

الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

## تقارير النظام المالي

### نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

| تاريخ البداية: | الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 أبريل 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                               | 20,022,836.54 | 0.00 | 1,552,024.41 | 1,174,148.41 | 20,400,712.54   | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة                     | 7,628,098.54  | 0.00 | 1,552,024.41 | 1,174,148.41 | 8,005,974.54    | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها                 | 6,664,698.54  | 0.00 | 1,534,835.16 | 1,158,959.16 | 7,040,574.54    | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك               | 6,664,698.54  | 0.00 | 1,063,858.16 | 694,982.16   | 7,033,574.54    | 0.00 |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الرياض            | 59,721.45     | 0.00 | 315,490.43   | 219,640.54   | 155,571.34      | 0.00 |
| 1110100101 | بنك الرياض<br>3360046569901          | 59,721.45     | 0.00 | 315,490.43   | 219,640.54   | 155,571.34      | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي           | 767,288.52    | 0.00 | 29,488.44    | 47,646.39    | 749,130.57      | 0.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي صدقات<br>08010055550    | 474,461.65    | 0.00 | 21,511.42    | 47,646.39    | 448,326.68      | 0.00 |
| 1110100202 | مصرف الراجحي يتيم<br>08010055253     | 190,098.17    | 0.00 | 5,418.02     | 0.00         | 195,516.19      | 0.00 |
| 1110100203 | مصرف الراجحي<br>زكاة 08010055451     | 102,728.70    | 0.00 | 2,559.00     | 0.00         | 105,287.70      | 0.00 |
| 11101003   | حسابات جارية - البنك<br>الاهلي       | 5,219,332.76  | 0.00 | 435,650.28   | 0.00         | 5,654,983.04    | 0.00 |
| 1110100301 | البنك الاهلي<br>العام 07310002000101 | 3,562,431.51  | 0.00 | 324,433.77   | 0.00         | 3,886,865.28    | 0.00 |
| 1110100302 | البنك الاهلي ايتام<br>07310002000210 | 1,447,115.94  | 0.00 | 97,682.51    | 0.00         | 1,544,798.45    | 0.00 |
| 1110100303 | البنك الاهلي<br>زكاة 07310193000100  | 209,785.31    | 0.00 | 13,534.00    | 0.00         | 223,319.31      | 0.00 |
| 11101004   | حسابات جارية - بنك سامبا             | 120,535.16    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 120,535.16      | 0.00 |
| 1110100401 | بنك سامبا 406906661                  | 120,535.16    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 120,535.16      | 0.00 |
| 11101005   | حسابات جارية - البنك<br>العربي       | 497,820.65    | 0.00 | 283,229.01   | 427,695.23   | 353,354.43      | 0.00 |
| 1110100501 | البنك<br>العربي 0108001330110019     | 497,820.65    | 0.00 | 283,229.01   | 427,695.23   | 353,354.43      | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب  | اسم الحساب                      | الرصيد السابق |      | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |      |
|-------------|---------------------------------|---------------|------|------------|------------|-----------------|------|
|             |                                 | مدین          | دائن | مدین       | دائن       | مدین            | دائن |
| 11103       | النقدية في الصناديق             | 0.00          | 0.00 | 470,977.00 | 463,977.00 | 7,000.00        | 0.00 |
| 11103004    | الصندوق الرئيسي                 | 0.00          | 0.00 | 470,977.00 | 463,977.00 | 7,000.00        | 0.00 |
| 113         | الاستثمارات المتداولة           | 958,400.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 958,400.00      | 0.00 |
| 11301       | الإستثمارات ( المتداولة )       | 958,400.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 958,400.00      | 0.00 |
| 11301004    | استثمارات متداولة - متاحة للبيع | 958,400.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 958,400.00      | 0.00 |
| 1130100401  | اسهم مصرف الانماء               | 958,400.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 958,400.00      | 0.00 |
| 114         | الذمم المدينة                   | 5,000.00      | 0.00 | 15,698.00  | 13,698.00  | 7,000.00        | 0.00 |
| 11401       | ذمم مدينة - موظفين "            | 5,000.00      | 0.00 | 15,698.00  | 13,698.00  | 7,000.00        | 0.00 |
| 11401001    | ذمم العاملين - عهد مستديمة      | 5,000.00      | 0.00 | 13,698.00  | 13,698.00  | 5,000.00        | 0.00 |
| 11401001001 | عهدة امين الصندوق               | 5,000.00      | 0.00 | 13,698.00  | 13,698.00  | 5,000.00        | 0.00 |
| 11401002    | ذمم العاملين - عهد مؤقته        | 0.00          | 0.00 | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00        | 0.00 |
| 11401002001 | عهدة ادارة الروضة               | 0.00          | 0.00 | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00        | 0.00 |
| 117         | المخزون                         | 0.00          | 0.00 | 1,491.25   | 1,491.25   | 0.00            | 0.00 |
| 11702       | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة       | 0.00          | 0.00 | 1,491.25   | 1,491.25   | 0.00            | 0.00 |
| 11702001    | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري    | 0.00          | 0.00 | 1,491.25   | 1,491.25   | 0.00            | 0.00 |
| 1170200101  | مخزون المستودع للاجتماعية       | 0.00          | 0.00 | 1,491.25   | 1,491.25   | 0.00            | 0.00 |
| 12          | الأصول غير المتداولة            | 12,394,738.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 12,394,738.00   | 0.00 |
| 121         | الأصول الثابتة                  | 12,394,738.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 12,394,738.00   | 0.00 |
| 12101       | الأراضي                         | 3,309,169.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 3,309,169.00    | 0.00 |
| 12101001    | الاراضي                         | 3,309,169.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 3,309,169.00    | 0.00 |
| 1210100101  | الاراضي                         | 3,309,169.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 3,309,169.00    | 0.00 |
| 12102       | المباني                         | 5,457,515.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 5,457,515.00    | 0.00 |
| 12102001    | المباني                         | 5,457,515.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 5,457,515.00    | 0.00 |
| 1210200101  | مبنى الجمعية                    | 5,457,515.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 5,457,515.00    | 0.00 |
| 12103       | الات ومعدات                     | 1,035,464.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 1,035,464.00    | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب   | اسم الحساب                         | الرصيد السابق |               | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|-----------------|---------------|
|              |                                    | دائن          | مدين          | دائن   | مدين | دائن            | مدين          |
| 12103001     | الات ومعدات                        | 0.00          | 1,035,464.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,035,464.00  |
| 1210300101   | الات ومعدات                        | 0.00          | 1,035,464.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,035,464.00  |
| 12104        | السيارات                           | 0.00          | 1,597,030.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,597,030.00  |
| 12104001     | سيارات                             | 0.00          | 1,597,030.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,597,030.00  |
| 1210400101   | السيارات                           | 0.00          | 1,597,030.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,597,030.00  |
| 12105        | الأثاث المكتبي                     | 0.00          | 995,560.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 995,560.00    |
| 12105001     | الأثاث المكتبي                     | 0.00          | 995,560.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 995,560.00    |
| 1210500101   | الاثاث المكتبي                     | 0.00          | 995,560.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 995,560.00    |
| 2            | الالتزامات وصافي الأصول            | 0.00          | 20,189,134.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 20,189,134.08 |
| 22           | الإلتزامات غير متداولة             | 0.00          | 8,035,270.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 8,035,270.08  |
| 224          | المخصصات                           | 0.00          | 251,593.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 251,593.08    |
| 22401        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة           | 0.00          | 251,593.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 251,593.08    |
| 22401001     | مخصص مكافآت نهاية الخدمة           | 0.00          | 251,593.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 251,593.08    |
| 2240100101   | مخصص مكافاة نهاية الخدمة           | 0.00          | 251,593.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 251,593.08    |
| 225          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد          | 0.00          | 7,783,677.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,783,677.00  |
| 22501        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة        | 0.00          | 7,783,677.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,783,677.00  |
| 22501002     | مجمع إهلاك - المباني               | 0.00          | 4,202,431.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,202,431.00  |
| 2250100204   | مجمع إهلاك - تجسيينات مباني مملوكة | 0.00          | 4,202,431.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,202,431.00  |
| 225010020401 | مجمع اهلاك مباني                   | 0.00          | 4,202,431.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,202,431.00  |
| 22501003     | مجمع إهلاك - الات ومعدات           | 0.00          | 1,024,527.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,024,527.00  |
| 2250100301   | مجمع إهلاك - الات ومعدات           | 0.00          | 1,024,527.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,024,527.00  |
| 225010030101 | مجمع اهلاك معدات                   | 0.00          | 1,024,527.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,024,527.00  |
| 22501004     | مجمع إهلاك - السيارات              | 0.00          | 1,581,641.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,581,641.00  |
| 2250100401   | مجمع اهلاك سيارات مشتراة           | 0.00          | 1,581,641.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,581,641.00  |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب   | اسم الحساب                         | الرصيد السابق |               | الفترة   |              | رصيد آخر الفترة |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
|              |                                    | مدین          | دائن          | مدین     | دائن         | مدین            | دائن          |
| 225010040101 | مجمع اهلاك سيارات                  | 0.00          | 1,581,641.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 1,581,641.00  |
| 22501005     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي        | 0.00          | 975,078.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 975,078.00    |
| 2250100501   | مجمع اهلاك الاثاث                  | 0.00          | 975,078.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 975,078.00    |
| 23           | صافي الأصول                        | 0.00          | 12,153,864.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 12,153,864.00 |
| 231          | صافي الأصول                        | 0.00          | 12,153,864.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 12,153,864.00 |
| 23101        | صافي الأصول غير المقيدة            | 0.00          | 8,171,102.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 8,171,102.00  |
| 23101001     | صافي الاصول غير المقيدة            | 0.00          | 8,171,102.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 8,171,102.00  |
| 2310100101   | صافي الاصول غير مقيده              | 0.00          | 8,171,102.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 8,171,102.00  |
| 23102        | صافي الأصول المقيدة                | 0.00          | 5,005,762.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 5,005,762.00  |
| 23102001     | صافي الأصول المقيدة - .....        | 0.00          | 5,005,762.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 5,005,762.00  |
| 2310200101   | ارباح وخسائر سنوات سابقة           | 0.00          | 4,499,462.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 4,499,462.00  |
| 2310200104   | ارباح وخسائر غير محققة 2020        | 0.00          | 506,300.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 506,300.00    |
| 23104        | ارباح غير محققة                    | 1,023,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 1,023,000.00    | 0.00          |
| 23104001     | ارباح غير محققة                    | 1,023,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 1,023,000.00    | 0.00          |
| 23104001001  | الارباح غير محققة استثمارات عقارية | 1,023,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 1,023,000.00    | 0.00          |
| 3            | التبرعات والإيرادات                | 0.00          | 794,637.40    | 3,750.00 | 1,059,089.41 | 0.00            | 1,849,976.81  |
| 31           | التبرعات والاييرادات               | 0.00          | 794,637.40    | 3,750.00 | 1,059,089.41 | 0.00            | 1,849,976.81  |
| 311          | التبرعات والإيرادات المقيدة        | 0.00          | 341,043.05    | 0.00     | 491,045.68   | 0.00            | 832,088.73    |
| 31101        | الزكاة                             | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 4,500.00     | 0.00            | 4,500.00      |
| 31101001     | الزكاة                             | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 4,500.00     | 0.00            | 4,500.00      |
| 3110100101   | إيراد زكاة اموال                   | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 4,500.00     | 0.00            | 4,500.00      |
| 31102        | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية         | 0.00          | 341,043.05    | 0.00     | 486,545.68   | 0.00            | 827,588.73    |
| 31102001     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات  | 0.00          | 173,319.95    | 0.00     | 358,564.53   | 0.00            | 531,884.48    |
| 3110200101   | تبرعات وهبات كفالة يتيم            | 0.00          | 173,219.95    | 0.00     | 248,631.53   | 0.00            | 421,851.48    |
| 3110200103   | تبرعات كسوة يتيم                   | 0.00          | 100.00        | 0.00     | 109,933.00   | 0.00            | 110,033.00    |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب  | اسم الحساب                                   | الرصيد السابق |            | الفترة   |            | رصيد آخر الفترة |              |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------|-----------------|--------------|
|             |                                              | مدین          | دائن       | مدین     | دائن       | مدین            | دائن         |
| 31102002    | تبرعات وهبات مقيدة<br>نقدية - مساعدات        | 0.00          | 310.00     | 0.00     | 200.00     | 0.00            | 510.00       |
| 3110200201  | تبرعات حقبة الطالب                           | 0.00          | 310.00     | 0.00     | 200.00     | 0.00            | 510.00       |
| 31102004    | تبرعات وهبات مقيدة<br>نقدية - السلة الغذائية | 0.00          | 98,693.10  | 0.00     | 41,995.90  | 0.00            | 140,689.00   |
| 3110200401  | تبرعات السلة الغذائية شهر<br>رمضان           | 0.00          | 98,693.10  | 0.00     | 41,995.90  | 0.00            | 140,689.00   |
| 31102007    | تبرعات وهبات مقيدة<br>نقدية - إعانات زواج    | 0.00          | 550.00     | 0.00     | 5,820.00   | 0.00            | 6,370.00     |
| 3110200701  | تبرعات اعانة زواج                            | 0.00          | 550.00     | 0.00     | 5,820.00   | 0.00            | 6,370.00     |
| 31102011    | مشروع الاضاحي                                | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 1,500.00   | 0.00            | 1,500.00     |
| 31102011001 | مشروع الاضاحي                                | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 1,500.00   | 0.00            | 1,500.00     |
| 31102013    | ايراد تبرعات مساعدة ايجار                    | 0.00          | 55,275.00  | 0.00     | 50,673.00  | 0.00            | 105,948.00   |
| 31102013001 | ايراد تبرعات مساعدة ايجار                    | 0.00          | 55,275.00  | 0.00     | 50,673.00  | 0.00            | 105,948.00   |
| 31102014    | ايراد كفارات اطعام                           | 0.00          | 11,670.00  | 0.00     | 24,401.00  | 0.00            | 36,071.00    |
| 31102014001 | ايراد كفارة اطعام                            | 0.00          | 11,670.00  | 0.00     | 24,401.00  | 0.00            | 36,071.00    |
| 31102015    | ايراد مشروع الاجهزة                          | 0.00          | 575.00     | 0.00     | 700.00     | 0.00            | 1,275.00     |
| 31102015001 | ايراد مشروع الاجهزة                          | 0.00          | 575.00     | 0.00     | 700.00     | 0.00            | 1,275.00     |
| 31102016    | ايراد مشروع تحسين مسكن<br>(بنیان)            | 0.00          | 500.00     | 0.00     | 1,200.00   | 0.00            | 1,700.00     |
| 31102016001 | ايراد مشروع تحسين مسكن<br>(بنیان)            | 0.00          | 500.00     | 0.00     | 1,200.00   | 0.00            | 1,700.00     |
| 31102017    | ايراد مشروع غذاء الطفل                       | 0.00          | 150.00     | 0.00     | 1,491.25   | 0.00            | 1,641.25     |
| 31102017001 | ايراد مشروع غذاء الطفل                       | 0.00          | 150.00     | 0.00     | 1,491.25   | 0.00            | 1,641.25     |
| 312         | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                    | 0.00          | 453,594.35 | 3,750.00 | 568,043.73 | 0.00            | 1,017,888.08 |
| 31201       | تبرعات وهبات غير مقيدة -<br>نقدية            | 0.00          | 409,144.35 | 0.00     | 411,058.73 | 0.00            | 820,203.08   |
| 31201001    | التبرع العام                                 | 0.00          | 409,144.35 | 0.00     | 411,058.73 | 0.00            | 820,203.08   |
| 3120100101  | التبرعات العامة                              | 0.00          | 409,144.35 | 0.00     | 411,058.73 | 0.00            | 820,203.08   |
| 31205       | ايرادات غير مقيدة                            | 0.00          | 44,450.00  | 3,750.00 | 156,985.00 | 0.00            | 197,685.00   |
| 31205001    | الاشتراكات                                   | 0.00          | 27,450.00  | 0.00     | 17,000.00  | 0.00            | 44,450.00    |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب | اسم الحساب                  | الرصيد السابق |           | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|
|            |                             | مدین          | دائن      | مدین       | دائن       | مدین            | دائن       |
| 3120500101 | اشترك السنوي                | 0.00          | 27,450.00 | 0.00       | 17,000.00  | 0.00            | 44,450.00  |
| 31205007   | إيرادات تأجير               | 0.00          | 17,000.00 | 0.00       | 15,200.00  | 0.00            | 32,200.00  |
| 3120500701 | إيراد إيجار البقالة         | 0.00          | 6,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 6,500.00   |
| 3120500703 | إيراد تأجير المعهد          | 0.00          | 15,000.00 | 0.00       | 5,000.00   | 0.00            | 20,000.00  |
| 3120500704 | إيراد تأجير مكتب حزوة       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 4,000.00   | 0.00            | 4,000.00   |
| 3120500705 | إيراد تأجير مكتب الخيري     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 4,500.00   | 0.00            | 4,500.00   |
| 3120500709 | إيراد تأجير المحل 1         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 1,700.00   | 0.00            | 1,700.00   |
| 3120500710 | إيراد تأجير محل 2           | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00        | 0.00       |
| 31205009   | إيراد الروضة                | 0.00          | 0.00      | 3,750.00   | 108,850.00 | 0.00            | 105,100.00 |
| 312050091  | رسوم روضة الفصل الاول       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 108,850.00 | 0.00            | 108,850.00 |
| 312050095  | استرداد رسوم روضة           | 0.00          | 0.00      | 3,750.00   | 0.00       | 3,750.00        | 0.00       |
| 31205010   | إيراد كساء                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 15,935.00  | 0.00            | 15,935.00  |
| 312050101  | إيراد مشروع كساء            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 15,935.00  | 0.00            | 15,935.00  |
| 4          | المصروفات                   | 960,934.94    | 0.00      | 683,723.41 | 6,260.00   | 1,638,398.35    | 0.00       |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية | 132,503.59    | 0.00      | 135,917.14 | 0.00       | 268,420.73      | 0.00       |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين  | 117,390.52    | 0.00      | 116,013.44 | 0.00       | 233,403.96      | 0.00       |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية     | 67,587.12     | 0.00      | 115,933.44 | 0.00       | 183,520.56      | 0.00       |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية    | 57,265.78     | 0.00      | 106,537.03 | 0.00       | 163,802.81      | 0.00       |
| 4110100101 | رواتب موظفي الإدارة         | 57,265.78     | 0.00      | 106,537.03 | 0.00       | 163,802.81      | 0.00       |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية            | 10,321.34     | 0.00      | 9,396.41   | 0.00       | 19,717.75       | 0.00       |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية إدارة      | 10,321.34     | 0.00      | 9,396.41   | 0.00       | 19,717.75       | 0.00       |
| 41102      | مزاياء وحوافز               | 49,803.40     | 0.00      | 80.00      | 0.00       | 49,883.40       | 0.00       |
| 41102003   | التأمين الطبي               | 47,166.10     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 47,166.10       | 0.00       |
| 4110200301 | التأمين الطبي للموظفين      | 47,166.10     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 47,166.10       | 0.00       |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى          | 0.00          | 0.00      | 80.00      | 0.00       | 80.00           | 0.00       |
| 4110200701 | مكافأة تحفيزية              | 0.00          | 0.00      | 80.00      | 0.00       | 80.00           | 0.00       |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم        | 2,637.30      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,637.30        | 0.00       |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب   | اسم الحساب                       | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|--------------|----------------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
|              |                                  | مدین          | دائن | مدین      | دائن | مدین            | دائن |
| 4110201301   | مصاريف حكومية هيئة الزكاة والدخل | 2,637.30      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2,637.30        | 0.00 |
| 412          | التكاليف التشغيلية               | 15,113.07     | 0.00 | 19,903.70 | 0.00 | 35,016.77       | 0.00 |
| 41201        | المستهلكات                       | 6,983.00      | 0.00 | 7,294.00  | 0.00 | 14,277.00       | 0.00 |
| 41201001     | مستلزمات مكتبية                  | 1,890.00      | 0.00 | 540.00    | 0.00 | 2,430.00        | 0.00 |
| 4120100101   | مستلزمات مكتبية ادارة            | 1,890.00      | 0.00 | 540.00    | 0.00 | 2,430.00        | 0.00 |
| 41201002     | مستلزمات أنظمة المعلومات         | 2,157.00      | 0.00 | 4,143.00  | 0.00 | 6,300.00        | 0.00 |
| 4120100201   | مستلزمات أنظمة معلومات ادارة     | 2,157.00      | 0.00 | 4,143.00  | 0.00 | 6,300.00        | 0.00 |
| 41201004     | مطبوعات                          | 2,864.00      | 0.00 | 2,352.00  | 0.00 | 5,216.00        | 0.00 |
| 4120100401   | مطبوعات ادارة                    | 2,864.00      | 0.00 | 2,352.00  | 0.00 | 5,216.00        | 0.00 |
| 41201006     | مواد التنظيف                     | 72.00         | 0.00 | 259.00    | 0.00 | 331.00          | 0.00 |
| 4120100601   | مواد تنظيف للادارة               | 72.00         | 0.00 | 259.00    | 0.00 | 331.00          | 0.00 |
| 41202        | الصيانة والإصلاح                 | 224.00        | 0.00 | 725.00    | 0.00 | 949.00          | 0.00 |
| 41202002     | صيانة وإصلاح -المباني            | 224.00        | 0.00 | 725.00    | 0.00 | 949.00          | 0.00 |
| 4120200201   | صيانة وإصلاح -المباني            | 224.00        | 0.00 | 725.00    | 0.00 | 949.00          | 0.00 |
| 412020020101 | صيانة مبنى الادارة               | 224.00        | 0.00 | 725.00    | 0.00 | 949.00          | 0.00 |
| 41203        | المنافع والخدمات والتأمين        | 5,852.32      | 0.00 | 6,866.10  | 0.00 | 12,718.42       | 0.00 |
| 41203001     | الكهرباء                         | 3,658.84      | 0.00 | 1,408.79  | 0.00 | 5,067.63        | 0.00 |
| 4120300101   | الكهرباء ادارة                   | 3,658.84      | 0.00 | 1,408.79  | 0.00 | 5,067.63        | 0.00 |
| 41203003     | الهاتف والفاكس والإنترنت         | 1,769.48      | 0.00 | 2,428.26  | 0.00 | 4,197.74        | 0.00 |
| 4120300301   | الهاتف والفاكس والانترنت ادارة   | 1,769.48      | 0.00 | 2,428.26  | 0.00 | 4,197.74        | 0.00 |
| 41203007     | اجور تحميل وتنزيل                | 200.00        | 0.00 | 1,000.00  | 0.00 | 1,200.00        | 0.00 |
| 4120300701   | اجور تحميل وتنزيل ونقل           | 200.00        | 0.00 | 1,000.00  | 0.00 | 1,200.00        | 0.00 |
| 41203008     | مصاريف الضيافة                   | 224.00        | 0.00 | 2,029.05  | 0.00 | 2,253.05        | 0.00 |
| 4120300801   | ضيافة ادارة الجمعية              | 224.00        | 0.00 | 2,029.05  | 0.00 | 2,253.05        | 0.00 |
| 41204        | تكاليف تشغيل أخرى                | 2,053.75      | 0.00 | 5,018.60  | 0.00 | 7,072.35        | 0.00 |
| 41204001     | مصاريف التدريب والتأهيل          | 0.00          | 0.00 | 1,900.00  | 0.00 | 1,900.00        | 0.00 |



الخميس، 25 اغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب   | اسم الحساب                            | الرصيد السابق |      | الفترة     |          | رصيد آخر الفترة |      |
|--------------|---------------------------------------|---------------|------|------------|----------|-----------------|------|
|              |                                       | مدین          | دائن | مدین       | دائن     | مدین            | دائن |
| 4120400101   | تطوير وتدريب موظفين الادارة           | 0.00          | 0.00 | 1,900.00   | 0.00     | 1,900.00        | 0.00 |
| 41204004     | مصاريف التراخيص                       | 759.42        | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 759.42          | 0.00 |
| 4120400401   | مصاريف حكومية ادارة                   | 759.42        | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 759.42          | 0.00 |
| 41204007     | مصاريف غرامات ومخالفات                | 0.00          | 0.00 | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00        | 0.00 |
| 4120400701   | غرامات ومخالفات عمومية واداريه        | 0.00          | 0.00 | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00        | 0.00 |
| 41204008     | مصاريف بنكية وعمولات                  | 1,294.33      | 0.00 | 1,618.60   | 0.00     | 2,912.93        | 0.00 |
| 4120400801   | رسوم بنكية                            | 1,294.33      | 0.00 | 1,618.60   | 0.00     | 2,912.93        | 0.00 |
| 42           | مصاريف البرامج والأنشطة               | 770,985.68    | 0.00 | 519,391.56 | 6,260.00 | 1,284,117.24    | 0.00 |
| 421          | مصاريف برامج وانشطة مقيدة             | 177,285.35    | 0.00 | 175,973.32 | 0.00     | 353,258.67      | 0.00 |
| 42101        | مصاريف الزكاة الشرعية                 | 3,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 3,000.00        | 0.00 |
| 42101001     | مصاريف الزكاة الشرعية                 | 3,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 3,000.00        | 0.00 |
| 4210100103   | مساعدة ايجار زكاة                     | 3,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 3,000.00        | 0.00 |
| 42102        | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة       | 174,285.35    | 0.00 | 175,973.32 | 0.00     | 350,258.67      | 0.00 |
| 42102001     | مصاريف برامج وانشطة - كفالات          | 55,800.00     | 0.00 | 24,650.00  | 0.00     | 80,450.00       | 0.00 |
| 4210200101   | مساعات كفالة يتيم                     | 55,800.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 55,800.00       | 0.00 |
| 4210200102   | مساعات كسوة يتيم                      | 0.00          | 0.00 | 24,650.00  | 0.00     | 24,650.00       | 0.00 |
| 42102004     | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية  | 105,138.35    | 0.00 | 147,461.99 | 0.00     | 252,600.34      | 0.00 |
| 4210200401   | مساعات السلة الغذائية لشهر رمضان      | 105,138.35    | 0.00 | 147,461.99 | 0.00     | 252,600.34      | 0.00 |
| 42102009     | مصرفوات مشروع تطوير المغتسل           | 3,749.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 3,749.00        | 0.00 |
| 421020090001 | مصرفوف مشروع تطوير المغتسل            | 3,749.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 3,749.00        | 0.00 |
| 42102010     | مصرفوات مشروع سداد فواتير الكهرباء    | 4,998.00      | 0.00 | 861.33     | 0.00     | 5,859.33        | 0.00 |
| 42102010001  | مشروع سداد فواتير الكهرباء المستفيدين | 4,998.00      | 0.00 | 861.33     | 0.00     | 5,859.33        | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب    | اسم الحساب                             | الرصيد السابق |      | الفترة     |          | رصيد آخر الفترة |      |
|---------------|----------------------------------------|---------------|------|------------|----------|-----------------|------|
|               |                                        | مدین          | دائن | مدین       | دائن     | مدین            | دائن |
| 42102012      | بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه          | 600.00        | 0.00 | 3,000.00   | 0.00     | 3,600.00        | 0.00 |
| 42102012001   | بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه          | 600.00        | 0.00 | 3,000.00   | 0.00     | 3,600.00        | 0.00 |
| 42102013      | مصاريف كفارات اطعام                    | 4,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 4,000.00        | 0.00 |
| 42102013001   | مصاريف كفارة اطعام                     | 4,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 4,000.00        | 0.00 |
| 422           | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة          | 562,928.79    | 0.00 | 326,304.29 | 6,260.00 | 882,973.08      | 0.00 |
| 42201         | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 562,928.79    | 0.00 | 326,304.29 | 6,260.00 | 882,973.08      | 0.00 |
| 42201001      | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 432,192.90    | 0.00 | 243,859.06 | 0.00     | 676,051.96      | 0.00 |
| 4220100101    | المساعدات الدائمة                      | 750.00        | 0.00 | 2,917.81   | 0.00     | 3,667.81        | 0.00 |
| 4220100102    | مساعدة صيانة اجهزة                     | 280.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 280.00          | 0.00 |
| 4220100104    | مساعدة طلاب الثانوي                    | 14,700.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 14,700.00       | 0.00 |
| 4220100105    | مساعدة اجهزة                           | 4,909.90      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 4,909.90        | 0.00 |
| 4220100106    | مساعدة مراتب                           | 26,275.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 26,275.00       | 0.00 |
| 4220100107    | مساعدة مقطوعه وطائرة                   | 42,033.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 42,033.00       | 0.00 |
| 4220100108    | مساعدة زواج                            | 44,000.00     | 0.00 | 30,500.00  | 0.00     | 74,500.00       | 0.00 |
| 4220100110    | مساعدة ايجار                           | 202,000.00    | 0.00 | 41,500.00  | 0.00     | 243,500.00      | 0.00 |
| 4220100111    | مساعدة تحسين مسكن                      | 11,000.00     | 0.00 | 7,000.00   | 0.00     | 18,000.00       | 0.00 |
| 4220100112    | مساعدات تعليمية بعد الثانوية           | 21,945.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 21,945.00       | 0.00 |
| 4220100113    | مساعدة اجهزة الشتاء والصيف             | 64,300.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 64,300.00       | 0.00 |
| 4220100114    | كسوة عيد                               | 0.00          | 0.00 | 160,450.00 | 0.00     | 160,450.00      | 0.00 |
| 4220100115    | مساعدة غذاء الطفل                      | 0.00          | 0.00 | 1,491.25   | 0.00     | 1,491.25        | 0.00 |
| 42201002      | مصرفوات الروضة                         | 20,132.40     | 0.00 | 13,125.00  | 6,260.00 | 26,997.40       | 0.00 |
| 4220100203    | المستهلكات روضة                        | 100.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 100.00          | 0.00 |
| 4220100203005 | مصاريف دعم وتغليف ونقل عمالة روضة      | 100.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 100.00          | 0.00 |
| 4220100204    | صيانة واصلاح روضة                      | 158.00        | 0.00 | 9,250.00   | 0.00     | 9,408.00        | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب      | اسم الحساب                            | الرصيد السابق |      | الفترة    |          | رصيد آخر الفترة |      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|------|-----------|----------|-----------------|------|
|                 |                                       | مدین          | دائن | مدین      | دائن     | مدین            | دائن |
| 4220100204002   | صيانة واصلاح مبنى الروضة              | 0.00          | 0.00 | 9,000.00  | 0.00     | 9,000.00        | 0.00 |
| 4220100204004   | صيانة واصلاح مركبات الروضة            | 158.00        | 0.00 | 250.00    | 0.00     | 408.00          | 0.00 |
| 422010020400401 | صيانة واصلاح مركبات الروضة            | 0.00          | 0.00 | 250.00    | 0.00     | 250.00          | 0.00 |
| 422010020400403 | صيانة دورية مركبات الروضة             | 158.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 158.00          | 0.00 |
| 4220100206      | تكاليف تشغيلية اخرى روضة              | 17,114.40     | 0.00 | 3,875.00  | 6,260.00 | 14,729.40       | 0.00 |
| 4220100206004   | مصاريف التراخيص روضة                  | 17,114.40     | 0.00 | 2,875.00  | 6,260.00 | 13,729.40       | 0.00 |
| 4220100206005   | مصاريف الدعاية والاعلان روضة          | 0.00          | 0.00 | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00        | 0.00 |
| 4220100208      | عقود الصيانة والتشغيل الروضة          | 2,760.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 2,760.00        | 0.00 |
| 4220100208002   | عقد نظافة روضة                        | 2,760.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 2,760.00        | 0.00 |
| 42201003        | مصرفوات البرامج التنموية              | 23,998.47     | 0.00 | 16,166.13 | 0.00     | 40,164.60       | 0.00 |
| 42201003001     | الرواتب والاجور النقدية برامج تنموية  | 10,757.42     | 0.00 | 10,606.13 | 0.00     | 21,363.55       | 0.00 |
| 42201003001001  | الرواتب والاجور الاساسية برامج تنموية | 9,459.11      | 0.00 | 10,305.05 | 0.00     | 19,764.16       | 0.00 |
| 42201003001008  | تأمينات اجتماعية برامج تنموية         | 1,298.31      | 0.00 | 301.08    | 0.00     | 1,599.39        | 0.00 |
| 42201003002     | مزاي وحوافز برامج تنموية              | 2,261.05      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 2,261.05        | 0.00 |
| 42201003002003  | التامين الطبي برامج تنموية            | 1,457.05      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 1,457.05        | 0.00 |
| 42201003002005  | مكافآت وحوافز موسمية برامج تنموية     | 804.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 804.00          | 0.00 |
| 42201003006     | تكاليف تشغيل اخرى برامج تنموية        | 10,980.00     | 0.00 | 5,560.00  | 0.00     | 16,540.00       | 0.00 |
| 42201003006001  | مصاريف التاهيل والتدريب برامج تنموية  | 10,980.00     | 0.00 | 5,560.00  | 0.00     | 16,540.00       | 0.00 |
| 42201004        | مصرفوات اللجنة النسائية               | 87.00         | 0.00 | 908.95    | 0.00     | 995.95          | 0.00 |
| 42201004004     | صيانة واصلاح النسائية                 | 87.00         | 0.00 | 793.95    | 0.00     | 880.95          | 0.00 |
| 42201004004002  | صيانة واصلاح مبنى النسائية            | 87.00         | 0.00 | 793.95    | 0.00     | 880.95          | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب         | اسم الحساب                            | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
|                    |                                       | مدین          | دائن | مدین      | دائن | مدین            | دائن |
| 42201004005        | المنافع وخدمات التأمين النسائية       | 0.00          | 0.00 | 115.00    | 0.00 | 115.00          | 0.00 |
| 42201004005003     | الهاتف والفاكس والانترنت النسائية     | 0.00          | 0.00 | 115.00    | 0.00 | 115.00          | 0.00 |
| 42201005           | مصرفوات المغتسل                       | 4,399.00      | 0.00 | 9,109.00  | 0.00 | 13,508.00       | 0.00 |
| 42201005002        | مزایا وحوافز المغتسل                  | 3,000.00      | 0.00 | 6,000.00  | 0.00 | 9,000.00        | 0.00 |
| 42201005002007     | مكافآت وحوافز اخرى المغتسل            | 3,000.00      | 0.00 | 6,000.00  | 0.00 | 9,000.00        | 0.00 |
| 42201005003        | المستهلكات المغتسل                    | 364.00        | 0.00 | 3,109.00  | 0.00 | 3,473.00        | 0.00 |
| 42201005003006     | مواد نظافة المغتسل                    | 30.00         | 0.00 | 719.00    | 0.00 | 749.00          | 0.00 |
| 42201005003009     | ادوات حفر المغتسل                     | 334.00        | 0.00 | 2,390.00  | 0.00 | 2,724.00        | 0.00 |
| 42201005004        | صيانته واصلاح المغتسل                 | 1,035.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1,035.00        | 0.00 |
| 42201005004001     | صيانته واصلاح مبنى المغتسل            | 1,035.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1,035.00        | 0.00 |
| 42201007           | مصاريف الاسعاف                        | 0.00          | 0.00 | 30.00     | 0.00 | 30.00           | 0.00 |
| 42201007003        | المستهلكات اسعاف                      | 0.00          | 0.00 | 30.00     | 0.00 | 30.00           | 0.00 |
| 42201007003003     | الوقود والمحروقات اسعاف               | 0.00          | 0.00 | 30.00     | 0.00 | 30.00           | 0.00 |
| 42201009           | مصرفوات لجنة التطوع                   | 51,630.55     | 0.00 | 19,310.31 | 0.00 | 70,940.86       | 0.00 |
| 422010090001       | الرواتب والاجور النقدية لقسم التطوع   | 14,014.50     | 0.00 | 14,080.50 | 0.00 | 28,095.00       | 0.00 |
| 422010090001001    | رواتب واجور نقدية لجنة التطوع         | 11,371.50     | 0.00 | 11,371.50 | 0.00 | 22,743.00       | 0.00 |
| 422010090001008    | التأمينات الاجتماعية لجنة التطوع      | 2,643.00      | 0.00 | 2,709.00  | 0.00 | 5,352.00        | 0.00 |
| 422010090002       | مزایا وحوافز قسم التطوع               | 2,308.05      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2,308.05        | 0.00 |
| 422010090002003    | التأمين الطبي قسم التطوع              | 2,308.05      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2,308.05        | 0.00 |
| 422010090002003001 | تأمين طبي قسم التطوع                  | 2,308.05      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2,308.05        | 0.00 |
| 422010090003       | المستهلكات قسم التطوع                 | 85.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 85.00           | 0.00 |
| 422010090003004    | مطبوعات التطوع                        | 85.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 85.00           | 0.00 |
| 422010090006       | تكاليف تشغيلية اخرى لجنة التطوع       | 35,223.00     | 0.00 | 5,229.81  | 0.00 | 40,452.81       | 0.00 |
| 422010090006007    | مصاريف الفعاليات والانشطة لجنة التطوع | 35,223.00     | 0.00 | 5,229.81  | 0.00 | 40,452.81       | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب       | اسم الحساب                               | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------------|------------------------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
|                  |                                          | مدین          | دائن | مدین      | دائن | مدین            | دائن |
| 42201010         | مصروفات لجنة المشاريع                    | 30,488.47     | 0.00 | 23,795.84 | 0.00 | 54,284.31       | 0.00 |
| 422010100001     | رواتب واجور قسم المشاريع                 | 22,361.42     | 0.00 | 22,466.73 | 0.00 | 44,828.15       | 0.00 |
| 4220101000010001 | رواتب واجور أساسية قسم المشاريع          | 18,144.27     | 0.00 | 18,144.27 | 0.00 | 36,288.54       | 0.00 |
| 4220101000010008 | تأمينات اجتماعية قسم المشاريع            | 4,217.15      | 0.00 | 4,322.46  | 0.00 | 8,539.61        | 0.00 |
| 422010100002     | مزایا وحوافز قسم المشاريع                | 8,127.05      | 0.00 | 1,329.11  | 0.00 | 9,456.16        | 0.00 |
| 422010100002003  | التأمين الطبي قسم المشاريع               | 8,127.05      | 0.00 | 1,329.11  | 0.00 | 9,456.16        | 0.00 |
| 423              | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط        | 30,771.54     | 0.00 | 17,113.95 | 0.00 | 47,885.49       | 0.00 |
| 42301            | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط        | 30,771.54     | 0.00 | 17,113.95 | 0.00 | 47,885.49       | 0.00 |
| 42301001         | الرواتب والأجور النقدية للجنة الاجتماعية | 17,253.29     | 0.00 | 17,113.95 | 0.00 | 34,367.24       | 0.00 |
| 4230100101       | رواتب لجنة الاجتماعية                    | 13,958.37     | 0.00 | 13,737.87 | 0.00 | 27,696.24       | 0.00 |
| 4230100107       | تأمينات اجتماعية للجنة الاجتماعية        | 3,294.92      | 0.00 | 3,376.08  | 0.00 | 6,671.00        | 0.00 |
| 42301002         | مزایا وحوافز                             | 13,518.25     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 13,518.25       | 0.00 |
| 4230100203       | التأمين الطبي للجنة الاجتماعية           | 13,518.25     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 13,518.25       | 0.00 |
| 42301002031      | التأمين الطبي للجنة الاجتماعية           | 13,518.25     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 13,518.25       | 0.00 |
| 44               | مصاريف جمع الأموال                       | 47,636.67     | 0.00 | 28,414.71 | 0.00 | 76,051.38       | 0.00 |
| 441              | مصاريف جمع الاموال                       | 47,636.67     | 0.00 | 28,414.71 | 0.00 | 76,051.38       | 0.00 |
| 44101            | الرواتب والأجور النقدية                  | 27,510.52     | 0.00 | 28,414.71 | 0.00 | 55,925.23       | 0.00 |
| 44101001         | الرواتب والأجور الاساسية جمع الاموال     | 23,833.04     | 0.00 | 24,645.54 | 0.00 | 48,478.58       | 0.00 |
| 441010011        | رواتب موظفي جمع الاموال والتسويق         | 23,833.04     | 0.00 | 24,645.54 | 0.00 | 48,478.58       | 0.00 |
| 44101008         | تأمينات اجتماعية جمع الاموال             | 3,677.48      | 0.00 | 3,769.17  | 0.00 | 7,446.65        | 0.00 |
| 441010081        | تأمينات اجتماعية جمع الاموال             | 3,677.48      | 0.00 | 3,769.17  | 0.00 | 7,446.65        | 0.00 |
| 44102            | مزایا وحوافز                             | 20,126.15     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 20,126.15       | 0.00 |



الخميس، 25 أغسطس 2022، 27 محرم 1444 هـ

| رمز الحساب  |                                 | اسم الحساب    |               | الرصيد السابق |              | الفترة        |               | رصيد آخر الفترة |               |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|             |                                 |               |               | دائن          | مدين         | دائن          | مدين          | دائن            | مدين          |
| 44102003    | التأمين الطبي                   | 20,126.15     | 0.00          | 0.00          | 20,126.15    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 20,126.15     |
| 44102003001 | التأمين الطبي جمع الاموال       | 20,126.15     | 0.00          | 0.00          | 20,126.15    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 20,126.15     |
| 45          | مصاريف الاستثمار                | 9,809.00      | 0.00          | 0.00          | 9,809.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 9,809.00      |
| 451         | مصاريف الاستثمار                | 9,809.00      | 0.00          | 0.00          | 9,809.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 9,809.00      |
| 45104       | الصيانة والإصلاح                | 609.00        | 0.00          | 0.00          | 609.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 609.00        |
| 45104001    | صيانته واصلاح المباني المؤجره   | 609.00        | 0.00          | 0.00          | 609.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 609.00        |
| 45104001001 | صيانة المباني المؤجره           | 609.00        | 0.00          | 0.00          | 609.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 609.00        |
| 45106       | تكاليف تشغيلية اخرى الاستثمار   | 9,200.00      | 0.00          | 0.00          | 9,200.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 9,200.00      |
| 45106004    | مصاريف التراخيص الاستثمار       | 9,200.00      | 0.00          | 0.00          | 9,200.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 9,200.00      |
| 45106004001 | مصاريف عمل دراسة جدوى للاستثمار | 9,200.00      | 0.00          | 0.00          | 9,200.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 9,200.00      |
| المجموع     |                                 | 22,011,271.48 | 22,011,271.48 | 2,239,497.82  | 2,239,497.82 | 23,070,360.89 | 23,070,360.89 | 23,070,360.89   | 23,070,360.89 |

**أمين الصندوق**
  
 حسين عبدالله حسين الحجي



**توقيع الموظف**
  
 فاطمة عبدالعزيز عبد المحسن
   
 السنوي



