتجديدات صالة طعام النساء بالقاعة         | 0.00          | 0.00 | 55,000.00  | 0.00 | 55,000.00       | 0.00 |
| 12103      | الات ومعدات                                       | 7,823,453.18  | 0.00 | 349,141.25 | 0.00 | 8,172,594.43    | 0.00 |
| 12103006   | اصول / اثاث اجهزة ومعدات                          | 5,277,247.58  | 0.00 | 158,475.00 | 0.00 | 5,435,722.58    | 0.00 |
| 12103007   | اصول / اثاث خشبي ومعدني                           | 2,546,205.60  | 0.00 | 190,666.25 | 0.00 | 2,736,871.85    | 0.00 |
| 12104      | السيارات                                          | 1,600,468.00  | 0.00 | 168,824.00 | 0.00 | 1,769,292.00    | 0.00 |
| 12104001   | سيارات                                            | 1,600,468.00  | 0.00 | 168,824.00 | 0.00 | 1,769,292.00    | 0.00 |
| 1210400101 | السيارات                                          | 1,600,468.00  | 0.00 | 168,824.00 | 0.00 | 1,769,292.00    | 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 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                         | الرصيد السابق |               | الفترة     |           | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------|
|            |                                    | مدين          | دائن          | مدين       | دائن      | مدين            | دائن          |
| 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 للإشراف على بناء المجلس | 5,000.00      | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 5,000.00        | 0.00          |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول            | 0.00          | 37,815,984.26 | 121,390.00 | 61,830.00 | 0.00            | 37,756,424.26 |
| 21         | الالتزامات المتداولة               | 0.00          | 0.00          | 61,830.00  | 61,830.00 | 0.00            | 0.00          |
| 213        | الذمم الدائنة                      | 0.00          | 0.00          | 61,830.00  | 61,830.00 | 0.00            | 0.00          |
| 21302      | ذمم دائنة - موردون                 | 0.00          | 0.00          | 61,830.00  | 61,830.00 | 0.00            | 0.00          |
| 21302004   | موردون - متنوعون                   | 0.00          | 0.00          | 61,830.00  | 61,830.00 | 0.00            | 0.00          |
| 2130200401 | الدائنون (الموردون)                | 0.00          | 0.00          | 61,830.00  | 61,830.00 | 0.00            | 0.00          |
| 22         | الالتزامات غير متداولة             | 0.00          | 19,060,376.26 | 59,560.00  | 0.00      | 0.00            | 19,000,816.26 |
| 224        | المخصصات                           | 0.00          | 284,962.00    | 59,560.00  | 0.00      | 0.00            | 225,402.00    |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة           | 0.00          | 284,962.00    | 59,560.00  | 0.00      | 0.00            | 225,402.00    |
| 22401001   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة           | 0.00          | 284,962.00    | 59,560.00  | 0.00      | 0.00            | 225,402.00    |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                           | الرصيد السابق |               | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------|-----------------|---------------|
|            |                                                      | مدین          | دائن          | مدین      | دائن | مدین            | دائن          |
| 2240100101 | مخصص<br>مكافأة<br>نهاية<br>الخدمة                    | 0.00          | 284,962.00    | 59,560.00 | 0.00 | 0.00            | 225,402.00    |
| 225        | مجموعات<br>الإهلاك<br>والاستنفاد                     | 0.00          | 18,775,414.26 | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 18,775,414.26 |
| 22501      | مجمع<br>الإهلاك<br>للأصول<br>الثابتة                 | 0.00          | 18,775,414.26 | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 18,775,414.26 |
| 22501002   | مجمع إهلاك<br>- المباني                              | 0.00          | 10,542,758.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 10,542,758.00 |
| 2250100206 | مجمع<br>استهلاك<br>المباني                           | 0.00          | 10,542,758.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 10,542,758.00 |
| 22501003   | مجمع إهلاك<br>- الآلات<br>ومعدات                     | 0.00          | 6,632,205.26  | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 6,632,205.26  |
| 2250100306 | مجمع<br>استهلاك<br>الأثاث و<br>الأجهزة<br>الكهربائية | 0.00          | 423,183.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 423,183.00    |
| 2250100307 | مجمع<br>استهلاك<br>الأثاث<br>الخشبي<br>والمعدني      | 0.00          | 6,209,022.26  | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 6,209,022.26  |
| 22501004   | مجمع إهلاك<br>- السيارات                             | 0.00          | 1,600,451.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 1,600,451.00  |
| 2250100404 | مجمع<br>استهلاك<br>السيارات                          | 0.00          | 1,600,451.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 1,600,451.00  |
| 23         | صافي<br>الأصول                                       | 0.00          | 18,755,608.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 18,755,608.00 |
| 231        | صافي<br>الأصول                                       | 0.00          | 18,755,608.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00            | 18,755,608.00 |



| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                  | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------|---------------|------|-----------------------------|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين | دائن          | مدين |                             |            |
| 11,046,786.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 11,046,786.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة     | 23101      |
| 11,046,786.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 11,046,786.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة     | 23101001   |
| 11,046,786.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 11,046,786.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة     | 2310100101 |
| 6,405,894.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 6,405,894.00  | 0.00 | صافي الأصول المقيدة         | 23102      |
| 6,405,894.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 6,405,894.00  | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - ..... | 23102001   |
| 6,405,894.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 6,405,894.00  | 0.00 | صافي الأصول المقيدة         | 2310200101 |
| 1,302,928.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 1,302,928.00  | 0.00 | ارباح غير محققه             | 23104      |
| 1,302,928.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 1,302,928.00  | 0.00 | ارباح غير محققه             | 2310401    |
| 9,416,649.82    | 0.00 | 9,416,649.82 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات         | 3          |
| 9,416,649.82    | 0.00 | 9,416,649.82 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات         | 31         |
| 296,056.00      | 0.00 | 296,056.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311        |
| 196,056.00      | 0.00 | 196,056.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الزكاة                      | 31101      |
| 196,056.00      | 0.00 | 196,056.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الزكاة                      | 31101001   |
| 196,056.00      | 0.00 | 196,056.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | إيرادات الزكاة              | 3110100101 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                      | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                                                 | مدين          | دائن | مدين   | دائن         | مدين            | دائن         |
| 31102      | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة -<br>نقدية                             | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 100,000.00   | 0.00            | 100,000.00   |
| 31102008   | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة نقدية<br>- منصة<br>احسان               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 100,000.00   | 0.00            | 100,000.00   |
| 3110200805 | منصة احسان<br>/ تبرعات<br>كفالة الاسر<br>المحتاجة               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 100,000.00   | 0.00            | 100,000.00   |
| 312        | ايرادات<br>وتبرعات غير<br>مقيدة                                 | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 9,120,593.82 | 0.00            | 9,120,593.82 |
| 31201      | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>نقدية                         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 244,752.56   | 0.00            | 244,752.56   |
| 31201003   | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات<br>النقدية                    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 244,752.56   | 0.00            | 244,752.56   |
| 3120100301 | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات<br>النقدية .                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 181,338.56   | 0.00            | 181,338.56   |
| 3120100306 | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات /<br>مشروع كساء               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 62,414.00    | 0.00            | 62,414.00    |
| 3120100308 | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات /<br>مشروع السلة<br>الرمضانية | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 500.00       | 0.00            | 500.00       |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                 | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                                            | مدين          | دائن | مدين   | دائن         | مدين            | دائن         |
| 3120100309 | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات /<br>مشروع<br>كفالة أسرة | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 500.00       | 0.00            | 500.00       |
| 31202      | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>عينية                    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 143,380.00   | 0.00            | 143,380.00   |
| 31202001   | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>عينية                    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 143,380.00   | 0.00            | 143,380.00   |
| 3120200101 | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات )<br>عيني                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 143,380.00   | 0.00            | 143,380.00   |
| 31205      | ايرادات غير<br>مقيدة                                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 8,732,461.26 | 0.00            | 8,732,461.26 |
| 31205001   | الاشتراكات                                                 | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 31,035.00    | 0.00            | 31,035.00    |
| 3120500101 | ايرادات<br>الاشتراكات                                      | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 31,035.00    | 0.00            | 31,035.00    |
| 31205009   | ايرادات<br>المستوصف                                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 3,961,489.00 | 0.00            | 3,961,489.00 |
| 312050091  | ايرادات<br>المستوصف                                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 3,961,489.00 | 0.00            | 3,961,489.00 |
| 31205010   | ايرادات<br>الصيدلية                                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 4,436,158.76 | 0.00            | 4,436,158.76 |
| 312050101  | ايرادات<br>الصيدلية                                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 3,067,590.24 | 0.00            | 3,067,590.24 |
| 312050102  | ايرادات<br>صيدلية نقاء                                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,368,568.52 | 0.00            | 1,368,568.52 |
| 31205011   | ايرادات<br>الروضة                                          | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 117,700.00   | 0.00            | 117,700.00   |
| 312050111  | ايرادات<br>الروضة                                          | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 117,700.00   | 0.00            | 117,700.00   |



| رمز الحساب | اسم الحساب                           | الرصيد السابق |      | الفترة       |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|--------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------------|------------|
|            |                                      | مدين          | دائن | مدين         | دائن       | مدين            | دائن       |
| 31205012   | ايرادات<br>اماسي                     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 186,078.50 | 0.00            | 186,078.50 |
| 312050121  | ايرادات<br>اماسي                     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 186,078.50 | 0.00            | 186,078.50 |
| 4          | المصروفات                            | 0.00          | 0.00 | 9,885,252.52 | 1,650.00   | 9,883,602.52    | 0.00       |
| 41         | المصاريف<br>العمومية<br>والإدارية    | 0.00          | 0.00 | 247,049.40   | 0.00       | 247,049.40      | 0.00       |
| 411        | تكاليف<br>العاملين /<br>الموظفين     | 0.00          | 0.00 | 167,943.00   | 0.00       | 167,943.00      | 0.00       |
| 41101      | الرواتب<br>والأجور<br>النقدية        | 0.00          | 0.00 | 167,943.00   | 0.00       | 167,943.00      | 0.00       |
| 41101001   | الرواتب<br>والأجور<br>الاساسية       | 0.00          | 0.00 | 167,943.00   | 0.00       | 167,943.00      | 0.00       |
| 4110100101 | الادارية /<br>الرواتب و<br>الاجور    | 0.00          | 0.00 | 167,943.00   | 0.00       | 167,943.00      | 0.00       |
| 412        | التكاليف<br>التشغيلية                | 0.00          | 0.00 | 79,106.40    | 0.00       | 79,106.40       | 0.00       |
| 41201      | المستهلكات                           | 0.00          | 0.00 | 37,002.25    | 0.00       | 37,002.25       | 0.00       |
| 41201001   | مستلزمات<br>مكتبية                   | 0.00          | 0.00 | 29,732.25    | 0.00       | 29,732.25       | 0.00       |
| 4120100101 | ادارية / ادوات<br>كتابية<br>ومطبوعات | 0.00          | 0.00 | 29,732.25    | 0.00       | 29,732.25       | 0.00       |
| 41201006   | مواد<br>التنظيف                      | 0.00          | 0.00 | 1,209.00     | 0.00       | 1,209.00        | 0.00       |
| 4120100601 | ادارية /<br>نظافة<br>وغسيل وكي       | 0.00          | 0.00 | 1,209.00     | 0.00       | 1,209.00        | 0.00       |
| 41201007   | مستلزمات<br>المطبخ                   | 0.00          | 0.00 | 6,061.00     | 0.00       | 6,061.00        | 0.00       |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
|            |                                           | مدين          | دائن | مدين      | دائن | مدين            | دائن |
| 4120100701 | ادارية/<br>ضياقة<br>واستقبال              | 0.00          | 0.00 | 6,061.00  | 0.00 | 6,061.00        | 0.00 |
| 41202      | الصيانة<br>والإصلاح                       | 0.00          | 0.00 | 2,286.00  | 0.00 | 2,286.00        | 0.00 |
| 41202006   | صيانة وإصلاح<br>الآت<br>ومعدات<br>مكتبية  | 0.00          | 0.00 | 2,286.00  | 0.00 | 2,286.00        | 0.00 |
| 4120200602 | الادارية /<br>صيانة                       | 0.00          | 0.00 | 2,286.00  | 0.00 | 2,286.00        | 0.00 |
| 41203      | المنافع<br>والخدمات<br>والتأمين           | 0.00          | 0.00 | 21,184.08 | 0.00 | 21,184.08       | 0.00 |
| 41203001   | الكهرباء                                  | 0.00          | 0.00 | 2,492.74  | 0.00 | 2,492.74        | 0.00 |
| 4120300101 | الادارية /<br>كهرباء وماء<br>وغاز         | 0.00          | 0.00 | 2,492.74  | 0.00 | 2,492.74        | 0.00 |
| 41203002   | المياه<br>ومصاريف<br>الصرف<br>الصحي       | 0.00          | 0.00 | 1,288.00  | 0.00 | 1,288.00        | 0.00 |
| 4120300201 | الادارية /<br>ادوات<br>كهربائية<br>وسبابة | 0.00          | 0.00 | 1,288.00  | 0.00 | 1,288.00        | 0.00 |
| 41203003   | الهاتف<br>والفاكس<br>والإنترنت            | 0.00          | 0.00 | 10,203.34 | 0.00 | 10,203.34       | 0.00 |
| 4120300301 | الادارية / برق<br>وبريد وهاتف             | 0.00          | 0.00 | 10,203.34 | 0.00 | 10,203.34       | 0.00 |
| 41203005   | مصاريف<br>التأمين                         | 0.00          | 0.00 | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00        | 0.00 |
| 4120300501 | مصاريف<br>التأمين -<br>سيارات             | 0.00          | 0.00 | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00        | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة   |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                | رمز الحساب   |
|-----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين         | دائن     | مدين         | دائن          | مدين |                                           |              |
| 0.00            | 1,200.00     | 0.00     | 1,200.00     | 0.00          | 0.00 | الإدارية /<br>مصاريف<br>تأمين<br>السيارات | 412030050101 |
| 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<br>ممتلكات -<br>مكاتب               | 4120300902   |
| 0.00            | 6,000.00     | 0.00     | 6,000.00     | 0.00          | 0.00 | الإدارية /<br>إيجار                       | 412030090201 |
| 0.00            | 18,634.07    | 0.00     | 18,634.07    | 0.00          | 0.00 | تكاليف<br>تشغيلية أخرى                    | 41204        |
| 0.00            | 18,634.07    | 0.00     | 18,634.07    | 0.00          | 0.00 | مصاريف<br>اشتراكات<br>وتصديقات            | 41204002     |
| 0.00            | 18,634.07    | 0.00     | 18,634.07    | 0.00          | 0.00 | إدارية / رسوم<br>واشتراكات                | 4120400201   |
| 0.00            | 9,636,553.12 | 1,650.00 | 9,638,203.12 | 0.00          | 0.00 | مصاريف<br>البرامج<br>والأنشطة             | 42           |
| 0.00            | 363,580.00   | 0.00     | 363,580.00   | 0.00          | 0.00 | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة<br>مقيدة        | 421          |
| 0.00            | 220,200.00   | 0.00     | 220,200.00   | 0.00          | 0.00 | مصارف<br>الزكاة<br>الشرعية                | 42101        |
| 0.00            | 220,200.00   | 0.00     | 220,200.00   | 0.00          | 0.00 | مصارف<br>الزكاة<br>الشرعية                | 42101001     |
| 0.00            | 220,200.00   | 0.00     | 220,200.00   | 0.00          | 0.00 | مصرفات<br>الزكاة                          | 4210100101   |
| 0.00            | 143,380.00   | 0.00     | 143,380.00   | 0.00          | 0.00 | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة<br>عينية مقيدة  | 42103        |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                         | الرصيد السابق |      | الفترة       |          | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|------|--------------|----------|-----------------|------|
|            |                                                    | مدين          | دائن | مدين         | دائن     | مدين            | دائن |
| 42103008   | مصرفات<br>طارئة عينية                              | 0.00          | 0.00 | 143,380.00   | 0.00     | 143,380.00      | 0.00 |
| 4210300802 | مصرفات<br>طارئة عينية<br>/ مساعدات<br>غذائية عينية | 0.00          | 0.00 | 143,380.00   | 0.00     | 143,380.00      | 0.00 |
| 422        | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة غير<br>مقيدة             | 0.00          | 0.00 | 9,274,623.12 | 1,650.00 | 9,272,973.12    | 0.00 |
| 42201      | مصرفات<br>برامج<br>وانشطة غير<br>مقيدة -<br>نقدية  | 0.00          | 0.00 | 9,274,623.12 | 1,650.00 | 9,272,973.12    | 0.00 |
| 42201002   | مصرفات<br>المستوصف                                 | 0.00          | 0.00 | 4,152,680.94 | 0.00     | 4,152,680.94    | 0.00 |
| 4220100201 | المستوصف<br>/ الرواتب و<br>الاجور                  | 0.00          | 0.00 | 3,039,711.00 | 0.00     | 3,039,711.00    | 0.00 |
| 4220100202 | المستوصف<br>/ مستلزمات<br>طبية                     | 0.00          | 0.00 | 338,897.00   | 0.00     | 338,897.00      | 0.00 |
| 4220100203 | المستوصف<br>/ ادوات<br>كتابية<br>ومطبوعات          | 0.00          | 0.00 | 21,578.00    | 0.00     | 21,578.00       | 0.00 |
| 4220100204 | المستوصف<br>/ اقامة<br>وسفر                        | 0.00          | 0.00 | 183,570.00   | 0.00     | 183,570.00      | 0.00 |
| 4220100205 | المستوصف<br>/ ادوات<br>كهربائية                    | 0.00          | 0.00 | 11,474.00    | 0.00     | 11,474.00       | 0.00 |
| 4220100206 | المستوصف<br>/ بدل سكن                              | 0.00          | 0.00 | 41,000.00    | 0.00     | 41,000.00       | 0.00 |
| 4220100207 | المستوصف<br>/ كهرباء<br>وماء وغاز                  | 0.00          | 0.00 | 34,128.09    | 0.00     | 34,128.09       | 0.00 |



| رمز الحساب |                                           | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------|------------|------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                                           |            |      | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن |
| 4220100208 | المستوصف / صيانة                          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 48,006.00    | 0.00 | 48,006.00       | 0.00 |
| 4220100209 | المستوصف / ضيافة واستقبال                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 5,432.00     | 0.00 | 5,432.00        | 0.00 |
| 4220100210 | المستوصف / نظافة وغسيل وكي                | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 4,193.00     | 0.00 | 4,193.00        | 0.00 |
| 4220100211 | المستوصف / نقل ومشال وانتقال              | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 1,613.00     | 0.00 | 1,613.00        | 0.00 |
| 4220100212 | المستوصف / سيارات                         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 37,024.00    | 0.00 | 37,024.00       | 0.00 |
| 4220100213 | المستوصف / حوافز ومكافآت                  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 52,661.00    | 0.00 | 52,661.00       | 0.00 |
| 4220100214 | المستوصف / التأمينات الاجتماعية           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 124,983.67   | 0.00 | 124,983.67      | 0.00 |
| 4220100215 | المستوصف / برق وبريد وهاتف                | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,838.90     | 0.00 | 3,838.90        | 0.00 |
| 4220100217 | المستوصف / علاج وادوية                    | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 96,319.78    | 0.00 | 96,319.78       | 0.00 |
| 4220100218 | المستوصف / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 92,584.95    | 0.00 | 92,584.95       | 0.00 |
| 4220100219 | المستوصف / عمولات بنكية                   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 15,666.55    | 0.00 | 15,666.55       | 0.00 |
| 42201003   | مصرفات الصيدلية                           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,895,419.18 | 0.00 | 3,895,419.18    | 0.00 |
| 4220100301 | الصيدلية / الرواتب والاجور                | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 705,509.00   | 0.00 | 705,509.00      | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                            | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن   | مدين         | دائن          | مدين |                                                       |            |
| 0.00            | 2,751,113.00 | 0.00   | 2,751,113.00 | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>مشتريات<br>ادوية<br>ومستلزمات<br>طبية   | 4220100302 |
| 0.00            | 8,987.00     | 0.00   | 8,987.00     | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>ادوات كتابية                            | 4220100303 |
| 0.00            | 9,394.00     | 0.00   | 9,394.00     | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>صيانة                                   | 4220100304 |
| 0.00            | 28,552.59    | 0.00   | 28,552.59    | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>كهرباء وماء<br>وغاز                     | 4220100307 |
| 0.00            | 115,442.00   | 0.00   | 115,442.00   | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>اقامة وسفر                              | 4220100308 |
| 0.00            | 45.00        | 0.00   | 45.00        | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>نظافة<br>وغسيل وكي                      | 4220100310 |
| 0.00            | 300.00       | 0.00   | 300.00       | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>نقل ومشال<br>وانتقال                    | 4220100311 |
| 0.00            | 12,338.00    | 0.00   | 12,338.00    | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>سيارات                                  | 4220100312 |
| 0.00            | 11,750.00    | 0.00   | 11,750.00    | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>حواجز<br>ومكافآت                        | 4220100313 |
| 0.00            | 75,660.00    | 0.00   | 75,660.00    | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>التأمينات<br>الاجتماعية                 | 4220100314 |
| 0.00            | 6,211.90     | 0.00   | 6,211.90     | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>برق وبرد<br>وهاتف                       | 4220100315 |
| 0.00            | 63,702.29    | 0.00   | 63,702.29    | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>علاج وادوية                             | 4220100317 |
| 0.00            | 45,350.00    | 0.00   | 45,350.00    | 0.00          | 0.00 | الصيدلية /<br>رسوم<br>واشتراكات<br>والقيمة<br>المضافة | 4220100318 |



| رمز الحساب |                                     | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------|------------|------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                     |            |      | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 4220100319 | الصيدلية /<br>عمولات<br>بنكية       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 18,055.40  | 0.00 | 18,055.40       | 0.00 |
| 4220100320 | الصيدلية /<br>ايجارات               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00       | 0.00 |
| 4220100323 | الصيدلية /<br>تعبئة<br>وتغليف       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 13,009.00  | 0.00 | 13,009.00       | 0.00 |
| 42201004   | مصرفات<br>اماسي                     | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 475,074.92 | 0.00 | 475,074.92      | 0.00 |
| 4220100401 | اماسي /<br>الرواتب و<br>الاجور      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 226,666.00 | 0.00 | 226,666.00      | 0.00 |
| 4220100402 | اماسي /<br>ادوات كتابية<br>ومطبوعات | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 105.00     | 0.00 | 105.00          | 0.00 |
| 4220100403 | اماسي /<br>صيانة                    | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 77,239.00  | 0.00 | 77,239.00       | 0.00 |
| 4220100404 | اماسي /<br>ادوات<br>كهربائية        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 11,575.00  | 0.00 | 11,575.00       | 0.00 |
| 4220100405 | اماسي / بدل<br>سكن                  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 4,100.00   | 0.00 | 4,100.00        | 0.00 |
| 4220100406 | اماسي /<br>كهرباء وماء<br>وغاز      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 24,050.18  | 0.00 | 24,050.18       | 0.00 |
| 4220100407 | اماسي /<br>اقامة وسفر               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 32,220.00  | 0.00 | 32,220.00       | 0.00 |
| 4220100408 | اماسي /<br>ضيافة<br>واستقبال        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,281.16   | 0.00 | 3,281.16        | 0.00 |
| 4220100409 | اماسي /<br>نظافة<br>وغسيل وكي       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 8,856.00   | 0.00 | 8,856.00        | 0.00 |



| رمز الحساب |                                | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |            | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|--------------------------------|------------|------|---------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|
| دائن       | مدين                           | دائن       | مدين | دائن          | مدين       | دائن   | مدين       | دائن            | مدين       |
| 4220100410 | اماسي / نقل ومشار وانتقال      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,490.00   | 0.00   | 2,490.00   | 0.00            | 2,490.00   |
| 4220100411 | اماسي / سيارات                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 24,122.00  | 0.00   | 24,122.00  | 0.00            | 24,122.00  |
| 4220100412 | اماسي / حوافز ومكافآت          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00     | 0.00            | 750.00     |
| 4220100413 | اماسي / التأمينات الاجتماعية   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 16,656.00  | 0.00   | 16,656.00  | 0.00            | 16,656.00  |
| 4220100414 | اماسي / برق وبريد وهاتف        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,260.49   | 0.00   | 2,260.49   | 0.00            | 2,260.49   |
| 4220100416 | اماسي / علاج وادوية            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 33,805.97  | 0.00   | 33,805.97  | 0.00            | 33,805.97  |
| 4220100417 | اماسي / رسوم واشتراكات         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,993.00   | 0.00   | 4,993.00   | 0.00            | 4,993.00   |
| 4220100420 | اماسي / زينة                   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 1,570.00   | 0.00   | 1,570.00   | 0.00            | 1,570.00   |
| 4220100421 | اماسي / عمولات بنكية           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 335.12     | 0.00   | 335.12     | 0.00            | 335.12     |
| 42201005   | مصرفات الروضة                  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 177,394.91 | 0.00   | 177,394.91 | 0.00            | 177,394.91 |
| 4220100501 | الروضة / الرواتب والاجور       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 130,333.00 | 0.00   | 130,333.00 | 0.00            | 130,333.00 |
| 4220100502 | الروضة / ادوات كتابية ومطبوعات | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,421.00   | 0.00   | 7,421.00   | 0.00            | 7,421.00   |
| 4220100503 | الروضة / صيانة                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,007.00   | 0.00   | 2,007.00   | 0.00            | 2,007.00   |
| 4220100504 | الروضة / ادوات كهربائية        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,342.00   | 0.00   | 2,342.00   | 0.00            | 2,342.00   |



| رمز الحساب |                                                      | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |           |
|------------|------------------------------------------------------|------------|------|---------------|------|-----------|------|-----------------|-----------|
| دائن       | مدين                                                 | دائن       | مدين | دائن          | مدين | دائن      | مدين | دائن            | مدين      |
| 4220100505 | الروضة / كهرباء وماء وغاز                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 2,895.70  | 0.00 | 0.00            | 2,895.70  |
| 4220100510 | الروضة / سيارات                                      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 2,401.00  | 0.00 | 0.00            | 2,401.00  |
| 4220100511 | الروضة / التأمينات الاجتماعية                        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00            | 23,760.00 |
| 4220100512 | الروضة / برق وبريد وهاتف                             | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,248.21  | 0.00 | 0.00            | 3,248.21  |
| 4220100513 | الروضة / علاج وادوية                                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 2,674.00  | 0.00 | 0.00            | 2,674.00  |
| 4220100519 | الروضة / هدايا ووسائل نشاط                           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 313.00    | 0.00 | 0.00            | 313.00    |
| 42201006   | خدمات المساجد والمرافق عامة                          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 1,050.00  | 0.00 | 0.00            | 1,050.00  |
| 4220100603 | خدمات المساجد والمرافق العامة / صيانة ونظافة المساجد | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 1,050.00  | 0.00 | 0.00            | 1,050.00  |
| 42201007   | مساعداة كافل اليتيم                                  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 7,200.00  | 0.00 | 0.00            | 7,200.00  |
| 4220100702 | كافل اليتيم / مساعداة اجتماعية                       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 7,200.00  | 0.00 | 0.00            | 7,200.00  |
| 42201008   | تحسين مساكن                                          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 68,679.52 | 0.00 | 0.00            | 68,679.52 |
| 4220100801 | تحسين مساكن / ترميم وتحسين مساكن                     | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00            | 13,000.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                      | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                                                                 | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 4220100802 | تحسين مساكن / ايجارات                                                           | 0.00          | 0.00 | 38,500.00  | 0.00 | 38,500.00       | 0.00 |
| 4220100803 | تحسين مساكن / اقبال التيار الكهربائي                                            | 0.00          | 0.00 | 6,279.52   | 0.00 | 6,279.52        | 0.00 |
| 4220100804 | تحسين مساكن / اجهزة كهربائية                                                    | 0.00          | 0.00 | 10,900.00  | 0.00 | 10,900.00       | 0.00 |
| 42201009   | الانشطة و المساهمات و الدورات                                                   | 0.00          | 0.00 | 155,013.00 | 0.00 | 155,013.00      | 0.00 |
| 4220100906 | الانشطة و المساهمات و الدورات / افطار صائم                                      | 0.00          | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00       | 0.00 |
| 4220100916 | الانشطة و المساهمات و الدورات / دعم الاسر المنتجة                               | 0.00          | 0.00 | 3,040.00   | 0.00 | 3,040.00        | 0.00 |
| 4220100920 | الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج زكاة الفطر                               | 0.00          | 0.00 | 12,535.00  | 0.00 | 12,535.00       | 0.00 |
| 4220100923 | الانشطة و المساهمات و الدورات / الاشراف على برامج التكافل الاجتماعي و المساعدات | 0.00          | 0.00 | 97,150.00  | 0.00 | 97,150.00       | 0.00 |
| 4220100930 | الانشطة و المساهمات و الدورات / مهرجان التمور                                   | 0.00          | 0.00 | 6,478.00   | 0.00 | 6,478.00        | 0.00 |



| رمز الحساب |                                                   | اسم الحساب | الرصيد السابق |            | الفترة   |            | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|-----------------|------|
|            |                                                   |            | مدين          | دائن       | مدين     | دائن       | مدين            | دائن |
| 4220100931 | الانشطة والمساهمات و الدورات / مشروع اكرام الموتى | 0.00       | 0.00          | 9,810.00   | 0.00     | 9,810.00   | 0.00            |      |
| 4220100932 | الانشطة والمساهمات و الدورات / الدعم المجتمعي     | 0.00       | 0.00          | 16,000.00  | 0.00     | 16,000.00  | 0.00            |      |
| 42201010   | المساعدات الدائمة                                 | 0.00       | 0.00          | 241,750.00 | 1,650.00 | 240,100.00 | 0.00            |      |
| 4220101001 | المساعدات الدائمة / مساعدات دائمة                 | 0.00       | 0.00          | 241,750.00 | 1,650.00 | 240,100.00 | 0.00            |      |
| 42201011   | المبنى المدرسي                                    | 0.00       | 0.00          | 4,946.00   | 0.00     | 4,946.00   | 0.00            |      |
| 4220101101 | المبنى المدرسي / صيانة                            | 0.00       | 0.00          | 4,946.00   | 0.00     | 4,946.00   | 0.00            |      |
| 42201013   | مساعدات طارئة                                     | 0.00       | 0.00          | 95,414.65  | 0.00     | 95,414.65  | 0.00            |      |
| 4220101301 | الطارئة / مساعدات اجتماعية                        | 0.00       | 0.00          | 12,500.00  | 0.00     | 12,500.00  | 0.00            |      |
| 4220101302 | الطارئة / مساعدات صحية                            | 0.00       | 0.00          | 3,500.00   | 0.00     | 3,500.00   | 0.00            |      |
| 4220101306 | الطارئة / مساعدات ديون                            | 0.00       | 0.00          | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   | 0.00            |      |
| 4220101307 | الطارئة / مساعدات حرائق                           | 0.00       | 0.00          | 15,000.00  | 0.00     | 15,000.00  | 0.00            |      |
| 4220101311 | الطارئة / مساعدات حوادث                           | 0.00       | 0.00          | 2,500.00   | 0.00     | 2,500.00   | 0.00            |      |



الاربعاء, 07 فبراير 2024, 26 رجب 1445 هـ

| رمز الحساب |  | اسم الحساب                                          |  | الرصيد السابق |               | الفترة        |               | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |  |                                                     |  | مدین          | دائن          | مدین          | دائن          | مدین            | دائن          |
| 4220101313 |  | الطارئة /<br>مساعدا<br>غذايية<br>واغذية<br>رمضانيية |  | 0.00          | 0.00          | 58,914.65     | 0.00          | 58,914.65       | 0.00          |
| المجموع    |  |                                                     |  | 37,815,984.26 | 37,815,984.26 | 23,179,041.59 | 23,179,041.59 | 47,173,074.08   | 47,173,074.08 |

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالناصر بن ابراهيم بن علي

الهادي  
الربع الثاني 2023

أمين الصندوق  
يعقوب سعد عبدالرحمن المانع

توقيع الموظف  
محمد أحمد محمد سلمان



✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الإحساء - الطرف

☎ 0135393200

📞 0501131678