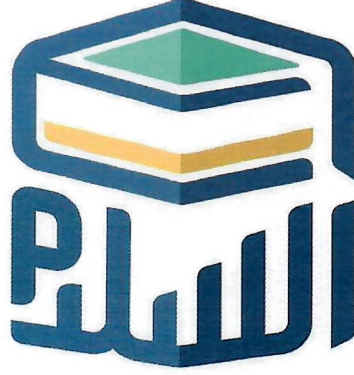


الرقم:  
/ / التاريخ:  
/ / الموافق:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية السلام لخدمات الأوقاف  
ترخيص رقم: 5187



جمعية السلام لخدمات الأوقاف  
Salam Association for Endowment Services

جمعية السلام لخدمات الأوقاف

ترخيص رقم : 5187

التقرير المالي الداخلي

الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م

📍 مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 0505313067  
📧 info@safes.org.sa 🌐 www.safes.org.sa 📞 SA6380000 201608011114458

الرقم:  
/ / التاريخ:  
/ / الموافق:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية السلام لخدمات الأوقاف  
ترخيص رقم: 5187

التاريخ : 2024/12/31م

سعادة د / توفيق الشريف وفقه الله

رئيس مجلس إدارة جمعية السلام لخدمات الأوقاف

تحية طيبة ,,

مرفق لسعادتكم تقرير مالي داخلي للجمعية عن الربع الأخير من العام 2024م ,  
والذي يوضح ما تم تحصيله وما تم صرفه , وكذا موجودات والتزامات الجمعية خلال  
تلك الفترة.

المدير المالي

### ملخص التقرير المالي :

| الحساب      | عام 2023م<br>(الرصيد الافتتاحي) | الربع الأخير<br>2024م | نتيجة العام<br>2024م |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| الموجودات   | 1,114,751                       | 1,052,083             | 1,052,083            |
| الإلتزامات  | (40,810)                        | (35,068)              | (35,068)             |
| صافي الأصول | (1,073,941)                     | 56,926                | (1,017,015)          |
| الإيرادات   | (1,274,333)                     | (8,199,638)           | (8,199,638)          |
| المصروفات   | 200,392                         | 8,256,564             | 8,256,564            |

ميزان مراجعة الأستاذ العام

| مركز تكلفة |                                                    |             |            |            |                 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| من فترة    |                                                    | الى فترة    |            | الميزانية  |                 |
| 01/10/2024 |                                                    | 31/12/2024  |            |            |                 |
| كود        | اسم                                                | رصيد ماقبله | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد آخر الفترة |
| 1          | 1-الأصول                                           | 375,526.39  | 676,556.40 | 0.00       | 1,052,082.79 ✓  |
| 11         | 11-الأصول المتداولة                                | 339,415.54  | 676,556.40 | 0.00       | 1,015,971.94    |
| 111        | 111-النقدية وما في حكمها.                          | 319,096.79  | 338,992.05 | 0.00       | 658,088.84      |
| 11101      | 11101-نقدية وودائع في البنوك                       | 319,096.79  | 338,992.05 | 0.00       | 658,088.84      |
| 11101001   | 11101001-مصرف الإنماء - 68204536304000             | 79,538.65   | 172,836.30 | 0.00       | 252,374.95      |
| 11101002   | 11101002-مصرف الراجحي                              | 239,558.14  | 166,155.75 | 0.00       | 405,713.89      |
| 114        | 114-الذمم المدينة                                  | 618.10      | 341,033.15 | 0.00       | 341,651.25      |
| 11401      | 11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "                | 618.10      | 0.00       | 450.00     | 168.10          |
| 1140101    | 1140101-ذمم العاملين - عهد مستديمة                 | 618.10      | 0.00       | 450.00     | 168.10          |
| 114010101  | 114010101-عهدة - أ / عبد الله الحريري              | 618.10      | 0.00       | 450.00     | 168.10          |
| 11405      | 11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مخدلات )  | 0.00        | 341,483.15 | 0.00       | 341,483.15      |
| 11405001   | 11405001-ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للإسترداد | 0.00        | 341,483.15 | 0.00       | 341,483.15      |
| 115        | 115-مصرفات مدفوعة مقدماً                           | 19,700.65   | 0.00       | 3,468.80   | 16,231.85       |
| 11501      | 11501-مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً          | 19,700.65   | 0.00       | 3,468.80   | 16,231.85       |
| 11501002   | 11501002-مزايا وحوافز - المقدمة                    | 19,700.65   | 0.00       | 3,468.80   | 16,231.85       |
| 1150100203 | 1150100203-مصاريف مدفوعة مقدماً - التأمين الطبي    | 19,700.65   | 0.00       | 3,468.80   | 16,231.85       |
| 12         | 12-الأصول غير المتداولة                            | 36,110.85   | 0.00       | 0.00       | 36,110.85       |
| 121        | 121-الأصول الثابتة                                 | 13,935.85   | 0.00       | 0.00       | 13,935.85       |
| 12108      | 12108-أدوات وأجهزة العرض                           | 4,599.00    | 0.00       | 0.00       | 4,599.00        |
| 12108001   | 12108001-أدوات وطابعات وأجهزة العرض .              | 4,599.00    | 0.00       | 0.00       | 4,599.00        |
| 12110      | 12110-اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                 | 9,336.85    | 0.00       | 0.00       | 9,336.85        |
| 12110001   | 12110001-اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها.             | 9,336.85    | 0.00       | 0.00       | 9,336.85        |
| 122        | 122-الأصول غير الملموسة                            | 22,175.00   | 0.00       | 0.00       | 22,175.00       |
| 12201      | 12201-الأصول غير الملموسة.                         | 22,175.00   | 0.00       | 0.00       | 22,175.00       |
| 12201009   | 12201009-رخص البرامج والأنظمة                      | 22,175.00   | 0.00       | 0.00       | 22,175.00       |

ميزان مراجعة الأستاذ العام

| مركز تكلفة |                                                    | من فترة       |            | الى فترة   |                 | 31/12/2024 |  | الميزانية |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------|--|-----------|
| كود        | اسم                                                | رصيد ماقبله   | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد آخر الفترة |            |  |           |
| 2          | 2-الإلتزامات وصافي الأصول                          | -1,117,176.22 | 8,167.00   | 0.00       | -1,109,009.22   |            |  |           |
| 21         | 21-الإلتزامات المتداولة                            | -40,680.00    | 22,420.00  | 0.00       | -18,260.00      |            |  |           |
| 213        | 213-الذمم الدائنة                                  | -3,580.00     | 0.00       | 80.00      | -3,660.00       |            |  |           |
| 21304      | 21304-ذمم دائنة أخرى                               | -3,580.00     | 0.00       | 80.00      | -3,660.00       |            |  |           |
| 21304004   | 21304004-ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية              | -3,580.00     | 0.00       | 80.00      | -3,660.00       |            |  |           |
| 214        | 214-مصرفوفات مستحقة.                               | -37,100.00    | 22,500.00  | 0.00       | -14,600.00      |            |  |           |
| 21401      | 21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة                 | -37,100.00    | 22,500.00  | 0.00       | -14,600.00      |            |  |           |
| 21401006   | 21401006-أتعاب مهنية وخدمات استشارية مستحقة        | -4,600.00     | 0.00       | 0.00       | -4,600.00       |            |  |           |
| 21401007   | 21401007-إيجارات مستحقة                            | -32,500.00    | 22,500.00  | 0.00       | -10,000.00      |            |  |           |
| 22         | 22-الإلتزامات غير متداولة                          | -2,555.00     | 0.00       | 14,253.00  | -16,808.00      |            |  |           |
| 224        | 224-المخصصات                                       | -1,498.00     | 0.00       | 9,396.00   | -10,894.00      |            |  |           |
| 22401      | 22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     | -1,498.00     | 0.00       | 9,396.00   | -10,894.00      |            |  |           |
| 22401001   | 22401001-مخصص مكافآت نهاية الخدمة.                 | -1,498.00     | 0.00       | 9,396.00   | -10,894.00      |            |  |           |
| 2240100101 | 2240100101-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / محمد الشريف  | -616.00       | 0.00       | 5,889.00   | -6,505.00       |            |  |           |
| 2240100102 | 2240100102-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / شريف محمد    | -252.00       | 0.00       | 4,137.00   | -4,389.00       |            |  |           |
| 225        | 225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد                      | -1,057.00     | 0.00       | 4,857.00   | -5,914.00       |            |  |           |
| 22501      | 22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | -65.00        | 0.00       | 1,531.00   | -1,596.00       |            |  |           |
| 22501008   | 22501008-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض           | 0.00          | 0.00       | 406.00     | -406.00         |            |  |           |
| 22501010   | 22501010-مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | -65.00        | 0.00       | 1,125.00   | -1,190.00       |            |  |           |
| 22502      | 22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           | -992.00       | 0.00       | 3,326.00   | -4,318.00       |            |  |           |
| 22502009   | 22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة       | -992.00       | 0.00       | 3,326.00   | -4,318.00       |            |  |           |
| 23         | 23-صافي الأصول                                     | -1,073,941.22 | 0.00       | 0.00       | -1,073,941.22   |            |  |           |
| 231        | 231-صافي الأصول.                                   | -1,073,941.22 | 0.00       | 0.00       | -1,073,941.22   |            |  |           |
| 23101      | 23101-صافي الأصول غير المقيدة                      | -73,941.22    | 0.00       | 0.00       | -73,941.22      |            |  |           |
| 23101001   | 23101001-صافي الأصول غير المقيدة.                  | -73,941.22    | 0.00       | 0.00       | -73,941.22      |            |  |           |
| 23102      | 23102-صافي الأصول المقيدة                          | -1,000,000.00 | 0.00       | 0.00       | -1,000,000.00   |            |  |           |
| 23102001   | 23102001-صافي الأصول المقيدة.                      | -1,000,000.00 | 0.00       | 0.00       | -1,000,000.00   |            |  |           |

ميزان مراجعة الأستاذ العام

| مركز تكلفة |                                                                                       | من فترة       | 01/10/2024 | الى فترة     | 31/12/2024      | الميزانية |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| كود        | اسم                                                                                   | رصيد ماقبله   | حركة مدينة | حركة دائنة   | رصيد آخر الفترة |           |
| 3          | 3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)                                               | -4,747,721.01 | 0.00       | 3,451,917.22 | -8,199,638.23   |           |
| 31         | 31-التبرعات والإيرادات.                                                               | -4,747,721.01 | 0.00       | 3,451,917.22 | -8,199,638.23   |           |
| 311        | 311-التبرعات والإيرادات المقيدة                                                       | -4,300,000.00 | 0.00       | 2,778,000.00 | -7,078,000.00   |           |
| 31102      | 31102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                                                      | -4,000,000.00 | 0.00       | 2,500,000.00 | -6,500,000.00   |           |
| 31102008   | 31102008-تبرعات وهبات مقيدة - السيرة النبوية (احسان)                                  | -4,000,000.00 | 0.00       | 2,500,000.00 | -6,500,000.00   |           |
| 3110200802 | 3110200802-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيقية المحمدية (اللغات الأجنبية)             | -1,500,000.00 | 0.00       | 0.00         | -1,500,000.00   |           |
| 3110200803 | 3110200803-تبرعات وهبات مقيدة - مشروع التعريف بالسيرة النبوية (تذكرة المحبين)         | -2,500,000.00 | 0.00       | 2,500,000.00 | -5,000,000.00   |           |
| 31105      | 31105-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي                                              | -300,000.00   | 0.00       | 200,000.00   | -500,000.00     |           |
| 31105002   | 31105002-المنح الحكومي - دعم التشغيل                                                  | -300,000.00   | 0.00       | 0.00         | -300,000.00     |           |
| 3110500201 | 3110500201-الجمعية الخيرية لتطوير العمل التطوعي (تتامي) - المنح الحكومي - دعم التشغيل | -300,000.00   | 0.00       | 0.00         | -300,000.00     |           |
| 31105007   | 31105007-المنح الحكومي - التدريب والتعليم                                             | 0.00          | 0.00       | 200,000.00   | -200,000.00     |           |
| 3110500701 | 3110500701-صندوق دعم الجمعيات - المنح الحكومية - دعم التدريب والتعليم                 | 0.00          | 0.00       | 200,000.00   | -200,000.00     |           |
| 31106      | 31106-إيرادات مقيدة                                                                   | 0.00          | 0.00       | 78,000.00    | -78,000.00      |           |
| 31106004   | 31106004-إيرادات مقيدة - منحة تأسيسية                                                 | 0.00          | 0.00       | 78,000.00    | -78,000.00      |           |
| 3110600401 | 3110600401-إيرادات مقيدة - منحة تأسيسية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.               | 0.00          | 0.00       | 78,000.00    | -78,000.00      |           |
| 312        | 312-إيرادات وتبرعات غير مقيدة.                                                        | -447,721.01   | 0.00       | 673,917.22   | -1,121,638.23   |           |
| 31201      | 31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                                                  | -419,854.38   | 0.00       | 672,717.22   | -1,092,571.60   |           |
| 31201001   | 31201001-التبرع العام                                                                 | -92,800.00    | 0.00       | 0.00         | -92,800.00      |           |
| 31201003   | 31201003-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية.                                              | -327,054.38   | 0.00       | 672,717.22   | -999,771.60     |           |
| 3120100302 | 3120100302-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي                             | -327,054.38   | 0.00       | 672,717.22   | -999,771.60     |           |
| 31205      | 31205-إيرادات غير مقيدة                                                               | -27,866.63    | 0.00       | 1,200.00     | -29,066.63      |           |
| 31205001   | 31205001-الاشتراكات                                                                   | -27,866.63    | 0.00       | 1,200.00     | -29,066.63      |           |

ميزان مراجعة الأستاذ العام

| مركز تكلفة |                                                      |              |              |            |                 |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| من فترة    |                                                      |              |              |            |                 |
| 01/10/2024 |                                                      |              |              |            |                 |
| الى فترة   |                                                      |              |              |            |                 |
| 31/12/2024 |                                                      |              |              |            |                 |
| الميزانية  |                                                      |              |              |            |                 |
| كود        | اسم                                                  | رصيد ماقبله  | حركة مدينة   | حركة دائنة | رصيد آخر الفترة |
| 4          | 4-المصروفات                                          | 5,489,370.84 | 2,767,193.82 | 0.00       | 8,256,564.66    |
| 41         | 41-المصروفات العمومية والإدارية                      | 483,217.84   | 0.00         | 225,806.18 | 257,411.66      |
| 411        | 411-تكاليف العاملين / الموظفين                       | 416,308.65   | 0.00         | 255,982.65 | 160,326.00      |
| 41101      | 41101-الرواتب والأجور النقدية                        | 389,730.75   | 0.00         | 266,919.00 | 122,811.75      |
| 41101001   | 41101001-الرواتب والأجور                             | 356,800.00   | 0.00         | 279,630.00 | 77,170.00       |
| 41101007   | 41101007-العمل الإضافي                               | 0.00         | 6,491.00     | 0.00       | 6,491.00        |
| 41101008   | 41101008-تأمينات اجتماعية.                           | 32,930.75    | 6,220.00     | 0.00       | 39,150.75       |
| 41102      | 41102-مزايا وحوافز                                   | 26,577.90    | 10,936.35    | 0.00       | 37,514.25       |
| 41102001   | 41102001-بديل الإجازات                               | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00       | 4,000.00        |
| 41102002   | 41102002-تذاكر السفر                                 | 1,900.00     | 0.00         | 0.00       | 1,900.00        |
| 41102003   | 41102003-التأمين الطبي                               | 17,647.90    | 0.00         | 7,229.65   | 10,418.25       |
| 41102010   | 41102010-مصاريف حكومية - تجديد إقامات                | 750.00       | 0.00         | 0.00       | 750.00          |
| 41102011   | 41102011-مصاريف حكومية - تأشيرات                     | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00        |
| 41102013   | 41102013-مصاريف حكومية - رسوم                        | 480.00       | 0.00         | 0.00       | 480.00          |
| 41102020   | 41102020-تعويضات نهاية الخدمة                        | 0.00         | 12,026.00    | 0.00       | 12,026.00       |
| 41102021   | 41102021-رسوم تغيير مهنة ودورات تدريبية              | 1,800.00     | 4,140.00     | 0.00       | 5,940.00        |
| 412        | 412-التكاليف التشغيلية                               | 66,909.19    | 25,319.47    | 0.00       | 92,228.66       |
| 41201      | 41201-المستهلكات                                     | 9,220.00     | 11,264.40    | 0.00       | 20,484.40       |
| 41201001   | 41201001-مستلزمات مكتبية                             | 3,054.00     | 2,097.00     | 0.00       | 5,151.00        |
| 41201002   | 41201002-مستلزمات أنظمة المعلومات                    | 421.00       | 0.00         | 0.00       | 421.00          |
| 41201003   | 41201003-الوقود والمحروقات                           | 225.00       | 0.00         | 0.00       | 225.00          |
| 41201004   | 41201004-مطبوعات وبطاقات وتصاميم الجمعية             | 5,520.00     | 9,167.40     | 0.00       | 14,687.40       |
| 41202      | 41202-الصيانة والإصلاح                               | 1,241.00     | 0.00         | 0.00       | 1,241.00        |
| 41202010   | 41202010-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 91.00        | 0.00         | 0.00       | 91.00           |
| 41202013   | 41202013-صيانة وتطوير البرامج والمواقع               | 1,150.00     | 0.00         | 0.00       | 1,150.00        |
| 41203      | 41203-المنافع والخدمات والتأمين                      | 31,938.00    | 0.00         | 10,500.00  | 21,438.00       |
| 41203008   | 41203008-مصاريف الضيافة                              | 238.00       | 0.00         | 0.00       | 238.00          |
| 41203009   | 41203009-الإيجارات.                                  | 22,500.00    | 0.00         | 10,500.00  | 12,000.00       |
| 41203010   | 41203010-تكاليف مهنية وإستشارات                      | 9,200.00     | 0.00         | 0.00       | 9,200.00        |

| كود        | اسم                                                                        | رصيد ماقبله  | حركة مدينة   | حركة دائنة | رصيد آخر الفترة |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 4120301001 | 4120301001-رسوم مهنية                                                      | 9,200.00     | 0.00         | 0.00       | 9,200.00        |
| 41204      | 41204-تكاليف تشغيلية أخرى                                                  | 24,510.19    | 24,555.07    | 0.00       | 49,065.26       |
| 41204002   | 41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات                                          | 7,033.90     | 1,772.53     | 0.00       | 8,806.43        |
| 41204005   | 41204005-مصاريف الدعاية والاعلان.                                          | 400.00       | 0.00         | 0.00       | 400.00          |
| 41204008   | 41204008-مصاريف بنكية وعمولات                                              | 36.23        | 61.54        | 0.00       | 97.77           |
| 41204012   | 41204012-م.تسويقية - فعاليات ومبادرات                                      | 4,600.00     | 0.00         | 0.00       | 4,600.00        |
| 41204013   | 41204013-سفریات عمل - داخلية - حضور ملتقيات وفعاليات                       | 3,415.06     | 3,846.00     | 0.00       | 7,261.06        |
| 41204016   | 41204016-مكافآت عمل                                                        | 4,025.00     | 18,875.00    | 0.00       | 22,900.00       |
| 41204017   | 41204017-قيمة الإستضافة السنوية                                            | 5,000.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00        |
| 413        | 413-مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ                                            | 0.00         | 4,857.00     | 0.00       | 4,857.00        |
| 41308      | 41308-مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                                | 0.00         | 406.00       | 0.00       | 406.00          |
| 41308001   | 41308001-مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض.                            | 0.00         | 406.00       | 0.00       | 406.00          |
| 41310      | 41310-مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                      | 0.00         | 1,125.00     | 0.00       | 1,125.00        |
| 41310001   | 41310001-مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                     | 0.00         | 1,125.00     | 0.00       | 1,125.00        |
| 41313      | 41313-مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة                               | 0.00         | 3,326.00     | 0.00       | 3,326.00        |
| 41313010   | 41313010-مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة                           | 0.00         | 3,326.00     | 0.00       | 3,326.00        |
| 42         | 42-مصاريف البرامج والأنشطة                                                 | 5,006,153.00 | 2,993,000.00 | 0.00       | 7,999,153.00    |
| 421        | 421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                              | 5,006,153.00 | 2,615,000.00 | 0.00       | 7,621,153.00    |
| 42102      | 42102-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                                      | 5,006,153.00 | 2,500,000.00 | 0.00       | 7,506,153.00    |
| 42102008   | 42102008-مصاريف برامج وأنشطة - السيرة النبوية                              | 5,006,153.00 | 2,500,000.00 | 0.00       | 7,506,153.00    |
| 4210200801 | 4210200801-م.برامج وأنشطة - طباعة الحقيبة النبوية بالعربية                 | 1,006,153.00 | 0.00         | 0.00       | 1,006,153.00    |
| 4210200802 | 4210200802-م.برامج وأنشطة - طباعة الحقيبة النبوية باللغات                  | 1,500,000.00 | 0.00         | 0.00       | 1,500,000.00    |
| 4210200803 | 4210200803-م.برامج وأنشطة - التعريف بالسيرة النبوية (تذكرة المحبين)        | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00       | 5,000,000.00    |
| 42105      | 42105-مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                                        | 0.00         | 115,000.00   | 0.00       | 115,000.00      |
| 42105007   | 42105007-مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                        | 0.00         | 115,000.00   | 0.00       | 115,000.00      |
| 4210500701 | 4210500701-مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم (صندوق دعم الجمعيات) | 0.00         | 115,000.00   | 0.00       | 115,000.00      |
| 423        | 423-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                      | 0.00         | 378,000.00   | 0.00       | 378,000.00      |
| 42301      | 42301-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                    | 0.00         | 378,000.00   | 0.00       | 378,000.00      |
| 42301001   | 42301001-الرواتب والأجور النقدية.                                          | 0.00         | 360,000.00   | 0.00       | 360,000.00      |
| 4230100101 | 4230100101-الرواتب والأجور النقدية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 0.00         | 360,000.00   | 0.00       | 360,000.00      |
| 42301005   | 42301005-المنافع والخدمات والتأمين.                                        | 0.00         | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00       |

| رصيد آخر الفترة | حركة دائنة | حركة مدينة | رصيد ماقبله | اسم                                                     | كود            |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00  | 0.00        | 4230100501-المنافع والخدمات والتأمين -<br>بند الإيجارات | 42301<br>00501 |