



آفاق
العالمية

عقد بناء نظام إلكتروني

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ م تم الاتفاق والتراضي بين كل من: -

الطرف الأول: مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات، س ت : ٤٦٠٣١٤٦٨٠٥ وعنوانها: المملكة العربية السعودية، القنفذة، محافظة القنفذة، الرمز البريدي: ٢١٩١٢ جوال: ٥٦٦٦٥٣٣٧١.

البريد الإلكتروني: info@afaq-it.com يمثلها في توقيع هذه الاتفاقية رشيد بن درعين علي المرحبي بصفته المدير العام

الطرف الثاني: جمعية الحليمة الخيرية للخدمات الاجتماعية وعنوانها: الحليمة - الاحساء - المنطقة الشرقية

جوال: ٥٣٩٢٧٣٧٨٨ البريد الإلكتروني: info@holailah.org.sa

ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية علي زيد المضحي

أولاً: تمهيد:

يرغب الطرف الثاني في الحصول على نسخة من نظام رافد الإلكتروني السحابي بقاعدة بيانات خاصة ودومين مستقل (حسب النسخة التجريبية المرسلة للطرف الثاني)

وحيث أن الطرف الأول لديه الاستعداد للقيام بذلك، لذا اتفق الطرفان بناءً على هذا العقد وهما باتم الأوصاف المعتمدة شرعاً على التعاون المشترك فيما بينهما وطبقاً لشروط هذا العقد الواردة لاحقاً.

ثانياً: بنود عامة

- ١- مقدمة هذا العقد وكافة الملاحق هي جزء منه ويبدأ من بنوده.
- ٢- في حالة رغبة الطرف الثاني عمل إضافة إدارة جديدة أو تغيير مسار العمليات أو تعديل على النماذج الحالية للنظام الموجود في النسخة التجريبية يتم الاتفاق عليها في حينها وتحدد مدة التنفيذ بملاحق عقد، هذا البند يخص طلب التعديلات الخاصة بالجمعية بشكل خاص لا يشمل التطوير الحاصل على النظام من قبل المؤسسة مستقبل.
- ٣- أي إضافة جديدة أو تعديل على مسار النظام أو على النماذج الحالية من الطرف الثاني لا تمنحه الحق في تأخير الدفعة الثانية بأي حال من الأحوال إلا إذا اخل الطرف الأول بأحد بنود العقد المتفق عليه بحسب الديمو.
- ٤- يلتزم الطرف الأول بالنسخ الاحتياطي وتجديد الدومين والاستضافة وشهادة الحماية الأمنية وتجديدها كل عام مقابل مبلغ مقطوع الوارد في الفقرة ٣ البند سابقاً.

ثالثاً: التزامات الطرف الأول

على الطرف الأول مراعاة ما يلي:

- ١- يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال المتفق عليها مع الطرف الثاني في مده أقصاها ٢٠ يوم وحسب الاتفاق حسب الديمو (النسخة التجريبية) المعطى للجمعية.
- ٢- يلتزم الطرف الأول بإصلاح أي أخطاء تظهر نتيجة البرمجة مدة استخدام النظام.
- ٣- يلتزم الطرف الأول بإرسال الشروح التي توضح آلية عمل النظام بالكامل. وكذلك التواصل الدائم مع مسؤول النظام بالجمعية وشرح النقاط التي بحاجة إلى توضيح.
- ٤- يلتزم الطرف الأول برفع كل التحديثات للنظام مجاناً.
- ٥- المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات الخاصة بالطرف الثاني وعدم نشرها عبر وسائل التواصل.



مؤسسة آفاق العالمية
لتقنية نظم المعلومات
ت: ٤٦٠٣١٤٦٨٠٥





**آفاق
العالمية**

مكونات النظام:

١. نظام إداري متكامل
٢. نظام مالي بشجرة مكن المحاسبية الحديثة
٣. نظام إدارة مستفيدين
٤. نظام إدارة برامج ومشاريع
٥. موقع خاص بالجمعية يحتوي متجر خيري لتسويق مشاريع الجمعية على الداعمين وأهل الخير . بالإضافة الى بوابة تطوع وبوابة توظيف الكتروني

رابعاً: أقسام النظام العامة

١ - الملف الوظيفي

كل مستخدم للنظام له ملف وظيفي خاص به يدخل عليه ويحدد كل ما يتعلق به من خلاله

٢ - مجلس الإدارة - لجنة المساعدات

- إدارة مهام الموظفين - لجنة المساعدات - إدارة أوامر الصرف

٣ - الإدارة التنفيذية

- إدارة التعميد بالصرف - الجمعية العمومية - الأرشيف ومختصر الاجتماعات - البريد الصادر والوارد

- تقارير النظام - احصائيات النظام

٤ - إدارة الموارد البشرية

- مدير إدارة الموارد البشرية - إدارة الموارد البشرية - إدارة شؤون العاملين - إدارة بوابة التطوع

- إدارة الفرص التطوعية

٥ - إدارة الخدمة المجتمعية

- مدير إدارة الخدمة المجتمعية - إدارة ملفات المستفيدين - إدارة تحديث البيانات

- إدارة طلبات الإعانة - إدارة المكفالات

٦ - إدارة الشؤون المالية

يحتوي على كل الإجراءات المحاسبية والقوائم وسندات الصرف وتحويل الرواتب وغير ذلك

- إدارة النظام المحاسبي - إدارة المقبوضات النقدية - إدارة المصروفات النقدية - إدارة المراجعة المالية

- التقارير المحاسبية

٧ - إدارة المشاريع والبرامج

هذه الإدارة تهتم بكل ما يخص المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها خلال العام

اجتماعية وتوعوية وتطوعية وتدريبية وموسمية

١ - الإعداد والتخطيط وكل ما يتعلق بتجهيز المشروع من التصور المبني وأخذ التراخيص واعتماد الميزانية وإعداد الفريق

٢ - التنفيذ والمتابعة بكل ما يتعلق بالإجراءات الميدانية للمشروع

٣ - الإغلاق كل ما يتعلق بإغلاق المشروع من تقارير مصورة وتقارير مالية

• طلب مجموعة تطوعية / إضافة جديدة تستطيع من خلالها ربط المجموعة التطوعية بمشروع معين والتواصل معهم وتحديد أهدافهم والإجراءات ومتابعة التنفيذ الى ان تنتهي الفرصة التطوعية



رئاسة آفاق العالمية

مكتبة نظم المعلومات

٤٦٠٣١٤٦٨٠٠



٨- إدارة العلاقات العامة والإعلام

وهي إدارة متخصصة للتواصل مع الداعمين والمسؤولين والمجتمع وعقد الفعاليات والملقيات وتحسين الصورة العامة للجمعية من خلال الزيارات والفعاليات والشراكات ووسائل التواصل المختلفة

- إدارة الشراكات - إدارة الفعاليات - إدارة الزيارات
- إدارة الموقع الإلكتروني
- إدارة جهات التواصل
- رسائل نصية جماعية - إدارة قوائم المراسلات - رسالة نصية لقائمة - سجل المراسلات النصية
- إدارة حسابات المتجر الإلكتروني

٩- إدارة تنمية الموارد المالية

هي إدارة مختلفة عن الإدارة المالية فهذه الإدارة تختص بتسويق مشاريع الجمعية عبر المتجر الإلكتروني الخاص والتواصل مع الداعمين بالتقارير والسندات وغيرها

- مدير إدارة تنمية الموارد المالية
- تسويق مشروع - تسويق حالة

١٠- إدارة وحدة التقنية

كل ما يتعلق بإدارة النظام الداخلي والهيكل التنظيمي وتنظيم العمل داخل الجمعية

- إدارة معلومات الجمعية - الهيكل الإداري - تسجيل دورة هيكل إداري
- إدارة المستودعات - نماذج تقييم الموظفين - نماذج خطابات الموارد البشرية - إدارة معادلة الدخل

١١- إدارة المخازن والمستودعات

- استلام التبرعات العينية - محتويات المستودع - جرد محتويات مستودع
- تسليم كفالة عينية - أوامر الصرف

١٢- إدارة الحركة والصيانة

- إدارة السيارات - طلبات توفير السيارات - تسليم سيارة لموظف - استلام سيارة من موظف
- قاعدة بيانات حركة السيارات - طلب صيانة سيارة - طلب صيانة عام - قاعدة بيانات طلبات الصيانة

خامساً : التزامات الطرف الثاني

١. يقدم الطرف الثاني المعلومات الكافية لإنشاء وتطوير النظام الإلكتروني إلى الطرف الأول الذي يوقع إشعار بالاستلام
٢. يلتزم الطرف الثاني بسداد المستحق للطرف الأول خلال خمسة أيام من تاريخ المطالبة.
٣. يلتزم الطرف بسداد رسوم التجديد السنوية قبل الموعد بعشرين يوماً على الأقل
٤. المحافظة على سرية الوثائق الرسمية بين الطرفين وعدم نشرها عبر أي وسيلة تواصل

سادساً: مدة العقد :-

٢٠ يوم عمل لتسليم النظام تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية



مؤسسة آفاق العالمية
لتقنية نظم المعلومات
س.ت ٤٦٠٣١٤٦٨٠٥



سابعاً: قيمة العقد:-

قيمة العقد لإتمام المشروع (٢٥٠٠٠ ريال خمسة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير).

• الدفعات

يتم دفع (١٢٥٠٠ ريال) عند توقيع العقد
يتم دفع (١٢٥٠٠ ريال) بعد استلام النظام بعشرة أيام

يتم دفع مبلغ ٣٠٠٠ ريال سنوياً قيمة تجديد الاستضافة والدومين والنسخ الاحتياطي والأمان والصيانة مع نهاية كل عام عمل على النظام تحسب من تاريخ توقيع العقد وحجز الدومين

ثامناً: الشرط الجزائي:-

- على الطرف الثاني الالتزام المالي بالدفعات في وقتها وعدم التأخير.
- في حالة تأخر الطرف الأول يحق للطرف الثاني خصم ٢٪ من قيمة العقد عن كل يوم. ما لم يقدم عذراً يفتنع فيه الطرف الثاني
- في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعة الثانية بدون سبب مقنع فيحق للطرف الأول إيقاف النظام الى ان يتم السداد
- في حال إخلال الطرف الأول لا سمح الله في أي بند من بنود هذا العقد أو الإخلال بمواصفات النظام الموضحة في هذا العقد فللطرف الثاني الحق في فسخ العقد وإلزام الطرف الأول بإعادة أي مبلغ تم استلامه مقابل هذا العقد ماعدا الاستضافة والحماية.
- ويستثنى من ذلك تطوير إدارات النظام وتحديثها وترتيبها بما يخدم المصاحبة العامة على ان يتم ارسال شروحات تفصيلية توضح ذلك

تاسعاً: حل النزاع :-

أي خلاف لا سمح الله أو نزاع ينشأ بين الطرفين عن عدم تنفيذ المواصفات في العقد والمطابقة للديمو المرسل كنسخة تجريبية لإدارة الجمعية يحل بواسطة المحكمة المختصة.

عاشراً: نسخة العقد :-

هذا وقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما ورد في بنود هذا العقد وتم تحرير العقد من ٤ صفحات وعمل نسختين أصليتين لكل طرف نسخة خاصة به للعمل من خلالها وأي اتفاقية ليست عليها الختم الرسمي تعتبر غير سارية المفعول.

والله خير شاهد،،

طرف ثاني

طرف أول

جمعية الحيلة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات

ويمثلها علي زيد المضي

ويمثلها

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٣١ م

التاريخ: ٢٠٢٠-١٥/٢١

التوقيع:

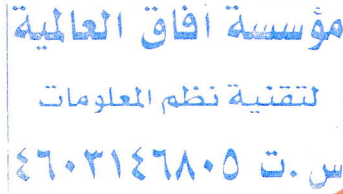
التوقيع:

علي زيد

محمد علي

ختم الجمعية

ختم المؤسسة



الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي تقرير كشف حساب

تاريخ البداية	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
---------------	---	---------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210200211 - مساعدة الأسر الناشئة		135,200.00	135,200.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
24	مساعدة زواج بسام الفضل	غير متاح	4,000.00	0.00	4,000.00	09-02-2025	
25	مساعدة زواج مرتجى احمد حسن الياسين	غير متاح	2,000.00	0.00	6,000.00	09-02-2025	
26	مساعدة زواج علي سامي عبدالله الزويد	غير متاح	2,000.00	0.00	8,000.00	09-02-2025	
96	مساعدة أسر ناشئة غازي علي زامل العبدرب الرضا	غير متاح	4,000.00	0.00	12,000.00	05-03-2025	
92	مساعدة أسر ناشئة علي عيسى علي الباشه	غير متاح	4,000.00	0.00	16,000.00	20-03-2025	
135	مساعدة أسر ناشئة عبدالرحمن احمد عبدالله المحيميد	غير متاح	4,000.00	0.00	20,000.00	21-04-2025	
136	مساعدة أسر ناشئة محمد صالح حسين السحب	غير متاح	4,000.00	0.00	24,000.00	21-04-2025	
122	مساعدة أسر ناشئة محمد علي عيسى العيسى	غير متاح	4,000.00	0.00	28,000.00	21-04-2025	
123	مساعدة أسر ناشئة محمد احمد محمد النيف	غير متاح	4,000.00	0.00	32,000.00	21-04-2025	
182	مساعدة الأسر الناشئة مرتضى علي احمد البلادي	غير متاح	4,000.00	0.00	36,000.00	25-05-2025	
201	مساعدة الأسر الناشئة مهدي يوسف احمد المهدي	غير متاح	4,000.00	0.00	40,000.00	29-05-2025	
211	مساعدة أسر ناشئة هيثم عبدالله علي الخليف	غير متاح	4,000.00	0.00	44,000.00	03-06-2025	
235	مساعدة أسر ناشئة علي محمد عيسى المقهوي	غير متاح	31,200.00	0.00	75,200.00	16-06-2025	

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
224	مساعدة أسر ناشئة سلمان صالح سلمان الوحيد	غير متاح	4,000.00	0.00	79,200.00	17-06-2025	
225	مساعدة أسر ناشئة علي جعفر محمد النيف	غير متاح	4,000.00	0.00	83,200.00	17-06-2025	
226	مساعدة أسر ناشئة علي عبدالوهاب عيسى المقهوي	غير متاح	4,000.00	0.00	87,200.00	17-06-2025	
296	مساعدة أسر ناشئة هاشم محمد ابراهيم العمر	غير متاح	4,000.00	0.00	91,200.00	05-08-2025	
327	مساعدة أسر ناشئة مرتضى علي سويد الشريدة	غير متاح	4,000.00	0.00	95,200.00	19-08-2025	
357	مساعدة أسر ناشئة - علي حسين السهيو	غير متاح	4,000.00	0.00	99,200.00	31-08-2025	
382	مساعدة أسر ناشئة هود صالح حسين السحب	غير متاح	4,000.00	0.00	103,200.00	07-09-2025	
440	مساعدة الأسر الناشئة - محمد حسين النيف	غير متاح	4,000.00	0.00	107,200.00	25-09-2025	
441	مساعدة الأسر الناشئة - قاسم محمد عيسى البلادي	غير متاح	4,000.00	0.00	111,200.00	25-09-2025	
442	مساعدة الأسر الناشئة - عباس عدنان باقر الشخص	غير متاح	4,000.00	0.00	115,200.00	25-09-2025	
481	مساعدة الأسر الناشئة - حيدر إبراهيم المسليم	غير متاح	4,000.00	0.00	119,200.00	07-10-2025	
533	مساعدة اسر ناشئة احمد محمد الربيع	غير متاح	4,000.00	0.00	123,200.00	02-11-2025	
540	مساعدة أسر ناشئة - ضيف الله موسى الحمود	غير متاح	4,000.00	0.00	127,200.00	09-11-2025	
568	مساعدة اسر ناشئة مانع حسين علي العويد	غير متاح	4,000.00	0.00	131,200.00	23-11-2025	
569	مساعدة اسر ناشئة منتظر حبيب علي الخليف	غير متاح	4,000.00	0.00	135,200.00	23-11-2025	
661	قيد اقفال سنة 2025 م	غير متاح	0.00	135,200.00	0.00	31-12-2025	

الرصيد	دائن	مدين
--------	------	------

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

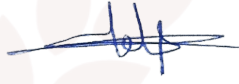
الأثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

الرصيد	دائن	مدين	
0.00	135,200.00	135,200.00	المجموع
0.00	135,200.00	135,200.00	الرصيد النهائي

المشرف المالي
حسين عبدالله حسين الحجي



المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب



جمعية الحليمة الخيرية للخدمات الإنسانية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (25)
الأحساء - الحليمة



الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 12 ربيع الأول 1448 هـ

سند تبرع لمشروع

تبرع مشروع من الموقع لصالح الصدقة اليومية

عنوان السجل	تبرع مشروع من الموقع لصالح الصدقة اليومية		
النوع	تبرع لمشروع	وسيلة القبض	إلكتروني
رقم السند	20146	تاريخ السند	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
المبلغ	10.00 ريال سعودي	المبلغ كتابة	عشرة ريال سعودي فقط لا غير
نسبة الضريبة	0%	مبلغ الضريبة	غير متاح
نوع الضريبة	معفي من الضريبة	الفاتورة الضريبية	غير متاح
ملاحظات	غير متاح		

الملفات المعينة

إسم الداعم	صالح علي محمد الحجي
إسم المشروع	صدقات عامة
إسم المستخدم	جاسم علي محمد الحجي

المشرف المالي

حسين عبدالله حسين الحجي

توقيع الموظف

فاطمة عبدالعزيز عبد المحسن

السناوي



تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939

Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101



سند تبرع لمشروع
تبرع لمشروع كافل اليتيم

الملفات المعنية

المشرف المالي

توقيع الموظف

فاطمة عبدالعزيز عبد المحسن حسين عبدالله حسين الحجي

السناوى



المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا

Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

جمعية الحيلة الخيرية للخدمات الانسانية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 12 ربيع الأول 1448 هـ

سند تبرع لمشروع
تبرع مشروع من الموقع لصالح كفالة الأسر

عنوان السجل	تبرع مشروع من الموقع لصالح كفالة الأسر
النوع	تبرع لمشروع
رقم السند	9774
المبلغ	450.00 ريال سعودي
نسبة الضريبة	0%
نوع الضريبة	معفي من الضريبة
ملاحظات	غير متاح

الملفات المعينة

إسم الداعم	فاعل خير
إسم المشروع	كفالة اسر

المشرف المالي
فاطمة عبدالعزيز عبد المحسن
السناوي

حسين عبدالله حسين الحجي



المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 12 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد	الاربعاء، 23 ذو القعدة 1446هـ، 21 مايو 2025		رقم القيد	189	
بيان القيد	مساعدة مقطوعة إسماعيل سعيد إبراهيم الحمود				
م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	2,000.00		4210200210 - مساعدة مقطوعة وطارئة	مساعدة مقطوعة إسماعيل سعيد إبراهيم الحمود	
2		2,000.00	1110100301 - البنك الاهلي العام	122476	07310002000101
إجمالي القيود دائن		2,000.00	إجمالي القيود مدين	2,000.00	
تسوية		0.00			

المشرف المالي
حسين عبدالله حسين الحجي

المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب

جمعية الحليمة الخيرية للخدمات الإنسانية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (25)
الأحساء - الحليمة



الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 12 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد	الاحد، 10 شعبان 1446هـ، 09 فبراير 2025			رقم القيد	26
بيان القيد	مساعدة الأسر الناشئة علي سامي عبدالله الزويد				
م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	2,000.00		4210200211 - مساعدة الأسر الناشئة	مساعدة زواج علي سامي عبدالله الزويد	
2		2,000.00	1110100301 - البنك الاهلي العام 07310002000101	122417	
إجمالي القيود دائن		2,000.00	إجمالي القيود مدين	2,000.00	
تسوية		0.00			

المشرف المالي
حسين عبدالله حسين الحجي

المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب

جمعية الحليمة الخيرية للخدمات الإنسانية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (25)
الأحساء - الحليمة



الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 12 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد	البيان	رقم القيد	رقم المستند
الأثنين، 24 جمادى الآخرة 1447 هـ، 15 ديسمبر 2025	صرف المساعدات الأكاديمية - فاطمة زكريا سعيد العيثان	614	
م	مدين	دائن	الحساب
1	1,160.00		4210200215 - مساعدات تعليمية بعد الثانوية
2	1,160.00		1110100301 - البنك الاهلي 07310002000101 العام
		1,160.00	تحويل المساعدات الأكاديمية - فاطمة زكريا سعيد العيثان
		1,160.00	إجمالي القيود مدين
		1,160.00	إجمالي القيود دائن
		0.00	تسوية

المشرف المالي
حسين عبدالله حسين الحجي

المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب

جمعية الحليمة الخيرية للخدمات الإنسانية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (25)
الأحساء - الحليمة



الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
---------------	---	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	26,215,353.44	44,956,321.23	30,356,408.19	40,815,266.48	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,556,399.14	28,268,821.23	29,856,408.19	9,968,812.18	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	9,325,369.44	27,477,905.86	28,666,990.70	8,136,284.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	9,325,369.44	22,923,544.36	24,112,629.20	8,136,284.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	492,659.58	3,806,488.76	4,175,584.66	123,563.68	0.00
1110100101	بنك الرياض 3360046569901	0.00	492,659.58	3,801,538.76	4,175,584.66	118,613.68	0.00
1110100102	بنك الرياض - الروضة 3365346689940	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,156,746.34	88,012.68	520,702.82	724,056.20	0.00
1110100201	مصرف الراجحي صدقات 08010055550	0.00	741,395.07	34,497.02	519,752.82	256,139.27	0.00
1110100202	مصرف الراجحي يتيم 08010055253	0.00	216,574.89	11,791.66	0.00	228,366.55	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة 08010055451	0.00	198,776.38	41,724.00	950.00	239,550.38	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	3,243,735.43	5,942,834.59	8,291,974.50	894,595.52	0.00
1110100301	البنك الاهلي العام 07310002000101	0.00	492,783.61	5,184,777.33	5,491,966.45	185,594.49	0.00
1110100302	البنك الاهلي ايتام 07310002000210	0.00	2,423,139.59	372,973.53	2,300,008.05	496,105.07	0.00
1110100303	البنك الاهلي زكاة 07310193000100	0.00	327,812.23	385,083.73	500,000.00	212,895.96	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الأهلي اشتراكات	0.00	120,745.16	1,000.00	0.00	121,745.16	0.00
1110100401	بنك الأهلي اشتراكات - 95800001941900	0.00	120,745.16	1,000.00	0.00	121,745.16	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	2,139,760.95	1,095,469.94	1,817,315.26	1,417,915.63	0.00

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100501	البنك العربي 0108001330110019	2,139,760.95	0.00	1,095,469.94	1,817,315.26	1,417,915.63	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الجزيرة	2,171,721.98	0.00	11,484,733.39	9,304,751.96	4,351,703.41	0.00
11101007001	بنك الجزيرة - 002595028284001	2,171,721.98	0.00	11,484,733.39	9,304,751.96	4,351,703.41	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	505,005.00	2,300.00	502,705.00	0.00
111010080001	بنك البلاد - 999143896510007	0.00	0.00	505,005.00	2,300.00	502,705.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	4,071,799.00	4,071,799.00	0.00	0.00
11102001	حسابات ودائع استثمارية قصيرة الأجل	0.00	0.00	4,071,799.00	4,071,799.00	0.00	0.00
1110200101	بنك الجزيرة - نقاء	0.00	0.00	4,071,799.00	4,071,799.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	482,562.50	482,562.50	0.00	0.00
11103004	الصندوق الرئيسي	0.00	0.00	482,562.50	482,562.50	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	2,171,693.44	0.00	0.00	452,822.44	1,718,871.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	2,171,693.44	0.00	0.00	452,822.44	1,718,871.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	724,193.44	0.00	0.00	224,322.44	499,871.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	724,193.44	0.00	0.00	224,322.44	499,871.00	0.00
113010010201	استثمار في شركة بلوم للاستثمار السعودية	724,193.44	0.00	0.00	224,322.44	499,871.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	1,447,500.00	0.00	0.00	228,500.00	1,219,000.00	0.00
1130100401	اسهم مصرف الانماء	1,447,500.00	0.00	0.00	228,500.00	1,219,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	55,423.18	0.00	234,239.60	179,919.30	109,743.48	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	0.00	41,212.53	40,053.25	1,159.28	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401001001	عهدة امين الصندوق	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	36,212.53	35,053.25	1,159.28	0.00
11401002001	عهدة ادارة الروضة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401002002	عهدة مدير الصيانة	0.00	0.00	31,212.53	30,053.25	1,159.28	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	55,423.18	0.00	193,027.07	139,866.05	108,584.20	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	55,423.18	0.00	193,027.07	139,866.05	108,584.20	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - المشاريع الاستثمارية	0.00	0.00	19,891.75	8,515.28	11,376.47	0.00
1140500102	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - جمعية	55,423.18	0.00	173,135.32	131,350.77	97,207.73	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,913.08	0.00	27,826.09	27,826.07	3,913.10	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3,913.08	0.00	27,826.09	27,826.07	3,913.10	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	3,913.08	0.00	27,826.09	27,826.07	3,913.10	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	3,913.08	0.00	27,826.09	27,826.07	3,913.10	0.00
116020040701	إيرادات تأجير - مستحقة	3,913.08	0.00	27,826.09	27,826.07	3,913.10	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	528,849.68	528,849.68	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	528,849.68	528,849.68	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	528,849.68	528,849.68	0.00	0.00
1170200101	مخزون المستودع للجمعية	0.00	0.00	528,849.68	528,849.68	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	14,658,954.30	0.00	16,687,500.00	500,000.00	30,846,454.30	0.00
121	الأصول الثابتة	14,658,954.30	0.00	16,687,500.00	500,000.00	30,846,454.30	0.00
12101	الأراضي	5,493,185.30	0.00	0.00	0.00	5,493,185.30	0.00
12101001	الأراضي	5,493,185.30	0.00	0.00	0.00	5,493,185.30	0.00
1210100101	الأراضي	5,493,185.30	0.00	0.00	0.00	5,493,185.30	0.00
12102	المباني	5,457,515.00	0.00	16,687,500.00	500,000.00	21,645,015.00	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
12102002	المباني مشتراة	0.00	0.00	4,687,500.00	500,000.00	4,187,500.00	0.00
1210200201	عمارة تجارية	0.00	0.00	4,687,500.00	500,000.00	4,187,500.00	0.00
12102006	مبنى المجمع السكني بحي الرفاع	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200601	مبنى المجمع السكني بحي الرفاع	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
12103	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00
12103001	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00
1210300101	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00
12104	السيارات	1,672,930.00	0.00	0.00	0.00	1,672,930.00	0.00
12104001	سيارات	1,672,930.00	0.00	0.00	0.00	1,672,930.00	0.00
1210400101	السيارات	1,672,930.00	0.00	0.00	0.00	1,672,930.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	999,860.00	0.00	0.00	0.00	999,860.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	999,860.00	0.00	0.00	0.00	999,860.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	999,860.00	0.00	0.00	0.00	999,860.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	26,215,353.44	6,448,048.56	21,047,961.60	0.00	40,815,266.48
21	الالتزامات المتداولة	0.00	6,560.65	58,627.83	61,661.25	0.00	9,594.07
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	33,291.23	42,885.30	0.00	9,594.07
21301	ذمم دائنة - موظفين "	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2130100302	قروض بنك التنمية	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	27,291.23	36,885.30	0.00	9,594.07
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	27,291.23	36,885.30	0.00	9,594.07
2130500101	ضريبة المبيعات	0.00	0.00	27,291.23	36,885.30	0.00	9,594.07
214	مصرفات مستحقة	0.00	6,560.65	6,560.65	0.00	0.00	0.00
21405	مصرفات الضريبة المستحقة	0.00	6,560.65	6,560.65	0.00	0.00	0.00
214050001	مصرفات الضريبة المستحقة	0.00	6,560.65	6,560.65	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	18,775.95	18,775.95	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	18,775.95	18,775.95	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	18,775.95	18,775.95	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2160100101	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	18,775.95	18,775.95	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,419,397.36	0.00	2,977,315.00	0.00	11,396,712.36
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2210100301	قرض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
224	المخصصات	0.00	291,174.08	0.00	33,159.00	0.00	324,333.08
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	291,174.08	0.00	33,159.00	0.00	324,333.08
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	291,174.08	0.00	33,159.00	0.00	324,333.08
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	291,174.08	0.00	33,159.00	0.00	324,333.08
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,128,223.28	0.00	544,156.00	0.00	8,672,379.28
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,128,223.28	0.00	544,156.00	0.00	8,672,379.28
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,474,160.92	0.00	489,967.00	0.00	4,964,127.92
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	0.00	4,474,160.92	0.00	489,967.00	0.00	4,964,127.92
225010020401	مجمع اهلاك مباني	0.00	4,474,160.92	0.00	489,967.00	0.00	4,964,127.92
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,035,463.00	0.00	0.00	0.00	1,035,463.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,035,463.00	0.00	0.00	0.00	1,035,463.00
225010030101	مجمع اهلاك معدات	0.00	1,035,463.00	0.00	0.00	0.00	1,035,463.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,629,902.32	0.00	43,027.00	0.00	1,672,929.32
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	1,629,902.32	0.00	43,027.00	0.00	1,672,929.32
225010040101	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,629,902.32	0.00	43,027.00	0.00	1,672,929.32
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	988,697.04	0.00	11,162.00	0.00	999,859.04
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	988,697.04	0.00	11,162.00	0.00	999,859.04
23	صافي الأصول	0.00	17,789,395.43	6,389,420.73	18,008,985.35	0.00	29,408,960.05

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
231	صافي الأصول	0.00	17,789,395.43	6,389,420.73	18,008,985.35	0.00	29,408,960.05
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	12,159,118.28	2,971,427.71	15,318,934.73	0.00	24,506,625.30
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	12,159,118.28	2,971,427.71	15,318,934.73	0.00	24,506,625.30
2310100101	صافي الأصول غير مقيدة	0.00	12,159,118.28	2,971,427.71	15,318,934.73	0.00	24,506,625.30
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	5,429,983.71	2,965,170.58	2,690,050.62	0.00	5,154,863.75
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	4,995,762.65	0.00	0.00	0.00	4,995,762.65
2310200101	ارباح وخسائر سنوات سابقة	0.00	4,489,462.65	0.00	0.00	0.00	4,489,462.65
2310200104	ارباح وخسائر غير محققة 2020	0.00	506,300.00	0.00	0.00	0.00	506,300.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	108,803.44	0.00	2,965,170.58	2,690,050.62	383,923.40	0.00
2310200202	صافي الأصول المقيدة	108,803.44	0.00	2,965,170.58	2,690,050.62	383,923.40	0.00
23102003	أرباح وخسائر الفترة	0.00	543,024.50	0.00	0.00	0.00	543,024.50
23104	ارباح غير محققة	0.00	734,285.80	0.00	0.00	0.00	734,285.80
23104001	ارباح غير محققة	0.00	734,285.80	0.00	0.00	0.00	734,285.80
23104001001	الارباح غير محققة استثمارات عقارية	0.00	490,285.80	0.00	0.00	0.00	490,285.80
23104001002	أرباح غير محققة أسهم	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
23105	رأس مال الجمعية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2310501	رأس مال الجمعية	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2310502	رأس مال الروضة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23106	خسائر غير محققة	543,992.36	0.00	452,822.44	0.00	996,814.80	0.00
231060001	خسائر غير محققة استثمارات عقارية	445,492.36	0.00	224,322.44	0.00	669,814.80	0.00
231060002	خسائر غير محققة اسهم مصرف النماء	98,500.00	0.00	228,500.00	0.00	327,000.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	18,042,005.35	18,042,005.35	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	18,042,005.35	18,042,005.35	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	2,690,050.62	2,690,050.62	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	181,790.29	181,790.29	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	181,790.29	181,790.29	0.00	0.00
3110100101	إيراد زكاة اموال	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110100102	إيراد زكاة الفطر	0.00	0.00	173,780.29	173,780.29	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	1,977,410.65	1,977,410.65	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	0.00	0.00	680,984.65	680,984.65	0.00	0.00
3110200101	تبرعات وهبات كفالة يتيم	0.00	0.00	680,984.65	680,984.65	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	25,451.79	25,451.79	0.00	0.00
3110200201	تبرعات الحقيبة والزي المدرسي	0.00	0.00	25,001.17	25,001.17	0.00	0.00
3110200202	تبرعات المساعدات الدراسية بعد الثانوية	0.00	0.00	450.62	450.62	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	199,260.33	199,260.33	0.00	0.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية شهر رمضان	0.00	0.00	163,136.60	163,136.60	0.00	0.00
3110200402	تبرعات المساعدات الدائمة	0.00	0.00	36,123.73	36,123.73	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - اعانة أسر ناشئة	0.00	0.00	89,102.72	89,102.72	0.00	0.00
3110200701	تبرعات اعانة أسر ناشئة	0.00	0.00	89,102.72	89,102.72	0.00	0.00
31102009	مشروع تطوير المغتسل	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
3110200901	إيراد مشروع تطوير المغتسل	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
31102011	مشروع الاضاحي	0.00	0.00	62,357.50	62,357.50	0.00	0.00
31102011001	مشروع الاضاحي	0.00	0.00	62,357.50	62,357.50	0.00	0.00
31102013	إيراد تبرعات مساعدة إيجار	0.00	0.00	1,357.80	1,357.80	0.00	0.00
31102013001	إيراد تبرعات مساعدة إيجار	0.00	0.00	1,357.80	1,357.80	0.00	0.00
31102014	إيراد كفارات اطعام	0.00	0.00	9,206.00	9,206.00	0.00	0.00
31102014001	إيراد كفارة اطعام	0.00	0.00	9,206.00	9,206.00	0.00	0.00
31102015	إيراد مشروع الاجهزة	0.00	0.00	44,485.65	44,485.65	0.00	0.00
31102015001	إيراد مشروع الاجهزة	0.00	0.00	44,485.65	44,485.65	0.00	0.00
31102016	إيراد مشروع تحسين مسكن (بنیان)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
31102016001	إيراد مشروع تحسين مسكن (بنیان)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102018	إيراد مشروع اعانة الشتاء	0.00	0.00	84,888.12	84,888.12	0.00	0.00
31102018001	إيرادات مشروع اعانة الشتاء	0.00	0.00	84,888.12	84,888.12	0.00	0.00
31102019	إيراد مشروع مراتب ومقارن	0.00	0.00	125.97	125.97	0.00	0.00
311020191	إيراد مشروع مراتب ومقارن	0.00	0.00	125.97	125.97	0.00	0.00
31102021	إيراد مشروع كفالة أسر	0.00	0.00	53,974.56	53,974.56	0.00	0.00
311020210001	إيراد مشروع كفالة أسر	0.00	0.00	53,974.56	53,974.56	0.00	0.00
31102023	تبرعات كسوة عيد	0.00	0.00	108,348.00	108,348.00	0.00	0.00
3110202301	تبرعات كسوة عيد	0.00	0.00	108,348.00	108,348.00	0.00	0.00
31102024	تبرعات مساعدات مقطوعة وطائرة	0.00	0.00	190.56	190.56	0.00	0.00
311020240001	تبرعات مساعدات مقطوعة وطائرة	0.00	0.00	190.56	190.56	0.00	0.00
31102025	تبرعات حج فقير	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
311020250001	تبرعات حج فقير	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
31102026	مشروع العمارة التجارية	0.00	0.00	114,900.00	114,900.00	0.00	0.00
3110202601	إيراد مشروع العمارة التجارية	0.00	0.00	114,900.00	114,900.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	0.00	528,849.68	528,849.68	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00
3110300901	تبرعات عينية - أثاث	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00
3110300902	تبرعات عينية - كساء	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
31103010	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	503,678.55	503,678.55	0.00	0.00
311030100001	تبرعات عينية - لحوم	0.00	0.00	263,924.80	263,924.80	0.00	0.00
311030100002	تبرعات عينية - تمر	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00	0.00
311030100003	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	191,290.00	191,290.00	0.00	0.00
311030100004	تبرعات عينية - وجبات	0.00	0.00	4,653.75	4,653.75	0.00	0.00
31103013	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
311030130001	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31103014	تبرعات عينية - غذاء الطفل	0.00	0.00	14,062.13	14,062.13	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

اللاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311030140001	تبرعات عينية - غذاء الطفل	0.00	0.00	14,062.13	14,062.13	0.00	0.00
31108	تبرعات وهبات مقيمة - دعم الموارد البشرية	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
311080001	دعم الموارد البشرية - البرامج التنموية	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	15,351,954.73	15,351,954.73	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	2,109,158.68	2,109,158.68	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	2,109,158.68	2,109,158.68	0.00	0.00
3120100101	التبرعات العامة	0.00	0.00	2,109,158.68	2,109,158.68	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3120200102	تبرع عيني مجمع سكني	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيمة	0.00	0.00	1,242,796.05	1,242,796.05	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00
3120500101	اشتراك السنوي	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	192,188.46	192,188.46	0.00	0.00
3120500301	أرباح محققة استثمار بلوم انفس	0.00	0.00	142,269.34	142,269.34	0.00	0.00
3120500302	أرباح وديعة - نقاء	0.00	0.00	49,919.12	49,919.12	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	27,826.09	27,826.09	0.00	0.00
3120500701	ايراد ايجار البقالة	0.00	0.00	11,304.34	11,304.34	0.00	0.00
3120500709	ايراد ايجار محل العبدالله	0.00	0.00	8,695.65	8,695.65	0.00	0.00
3120500713	ايجار محل شموخ 8	0.00	0.00	7,826.10	7,826.10	0.00	0.00
31205009	ايراد الروضة	0.00	0.00	684,401.00	684,401.00	0.00	0.00
312050091	رسوم روضة الفصل الاول	0.00	0.00	432,525.00	432,525.00	0.00	0.00
312050092	رسوم الروضة الفصل الثاني	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
312050095	استرداد رسوم روضة	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
312050097	رسوم روضة الفصل الثالث	0.00	0.00	210,026.00	210,026.00	0.00	0.00
31205010	ايراد كساء	0.00	0.00	6,199.73	6,199.73	0.00	0.00
312050101	ايراد مشروع كساء	0.00	0.00	6,199.73	6,199.73	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205012	إيرادات فلذاتي	0.00	0.00	218,655.77	218,655.77	0.00	0.00
312050120001	رسوم فلذاتي	0.00	0.00	218,075.77	218,075.77	0.00	0.00
312050120002	استرداد رسوم فلذاتي	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
31205014	إيرادات عمارات الرفاع	0.00	0.00	53,375.00	53,375.00	0.00	0.00
3120501401	إيرادات عمارات الرفاع	0.00	0.00	53,375.00	53,375.00	0.00	0.00
31205015	إيرادات عمارة محاسن	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
3120501501	ايراد تأجير - محل السمعيات	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	5,981,066.17	5,981,066.17	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	1,059,333.46	1,059,333.46	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	286,159.13	286,159.13	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	257,774.13	257,774.13	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	235,693.29	235,693.29	0.00	0.00
4110100101	رواتب موظفي الادارة	0.00	0.00	199,973.29	199,973.29	0.00	0.00
4110100102	مصاريف كفاءات المعرفة - الاستثمار الاجتماعي	0.00	0.00	35,720.00	35,720.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	22,080.84	22,080.84	0.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية ادارة	0.00	0.00	22,080.84	22,080.84	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	28,385.00	28,385.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	17,907.00	17,907.00	0.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	0.00	0.00	17,907.00	17,907.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00
4110200701	مكافأة تحفيزية	0.00	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
4110201501	ملابس العمال الموحد ادارة	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية خدمه إدارة	0.00	0.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	224,969.22	224,969.22	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	69,646.10	69,646.10	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	993.56	993.56	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100101	مستلزمات مكتبية ادارة	0.00	0.00	993.56	993.56	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	33,373.34	33,373.34	0.00	0.00
4120100201	مستلزمات أنظمة معلومات ادارة	0.00	0.00	33,373.34	33,373.34	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	16,028.21	16,028.21	0.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود ادارة	0.00	0.00	16,028.21	16,028.21	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	17,115.75	17,115.75	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات ادارة	0.00	0.00	17,115.75	17,115.75	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	801.76	801.76	0.00	0.00
4120100601	مواد تنظيف للادارة	0.00	0.00	801.76	801.76	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	43.48	43.48	0.00	0.00
4120100701	أجهزة كهربائية إدارة	0.00	0.00	43.48	43.48	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
4120100901	أثاث مكتبي	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	10,633.61	10,633.61	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	3,366.32	3,366.32	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	3,366.32	3,366.32	0.00	0.00
412020020101	صيانة مبنى الادارة	0.00	0.00	3,366.32	3,366.32	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	652.17	652.17	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	652.17	652.17	0.00	0.00
412020030101	صيانة وإصلاح الات ومعدات - ادارة	0.00	0.00	652.17	652.17	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	6,165.12	6,165.12	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	5,752.17	5,752.17	0.00	0.00
41202004011	صيانة واصلاح الفورد	0.00	0.00	4,475.21	4,475.21	0.00	0.00
41202004012	صيانة واصلاح السيارة البراد	0.00	0.00	266.96	266.96	0.00	0.00
41202004014	صيانة وإصلاح مركبات الجمعية	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
4120200406	الفحص الدوري مركبات الجمعية	0.00	0.00	412.95	412.95	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202004060001	الفحص الدوري مركبات الجمعية	0.00	0.00	412.95	412.95	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
412020100102	صيانة واصلاح اجهزة التبريد والتهووية للإدارة	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	99,365.90	99,365.90	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	10,877.27	10,877.27	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء ادارة	0.00	0.00	10,877.27	10,877.27	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,974.74	3,974.74	0.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت ادارة	0.00	0.00	3,974.74	3,974.74	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
4120300401	بريد برق ادارة	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	9,410.50	9,410.50	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	9,410.50	9,410.50	0.00	0.00
412030050103	تأمين مركبات الجمعية	0.00	0.00	9,410.50	9,410.50	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل ونقل	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,455.39	3,455.39	0.00	0.00
4120300801	ضيافة ادارة الجمعية	0.00	0.00	3,455.39	3,455.39	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم عضوية مجلس الجمعيات	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	45,323.61	45,323.61	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	3,967.35	3,967.35	0.00	0.00
4120400401	مصاريف حكومية ادارة	0.00	0.00	3,967.35	3,967.35	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

اللاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400701	غرامات ومخالفات عمومية وإدارية	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	24,556.26	24,556.26	0.00	0.00
4120400801	رسوم بنكية	0.00	0.00	24,556.26	24,556.26	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	544,156.00	544,156.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	489,967.00	489,967.00	0.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	489,967.00	489,967.00	0.00	0.00
4130200101	مصروف اهلاك المباني	0.00	0.00	489,967.00	489,967.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	43,027.00	43,027.00	0.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	43,027.00	43,027.00	0.00	0.00
4130400101	مصروف اهلاك السيارات	0.00	0.00	43,027.00	43,027.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	11,162.00	11,162.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	11,162.00	11,162.00	0.00	0.00
4130500101	مصروف اهلاك اثاث مكتبي	0.00	0.00	11,162.00	11,162.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	4,049.11	4,049.11	0.00	0.00
41406	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	4,049.11	4,049.11	0.00	0.00
414060001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	4,049.11	4,049.11	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	4,101,933.19	4,101,933.19	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	2,997,970.58	2,997,970.58	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00	0.00
4210100102	مساعداة زكاة الفطر	0.00	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	2,294,170.90	2,294,170.90	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	263,471.01	263,471.01	0.00	0.00
4210200101	مساعداة كفالة يتيم	0.00	0.00	203,177.50	203,177.50	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200104	مساعدا ت هدايا ورحلات یتیم	0.00	0.00	11,654.38	11,654.38	0.00	0.00
4210200111	مساعدة اجهزة یتیم	0.00	0.00	48,639.13	48,639.13	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا ت	0.00	0.00	1,841,039.86	1,841,039.86	0.00	0.00
4210200203	مساعدا ت حقبة الطالب	0.00	0.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00
4210200204	المساعدا ت الدائمة	0.00	0.00	661,621.76	661,621.76	0.00	0.00
4210200205	مساعدة صيانة اجهزة	0.00	0.00	1,453.98	1,453.98	0.00	0.00
4210200206	مساعدة الزي المدرسي	0.00	0.00	56,182.61	56,182.61	0.00	0.00
4210200208	مساعدة اجهزة	0.00	0.00	78,010.46	78,010.46	0.00	0.00
4210200210	مساعدة مقطوعة وطائرة	0.00	0.00	22,081.00	22,081.00	0.00	0.00
4210200211	مساعدة الأسر الناشئة	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00
4210200214	مساعدة تحسين مسكن	0.00	0.00	98,480.00	98,480.00	0.00	0.00
4210200215	مساعدا ت تعليمية بعد الثانوية	0.00	0.00	28,331.00	28,331.00	0.00	0.00
4210200217	كسوة عيد	0.00	0.00	214,600.00	214,600.00	0.00	0.00
4210200219	مساعدة كسوة الشتاء	0.00	0.00	86,921.80	86,921.80	0.00	0.00
4210200220	مساعدة حج	0.00	0.00	421,052.25	421,052.25	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	74,369.34	74,369.34	0.00	0.00
4210200401	مساعدا ت السلة الغذائية لشهر رمضان	0.00	0.00	74,369.34	74,369.34	0.00	0.00
42102011	مصروف مشروع الاضحي	0.00	0.00	50,993.91	50,993.91	0.00	0.00
42102011001	مصروف مشروع الاضحي	0.00	0.00	50,993.91	50,993.91	0.00	0.00
42102012	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	64,296.78	64,296.78	0.00	0.00
42102012001	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	64,296.78	64,296.78	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	0.00	0.00	530,499.68	530,499.68	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
4210300301	مواد غذائية عينية مشتراة	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية مواد غذائية	0.00	0.00	503,678.55	503,678.55	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

اللاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421030080001	مصرفات عينية - لحوم	0.00	0.00	263,924.80	263,924.80	0.00	0.00
421030080002	مصرفات عينية - تمرور	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00	0.00
421030080003	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	191,290.00	191,290.00	0.00	0.00
421030080004	مصرفات عينية - وجبات	0.00	0.00	4,653.75	4,653.75	0.00	0.00
42103011	مصرفات عينية	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00
4210301101	مصرفات عينية - أثاث	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00
4210301102	مصرفات عينية - كساء	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
42103012	مصرفات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
421030120001	مصرفات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
42103013	مصرفات عينية - غذاء الطفل	0.00	0.00	14,062.13	14,062.13	0.00	0.00
421030130001	مصرفات عينية - غذاء الطفل	0.00	0.00	14,062.13	14,062.13	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	985,460.45	985,460.45	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	985,460.45	985,460.45	0.00	0.00
42201002	مصرفات الروضة	0.00	0.00	537,165.55	537,165.55	0.00	0.00
4220100201	الرواتب والاجور	0.00	0.00	258,256.70	258,256.70	0.00	0.00
4220100201001	رواتب روضة	0.00	0.00	233,870.65	233,870.65	0.00	0.00
4220100201008	تأمينات اجتماعية روضة	0.00	0.00	24,386.05	24,386.05	0.00	0.00
4220100202	مزيا وحوافز	0.00	0.00	6,059.00	6,059.00	0.00	0.00
4220100202003	تأمين طبي روضة	0.00	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	0.00
4220100202007	مكافآت وحوافز أخرى روضة	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
4220100203	المستهلكات روضة	0.00	0.00	20,806.95	20,806.95	0.00	0.00
4220100203001	مستلزمات مكتبية روضة	0.00	0.00	11,688.90	11,688.90	0.00	0.00
4220100203002	مستلزمات انظمة معلومات تقنية معلومات روضة	0.00	0.00	1,538.95	1,538.95	0.00	0.00
4220100203003	الوقود والمحروقات روضة	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4220100203004	مطبوعات روضة	0.00	0.00	6,175.08	6,175.08	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100203005	مصاريف دعم وتغليف ونقل عمالة روضة	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4220100203006	مواد نظافة روضة	0.00	0.00	904.02	904.02	0.00	0.00
4220100204	صيانته واصلاح روضة	0.00	0.00	202,584.82	202,584.82	0.00	0.00
4220100204002	صيانته واصلاح مبنى الروضة	0.00	0.00	193,240.08	193,240.08	0.00	0.00
4220100204003	صيانته واصلاح الات ومعدات	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
4220100204004	صيانته واصلاح مركبات الروضة	0.00	0.00	8,092.57	8,092.57	0.00	0.00
422010020400401	صيانته واصلاح مركبات الروضة	0.00	0.00	7,428.57	7,428.57	0.00	0.00
422010020400407	الفحص الدوري مركبات الروضة	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00
4220100204006	صيانته واصلاح الات ومعدات مكتبية روضة	0.00	0.00	652.17	652.17	0.00	0.00
4220100205	المنافع وخدمات التامين روضة	0.00	0.00	17,237.28	17,237.28	0.00	0.00
4220100205001	كهرباء روضة	0.00	0.00	11,574.28	11,574.28	0.00	0.00
4220100205003	الهاتف والفاكس والانترنت روضة	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00
4220100205007	ضيافة ادارة الروضة	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
4220100206	تكاليف تشغيلية اخرى روضة	0.00	0.00	21,228.67	21,228.67	0.00	0.00
4220100206004	مصاريف التراخيص روضة	0.00	0.00	3,219.94	3,219.94	0.00	0.00
4220100206006	الهدايا والرحلات روضة	0.00	0.00	4,383.59	4,383.59	0.00	0.00
4220100206012	فعاليات وانشطة روضة	0.00	0.00	6,077.32	6,077.32	0.00	0.00
4220100206013	الزي أطفال الروضة	0.00	0.00	7,547.82	7,547.82	0.00	0.00
4220100208	عقود الصيانة والتشغيل الروضة	0.00	0.00	10,992.13	10,992.13	0.00	0.00
4220100208001	عقد حراسات امينة روضة	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
4220100208002	عقد نظافة روضة	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
4220100208003	عقد رش مبيد حشرات روضة	0.00	0.00	1,304.35	1,304.35	0.00	0.00
4220100208004	عقد أمن وسلامة - روضة	0.00	0.00	927.78	927.78	0.00	0.00
42201003	مصرفوات البرامج التنموية	0.00	0.00	126,886.70	126,886.70	0.00	0.00
42201003001	البرواتب واليجور النقدية برامج تنموية	0.00	0.00	43,738.70	43,738.70	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201003001001	الرواتب والاجور الاساسية برامج تنمية	0.00	0.00	38,198.70	38,198.70	0.00	0.00
42201003001003	بدل مواصلات برامج تنموية	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
42201003001008	تأمينات اجتماعية برامج تنموية	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
42201003002	مزایا وحوافز برامج تنمية	0.00	0.00	3,204.57	3,204.57	0.00	0.00
42201003002019	بدل انتداب برامج تنمية	0.00	0.00	1,454.57	1,454.57	0.00	0.00
42201003002020	تعويضات نهاية خدمه برامج تنمية	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
42201003003	المستهلكات برامج تنمية	0.00	0.00	36,933.83	36,933.83	0.00	0.00
42201003003002	مستلزمات انظمة معلومات برامج تنمية	0.00	0.00	15,496.25	15,496.25	0.00	0.00
42201003003009	فعاليات وانشطه برامج تنموية	0.00	0.00	21,437.58	21,437.58	0.00	0.00
42201003006	تكاليف تشغيل اخرى برامج تنموية	0.00	0.00	43,009.60	43,009.60	0.00	0.00
42201003006001	مصاريف التاهيل والتدريب برامج تنمية	0.00	0.00	43,009.60	43,009.60	0.00	0.00
42201004	مصرفوات اللجنة النسائية	0.00	0.00	3,147.65	3,147.65	0.00	0.00
42201004003	المستهلكات النسائية	0.00	0.00	528.55	528.55	0.00	0.00
42201004003001	مستلزمات مكتبية النسائية	0.00	0.00	72.10	72.10	0.00	0.00
42201004003002	مستلزمات انظمة معلومات النسائية	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
42201004003004	مطبوعات النسائية	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
42201004003006	مواد نظافة النسائية	0.00	0.00	386.45	386.45	0.00	0.00
42201004004	صيانہ واصلاح النسائية	0.00	0.00	202.95	202.95	0.00	0.00
42201004004002	صيانہ واصلاح مبنى النسائية	0.00	0.00	202.95	202.95	0.00	0.00
42201004005	المنافع وخدمات التأمين النسائية	0.00	0.00	2,416.15	2,416.15	0.00	0.00
42201004005001	كهرباء النسائية	0.00	0.00	1,866.15	1,866.15	0.00	0.00
42201004005003	الهاتف والفاكس والانترنت النسائية	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
42201004005007	ضيافة النسائية	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939 تعرف علينا



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201005	مصرفات المغتسل	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
42201005002	مزایا وحوافز المغتسل	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
42201005002007	مكافآت وحوافز اخرى المغتسل	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
42201007	مصاريف الاسعاف	0.00	0.00	130.44	130.44	0.00	0.00
42201007004	صيانة واصلاح اسعاف	0.00	0.00	130.44	130.44	0.00	0.00
42201007004001	صيانة واصلاح مركبات اسعاف	0.00	0.00	130.44	130.44	0.00	0.00
42201009	مصرفات لجنة التطوع	0.00	0.00	78,212.18	78,212.18	0.00	0.00
422010090001	الرواتب والاجور النقدية لقسم التطوع	0.00	0.00	66,122.91	66,122.91	0.00	0.00
422010090001001	رواتب واجور نقدية لجنة التطوع	0.00	0.00	56,834.91	56,834.91	0.00	0.00
422010090001008	التأمينات الاجتماعية لجنة التطوع	0.00	0.00	9,288.00	9,288.00	0.00	0.00
422010090002	مزایا وحوافز قسم التطوع	0.00	0.00	5,763.45	5,763.45	0.00	0.00
422010090002003	التأمين الطبي قسم التطوع	0.00	0.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00
422010090002003001	تأمين طبي قسم التطوع	0.00	0.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00
422010090002019	بدل انتداب قسم التطوع	0.00	0.00	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00
422010090002019001	بدل انتداب قسم التطوع	0.00	0.00	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00
422010090002021	تعويضات نهاية خدمه قسم التطوع	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
422010090003	المستهلكات قسم التطوع	0.00	0.00	223.48	223.48	0.00	0.00
422010090003004	مطبوعات التطوع	0.00	0.00	223.48	223.48	0.00	0.00
422010090005	المناافع والخدمات والتأمين لجنة التطوع	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
422010090005001	ضيافة لجنة التطوع	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00	0.00
422010090005002	الهاتف والانترنت لجنة التطوع	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
422010090006	تكاليف تشغيلية اخرى لجنة التطوع	0.00	0.00	5,988.34	5,988.34	0.00	0.00
422010090006007	مصاريف الفعاليات والانشطة لجنة التطوع	0.00	0.00	5,988.34	5,988.34	0.00	0.00
42201010	مصرفات لجنة المشاريع	0.00	0.00	138,628.10	138,628.10	0.00	0.00
422010100001	رواتب واجور قسم المشاريع	0.00	0.00	119,155.10	119,155.10	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الاحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220101000010001	رواتب واجور أساسية قسم المشاريع	0.00	0.00	96,623.10	96,623.10	0.00	0.00
4220101000010008	تأمينات اجتماعية قسم المشاريع	0.00	0.00	22,532.00	22,532.00	0.00	0.00
422010100002	مزايا وحوافز قسم المشاريع	0.00	0.00	19,473.00	19,473.00	0.00	0.00
422010100002003	التأمين الطبي لجنة المشاريع	0.00	0.00	10,393.00	10,393.00	0.00	0.00
422010100002019	بدل انتداب لجنة المشاريع	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
422010100002020	تعويضات نهاية الخدمة قسم المشاريع	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
42201011	مصرفوات مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	8,936.81	8,936.81	0.00	0.00
422010110001	الرواتب والأجور مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4220101100010001	رواتب وأجور مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
422010110002	مزايا وحوافز مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	2,057.50	2,057.50	0.00	0.00
4220101100020013	مصاريف حكومية مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	2,057.50	2,057.50	0.00	0.00
422010110003	مستهلكات مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	656.89	656.89	0.00	0.00
4220101100030001	مستلزمات مكتبية مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	0.00
4220101100030002	مستلزمات أنظمة معلومات مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	165.22	165.22	0.00	0.00
4220101100030006	مواد نظافة مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	184.32	184.32	0.00	0.00
4220101100030007	مستلزمات مطبخ مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
422010110004	صيانة وإصلاح مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	739.21	739.21	0.00	0.00
4220101100040002	صيانة وإصلاح مبنى مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	739.21	739.21	0.00	0.00
422010110005	منافع وخدمات التأمين مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	2,607.19	2,607.19	0.00	0.00
4220101100050001	كهرباء مركز الارشاد الأسري	0.00	0.00	1,176.69	1,176.69	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220101100050003	الهاتف والفاكس مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
4220101100050007	ضيافة إدارة مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	418.50	418.50	0.00	0.00
422010110006	تكاليف تشغيلية أخرى مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	767.32	767.32	0.00	0.00
4220101100060004	مصاريف التراخيص مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	568.32	568.32	0.00	0.00
4220101100060012	فعاليات وأنشطة مركز الارشاد الاسري	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
422010110008	عقود الصيانة والتشغيل - الارشاد الاسري	0.00	0.00	608.70	608.70	0.00	0.00
4220101100080004	عقد سلامة - الارشاد الاسري	0.00	0.00	608.70	608.70	0.00	0.00
42201012	مصرفوات مركز فلذاتي	0.00	0.00	90,853.02	90,853.02	0.00	0.00
422010120001	الرواتب والأجور مركز فلذاتي	0.00	0.00	68,358.00	68,358.00	0.00	0.00
4220101200010001	رواتب مركز فلذاتي	0.00	0.00	68,358.00	68,358.00	0.00	0.00
422010120002	مزايا وحوافز مركز فلذاتي	0.00	0.00	978.26	978.26	0.00	0.00
4220101200020007	مكافآت وحوافز أخرى مركز فلذاتي	0.00	0.00	478.26	478.26	0.00	0.00
4220101200020010	مصاريف حكومية تجديد اقامات مركز فلذاتي	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
422010120003	مستهلكات مركز فلذاتي	0.00	0.00	3,464.65	3,464.65	0.00	0.00
4220101200030001	مستلزمات مكتبية مركز فلذاتي	0.00	0.00	1,546.29	1,546.29	0.00	0.00
4220101200030002	مستلزمات أنظمة معلومات مركز فلذاتي	0.00	0.00	490.09	490.09	0.00	0.00
4220101200030004	مطبوعات مركز فلذاتي	0.00	0.00	245.43	245.43	0.00	0.00
4220101200030006	مواد نظافة مركز فلذاتي	0.00	0.00	736.53	736.53	0.00	0.00
4220101200030008	أدوات مستهلكة مركز فلذاتي	0.00	0.00	446.31	446.31	0.00	0.00
422010120004	صيانة وإصلاح مركز فلذاتي	0.00	0.00	3,414.84	3,414.84	0.00	0.00
4220101200040002	صيانة وإصلاح مبنى مركز فلذاتي	0.00	0.00	3,364.84	3,364.84	0.00	0.00
4220101200040012	صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتدفئة مركز فلذاتي	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010120005	مناافع وخدمات التأمين مركز فلذاتي	0.00	0.00	3,362.62	3,362.62	0.00	0.00
4220101200050001	كهرباء مركز فلذاتي	0.00	0.00	2,000.55	2,000.55	0.00	0.00
4220101200050003	الهاتف والفاكس مركز فلذاتي	0.00	0.00	1,012.81	1,012.81	0.00	0.00
4220101200050007	ضيافة إدارة مركز فلذاتي	0.00	0.00	349.26	349.26	0.00	0.00
422010120006	تكاليف تشغيلية أخرى مركز فلذاتي	0.00	0.00	7,883.35	7,883.35	0.00	0.00
4220101200060004	مصاريف التراخيص مركز فلذاتي	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
4220101200060006	الهدايا والرحلات مركز فلذاتي	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4220101200060012	فعاليات وأنشطة مركز فلذاتي	0.00	0.00	6,313.35	6,313.35	0.00	0.00
422010120009	أجهزة التبريد والتدفئة	0.00	0.00	3,391.30	3,391.30	0.00	0.00
42201012000901	أجهزة التبريد والتدفئة	0.00	0.00	3,391.30	3,391.30	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	118,502.16	118,502.16	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	118,502.16	118,502.16	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	95,325.72	95,325.72	0.00	0.00
4230100101	رواتب لجنة الاجتماعية	0.00	0.00	77,163.08	77,163.08	0.00	0.00
4230100107	تامينات اجتماعية اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	18,162.64	18,162.64	0.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	0.00	0.00	22,352.75	22,352.75	0.00	0.00
4230100203	التأمين الطبي اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	17,659.11	17,659.11	0.00	0.00
42301002031	التأمين الطبي اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	17,659.11	17,659.11	0.00	0.00
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	170.64	170.64	0.00	0.00
4230100207001	مكافآت وجوافز أخرى اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	170.64	170.64	0.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00
4230100220001	تعويضات نهاية خدمة اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	823.69	823.69	0.00	0.00
4230100302	مستلزمات أنظمة معلومات اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	408.69	408.69	0.00	0.00
4230100304	مطبوعات اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
4230100306	مواد نظافة اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	212,738.26	212,738.26	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	212,738.26	212,738.26	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	163,065.30	163,065.30	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الاساسية جمع الاموال	0.00	0.00	143,671.98	143,671.98	0.00	0.00
441010011	رواتب موظفي جمع الاموال والتسويق	0.00	0.00	143,671.98	143,671.98	0.00	0.00
44101008	تأمينات اجتماعية جمع الاموال	0.00	0.00	19,393.32	19,393.32	0.00	0.00
441010081	تأمينات اجتماعية جمع الاموال	0.00	0.00	19,393.32	19,393.32	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	42,732.14	42,732.14	0.00	0.00
44102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	28,949.14	28,949.14	0.00	0.00
44102003001	التأمين الطبي جمع الاموال	0.00	0.00	28,949.14	28,949.14	0.00	0.00
44102020	تعويضات نهاية خدمة - جمع الاموال	0.00	0.00	13,783.00	13,783.00	0.00	0.00
44102020001	تعويضات نهاية خدمة - جمع الاموال	0.00	0.00	13,783.00	13,783.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	4,897.82	4,897.82	0.00	0.00
44103002	مستلزمات تقنية معلومات قسم جمع الاموال	0.00	0.00	4,897.82	4,897.82	0.00	0.00
441030020001	مستلزمات تقنية معلومات قسم جمع الاموال	0.00	0.00	4,897.82	4,897.82	0.00	0.00
44105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
441050030001	الهاتف والفاكس والانترنت قسم الاتصال والاستدامة	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00

تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101

الاثنين، 07 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441060002	مصاريف زيارات مجلس الإدارة للداعمين	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	607,061.26	607,061.26	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	607,061.26	607,061.26	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00
45103002	أثاث إدارة مبنى المجمع السكني حي الرفاع	0.00	0.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	398,691.97	398,691.97	0.00	0.00
45104001	صيانته واصلاح المباني المؤجرة	0.00	0.00	398,691.97	398,691.97	0.00	0.00
45104001001	صيانة المباني المؤجرة	0.00	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00
45104001002	صيانة مبنى المجمع السكني حي الرفاع	0.00	0.00	390,034.93	390,034.93	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	192,980.29	192,980.29	0.00	0.00
45105001	كهرباء المعهد	0.00	0.00	11,567.01	11,567.01	0.00	0.00
45105002	كهرباء المجمع السكني (الرفاع)	0.00	0.00	19,635.44	19,635.44	0.00	0.00
45105003	المياه ومصاريف الصرف الصحي المجمع السكني	0.00	0.00	161,777.84	161,777.84	0.00	0.00
45106	تكاليف تشغيلية اخرى الاستثمار	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
45106006	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
451060060001	مصاريف غرامات ومخالفات المجمع السكني	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
المجموع		26,868,149.24	26,868,149.24	75,427,441.31	75,427,441.31	42,196,004.68	42,196,004.68

المشرف المالي
حسين عبدالله حسين الجعي



المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب



تعرف علينا

المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص.ب 262 الهفوف هاتف 0135965939



Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982-P.O. Box 262 hofuf- Tel. 0135965939



SA 961 00000 073 1000 2000 101