



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

|                |                                               |                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                  | الرصيد السابق |      | الفترة        |               | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
|            |                             | مدين          | دائن | مدين          | دائن          | مدين            | دائن |
| 1          | الأصول                      | 37,815,984.26 | 0.00 | 19,534,575.27 | 20,097,898.01 | 37,252,661.52   | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة            | 11,028,237.91 | 0.00 | 18,885,036.38 | 20,097,898.01 | 9,815,376.28    | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها        | 5,668,952.91  | 0.00 | 18,807,848.38 | 19,969,552.01 | 4,507,249.28    | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك      | 5,668,952.91  | 0.00 | 14,732,507.38 | 15,904,211.01 | 4,497,249.28    | 0.00 |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الرياض   | 835,520.18    | 0.00 | 6,183,116.88  | 5,298,450.95  | 1,720,186.11    | 0.00 |
| 111010011  | بنك الرياض                  | 835,520.18    | 0.00 | 6,183,116.88  | 5,298,450.95  | 1,720,186.11    | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي  | 1,225,758.86  | 0.00 | 197,717.68    | 135,941.00    | 1,287,535.54    | 0.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي                | 1,225,758.86  | 0.00 | 197,717.68    | 135,941.00    | 1,287,535.54    | 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 |





| رمز الحساب |                                                     | اسم الحساب |              | الرصيد السابق |               | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------------|------|
| دائن       | مدين                                                | دائن       | مدين         | دائن          | مدين          | دائن         | مدين | دائن            | مدين |
| 11101006   | حسابات جارية - البنك العربي الوطني                  | 0.00       | 2,617,819.41 | 8,156,765.32  | 10,457,378.55 | 317,206.18   | 0.00 |                 |      |
| 1110100601 | البنك العربي الوطني                                 | 0.00       | 2,617,819.41 | 8,156,765.32  | 10,457,378.55 | 317,206.18   | 0.00 |                 |      |
| 11101007   | بنك البلاد                                          | 0.00       | 88,632.54    | 167,907.50    | 9,021.51      | 247,518.53   | 0.00 |                 |      |
| 1110100701 | بنك البلاد                                          | 0.00       | 88,632.54    | 167,907.50    | 9,021.51      | 247,518.53   | 0.00 |                 |      |
| 11103      | النقدية في الصناديق                                 | 0.00       | 0.00         | 4,075,341.00  | 4,065,341.00  | 10,000.00    | 0.00 |                 |      |
| 11103001   | الصندوق العام                                       | 0.00       | 0.00         | 4,065,341.00  | 4,065,341.00  | 0.00         | 0.00 |                 |      |
| 11103002   | عقدة امين الصندوق                                   | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00 |                 |      |
| 1110300201 | عقدة امين الصندوق                                   | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00 |                 |      |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                               | 0.00       | 2,236,258.00 | 0.00          | 0.00          | 2,236,258.00 | 0.00 |                 |      |
| 11301      | الاستثمارات (المتداولة)                             | 0.00       | 2,236,258.00 | 0.00          | 0.00          | 2,236,258.00 | 0.00 |                 |      |
| 11301006   | استثمارات متداولة - أسهم                            | 0.00       | 2,236,258.00 | 0.00          | 0.00          | 2,236,258.00 | 0.00 |                 |      |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                | 0.00       | 96,642.00    | 77,188.00     | 128,346.00    | 45,484.00    | 0.00 |                 |      |
| 11503      | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة | 0.00       | 96,642.00    | 77,188.00     | 128,346.00    | 45,484.00    | 0.00 |                 |      |
| 11503004   | الصيانة والإصلاح - المقدمة                          | 0.00       | 51,300.00    | 25,000.00     | 76,300.00     | 0.00         | 0.00 |                 |      |





| رمز الحساب |                                             | اسم الحساب |              | الرصيد السابق |           | الفترة    |              | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|------|
|            |                                             |            |              |               |           |           |              |                 |      |
|            |                                             |            |              | دائن          | مدين      | دائن      | مدين         | دائن            | مدين |
| 1150300401 | الصيانة و الإ<br>صلاح /<br>مدفوعات<br>مقدمة | 0.00       | 51,300.00    | 0.00          | 25,000.00 | 76,300.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 |
| 11503006   | اثاث الاجهزة<br>و المعدات -<br>المقدمة      | 0.00       | 4,000.00     | 0.00          | 14,000.00 | 0.00      | 18,000.00    | 0.00            | 0.00 |
| 1150300601 | الاجهزة و<br>المعدات /<br>مدفوعات<br>مقدمة  | 0.00       | 4,000.00     | 0.00          | 14,000.00 | 0.00      | 18,000.00    | 0.00            | 0.00 |
| 11503007   | اثاث خشبي<br>ومعدني -<br>المقدمة            | 0.00       | 41,342.00    | 0.00          | 38,188.00 | 52,046.00 | 27,484.00    | 0.00            | 0.00 |
| 1150300701 | اثاث خشبي<br>ومعدني /<br>مدفوعات<br>مقدمة   | 0.00       | 41,342.00    | 0.00          | 38,188.00 | 52,046.00 | 27,484.00    | 0.00            | 0.00 |
| 116        | إيرادات<br>وتبرعات<br>مستحقة                | 0.00       | 209,350.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 209,350.00   | 0.00            | 0.00 |
| 11602      | إيرادات<br>وتبرعات غير<br>مقيدة -<br>مستحقة | 0.00       | 209,350.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 209,350.00   | 0.00            | 0.00 |
| 11602005   | إيرادات<br>مستحقة                           | 0.00       | 209,350.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 209,350.00   | 0.00            | 0.00 |
| 1160200501 | إيرادات<br>مستحقة (الروضة)                  | 0.00       | 103,100.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 103,100.00   | 0.00            | 0.00 |
| 1160200502 | إيرادات<br>مستحقة (المبنى<br>المدرسي)       | 0.00       | 106,250.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 106,250.00   | 0.00            | 0.00 |
| 117        | المخزون                                     | 0.00       | 2,817,035.00 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 2,817,035.00 | 0.00            | 0.00 |
| 11702      | مخزون بضائع<br>ومنتجات<br>جاهزة             | 0.00       | 2,817,035.00 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 2,817,035.00 | 0.00            | 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          | 649,538.89 | 0.00   | 27,437,285.24 | 0.00            | 27,437,285.24 |
| 121        | الأصول الثابتة                 | 26,730,420.35 | 0.00 | 0.00          | 649,538.89 | 0.00   | 27,379,959.24 | 0.00            | 27,379,959.24 |
| 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 |  |
|------------|--|------------|--|---------------|--|--------|--|-----------------|--|
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |





| رمز الحساب |                                                   | اسم الحساب   |      | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                                   |              |      |               |      |            |      |                 |      |
|            |                                                   |              |      | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 1210200120 | استحداث وحدة سكنية للممرضات بالمستوصف             | 131,055.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 131,055.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 1210200121 | استحداث فصول ومرافق خدمية بالروضة                 | 20,000.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 1210200122 | استحداث مدخل العروس                               | 0.00         | 0.00 | 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 | 0.00          | 0.00 | 55,000.00  | 0.00 | 55,000.00       | 0.00 |
| 12103      | الات ومعدات                                       | 7,823,453.18 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 404,414.89 | 0.00 | 8,227,868.07    | 0.00 |
| 12103006   | اصول / اثاث اجهزة ومعدات                          | 5,277,247.58 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 198,735.00 | 0.00 | 5,475,982.58    | 0.00 |
| 12103007   | اصول / اثاث خشبي ومعدني                           | 2,546,205.60 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 205,679.89 | 0.00 | 2,751,885.49    | 0.00 |
| 12104      | السيارات                                          | 1,600,468.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 168,824.00 | 0.00 | 1,769,292.00    | 0.00 |
| 12104001   | سيارات                                            | 1,600,468.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 168,824.00 | 0.00 | 1,769,292.00    | 0.00 |
| 1210400101 | السيارات                                          | 1,600,468.00 | 0.00 | 0.00          | 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 | 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 | 0.00       | 0.00 | 57,326.00       | 0.00 |





| رمز الحساب |                                    | اسم الحساب    |           | الرصيد السابق |            | الفترة        |           | رصيد آخر الفترة |           |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
|            |                                    |               |           | دائن          | مدين       | دائن          | مدين      | دائن            | مدين      |
| 12401003   | مشاريع تحت التنفيذ - أخرى          | 0.00          | 57,326.00 | 0.00          | 57,326.00  | 0.00          | 57,326.00 | 0.00            | 57,326.00 |
| 1240100301 | مخطط مجلس الرجال                   | 0.00          | 45,000.00 | 0.00          | 45,000.00  | 0.00          | 45,000.00 | 0.00            | 45,000.00 |
| 1240100302 | رسوم ترخيص البلدية للمجلس          | 0.00          | 7,326.00  | 0.00          | 7,326.00   | 0.00          | 7,326.00  | 0.00            | 7,326.00  |
| 1240100303 | دفعة مقدمة للاشراف على بناء المجلس | 0.00          | 5,000.00  | 0.00          | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00  | 0.00            | 5,000.00  |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول            | 37,646,484.26 | 0.00      | 61,830.00     | 231,330.00 | 37,815,984.26 | 0.00      | 37,646,484.26   | 0.00      |
| 21         | الالتزامات المتداولة               | 0.00          | 0.00      | 61,830.00     | 61,830.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 213        | الذمم الدائنة                      | 0.00          | 0.00      | 61,830.00     | 61,830.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 21302      | ذمم دائنة - موردون                 | 0.00          | 0.00      | 61,830.00     | 61,830.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 21302004   | موردون - متنوعون                   | 0.00          | 0.00      | 61,830.00     | 61,830.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 2130200401 | الدائنون (الموردون)                | 0.00          | 0.00      | 61,830.00     | 61,830.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 22         | الالتزامات غير متداولة             | 18,890,876.26 | 0.00      | 0.00          | 169,500.00 | 19,060,376.26 | 0.00      | 18,890,876.26   | 0.00      |
| 224        | المخصصات                           | 115,462.00    | 0.00      | 0.00          | 169,500.00 | 284,962.00    | 0.00      | 115,462.00      | 0.00      |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة           | 115,462.00    | 0.00      | 0.00          | 169,500.00 | 284,962.00    | 0.00      | 115,462.00      | 0.00      |
| 22401001   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة           | 115,462.00    | 0.00      | 0.00          | 169,500.00 | 284,962.00    | 0.00      | 115,462.00      | 0.00      |





| رمز الحساب |                                                      | اسم الحساب | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|---------------|
|            |                                                      |            | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن          |
| 2240100101 | مخصص<br>مكافأة<br>نهاية<br>الخدمة                    | 0.00       | 284,962.00    | 0.00 | 169,500.00 | 0.00 | 0.00            | 115,462.00    |
| 225        | مجمعات<br>الإهلاك<br>والاستنفاد                      | 0.00       | 18,775,414.26 | 0.00 | 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 | 0.00            | 18,775,414.26 |
| 22501002   | مجمع إهلاك<br>- المباني                              | 0.00       | 10,542,758.00 | 0.00 | 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 | 0.00            | 10,542,758.00 |
| 22501003   | مجمع إهلاك<br>- الات<br>ومعدات                       | 0.00       | 6,632,205.26  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 6,632,205.26  |
| 2250100306 | مجمع<br>استهلاك<br>الاثاث و<br>الاجهزة<br>الكهربائية | 0.00       | 423,183.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 423,183.00    |
| 2250100307 | مجمع<br>استهلاك<br>الاثاث<br>الخشبي<br>والمعدني      | 0.00       | 6,209,022.26  | 0.00 | 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 | 0.00            | 1,600,451.00  |
| 2250100404 | مجمع<br>استهلاك<br>السيارات                          | 0.00       | 1,600,451.00  | 0.00 | 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 | 0.00            | 18,755,608.00 |
| 231        | صافي<br>الأصول                                       | 0.00       | 18,755,608.00 | 0.00 | 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    |
| 13,886,096.58   | 0.00 | 13,886,096.58 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات         | 3          |
| 13,886,096.58   | 0.00 | 13,886,096.58 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات         | 31         |
| 450,056.00      | 0.00 | 450,056.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311        |
| 220,056.00      | 0.00 | 220,056.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الزكاة                      | 31101      |
| 220,056.00      | 0.00 | 220,056.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الزكاة                      | 31101001   |
| 220,056.00      | 0.00 | 220,056.00    | 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   | 230,000.00    | 0.00            | 230,000.00    |
| 31102008   | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة نقدية<br>- منصة<br>احسان               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 230,000.00    | 0.00            | 230,000.00    |
| 3110200801 | منصة احسان<br>/ تبرعات<br>كفالة يتيم                            | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 130,000.00    | 0.00            | 130,000.00    |
| 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   | 13,436,040.58 | 0.00            | 13,436,040.58 |
| 31201      | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>نقدية                         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 309,752.56    | 0.00            | 309,752.56    |
| 31201003   | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات<br>النقدية                    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 309,752.56    | 0.00            | 309,752.56    |
| 3120100301 | ايرادات<br>التبرعات و<br>الاعانات<br>النقدية .                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 246,338.56    | 0.00            | 246,338.56    |
| 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 |      |
|------------|------------------------------------------------|------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|
|            |                                                |            |      |               |      |               |      |                 |      |
|            |                                                |            |      | دائن          | مدين | دائن          | مدين | دائن            | مدين |
| 3120100309 | ايرادات التبرعات و الاعانات / مشروع كفالة أسرة | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 500.00        | 0.00 | 500.00          | 0.00 |
| 31202      | تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 409,739.20    | 0.00 | 409,739.20      | 0.00 |
| 31202001   | تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 409,739.20    | 0.00 | 409,739.20      | 0.00 |
| 3120200101 | ايرادات التبرعات و الاعانات ( عيني )           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 409,739.20    | 0.00 | 409,739.20      | 0.00 |
| 31205      | ايرادات غير مقيمة                              | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 12,716,548.82 | 0.00 | 12,716,548.82   | 0.00 |
| 31205001   | الاشتراكات                                     | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 32,285.00     | 0.00 | 32,285.00       | 0.00 |
| 3120500101 | ايرادات الاشتراكات                             | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 32,285.00     | 0.00 | 32,285.00       | 0.00 |
| 31205009   | ايرادات المستوصف                               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 5,585,418.00  | 0.00 | 5,585,418.00    | 0.00 |
| 312050091  | ايرادات المستوصف                               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 5,585,418.00  | 0.00 | 5,585,418.00    | 0.00 |
| 31205010   | ايرادات الصيدلية                               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 6,528,457.73  | 0.00 | 6,528,457.73    | 0.00 |
| 312050101  | ايرادات الصيدلية                               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 4,488,239.29  | 0.00 | 4,488,239.29    | 0.00 |
| 312050102  | ايرادات صيدلية نقاء                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 2,023,018.44  | 0.00 | 2,023,018.44    | 0.00 |
| 312050103  | ايرادات صيدلية بلسم                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 17,200.00     | 0.00 | 17,200.00       | 0.00 |
| 31205011   | ايرادات الروضة                                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 248,657.59    | 0.00 | 248,657.59      | 0.00 |





| رصيد آخر الفترة |               | الفترة     |               | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                     | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن       | مدين          | دائن          | مدين |                                                |            |
| 248,657.59      | 0.00          | 248,657.59 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | ايرادات<br>الروضة                              | 312050111  |
| 291,730.50      | 0.00          | 291,730.50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | ايرادات<br>اماسي                               | 31205012   |
| 291,730.50      | 0.00          | 291,730.50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | ايرادات<br>اماسي                               | 312050121  |
| 30,000.00       | 0.00          | 30,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00 | ايرادات<br>الايجات                             | 31205013   |
| 30,000.00       | 0.00          | 30,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00 | ايرادات<br>الايجات /<br>ايرادات محل<br>الصرافة | 312050131  |
| 0.00            | 14,279,919.32 | 6,150.00   | 14,286,069.32 | 0.00          | 0.00 | المصروفات                                      | 4          |
| 0.00            | 417,972.79    | 0.00       | 417,972.79    | 0.00          | 0.00 | المصاريف<br>العمومية<br>والإدارية              | 41         |
| 0.00            | 268,619.18    | 0.00       | 268,619.18    | 0.00          | 0.00 | تكاليف<br>العاملين /<br>الموظفين               | 411        |
| 0.00            | 268,619.18    | 0.00       | 268,619.18    | 0.00          | 0.00 | الرواتب<br>والأجور<br>النقدية                  | 41101      |
| 0.00            | 263,765.00    | 0.00       | 263,765.00    | 0.00          | 0.00 | الرواتب<br>والأجور<br>الاساسية                 | 41101001   |
| 0.00            | 263,765.00    | 0.00       | 263,765.00    | 0.00          | 0.00 | الادارية /<br>الرواتب و<br>الأجور              | 4110100101 |
| 0.00            | 4,854.18      | 0.00       | 4,854.18      | 0.00          | 0.00 | تأمينات<br>اجتماعية                            | 41101008   |
| 0.00            | 4,854.18      | 0.00       | 4,854.18      | 0.00          | 0.00 | الادارية/<br>التأمينات<br>الاجتماعية           | 4110100801 |
| 0.00            | 149,353.61    | 0.00       | 149,353.61    | 0.00          | 0.00 | التكاليف<br>التشغيلية                          | 412        |





| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                        | رمز الحساب   |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|-----------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين |                                   |              |
| 0.00            | 45,618.00 | 0.00   | 45,618.00 | 0.00          | 0.00 | المستهلكات                        | 41201        |
| 0.00            | 37,036.00 | 0.00   | 37,036.00 | 0.00          | 0.00 | مستلزمات مكتبية                   | 41201001     |
| 0.00            | 37,036.00 | 0.00   | 37,036.00 | 0.00          | 0.00 | ادارية / ادوات كتابية ومطبوعات    | 4120100101   |
| 0.00            | 1,209.00  | 0.00   | 1,209.00  | 0.00          | 0.00 | مواد التنظيف                      | 41201006     |
| 0.00            | 1,209.00  | 0.00   | 1,209.00  | 0.00          | 0.00 | ادارية / نظافة وغسيل وكي          | 4120100601   |
| 0.00            | 7,373.00  | 0.00   | 7,373.00  | 0.00          | 0.00 | مستلزمات المطبخ                   | 41201007     |
| 0.00            | 7,373.00  | 0.00   | 7,373.00  | 0.00          | 0.00 | ادارية / ضيافة واستقبال           | 4120100701   |
| 0.00            | 38,007.00 | 0.00   | 38,007.00 | 0.00          | 0.00 | الصيانة والإصلاح                  | 41202        |
| 0.00            | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات           | 41202004     |
| 0.00            | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات           | 4120200401   |
| 0.00            | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00  | 0.00          | 0.00 | الادارية / مصروفات سيارات         | 412020040101 |
| 0.00            | 36,287.00 | 0.00   | 36,287.00 | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية | 41202006     |
| 0.00            | 36,287.00 | 0.00   | 36,287.00 | 0.00          | 0.00 | الادارية / صيانة                  | 4120200602   |
| 0.00            | 46,494.54 | 0.00   | 46,494.54 | 0.00          | 0.00 | المناافع والخدمات والتأمين        | 41203        |
| 0.00            | 5,862.47  | 0.00   | 5,862.47  | 0.00          | 0.00 | الكهرباء                          | 41203001     |





| رمز الحساب   |  | اسم الحساب                       |  | الرصيد السابق |      | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |           |
|--------------|--|----------------------------------|--|---------------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|
|              |  |                                  |  | دائن          | مدين | دائن   | مدين      | دائن            | مدين      |
| 4120300101   |  | الادارية / كهرباء وماء وغاز      |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 5,862.47  | 0.00            | 5,862.47  |
| 41203002     |  | المياه ومصاريف الصرف الصحي       |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,361.00  | 0.00            | 1,361.00  |
| 4120300201   |  | الادارية / ادوات كهربائية وسباكة |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,361.00  | 0.00            | 1,361.00  |
| 41203003     |  | الهاتف والفاكس والإنترنت         |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 14,071.07 | 0.00            | 14,071.07 |
| 4120300301   |  | الادارية / برق وبريد وهاتف       |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 14,071.07 | 0.00            | 14,071.07 |
| 41203005     |  | مصاريف التأمين                   |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,200.00  | 0.00            | 1,200.00  |
| 4120300501   |  | مصاريف التأمين - سيارات          |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,200.00  | 0.00            | 1,200.00  |
| 412030050101 |  | الادارية / مصاريف تأمين السيارات |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,200.00  | 0.00            | 1,200.00  |
| 41203009     |  | الإيجارات                        |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 24,000.00 | 0.00            | 24,000.00 |
| 4120300902   |  | إيجار ممتلكات - مكاتب            |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 24,000.00 | 0.00            | 24,000.00 |
| 412030090201 |  | الادارية / إيجار                 |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 24,000.00 | 0.00            | 24,000.00 |
| 41204        |  | تكاليف تشغيل أخرى                |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 19,234.07 | 0.00            | 19,234.07 |
| 41204002     |  | مصاريف اشتراكات وتصديقات         |  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 18,634.07 | 0.00            | 18,634.07 |





| رصيد آخر الفترة |               | الفترة   |               | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|-------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن     | مدين          | دائن          | مدين |                                           |            |
| 0.00            | 18,634.07     | 0.00     | 18,634.07     | 0.00          | 0.00 | ادارية / رسوم واشتراكات                   | 4120400201 |
| 0.00            | 600.00        | 0.00     | 600.00        | 0.00          | 0.00 | مصاريف الدعاية والاعلان                   | 41204005   |
| 0.00            | 600.00        | 0.00     | 600.00        | 0.00          | 0.00 | الادارية / دعاية و اعلان                  | 4120400501 |
| 0.00            | 13,861,946.53 | 6,150.00 | 13,868,096.53 | 0.00          | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة                   | 42         |
| 0.00            | 859,939.20    | 0.00     | 859,939.20    | 0.00          | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                 | 421        |
| 0.00            | 220,200.00    | 0.00     | 220,200.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية                     | 42101      |
| 0.00            | 220,200.00    | 0.00     | 220,200.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية                     | 42101001   |
| 0.00            | 220,200.00    | 0.00     | 220,200.00    | 0.00          | 0.00 | مصرفوات الزكاة                            | 4210100101 |
| 0.00            | 230,000.00    | 0.00     | 230,000.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة           | 42102      |
| 0.00            | 230,000.00    | 0.00     | 230,000.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة / منصة احسان          | 42102008   |
| 0.00            | 130,000.00    | 0.00     | 130,000.00    | 0.00          | 0.00 | منصة احسان / مساعدات كفالة يتيم           | 4210200803 |
| 0.00            | 100,000.00    | 0.00     | 100,000.00    | 0.00          | 0.00 | منصة احسان / مساعدات كفالة الاسر المحتاجة | 4210200805 |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                      | الرصيد السابق |      | الفترة        |          | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|------|---------------|----------|-----------------|------|
|            |                                                 | مدين          | دائن | مدين          | دائن     | مدين            | دائن |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                 | 0.00          | 0.00 | 409,739.20    | 0.00     | 409,739.20      | 0.00 |
| 42103008   | مصرفات طارئة عينية                              | 0.00          | 0.00 | 409,739.20    | 0.00     | 409,739.20      | 0.00 |
| 4210300802 | مصرفات طارئة عينية / مساعدات غذائية عينية       | 0.00          | 0.00 | 189,239.20    | 0.00     | 189,239.20      | 0.00 |
| 4210300803 | مصرفات طارئة عينية / مساعدات لحوم الاضاحي عينية | 0.00          | 0.00 | 220,500.00    | 0.00     | 220,500.00      | 0.00 |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                   | 0.00          | 0.00 | 13,008,157.33 | 6,150.00 | 13,002,007.33   | 0.00 |
| 42201      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية           | 0.00          | 0.00 | 13,008,157.33 | 6,150.00 | 13,002,007.33   | 0.00 |
| 42201002   | مصرفات المستوصف                                 | 0.00          | 0.00 | 6,163,344.46  | 0.00     | 6,163,344.46    | 0.00 |
| 4220100201 | المستوصف / الرواتب و الاجور                     | 0.00          | 0.00 | 4,310,991.00  | 0.00     | 4,310,991.00    | 0.00 |
| 4220100202 | المستوصف / مستلزمات طبية                        | 0.00          | 0.00 | 456,467.00    | 0.00     | 456,467.00      | 0.00 |
| 4220100203 | المستوصف / ادوات كتابية ومطبوعات                | 0.00          | 0.00 | 40,157.00     | 0.00     | 40,157.00       | 0.00 |
| 4220100204 | المستوصف / اقامة وسفر                           | 0.00          | 0.00 | 280,466.00    | 0.00     | 280,466.00      | 0.00 |





| رمز الحساب |                                           | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------|------------|------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                           |            |      | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 4220100205 | المستوصف / ادوات كهربائية                 | 0.00       | 0.00 | 12,191.00     | 0.00 | 12,191.00  | 0.00 | 12,191.00       | 0.00 |
| 4220100206 | المستوصف / بدل سكن                        | 0.00       | 0.00 | 41,000.00     | 0.00 | 41,000.00  | 0.00 | 41,000.00       | 0.00 |
| 4220100207 | المستوصف / كهرباء وماء وغاز               | 0.00       | 0.00 | 75,140.71     | 0.00 | 75,140.71  | 0.00 | 75,140.71       | 0.00 |
| 4220100208 | المستوصف / صيانة                          | 0.00       | 0.00 | 71,580.75     | 0.00 | 71,580.75  | 0.00 | 71,580.75       | 0.00 |
| 4220100209 | المستوصف / ضيافة واستقبال                 | 0.00       | 0.00 | 7,597.00      | 0.00 | 7,597.00   | 0.00 | 7,597.00        | 0.00 |
| 4220100210 | المستوصف / نظافة وغسيل وكي                | 0.00       | 0.00 | 9,311.00      | 0.00 | 9,311.00   | 0.00 | 9,311.00        | 0.00 |
| 4220100211 | المستوصف / نقل ومشال وانتقال              | 0.00       | 0.00 | 2,393.00      | 0.00 | 2,393.00   | 0.00 | 2,393.00        | 0.00 |
| 4220100212 | المستوصف / سيارات                         | 0.00       | 0.00 | 67,367.79     | 0.00 | 67,367.79  | 0.00 | 67,367.79       | 0.00 |
| 4220100213 | المستوصف / حوافز ومكافآت                  | 0.00       | 0.00 | 52,661.00     | 0.00 | 52,661.00  | 0.00 | 52,661.00       | 0.00 |
| 4220100214 | المستوصف / التأمينات الاجتماعية           | 0.00       | 0.00 | 236,812.18    | 0.00 | 236,812.18 | 0.00 | 236,812.18      | 0.00 |
| 4220100215 | المستوصف / برق وبريد وهاتف                | 0.00       | 0.00 | 6,801.68      | 0.00 | 6,801.68   | 0.00 | 6,801.68        | 0.00 |
| 4220100217 | المستوصف / علاج وادوية                    | 0.00       | 0.00 | 263,448.05    | 0.00 | 263,448.05 | 0.00 | 263,448.05      | 0.00 |
| 4220100218 | المستوصف / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة | 0.00       | 0.00 | 213,292.75    | 0.00 | 213,292.75 | 0.00 | 213,292.75      | 0.00 |





| رمز الحساب |                                         | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------------------|------------|------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                                         |            |      | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن |
| 4220100219 | المستوصف / عمولات بنكية                 | 0.00       | 0.00 | 15,666.55     | 0.00 | 15,666.55    | 0.00 | 15,666.55       | 0.00 |
| 42201003   | مصرفات الصيدلية                         | 0.00       | 0.00 | 4,864,664.16  | 0.00 | 4,864,664.16 | 0.00 | 4,864,664.16    | 0.00 |
| 4220100301 | الصيدلية / الرواتب و الاجور             | 0.00       | 0.00 | 1,025,607.00  | 0.00 | 1,025,607.00 | 0.00 | 1,025,607.00    | 0.00 |
| 4220100302 | الصيدلية / مشتريات ادوية ومستلزمات طبية | 0.00       | 0.00 | 3,256,455.00  | 0.00 | 3,256,455.00 | 0.00 | 3,256,455.00    | 0.00 |
| 4220100303 | الصيدلية / ادوات كتابية                 | 0.00       | 0.00 | 9,863.00      | 0.00 | 9,863.00     | 0.00 | 9,863.00        | 0.00 |
| 4220100304 | الصيدلية / صيانة                        | 0.00       | 0.00 | 10,389.00     | 0.00 | 10,389.00    | 0.00 | 10,389.00       | 0.00 |
| 4220100305 | الصيدلية / ادوات كهربائية               | 0.00       | 0.00 | 644.00        | 0.00 | 644.00       | 0.00 | 644.00          | 0.00 |
| 4220100307 | الصيدلية / كهرباء وماء وغاز             | 0.00       | 0.00 | 57,111.24     | 0.00 | 57,111.24    | 0.00 | 57,111.24       | 0.00 |
| 4220100308 | الصيدلية / اقامة وسفر                   | 0.00       | 0.00 | 142,948.00    | 0.00 | 142,948.00   | 0.00 | 142,948.00      | 0.00 |
| 4220100309 | الصيدلية / ضيافة واستقبال               | 0.00       | 0.00 | 1,800.00      | 0.00 | 1,800.00     | 0.00 | 1,800.00        | 0.00 |
| 4220100310 | الصيدلية / نظافة وغسيل وكي              | 0.00       | 0.00 | 45.00         | 0.00 | 45.00        | 0.00 | 45.00           | 0.00 |
| 4220100311 | الصيدلية / نقل ومشال وانتقال            | 0.00       | 0.00 | 411.00        | 0.00 | 411.00       | 0.00 | 411.00          | 0.00 |
| 4220100312 | الصيدلية / سيارات                       | 0.00       | 0.00 | 17,611.00     | 0.00 | 17,611.00    | 0.00 | 17,611.00       | 0.00 |





| رمز الحساب |                                                       | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |      | الفترة     |          | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|------|---------------|------|------------|----------|-----------------|------|
|            |                                                       |            |      | مدين          | دائن | مدين       | دائن     | مدين            | دائن |
| 4220100313 | الصيدلية /<br>حوافز<br>ومكافآت                        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 11,750.00  | 0.00     | 11,750.00       | 0.00 |
| 4220100314 | الصيدلية /<br>التأمينات<br>الاجتماعية                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 84,225.00  | 0.00     | 84,225.00       | 0.00 |
| 4220100315 | الصيدلية /<br>برق وبرد<br>وهاتف                       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 9,188.23   | 0.00     | 9,188.23        | 0.00 |
| 4220100317 | الصيدلية /<br>علاج وادوية                             | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 63,702.29  | 0.00     | 63,702.29       | 0.00 |
| 4220100318 | الصيدلية /<br>رسوم<br>واشتراكات<br>والقيمة<br>المضافة | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 46,850.00  | 0.00     | 46,850.00       | 0.00 |
| 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 | 95,000.00  | 0.00     | 95,000.00       | 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   | مصروفات<br>اماسي                                      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 715,941.13 | 1,500.00 | 717,441.13      | 0.00 |
| 4220100401 | اماسي /<br>الرواتب و<br>الاجور                        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 322,348.00 | 1,500.00 | 323,848.00      | 0.00 |
| 4220100402 | اماسي /<br>ادوات كتابية<br>ومطبوعات                   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 138.00     | 0.00     | 138.00          | 0.00 |
| 4220100403 | اماسي /<br>صيانة                                      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 84,353.00  | 0.00     | 84,353.00       | 0.00 |
| 4220100404 | اماسي /<br>ادوات<br>كهربائية                          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 14,161.00  | 0.00     | 14,161.00       | 0.00 |





| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                   | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|------------------------------|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين |                              |            |
| 0.00            | 4,100.00  | 0.00   | 4,100.00  | 0.00          | 0.00 | اماسي / بدل سكن              | 4220100405 |
| 0.00            | 80,065.66 | 0.00   | 80,065.66 | 0.00          | 0.00 | اماسي / كهرباء وماء وغاز     | 4220100406 |
| 0.00            | 97,172.00 | 0.00   | 97,172.00 | 0.00          | 0.00 | اماسي / اقامة وسفر           | 4220100407 |
| 0.00            | 3,810.16  | 0.00   | 3,810.16  | 0.00          | 0.00 | اماسي / ضيافة واستقبال       | 4220100408 |
| 0.00            | 10,489.00 | 0.00   | 10,489.00 | 0.00          | 0.00 | اماسي / نظافة وغسيل وكي      | 4220100409 |
| 0.00            | 2,540.00  | 0.00   | 2,540.00  | 0.00          | 0.00 | اماسي / نقل ومشال وانتقال    | 4220100410 |
| 0.00            | 28,320.00 | 0.00   | 28,320.00 | 0.00          | 0.00 | اماسي / سيارات               | 4220100411 |
| 0.00            | 750.00    | 0.00   | 750.00    | 0.00          | 0.00 | اماسي / حوافز ومكافآت        | 4220100412 |
| 0.00            | 20,335.31 | 0.00   | 20,335.31 | 0.00          | 0.00 | اماسي / التأمينات الاجتماعية | 4220100413 |
| 0.00            | 3,261.74  | 0.00   | 3,261.74  | 0.00          | 0.00 | اماسي / برق وبريد وهاتف      | 4220100414 |
| 0.00            | 37,117.14 | 0.00   | 37,117.14 | 0.00          | 0.00 | اماسي / علاج وادوية          | 4220100416 |
| 0.00            | 5,067.00  | 0.00   | 5,067.00  | 0.00          | 0.00 | اماسي / رسوم واشتراكات       | 4220100417 |
| 0.00            | 1,578.00  | 0.00   | 1,578.00  | 0.00          | 0.00 | اماسي / زينة                 | 4220100420 |
| 0.00            | 335.12    | 0.00   | 335.12    | 0.00          | 0.00 | اماسي / عمولات بنكية         | 4220100421 |





| رمز الحساب | اسم الحساب                     | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|--------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 42201005   | مصرفات الروضة                  | 0.00          | 0.00 | 220,935.41 | 0.00 | 220,935.41      | 0.00 |
| 4220100501 | الروضة / الرواتب والاجور       | 0.00          | 0.00 | 153,484.00 | 0.00 | 153,484.00      | 0.00 |
| 4220100502 | الروضة / ادوات كتابية ومطبوعات | 0.00          | 0.00 | 10,638.00  | 0.00 | 10,638.00       | 0.00 |
| 4220100503 | الروضة / صيانة                 | 0.00          | 0.00 | 3,680.00   | 0.00 | 3,680.00        | 0.00 |
| 4220100504 | الروضة / ادوات كهربائية        | 0.00          | 0.00 | 2,503.00   | 0.00 | 2,503.00        | 0.00 |
| 4220100505 | الروضة / كهرباء وماء وغاز      | 0.00          | 0.00 | 5,925.95   | 0.00 | 5,925.95        | 0.00 |
| 4220100507 | الروضة / ضيافة واستقبال        | 0.00          | 0.00 | 1,761.00   | 0.00 | 1,761.00        | 0.00 |
| 4220100508 | الروضة / نظافة وغسيل وكي       | 0.00          | 0.00 | 143.00     | 0.00 | 143.00          | 0.00 |
| 4220100510 | الروضة / سيارات                | 0.00          | 0.00 | 5,561.00   | 0.00 | 5,561.00        | 0.00 |
| 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 | 4,377.46   | 0.00 | 4,377.46        | 0.00 |
| 4220100513 | الروضة / علاج وادوية           | 0.00          | 0.00 | 2,674.00   | 0.00 | 2,674.00        | 0.00 |
| 4220100519 | الروضة / هدايا ووسائل نشاط     | 0.00          | 0.00 | 6,428.00   | 0.00 | 6,428.00        | 0.00 |





| رمز الحساب |                                                      | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |            | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|------------------------------------------------------|------------|------|---------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|
|            |                                                      |            |      | دائن          | مدين       | دائن   | مدين       | دائن            | مدين       |
| 42201006   | خدمات المساجد والمرافق عامة                          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,640.00   | 0.00   | 3,640.00   | 0.00            | 3,640.00   |
| 4220100603 | خدمات المساجد والمرافق العامة / صيانة ونظافة المساجد | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 1,050.00   | 0.00   | 1,050.00   | 0.00            | 1,050.00   |
| 4220100604 | خدمات المساجد والمرافق العامة / صيانة المرافق العامة | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,590.00   | 0.00   | 2,590.00   | 0.00            | 2,590.00   |
| 42201007   | مساعدات كافل اليتيم                                  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 9,410.00   | 0.00   | 9,410.00   | 0.00            | 9,410.00   |
| 4220100702 | كافل اليتيم / مساعدات اجتماعية                       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,200.00   | 0.00   | 7,200.00   | 0.00            | 7,200.00   |
| 4220100705 | كافل اليتيم / كساوى العبد                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,210.00   | 0.00   | 2,210.00   | 0.00            | 2,210.00   |
| 42201008   | تحسين مساكن                                          | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 134,279.52 | 0.00   | 134,279.52 | 0.00            | 134,279.52 |
| 4220100801 | تحسين مساكن / ترميم وتحسين مساكن                     | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 21,000.00  | 0.00   | 21,000.00  | 0.00            | 21,000.00  |
| 4220100802 | تحسين مساكن / ايجارات                                | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 68,000.00  | 0.00   | 68,000.00  | 0.00            | 68,000.00  |
| 4220100803 | تحسين مساكن / اقبال التيار الكهربائي                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 9,479.52   | 0.00   | 9,479.52   | 0.00            | 9,479.52   |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                                                      | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين |                                                                                 |            |
| 0.00            | 35,800.00  | 0.00   | 35,800.00  | 0.00          | 0.00 | تحسين مساكن / أجهزة كهربائية                                                    | 4220100804 |
| 0.00            | 200,282.00 | 0.00   | 200,282.00 | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات                                                   | 42201009   |
| 0.00            | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00  | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات / افطار صائم                                      | 4220100906 |
| 0.00            | 2,266.00   | 0.00   | 2,266.00   | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات / اليوم الوطني                                    | 4220100911 |
| 0.00            | 3,040.00   | 0.00   | 3,040.00   | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات / دعم الاسر المنتجة                               | 4220100916 |
| 0.00            | 12,535.00  | 0.00   | 12,535.00  | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات / برنامج زكاة الفطر                               | 4220100920 |
| 0.00            | 131,000.00 | 0.00   | 131,000.00 | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات / الاشراف على برامج التكافل الاجتماعي و المساعدات | 4220100923 |
| 0.00            | 6,478.00   | 0.00   | 6,478.00   | 0.00          | 0.00 | الانشطة و المساهمات و الدورات / مهرجان التمور                                   | 4220100930 |





| 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 | 18,963.00  | 0.00     | 18,963.00       | 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 | 566,500.00 | 4,650.00 | 561,850.00      | 0.00 |
| 4220101001 | المساعدات الدائمة / مساعدات دائمة                 | 0.00          | 0.00 | 566,500.00 | 4,650.00 | 561,850.00      | 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 | 122,714.65 | 0.00     | 122,714.65      | 0.00 |
| 4220101301 | الطارئة / مساعدات اجتماعية                        | 0.00          | 0.00 | 14,500.00  | 0.00     | 14,500.00       | 0.00 |
| 4220101302 | الطارئة / مساعدات صحية                            | 0.00          | 0.00 | 5,500.00   | 0.00     | 5,500.00        | 0.00 |
| 4220101303 | الطارئة / مساعدات سجناء                           | 0.00          | 0.00 | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00        | 0.00 |
| 4220101305 | الطارئة / مساعدات زواج                            | 0.00          | 0.00 | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00        | 0.00 |
| 4220101306 | الطارئة / مساعدات ديون                            | 0.00          | 0.00 | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00       | 0.00 |





الربيعاء، 07 فبراير 2024، 26 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة |               | الفترة        |               | الرصيد السابق |               | اسم الحساب                                            | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن          | مدين          | دائن          | مدين          |                                                       |            |
| 0.00            | 15,000.00     | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 0.00          | الطارئة /<br>مساعداات<br>حرائق                        | 4220101307 |
| 0.00            | 2,500.00      | 0.00          | 2,500.00      | 0.00          | 0.00          | الطارئة /<br>مساعداات<br>حوادث                        | 4220101311 |
| 0.00            | 62,564.65     | 0.00          | 62,564.65     | 0.00          | 0.00          | الطارئة /<br>مساعداات<br>غذايية<br>واغذية<br>رمضانيية | 4220101313 |
| 0.00            | 8,650.00      | 0.00          | 8,650.00      | 0.00          | 0.00          | طارئة /<br>مساعداات<br>طلابيية                        | 4220101315 |
| 51,532,580.84   | 51,532,580.84 | 34,051,974.59 | 34,051,974.59 | 37,815,984.26 | 37,815,984.26 | المجموع                                               |            |

رئيس مجلس الإدارة

عبدالناصر بن ابراهيم بن علي  
الحادي

الرجاء انتت 2022

أمين الصندوق

يعقوب سعد عبدالرحمن المانع

توقيع الموظف

محمد أحمد محمد السلامان



٢٣

✉ j-tarf@hotmail.com

🌐 www.altarf.org.sa

الاحساء - الطارف

☎ 0135393200

📞 0501131678