

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3101 <u>زكاة</u>							
ZAKAH INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
16/01/2023	000233	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877			200.00	200.00 Cr
08/03/2023	000270	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963			200.00	400.00 Cr
10/04/2023	000292	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015		52500.00		52900.00 Cr
27/04/2023	000297	CRV	الزكاة الواردة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم م - قيد : 26-04-2023 1026		6515.00		59415.00 Cr
27/04/2023	000297	CRV	الزكاة الواردة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم م - قيد : 26-04-2023 1026		6845.00		66260.00 Cr
30/04/2023	000298	CRV	الزكاة الواردة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم م - قيد : 30-04-2023 1029		23441.00		89701.00 Cr
03/05/2023	000300	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم : 1037			500.00	90201.00 Cr
24/05/2023	000315	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم : 1059			200.00	90401.00 Cr
08/08/2023	000363	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم : 1161			200.00	90601.00 Cr
05/09/2023	000383	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-04 م - قيد رقم : 1197			150.00	90751.00 Cr
04/10/2023	000402	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231			150.00	90901.00 Cr
20/11/2023	000435	CRV	الزكاة الواردة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد رقم : 1284			200.00	91101.00 Cr
				TOTAL	0.00	91101.00	91101.00 Cr
31020010 <u>تبرع عام - مساعدات صحية</u>							
DONATIONS - CASH							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
16/08/2023	000369	CRV	التبرعات الصحية - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم : 1169			750.00	750.00 Cr
				TOTAL	0.00	750.00	750.00 Cr
310200101 <u>كفالة ايتام</u>							
Orphan INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863			1500.00	1500.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863			4200.00	5700.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864			10800.00	16500.00 Cr
13/10/2024 11:30:09							

Page 1 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101 <u>كفالة ايتام</u>							
03/01/2023	000225	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864			300.00	16800.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864			7200.00	24000.00 Cr

04/01/2023	000226	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-03 م - قيد رقم : 865	1100.00	25100.00	Cr
04/01/2023	000226	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-03 م - قيد رقم : 865	4000.00	29100.00	Cr
05/01/2023	000227	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867	600.00	29700.00	Cr
09/01/2023	000228	CRV	كفالة ايتام - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868	10800.00	40500.00	Cr
09/01/2023	000228	CRV	كفالة ايتام - نقاط اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868	4500.00	45000.00	Cr
09/01/2023	000228	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868	3600.00	48600.00	Cr
10/01/2023	000229	CRV	كفالة ايتام - - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870	300.00	48900.00	Cr
10/01/2023	000229	CRV	كفالة ايتام - - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870	300.00	49200.00	Cr
12/01/2023	000231	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873	3600.00	52800.00	Cr
12/01/2023	000231	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873	300.00	53100.00	Cr
16/01/2023	000233	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	300.00	53400.00	Cr
17/01/2023	000234	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 884	300.00	53700.00	Cr
22/01/2023	000237	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	1200.00	54900.00	Cr
26/01/2023	000240	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد رقم : 902	300.00	55200.00	Cr
30/01/2023	000243	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907	600.00	55800.00	Cr
30/01/2023	000243	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907	900.00	56700.00	Cr
31/01/2023	000244	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	600.00	57300.00	Cr
31/01/2023	000244	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	400.00	57700.00	Cr
31/01/2023	000244	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	3600.00	61300.00	Cr
31/01/2023	000245	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	3600.00	64900.00	Cr
31/01/2023	000245	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	600.00	65500.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 2 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101	كفالة ايتام						
02/02/2023	000246	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918		300.00	65800.00	Cr
05/02/2023	000247	CRV	كفالة ايتام - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى م - قيد : 04-02-2023 919		600.00	66400.00	Cr
06/02/2023	000248	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923		600.00	67000.00	Cr
06/02/2023	000248	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923		5100.00	72100.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925		1200.00	73300.00	Cr
08/02/2023	000250	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927		900.00	74200.00	Cr
09/02/2023	000251	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم : 931		2700.00	76900.00	Cr
12/02/2023	000252	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-09 الى يوم م - قيد : 11-02-2023 932		300.00	77200.00	Cr

13/02/2023	000253	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	3600.00	80800.00	Cr
13/02/2023	000253	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	600.00	81400.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934	8400.00	89800.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934	900.00	90700.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936	3600.00	94300.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939	300.00	94600.00	Cr
23/02/2023	000260	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم : 943	1200.00	95800.00	Cr
26/02/2023	000262	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم قيد : 25-02-2023 - 945	7200.00	103000.00	Cr
27/02/2023	000263	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم : 946	11100.00	114100.00	Cr
27/02/2023	000263	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم : 946	300.00	114400.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	300.00	114700.00	Cr
28/02/2023	000265	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد رقم : 950	600.00	115300.00	Cr
02/03/2023	000266	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم : 957	600.00	115900.00	Cr
02/03/2023	000266	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم : 957	900.00	116800.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	2400.00	119200.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 3 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101			كفالة ايتام				
06/03/2023	000268	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961		5400.00	124600.00	Cr
07/03/2023	000269	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962		600.00	125200.00	Cr
07/03/2023	000269	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962		300.00	125500.00	Cr
08/03/2023	000270	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963		600.00	126100.00	Cr
08/03/2023	000270	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963		300.00	126400.00	Cr
09/03/2023	000271	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم : 965		1800.00	128200.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969		600.00	128800.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972		5400.00	134200.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 19-03-2023 - 977		3600.00	137800.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 19-03-2023 - 977		4200.00	142000.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم م - قيد : 21-03-2023 980		1200.00	143200.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم م - قيد : 21-03-2023 980		300.00	143500.00	Cr
23/03/2023	000279	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		600.00	144100.00	Cr
26/03/2023	000280	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم م - قيد : 25-03-2023 983		3600.00	147700.00	Cr

26/03/2023	000280	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 983 م - قيد	600.00	148300.00	Cr
27/03/2023	000281	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	3600.00	151900.00	Cr
27/03/2023	000281	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	300.00	152200.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	7800.00	160000.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	600.00	160600.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	3600.00	164200.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	3600.00	167800.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	600.00	168400.00	Cr
30/03/2023	000284	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997	3600.00	172000.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 4 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101			كفالة ايتام				
30/03/2023	000284	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997		600.00	172600.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 998 م- قيد		500.00	173100.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 998 م- قيد		1350.00	174450.00	Cr
02/04/2023	000286	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-01 م - قيد رقم : 1005		500.00	174950.00	Cr
03/04/2023	000287	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006		1700.00	176650.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008		300.00	176950.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008		600.00	177550.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد رقم : 1012		50.00	177600.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد رقم : 1012		2538.00	180138.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد		4500.00	184638.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد		1200.00	185838.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد		1800.00	187638.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015		600.00	188238.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015		600.00	188838.00	Cr
11/04/2023	000293	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد رقم : 1017		5900.00	194738.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 1020 م - قيد		100.00	194838.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 1020 م - قيد		4100.00	198938.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد		300.00	199238.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		500.00	199738.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد		1200.00	200938.00	Cr

27/04/2023	000297	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد	25815.00	226753.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد	3600.00	230353.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد	9000.00	239353.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 5 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101	كفالة ايتام						
30/04/2023	000298	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد		600.00	239953.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	كفالة ايتام - تحويل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد		600.00	240553.00	Cr
02/05/2023	000299	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم 1036		900.00	241453.00	Cr
03/05/2023	000300	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم 1037		600.00	242053.00	Cr
03/05/2023	000300	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم 1037		600.00	242653.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم 1038		300.00	242953.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		600.00	243553.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		1200.00	244753.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		600.00	245353.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		900.00	246253.00	Cr
09/05/2023	000304	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم 1041		300.00	246553.00	Cr
14/05/2023	000307	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-11 الى يوم 13-05-2023 1048 م - قيد		900.00	247453.00	Cr
17/05/2023	000310	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-16 م - قيد رقم 1052		300.00	247753.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد		1162.00	248915.00	Cr
22/05/2023	000313	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم 1056		1200.00	250115.00	Cr
23/05/2023	000314	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-22 م - قيد رقم 1058		2400.00	252515.00	Cr
25/05/2023	000316	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-24 م - قيد رقم 1060		600.00	253115.00	Cr
29/05/2023	000318	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم 1063		1500.00	254615.00	Cr
29/05/2023	000318	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم 1063		300.00	254915.00	Cr
29/05/2023	000318	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم 1063		600.00	255515.00	Cr
30/05/2023	000319	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم 1064		300.00	255815.00	Cr
30/05/2023	000319	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم 1064		600.00	256415.00	Cr
31/05/2023	000320	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم 1068		1800.00	258215.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 6 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101	كفالة ايتام						
31/05/2023	000321	CRV	قيد - 2023-05-31	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		3900.00	262115.00 Cr
			رقم : 1071				
04/06/2023	000322	CRV	2023-06-01	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم		3600.00	265715.00 Cr
			م - قيد : 03-06-2023 1080				
04/06/2023	000322	CRV	2023-06-01	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم		600.00	266315.00 Cr
			م - قيد : 03-06-2023 1080				
05/06/2023	000323	CRV	2023-06-04	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		600.00	266915.00 Cr
			رقم : 1081				
05/06/2023	000323	CRV	2023-06-04	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم		600.00	267515.00 Cr
			رقم : 1081				
05/06/2023	000323	CRV	2023-06-04	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		1000.00	268515.00 Cr
			رقم : 1081				
06/06/2023	000324	CRV	2023-06-05	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		300.00	268815.00 Cr
			رقم : 1082				
06/06/2023	000324	CRV	2023-06-05	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		300.00	269115.00 Cr
			رقم : 1082				
07/06/2023	000325	CRV	2023-06-06	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		600.00	269715.00 Cr
			رقم : 1083				
07/06/2023	000325	CRV	2023-06-06	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		1200.00	270915.00 Cr
			رقم : 1083				
08/06/2023	000326	CRV	2023-06-07	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم		300.00	271215.00 Cr
			رقم : 1085				
08/06/2023	000326	CRV	2023-06-07	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		300.00	271515.00 Cr
			رقم : 1085				
13/06/2023	000329	CRV	2023-06-12	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		600.00	272115.00 Cr
			رقم : 1090				
15/06/2023	000331	CRV	2023-06-14	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		3600.00	275715.00 Cr
			رقم : 1093				
18/06/2023	000332	CRV	2023-06-15	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم		300.00	276015.00 Cr
			م - قيد : 17-06-2023 1094				
19/06/2023	000333	CRV	2023-06-18	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		2100.00	278115.00 Cr
			رقم : 1095				
22/06/2023	000336	CRV	2023-06-21	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		300.00	278415.00 Cr
			رقم : 1100				
30/06/2023	000337	CRV	2023-06-22	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم		2400.00	280815.00 Cr
			م - قيد : 30-06-2023 1101				
30/06/2023	000337	CRV	2023-06-22	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم		300.00	281115.00 Cr
			م - قيد : 30-06-2023 1101				
30/06/2023	000337	CRV	2023-06-22	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم		1200.00	282315.00 Cr
			م - قيد : 30-06-2023 1101				
04/07/2023	000338	CRV	2023-07-01	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم		2700.00	285015.00 Cr
			م - قيد : 03-07-2023 1112				
04/07/2023	000338	CRV	2023-07-01	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم		600.00	285615.00 Cr
			م - قيد : 03-07-2023 1112				
04/07/2023	000338	CRV	2023-07-01	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم		600.00	286215.00 Cr
			م - قيد : 03-07-2023 1112				

13/10/2024 11:30:09

Page 7 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101	كفالة ايتام						
05/07/2023	000339	CRV	2023-07-04	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		300.00	286515.00 Cr
			رقم : 1113				
05/07/2023	000339	CRV	2023-07-04	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		10800.00	297315.00 Cr
			رقم : 1113				
06/07/2023	000340	CRV	2023-07-05	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم		900.00	298215.00 Cr
			رقم : 1115				
09/07/2023	000341	CRV	2023-07-06	كفالة ايتام - النقدي نال ايرادات المكتب من يوم		900.00	299115.00 Cr
			م - قيد : 08-07-2023 1116				

11/07/2023	000343	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118		300.00	299415.00	Cr
11/07/2023	000343	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118		300.00	299715.00	Cr
13/07/2023	000345	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121		600.00	300315.00	Cr
16/07/2023	000346	CRV	كفالة ايتام - بطاقة نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم 15-07-2023 م - قيد : 1122		900.00	301215.00	Cr
17/07/2023	000347	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد رقم : 1124		300.00	301515.00	Cr
18/07/2023	000348	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-17 م - قيد رقم : 1125		3000.00	304515.00	Cr
26/07/2023	000354	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-25 م - قيد رقم : 1143		1200.00	305715.00	Cr
27/07/2023	000355	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-26 م - قيد رقم : 1144		300.00	306015.00	Cr
30/07/2023	000356	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145		600.00	306615.00	Cr
30/07/2023	000356	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145		300.00	306915.00	Cr
31/07/2023	000357	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم : 1146		300.00	307215.00	Cr
02/08/2023	000359	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-01 م - قيد رقم : 1156		600.00	307815.00	Cr
03/08/2023	000360	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157		600.00	308415.00	Cr
03/08/2023	000360	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157		600.00	309015.00	Cr
03/08/2023	000360	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157		300.00	309315.00	Cr
03/08/2023	000360	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157		900.00	310215.00	Cr
06/08/2023	000361	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 م - قيد : 1158		900.00	311115.00	Cr
09/08/2023	000364	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم : 1162		600.00	311715.00	Cr
15/08/2023	000368	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم : 1167		4800.00	316515.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 8 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101			كفالة ايتام				
15/08/2023	000368	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم : 1167		2400.00	318915.00	Cr
16/08/2023	000369	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم : 1169		300.00	319215.00	Cr
21/08/2023	000372	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد رقم : 1172		600.00	319815.00	Cr
27/08/2023	000376	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-24 الى يوم 26-08-2023 م - قيد : 1178		1200.00	321015.00	Cr
28/08/2023	000377	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-27 م - قيد رقم : 1179		300.00	321315.00	Cr
28/08/2023	000377	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-27 م - قيد رقم : 1179		1200.00	322515.00	Cr
29/08/2023	000378	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-28 م - قيد رقم : 1181		600.00	323115.00	Cr
30/08/2023	000379	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-29 م - قيد رقم : 1182		200.00	323315.00	Cr
31/08/2023	000380	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-30 م - قيد رقم : 1184		300.00	323615.00	Cr
31/08/2023	000381	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-31 م - قيد رقم : 1185		300.00	323915.00	Cr

13/10/2024 11:30:09	000381	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-31 م - قيد رقم : 1185	900.00	324815.00	Cr
04/09/2023	000382	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-01 الى يوم 03-09-2023 م - قيد : 1196	1200.00	326015.00	Cr
04/09/2023	000382	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-01 الى يوم 03-09-2023 م - قيد : 1196	300.00	326315.00	Cr
07/09/2023	000385	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199	300.00	326615.00	Cr
10/09/2023	000386	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 م - قيد : 1200	3900.00	330515.00	Cr
12/09/2023	000388	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-11 م - قيد رقم : 1202	1800.00	332315.00	Cr
12/09/2023	000388	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-11 م - قيد رقم : 1202	600.00	332915.00	Cr
17/09/2023	000390	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 م - قيد : 1205	3300.00	336215.00	Cr
25/09/2023	000395	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-21 الى يوم 23-09-2023 م - قيد : 1213	600.00	336815.00	Cr
26/09/2023	000396	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد رقم : 1214	300.00	337115.00	Cr
26/09/2023	000396	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد رقم : 1214	3900.00	341015.00	Cr
28/09/2023	000398	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217	300.00	341315.00	Cr
30/09/2023	000399	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد : 1218	300.00	341615.00	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101			كفالة ايتام				
30/09/2023	000399	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد : 1218		300.00	341915.00	Cr
02/10/2023	000400	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم : 1229		5700.00	347615.00	Cr
02/10/2023	000400	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم : 1229		300.00	347915.00	Cr
03/10/2023	000401	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد رقم : 1230		600.00	348515.00	Cr
03/10/2023	000401	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد رقم : 1230		300.00	348815.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231		600.00	349415.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231		300.00	349715.00	Cr
05/10/2023	000403	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد رقم : 1232		600.00	350315.00	Cr
08/10/2023	000404	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 م - قيد : 1233		600.00	350915.00	Cr
08/10/2023	000404	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 م - قيد : 1233		900.00	351815.00	Cr
09/10/2023	000405	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم : 1234		600.00	352415.00	Cr
09/10/2023	000405	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم : 1234		300.00	352715.00	Cr
10/10/2023	000406	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد رقم : 1235		2700.00	355415.00	Cr
15/10/2023	000409	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 م - قيد : 1240		900.00	356315.00	Cr
16/10/2023	000410	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-15 م - قيد رقم : 1242		100.00	356415.00	Cr
19/10/2023	000413	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-18 م - قيد رقم : 1245		300.00	356715.00	Cr

22/10/2023	000414	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 1247 م - قيد	1200.00	357915.00	Cr
25/10/2023	000417	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-24 م - قيد رقم : 1250	600.00	358515.00	Cr
29/10/2023	000419	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد	300.00	358815.00	Cr
29/10/2023	000419	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد	300.00	359115.00	Cr
31/10/2023	000421	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم : 1255	900.00	360015.00	Cr
31/10/2023	000422	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم : 1256	300.00	360315.00	Cr
31/10/2023	000422	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم : 1256	4200.00	364515.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 10 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200101			كفالة ايتام				
02/11/2023	000423	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم : 1268		300.00	364815.00	Cr
02/11/2023	000423	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم : 1268		600.00	365415.00	Cr
05/11/2023	000424	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد		1200.00	366615.00	Cr
05/11/2023	000424	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد		300.00	366915.00	Cr
06/11/2023	000425	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم : 1271		900.00	367815.00	Cr
07/11/2023	000426	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم : 1272		300.00	368115.00	Cr
08/11/2023	000427	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد رقم : 1273		900.00	369015.00	Cr
08/11/2023	000427	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد رقم : 1273		900.00	369915.00	Cr
09/11/2023	000428	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		600.00	370515.00	Cr
09/11/2023	000428	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		600.00	371115.00	Cr
12/11/2023	000429	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 1276 م - قيد		600.00	371715.00	Cr
13/11/2023	000430	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد رقم : 1278		300.00	372015.00	Cr
16/11/2023	000433	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-15 م - قيد رقم : 1281		1200.00	373215.00	Cr
19/11/2023	000434	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد		10800.00	384015.00	Cr
27/11/2023	000440	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم : 1293		1800.00	385815.00	Cr
29/11/2023	000442	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296		600.00	386415.00	Cr
29/11/2023	000442	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296		900.00	387315.00	Cr
29/11/2023	000442	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296		600.00	387915.00	Cr
30/11/2023	000443	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297		900.00	388815.00	Cr
30/11/2023	000443	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297		600.00	389415.00	Cr
30/11/2023	000444	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم : 1298		600.00	390015.00	Cr
30/11/2023	000444	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم : 1298		1200.00	391215.00	Cr

04/12/2023 000445 CRV كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 600.00 391815.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 11 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
310200101	كفالة ايتام							
06/12/2023	000446	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310		1800.00		393615.00 Cr	
06/12/2023	000447	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311		600.00		394215.00 Cr	
07/12/2023	000448	CRV	كفالة ايتام - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد رقم : 1312		3600.00		397815.00 Cr	
10/12/2023	000449	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد : 1315		1200.00		399015.00 Cr	
11/12/2023	000450	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		2100.00		401115.00 Cr	
11/12/2023	000450	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		300.00		401415.00 Cr	
13/12/2023	000452	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-12 م - قيد رقم : 1319		300.00		401715.00 Cr	
14/12/2023	000453	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-13 م - قيد رقم : 1320		15900.00		417615.00 Cr	
17/12/2023	000454	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 1322 م - قيد : 1325		1700.00		419315.00 Cr	
19/12/2023	000456	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-18 م - قيد رقم : 1325		3600.00		422915.00 Cr	
21/12/2023	000458	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد رقم : 1328		3600.00		426515.00 Cr	
24/12/2023	000459	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد : 1333		300.00		426815.00 Cr	
25/12/2023	000460	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333		1800.00		428615.00 Cr	
25/12/2023	000460	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333		1350.00		429965.00 Cr	
26/12/2023	000461	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335		300.00		430265.00 Cr	
26/12/2023	000461	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335		1200.00		431465.00 Cr	
28/12/2023	000463	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		300.00		431765.00 Cr	
28/12/2023	000463	CRV	كفالة ايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		300.00		432065.00 Cr	
31/12/2023	000464	CRV	كفالة ايتام - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 م - قيد : 1338		600.00		432665.00 Cr	
31/12/2023	000464	CRV	كفالة ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 م - قيد : 1338		600.00		433265.00 Cr	
DONATIONS - CASH								
01/01/2023	000000		Opening Balance				433265.00 Cr	
					TOTAL	0.00	433265.00	433265.00 Cr

310200102 تبرعات كفال اليتيم

Orphan INCOME

13/10/2024 11:30:09

Page 12 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102	تبرعات كفال اليتيم						

01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	2100.00		2100.00	Cr
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات كافل البيتيم - شيك رقم 558 نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	2400.00		4500.00	Cr
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	14400.00		18900.00	Cr
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	500.00		19400.00	Cr
05/01/2023	000227	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867	620.00		20020.00	Cr
09/01/2023	000228	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد : 868	5641.00		25661.00	Cr
11/01/2023	000230	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد رقم : 872	2070.00		27731.00	Cr
16/01/2023	000233	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	3400.00		31131.00	Cr
16/01/2023	000233	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	1500.00		32631.00	Cr
22/01/2023	000237	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	400.00		33031.00	Cr
22/01/2023	000237	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	100.00		33131.00	Cr
23/01/2023	000238	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891	483.00		33614.00	Cr
23/01/2023	000238	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891	421.00		34035.00	Cr
26/01/2023	000239	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900	250.00		34285.00	Cr
26/01/2023	000239	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900	2164.00		36449.00	Cr
26/01/2023	000241	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-25 م - قيد رقم : 903	579.00		37028.00	Cr
30/01/2023	000243	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907	300.00		37328.00	Cr
30/01/2023	000243	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907	200.00		37528.00	Cr
31/01/2023	000244	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	400.00		37928.00	Cr
31/01/2023	000245	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	300.00		38228.00	Cr
06/02/2023	000248	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	500.00		38728.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	1000.00		39728.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	300.00		40028.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 13 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل البيتيم				
09/02/2023	000251	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم : 931		2000.00	42028.00	Cr
12/02/2023	000252	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد : 932		7325.00	49353.00	Cr
13/02/2023	000253	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933		250.00	49603.00	Cr
13/02/2023	000253	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933		1500.00	51103.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934		1681.00	52784.00	Cr

15/02/2023	000255	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936	2380.00	55164.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939	1000.00	56164.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	تبرعات برج التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم : 941	939.00	57103.00	Cr
23/02/2023	000260	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم : 943	400.00	57503.00	Cr
26/02/2023	000262	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم قيد : 25-02-2023 - 945	1000.00	58503.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	500.00	59003.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	250.00	59253.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	400.00	59653.00	Cr
28/02/2023	000265	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد رقم : 950	400.00	60053.00	Cr
02/03/2023	000266	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم : 957	100.00	60153.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	1520.00	61673.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	1500.00	63173.00	Cr
07/03/2023	000269	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962	697.00	63870.00	Cr
09/03/2023	000271	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم : 965	8879.00	72749.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	100.00	72849.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972	3250.00	76099.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972	375.00	76474.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976	20713.00	97187.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 14 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل البيتيم				
16/03/2023	000276	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976		2206.00		99393.00 Cr
20/03/2023	000277	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 19-03-2023 - 977		4900.00		104293.00 Cr
20/03/2023	000277	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 19-03-2023 - 977		15163.00		119456.00 Cr
20/03/2023	000277	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 19-03-2023 - 977		5193.00		124649.00 Cr
22/03/2023	000278	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم م - قيد : 21-03-2023 980		3000.00		127649.00 Cr
23/03/2023	000279	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		500.00		128149.00 Cr
23/03/2023	000279	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		1680.00		129829.00 Cr
27/03/2023	000281	CRV	كفالة تعليمية للايتام - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		500.00		130329.00 Cr
27/03/2023	000281	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		680.00		131009.00 Cr
28/03/2023	000282	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986		3010.00		134019.00 Cr
28/03/2023	000282	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986		3462.00		137481.00 Cr

29/03/2023	000283	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	2790.00	140271.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	860.00	141131.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	400.00	141531.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم م- قيد : 31-03-2023 998	200.00	141731.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم م- قيد : 31-03-2023 998	250.00	141981.00	Cr
03/04/2023	000287	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006	300.00	142281.00	Cr
03/04/2023	000287	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006	1925.00	144206.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008	7650.00	151856.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008	3200.00	155056.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم م - قيد : 08-04-2023 1014	2000.00	157056.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم م - قيد : 08-04-2023 1014	250.00	157306.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم م - قيد : 08-04-2023 1014	50.00	157356.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 15 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل اليتيم				
10/04/2023	000292	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015		25440.00	182796.00	Cr
11/04/2023	000293	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد رقم : 1017		925.00	183721.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم م - قيد : 12-04-2023 1020		1051.00	184772.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م - قيد : 15-04-2023 1022		11160.00	195932.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م - قيد : 15-04-2023 1022		4094.00	200026.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		1900.00	201926.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		3600.00	205526.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم م - قيد : 26-04-2023 1026		8586.00	214112.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم م - قيد : 26-04-2023 1026		950.00	215062.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم م - قيد : 30-04-2023 1029		3000.00	218062.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم م - قيد : 30-04-2023 1029		2765.00	220827.00	Cr
02/05/2023	000299	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم : 1036		3308.00	224135.00	Cr
03/05/2023	000300	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم : 1037		609.00	224744.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038		200.00	224944.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038		300.00	225244.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	كفالة تعليمية ايتام - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038		1750.00	226994.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	تبرعات كافل اليتيم - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم م - قيد : 06-05-2023 1039		27000.00	253994.00	Cr

08/05/2023	000303	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم : 1040	1000.00	254994.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم : 1040	953.00	255947.00	Cr
09/05/2023	000304	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم : 1041	19564.00	275511.00	Cr
10/05/2023	000305	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - قيد رقم : 1043	13842.00	289353.00	Cr
14/05/2023	000306	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-10 م - قيد رقم : 1045	20980.00	310333.00	Cr
15/05/2023	000308	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم : 1049	100.00	310433.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 16 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل البيتيم				
17/05/2023	000310	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-16 م - قيد رقم : 1052		8777.00	319210.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 م - قيد : 1054		14335.00	333545.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 م - قيد : 1054		300.00	333845.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 م - قيد : 1054		900.00	334745.00	Cr
22/05/2023	000313	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056		16709.29	351454.29	Cr
22/05/2023	000313	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056		80.00	351534.29	Cr
23/05/2023	000314	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-22 م - قيد رقم : 1058		621.50	352155.79	Cr
24/05/2023	000315	CRV	تبرعات كافل البيتيم - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم : 1059		5000.00	357155.79	Cr
24/05/2023	000315	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم : 1059		1500.00	358655.79	Cr
24/05/2023	000315	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم : 1059		5500.00	364155.79	Cr
29/05/2023	000318	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم : 1063		100.00	364255.79	Cr
29/05/2023	000318	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم : 1063		500.00	364755.79	Cr
30/05/2023	000319	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم : 1064		1500.00	366255.79	Cr
30/05/2023	000319	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم : 1064		1671.00	367926.79	Cr
31/05/2023	000320	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068		16835.00	384761.79	Cr
31/05/2023	000320	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068		2090.00	386851.79	Cr
04/06/2023	000322	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-01 الى يوم 03-06-2023 م - قيد : 1080		100.00	386951.79	Cr
05/06/2023	000323	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم : 1081		400.00	387351.79	Cr
05/06/2023	000323	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم : 1081		12000.00	399351.79	Cr
12/06/2023	000328	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087		20386.00	419737.79	Cr
14/06/2023	000330	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد رقم : 1092		1253.00	420990.79	Cr
15/06/2023	000331	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-14 م - قيد رقم : 1093		2000.00	422990.79	Cr
18/06/2023	000332	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 م - قيد : 1094		500.00	423490.79	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102	تبرعات كافل البيتيم						
20/06/2023	000334	CRV	قيد 2023-06-19 م - تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 1098 : رقم			16525.00	440015.79 Cr
30/06/2023	000337	CRV	قيد 2023-06-22 م - تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 30-06-2023 1101 : رقم		4791.00		444806.79 Cr
30/06/2023	000337	CRV	قيد 2023-06-22 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 30-06-2023 1101 : رقم		4440.00		449246.79 Cr
30/06/2023	001103	JV	تصويبات شهر يونيو 2023	تحويلات كافل البيتيم افراد تسوية الربع الاول 2023		12582.00	461828.79 Cr
04/07/2023	000338	CRV	قيد 2023-07-01 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 03-07-2023 1112 : رقم		230.00		462058.79 Cr
05/07/2023	000339	CRV	قيد 2023-07-04 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1113 : رقم		150.00		462208.79 Cr
06/07/2023	000340	CRV	قيد 2023-07-05 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1115 : رقم		300.00		462508.79 Cr
09/07/2023	000341	CRV	قيد 2023-07-06 م - تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 08-07-2023 1116 : رقم		500.00		463008.79 Cr
09/07/2023	000341	CRV	قيد 2023-07-06 م - تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 08-07-2023 1116 : رقم		1000.00		464008.79 Cr
11/07/2023	000343	CRV	قيد 2023-07-10 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1118 : رقم		3329.00		467337.79 Cr
12/07/2023	000344	CRV	قيد 2023-07-11 م - تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 1119 : رقم		1000.00		468337.79 Cr
13/07/2023	000345	CRV	قيد 2023-07-12 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1121 : رقم		329.00		468666.79 Cr
16/07/2023	000346	CRV	قيد 2023-07-13 م - تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 15-07-2023 1122 : رقم		17093.00		485759.79 Cr
17/07/2023	000347	CRV	قيد 2023-07-16 م - تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 1124 : رقم		11046.00		496805.79 Cr
19/07/2023	000349	CRV	قيد 2023-07-18 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1126 : رقم		1200.00		498005.79 Cr
19/07/2023	000349	CRV	قيد 2023-07-18 م - تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 1126 : رقم		500.00		498505.79 Cr
23/07/2023	000351	CRV	قيد 2023-07-20 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 22-07-2023 1128 : رقم		500.00		499005.79 Cr
24/07/2023	000352	CRV	قيد 2023-07-23 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1140 : رقم		100.00		499105.79 Cr
26/07/2023	000354	CRV	قيد 2023-07-25 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1143 : رقم		900.00		500005.79 Cr
27/07/2023	000355	CRV	قيد 2023-07-26 م - تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 1144 : رقم		200.00		500205.79 Cr
27/07/2023	000355	CRV	قيد 2023-07-26 م - تبرعات كافل البيتيم - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 1144 : رقم		1000.00		501205.79 Cr
31/07/2023	000357	CRV	قيد 2023-07-30 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1146 : رقم		400.00		501605.79 Cr
31/07/2023	000358	CRV	قيد 2023-07-31 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1147 : رقم		2244.00		503849.79 Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102	تبرعات كافل البيتيم						
02/08/2023	000359	CRV	قيد 2023-08-01 م - تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1156 : رقم			1600.00	505449.79 Cr

03/08/2023	000360	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157	6253.50	511703.29	Cr
03/08/2023	000360	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157	1000.00	512703.29	Cr
03/08/2023	000360	CRV	كفالة تعليمية عامة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157	500.00	513203.29	Cr
06/08/2023	000361	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 م - قيد : 1158	272.00	513475.29	Cr
07/08/2023	000362	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-06 م - قيد رقم : 1159	200.00	513675.29	Cr
08/08/2023	000363	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم : 1161	42695.50	556370.79	Cr
08/08/2023	000363	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم : 1161	335.00	556705.79	Cr
09/08/2023	000364	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم : 1162	266.00	556971.79	Cr
13/08/2023	000366	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-10 الى يوم 12-08-2023 م - قيد : 1165	1180.00	558151.79	Cr
14/08/2023	000367	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم : 1166	200.00	558351.79	Cr
20/08/2023	000371	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-17 الى يوم 19-08-2023 م - قيد : 1171	1000.00	559351.79	Cr
20/08/2023	000371	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-17 الى يوم 19-08-2023 م - قيد : 1171	300.00	559651.79	Cr
23/08/2023	000374	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-22 م - قيد رقم : 1176	638.00	560289.79	Cr
27/08/2023	000376	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-24 الى يوم 26-08-2023 م - قيد : 1178	1063.00	561352.79	Cr
27/08/2023	000376	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-24 الى يوم 26-08-2023 م - قيد : 1178	2500.00	563852.79	Cr
28/08/2023	000377	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-27 م - قيد رقم : 1179	4243.00	568095.79	Cr
29/08/2023	000378	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-28 م - قيد رقم : 1181	2530.00	570625.79	Cr
30/08/2023	000379	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-29 م - قيد رقم : 1182	400.00	571025.79	Cr
30/08/2023	000379	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-29 م - قيد رقم : 1182	500.00	571525.79	Cr
30/08/2023	000379	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-29 م - قيد رقم : 1182	7499.00	579024.79	Cr
04/09/2023	000382	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-01 الى يوم 03-09-2023 م - قيد : 1196	600.00	579624.79	Cr
05/09/2023	000383	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-04 م - قيد رقم : 1197	238.00	579862.79	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 19 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل اليتيم				
06/09/2023	000384	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-05 م - قيد رقم : 1198		300.00	580162.79	Cr
07/09/2023	000385	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199		72.00	580234.79	Cr
13/09/2023	000389	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-12 م - قيد رقم : 1203		50.00	580284.79	Cr
13/09/2023	000389	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-12 م - قيد رقم : 1203		27812.00	608096.79	Cr
17/09/2023	000390	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 م - قيد : 1205		7380.00	615476.79	Cr
17/09/2023	000390	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 م - قيد : 1205		2900.00	618376.79	Cr
25/09/2023	000395	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-21 الى يوم 23-09-2023 م - قيد : 1213		500.00	618876.79	Cr

28/09/2023	000398	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217	300.00	619176.79	Cr
28/09/2023	000398	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217	700.00	619876.79	Cr
30/09/2023	000399	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218 م - قيد رقم : 1218	400.00	620276.79	Cr
02/10/2023	000400	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم : 1229	400.00	620676.79	Cr
04/10/2023	000402	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231	6876.00	627552.79	Cr
04/10/2023	000402	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231	100.00	627652.79	Cr
05/10/2023	000403	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد رقم : 1232	200.00	627852.79	Cr
09/10/2023	000405	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم : 1234	2500.00	630352.79	Cr
10/10/2023	000406	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد رقم : 1235	19365.10	649717.89	Cr
15/10/2023	000409	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 1240 م - قيد رقم : 1240	205.00	649922.89	Cr
15/10/2023	000409	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 1240 م - قيد رقم : 1240	7612.00	657534.89	Cr
16/10/2023	000410	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-15 م - قيد رقم : 1242	439.00	657973.89	Cr
17/10/2023	000411	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-16 م - قيد رقم : 1243	618.50	658592.39	Cr
18/10/2023	000412	CRV	تبرعات كافل البيتيم - بطاقة ائتمانية نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم : 1244	1000.00	659592.39	Cr
22/10/2023	000414	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 1247 م - قيد رقم : 1247	400.00	659992.39	Cr
23/10/2023	000415	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم : 1248	1000.00	660992.39	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 20 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل البيتيم				
24/10/2023	000416	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم : 1249		202.00		661194.39 Cr
29/10/2023	000419	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد		17618.00		678812.39 Cr
29/10/2023	000419	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد		550.00		679362.39 Cr
31/10/2023	000421	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم : 1255		1650.00		681012.39 Cr
31/10/2023	000422	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم : 1256		1985.00		682997.39 Cr
05/11/2023	000424	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد رقم : 1270		100.00		683097.39 Cr
06/11/2023	000425	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم : 1271		175.00		683272.39 Cr
07/11/2023	000426	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم : 1272		400.00		683672.39 Cr
08/11/2023	000427	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد رقم : 1273		100.00		683772.39 Cr
09/11/2023	000428	CRV	تبرعات كافل البيتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		17112.50		700884.89 Cr
09/11/2023	000428	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		500.00		701384.89 Cr
12/11/2023	000429	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 1276 م - قيد رقم : 1276		125.00		701509.89 Cr
13/11/2023	000430	CRV	تبرعات كافل البيتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد رقم : 1278		2964.00		704473.89 Cr

15/11/2023	000432	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم : 1280	6500.00	710973.89	Cr
15/11/2023	000432	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم : 1280	2892.00	713865.89	Cr
19/11/2023	000434	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد : 1282	5605.00	719470.89	Cr
19/11/2023	000434	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد : 1282	500.00	719970.89	Cr
22/11/2023	000437	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-21 م - قيد رقم : 1287	1350.00	721320.89	Cr
27/11/2023	000440	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم : 1293	400.00	721720.89	Cr
29/11/2023	000442	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296	400.00	722120.89	Cr
30/11/2023	000443	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297	400.00	722520.89	Cr
30/11/2023	000444	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم : 1298	100.00	722620.89	Cr
04/12/2023	000445	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 1309	600.00	723220.89	Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200102			تبرعات كافل اليتيم				
06/12/2023	000446	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310		100.00	723320.89	Cr
10/12/2023	000449	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد : 1313		800.00	724120.89	Cr
11/12/2023	000450	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		2765.00	726885.89	Cr
19/12/2023	000456	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-18 م - قيد رقم : 1325		800.00	727685.89	Cr
24/12/2023	000459	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد : 1330		750.00	728435.89	Cr
25/12/2023	000460	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333		276.00	728711.89	Cr
26/12/2023	000461	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335		5882.00	734593.89	Cr
26/12/2023	000461	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335		900.00	735493.89	Cr
28/12/2023	000463	CRV	تبرعات كافل اليتيم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		2020.00	737513.89	Cr
28/12/2023	000463	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		4157.00	741670.89	Cr
31/12/2023	000464	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 م - قيد : 1340		70.00	741740.89	Cr
31/12/2023	000465	CRV	تبرعات كافل اليتيم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342		720.00	742460.89	Cr
31/12/2023	001355	JV	بنك الرياض - كافل اليتيم - تحويلات بنكية مكررة قيد حساب بنك الرياض - كافل اليتيم - تحويلات بنكية مكررة	1124	11046.00	731414.89	Cr
31/12/2023	001355	JV	بنك الرياض - كافل اليتيم - تحويلات بنكية مكررة قيد حساب بنك الرياض - كافل اليتيم - تحويلات بنكية مكررة	1182	7699.00	723715.89	Cr
31/12/2023	001355	JV	بنك الرياض - كافل اليتيم - تحويلات بنكية مكررة قيد حساب بنك الرياض - كافل اليتيم - تحويلات بنكية مكررة	1205	3161.00	720554.89	Cr
31/12/2023	001371	JV	تسوية تبرعات	تسوية تحويلات افراد تبرعات حساب العربي كافل	2253.00	722807.89	Cr
DONATIONS - CASH							
01/01/2023	000000		Opening Balance			722807.89	Cr
				TOTAL	21906.00	744713.89	722807.89 Cr
310200103			تبرعات برج التكافل				
Orphan INCOME							

01/01/2023 000000 Opening Balance
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023 000000 Opening Balance

TOTAL 0.00 0.00

310200201 **ايرادات تعليمية**
DONATIONS - SCHOOL

13/10/2024 11:30:09

Page 22 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200201			ايرادات تعليمية				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
17/04/2023	000296	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		420.00	420.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد : 1029		300.00	720.00	Cr
30/05/2023	000319	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم : 1064		300.00	1020.00	Cr
30/06/2023	001107	JV	محول الى عربي عام تبرعات المتجر اشهر ابريل ومايو ويونيو 2023		30.00	1050.00	Cr
31/07/2023	000357	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم : 1146		300.00	1350.00	Cr
31/07/2023	000358	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم : 1147		915.00	2265.00	Cr
06/08/2023	000361	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد : 1158		1250.00	3515.00	Cr
06/08/2023	000361	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد : 1158		2350.00	5865.00	Cr
07/08/2023	000362	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-06 م - قيد رقم : 1159		2296.00	8161.00	Cr
08/08/2023	000363	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم : 1161		200.00	8361.00	Cr
09/08/2023	000364	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم : 1162		2721.00	11082.00	Cr
09/08/2023	000364	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم : 1162		550.00	11632.00	Cr
10/08/2023	000365	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-09 م - قيد رقم : 1164		5000.00	16632.00	Cr
10/08/2023	000365	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-09 م - قيد رقم : 1164		3500.00	20132.00	Cr
13/08/2023	000366	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-10 الى يوم 12-08-2023 1165 م - قيد : 1165		214.00	20346.00	Cr
13/08/2023	000366	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-10 الى يوم 12-08-2023 1165 م - قيد : 1165		1120.00	21466.00	Cr
14/08/2023	000367	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم : 1166		6036.00	27502.00	Cr
14/08/2023	000367	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم : 1166		1400.00	28902.00	Cr
15/08/2023	000368	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم : 1167		500.00	29402.00	Cr
15/08/2023	000368	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم : 1167		300.00	29702.00	Cr
16/08/2023	000369	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم : 1169		200.00	29902.00	Cr
20/08/2023	000371	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-17 الى يوم 19-08-2023 1171 م - قيد : 1171		500.00	30402.00	Cr
21/08/2023	000372	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد رقم : 1172		1110.00	31512.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 23 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200201	ايرادات تعليمية						
23/08/2023	000374	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-22 م - قيد رقم : 1176			500.00	32012.00 Cr
30/08/2023	000379	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-29 م - قيد رقم : 1182			300.00	32312.00 Cr
07/09/2023	000385	CRV	تبرعات طلبة المدارس - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199			105538.00	137850.00 Cr
30/09/2023	000399	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218 م - قيد : 1218			300.00	138150.00 Cr
30/11/2023	000443	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297			300.00	138450.00 Cr
21/12/2023	000458	CRV	تبرعات طلبة المدارس - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد رقم : 1328			500.00	138950.00 Cr
				TOTAL	0.00	138950.00	138950.00 Cr

310200202 **ايرادات مرافق عامة / مقبرة**
DONATIONS - NON CASH

01/01/2023 000000 Opening Balance

GRAVE YARD INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	ايرادات المرافق العامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863			2519.00	2519.00 Cr
04/01/2023	000226	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-03 م - قيد رقم : 865			600.00	3119.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد : 868			250.00	3369.00 Cr
10/01/2023	000229	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870			1000.00	4369.00 Cr
12/01/2023	000231	CRV	ايرادات مرافق العامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873			1985.00	6354.00 Cr
16/01/2023	000233	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877			400.00	6754.00 Cr
18/01/2023	000235	CRV	ايرادات المرافق لعامة المقبرة - نقدي ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887			100.00	6854.00 Cr
19/01/2023	000236	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889			200.00	7054.00 Cr
22/01/2023	000237	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890			200.00	7254.00 Cr
23/01/2023	000238	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891			4087.00	11341.00 Cr
26/01/2023	000240	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد رقم : 902			300.00	11641.00 Cr
29/01/2023	000242	CRV	ايرادات مرافق العامة المقبرة - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-26 الى 28-01-2023 904 م - قيد : 904			300.00	11941.00 Cr
30/01/2023	000243	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907			500.00	12441.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 24 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200202	ايرادات مرافق عامة / مقبرة						
31/01/2023	000244	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908			600.00	13041.00 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبرة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911			500.00	13541.00 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبرة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911			3000.00	16541.00 Cr

31/01/2023	000245	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	200.00	16741.00	Cr
05/02/2023	000247	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي اقبال يرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 م - قيد : 919	900.00	17641.00	Cr
06/02/2023	000248	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	900.00	18541.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	2400.00	20941.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	150.00	21091.00	Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927	200.00	21291.00	Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927	5206.00	26497.00	Cr
13/02/2023	000253	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	2315.00	28812.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934	23500.00	52312.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939	500.00	52812.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم : 941	2267.00	55079.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	1567.00	56646.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	200.00	56846.00	Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962	1300.00	58146.00	Cr
12/03/2023	000272	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 م - قيد : 967	600.00	58746.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	300.00	59046.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	2208.00	61254.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976	300.00	61554.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 م - قيد : 977	200.00	61754.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م - قيد : 980	800.00	62554.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 25 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200202			ايرادات مرافق عامة / مقبورة				
26/03/2023	000280	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 م - قيد : 983		1080.00	63634.00	Cr
27/03/2023	000281	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		771.00	64405.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994		1028.00	65433.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 م - قيد : 998		3950.00	69383.00	Cr
03/04/2023	000287	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006		500.00	69883.00	Cr
05/04/2023	000289	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد رقم : 1009		50.00	69933.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 م - قيد : 1020		200.00	70133.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	ايرادات مرافق عامة مقبورة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : 1022		800.00	70933.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبورة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : 1022		1000.00	71933.00	Cr

17/04/2023	000296	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024	500.00	72433.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024	2200.00	74633.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد رقم : 1026	2936.00	77569.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد رقم : 1029	500.00	78069.00	Cr
02/05/2023	000299	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم : 1036	500.00	78569.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038	5758.00	84327.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد رقم : 1039	120.00	84447.00	Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم : 1041	300.00	84747.00	Cr
10/05/2023	000305	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - قيد رقم : 1043	500.00	85247.00	Cr
14/05/2023	000307	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-11 الى يوم 13-05-2023 1048 م - قيد رقم : 1048	200.00	85447.00	Cr
15/05/2023	000308	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم : 1049	400.00	85847.00	Cr
17/05/2023	000310	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-16 م - قيد رقم : 1052	1125.00	86972.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد رقم : 1054	600.00	87572.00	Cr
22/05/2023	000313	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056	200.00	87772.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 26 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200202			ايرادات مرافق عامة / مقفلة				
22/05/2023	000313	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056		262.00	88034.00	Cr
24/05/2023	000315	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم : 1059		286.00	88320.00	Cr
29/05/2023	000318	CRV	ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم : 1063		100.00	88420.00	Cr
31/05/2023	000320	CRV	ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068		500.00	88920.00	Cr
05/06/2023	000323	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم : 1081		850.00	89770.00	Cr
07/06/2023	000325	CRV	ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم : 1083		400.00	90170.00	Cr
12/06/2023	000328	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087		514.00	90684.00	Cr
13/06/2023	000329	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-12 م - قيد رقم : 1090		400.00	91084.00	Cr
18/06/2023	000332	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094 م - قيد رقم : 1094		700.00	91784.00	Cr
18/06/2023	000332	CRV	ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094 م - قيد رقم : 1094		500.00	92284.00	Cr
19/06/2023	001096	JV	فأعل خبر ببء طء رببع / تبرع عىنى للمقفلة عدد 100 كرتون ماء / قىض 1096264 م اىرءءء المكتب عن يوم 2023-06-18 م - قىء : 1095		1150.00	93434.00	Cr
19/06/2023	000333	CRV	اىرءءء مرءءء عمءء المقفلة - نقءى نءل اىرءءء المكتب عن يوم 2023-06-18 م - قىء رقم : 1095		400.00	93834.00	Cr
20/06/2023	000334	CRV	اىرءءء مرءءء عمءء المقفلة - نقءى نءل اىرءءء المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قىء رقم : 1098		400.00	94234.00	Cr
22/06/2023	000336	CRV	اىرءءء مرءءء عمءء المقفلة - نقءى نءل اىرءءء المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قىء رقم : 1100		1900.00	96134.00	Cr
30/06/2023	000337	CRV	اىرءءء مرءءء عمءء المقفلة - نقءء نءل اىرءءء المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم		1250.00	97384.00	Cr

30/06/2023	000337	CRV	م - قيد: 1101-2023-06-30 ايرادات مرافق عامة المقفلة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101: قيد م	100.00	97484.00	Cr
04/07/2023	000338	CRV	م - قيد: 1112-2023-07-03 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-01 الى يوم 03-07-2023 1112: قيد م	3100.00	100584.00	Cr
04/07/2023	000338	CRV	م - قيد: 1112-2023-07-03 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-01 الى يوم 03-07-2023 1112: قيد م	500.00	101084.00	Cr
05/07/2023	000339	CRV	م - قيد: 1113-2023-07-04 ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-04 م - قيد رقم: 1113	200.00	101284.00	Cr
06/07/2023	000340	CRV	م - قيد: 1115-2023-07-05 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-05 م - قيد رقم: 1115	100.00	101384.00	Cr
11/07/2023	000343	CRV	م - قيد: 1118-2023-07-10 ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم: 1118	1300.00	102684.00	Cr
25/07/2023	000353	CRV	م - قيد: 1142-2023-07-24 ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد رقم: 1142	600.00	103284.00	Cr
31/07/2023	000357	CRV	م - قيد: 1146-2023-07-30 ايرادات مرافق عامة مقفلة - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم: 1146	500.00	103784.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 27 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200202			ايرادات مرافق عامة / مقفلة				
31/07/2023	000358	CRV	م - قيد: 1147-2023-07-31 ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم: 1147		2731.00	106515.00	Cr
02/08/2023	000359	CRV	م - قيد: 1156-2023-08-01 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-01 م - قيد رقم: 1156		300.00	106815.00	Cr
06/08/2023	000361	CRV	م - قيد: 1158-2023-08-05 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158: قيد م		100.00	106915.00	Cr
15/08/2023	000368	CRV	م - قيد: 1167-2023-08-14 ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم: 1167		400.00	107315.00	Cr
17/08/2023	000370	CRV	م - قيد: 1170-2023-08-16 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-16 م - قيد رقم: 1170		100.00	107415.00	Cr
29/08/2023	000378	CRV	م - قيد: 1181-2023-08-28 ايرادات مرافق عامة مقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-28 م - قيد رقم: 1181		1000.00	108415.00	Cr
31/08/2023	000381	CRV	م - قيد: 1185-2023-08-31 ايرادات مرافق عامة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-31 م - قيد رقم: 1185		3000.00	111415.00	Cr
04/09/2023	000382	CRV	م - قيد: 1196-2023-09-03 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-01 الى يوم 03-09-2023 1196: قيد م		700.00	112115.00	Cr
07/09/2023	000385	CRV	م - قيد: 1199-2023-09-06 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم: 1199		300.00	112415.00	Cr
11/09/2023	000387	CRV	م - قيد: 1201-2023-09-10 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-10 م - قيد رقم: 1201		400.00	112815.00	Cr
18/09/2023	000391	CRV	م - قيد: 1206-2023-09-17 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 17-09-2023 1206: قيد م		1900.00	114715.00	Cr
20/09/2023	000392	CRV	م - قيد: 1208-2023-09-18 ايرادات مرافق عامة المقفلة - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم: 1208		500.00	115215.00	Cr
27/09/2023	000397	CRV	م - قيد: 1215-2023-09-26 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-26 م - قيد رقم: 1215		100.00	115315.00	Cr
28/09/2023	000398	CRV	م - قيد: 1217-2023-09-27 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم: 1217		1055.00	116370.00	Cr
30/09/2023	000399	CRV	م - قيد: 1218-2023-09-30 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218: قيد م		400.00	116770.00	Cr
03/10/2023	000401	CRV	م - قيد: 1230-2023-10-02 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد رقم: 1230		500.00	117270.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	م - قيد: 1231-2023-10-03 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم: 1231		400.00	117670.00	Cr
05/10/2023	000403	CRV	م - قيد: 1232-2023-10-04 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد رقم: 1232		400.00	118070.00	Cr
10/10/2023	000406	CRV	م - قيد: 1235-2023-10-09 ايرادات المرافق العامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد رقم: 1235		300.00	118370.00	Cr
11/10/2023	000407	CRV	م - قيد: 1236-2023-10-10 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد رقم: 1236		1300.00	119670.00	Cr
31/10/2023	000421	CRV	م - قيد: 1206-2023-10-30 ايرادات مرافق عامة المقفلة - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم: 1206		1000.00	120670.00	Cr

31/10/2023	000421	CRV	رقم : 1255 ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد	650.00	121320.00	Cr
31/10/2023	000422	CRV	رقم : 1255 ايرادات مرافق عامة المقبرة - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد	500.00	121820.00	Cr
13/10/2024 11:30:09			رقم : 1256			

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200202			ايرادات مرافق عامة / مقبرة				
05/11/2023	000424	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد		500.00		122320.00 Cr
15/11/2023	000432	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم : 1280		50.00		122370.00 Cr
21/11/2023	000436	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-20 م - قيد رقم : 1286		350.00		122720.00 Cr
26/11/2023	000439	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد		100.00		122820.00 Cr
30/11/2023	000444	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم : 1298		500.00		123320.00 Cr
06/12/2023	000447	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311		1110.00		124430.00 Cr
17/12/2023	000454	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 1322 م - قيد		435.00		124865.00 Cr
17/12/2023	000454	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 1322 م - قيد		300.00		125165.00 Cr
18/12/2023	000455	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم : 1323		500.00		125665.00 Cr
25/12/2023	000460	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333		100.00		125765.00 Cr
28/12/2023	000463	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		200.00		125965.00 Cr
31/12/2023	000464	CRV	ايرادات مرافق عامة المقبرة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 م - قيد		10.00		125975.00 Cr
31/12/2023	001345	JV	تحويلات افراد حساب رياض مقبرة - يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023			3735.00	129710.00 Cr
			TOTAL		0.00	129710.00	129710.00 Cr

310200203 **ايرادات تحسين مساكن**
Orphan INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863		700.00		700.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقاط اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد		3000.00		3700.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	ايرادات تحسين مساكن - بطاقة ائتمانية اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد		1000.00		4700.00 Cr
11/01/2023	000230	CRV	ايرادات تحسين مساكن - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد رقم : 872		900.00		5600.00 Cr
15/01/2023	000232	CRV	ايرادات تحسين المساكن - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-12 الى 14-01-2023 876 م - قيد		500.00		6100.00 Cr
29/01/2023	000242	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-26 الى 28-01-2023 904 م - قيد		500.00		6600.00 Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200203	ايرادات تحسين مساكن						
31/01/2023	000244	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - رقم 908		1300.00	7900.00 Cr
31/01/2023	000245	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن- نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - رقم 911		300.00	8200.00 Cr
02/02/2023	000246	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - رقم 918		4000.00	12200.00 Cr
08/02/2023	000250	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - رقم 927		520.00	12720.00 Cr
12/02/2023	000252	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 م - رقم 932		100.00	12820.00 Cr
15/02/2023	000255	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن- نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - رقم 936		5000.00	17820.00 Cr
20/02/2023	000258	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - رقم 939		1000.00	18820.00 Cr
26/02/2023	000262	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم 25-02-2023 م - رقم 945		2100.00	20920.00 Cr
02/03/2023	000266	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - رقم 957		250.00	21170.00 Cr
20/03/2023	000277	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 م - رقم 977		2500.00	23670.00 Cr
22/03/2023	000278	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م - رقم 980		743.00	24413.00 Cr
23/03/2023	000279	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن- نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - رقم 982		2500.00	26913.00 Cr
27/03/2023	000281	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - رقم 984		500.00	27413.00 Cr
28/03/2023	000282	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن- نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - رقم 986		1800.00	29213.00 Cr
31/03/2023	000285	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 م - رقم 998		500.00	29713.00 Cr
31/03/2023	000285	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 م - رقم 998		310.00	30023.00 Cr
03/04/2023	000287	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - رقم 1006		1500.00	31523.00 Cr
06/04/2023	000290	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - رقم 1012		4000.00	35523.00 Cr
09/04/2023	000291	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - رقم 1014		500.00	36023.00 Cr
09/04/2023	000291	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - رقم 1014		1000.00	37023.00 Cr
10/04/2023	000292	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن- تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - رقم 1015		1000.00	38023.00 Cr
11/04/2023	000293	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - رقم 1017		500.00	38523.00 Cr
16/04/2023	000295	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - رقم 1022		1000.00	39523.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 30 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200203	ايرادات تحسين مساكن						
27/04/2023	000297	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - رقم 1026		3450.00	42973.00 Cr
30/04/2023	000298	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 م - رقم 1029		780.00	43753.00 Cr
08/05/2023	000303	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - رقم 1040		200.00	43953.00 Cr
10/05/2023	000305	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - رقم 1043		400.00	44353.00 Cr
24/05/2023	000315	CRV	قيد	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - رقم 1043		600.00	44953.00 Cr

24/05/2023	000315	CRV	رقم : 1059 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد	1000.00	45953.00	Cr
29/05/2023	000318	CRV	رقم : 1059 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد	500.00	46453.00	Cr
31/05/2023	000320	CRV	رقم : 1063 ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد	10000.00	56453.00	Cr
07/06/2023	000325	CRV	رقم : 1068 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد	600.00	57053.00	Cr
12/06/2023	000328	CRV	رقم : 1083 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد	3250.00	60303.00	Cr
18/06/2023	000332	CRV	رقم : 1087 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 م - قيد : 1094	300.00	60603.00	Cr
21/06/2023	000335	CRV	رقم : 1099 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-20 م - قيد	2000.00	62603.00	Cr
22/06/2023	000336	CRV	رقم : 1100 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد	1000.00	63603.00	Cr
30/06/2023	000337	CRV	رقم : 1101 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101	551.00	64154.00	Cr
30/06/2023	000337	CRV	رقم : 1101 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101	1000.00	65154.00	Cr
23/07/2023	000351	CRV	رقم : 1128 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-20 الى يوم 22-07-2023 م - قيد : 1128	500.00	65654.00	Cr
29/08/2023	000378	CRV	رقم : 1181 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-28 م - قيد	200.00	65854.00	Cr
06/09/2023	000384	CRV	رقم : 1198 ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-05 م - قيد	7.00	65861.00	Cr
26/09/2023	000396	CRV	رقم : 1214 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد	8100.00	73961.00	Cr
26/09/2023	000396	CRV	رقم : 1214 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد	10000.00	83961.00	Cr
27/09/2023	000397	CRV	رقم : 1215 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-26 م - قيد	2450.00	86411.00	Cr
28/09/2023	000398	CRV	رقم : 1217 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد	2000.00	88411.00	Cr
28/09/2023	000398	CRV	رقم : 1217 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد	6000.00	94411.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 31 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200203			ايرادات تحسين مساكن				
30/09/2023	000399	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد : 1218		500.00	94911.00	Cr
02/10/2023	000400	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد		3100.00	98011.00	Cr
02/10/2023	000400	CRV	رقم : 1229 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد		500.00	98511.00	Cr
03/10/2023	000401	CRV	رقم : 1230 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد		300.00	98811.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	رقم : 1231 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد		500.00	99311.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	رقم : 1231 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد		3200.00	102511.00	Cr
05/10/2023	000403	CRV	رقم : 1232 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد		1500.00	104011.00	Cr
05/10/2023	000403	CRV	رقم : 1232 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد		500.00	104511.00	Cr
08/10/2023	000404	CRV	رقم : 1233 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 م - قيد : 1233		3374.00	107885.00	Cr
08/10/2023	000404	CRV	رقم : 1233 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 م - قيد : 1233		100.00	107985.00	Cr
09/10/2023	000405	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد		1700.00	109685.00	Cr

09/10/2023	000405	CRV	رقم : 1234 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد	2500.00	112185.00	Cr
10/10/2023	000406	CRV	رقم : 1234 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد	600.00	112785.00	Cr
11/10/2023	000407	CRV	رقم : 1235 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد	500.00	113285.00	Cr
11/10/2023	000407	CRV	رقم : 1236 ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد	6500.00	119785.00	Cr
12/10/2023	000408	CRV	رقم : 1236 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-11 م - قيد	1321.00	121106.00	Cr
12/10/2023	000408	CRV	رقم : 1238 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-11 م - قيد	200.00	121306.00	Cr
15/10/2023	000409	CRV	رقم : 1238 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 م - قيد : 1240	100.00	121406.00	Cr
18/10/2023	000412	CRV	رقم : 1244 ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد	100223.00	221629.00	Cr
18/10/2023	000412	CRV	رقم : 1244 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد	500.00	222129.00	Cr
18/10/2023	000412	CRV	رقم : 1244 ايرادات تحسين مساكن - بطاقة ائتمانية نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد	200.00	222329.00	Cr
22/10/2023	000414	CRV	رقم : 1247 ايرادات تحسين مساكن للحالة 964 - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 م - قيد : 1247	100.00	222429.00	Cr
22/10/2023	000414	CRV	رقم : 1247 ايرادات تحسين مساكن للحالة 964 - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 م - قيد : 1247	52696.00	275125.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 32 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200203			ايرادات تحسين مساكن				
23/10/2023	000415	CRV	رقم : 1248 ايرادات تحسين مساكن للحالة 964 - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد		500.00	275625.00	Cr
29/10/2023	000419	CRV	رقم : 1252 ايرادات تحسين مساكن للحالة 964 - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 م - قيد : 1252		100.00	275725.00	Cr
05/11/2023	000424	CRV	رقم : 1270 ايرادات تحسين مساكن حالة 964 - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 م - قيد : 1270		600.00	276325.00	Cr
06/11/2023	000425	CRV	رقم : 1271 ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد		66132.00	342457.00	Cr
12/11/2023	000429	CRV	رقم : 1276 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م - قيد : 1276		100.00	342557.00	Cr
12/11/2023	000429	CRV	رقم : 1276 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م - قيد : 1276		600.00	343157.00	Cr
13/11/2023	000430	CRV	رقم : 1278 ايرادات تحسين المساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد		3000.00	346157.00	Cr
13/11/2023	000430	CRV	رقم : 1278 ايرادات تحسين المساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد		800.00	346957.00	Cr
14/11/2023	000431	CRV	رقم : 1279 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد		3000.00	349957.00	Cr
16/11/2023	000433	CRV	رقم : 1281 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-15 م - قيد		6000.00	355957.00	Cr
19/11/2023	000434	CRV	رقم : 1282 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 م - قيد : 1282		112.00	356069.00	Cr
20/11/2023	000435	CRV	رقم : 1284 ايرادات تحسين مساكن - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد		11000.00	367069.00	Cr
21/11/2023	000436	CRV	رقم : 1286 ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-20 م - قيد		200.00	367269.00	Cr
26/11/2023	000439	CRV	رقم : 1292 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 م - قيد : 1292		640.00	367909.00	Cr
29/11/2023	000442	CRV	رقم : 1296 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد		1200.00	369109.00	Cr
30/11/2023	000443	CRV	رقم : 1297 ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد		1200.00	370309.00	Cr
30/11/2023	000444	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد		200.00	370509.00	Cr

30/11/2023	000444	CRV	1298 : رقم ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد	1000.00	371509.00	Cr
07/12/2023	000448	CRV	1298 : رقم ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد	2000.00	373509.00	Cr
10/12/2023	000449	CRV	1312 : رقم ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 : قيد م - قيد	600.00	374109.00	Cr
14/12/2023	000453	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-13 م - قيد 1320 : رقم	500.00	374609.00	Cr
21/12/2023	000458	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد 1328 : رقم	500.00	375109.00	Cr
27/12/2023	000462	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-26 م - قيد 1337 : رقم	1000.00	376109.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 33 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
310200203 ايرادات تحسين مساكن								
31/12/2023	000464	CRV	ايرادات تحسين مساكن حالة 964- تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 : قيد م - قيد		65565.50	441674.50	Cr	
31/12/2023	000465	CRV	ايرادات تحسين مساكن - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد 1342 : رقم		300.00	441974.50	Cr	
31/12/2023	001359	JV	تسوية حساب سبب تكافل - تحويلات افراد 2023 تسوية حساب سبب تكافل - تحويلات افراد 2023			2800.00	444774.50	Cr
			TOTAL		0.00	444774.50	444774.50	Cr

310200301 تبرعات صيف
DONATIONS - SUMMAR

01/01/2023	000000		Opening Balance					
22/03/2023	000278	CRV	تبرعات فصل الصيف - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 980 : قيد م - قيد		500.00	500.00	Cr	
			TOTAL		0.00	500.00	500.00	Cr

310200302 تبرعات شتاء
DONATIONS - WINTER

01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/01/2023	000244	CRV	تبرعات فصل الشتاء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد 908 : رقم		300.00	300.00	Cr	
13/12/2023	000452	CRV	تبرعات فصل الشتاء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-12 م - قيد 1319 : رقم		5000.00	5300.00	Cr	
24/12/2023	000459	CRV	تبرعات فصل الشتاء - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 : قيد م - قيد		500.00	5800.00	Cr	
			TOTAL		0.00	5800.00	5800.00	Cr

310200303 تبرعات شهر رمضان
DONATIONS - RAMADAN

01/01/2023	000000		Opening Balance				
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات شهر رمضان - شيك رقم 557 نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد 864 : رقم		5000.00	5000.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد 934 : رقم		600.00	5600.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد 934 : رقم		1500.00	7100.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد 936 : رقم		1000.00	8100.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد 936 : رقم		500.00	8600.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد 937 : رقم		2000.00	10600.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد 937 : رقم		100.00	10700.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد 939 : رقم		3500.00	14200.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 34 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200303	تبرعات شهر رمضان						
20/02/2023	000258	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم: 939			2300.00	16500.00 Cr
23/02/2023	000259	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم: 941			400.00	16900.00 Cr
23/02/2023	000259	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم: 941			4500.00	21400.00 Cr
23/02/2023	000260	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943			400.00	21800.00 Cr
23/02/2023	000260	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943			700.00	22500.00 Cr
26/02/2023	000262	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم 25-02-2023 - قيد: 945			2600.00	25100.00 Cr
26/02/2023	000262	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم 25-02-2023 - قيد: 945			2100.00	27200.00 Cr
27/02/2023	000263	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم: 946			4280.00	31480.00 Cr
27/02/2023	000263	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم: 946			4100.00	35580.00 Cr
28/02/2023	000264	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم: 948			1100.00	36680.00 Cr
28/02/2023	000264	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم: 948			6137.00	42817.00 Cr
28/02/2023	000265	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد رقم: 950			500.00	43317.00 Cr
28/02/2023	000265	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد رقم: 950			600.00	43917.00 Cr
02/03/2023	000266	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم: 957			1800.00	45717.00 Cr
02/03/2023	000266	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم: 957			4490.00	50207.00 Cr
05/03/2023	000267	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-02 الى يوم 04-03-2023 959 م - قيد: 959			200.00	50407.00 Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 961			14400.00	64807.00 Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 961			9400.00	74207.00 Cr
07/03/2023	000269	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم: 962			800.00	75007.00 Cr
08/03/2023	000270	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم: 963			15800.00	90807.00 Cr
08/03/2023	000270	CRV	تبرعات شهر رمضان - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم: 963			22000.00	112807.00 Cr
08/03/2023	000270	CRV	تبرعات شهر رمضان - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم: 963			5000.00	117807.00 Cr
08/03/2023	000270	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم: 963			600.00	118407.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 35 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200303	تبرعات شهر رمضان						
09/03/2023	000271	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم: 965			900.00	119307.00 Cr
09/03/2023	000271	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم: 965			500.00	119807.00 Cr

14/03/2023	000273	CRV	رقم : 965 تبرعات شهر رمضان - شيك 553 بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد	5000.00	124807.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	رقم : 969 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد	2000.00	126807.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	رقم : 969 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد	2750.00	129557.00	Cr
14/03/2023	000274	CRV	رقم : 970 تبرعات شهر رمضان - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد	400.00	129957.00	Cr
14/03/2023	000274	CRV	رقم : 970 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد	200.00	130157.00	Cr
14/03/2023	000274	CRV	رقم : 970 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد	1000.00	131157.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	رقم : 972 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد	4000.00	135157.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	رقم : 972 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد	3000.00	138157.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	رقم : 976 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد	1500.00	139657.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	رقم : 976 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد	4000.00	143657.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	قيد : 977 - 19-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم	8050.00	151707.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	قيد : 977 - 19-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم	1200.00	152907.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	قيد : 977 - 19-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم	14200.00	167107.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	م - قيد : 980 - 21-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم	5900.00	173007.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	م - قيد : 980 - 21-03-2023 تبرعات شهر رمضان - شيك 502885 بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم	40000.00	213007.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	م - قيد : 980 - 21-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم	12200.00	225207.00	Cr
23/03/2023	000279	CRV	رقم : 982 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد	5900.00	231107.00	Cr
23/03/2023	000279	CRV	رقم : 982 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد	10005.00	241112.00	Cr
26/03/2023	000280	CRV	م - قيد : 983 - 25-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم	3640.00	244752.00	Cr
26/03/2023	000280	CRV	م - قيد : 983 - 25-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم	3200.00	247952.00	Cr
27/03/2023	000281	CRV	رقم : 984 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد	2000.00	249952.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 36 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200303			تبرعات شهر رمضان				
27/03/2023	000281	CRV	رقم : 984 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد		4055.00	254007.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	رقم : 986 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد		1610.00	255617.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	رقم : 994 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد		500.00	256117.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	رقم : 994 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد		300.00	256417.00	Cr
30/03/2023	000284	CRV	رقم : 997 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد		200.00	256617.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	م - قيد : 998 - 31-03-2023 تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم		550.00	257167.00	Cr
02/04/2023	000286	CRV	رقم : 1005 تبرعات شهر رمضان - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-01 م - قيد		500.00	257667.00	Cr
03/04/2023	000287	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد		1400.00	259067.00	Cr

03/04/2023	000287	CRV	رقم : 1006 تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد	600.00	259667.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	رقم : 1006 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد	3500.00	263167.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	رقم : 1008 تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد	1040.00	264207.00	Cr
05/04/2023	000289	CRV	رقم : 1008 تبرعات شهر رمضان- نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد	200.00	264407.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	رقم : 1009 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد	2000.00	266407.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	رقم : 1012 تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد	1000.00	267407.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	رقم : 1012 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - قيد	700.00	268107.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	رقم : 1014 تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - قيد	7200.00	275307.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	رقم : 1015 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد	1500.00	276807.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	رقم : 1015 تبرعات شهر رمضان - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد	200.00	277007.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	رقم : 1015 تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد	100.00	277107.00	Cr
11/04/2023	000293	CRV	رقم : 1017 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد	4000.00	281107.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	رقم : 1022 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد	100.00	281207.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	رقم : 1024 تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد	250.00	281457.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	رقم : 1024 تبرعات شهر رمضان - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد	2050.00	283507.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 37 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310200303			تبرعات شهر رمضان				
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات شهر رمضان - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد : 1026			500.00	284007.00 Cr
DONATIONS - NON CASH							
01/01/2023	000000		Opening Balance				284007.00 Cr
					TOTAL	0.00	284007.00
							284007.00 Cr
3102004			كسوة العيد				
DONATIONS - CASH							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
05/04/2023	000289	CRV	كسوة العيد- نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد : 1009			389.00	389.00 Cr
16/04/2023	000295	CRV	كسوة العيد- نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : 1022			200.00	589.00 Cr
16/04/2023	000295	CRV	كسوة العيد- نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : 1022			500.00	1089.00 Cr
17/04/2023	000296	CRV	كسوة العيد- نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد : 1024			1045.00	2134.00 Cr
27/04/2023	000297	CRV	كسوة العيد- نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد : 1026			10200.00	12334.00 Cr
27/04/2023	000297	CRV	كسوة العيد- نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد : 1026			500.00	12834.00 Cr
30/06/2023	000337	CRV	كسوة العيد- نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101			500.00	13334.00 Cr
30/06/2023	000337	CRV	كسوة العيد- نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101			2550.00	15884.00 Cr
					TOTAL	0.00	15884.00
							15884.00 Cr
31020071			ايرادات صندوق الزواج - رجال				

MARRIAGE FUND (Men) INCOME

01/01/2023	000000	Opening Balance			
02/01/2023	000224	CRV	الزواج نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	500.00	500.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	تبرعات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	1.00	501.00 Cr
10/01/2023	000229	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870	100.00	601.00 Cr
16/01/2023	000233	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	1000.00	1601.00 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	300.00	1901.00 Cr
02/02/2023	000246	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918	2900.00	4801.00 Cr
12/02/2023	000252	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد :	100.00	4901.00 Cr
13/10/2024 11:30:09					

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
31020071			ايرادات صندوق الزواج - رجال				
15/02/2023	000255	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936		1050.00	5951.00 Cr	
02/03/2023	000266	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم : 957		100.00	6051.00 Cr	
06/03/2023	000268	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961		960.00	7011.00 Cr	
06/03/2023	000268	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961		1000.00	8011.00 Cr	
07/03/2023	000269	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962		600.00	8611.00 Cr	
08/03/2023	000270	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963		100.00	8711.00 Cr	
31/03/2023	000285	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 998 م - قيد :		1700.00	10411.00 Cr	
03/04/2023	000287	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006		200.00	10611.00 Cr	
16/04/2023	000295	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد :		400.00	11011.00 Cr	
17/04/2023	000296	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		600.00	11611.00 Cr	
27/04/2023	000297	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد :		556.00	12167.00 Cr	
04/05/2023	000301	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038		100.00	12267.00 Cr	
08/05/2023	000303	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم : 1040		350.00	12617.00 Cr	
10/05/2023	000305	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - قيد رقم : 1043		8400.00	21017.00 Cr	
15/05/2023	000308	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم : 1049		100.00	21117.00 Cr	
22/05/2023	000313	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056		850.00	21967.00 Cr	
29/05/2023	000318	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم : 1063		100.00	22067.00 Cr	
04/06/2023	000322	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-01 الى يوم 03-06-2023 1080 م - قيد :		600.00	22667.00 Cr	
30/06/2023	000337	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد :		600.00	23267.00 Cr	
04/07/2023	000338	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-01 الى يوم 03-07-2023 1112 م - قيد :		200.00	23467.00 Cr	
13/07/2023	000345	CRV	ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد :		300.00	23767.00 Cr	

31/07/2023	000358	CRV	رقم : 1121 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد	914.00	24681.00	Cr
02/08/2023	000359	CRV	رقم : 1147 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-01 م - قيد	100.00	24781.00	Cr
13/10/2024 11:30:09			رقم : 1156			

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
31020071	ايرادات صندوق الزواج - رجال							
05/09/2023	000383	CRV	رقم : 1197 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-04 م - قيد		100.00	24881.00	Cr	
11/09/2023	000387	CRV	رقم : 1201 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-10 م - قيد		5000.00	29881.00	Cr	
17/09/2023	000390	CRV	رقم : 1205 ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 م - قيد		452.00	30333.00	Cr	
04/10/2023	000402	CRV	رقم : 1231 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد		200.00	30533.00	Cr	
09/10/2023	000405	CRV	رقم : 1234 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد		4200.00	34733.00	Cr	
23/10/2023	000415	CRV	رقم : 1248 ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد		450.00	35183.00	Cr	
05/11/2023	000424	CRV	رقم : 1270 ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 م - قيد		250.00	35433.00	Cr	
05/11/2023	000424	CRV	رقم : 1270 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 م - قيد		100.00	35533.00	Cr	
05/11/2023	000424	CRV	رقم : 1270 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 م - قيد		100.00	35633.00	Cr	
30/11/2023	000444	CRV	رقم : 1298 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد		100.00	35733.00	Cr	
10/12/2023	000449	CRV	رقم : 1313 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 م - قيد		100.00	35833.00	Cr	
17/12/2023	000454	CRV	رقم : 1322 ايرادات صندوق الزواج رجال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 م - قيد		250.00	36083.00	Cr	
28/12/2023	000463	CRV	رقم : 1338 ايرادات صندوق الزواج رجال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد		600.00	36683.00	Cr	
31/12/2023	001371	JV	تسوية تبرعات	تسوية تحويلات افراد عام 2023		602.00	37285.00	Cr
				TOTAL	0.00	37285.00	37285.00	Cr

31020072 **ايرادات صندوق الزواج - نساء**
MARRIAGE FUND (Women) INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	رقم : 863 ايرادات لجنة الصندوق نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد		13138.00	13138.00	Cr
09/01/2023	000228	CRV	رقم : 868 ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 م - قيد		7980.00	21118.00	Cr
02/02/2023	000246	CRV	رقم : 918 ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد		11381.00	32499.00	Cr
06/02/2023	000248	CRV	رقم : 923 ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد		7609.00	40108.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	رقم : 937 ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد		6498.00	46606.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	رقم : 961 ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد		6381.00	52987.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	رقم : 980 ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م - قيد		7057.00	60044.00	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
31020072	ايرادات صندوق الزواج - نساء						
16/04/2023	000295	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 13-04-2023 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد			400.00	60444.00 Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 27-04-2023 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد			20308.00	80752.00 Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 08-05-2023 م - قيد رقم : 1041			14725.00	95477.00 Cr
15/05/2023	000308	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 14-05-2023 م - قيد رقم : 1049			11264.00	106741.00 Cr
22/05/2023	000313	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 21-05-2023 م - قيد رقم : 1056			12589.00	119330.00 Cr
31/05/2023	000321	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 31-05-2023 م - قيد رقم : 1071			7183.00	126513.00 Cr
15/06/2023	000331	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 14-06-2023 م - قيد رقم : 1093			10485.00	136998.00 Cr
05/07/2023	000339	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 04-07-2023 م - قيد رقم : 1113			17756.00	154754.00 Cr
13/07/2023	000345	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 12-07-2023 م - قيد رقم : 1121			9244.00	163998.00 Cr
17/08/2023	000370	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 16-08-2023 م - قيد رقم : 1170			12138.00	176136.00 Cr
29/08/2023	000378	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 28-08-2023 م - قيد رقم : 1181			7943.00	184079.00 Cr
24/10/2023	000416	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 23-10-2023 م - قيد رقم : 1249			10220.00	194299.00 Cr
30/10/2023	000420	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 29-10-2023 م - قيد رقم : 1253			13153.00	207452.00 Cr
07/11/2023	000426	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 06-11-2023 م - قيد رقم : 1272			7495.00	214947.00 Cr
13/11/2023	000430	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 12-11-2023 م - قيد رقم : 1278			14246.00	229193.00 Cr
20/11/2023	000435	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 19-11-2023 م - قيد رقم : 1284			6949.00	236142.00 Cr
23/11/2023	000438	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 22-11-2023 م - قيد رقم : 1289			17135.00	253277.00 Cr
30/11/2023	000443	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 29-11-2023 م - قيد رقم : 1297			3824.00	257101.00 Cr
14/12/2023	000453	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 13-12-2023 م - قيد رقم : 1320			7864.00	264965.00 Cr
21/12/2023	000458	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 20-12-2023 م - قيد رقم : 1328			23504.00	288469.00 Cr
31/12/2023	000465	CRV	ايرادات صندوق الزواج نساء - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 31-12-2023 م - قيد رقم : 1342			10305.00	298774.00 Cr
				TOTAL	0.00	298774.00	298774.00 Cr

3102008 **تبرعات مشروع الاجيال**

AJYAL PROJECT COM

13/10/2024 11:30:09

Page 41 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3102008	تبرعات مشروع الاجيال						
01/01/2023	000000		Opening Balance				
14/02/2023	000254	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 13-02-2023 م - قيد رقم : 934			325.00	325.00 Cr
05/03/2023	000267	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 02-03-2023 الى يوم 04-03-2023 959 م - قيد			1025.00	1350.00 Cr
17/04/2023	000296	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 16-04-2023 م - قيد رقم : 1024			600.00	1950.00 Cr
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 17-04-2023 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد			360.00	2310.00 Cr

30/04/2023	000298	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد : رقم : 1040	3628.00	5938.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم : 1040	425.00	6363.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد : رقم : 1056	1908.88	8271.88	Cr
22/05/2023	000313	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056	125.00	8396.88	Cr
31/05/2023	000320	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068	1908.88	10305.76	Cr
30/06/2023	000337	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد : رقم : 1121	425.00	10730.76	Cr
30/06/2023	001111	JV	فرق تحويلات افراد - للربعين الاول و الثاني لعام 2023 تسويات شهر 6 لعام 2023	4315.00	15045.76	Cr
13/07/2023	000345	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121	375.00	15420.76	Cr
31/07/2023	000358	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم : 1147	916.00	16336.76	Cr
03/08/2023	000360	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157	1907.09	18243.85	Cr
31/08/2023	000381	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-31 م - قيد رقم : 1185	325.00	18568.85	Cr
17/09/2023	000390	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 1205 م - قيد : رقم : 1185	325.00	18893.85	Cr
30/09/2023	001224	JV	ايراد شركة الاتصالات السعودية (زين) بن العربي كافل اليتيم الى العام مقابل معونة اليتام لشهر سبتمبر 59327 + ايجارات اليتام 6375	40000.00	58893.85	Cr
30/09/2023	001224	JV	تحويلات افراد (حسن حضري) لمشروع ايجال بن العربي كافل اليتيم الى العام مقابل معونة اليتام لشهر سبتمبر 59327 + ايجارات اليتام 6375	50.00	58943.85	Cr
04/10/2023	000402	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231	1411.82	60355.67	Cr
23/10/2023	000415	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم : 1248	425.00	60780.67	Cr
05/11/2023	000424	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد : رقم : 1231	525.00	61305.67	Cr
17/12/2023	000454	CRV	تبرعات مشروع الاجيال - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 1322 م - قيد : رقم : 1248	950.00	62255.67	Cr
31/12/2023	001345	JV	تحويلات افراد - ايجال - يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023	900.00	63155.67	Cr
31/12/2023 13/10/2024 11:30:09	001382	JV	تسوية حساب مستحقات غرامات سيارات تسوية 2023	4426.46	67582.13	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
					TOTAL	0.00	67582.13	67582.13 Cr
3103002 تبرعات عينية - ايتام								
Orphan INCOME								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
DONATIONS - NON CASH								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
27/04/2023	001027	JV	تبرعات عينية كفارات وكافل اليتيم 1094462 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد رقم : 1026	المرحومة عفيفة الداود / تبرع عيني ايتام ذهب / قبض		225.00	225.00 Cr	
27/04/2023	001027	JV	تبرعات عينية كفارات وكافل اليتيم 1094463 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد رقم : 1026	المرحومة عبدالله حسن القصاب / تبرع عيني ايتام ذهب / قبض		225.00	450.00 Cr	
					TOTAL	0.00	450.00	450.00 Cr
3103003 تبرعات عينية - أسر محتاجة								
DONATIONS - NON CASH								

01/01/2023	000000	Opening Balance				
27/04/2023	001027	JV تبرعات عينية كفاتر وكافل اليتيم	حسين علي الداود / تبرع عيني عدد 6 اكياس ذبيحة نذر / قبض	1100.00		1100.00 Cr
		1094514 تبع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م				
		قيد رقم : 1026				
21/05/2023	001055	JV تبرعات عينية اسر محتاجة	مؤسسة محمد موسى ال نور الدين / تبرع عيني 10 كيلو رز / قبض	75.00		1175.00 Cr
		1095426 تبع ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 م				
		قيد رقم : 1054				
12/06/2023	001088	JV تبرعات غذائية عينية	فاعل خير بيد شيخ صالح البراهيم / تبرع عيني عدد 19 كيس رز / قبض	1387.00		2562.00 Cr
		1096168 تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م				
		قيد رقم : 1087				
12/07/2023	001120	JV تبرعات عينية مقبرة	حملة فوج الزهراء / تبرع عيني اضاحي الحج / قبض رقم 1096739 عينية اسر محتاجة اضاحي + تبرعات عينية مقبرة	21000.00		23562.00 Cr
		1119 تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-11 م - قيد :				
09/08/2023	001163	JV تبرعات عينية مواد غذائية	فاعل خير بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1097382	1500.00		25062.00 Cr
		1162 1097382 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد :				
20/09/2023	001210	JV تبرع عيني ذبيحة	فاعل خير بيد ابوكرم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1098261	1200.00		26262.00 Cr
		1209 تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-19 م - قيد :				
12/10/2023	001239	JV تبرعات عينية ذبيحة	فاعل خير بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1098764	950.00		27212.00 Cr
		1238 1098764 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-11 م - قيد :				
30/10/2023	001254	JV تبرع عيني مواد غذائية	المرحوم صالح حسن الخزعل / تبرع عيني عدد 100 دجاجة / قبض 1099178	1500.00		28712.00 Cr
		1253 1099178 تابع ايرادات المكتب يوم 2023-10-29 م - قيد :				

13/10/2024 11:30:09

Page 43 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3103003			تبرعات عينية - اسر محتاجة				
08/11/2023	001274	JV	تبرعات عينية غذائية + تبرعات للمقبرة	فاعل خير عن طريق ابوكرم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1099478	1200.00		29912.00 Cr
			1273 1099478 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد :				
12/11/2023	001277	JV	تبرع عيني ذبيحة	فاعل خير بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1099561	900.00		30812.00 Cr
			11-11-2023 م 1099561 تبع ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م				
			قيد رقم : 1276				
19/11/2023	001283	JV	تبرع عيني ذبيحة	فاعل خير بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض 1099754	1100.00		31912.00 Cr
			18-11-2023 م 1099754 تبع ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 م				
			قيد رقم : 1282				
				TOTAL	0.00	31912.00	31912.00 Cr

3103009 تبرعات عينية - مرافق عامة
DONATIONS - NON CASH

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			GRAVE YARD INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
07/02/2023	000926	JV	تموينات العربية الصغيرة	تموينات العربية الصغيرة / تبرع عيني عدد 104 كرتون ماء للمقبرة / قبض رقم 1092251	1092.00		1092.00 Cr
			925 1092251 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد :				
14/02/2023	000935	JV	المرحوم قاسم علي قاسم فاسم ال سليمان / تبرع عيني للمقبرة رمل	قبض 1092402 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد :	1750.00		2842.00 Cr
			934				
02/03/2023	000958	JV	فاعل خير بيد جابر حمدان / تبرع عيني عدد 50 كرسى للمقبرة / قبض	رقم 1092739 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد :	2500.00		5342.00 Cr
			957				
29/03/2023	000995	JV	تموينات العربية الصغيرة / تبرع عيني مقبرة كراتين ماء / قبض	1093851 1093851 تبع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد :	1000.00		6342.00 Cr
			994				
12/07/2023	001120	JV	فاعل خير بيد ابوجابر الجعفر / تبرع عيني للمقبرة عدد 115 كرتون عينية اسر محتاجة اضاحي + تبرعات عينية مقبرة		1150.00		7492.00 Cr

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
16/07/2023	001123	JV	تبرع عيني للمقبرة	المرحوم علي قاسم ال سليمان / تبرع عيني للمقبرة مواد بناء / قبض رقم 1096796 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم 15-07-2023 م قيد رقم : 1122	1300.00	8792.00	Cr
24/07/2023	001141	JV	تبرع عيني للمقبرة ثلاثة	المرحوم صالح حسن الخزل / تبرع عيني للمقبرة ثلاثة / قبض رقم 1096986 ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-23 م - قيد : 1140	5290.00	14082.00	Cr
08/11/2023	001274	JV	تبرعات عينية غذائية + تبرعات للمقبرة	منى علي الداود / تبرع عيني خزان ماء للمقبرة / قبض رقم 1099477 ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد : 1273	600.00	14682.00	Cr
10/12/2023	001314	JV	تبرعات عينية للمقبرة	المرحومين عفيفة المغلق وسلمان ال خلف / تبرع عيني للمقبرة غطاس / قبض رقم 1100110 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 م قيد رقم : 1313	3995.00	18677.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 44 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3103009			تبرعات عينية - مرافق عامة				
11/12/2023	001316	JV	تبرع عيني للمقبرة مواد سباكة وكهرباء	فاعل خير بيد طه الربيع / تبرع عيني للمقبرة مواد سباكة وكهرباء / قبض رقم 1100144 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد : 1315	582.27	19259.27	Cr
21/12/2023	001329	JV	تبرع عيني مواد سباكة للمقبرة	فاعل خير بيد طه ربيع / تبرع عيني مواد سباكة للمقبرة / قبض رقم 1100248 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد : 1328	1140.18	20399.45	Cr
24/12/2023	001331	JV	تبرع عيني مياه شرب للمقبرة	فاعل خير بيد جابر عبدالله حمدان / تبرع عيني مياه شرب للمقبرة / قبض رقم 1100300 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 م قيد رقم : 1330	1000.00	21399.45	Cr
26/12/2023	001336	JV	تبرع عيني مواد نظافة للمقبرة	فاعل خير بيد طه ربيع / تبرع عيني مواد نظافة للمقبرة / قبض رقم 1100434 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد : 1335	326.01	21725.46	Cr
			TOTAL		0.00	21725.46	21725.46 Cr
3103010			تبرعات عينية - طلبية مدارس				
DONATIONS - NON CASH							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/11/2023	001269	JV	تبرع عيني طلبية المدارس	جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل / تبرع عيني طلبية المدارس / قبض رقم 1099276 ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد : 1268	400.00	400.00	Cr
			TOTAL		0.00	400.00	400.00 Cr
3105002			المنح الحكومي - دعم التشغيل				
DONATIONS - CASH							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
DONATIONS - OTHERS							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
GOVERNMENT GRANTS INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	ايداع مكافأة برنامج طاقات - دعم الموارد البشرية	3500.00	3500.00	Cr
30/06/2023	001107	JV	تبرعات المتجر اشهر ابريل ومايو ويونيو 2023	دعم تشغيل عربي عام في 29 مايو 2023	2000.00	5500.00	Cr
30/06/2023	001111	JV	تسويات شهر 6 لعام 2023	دعم تشغيل عربي عام في 1 يونيو 2023	2000.00	7500.00	Cr
30/09/2023	001224	JV	تسوية العام مقابل معونة الايتام لشهر سبتمبر 59327 + اجارات الايتام 6375	دعم تشغيل - الموارد البشرية - من العربي كافل اليتيم الى العام مقابل معونة الايتام	6000.00	13500.00	Cr
24/10/2023	000416	CRV	محول من البوابة الوطنية للعمل طاقات نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم : 1249		6000.00	19500.00	Cr
			TOTAL		0.00	19500.00	19500.00 Cr

3105011 المنح الحكومي -سلة غذائية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

DONATIONS - CASH

13/10/2024 11:30:09

Page 45 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3105011			المنح الحكومي -سلة غذائية				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
GOVERNMENT GRANTS INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000859	JV	2023	منحة حكومية سلة غذائية مرحلة من عام 2022		421350.00	421350.00 Cr
				ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023			
				TOTAL	0.00	421350.00	421350.00 Cr

3106020101 ايرادات المجمع الطبي -التقديمية
MEDICAL COMPLEX INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000859	JV	2023	ايرادات مقدمة - صراف بنك الرياض لعام 2023		39000.00	39000.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	2023-01-05	ايرادات المجمع نقاط من يوم 2023-12-29 الى اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى		9861.33	48861.33 Cr
				م - قيد : 868 : 08-01-2023	م 01-01-2023		
09/01/2023	000228	CRV	2023-01-05	ايرادات المجمع بطاقة ائتمانية من يوم 2023-12-29 الى اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى		1055.83	49917.16 Cr
				م - قيد : 868 : 08-01-2023	م 01-01-2023		
09/01/2023	000228	CRV	2023-01-05	ايرادات المجمع التقديمية من يوم 2023-12-29 الى اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى		3411.00	53328.16 Cr
				م - قيد : 868 : 08-01-2023	م 01-01-2023		
11/01/2023	000230	CRV	2023-01-10	ايرادات المجمع بطاقة ائتمانية من يوم 2023-01-02 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد		984.17	54312.33 Cr
				رقم : 872 : 07-01-2023	م 07-01-2023		
11/01/2023	000230	CRV	2023-01-10	ايرادات المجمع التقديمية من يوم 2023-01-02 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد		4609.00	58921.33 Cr
				رقم : 872 : 07-01-2023	م 07-01-2023		
11/01/2023	000230	CRV	2023-01-10	ايرادات المجمع نقاط من يوم 2023-01-02 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد		12785.00	71706.33 Cr
				رقم : 872 : 07-01-2023	م 07-01-2023		
17/01/2023	000234	CRV	2023-01-16	ايرادات المجمع نقاط من يوم 2023-01-08 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد		12496.32	84202.65 Cr
				رقم : 884 : 14-04-2023	م 14-04-2023		
17/01/2023	000234	CRV	2023-01-16	ايرادات المجمع بطاقة ائتمانية من يوم 2023-01-08 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد		1173.99	85376.64 Cr
				رقم : 884 : 14-04-2023	م 14-04-2023		
17/01/2023	000234	CRV	2023-01-16	ايرادات المجمع نقدي من يوم 2023-01-08 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد		6140.00	91516.64 Cr
				رقم : 884 : 14-04-2023	م 14-04-2023		
26/01/2023	000240	CRV	2023-01-24	ايراد بطاقة ائتمانية المجمع من يوم 2023-01-15 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد		1409.07	92925.71 Cr
				رقم : 902 : 21-01-2023	م 21-01-2023		
26/01/2023	000240	CRV	2023-01-24	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-01-15 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد		10819.00	103744.71 Cr
				رقم : 902 : 21-01-2023	م 21-01-2023		
26/01/2023	000240	CRV	2023-01-24	ايراد نقاط المجمع من يوم 2023-01-15 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد		16599.67	120344.38 Cr
				رقم : 902 : 21-01-2023	م 21-01-2023		
31/01/2023	000245	CRV	2023-01-31	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-01-22 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد		16316.59	136660.97 Cr
				رقم : 911 : 28-01-2023	م 28-01-2023		
31/01/2023	000245	CRV	2023-01-31	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-01-22 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد		864.76	137525.73 Cr
				رقم : 911 : 28-01-2023	م 28-01-2023		
31/01/2023	000245	CRV	2023-01-31	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-01-22 الى نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد		7352.00	144877.73 Cr
				رقم : 911 : 28-01-2023	م 28-01-2023		
05/02/2023	000247	CRV	2023-02-02	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-01-29 الى اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى		11687.32	156565.05 Cr
				م - قيد : 919 : 04-02-2023	م 01-02-2023		
05/02/2023	000247	CRV	2023-02-02	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-01-29 الى اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى		602.37	157167.42 Cr
				م - قيد : 919 : 04-02-2023	م 01-02-2023		

13/10/2024 11:30:09

Page 46 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020101	ايرادات المجمع الطبي - التقديمية						
05/02/2023	000247	CRV	اقبال يردات المكتب من يوم 2023-02-02 الى م - قيد : 919 04-02-2023	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-01-29 الى يوم 01-02-2023		5077.00	162244.42 Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-07 م - قيد : 927	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-02 الى يوم 04-02-2023		6718.34	168962.76 Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-07 م - قيد : 927	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-02 الى يوم 04-02-2023		181.59	169144.35 Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-07 م - قيد : 927	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-02 الى يوم 04-02-2023		2592.00	171736.35 Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-14 م - قيد : 936	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-05 الى يوم 28-02-2023		10590.85	182327.20 Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-14 م - قيد : 936	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-05 الى يوم 28-02-2023		794.66	183121.86 Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-14 م - قيد : 936	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-05 الى يوم 28-02-2023		8448.00	191569.86 Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-20 م - قيد : 941	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-09 الى يوم 15-02-2023		8091.56	199661.42 Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-20 م - قيد : 941	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-09 الى يوم 15-02-2023		1735.83	201397.25 Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-20 م - قيد : 941	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-09 الى يوم 15-02-2023		3014.00	204411.25 Cr
23/02/2023	000260	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-21 م - قيد : 943	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-16 الى يوم 18-02-2023		15182.81	219594.06 Cr
23/02/2023	000260	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-21 م - قيد : 943	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-16 الى يوم 18-02-2023		747.85	220341.91 Cr
23/02/2023	000260	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-21 م - قيد : 943	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-16 الى يوم 18-02-2023		7372.25	227714.16 Cr
02/03/2023	000266	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-01 م - قيد : 957	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-19 الى يوم 25-02-2023		13989.02	241703.18 Cr
02/03/2023	000266	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-01 م - قيد : 957	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-19 الى يوم 25-02-2023		1605.76	243308.94 Cr
02/03/2023	000266	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-01 م - قيد : 957	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-19 الى يوم 25-02-2023		7014.00	250322.94 Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-06 م - قيد : 962	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-02-26 الى يوم 04-03-2023		15837.84	266160.78 Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-06 م - قيد : 962	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-02-26 الى يوم 04-03-2023		797.22	266958.00 Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-06 م - قيد : 962	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-02-26 الى يوم 04-03-2023		5506.00	272464.00 Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-15 م - قيد : 976	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-05 الى يوم 11-03-2023		16857.30	289321.30 Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-15 م - قيد : 976	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-05 الى يوم 11-03-2023		1331.40	290652.70 Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-15 م - قيد : 976	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-05 الى يوم 11-03-2023		6993.00	297645.70 Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-20 م - قيد : 980 21-03-2023	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-12 الى يوم 18-03-2023		18811.91	316457.61 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 47 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020101	ايرادات المجمع الطبي - التقديمية						
22/03/2023	000278	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-20 م - قيد : 980 21-03-2023	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-12 الى يوم 18-03-2023		1455.02	317912.63 Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-20 م - قيد : 980 21-03-2023	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-12 الى يوم 18-03-2023		9480.00	327392.63 Cr
26/03/2023	000280	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-23 م - قيد : 983 25-03-2023	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-19 الى يوم 22-03-2023		11636.52	339029.15 Cr
26/03/2023	000280	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-23 م - قيد : 983 25-03-2023	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-19 الى يوم 22-03-2023		1124.60	340153.75 Cr

26/03/2023	000280	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-19 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 م - قيد : رقم : 983	3927.00	344080.75	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : رقم : 994	4653.15	348733.90	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : رقم : 994	513.70	349247.60	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : رقم : 994	2821.00	352068.60	Cr
09/04/2023	000291	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-03-26 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - قيد : رقم : 1014	18527.73	370596.33	Cr
09/04/2023	000291	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-03-26 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - قيد : رقم : 1014	1741.48	372337.81	Cr
09/04/2023	000291	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-03-26 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 م - قيد : رقم : 1014	9197.00	381534.81	Cr
16/04/2023	000295	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-04-02 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : رقم : 1022	19199.03	400733.84	Cr
16/04/2023	000295	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-04-02 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : رقم : 1022	1247.68	401981.52	Cr
16/04/2023	000295	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-04-02 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م - قيد : رقم : 1022	7254.00	409235.52	Cr
27/04/2023	000297	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-04-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد : رقم : 1026	16834.36	426069.88	Cr
27/04/2023	000297	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-04-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد : رقم : 1026	1446.46	427516.34	Cr
27/04/2023	000297	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-04-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 م - قيد : رقم : 1026	7402.00	434918.34	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-04-16 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 م - قيد : رقم : 1029	9641.64	444559.98	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-04-16 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 م - قيد : رقم : 1029	431.87	444991.85	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-04-16 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 م - قيد : رقم : 1029	3923.00	448914.85	Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-04-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد : رقم : 1041	24382.75	473297.60	Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-04-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد : رقم : 1041	1578.04	474875.64	Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-04-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد : رقم : 1041	11270.00	486145.64	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 48 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020101			ايرادات المجمع الطبي - النقدية				
15/05/2023	000308	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-05-14 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد : رقم : 1049	10-05-2023	17425.09	503570.73	Cr
15/05/2023	000308	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-05-14 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد : رقم : 1049	10-05-2023	2375.06	505945.79	Cr
15/05/2023	000308	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-05-14 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد : رقم : 1049	10-05-2023	7787.00	513732.79	Cr
31/05/2023	000320	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-05-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد : رقم : 1068	27-05-2023	35362.58	549095.37	Cr
31/05/2023	000320	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-05-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد : رقم : 1068	27-05-2023	5230.62	554325.99	Cr
31/05/2023	000320	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-05-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد : رقم : 1068	27-05-2023	19079.00	573404.99	Cr
07/06/2023	000325	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-05-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد : رقم : 1083	03-06-2023	17634.81	591039.80	Cr
07/06/2023	000325	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-05-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد : رقم : 1083	03-06-2023	1282.42	592322.22	Cr
07/06/2023	000325	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-05-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد : رقم : 1083	03-06-2023	8605.00	600927.22	Cr
14/06/2023	000330	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-06-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد : رقم : 1092	10-06-2023	9477.00	610404.22	Cr

14/06/2023	000330	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-06-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد رقم : 1092 م 10-06-2023	15128.53	625532.75	Cr
14/06/2023	000330	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-06-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد رقم : 1092 م 10-06-2023	2045.98	627578.73	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-06-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098 م 17-06-2023	17158.12	644736.85	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-06-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098 م 17-06-2023	2002.45	646739.30	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-06-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098 م 17-06-2023	7597.00	654336.30	Cr
30/06/2023	000337	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-06-18 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101 م 21-06-2023	9878.07	664214.37	Cr
30/06/2023	000337	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-06-18 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101 م 21-06-2023	1451.08	665665.45	Cr
30/06/2023	000337	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-06-18 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101 م 21-06-2023	5388.00	671053.45	Cr
11/07/2023	000343	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-07-10 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118 م 30-06-2023	10707.64	681761.09	Cr
11/07/2023	000343	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-07-10 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118 م 30-06-2023	1218.17	682979.26	Cr
11/07/2023	000343	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-07-10 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118 م 30-06-2023	5304.00	688283.26	Cr
13/07/2023	000345	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-07-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121 م 07-07-2023	1783.30	690066.56	Cr
13/07/2023	000345	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-07-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121 م 07-07-2023	7777.50	697844.06	Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020101			ايرادات المجمع الطبي - التقديمية				
13/07/2023	000345	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-07-12 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121 م 07-07-2023		17733.63	715577.69	Cr
30/07/2023	000356	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-07-09 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-27 م - قيد : 1145 م 29-07-2023 م 23-07-2023		5112.45	720690.14	Cr
30/07/2023	000356	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-07-09 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-27 م - قيد : 1145 م 29-07-2023 م 23-07-2023		12495.00	733185.14	Cr
30/07/2023	000356	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-07-09 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-27 م - قيد : 1145 م 29-07-2023 م 23-07-2023		31701.18	764886.32	Cr
10/09/2023	000386	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للمجمع من يوم 2023-07-24 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-07 م - قيد : 1200 م 09-09-2023 م 31-07-2023		1754.98	766641.30	Cr
10/09/2023	000386	CRV	ايراد نقدي للمجمع من يوم 2023-07-24 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-07 م - قيد : 1200 م 09-09-2023 م 31-07-2023		5834.75	772476.05	Cr
10/09/2023	000386	CRV	ايراد نقاط للمجمع من يوم 2023-07-24 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-07 م - قيد : 1200 م 09-09-2023 م 31-07-2023		15141.34	787617.39	Cr
			TOTAL		0.00	787617.39	787617.39 Cr
3106020102			ايرادات المجمع الطبي - الأجلة				
			MEDICAL COMPLEX INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		17649.85	17649.85	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		1989.66	19639.51	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		3220.69	22860.20	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		5440.05	28300.25	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		8716.49	37016.74	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		4001.12	41017.86	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023 ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023		1311.17	42329.03	Cr

31/01/2023	000914	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	8746.34	51075.37	Cr
31/01/2023	000914	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	19225.23	70300.60	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	11580.73	81881.33	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	4016.54	85897.87	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	20955.31	106853.18	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	4204.21	111057.39	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	15375.76	126433.15	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	5423.49	131856.64	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	2114.19	133970.83	Cr
28/02/2023	000953	JV	2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	4278.22	138249.05	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 50 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020102			ايرادات المجمع الطبي - الأجلة				
28/02/2023	000953	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر فبراير 2023		2206.93	140455.98
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	1886.59		142342.57
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	4293.29		146635.86
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	18444.70		165080.56
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	12522.15		177602.71
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	1982.11		179584.82
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	21853.80		201438.62
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	5328.14		206766.76
28/03/2023	000991	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مارس 2023	1503.82		208270.58
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	2394.54		210665.12
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	2582.92		213248.04
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	5274.48		218522.52
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	2832.87		221355.39
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	10060.48		231415.87
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	1055.04		232470.91
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	10705.71		243176.62
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	709.15		243885.77
30/04/2023	001032	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر ابريل 2023	4798.65		248684.42
30/05/2023	001067	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مايو 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر مايو 2023	18630.77		267315.19

01/01/2023	000000	Opening Balance					
01/01/2023	000858	JV قيد تسوية	قيد تسوية حساب ايرادات مستحقة - محل النظارات - فرق ايجار عن فترة 2020		15000.00		15000.00 Cr
06/06/2023	000324	CRV قيد	تبرع لدعم المجمع الطبي بيد ضياء الشرفا - نقاط مال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم: 1082		15000.00		30000.00 Cr
07/06/2023	000325	CRV قيد	تبرع لدعم المجمع الطبي بيد ضياء الشرفا - نقاط مال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم: 1083		15000.00		45000.00 Cr
24/10/2023	000416	CRV قيد	محول من شركة موبابلي - ايجار برج موبابلي المجمع 2023 م مال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم: 1249		9528.00		54528.00 Cr
31/12/2023	001339	JV رسوم فحص المدير التنفيذي للجمعية المكرم / سعيد العوامي س المدير التنفيذي للجمعية المكرم / سعيد العوامي			185.00		54713.00 Cr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					54713.00 Cr
				TOTAL	0.00	54713.00	54713.00 Cr

3106020201 ايرادات الصيدلية - النقدية
PHARMACY I INCOME

01/01/2023	000000	Opening Balance					
09/01/2023	000228	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد	ايرادات الصيدلية نقاط من يوم 2023-12-29 الى 01-01-2023 م	1627.50		1627.50 Cr
09/01/2023	000228	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد	ايرادات الصيدلية بطاقة ائتمانية من يوم 2023-12-29 الى 01-01-2023 م	114.16		1741.66 Cr
09/01/2023	000228	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد	ايرادات الصيدلية النقدية من يوم 2023-12-29 الى 01-01-2023 م	647.00		2388.66 Cr
11/01/2023	000230	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-10 الى 08-01-2023 872 م - قيد	ايرادات الصيدلية بطاقة ائتمانية من يوم 2023-01-02 الى 07-01-2023 م	168.29		2556.95 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 52 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020201			ايرادات الصيدلية - النقدية				
11/01/2023	000230	CRV	ايرادات الصيدلية النقدية من يوم 2023-01-02 الى 07-01-2023 م - قيد رقم: 872	ايرادات الصيدلية نقاط من يوم 2023-01-02 الى 07-01-2023 م		926.00	3482.95 Cr
11/01/2023	000230	CRV	ايرادات الصيدلية نقاط من يوم 2023-01-10 الى 07-01-2023 م - قيد رقم: 872	ايرادات الصيدلية نقاط من يوم 2023-01-02 الى 07-01-2023 م		3102.41	6585.36 Cr
17/01/2023	000234	CRV	ايرادات الصيدلية نقاط من يوم 2023-01-16 الى 14-04-2023 م - قيد رقم: 884	ايرادات الصيدلية نقاط من يوم 2023-01-08 الى 14-04-2023 م		3741.90	10327.26 Cr
17/01/2023	000234	CRV	ايرادات الصيدلية بطاقة ائتمانية من يوم 2023-01-16 الى 14-04-2023 م - قيد رقم: 884	ايرادات الصيدلية بطاقة ائتمانية من يوم 2023-01-08 الى 14-04-2023 م		453.55	10780.81 Cr
17/01/2023	000234	CRV	ايرادات الصيدلية نقدي من يوم 2023-01-16 الى 14-04-2023 م - قيد رقم: 884	ايرادات الصيدلية نقدي من يوم 2023-01-08 الى 14-04-2023 م		1514.00	12294.81 Cr
26/01/2023	000240	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-01-24 الى 21-01-2023 م - قيد رقم: 902	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-01-15 الى 21-01-2023 م		334.71	12629.52 Cr
26/01/2023	000240	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-01-24 الى 21-01-2023 م - قيد رقم: 902	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-01-15 الى 21-01-2023 م		1612.00	14241.52 Cr
26/01/2023	000240	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-01-24 الى 21-01-2023 م - قيد رقم: 902	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-01-15 الى 21-01-2023 م		6009.35	20250.87 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-01-31 الى 28-01-2023 م - قيد رقم: 911	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-01-22 الى 28-01-2023 م		5047.97	25298.84 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-01-31 الى 28-01-2023 م - قيد رقم: 911	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-01-22 الى 28-01-2023 م		175.86	25474.70 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-01-31 الى 28-01-2023 م - قيد رقم: 911	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-01-22 الى 28-01-2023 م		2235.00	27709.70 Cr
05/02/2023	000247	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 919 م - قيد	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-01-29 الى 01-02-2023 م		2717.61	30427.31 Cr
05/02/2023	000247	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 919 م - قيد	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-01-29 الى 01-02-2023 م		223.39	30650.70 Cr
05/02/2023	000247	CRV	اقفال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 919 م - قيد	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-01-29 الى 01-02-2023 م		1852.00	32502.70 Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-07 الى 04-02-2023 م - قيد رقم: 927	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 م		2201.12	34703.82 Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-07 الى 04-02-2023 م - قيد رقم: 927	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 م		94.50	34798.32 Cr

08/02/2023	000250	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-02 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم: 927	610.00	35408.32	Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-05 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم: 936	2656.43	38064.75	Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-05 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم: 936	127.72	38192.47	Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-05 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم: 936	1405.00	39597.47	Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-09 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم: 941	4042.87	43640.34	Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-09 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم: 941	82.55	43722.89	Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-09 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم: 941	1711.50	45434.39	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 53 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020201			ايرادات الصيدلية - النقدية				
23/02/2023	000260	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-21 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-16 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943	1217.86	46652.25	Cr
23/02/2023	000260	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-21 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-16 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943	90.25	46742.50	Cr
23/02/2023	000260	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-21 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-16 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943	501.00	47243.50	Cr
02/03/2023	000266	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم: 957	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-19 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم: 957	1942.68	49186.18	Cr
02/03/2023	000266	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم: 957	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-19 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم: 957	249.19	49435.37	Cr
02/03/2023	000266	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم: 957	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-19 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم: 957	1481.00	50916.37	Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-06 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم: 962	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-02-26 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم: 962	3265.20	54181.57	Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-06 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم: 962	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-02-26 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم: 962	247.82	54429.39	Cr
07/03/2023	000269	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-06 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم: 962	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-02-26 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم: 962	1140.00	55569.39	Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-15 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم: 976	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-05 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 976	4409.03	59978.42	Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-15 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم: 976	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-05 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 976	203.99	60182.41	Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-15 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم: 976	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-05 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 976	1678.00	61860.41	Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-20 م - قيد رقم: 980	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-12 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم: 980	4651.08	66511.49	Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-20 م - قيد رقم: 980	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-12 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم: 980	424.31	66935.80	Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-20 م - قيد رقم: 980	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-12 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم: 980	2265.00	69200.80	Cr
26/03/2023	000280	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-23 م - قيد رقم: 983	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-19 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-19 م - قيد رقم: 983	2298.97	71499.77	Cr
26/03/2023	000280	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-23 م - قيد رقم: 983	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-19 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-19 م - قيد رقم: 983	244.80	71744.57	Cr
26/03/2023	000280	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-23 م - قيد رقم: 983	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-19 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-19 م - قيد رقم: 983	1428.00	73172.57	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم: 994	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-23 م - قيد رقم: 994	1202.25	74374.82	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم: 994	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-23 م - قيد رقم: 994	100.67	74475.49	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم: 994	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-23 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-23 م - قيد رقم: 994	593.00	75068.49	Cr
09/04/2023	000291	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-04-06 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-06 م - قيد رقم: 1014	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-03-26 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم: 1014	3829.06	78897.55	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020201	ايرادات الصيدلية - النقدية						
09/04/2023	000291	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-03-26 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 2287.00 81383.57 Cr م - قيد : 1014 08-04-2023 م 01-04-2023				
16/04/2023	000295	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-04-02 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 6243.72 87627.29 Cr م - قيد : 1022 15-04-2023 م 08-04-2023				
16/04/2023	000295	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-04-02 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 628.26 88255.55 Cr م - قيد : 1022 15-04-2023 م 08-04-2023				
16/04/2023	000295	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-04-02 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 1973.00 90228.55 Cr م - قيد : 1022 15-04-2023 م 08-04-2023				
27/04/2023	000297	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-04-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 5327.30 95555.85 Cr م - قيد : 1026 26-04-2023 م 15-04-2023				
27/04/2023	000297	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-04-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 441.96 95997.81 Cr م - قيد : 1026 26-04-2023 م 15-04-2023				
27/04/2023	000297	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-04-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 2482.00 98479.81 Cr م - قيد : 1026 26-04-2023 م 15-04-2023				
30/04/2023	000298	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-04-16 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 3057.38 101537.19 Cr م - قيد : 1029 30-04-2023 م 19-04-2023				
30/04/2023	000298	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-04-16 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 150.44 101687.63 Cr يوم 2023-04-19 م - قيد : 1029 30-04-2023 م 19-04-2023				
30/04/2023	000298	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-04-16 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 1563.00 103250.63 Cr م - قيد : 1029 30-04-2023 م 19-04-2023				
09/05/2023	000304	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-04-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 الى يوم 6774.67 110025.30 Cr م - قيد : 1041 03-05-2023 م 03-05-2023				
09/05/2023	000304	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-04-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 الى يوم 527.66 110552.96 Cr م - قيد : 1041 03-05-2023 م 03-05-2023				
09/05/2023	000304	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-04-20 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 الى يوم 3345.00 113897.96 Cr م - قيد : 1041 03-05-2023 م 03-05-2023				
15/05/2023	000308	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-05-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 الى يوم 4233.28 118131.24 Cr م - قيد : 1049 10-05-2023 م 10-05-2023				
15/05/2023	000308	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-05-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 الى يوم 354.63 118485.87 Cr م - قيد : 1049 10-05-2023 م 10-05-2023				
15/05/2023	000308	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-05-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 الى يوم 2447.00 120932.87 Cr م - قيد : 1049 10-05-2023 م 10-05-2023				
31/05/2023	000320	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-05-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 الى يوم 994.39 121927.26 Cr م - قيد : 1068 27-05-2023 م 27-05-2023				
31/05/2023	000320	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-05-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 الى يوم 5482.00 127409.26 Cr م - قيد : 1068 27-05-2023 م 27-05-2023				
31/05/2023	000320	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-05-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 الى يوم 7405.41 134814.67 Cr م - قيد : 1068 27-05-2023 م 27-05-2023				
07/06/2023	000325	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-05-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 الى يوم 3123.45 137938.12 Cr م - قيد : 1083 03-06-2023 م 03-06-2023				
07/06/2023	000325	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-05-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 الى يوم 123.96 138062.08 Cr م - قيد : 1083 03-06-2023 م 03-06-2023				
07/06/2023	000325	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-05-28 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 الى يوم 1847.00 139909.08 Cr م - قيد : 1083 03-06-2023 م 03-06-2023				
14/06/2023	000330	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-06-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 الى يوم 1270.00 141179.08 Cr م - قيد : 1092 10-06-2023 م 10-06-2023				

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020201	ايرادات الصيدلية - النقدية						

14/06/2023	000330	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-06-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد رقم : 1092 م 10-06-2023	4153.41	145332.49	Cr
14/06/2023	000330	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-06-04 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد رقم : 1092 م 10-06-2023	588.81	145921.30	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-06-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098 م 17-06-2023	292.10	146213.40	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-06-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098 م 17-06-2023	1092.00	147305.40	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-06-11 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098 م 17-06-2023	1911.09	149216.49	Cr
30/06/2023	000337	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-06-18 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101 م 21-06-2023	1330.32	150546.81	Cr
30/06/2023	000337	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-06-18 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101 م 21-06-2023	46.30	150593.11	Cr
30/06/2023	000337	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-06-18 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 م - قيد : 1101 م 21-06-2023	199.00	150792.11	Cr
11/07/2023	000343	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-06-22 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118 م 30-06-2023	233.15	151025.26	Cr
11/07/2023	000343	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-06-22 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118 م 30-06-2023	1127.00	152152.26	Cr
11/07/2023	000343	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-06-22 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118 م 30-06-2023	1582.64	153734.90	Cr
13/07/2023	000345	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-07-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121 م 07-07-2023	63.10	153798.00	Cr
13/07/2023	000345	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-07-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121 م 07-07-2023	582.00	154380.00	Cr
13/07/2023	000345	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-07-01 الى يوم نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد رقم : 1121 م 07-07-2023	1209.34	155589.34	Cr
30/07/2023	000356	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-07-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145 م 23-07-2023	286.49	155875.83	Cr
30/07/2023	000356	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-07-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145 م 23-07-2023	1352.50	157228.33	Cr
30/07/2023	000356	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-07-09 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145 م 23-07-2023	3976.90	161205.23	Cr
10/09/2023	000386	CRV	ايراد بطاقة ائتمانية للصيدلية من يوم 2023-07-24 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 م - قيد : 1200 م 30-07-2023	28.68	161233.91	Cr
10/09/2023	000386	CRV	ايراد نقدي للصيدلية من يوم 2023-07-24 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 م - قيد : 1200 م 30-07-2023	420.00	161653.91	Cr
10/09/2023	000386	CRV	ايراد نقاط للصيدلية من يوم 2023-07-24 الى يوم نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 م - قيد : 1200 م 30-07-2023	1163.52	162817.43	Cr
			TOTAL	0.00	162817.43	162817.43 Cr

3106020202 ايرادات الصيدلية - الأجلة
PHARMACY INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance			
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	5574.40	5574.40	Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3106020202			<u>ايرادات الصيدلية - الأجلة</u>				
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	473.87	6048.27	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	420.96	6469.23	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	1830.61	8299.84	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	1960.79	10260.63	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	1725.66	11986.29	Cr
31/01/2023	000914	JV	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	ايرادات المجمع الطبي الأجلة لشهر يناير 2023	765.95	12752.24	Cr

30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	2349.76	82021.15	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	2746.48	84767.63	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	1918.36	86685.99	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	672.11	87358.10	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	390.03	87748.13	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	6592.90	94341.03	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	517.90	94858.93	Cr
30/05/2023	001067	JV	2023	ايرادات آجلة الصيدلية لشهر مايو 2023	2348.51	97207.44	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	905.15	98112.59	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	2302.17	100414.76	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	3771.80	104186.56	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	247.92	104434.48	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	471.77	104906.25	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	649.14	105555.39	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	538.27	106093.66	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	1671.13	107764.79	Cr
30/06/2023	001111	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية لشهر يونيو عام 2023	882.67	108647.46	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	827.69	109475.15	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	348.11	109823.26	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	1561.43	111384.69	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	254.15	111638.84	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	1695.06	113333.90	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	806.86	114140.76	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	306.99	114447.75	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	906.87	115354.62	Cr
31/07/2023	001153	JV	2023	ايرادات آجلة للمجمع الطبي و الصيدلية - شهر يوليو 2023	721.67	116076.29	Cr

MEDICAL COMPLEX INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				116076.29	Cr
				TOTAL	0.00	116076.29	116076.29	Cr

310603011 ايرادات الروضة الأولى / الرسوم والأقساط

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance					
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	--	--

Rayaheen INCOME

13/10/2024 11:30:09

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

310603011 ايرادات الروضة الأولى / الرسوم والأقساط

01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	9950.00		9950.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	7500.00		17450.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	3440.00		20890.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	8900.00		29790.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	3750.00		33540.00 Cr
05/01/2023	000227	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867	1250.00		34790.00 Cr
05/01/2023	000227	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867	2500.00		37290.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد رقم : 870	نقاط - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد رقم : 870	2500.00		39790.00 Cr
10/01/2023	000229	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870	2450.00		42240.00 Cr
18/01/2023	000235	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887	نقدي ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887	5300.00		47540.00 Cr
18/01/2023	000235	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887	نقاط ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887	2250.00		49790.00 Cr
22/01/2023	000237	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	2750.00		52540.00 Cr
23/01/2023	000238	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891	500.00		53040.00 Cr
31/01/2023	000244	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	8700.00		61740.00 Cr
31/01/2023	000244	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908	3150.00		64890.00 Cr
31/01/2023	000245	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	50.00		64940.00 Cr
02/02/2023	000246	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918	19800.00		84740.00 Cr
02/02/2023	000246	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918	13000.00		97740.00 Cr
06/02/2023	000248	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	14500.00		112240.00 Cr
06/02/2023	000248	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	32450.00		144690.00 Cr
07/02/2023	000249	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	13900.00		158590.00 Cr
07/02/2023	000249	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925	8800.00		167390.00 Cr
08/02/2023	000250	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927	3750.00		171140.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 59 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الأولى / الرسوم والاقساط				
08/02/2023	000250	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927	8750.00		179890.00 Cr
12/02/2023	000252	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد رقم : 932	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد رقم : 932	10000.00		189890.00 Cr
12/02/2023	000252	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد رقم : 932	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد رقم : 932	11250.00		201140.00 Cr
13/02/2023	000253	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	2500.00		203640.00 Cr
13/02/2023	000253	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933	2500.00		206140.00 Cr

15/02/2023	000255	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936	11150.00	217290.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936	7250.00	224540.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد رقم : 937	5250.00	229790.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد رقم : 937	5000.00	234790.00	Cr
19/02/2023	000257	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-16 الى يوم 18-02-2023 م - قيد : 938	8500.00	243290.00	Cr
19/02/2023	000257	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-16 الى يوم 18-02-2023 م - قيد : 938	5000.00	248290.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939	5000.00	253290.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم : 941	1500.00	254790.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم : 941	5750.00	260540.00	Cr
23/02/2023	000260	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم : 943	4500.00	265040.00	Cr
23/02/2023	000261	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-22 م - قيد رقم : 944	6250.00	271290.00	Cr
14/03/2023	000274	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم : 970	26850.00	298140.00	Cr
14/03/2023	000274	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم : 970	22200.00	320340.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976	10600.00	330940.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976	13250.00	344190.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 977 - 19-03-2023	10400.00	354590.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 977 - 19-03-2023	1250.00	355840.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 977 - 19-03-2023	18750.00	374590.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 60 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والاقساط				
22/03/2023	000278	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م - قيد : 980		15300.00	389890.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م - قيد : 980		13000.00	402890.00	Cr
23/03/2023	000279	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		2750.00	405640.00	Cr
26/03/2023	000280	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 م - قيد : 983		3500.00	409140.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986		2500.00	411640.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986		7500.00	419140.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994		1250.00	420390.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994		1250.00	421640.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994		7250.00	428890.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 م - قيد : 998		1250.00	430140.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 م - قيد : 998		9250.00	439390.00	Cr

04/04/2023	000288	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008	5000.00	444390.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008	1950.00	446340.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد رقم : 1012	3750.00	450090.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد رقم : 1012	3750.00	453840.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015	1250.00	455090.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015	7250.00	462340.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد : 1029	3750.00	466090.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد : 1029	4350.00	470440.00	Cr
03/05/2023	000300	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم : 1037	12750.00	483190.00	Cr
03/05/2023	000300	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم : 1037	7000.00	490190.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038	4000.00	494190.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038	1500.00	495690.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 61 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والأقساط				
07/05/2023	000302	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد : 1039		4750.00	500440.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم : 1040		50.00	500490.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم : 1040		1200.00	501690.00	Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم : 1041		1250.00	502940.00	Cr
09/05/2023	000304	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم : 1041		700.00	503640.00	Cr
10/05/2023	000305	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - قيد رقم : 1043		1250.00	504890.00	Cr
14/05/2023	000306	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-10 م - قيد رقم : 1045		3500.00	508390.00	Cr
14/05/2023	000306	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-10 م - قيد رقم : 1045		1250.00	509640.00	Cr
15/05/2023	000308	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم : 1049		1000.00	510640.00	Cr
15/05/2023	000308	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم : 1049		7500.00	518140.00	Cr
21/05/2023	000312	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد : 1054		500.00	518640.00	Cr
22/05/2023	000313	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم : 1056		1500.00	520140.00	Cr
28/05/2023	000317	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-25 الى يوم 27-05-2023 1061 م - قيد : 1061		1000.00	521140.00	Cr
31/05/2023	000320	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068		4850.00	525990.00	Cr
31/05/2023	000320	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068		1250.00	527240.00	Cr
05/06/2023	000323	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم : 1081		27300.00	554540.00	Cr
05/06/2023	000323	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم : 1081		27500.00	582040.00	Cr

07/06/2023	000325	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم : 1083	21300.00	603340.00	Cr
07/06/2023	000325	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم : 1083	7900.00	611240.00	Cr
07/06/2023	000325	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم : 1083	38650.00	649890.00	Cr
08/06/2023	000326	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم : 1085	61350.00	711240.00	Cr
08/06/2023	000326	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم : 1085	28800.00	740040.00	Cr
08/06/2023	000326	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم : 1085	2450.00	742490.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 62 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والاقساط				
11/06/2023	000327	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086: م - قيد رقم : 1083		45850.00	788340.00	Cr
11/06/2023	000327	CRV	ايرادات الروضة الثانية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086: م - قيد رقم : 1083		1500.00	789840.00	Cr
11/06/2023	000327	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086: م - قيد رقم : 1083		49550.00	839390.00	Cr
11/06/2023	000327	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086: م - قيد رقم : 1083		2600.00	841990.00	Cr
12/06/2023	000328	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087		1700.00	843690.00	Cr
12/06/2023	000328	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087		2700.00	846390.00	Cr
12/06/2023	000328	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087		1400.00	847790.00	Cr
13/06/2023	000329	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-12 م - قيد رقم : 1090		8150.00	855940.00	Cr
13/06/2023	000329	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-12 م - قيد رقم : 1090		4150.00	860090.00	Cr
18/06/2023	000332	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094: م - قيد رقم : 1090		5600.00	865690.00	Cr
18/06/2023	000332	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094: م - قيد رقم : 1090		2500.00	868190.00	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098		4100.00	872290.00	Cr
15/08/2023	000368	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم : 1167		1250.00	873540.00	Cr
16/08/2023	000369	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم : 1169		3700.00	877240.00	Cr
17/08/2023	000370	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-16 م - قيد رقم : 1170		12300.00	889540.00	Cr
17/08/2023	000370	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-16 م - قيد رقم : 1170		9050.00	898590.00	Cr
17/08/2023	000370	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-16 م - قيد رقم : 1170		1500.00	900090.00	Cr
20/08/2023	000371	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-17 الى يوم 19-08-2023 1171: م - قيد رقم : 1170		20200.00	920290.00	Cr
20/08/2023	000371	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-17 الى يوم 19-08-2023 1171: م - قيد رقم : 1170		9450.00	929740.00	Cr
20/08/2023	000371	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-17 الى يوم 19-08-2023 1171: م - قيد رقم : 1170		10300.00	940040.00	Cr
21/08/2023	000372	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد رقم : 1172		14000.00	954040.00	Cr
21/08/2023	000372	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد رقم : 1172		4600.00	958640.00	Cr
23/08/2023	000373	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-21 م - قيد رقم : 1174		4000.00	962640.00	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011	ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والاقساط						
23/08/2023	000373	CRV	قيد - 2023-08-21	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		5500.00	968140.00 Cr
			رقم : 1174				
23/08/2023	000374	CRV	قيد - 2023-08-22	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	2700.00		970840.00 Cr
			رقم : 1176				
23/08/2023	000374	CRV	قيد - 2023-08-22	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	1250.00		972090.00 Cr
			رقم : 1176				
24/08/2023	000375	CRV	قيد - 2023-08-23	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	1200.00		973290.00 Cr
			رقم : 1177				
24/08/2023	000375	CRV	قيد - 2023-08-23	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	1450.00		974740.00 Cr
			رقم : 1177				
27/08/2023	000376	CRV	قيد - 2023-08-24	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم	2400.00		977140.00 Cr
			م - قيد : 26-08-2023 1178				
27/08/2023	000376	CRV	قيد - 2023-08-24	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة انتمائية نال ايرادات المكتب من يوم	2300.00		979440.00 Cr
			م - قيد : 26-08-2023 1178				
29/08/2023	000378	CRV	قيد - 2023-08-28	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	2700.00		982140.00 Cr
			رقم : 1181				
31/08/2023	000380	CRV	قيد - 2023-08-30	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	1700.00		983840.00 Cr
			رقم : 1184				
31/08/2023	000380	CRV	قيد - 2023-08-30	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	2500.00		986340.00 Cr
			رقم : 1184				
31/08/2023	000380	CRV	قيد - 2023-08-30	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة انتمائية نال ايرادات المكتب عن يوم	1300.00		987640.00 Cr
			رقم : 1184				
31/08/2023	000381	CRV	قيد - 2023-08-31	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	11000.00		998640.00 Cr
			رقم : 1185				
31/08/2023	000381	CRV	قيد - 2023-08-31	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	5450.00		1004090.00 Cr
			رقم : 1185				
04/09/2023	000382	CRV	قيد - 2023-09-01	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة انتمائية نال ايرادات المكتب من يوم	1200.00		1005290.00 Cr
			م - قيد : 03-09-2023 1196				
04/09/2023	000382	CRV	قيد - 2023-09-01	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم	9250.00		1014540.00 Cr
			م - قيد : 03-09-2023 1196				
04/09/2023	000382	CRV	قيد - 2023-09-01	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم	2450.00		1016990.00 Cr
			م - قيد : 03-09-2023 1196				
05/09/2023	000383	CRV	قيد - 2023-09-04	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	13700.00		1030690.00 Cr
			رقم : 1197				
05/09/2023	000383	CRV	قيد - 2023-09-04	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	3950.00		1034640.00 Cr
			رقم : 1197				
06/09/2023	000384	CRV	قيد - 2023-09-05	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	1300.00		1035940.00 Cr
			رقم : 1198				
06/09/2023	000384	CRV	قيد - 2023-09-05	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم	2500.00		1038440.00 Cr
			رقم : 1198				
10/09/2023	000386	CRV	قيد - 2023-09-07	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم	6750.00		1045190.00 Cr
			م - قيد : 09-09-2023 1200				
10/09/2023	000386	CRV	قيد - 2023-09-07	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم	2400.00		1047590.00 Cr
			م - قيد : 09-09-2023 1200				
11/09/2023	000387	CRV	قيد - 2023-09-10	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم	5900.00		1053490.00 Cr
			رقم : 1201				

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011	ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والاقساط						
11/09/2023	000387	CRV	قيد - 2023-09-10	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم		1500.00	1054990.00 Cr
			رقم : 1201				

11/09/2023	000387	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطقاة انتمائية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-10 م - قيد رقم : 1201	1200.00	1056190.00	Cr
12/09/2023	000388	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-11 م - قيد رقم : 1202	2750.00	1058940.00	Cr
17/09/2023	000390	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 م - قيد : 1205	20.00	1058960.00	Cr
18/09/2023	000391	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 17-09-2023 م - قيد : 1206	1200.00	1060160.00	Cr
20/09/2023	000392	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم : 1208	4400.00	1064560.00	Cr
20/09/2023	000392	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم : 1208	1500.00	1066060.00	Cr
20/09/2023	000393	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-19 م - قيد رقم : 1209	1500.00	1067560.00	Cr
20/09/2023	000393	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-19 م - قيد رقم : 1209	1500.00	1069060.00	Cr
20/09/2023	000393	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطقاة انتمائية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-19 م - قيد رقم : 1209	1200.00	1070260.00	Cr
26/09/2023	000396	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد رقم : 1214	1900.00	1072160.00	Cr
28/09/2023	000398	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217	500.00	1072660.00	Cr
28/09/2023	000398	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217	2000.00	1074660.00	Cr
30/09/2023	000399	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد : 1218	1400.00	1076060.00	Cr
30/09/2023	000399	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطقاة انتمائية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد : 1218	1250.00	1077310.00	Cr
30/09/2023	000399	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد : 1218	4200.00	1081510.00	Cr
02/10/2023	000400	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم : 1229	3150.00	1084660.00	Cr
02/10/2023	000400	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم : 1229	1700.00	1086360.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231	1450.00	1087810.00	Cr
04/10/2023	000402	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم : 1231	1200.00	1089010.00	Cr
05/10/2023	000403	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد رقم : 1232	1500.00	1090510.00	Cr
08/10/2023	000404	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 م - قيد : 1233	3850.00	1094360.00	Cr
08/10/2023	000404	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 م - قيد : 1233	1450.00	1095810.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 65 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الأولى / الرسوم والأقساط				
09/10/2023	000405	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم : 1234		1200.00	1097010.00	Cr
19/10/2023	000413	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-18 م - قيد رقم : 1245		850.00	1097860.00	Cr
19/10/2023	000413	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطقاة انتمائية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-18 م - قيد رقم : 1245		1000.00	1098860.00	Cr
22/10/2023	000414	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 م - قيد : 1247		1000.00	1099860.00	Cr
30/10/2023	000420	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-29 م - قيد رقم : 1253		18550.00	1118410.00	Cr
30/10/2023	000420	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-29 م - قيد رقم : 1253		2750.00	1121160.00	Cr
31/10/2023	000421	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطقاة انتمائية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم : 1255		2500.00	1123660.00	Cr

13/10/2023	000421	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم : 1255	21850.00	1145510.00	Cr
31/10/2023	000421	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نقال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم : 1255	7500.00	1153010.00	Cr
31/10/2023	000422	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم : 1256	2700.00	1155710.00	Cr
31/10/2023	000422	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم : 1256	20000.00	1175710.00	Cr
31/10/2023	000422	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم : 1256	22750.00	1198460.00	Cr
02/11/2023	000423	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم : 1268	5000.00	1203460.00	Cr
02/11/2023	000423	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم : 1268	29100.00	1232560.00	Cr
02/11/2023	000423	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم : 1268	16250.00	1248810.00	Cr
06/11/2023	000425	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم : 1271	3000.00	1251810.00	Cr
06/11/2023	000425	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم : 1271	22750.00	1274560.00	Cr
06/11/2023	000425	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم : 1271	23250.00	1297810.00	Cr
07/11/2023	000426	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم : 1272	6250.00	1304060.00	Cr
07/11/2023	000426	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم : 1272	25751.00	1329811.00	Cr
07/11/2023	000426	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم : 1272	10000.00	1339811.00	Cr
08/11/2023	000427	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد رقم : 1273	7050.00	1346861.00	Cr
08/11/2023	000427	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد رقم : 1273	6250.00	1353111.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 66 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والاقساط				
09/11/2023	000428	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		2700.00		1355811.00
09/11/2023	000428	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		18500.00		1374311.00
09/11/2023	000428	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم : 1275		6250.00		1380561.00
12/11/2023	000429	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م - قيد : 1276		8250.00		1388811.00
12/11/2023	000429	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م - قيد : 1276		14750.00		1403561.00
12/11/2023	000429	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م - قيد : 1276		29650.00		1433211.00
27/11/2023	000440	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم : 1293		12950.00		1446161.00
27/11/2023	000440	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم : 1293		9300.00		1455461.00
27/11/2023	000440	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم : 1293		1250.00		1456711.00
28/11/2023	000441	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-27 م - قيد رقم : 1295		9500.00		1466211.00
28/11/2023	000441	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-27 م - قيد رقم : 1295		5000.00		1471211.00
29/11/2023	000442	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296		3700.00		1474911.00
29/11/2023	000442	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296		5250.00		1480161.00

30/11/2023	000443	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297	6400.00	1486561.00	Cr
30/11/2023	000443	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297	3250.00	1489811.00	Cr
30/11/2023	000443	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297	6300.00	1496111.00	Cr
30/11/2023	000444	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم : 1298	13800.00	1509911.00	Cr
30/11/2023	000444	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم : 1298	1250.00	1511161.00	Cr
04/12/2023	000445	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 1309	7400.00	1518561.00	Cr
04/12/2023	000445	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 1309	2500.00	1521061.00	Cr
04/12/2023	000445	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 1309	10200.00	1531261.00	Cr
06/12/2023	000446	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310	950.00	1532211.00	Cr
06/12/2023	000446	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310	2500.00	1534711.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 67 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والاقساط				
06/12/2023	000446	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310		4250.00	1538961.00	Cr
06/12/2023	000446	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310		5500.00	1544461.00	Cr
06/12/2023	000447	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311		2250.00	1546711.00	Cr
06/12/2023	000447	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311		2750.00	1549461.00	Cr
07/12/2023	000448	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد رقم : 1312		3500.00	1552961.00	Cr
10/12/2023	000449	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد : 1313		1250.00	1554211.00	Cr
10/12/2023	000449	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد : 1313		3250.00	1557461.00	Cr
11/12/2023	000450	CRV	ايرادات الروضة الاولى - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		1000.00	1558461.00	Cr
11/12/2023	000450	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		2250.00	1560711.00	Cr
12/12/2023	000451	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-11 م - قيد رقم : 1318		8000.00	1568711.00	Cr
12/12/2023	000451	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-11 م - قيد رقم : 1318		3250.00	1571961.00	Cr
13/12/2023	000452	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-12 م - قيد رقم : 1319		1250.00	1573211.00	Cr
14/12/2023	000453	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-13 م - قيد رقم : 1320		1300.00	1574511.00	Cr
20/12/2023	000457	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-19 م - قيد رقم : 1327		2250.00	1576761.00	Cr
21/12/2023	000458	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد رقم : 1328		1650.00	1578411.00	Cr
24/12/2023	000459	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد : 1330		1250.00	1579661.00	Cr
25/12/2023	000460	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333		1250.00	1580911.00	Cr
26/12/2023	000461	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335		2700.00	1583611.00	Cr
27/12/2023	000462	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-26 م - قيد رقم : 1337		2500.00	1586111.00	Cr

27/12/2023	000462	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-26 م - قيد رقم : 1337		2600.00		1588711.00 Cr
28/12/2023	000463	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		1250.00		1589961.00 Cr
28/12/2023	000463	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338		1250.00		1591211.00 Cr
31/12/2023	000465	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342		7950.00		1599161.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 68 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310603011			ايرادات الروضة الاولى / الرسوم والأقساط				
31/12/2023	000465	CRV	ايرادات الروضة الاولى - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342			2500.00	1601661.00 Cr
31/12/2023	001385	JV	ايراد مستحق - رسوم روضة الاطفال لعام 2023 ايراد مستحق - رسوم روضة الاطفال لعام 2023			76800.00	1678461.00 Cr
			Rayaheen EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				1678461.00 Cr
				TOTAL	0.00	1678461.00	1678461.00 Cr
310603013			ايرادات الروضة الثانية / الرسوم والأقساط				
			Worood INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	0.00	
31060303			ايرادات مركز القرآن الكريم				
			QURAN KAREEM INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	0.00	
31060305			ايرادات لجنة اصدقاء البيئة				
			ENVIRONMENT FRIENDS				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	0.00	
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
			Orphan INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	1100.00	1100.00 Cr
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
			Orphan INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	1100.00	1100.00 Cr
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
			Orphan INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
18/09/2023	000391	CRV	ايجارات برج التكافل تسجل مؤقتا حتى التحليل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 2023-09-17 م - قيد : 1206			126649.00	126649.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد ايجارات برج التكافل بعد التحليل سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		126649.00		
				TOTAL	0.00	1100.00	1100.00 Cr
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
			Orphan INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
18/09/2023	000391	CRV	ايجارات برج التكافل تسجل مؤقتا حتى التحليل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 2023-09-17 م - قيد : 1206			126649.00	126649.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد ايجارات برج التكافل بعد التحليل سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		126649.00		
				TOTAL	0.00	1100.00	1100.00 Cr
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
			Orphan INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
18/09/2023	000391	CRV	ايجارات برج التكافل تسجل مؤقتا حتى التحليل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 2023-09-17 م - قيد : 1206			126649.00	126649.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد ايجارات برج التكافل بعد التحليل سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		126649.00		
				TOTAL	0.00	1100.00	1100.00 Cr
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
			Orphan INCOME				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
18/09/2023	000391	CRV	ايجارات برج التكافل تسجل مؤقتا حتى التحليل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 2023-09-17 م - قيد : 1206			126649.00	126649.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد ايجارات برج التكافل بعد التحليل سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		126649.00		
				TOTAL	0.00	1100.00	1100.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 69 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
31060307			ايرادات اخرى متنوعة				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	126649.00	126649.00	
310701			وحدة سكنية رقم 1 - علي صالح ال خزعل				
BURJ ALTAKAFUL INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023			1350.00	1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - مستحقات شهر فبراير لعام 2023	علي ال خزعل		1350.00	2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	علي ال خزعل		1350.00	4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	اقتال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - تسويات شهر ابريل	شقة رقم 1		1350.00	5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - استحقاقات شهر مايو 2023	اقتال ايراد مقدم لشقة 1		1350.00	6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 - تسويات شهر يونيو 2023	اقتال ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 1		1350.00	8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	اقتال ايراد مستحق		1350.00	9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	اقتال ايراد مستحق		1350.00	10800.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023	استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		1350.00	12150.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	اقتال ايراد مقدم شقة رقم 1		1350.00	13500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	ايجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	اقتال ايراد مقدم شقة 1		1350.00	14850.00 Cr
31/12/2023	001354	JV	ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - حقات ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	اقتال ايراد مقدم - شقة 1		1350.00	16200.00 Cr
				TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr
310702			وحدة سكنية رقم 2-مصطفى ال درويش				
BURJ ALTAKAFUL INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023			1350.00	1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - مستحقات شهر فبراير لعام 2023	مصطفى ال درويش		1350.00	2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	مصطفى ال درويش		1350.00	4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	اقتال ايراد لشهر ابريل 2023 - تسويات شهر ابريل	شقة رقم 2		1350.00	5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - استحقاقات شهر مايو 2023	مستحق لشقة 2		1350.00	6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 - تسويات شهر يونيو 2023	مستحق لشقة رقم 2		1350.00	8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	اقتال ايراد مستحق		1350.00	9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	اقتال ايراد مستحق		1350.00	10800.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023	استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		1350.00	12150.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	اقتال ايراد مستحق شقة رقم 2		1350.00	13500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	ايجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	اقتال ايراد مستحق شقة 2		1350.00	14850.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 70 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
31/12/2023	001354	JV	وحدة سكنية رقم 2 - مصطفى آل درويش				
31/12/2023			يجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مقدم - شقة 2 حقات ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023			1350.00	16200.00 Cr
				TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr

310703 وحدة سكنية رقم 3 - احمد عبدالله الحمود
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023			1550.00	1550.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - احمد الحمود			1550.00	3100.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 احمد حمود			1550.00	4650.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل - اقبال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 3			1550.00	6200.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023 - شهر مايو 2023 - اقبال ايراد مقدم لشقة 3			1550.00	7750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	تسويات شهر يونيو 2023 - شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 3			1550.00	9300.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023 - شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق			1550.00	10850.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق - ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023			1550.00	12400.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023			1550.00	13950.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مقدم شقة رقم 3 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023			1550.00	15500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	ايجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مقدم شقة 3 ت ايجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023			1550.00	17050.00 Cr
31/12/2023	001354	JV	يجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مقدم - شقة 3 حقات ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023			1550.00	18600.00 Cr
				TOTAL	0.00	18600.00	18600.00 Cr

310704 وحدة سكنية رقم 4
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023			1350.00	1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - هدى الصفواني			1350.00	2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - هدى الصفواني			1350.00	4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل - ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 4			1350.00	5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023 - شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 4			1350.00	6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	تسويات شهر يونيو 2023 - شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 4			1350.00	8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023 - شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق			1350.00	9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق - ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023			1350.00	10800.00 Cr
30/09/2023	001228	JV	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل			1350.00	12150.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 4 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023			1350.00	13500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	ايجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 4 ت ايجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023			1350.00	14850.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 71 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

310704	وحدة سكنية رقم 4								
31/12/2023	001354	JV	2023	يجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - شقة 4 حقات ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023		1350.00			16200.00 Cr

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance					16200.00 Cr
					TOTAL	0.00	16200.00		16200.00 Cr

310705 وحدة سكنية رقم 5 = حسين ال ربيع

BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000			Opening Balance					
01/01/2023	000861	JV	2023	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023		1350.00			1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - حسين ال ربيع	1350.00			2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - حسين ال ربيع	1350.00			4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 5	1350.00			5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	2023	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - اقبال ايراد مقدم لشقة 5	1350.00			6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	2023	تسويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 5	1350.00			8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	2023	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	ايرادات مقدمة - شقة رقم 5- لشهر يوليو 2023	1350.00			9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ك ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023		1350.00			10800.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	2023	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		1350.00			12150.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	2023	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مقدم شقة رقم 5 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023		1350.00			13500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	2023	ايجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 5 ت ايجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023		1350.00			14850.00 Cr
31/12/2023	001354	JV	2023	ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - شقة حقات ايجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023		1350.00			16200.00 Cr
					TOTAL	0.00	16200.00		16200.00 Cr

310706 وحدة سكنية رقم 6

BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000			Opening Balance					
01/01/2023	000861	JV	2023	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023		1350.00			1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - خابيت الكاظم	1350.00			2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - خابيت الكاظم	1350.00			4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 6	1350.00			5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	2023	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 6	1350.00			6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	2023	تسويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 6	1350.00			8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	2023	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1350.00			9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ك ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023		1350.00			10800.00 Cr
30/09/2023	001228	JV	2023	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل		1350.00			12150.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 72 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310706	6	وحدة سكنية رقم 6					
31/10/2023	001263	JV	2023	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحق شقة رقم 6 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023		1350.00	13500.00 Cr

30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 6 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1350.00	14850.00 Cr		
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1350.00	16200.00 Cr		
6				TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr

310707 وحدة سكنية رقم 7 - علوي ال هاشم
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1350.00	1350.00 Cr		
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - علوي الشرفا	1350.00	2700.00 Cr		
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - علوي الشرفا	1350.00	4050.00 Cr		
30/04/2023	001033	JV	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 7	1350.00	5400.00 Cr		
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 7	1350.00	6750.00 Cr		
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 7	1350.00	8100.00 Cr		
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1350.00	9450.00 Cr		
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1350.00	10800.00 Cr		
30/09/2023	001228	JV	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1350.00	12150.00 Cr		
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 7 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1350.00	13500.00 Cr		
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 7 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1350.00	14850.00 Cr		
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1350.00	16200.00 Cr		
7				TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr

310708 وحدة سكنية رقم 8 - ريما مالك ال دهيم
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance		
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1350.00	1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - ريما دهيم	1350.00	2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ريما دهيم	1350.00	4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 8	1350.00	5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 8	1350.00	6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 8	1350.00	8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1350.00	9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1350.00	10800.00 Cr
30/09/2023	001228	JV	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1350.00	12150.00 Cr
13/10/2024 11:30:09					

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310708			وحدة سكنية رقم 8 - ريما مالك ال دهيم				
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 8 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023		1350.00	13500.00 Cr	
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 8 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023		1350.00	14850.00 Cr	

31/12/2023	001354	JV	2023	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - شقة حققت اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1350.00	16200.00 Cr		
8					TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr

310709 وحدة سكنية رقم 9 - حسين الغزيوي
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000			Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	2023	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1550.00	1550.00 Cr		
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - حسين غزوي	1550.00	3100.00 Cr		
29/03/2023	000996	JV	2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - حسين غزوي	1550.00	4650.00 Cr		
30/04/2023	001033	JV	2023	تسويات شهر ابريل - ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 9	1550.00	6200.00 Cr		
31/05/2023	001077	JV	2023	استحقاقات شهر مايو 2023 - شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 9	1550.00	7750.00 Cr		
30/06/2023	001103	JV	2023	تسويات شهر يونيو 2023 - شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 9	1550.00	9300.00 Cr		
31/07/2023	001151	JV	2023	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023 - شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1550.00	10850.00 Cr		
31/08/2023	001195	JV	2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ك ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1550.00	12400.00 Cr		
30/09/2023	001227	JV	2023	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023	1550.00	13950.00 Cr		
31/10/2023	001263	JV	2023	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 9 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1550.00	15500.00 Cr		
30/11/2023	001302	JV	2023	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 9 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1550.00	17050.00 Cr		
31/12/2023	001354	JV	2023	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - شقة حققت اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1550.00	18600.00 Cr		
9					TOTAL	0.00	18600.00	18600.00 Cr

310710 وحدة سكنية رقم 10
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000			Opening Balance		
01/01/2023	000861	JV	2023	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1350.00	1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - علوي الصفواني	1350.00	2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - علوي الصفواني	1350.00	4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	2023	تسويات شهر ابريل - اقبال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 10	1350.00	5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	2023	استحقاقات شهر مايو 2023 - شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 10	1350.00	6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	2023	تسويات شهر يونيو 2023 - شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 10	1350.00	8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	2023	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023 - شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1350.00	9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ك ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1350.00	10800.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 74 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310710	10		وحدة سكنية رقم 10				
30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		1350.00	12150.00 Cr	
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مقدمة شقة رقم 10 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023		1350.00	13500.00 Cr	
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 10 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023		1350.00	14850.00 Cr	
31/12/2023	001354	JV	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - شقة حققت اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023		1350.00	16200.00 Cr	

10

310711 وحدة سكنية رقم 11 - زينب عبدالله موسى ال خزعل
BURJ ALTAKAFUL INCOME

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023		1550.00	1550.00	1550.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - زينب ال خزعل	1550.00		3100.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - زينب ال خزعل	1550.00		4650.00 Cr
				TOTAL	0.00	4650.00	4650.00 Cr

310712 وحدة سكنية رقم 12 - مصطفى ال غريب
BURJ ALTAKAFUL INCOME

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023		1550.00	1550.00	1550.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - مصطفى ال غريب	1550.00		3100.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - مصطفى ال غريب	1550.00		4650.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 12	1550.00		6200.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 12	1550.00		7750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	تسويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 12	1550.00		9300.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1550.00		10850.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1550.00		12400.00 Cr
30/09/2023	001228	JV	استحقاقات شهر سبتمبر 2023	استحقاقات شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1550.00		13950.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحقة شقة رقم 12	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحقة شقة رقم 12 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1550.00		15500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 12	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 12 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1550.00		17050.00 Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1550.00		18600.00 Cr
				TOTAL	0.00	18600.00	18600.00 Cr

310713 وحدة سكنية رقم 13 - افنان ال شرار
BURJ ALTAKAFUL INCOME

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023		1350.00	1350.00	1350.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 75 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310713			وحدة سكنية رقم 13 - افنان ال شرار				
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - افنان ابو شرار	1350.00		2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - افنان ابو شرار	1350.00		4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 13	1350.00		5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 13	1350.00		6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	تسويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 13	1350.00		8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1350.00		9450.00 Cr

31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1350.00	10800.00	Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023	1350.00	12150.00	Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحق شقة رقم 13 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1350.00	13500.00	Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 13 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1350.00	14850.00	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حققات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1350.00	16200.00	Cr
			13			
			TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr

310714 وحدة سكنية رقم 14 - د / اية الشرييني
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance			
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 ، مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1350.00	1350.00	Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - اية الشرييني مستحقات شهر فبراير لعام 2023	1350.00	2700.00	Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - اية الشرييني ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	1350.00	4050.00	Cr
30/04/2023	001033	JV	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 14 تسويات شهر ابريل	1350.00	5400.00	Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 14 استحقاقات شهر مايو 2023	1350.00	6750.00	Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 14 تسويات شهر يونيو 2023	1350.00	8100.00	Cr
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	1350.00	9450.00	Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1350.00	10800.00	Cr
30/09/2023	001228	JV	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1350.00	12150.00	Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحق شقة رقم 14 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1350.00	13500.00	Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 14 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1350.00	14850.00	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حققات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1350.00	16200.00	Cr
			14			
			TOTAL	0.00	16200.00	16200.00 Cr

310715 وحدة سكنية رقم 15 - هند ال دهم
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance			
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 ، مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1550.00	1550.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 76 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310715			وحدة سكنية رقم 15 - هند ال دهم				
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - هند دهم	1550.00	3100.00	Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - هند دهم	1550.00	4650.00	Cr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 15	1550.00	6200.00	Cr
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 15	1550.00	7750.00	Cr
30/06/2023	001103	JV	تسويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 15	1550.00	9300.00	Cr
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1550.00	10850.00	Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق	1550.00	12400.00	Cr

30/09/2023	001228	JV	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1550.00	13950.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحقة شقة رقم 15 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1550.00	15500.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد - مستحق شقة 15 ات اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1550.00	17050.00 Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1550.00	18600.00 Cr
	15				
			TOTAL	0.00	18600.00
					18600.00 Cr

310716 وحدة سكنية رقم 16
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance		
01/01/2023	000859	JV	ايرادات مقدمة شهر يناير 2023 - شقة رقم 16 ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023	1350.00	1350.00 Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مقدمة لشهر فبراير عام 2023- نور الملا	1350.00	2700.00 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - نور الملا	1350.00	4050.00 Cr
30/04/2023	001033	JV	اقتال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 16	1350.00	5400.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - اقتال مقدم لشقة 16	1350.00	6750.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 16	1350.00	8100.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	1350.00	9450.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ات ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1350.00	10800.00 Cr
30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 - استقطاع 350 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل لشهر سبتمبر 2023	1000.00	11800.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحقة شقة رقم 16 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1350.00	13150.00 Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد - مستحق شقة 16 ات اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1350.00	14500.00 Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1350.00	15850.00 Cr
	16				
			TOTAL	0.00	15850.00
					15850.00 Cr

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance		15850.00 Cr
			TOTAL	0.00	15850.00
					15850.00 Cr

310717 وحدة سكنية رقم 17
BURJ ALTAKAFUL INCOME

13/10/2024 11:30:09

Page 77 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310717	17		وحدة سكنية رقم 17				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023		1550.00	1550.00 Cr	
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - ماجد الابيض		1550.00	3100.00 Cr	
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - ماجد الابيض		1550.00	4650.00 Cr	
30/04/2023	001033	JV	اقتال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 17		1550.00	6200.00 Cr	
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - اقتال مقدم لشقة 17		1550.00	7750.00 Cr	
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 17		1550.00	9300.00 Cr	
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023		1550.00	10850.00 Cr	
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ات ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023		1550.00	12400.00 Cr	

30/09/2023	001227	JV	سداد استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023	1550.00	13950.00	Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مقدم شقة رقم 17 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1550.00	15500.00	Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مقدم شقة 17 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1550.00	17050.00	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مقدم شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1550.00	18600.00	Cr
			17			
			TOTAL	0.00	18600.00	18600.00 Cr
310718 وحدة سكنية رقم 18						
<u>BURJ ALTAKAFUL INCOME</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance			
01/01/2023	000861	JV	ايرادات مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023 - مستحقة لشقق مبنى البرج لشهر يناير عام 2023	1550.00	1550.00	Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 - فاطمة ربيع مستحقات شهر فبراير لعام 2023	1550.00	3100.00	Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 - فاطمة ربيع ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	1550.00	4650.00	Cr
30/04/2023	001033	JV	ايراد مستحق لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 18 تسويات شهر ابريل	1550.00	6200.00	Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - مستحق لشقة 18 استحقاقات شهر مايو 2023	1550.00	7750.00	Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق شقة رقم 18 تصويات شهر يونيو 2023	1550.00	9300.00	Cr
31/07/2023	001151	JV	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	1550.00	10850.00	Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1550.00	12400.00	Cr
30/09/2023	001228	JV	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1550.00	13950.00	Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحق شقة رقم 18 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1550.00	15500.00	Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 18 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1550.00	17050.00	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1550.00	18600.00	Cr
			18			
			TOTAL	0.00	18600.00	18600.00 Cr

310719 وحدة سكنية رقم 19-نادي الصفا الرياضي

BURJ ALTAKAFUL INCOME

13/10/2024 11:30:09

Page 78 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310719			وحدة سكنية رقم 19-نادي الصفا الرياضي				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000859	JV	ايرادات مقدمة شهر يناير 2023 - نادي الصفا - شقة رقم 19 ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023		1233.33	1233.33	Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مقدمة لشهر فبراير عام 2023- نادي الصفا شقة 19 مستحقات شهر فبراير لعام 2023		1233.00	2466.33	Cr
31/03/2023	001000	JV	ايرادات مقدمة شهر مارس 2023 - نادي الصفا شقة 21 ايرادات مقدمة شهر مارس 2023 - نادي الصفا		1233.33	3699.66	Cr
30/04/2023	001033	JV	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 19 تسويات شهر ابريل		1233.00	4932.66	Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - اقبال مقدم لشقة 19 استحقاقات شهر مايو 2023		1233.33	6165.99	Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 19 تصويات شهر يونيو 2023		1233.33	7399.32	Cr
31/07/2023	001151	JV	ايراد مقدم - نادي الصفا شقة 19 استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023		1233.37	8632.69	Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مقدم ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023		1233.36	9866.05	Cr
30/09/2023	001228	JV	اقفال ايراد مقدم لشهر سبتمبر 2023 - شقة رقم 19 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل		1233.95	11100.00	Cr

31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 19 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1233.33	12333.33	Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد - مستحق شقة 19 اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1233.33	13566.66	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1233.34	14800.00	Cr
			19			
			TOTAL	0.00	14800.00	14800.00 Cr

310720 وحدة سكنية رقم 20 - نادي الصفا الرياضي
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance			
01/01/2023	000859	JV	ايرادات مقدمة شهر يناير 2023 - نادي الصفا - شقة رقم 20 ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023	1233.33	1233.33	Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مقدمة لشهر فبراير عام 2023 - نادي الصفا شقة 20 مستحقات شهر فبراير لعام 2023	1233.00	2466.33	Cr
31/03/2023	001000	JV	ايرادات مقدمة شهر مارس 2023 - نادي الصفا - شقة 21 ايرادات مقدمة شهر مارس 2023 - نادي الصفا	1233.33	3699.66	Cr
30/04/2023	001033	JV	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 20 تسويات شهر ابريل	1233.00	4932.66	Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - اقبال مقدم لشقة 20 استحقاقات شهر مايو 2023	1233.33	6165.99	Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 20 تسويات شهر يونيو 2023	1233.33	7399.32	Cr
31/07/2023	001151	JV	ايراد مقدم - نادي الصفا شقة 20 استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023	1233.37	8632.69	Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مقدم ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023	1233.36	9866.05	Cr
30/09/2023	001228	JV	اقفال ايراد مقدم لشهر سبتمبر 2023 - شقة رقم 20 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1233.95	11100.00	Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 20 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1233.33	12333.33	Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد - مستحق شقة 20 اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1233.33	13566.66	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبنى برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1233.34	14800.00	Cr
			20			
			TOTAL	0.00	14800.00	14800.00 Cr

310721 وحدة سكنية رقم 21 - نادي الصفا الرياضي
BURJ ALTAKAFUL INCOME

13/10/2024 11:30:09

Page 79 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310721			وحدة سكنية رقم 21 - نادي الصفا الرياضي				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000859	JV	ايرادات مقدمة شهر يناير 2023 - نادي الصفا - شقة رقم 21 ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023		1233.33	1233.33	Cr
28/02/2023	000955	JV	ايرادات مقدمة لشهر فبراير عام 2023 - نادي الصفا شقة 21 مستحقات شهر فبراير لعام 2023		1233.00	2466.33	Cr
31/03/2023	001000	JV	ايرادات مقدمة شهر مارس 2023 - نادي الصفا - شقة 21 ايرادات مقدمة شهر مارس 2023 - نادي الصفا		1233.33	3699.66	Cr
30/04/2023	001033	JV	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - شقة رقم 21 تسويات شهر ابريل		1233.00	4932.66	Cr
31/05/2023	001077	JV	شهر مايو 2023 - اقبال مقدم لشقة 21 استحقاقات شهر مايو 2023		1233.33	6165.99	Cr
30/06/2023	001103	JV	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم شقة رقم 21 تسويات شهر يونيو 2023		1233.33	7399.32	Cr
31/07/2023	001151	JV	ايراد مقدم - نادي الصفا شقة 21 استحقاقات مبنى برج التكافل لشهر يوليو 2023		1233.37	8632.69	Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مقدم ت ايرادات مبنى برج التكافل لشهر اغسطس 2023		1233.36	9866.05	Cr
30/09/2023	001228	JV	اقفال ايراد مقدم لشهر سبتمبر 2023 - شقة رقم 21 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل		1233.95	11100.00	Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023 - ايراد مستحق شقة رقم 21 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023		1233.33	12333.33	Cr

30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق شقة 21 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1233.33	13566.66	Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - شقة حقات اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1233.34	14800.00	Cr
			21			
			TOTAL	0.00	14800.00	14800.00 Cr

310722 محل رقم 1
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance			
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - محل رقم 1	1834.00	1834.00 Cr
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - اقبال ايراد مقدم لمحل 1 ال موسى	1833.00	3667.00 Cr
30/06/2023	001103	JV	تصويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مقدم محل رقم 1	1833.00	5500.00 Cr
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبي برج التكافل لشهر يوليو 2023	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	1833.00	7333.00 Cr
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبي برج التكافل لشهر اغسطس 2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق	1833.00	9166.00 Cr
30/09/2023	001228	JV	استحقاقات شهر سبتمبر 2023	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	1833.00	10999.00 Cr
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحق محل 1 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	1833.33	12832.33 Cr
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق محل رقم 1 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	1833.33	14665.66 Cr
31/12/2023	001354	JV	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - محل 1 حقات اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	1833.33	16498.99 Cr
			TOTAL	0.00	16498.99	16498.99 Cr

310723 محل رقم 4-3-2
BURJ ALTAKAFUL INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance			
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ايرادات مستحقة لشهر فبراير عام 2023 لمحل فخامة الالوان	4583.33	4583.33 Cr
29/03/2023	000996	JV	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023	ايرادات مستحقة لشهر مارس عام 2023 محل فخامة الالوان	4583.33	9166.66 Cr
13/10/2024 11:30:09						Page 80 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
310723	4-3-2	محل رقم					
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	اقفال ايراد مقدم لشهر ابريل 2023 - مؤسسة فخامة الالوان	4583.34	13750.00 Cr	
31/05/2023	001077	JV	استحقاقات شهر مايو 2023	شهر مايو 2023 - مستحق محل 4-3-2	4583.33	18333.33 Cr	
30/06/2023	001103	JV	تصويات شهر يونيو 2023	شهر يونيو 2023 ايراد مبنى البرج / مستحق رقم 4-3-2	4583.33	22916.66 Cr	
31/07/2023	001151	JV	استحقاقات مبي برج التكافل لشهر يوليو 2023	شهر يوليو 2023 - ايراد مستحق	4583.00	27499.66 Cr	
31/08/2023	001195	JV	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق ت ايرادات مبي برج التكافل لشهر اغسطس 2023	شهر اغسطس 2023 - ايراد مستحق	4583.00	32082.66 Cr	
30/09/2023	001228	JV	استحقاقات شهر سبتمبر 2023	استحقاق شهر سبتمبر 2023 استحقاقات شهر سبتمبر 2023 مبنى برج التكافل	4583.00	36665.66 Cr	
31/10/2023	001263	JV	استحقاق شهر اكتوبر 2023	استحقاق شهر اكتوبر 2023- ايراد مستحق محل 4+3+2 استحقاقات شقق برج التكافل لشهر اكتوبر 2023	4583.33	41248.99 Cr	
30/11/2023	001302	JV	اجارات لشهر نوفمبر 2023	اجارات لشهر نوفمبر 2023 - ايراد مستحق محل رقم 4-3-2 ت اجارات مبنى برج التكافل لشهر نوفمبر 2023	4583.36	45832.35 Cr	
31/12/2023	001354	JV	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023 - ايراد مستحق - محل حقات اجار مبي برج التكافل لشهر ديسمبر 2023	4583.33	50415.68 Cr	
			TOTAL	0.00	50415.68	50415.68 Cr	

3108 ايرادات منح اخرى
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance			
------------	--------	--	-----------------	--	--	--

DONATIONS - CASH

01/01/2023	000000	Opening Balance				
<u>ENVIRONMENT FRIENDS INCOME</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				
<u>OTHER GRANTS INCOME</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				
15/02/2023	000255	CRV	مؤسسة الملك خالد الخيرية - الدفعة الثالثة من البائع المحترف نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936	45000.00		45000.00 Cr
31/05/2023	000320	CRV	مؤسسة ملك خالد الخيرية - الدفعة الرابعة من مشروع البائع المحترف نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068	52465.00		97465.00 Cr
			TOTAL	0.00	97465.00	97465.00 Cr
<u>320101 التبرع العام</u>						
<u>DONATIONS - CASH</u>						

01/01/2023	000000	Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	6629.00		6629.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	1000.00		7629.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	50.00		7679.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	13000.00		20679.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864	1540.00		22219.00 Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
<u>320101 التبرع العام</u>							
03/01/2023	000225	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864		2237.00		24456.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864		2979.51		27435.51 Cr
03/01/2023	000225	CRV	تبرعات عامة التكافل - شيك رقم 556 نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864		6000.00		33435.51 Cr
04/01/2023	000226	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-03 م - قيد رقم : 865		234.00		33669.51 Cr
04/01/2023	000226	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-03 م - قيد رقم : 865		500.00		34169.51 Cr
05/01/2023	000227	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867		660.00		34829.51 Cr
05/01/2023	000227	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867		325.00		35154.51 Cr
09/01/2023	000228	CRV	الصدقات - تحويل بنكي - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868		206.00		35360.51 Cr
09/01/2023	000228	CRV	الصدقات - نقدي - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868		671.00		36031.51 Cr
09/01/2023	000228	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868		2028.00		38059.51 Cr
10/01/2023	000229	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870		200.00		38259.51 Cr
10/01/2023	000229	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870		100.00		38359.51 Cr
10/01/2023	000229	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870		601.00		38960.51 Cr
11/01/2023	000230	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد رقم : 872		360.00		39320.51 Cr
12/01/2023	000231	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873		150.00		39470.51 Cr
12/01/2023	000231	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873		200.00		39670.51 Cr

12/01/2023	000231	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873	110.00	39780.51	Cr
15/01/2023	000232	CRV	الصدقات - نقدي - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-12 الى م - قيد : 876 14-01-2023	500.00	40280.51	Cr
16/01/2023	000233	CRV	الصدقات - نقاط نغال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	2000.00	42280.51	Cr
16/01/2023	000233	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نغال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	200.00	42480.51	Cr
16/01/2023	000233	CRV	الصدقات - نقدي نغال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	240.00	42720.51	Cr
16/01/2023	000233	CRV	ايرادات مركز القران الكريم - نقاط نغال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877	1000.00	43720.51	Cr
17/01/2023	000234	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 884	5000.00	48720.51	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 82 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
17/01/2023	000234	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 884		125.00	48845.51	Cr
18/01/2023	000235	CRV	الصدقات - نقدي ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887		3289.00	52134.51	Cr
19/01/2023	000236	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889		500.00	52634.51	Cr
19/01/2023	000236	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889		1000.00	53634.51	Cr
23/01/2023	000238	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891		343.00	53977.51	Cr
23/01/2023	000238	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891		100.00	54077.51	Cr
26/01/2023	000239	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900		1980.00	56057.51	Cr
26/01/2023	000239	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900		500.00	56557.51	Cr
26/01/2023	000239	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900		2160.00	58717.51	Cr
26/01/2023	000240	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد رقم : 902		2086.00	60803.51	Cr
26/01/2023	000240	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد رقم : 902		2000.00	62803.51	Cr
29/01/2023	000242	CRV	الصدقات - نقدي - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-26 الى م - قيد : 904 28-01-2023		500.00	63303.51	Cr
29/01/2023	000242	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-26 الى م - قيد : 904 28-01-2023		400.00	63703.51	Cr
30/01/2023	000243	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907		1132.00	64835.51	Cr
31/01/2023	000244	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-30 م - قيد رقم : 908		1220.00	66055.51	Cr
31/01/2023	000245	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911		500.00	66555.51	Cr
31/01/2023	000245	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911		3067.00	69622.51	Cr
02/02/2023	000246	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918		300.00	69922.51	Cr
02/02/2023	000246	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918		500.00	70422.51	Cr
05/02/2023	000247	CRV	الصدقات - نقاط - اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى م - قيد : 919 04-02-2023		800.00	71222.51	Cr
06/02/2023	000248	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923		520.00	71742.51	Cr
06/02/2023	000248	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923		4970.00	76712.51	Cr

07/02/2023 000249 CRV تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925 1600.00 78312.51 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 83 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
07/02/2023	000249	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925		2020.00		80332.51 Cr
07/02/2023	000249	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925		500.00		80832.51 Cr
08/02/2023	000250	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927		1920.00		82752.51 Cr
08/02/2023	000250	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927		611.00		83363.51 Cr
08/02/2023	000928	JV	تبرع محمد علي عبدالله ال فردان وية - استرداد مبلغ محول خطأ بالزيادة في المتجر الالكتروني - معونة دراسية - محمد علي ال فردان		10.00		83373.51 Cr
09/02/2023	000251	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم : 931		189.00		83562.51 Cr
09/02/2023	000251	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم : 931		200.00		83762.51 Cr
13/02/2023	000253	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933		7476.00		91238.51 Cr
13/02/2023	000253	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933		350.00		91588.51 Cr
14/02/2023	000254	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934		760.00		92348.51 Cr
14/02/2023	000254	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934		150.00		92498.51 Cr
14/02/2023	000254	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934		1500.00		93998.51 Cr
15/02/2023	000255	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936		1000.00		94998.51 Cr
15/02/2023	000255	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936		311.00		95309.51 Cr
16/02/2023	000256	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد رقم : 937		5705.00		101014.51 Cr
20/02/2023	000258	CRV	الصدقات - بطاقة لثمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939		1000.00		102014.51 Cr
20/02/2023	000258	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939		4702.00		106716.51 Cr
20/02/2023	000258	CRV	تبرعات نقل الاهالي - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد رقم : 939		250.00		106966.51 Cr
23/02/2023	000259	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم : 941		2000.00		108966.51 Cr
23/02/2023	000259	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم : 941		2236.00		111202.51 Cr
23/02/2023	000260	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم : 943		850.00		112052.51 Cr
27/02/2023	000263	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم : 946		11355.00		123407.51 Cr
27/02/2023	000263	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم : 946		1400.00		124807.51 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 84 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						

28/02/2023	000264	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	710.00	125517.51	Cr
28/02/2023	000264	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	350.00	125867.51	Cr
28/02/2023	000265	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد رقم : 950	1882.00	127749.51	Cr
02/03/2023	000266	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم : 957	250.00	127999.51	Cr
02/03/2023	000266	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم : 957	3859.00	131858.51	Cr
05/03/2023	000267	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-02 الى يوم 04-03-2023 959 م - قيد : 959	250.00	132108.51	Cr
05/03/2023	000267	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-02 الى يوم 04-03-2023 959 م - قيد : 959	155.00	132263.51	Cr
06/03/2023	000268	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	300.00	132563.51	Cr
06/03/2023	000268	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	2891.00	135454.51	Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	500.00	135954.51	Cr
07/03/2023	000269	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962	6465.00	142419.51	Cr
07/03/2023	000269	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962	837.00	143256.51	Cr
08/03/2023	000270	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963	200.00	143456.51	Cr
08/03/2023	000270	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963	5050.00	148506.51	Cr
08/03/2023	000270	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963	1000.00	149506.51	Cr
09/03/2023	000271	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم : 965	3107.00	152613.51	Cr
09/03/2023	000271	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم : 965	650.00	153263.51	Cr
12/03/2023	000272	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 967 م - قيد : 967	220.00	153483.51	Cr
12/03/2023	000272	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 967 م - قيد : 967	1080.00	154563.51	Cr
14/03/2023	000273	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	1750.00	156313.51	Cr
14/03/2023	000273	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	137.00	156450.51	Cr
14/03/2023	000273	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	300.00	156750.51	Cr
14/03/2023	000274	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم : 970	3350.00	160100.51	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 85 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
15/03/2023	000275	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972		3637.00		163737.51
15/03/2023	000275	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972		1251.00		164988.51
15/03/2023	000275	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972		820.00		165808.51
16/03/2023	000276	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976		300.00		166108.51
16/03/2023	000276	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976		2432.00		168540.51
20/03/2023	000277	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - قيد : 977		500.00		169040.51

20/03/2023	000277	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 977 - 19-03-2023	15050.00	184090.51	Cr
22/03/2023	000278	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم قيد : 980 - 21-03-2023 م	3114.00	187204.51	Cr
23/03/2023	000279	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982	75.00	187279.51	Cr
23/03/2023	000279	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982	100.00	187379.51	Cr
23/03/2023	000279	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982	5468.00	192847.51	Cr
26/03/2023	000280	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم قيد : 983 - 25-03-2023 م	500.00	193347.51	Cr
26/03/2023	000280	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم قيد : 983 - 25-03-2023 م	2625.00	195972.51	Cr
27/03/2023	000281	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	1807.00	197779.51	Cr
27/03/2023	000281	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	7601.00	205380.51	Cr
27/03/2023	000281	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	3510.00	208890.51	Cr
27/03/2023	000281	CRV	تبرعات عامة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	300.00	209190.51	Cr
28/03/2023	000282	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1750.00	210940.51	Cr
28/03/2023	000282	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	250.00	211190.51	Cr
28/03/2023	000282	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	2909.00	214099.51	Cr
28/03/2023	000282	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1521.00	215620.51	Cr
29/03/2023	000283	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	2800.00	218420.51	Cr
29/03/2023	000283	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	5017.00	223437.51	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 86 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
30/03/2023	000284	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997			500.00	223937.51 Cr
30/03/2023	000284	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997		5518.00		229455.51 Cr
30/03/2023	000284	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997		162.00		229617.51 Cr
30/03/2023	000284	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997		1000.00		230617.51 Cr
31/03/2023	000285	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم قيد : 998 - 31-03-2023 م		290.00		230907.51 Cr
31/03/2023	000285	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم قيد : 998 - 31-03-2023 م		1000.00		231907.51 Cr
31/03/2023	000285	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم قيد : 998 - 31-03-2023 م		3183.00		235090.51 Cr
31/03/2023	001004	JV	تبرعات المتجر من يناير الى مارس 2023	تسويات الربع الاول 2023	376062.89		611153.40 Cr
02/04/2023	000286	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-01 م - قيد رقم : 1005		500.00		611653.40 Cr
03/04/2023	000287	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006		1250.00		612903.40 Cr
03/04/2023	000287	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد رقم : 1006		3874.00		616777.40 Cr
04/04/2023	000288	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008		1000.00		617777.40 Cr

04/04/2023	000288	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008	200.00	617977.40	Cr
04/04/2023	000288	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد رقم : 1008	4707.00	622684.40	Cr
05/04/2023	000289	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد رقم : 1009	866.00	623550.40	Cr
06/04/2023	000290	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد رقم : 1012	7592.00	631142.40	Cr
06/04/2023	000290	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد رقم : 1012	2350.00	633492.40	Cr
09/04/2023	000291	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد : 1014	1000.00	634492.40	Cr
09/04/2023	000291	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد : 1014	1000.00	635492.40	Cr
09/04/2023	000291	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد : 1014	3686.00	639178.40	Cr
09/04/2023	000291	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد : 1014	8000.00	647178.40	Cr
10/04/2023	000292	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015	2700.00	649878.40	Cr
10/04/2023	000292	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015	2500.00	652378.40	Cr
10/04/2023	000292	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015	9730.00	662108.40	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 87 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
10/04/2023	000292	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015		2000.00	664108.40	Cr
11/04/2023	000293	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد رقم : 1017		2000.00	666108.40	Cr
11/04/2023	000293	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد رقم : 1017		4957.00	671065.40	Cr
11/04/2023	000293	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد رقم : 1017		720.00	671785.40	Cr
11/04/2023	000293	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد رقم : 1017		110.00	671895.40	Cr
13/04/2023	000294	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 1020 م - قيد : 1020		200.00	672095.40	Cr
13/04/2023	000294	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 1020 م - قيد : 1020		8476.00	680571.40	Cr
13/04/2023	000294	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 1020 م - قيد : 1020		3326.00	683897.40	Cr
16/04/2023	000295	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد : 1022		1190.00	685087.40	Cr
16/04/2023	000295	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد : 1022		10000.00	695087.40	Cr
16/04/2023	000295	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد : 1022		2000.00	697087.40	Cr
16/04/2023	000295	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد : 1022		5895.00	702982.40	Cr
17/04/2023	000296	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		9740.00	712722.40	Cr
17/04/2023	000296	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		18929.00	731651.40	Cr
17/04/2023	000296	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد رقم : 1024		400.00	732051.40	Cr
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد : 1026		6345.00	738396.40	Cr
27/04/2023	000297	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد : 1026		6130.00	744526.40	Cr

27/04/2023	000297	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد	330.00	744856.40	Cr
27/04/2023	000297	CRV	التبرعات الاجتماعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد	100.00	744956.40	Cr
27/04/2023	000297	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد	31492.00	776448.40	Cr
30/04/2023	000298	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد	1200.00	777648.40	Cr
30/04/2023	000298	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - تحويل نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد	4150.00	781798.40	Cr
30/04/2023	000298	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد	381.00	782179.40	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 88 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
30/04/2023	000298	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد		17065.00	799244.40	Cr
02/05/2023	000299	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم 1036		12430.00	811674.40	Cr
02/05/2023	000299	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم 1036		500.00	812174.40	Cr
02/05/2023	000299	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم 1036		500.00	812674.40	Cr
02/05/2023	000299	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم 1036		300.00	812974.40	Cr
03/05/2023	000300	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم 1037		4906.00	817880.40	Cr
03/05/2023	000300	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد رقم 1037		500.00	818380.40	Cr
04/05/2023	000301	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم 1038		5100.00	823480.40	Cr
04/05/2023	000301	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم 1038		200.00	823680.40	Cr
04/05/2023	000301	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم 1038		6990.00	830670.40	Cr
07/05/2023	000302	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		400.00	831070.40	Cr
07/05/2023	000302	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		785.00	831855.40	Cr
07/05/2023	000302	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		10000.00	841855.40	Cr
08/05/2023	000303	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		9429.00	851284.40	Cr
08/05/2023	000303	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		953.00	852237.40	Cr
08/05/2023	000303	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		7825.00	860062.40	Cr
08/05/2023	000303	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		953.00	861015.40	Cr
08/05/2023	000303	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم 1040		300.00	861315.40	Cr
09/05/2023	000304	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم 1041		3203.00	864518.40	Cr
10/05/2023	000305	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - قيد رقم 1043		215622.00	1080140.40	Cr
14/05/2023	000306	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-10 م - قيد رقم 1045		3403.00	1083543.40	Cr
14/05/2023	000306	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-10 م - قيد رقم 1045		1000.00	1084543.40	Cr
14/05/2023	000307	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-11 الى يوم 13-05-2023 1048 م - قيد		4530.00	1089073.40	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
14/05/2023	000307	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-11 الى يوم 13-05-2023 1048 م - قيد			600.00	1089673.40 Cr
15/05/2023	000308	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم: 1049			100.00	1089773.40 Cr
15/05/2023	000308	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم: 1049			200.00	1089973.40 Cr
15/05/2023	000308	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم: 1049			2000.00	1091973.40 Cr
15/05/2023	000308	CRV	الاسر المحتاجة - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم: 1049			100.00	1092073.40 Cr
15/05/2023	000308	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم: 1049			3746.00	1095819.40 Cr
16/05/2023	000309	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-15 م - قيد رقم: 1050			6963.00	1102782.40 Cr
16/05/2023	000309	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-15 م - قيد رقم: 1050			100.00	1102882.40 Cr
17/05/2023	000310	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-16 م - قيد رقم: 1052			3567.00	1106449.40 Cr
17/05/2023	000310	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-16 م - قيد رقم: 1052			50.00	1106499.40 Cr
18/05/2023	000311	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-17 م - قيد رقم: 1053			4673.00	1111172.40 Cr
18/05/2023	000311	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-17 م - قيد رقم: 1053			620.00	1111792.40 Cr
21/05/2023	000312	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد			8650.00	1120442.40 Cr
21/05/2023	000312	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد			5316.00	1125758.40 Cr
21/05/2023	000312	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد			100.00	1125858.40 Cr
22/05/2023	000313	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم: 1056			4298.00	1130156.40 Cr
22/05/2023	000313	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-21 م - قيد رقم: 1056			1100.00	1131256.40 Cr
23/05/2023	000314	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-22 م - قيد رقم: 1058			4417.00	1135673.40 Cr
23/05/2023	000314	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-22 م - قيد رقم: 1058			37.88	1135711.28 Cr
24/05/2023	000315	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم: 1059			200.00	1135911.28 Cr
24/05/2023	000315	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم: 1059			2798.00	1138709.28 Cr
24/05/2023	000315	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم: 1059			5000.00	1143709.28 Cr
25/05/2023	000316	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-24 م - قيد رقم: 1060			3178.00	1146887.28 Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
25/05/2023	000316	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-24 م - قيد رقم: 1060			209.00	1147096.28 Cr

28/05/2023	000317	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-25 الى يوم 27-05-2023 1061 م - قيد	5037.00	1152133.28	Cr
28/05/2023	000317	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-25 الى يوم 27-05-2023 1061 م - قيد	2000.00	1154133.28	Cr
29/05/2023	000318	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	1400.00	1155533.28	Cr
29/05/2023	000318	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	14230.50	1169763.78	Cr
29/05/2023	000318	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	1002.00	1170765.78	Cr
29/05/2023	000318	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	2342.00	1173107.78	Cr
29/05/2023	000318	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	100.00	1173207.78	Cr
29/05/2023	000318	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	100.00	1173307.78	Cr
30/05/2023	000319	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم: 1064	3941.00	1177248.78	Cr
30/05/2023	000319	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم: 1064	2000.00	1179248.78	Cr
31/05/2023	000320	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم: 1068	7500.00	1186748.78	Cr
31/05/2023	000320	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم: 1068	5711.00	1192459.78	Cr
31/05/2023	000321	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-31 م - قيد رقم: 1071	141.00	1192600.78	Cr
04/06/2023	000322	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-01 الى يوم 03-06-2023 1080 م - قيد	1066.00	1193666.78	Cr
04/06/2023	000322	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-01 الى يوم 03-06-2023 1080 م - قيد	3110.00	1196776.78	Cr
05/06/2023	000323	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم: 1081	5444.00	1202220.78	Cr
06/06/2023	000324	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم: 1082	700.00	1202920.78	Cr
06/06/2023	000324	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم: 1082	2616.00	1205536.78	Cr
06/06/2023	000324	CRV	تبرع نقدي - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم: 1082	0.20	1205536.98	Cr
06/06/2023	000324	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم: 1082	1088.00	1206624.98	Cr
07/06/2023	000325	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم: 1083	200.00	1206824.98	Cr
07/06/2023	000325	CRV	تبرعات عامة التكافل - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم: 1083	1034.81	1207859.79	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 91 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
07/06/2023	000325	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم: 1083		1000.00	1208859.79	Cr
08/06/2023	000326	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم: 1085		20.00	1208879.79	Cr
08/06/2023	000326	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم: 1085		550.00	1209429.79	Cr
11/06/2023	000327	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086 م - قيد		5287.00	1214716.79	Cr
11/06/2023	000327	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086 م - قيد		35.00	1214751.79	Cr
12/06/2023	000328	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم: 1087		5000.00	1219751.79	Cr
12/06/2023	000328	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم: 1087		50.00	1219801.79	Cr

12/06/2023	000328	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087	2916.00	1222717.79	Cr
13/06/2023	000329	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-12 م - قيد رقم : 1090	150.00	1222867.79	Cr
14/06/2023	000330	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-13 م - قيد رقم : 1092	581.00	1223448.79	Cr
15/06/2023	000331	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-14 م - قيد رقم : 1093	2280.00	1225728.79	Cr
15/06/2023	000331	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-14 م - قيد رقم : 1093	500.00	1226228.79	Cr
18/06/2023	000332	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094 م - قيد : 1094	10.00	1226238.79	Cr
18/06/2023	000332	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094 م - قيد : 1094	758.00	1226996.79	Cr
18/06/2023	000332	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094 م - قيد : 1094	850.00	1227846.79	Cr
19/06/2023	000333	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-18 م - قيد رقم : 1095	337.00	1228183.79	Cr
20/06/2023	000334	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098	11400.00	1239583.79	Cr
20/06/2023	000334	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098	2020.00	1241603.79	Cr
20/06/2023	000334	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098	3540.00	1245143.79	Cr
21/06/2023	000335	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-20 م - قيد رقم : 1099	1347.00	1246490.79	Cr
21/06/2023	000335	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-20 م - قيد رقم : 1099	500.00	1246990.79	Cr
22/06/2023	000336	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد رقم : 1100	11596.00	1258586.79	Cr
22/06/2023	000336	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد رقم : 1100	3336.00	1261922.79	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 92 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
22/06/2023	000336	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد رقم : 1100		285.00	1262207.79	Cr
22/06/2023	000336	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد رقم : 1100		1000.00	1263207.79	Cr
30/06/2023	000337	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد : 1101		2610.00	1265817.79	Cr
30/06/2023	000337	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد : 1101		3864.00	1269681.79	Cr
30/06/2023	000337	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد : 1101		1275.00	1270956.79	Cr
30/06/2023	001107	JV	تبرعات المتجر لشهر ابريل 2023	تبرعات المتجر لشهر ابريل ومايو ويونيو 2023	239694.02	1510650.81	Cr
30/06/2023	001107	JV	تبرعات المتجر لشهر يونيو 2023	تبرعات المتجر لشهر ابريل ومايو ويونيو 2023	220321.16	1730971.97	Cr
30/06/2023	001107	JV	تبرعات المتجر لشهر مايو 2023	تبرعات المتجر لشهر ابريل ومايو ويونيو 2023	202156.32	1933128.29	Cr
04/07/2023	000338	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-01 الى يوم 03-07-2023 1112 م - قيد : 1112		900.00	1934028.29	Cr
04/07/2023	000338	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-01 الى يوم 03-07-2023 1112 م - قيد : 1112		3600.00	1937628.29	Cr
05/07/2023	000339	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-04 م - قيد رقم : 1113		1530.00	1939158.29	Cr
05/07/2023	000339	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-04 م - قيد رقم : 1113		1352.00	1940510.29	Cr
05/07/2023	000339	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-04 م - قيد رقم : 1113		300.00	1940810.29	Cr

06/07/2023	000340	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-05 م - قيد رقم : 1115	1050.00	1941860.29	Cr
09/07/2023	000341	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-06 الى يوم 08-07-2023 م - قيد : 1116	500.00	1942360.29	Cr
09/07/2023	000341	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-06 الى يوم 08-07-2023 م - قيد : 1116	15031.00	1957391.29	Cr
09/07/2023	000341	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-06 الى يوم 08-07-2023 م - قيد : 1116	150.00	1957541.29	Cr
10/07/2023	000342	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-09 م - قيد رقم : 1117	4576.00	1962117.29	Cr
11/07/2023	000343	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118	200.00	1962317.29	Cr
11/07/2023	000343	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118	1587.00	1963904.29	Cr
11/07/2023	000343	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-10 م - قيد رقم : 1118	100.00	1964004.29	Cr
12/07/2023	000344	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-11 م - قيد رقم : 1119	1554.00	1965558.29	Cr
16/07/2023	000346	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم 15-07-2023 م - قيد : 1122	1182.00	1966740.29	Cr
16/07/2023	000346	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم 15-07-2023 م - قيد : 1122	200.00	1966940.29	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 93 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
17/07/2023	000347	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد رقم : 1124		302.00	1967242.29	Cr
17/07/2023	000347	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد رقم : 1124		5000.00	1972242.29	Cr
18/07/2023	000348	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-17 م - قيد رقم : 1125		1610.00	1973852.29	Cr
19/07/2023	000349	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-18 م - قيد رقم : 1126		102.00	1973954.29	Cr
20/07/2023	000350	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-19 م - قيد رقم : 1127		695.00	1974649.29	Cr
20/07/2023	000350	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-19 م - قيد رقم : 1127		100.00	1974749.29	Cr
23/07/2023	000351	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-20 الى يوم 22-07-2023 م - قيد : 1128		2772.00	1977521.29	Cr
24/07/2023	000352	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-23 م - قيد رقم : 1140		500.00	1978021.29	Cr
24/07/2023	000352	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-23 م - قيد رقم : 1140		10000.00	1988021.29	Cr
25/07/2023	000353	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد رقم : 1142		1078.00	1989099.29	Cr
25/07/2023	000353	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد رقم : 1142		10.00	1989109.29	Cr
26/07/2023	000354	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-25 م - قيد رقم : 1143		594.00	1989703.29	Cr
26/07/2023	000354	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-25 م - قيد رقم : 1143		600.00	1990303.29	Cr
27/07/2023	000355	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-26 م - قيد رقم : 1144		1778.00	1992081.29	Cr
27/07/2023	000355	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-26 م - قيد رقم : 1144		3500.00	1995581.29	Cr
27/07/2023	000355	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-26 م - قيد رقم : 1144		1000.00	1996581.29	Cr
30/07/2023	000356	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145		14262.32	2010843.61	Cr
30/07/2023	000356	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 م - قيد : 1145		1456.00	2012299.61	Cr

30/07/2023	000356	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم 29-07-2023 1145 م - قيد	2100.00	2014399.61	Cr
31/07/2023	000357	CRV	الصدقات - نقدي نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم: 1146	9710.00	2024109.61	Cr
31/07/2023	000357	CRV	الصدقات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم: 1146	1300.00	2025409.61	Cr
31/07/2023	000357	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم: 1146	4440.00	2029849.61	Cr
31/07/2023	000358	CRV	تبرعات صحية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم: 1147	1250.00	2031099.61	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 94 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
31/07/2023	000358	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم: 1147		709.00	2031808.61	Cr
31/07/2023	000358	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم: 1147		6713.00	2038521.61	Cr
02/08/2023	000359	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-01 م - قيد رقم: 1156		1400.00	2039921.61	Cr
03/08/2023	000360	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم: 1157		3442.00	2043363.61	Cr
03/08/2023	000360	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم: 1157		1265.00	2044628.61	Cr
06/08/2023	000361	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد		1400.00	2046028.61	Cr
06/08/2023	000361	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد		250.00	2046278.61	Cr
07/08/2023	000362	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-06 م - قيد رقم: 1159		7596.00	2053874.61	Cr
08/08/2023	000363	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم: 1161		200.00	2054074.61	Cr
08/08/2023	000363	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم: 1161		150.00	2054224.61	Cr
08/08/2023	000363	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم: 1161		408.00	2054632.61	Cr
08/08/2023	000363	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم: 1161		1000.00	2055632.61	Cr
09/08/2023	000364	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم: 1162		1131.00	2056763.61	Cr
09/08/2023	000364	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم: 1162		600.00	2057363.61	Cr
10/08/2023	000365	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-09 م - قيد رقم: 1164		610.00	2057973.61	Cr
13/08/2023	000366	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-10 الى يوم 12-08-2023 1165 م - قيد		100.00	2058073.61	Cr
14/08/2023	000367	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم: 1166		3115.00	2061188.61	Cr
14/08/2023	000367	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم: 1166		200.00	2061388.61	Cr
14/08/2023	000367	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم: 1166		200.00	2061588.61	Cr
15/08/2023	000368	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-14 م - قيد رقم: 1167		4087.00	2065675.61	Cr
16/08/2023	000369	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم: 1169		3194.00	2068869.61	Cr
16/08/2023	000369	CRV	التبرعات الصحية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم: 1169		250.00	2069119.61	Cr
17/08/2023	000370	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-16 م - قيد رقم: 1170		1869.00	2070988.61	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 95 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
20/08/2023	000371	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 17-08-2023 الى يوم م - قيد : 1171 19-08-2023			500.00	2071488.61 Cr
20/08/2023	000371	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 17-08-2023 الى يوم م - قيد : 1171 19-08-2023		100.00		2071588.61 Cr
20/08/2023	000371	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 17-08-2023 الى يوم م - قيد : 1171 19-08-2023		683.00		2072271.61 Cr
21/08/2023	000372	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 20-08-2023 م - قيد رقم : 1172		7261.00		2079532.61 Cr
23/08/2023	000373	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 21-08-2023 م - قيد رقم : 1174		507.00		2080039.61 Cr
23/08/2023	000374	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 22-08-2023 م - قيد رقم : 1176		1220.00		2081259.61 Cr
24/08/2023	000375	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 23-08-2023 م - قيد رقم : 1177		200.00		2081459.61 Cr
27/08/2023	000376	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 24-08-2023 الى يوم م - قيد : 1178 26-08-2023		1000.00		2082459.61 Cr
27/08/2023	000376	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 24-08-2023 الى يوم م - قيد : 1178 26-08-2023		725.00		2083184.61 Cr
27/08/2023	000376	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 24-08-2023 الى يوم م - قيد : 1178 26-08-2023		2500.00		2085684.61 Cr
28/08/2023	000377	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 27-08-2023 م - قيد رقم : 1179		500.00		2086184.61 Cr
29/08/2023	000378	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 28-08-2023 م - قيد رقم : 1181		6934.00		2093118.61 Cr
29/08/2023	000378	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 28-08-2023 م - قيد رقم : 1181		910.00		2094028.61 Cr
30/08/2023	000379	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 29-08-2023 م - قيد رقم : 1182		1871.00		2095899.61 Cr
30/08/2023	000379	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 29-08-2023 م - قيد رقم : 1182		200.00		2096099.61 Cr
30/08/2023	000379	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 29-08-2023 م - قيد رقم : 1182		150.00		2096249.61 Cr
31/08/2023	000380	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 30-08-2023 م - قيد رقم : 1184		522.00		2096771.61 Cr
31/08/2023	000380	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 30-08-2023 م - قيد رقم : 1184		400.00		2097171.61 Cr
31/08/2023	000380	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 30-08-2023 م - قيد رقم : 1184		7432.29		2104603.90 Cr
31/08/2023	000381	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 31-08-2023 م - قيد رقم : 1185		5550.00		2110153.90 Cr
31/08/2023	000381	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 31-08-2023 م - قيد رقم : 1185		50.00		2110203.90 Cr
31/08/2023	001189	JV	تسوية حساب لشهر اغسطس 2023	ايراد تحويل بنكي في حساب البنك العربي باسم خالد المسلم		50000.00	2160203.90 Cr
04/09/2023	000382	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 01-09-2023 الى يوم م - قيد : 1196 03-09-2023		3740.00		2163943.90 Cr
04/09/2023	000382	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 01-09-2023 الى يوم م - قيد : 1196 03-09-2023		550.00		2164493.90 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 96 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
05/09/2023	000383	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 04-09-2023 م - قيد رقم : 1197		1930.00		2166423.90 Cr

05/09/2023	000383	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-04 م - قيد رقم : 1197	150.00	2166573.90	Cr
06/09/2023	000384	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-05 م - قيد رقم : 1198	83.00	2166656.90	Cr
06/09/2023	000384	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-05 م - قيد رقم : 1198	50.00	2166706.90	Cr
07/09/2023	000385	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199	2939.00	2169645.90	Cr
07/09/2023	000385	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199	2150.00	2171795.90	Cr
07/09/2023	000385	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199	9721.61	2181517.51	Cr
10/09/2023	000386	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 1200 م - قيد : 1200	450.00	2181967.51	Cr
10/09/2023	000386	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 1200 م - قيد : 1200	839.00	2182806.51	Cr
11/09/2023	000387	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-10 م - قيد رقم : 1201	3653.00	2186459.51	Cr
11/09/2023	000387	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-10 م - قيد رقم : 1201	430.00	2186889.51	Cr
12/09/2023	000388	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-11 م - قيد رقم : 1202	2957.00	2189846.51	Cr
13/09/2023	000389	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-12 م - قيد رقم : 1203	890.00	2190736.51	Cr
17/09/2023	000390	CRV	التبرعات الاجتماعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 1205 م - قيد : 1205	500.00	2191236.51	Cr
17/09/2023	000390	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 1205 م - قيد : 1205	2091.00	2193327.51	Cr
18/09/2023	000391	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 17-09-2023 1206 م - قيد : 1206	1353.00	2194680.51	Cr
18/09/2023	000391	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 17-09-2023 1206 م - قيد : 1206	700.00	2195380.51	Cr
20/09/2023	000392	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم : 1208	200.00	2195580.51	Cr
20/09/2023	000392	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم : 1208	600.00	2196180.51	Cr
20/09/2023	000393	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-19 م - قيد رقم : 1209	15645.00	2211825.51	Cr
21/09/2023	000394	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-20 م - قيد رقم : 1211	500.00	2212325.51	Cr
25/09/2023	000395	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-21 الى يوم 23-09-2023 1213 م - قيد : 1213	762.00	2213087.51	Cr
25/09/2023	000395	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-21 الى يوم 23-09-2023 1213 م - قيد : 1213	131.00	2213218.51	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 97 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101			التبرع العام				
26/09/2023	000396	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد رقم : 1214		1595.00	2214813.51	Cr
26/09/2023	000396	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد رقم : 1214		40.00	2214853.51	Cr
27/09/2023	000397	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-26 م - قيد رقم : 1215		1446.00	2216299.51	Cr
27/09/2023	000397	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-26 م - قيد رقم : 1215		200.00	2216499.51	Cr
28/09/2023	000398	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217		1.00	2216500.51	Cr
28/09/2023	000398	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-27 م - قيد رقم : 1217		4461.00	2220961.51	Cr
30/09/2023	000399	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218 م - قيد : 1218		170.01	2221131.52	Cr

30/09/2023	000399	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218 : قيد م - قيد	255.00	2221386.52	Cr
30/09/2023	000399	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218 : قيد م - قيد	7338.00	2228724.52	Cr
02/10/2023	000400	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم: 1229	1868.00	2230592.52	Cr
02/10/2023	000400	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد رقم: 1229	100.00	2230692.52	Cr
03/10/2023	000401	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد رقم: 1230	1723.00	2232415.52	Cr
03/10/2023	000401	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد رقم: 1230	100.00	2232515.52	Cr
04/10/2023	000402	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم: 1231	750.00	2233265.52	Cr
04/10/2023	000402	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم: 1231	150.00	2233415.52	Cr
04/10/2023	000402	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم: 1231	926.00	2234341.52	Cr
05/10/2023	000403	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد رقم: 1232	1005.00	2235346.52	Cr
08/10/2023	000404	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 1233 : قيد م - قيد	1675.00	2237021.52	Cr
08/10/2023	000404	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم 07-10-2023 1233 : قيد م - قيد	500.00	2237521.52	Cr
09/10/2023	000405	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم: 1234	1239.00	2238760.52	Cr
09/10/2023	000405	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم: 1234	200.00	2238960.52	Cr
10/10/2023	000406	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد رقم: 1235	2542.00	2241502.52	Cr
11/10/2023	000407	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد رقم: 1236	200.00	2241702.52	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 98 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
11/10/2023	000407	CRV	قيمة بيع سكراب - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد رقم: 1236		3000.00		2244702.52
12/10/2023	000408	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-11 م - قيد رقم: 1238			50.00	2244752.52
15/10/2023	000409	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 1240 : قيد م - قيد		720.00		2245472.52
15/10/2023	000409	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 1240 : قيد م - قيد		2500.00		2247972.52
16/10/2023	000410	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-15 م - قيد رقم: 1242		7095.00		2255067.52
17/10/2023	000411	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-16 م - قيد رقم: 1243		2970.00		2258037.52
17/10/2023	000411	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-16 م - قيد رقم: 1243		930.00		2258967.52
18/10/2023	000412	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		12525.89		2271493.41
18/10/2023	000412	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		1700.00		2273193.41
18/10/2023	000412	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		350.00		2273543.41
18/10/2023	000412	CRV	التبرعات الاجتماعية - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		1000.00		2274543.41
18/10/2023	000412	CRV	تبرعات سداد الديون - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		23561.00		2298104.41
19/10/2023	000413	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-18 م - قيد رقم: 1245		202.00		2298306.41

22/10/2023	000414	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 1247 م - قيد	453.00	2298759.41	Cr
22/10/2023	000414	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-19 الى يوم 21-10-2023 1247 م - قيد	50.00	2298809.41	Cr
23/10/2023	000415	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم: 1248	610.00	2299419.41	Cr
23/10/2023	000415	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم: 1248	3450.00	2302869.41	Cr
23/10/2023	000415	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم: 1248	90.00	2302959.41	Cr
24/10/2023	000416	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم: 1249	1347.00	2304306.41	Cr
24/10/2023	000416	CRV	ايرادات مركز القرآن الكريم - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم: 1249	50.00	2304356.41	Cr
24/10/2023	000416	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم: 1249	5.00	2304361.41	Cr
26/10/2023	000418	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-25 م - قيد رقم: 1251	500.00	2304861.41	Cr
29/10/2023	000419	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد	396.00	2305257.41	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 99 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
29/10/2023	000419	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد			50.00	2305307.41 Cr
30/10/2023	000420	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-29 م - قيد رقم: 1253		2184.00		2307491.41 Cr
30/10/2023	000420	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-29 م - قيد رقم: 1253		900.00		2308391.41 Cr
31/10/2023	000421	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم: 1255		1701.00		2310092.41 Cr
31/10/2023	000421	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم: 1255		1000.00		2311092.41 Cr
31/10/2023	000422	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم: 1256		700.00		2311792.41 Cr
31/10/2023	000422	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم: 1256		3067.00		2314859.41 Cr
31/10/2023	000422	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم: 1256		4000.00		2318859.41 Cr
02/11/2023	000423	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم: 1268		3090.00		2321949.41 Cr
02/11/2023	000423	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم: 1268		500.00		2322449.41 Cr
05/11/2023	000424	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد		700.00		2323149.41 Cr
06/11/2023	000425	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم: 1271		9810.00		2332959.41 Cr
06/11/2023	000425	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم: 1271		332.00		2333291.41 Cr
06/11/2023	000425	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم: 1271		200.00		2333491.41 Cr
07/11/2023	000426	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم: 1272		300.00		2333791.41 Cr
08/11/2023	000427	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد رقم: 1273		499.00		2334290.41 Cr
09/11/2023	000428	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم: 1275		1748.00		2336038.41 Cr
12/11/2023	000429	CRV	التبرعات الاجتماعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 1276 م - قيد		1000.00		2337038.41 Cr
12/11/2023	000429	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 1276 م - قيد		7483.00		2344521.41 Cr

12/11/2023	000429	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 1276 م - قيد	80.00	2344601.41	Cr
13/11/2023	000430	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد رقم: 1278	1450.00	2346051.41	Cr
13/11/2023	000430	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد رقم: 1278	1405.00	2347456.41	Cr
13/11/2023	000430	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد رقم: 1278	3000.00	2350456.41	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 100 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
14/11/2023	000431	CRV	محول من / التعاونية للتأمين / تعويض لحادث باص المجمع لوحة أ ن ي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد رقم: 1279	8509	5277.60	2355734.01	Cr
14/11/2023	000431	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد رقم: 1279		1335.00	2357069.01	Cr
15/11/2023	000432	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم: 1280		728.00	2357797.01	Cr
15/11/2023	000432	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم: 1280		610.00	2358407.01	Cr
16/11/2023	000433	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-15 م - قيد رقم: 1281		750.00	2359157.01	Cr
19/11/2023	000434	CRV	التبرعات الاجتماعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد		500.00	2359657.01	Cr
19/11/2023	000434	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد		4513.00	2364170.01	Cr
19/11/2023	000434	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد		550.00	2364720.01	Cr
19/11/2023	000434	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد		350.00	2365070.01	Cr
20/11/2023	000435	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد رقم: 1284		2150.00	2367220.01	Cr
20/11/2023	000435	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد رقم: 1284		2800.00	2370020.01	Cr
20/11/2023	000435	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد رقم: 1284		200.00	2370220.01	Cr
21/11/2023	000436	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-20 م - قيد رقم: 1286		4327.00	2374547.01	Cr
22/11/2023	000437	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-21 م - قيد رقم: 1287		1035.00	2375582.01	Cr
23/11/2023	000438	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-22 م - قيد رقم: 1289		3092.00	2378674.01	Cr
26/11/2023	000439	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد		1112.00	2379786.01	Cr
26/11/2023	000439	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد		500.00	2380286.01	Cr
27/11/2023	000440	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم: 1293		991.00	2381277.01	Cr
28/11/2023	000441	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-27 م - قيد رقم: 1295		3346.00	2384623.01	Cr
29/11/2023	000442	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم: 1296		895.00	2385518.01	Cr
30/11/2023	000443	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم: 1297		300.00	2385818.01	Cr
30/11/2023	000443	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم: 1297		400.00	2386218.01	Cr
30/11/2023	000444	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298		300.00	2386518.01	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 101 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA

**KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023**

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
30/11/2023	000444	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298			1160.00	2387678.01 Cr
30/11/2023	001305	JV	تحويلات افراد بنك اهلي خدمة ب من حساب العربي كافل اليتيم الى العربي العام - مقابل معونات الايتلام لشهر نوفمبر 2023			350.00	2388028.01 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد			300.00	2388328.01 Cr
06/12/2023	000446	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم: 1310			10.00	2388338.01 Cr
06/12/2023	000446	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم: 1310			100.00	2388438.01 Cr
06/12/2023	000447	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم: 1311			297.00	2388735.01 Cr
07/12/2023	000448	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد رقم: 1312			1751.00	2390486.01 Cr
10/12/2023	000449	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد			1600.00	2392086.01 Cr
10/12/2023	000449	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد			500.00	2392586.01 Cr
10/12/2023	000449	CRV	تبرعات عامة - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد			100.00	2392686.01 Cr
10/12/2023	000449	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد			824.00	2393510.01 Cr
11/12/2023	000450	CRV	الصدقات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم: 1315			20.00	2393530.01 Cr
11/12/2023	000450	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم: 1315			4147.00	2397677.01 Cr
12/12/2023	000451	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-11 م - قيد رقم: 1318			400.00	2398077.01 Cr
12/12/2023	000451	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-11 م - قيد رقم: 1318			32.00	2398109.01 Cr
13/12/2023	000452	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-12 م - قيد رقم: 1319			700.00	2398809.01 Cr
13/12/2023	000452	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-12 م - قيد رقم: 1319			200.00	2399009.01 Cr
14/12/2023	000453	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-13 م - قيد رقم: 1320			2481.00	2401490.01 Cr
14/12/2023	000453	CRV	الصدقات - شيك رقم 429030 نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-13 م - قيد رقم: 1320			30000.00	2431490.01 Cr
17/12/2023	000454	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 1322 م - قيد			1385.00	2432875.01 Cr
18/12/2023	000455	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم: 1323			4843.00	2437718.01 Cr
18/12/2023	000455	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم: 1323			720.00	2438438.01 Cr
18/12/2023	000455	CRV	تبرعات عامة للتكافل - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم: 1323			150.00	2438588.01 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 102 of 306

**AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023**

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
19/12/2023	000456	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-18 م - قيد رقم: 1325			300.00	2438888.01 Cr
20/12/2023	000457	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-19 م - قيد رقم: 1327			105.00	2438993.01 Cr
21/12/2023	000458	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد رقم: 1328			330.00	2439323.01 Cr

21/12/2023	000458	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد رقم : 1328	494.00	2439817.01	Cr
24/12/2023	000459	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد	2203.00	2442020.01	Cr
24/12/2023	000459	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد	750.00	2442770.01	Cr
24/12/2023	000459	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد	2635.00	2445405.01	Cr
25/12/2023	000460	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333	1453.00	2446858.01	Cr
25/12/2023	000460	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333	298.00	2447156.01	Cr
26/12/2023	000461	CRV	تبرعات عامة التكافل - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335	6806.82	2453962.83	Cr
26/12/2023	000461	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335	375.00	2454337.83	Cr
26/12/2023	000461	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335	500.00	2454837.83	Cr
27/12/2023	000462	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-26 م - قيد رقم : 1337	1459.00	2456296.83	Cr
28/12/2023	000463	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338	1430.00	2457726.83	Cr
28/12/2023	000463	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد رقم : 1338	200.00	2457926.83	Cr
31/12/2023	000464	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 م - قيد	470.00	2458396.83	Cr
31/12/2023	000464	CRV	الصدقات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-28 الى يوم 30-12-2023 1340 م - قيد	400.00	2458796.83	Cr
31/12/2023	000465	CRV	الصدقات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342	450.00	2459246.83	Cr
31/12/2023	000465	CRV	تبرعات عامة التكافل - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342	4000.00	2463246.83	Cr
31/12/2023	000465	CRV	الصدقات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342	860.00	2464106.83	Cr
31/12/2023	001345	JV	تحويلات افراد شهر ديسمبر 2023 يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023	9972.00	2474078.83	Cr
31/12/2023	001345	JV	ايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023 يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023	189016.73	2663095.56	Cr
31/12/2023	001345	JV	ايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023 يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023	3163.91	2666259.47	Cr
31/12/2023	001353	JV	تسوية حسابات بنكية رياض تبرع العام فرق تحويلات التبرع العام	9576.00	2675835.47	Cr
31/12/2023 13/10/2024 11:30:09	001353	JV	تسوية حسابات بنكية رياض تبرع العام فرق تحويلات التبرع العام	1.25	2675836.72	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101			التبرع العام				
31/12/2023	001358	JV	تسوية قيد 868 لتكراره مع قيد 859 عام 2022 سوية قيد 868 و 859 عام 2022 وتحويلات افراد		20000.00		2655836.72
31/12/2023	001358	JV	تحويلات افراد راجحي تكافل عام 2023 سوية قيد 868 و 859 عام 2022 وتحويلات افراد			2866.00	2658702.72
31/12/2023	001358	JV	تحويلات افراد راجحي عام 2023 سوية قيد 868 و 859 عام 2022 وتحويلات افراد			260.00	2658962.72
31/12/2023	001358	JV	تحويلات افراد رياض عام 2023 سوية قيد 868 و 859 عام 2022 وتحويلات افراد			35168.61	2694131.33
31/12/2023	001371	JV	تسوية تبرعات تسوية تحويلات افراد تبرعات حساب ساب 2		20698.89		2673432.44
31/12/2023	001371	JV	تسوية تبرعات تسوية تحويلات افراد عام 2023			55078.51	2728510.95
31/12/2023	001371	JV	تسوية تبرعات تحويلات افراد تبرعات اهلي عام			2345.27	2730856.22

DONATIONS - SCHOOL

01/01/2023	000000	Opening Balance			2730856.22 Cr
<u>DONATIONS - KAFARAT</u>					
01/01/2023	000000	Opening Balance			2730856.22 Cr
02/01/2023	000224	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863	360.00		2731216.22 Cr
17/01/2023	000234	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 884	10.00		2731226.22 Cr
06/02/2023	000248	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	245.00		2731471.22 Cr
15/02/2023	000255	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم : 936	300.00		2731771.22 Cr
23/02/2023	000260	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم : 943	360.00		2732131.22 Cr
27/02/2023	000263	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم : 946	900.00		2733031.22 Cr
27/02/2023	000263	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد رقم : 946	540.00		2733571.22 Cr
28/02/2023	000264	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	2400.00		2735971.22 Cr
28/02/2023	000264	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948	850.00		2736821.22 Cr
06/03/2023	000268	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	250.00		2737071.22 Cr
06/03/2023	000268	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم : 961	2410.00		2739481.22 Cr
07/03/2023	000269	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962	660.00		2740141.22 Cr
07/03/2023	000269	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم : 962	280.00		2740421.22 Cr
08/03/2023	000270	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد رقم : 963	1200.00		2741621.22 Cr
09/03/2023	000271	CRV الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم : 965	120.00		2741741.22 Cr
12/03/2023	000272	CRV الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 967 م - قيد :	235.00		2741976.22 Cr
13/10/2024 11:30:09					

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320101	التبرع العام						
14/03/2023	000273	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969		480.00		2742456.22 Cr
14/03/2023	000273	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969		180.00		2742636.22 Cr
14/03/2023	000274	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم : 970		240.00		2742876.22 Cr
15/03/2023	000275	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972		396.00		2743272.22 Cr
20/03/2023	000277	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - قيد : 977		2100.00		2745372.22 Cr
20/03/2023	000277	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - قيد : 977		1300.00		2746672.22 Cr
22/03/2023	000278	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 980 م - قيد :		100.00		2746772.22 Cr
22/03/2023	000278	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 980 م - قيد :		180.00		2746952.22 Cr
23/03/2023	000279	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		4120.00		2751072.22 Cr
23/03/2023	000279	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		550.00		2751622.22 Cr
26/03/2023	000280	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 983 م - قيد :		240.00		2751862.22 Cr
26/03/2023	000280	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم		30.00		2751892.22 Cr

27/03/2023	000281	CRV	م - قيد : 25-03-2023 983 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	132.00		2752024.22 Cr
29/03/2023	000283	CRV	م - قيد : 29-03-2023 994 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994	780.00		2752804.22 Cr
30/03/2023	000284	CRV	م - قيد : 30-03-2023 997 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997	330.00		2753134.22 Cr
31/03/2023	000285	CRV	م - قيد : 31-03-2023 998 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 998 م - قيد : 998	50.00		2753184.22 Cr
			TOTAL	40698.89	2793883.11	2753184.22 Cr

320102 الاستقطاعات : الأوامر المستديمة
DONATIONS - CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance			
			TOTAL	0.00	0.00	

320103 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية
DONATIONS - CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance			
01/01/2023	000859	JV	2023 ايرادات مقدمة مرحلة من عام 2022 - بنك الراجحي 664 ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023	20000.00		20000.00 Cr
04/01/2023	000226	CRV	م - قيد : 04-01-2023 865 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-03 م - قيد رقم : 865	1190.00		21190.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 105 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
05/01/2023	000227	CRV	م - قيد : 05-01-2023 867 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867		1037.00	22227.00 Cr	
09/01/2023	000228	CRV	م - قيد : 09-01-2023 868 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد : 868		1550.00	23777.00 Cr	
09/01/2023	000228	CRV	م - قيد : 09-01-2023 868 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى 08-01-2023 868 م - قيد : 868		311.00	24088.00 Cr	
10/01/2023	000229	CRV	م - قيد : 10-01-2023 870 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870		2000.00	26088.00 Cr	
11/01/2023	000230	CRV	م - قيد : 11-01-2023 872 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد رقم : 872		1045.00	27133.00 Cr	
15/01/2023	000232	CRV	م - قيد : 15-01-2023 876 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-12 الى 14-01-2023 876 م - قيد : 876		621.00	27754.00 Cr	
15/01/2023	000232	CRV	م - قيد : 15-01-2023 876 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-12 الى 14-01-2023 876 م - قيد : 876		4000.00	31754.00 Cr	
16/01/2023	000233	CRV	م - قيد : 16-01-2023 877 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877		2493.00	34247.00 Cr	
17/01/2023	000234	CRV	م - قيد : 17-01-2023 884 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 884		271.00	34518.00 Cr	
18/01/2023	000235	CRV	م - قيد : 18-01-2023 887 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي ، ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887		2239.00	36757.00 Cr	
19/01/2023	000236	CRV	م - قيد : 19-01-2023 889 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889		2698.00	39455.00 Cr	
22/01/2023	000237	CRV	م - قيد : 22-01-2023 890 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890		300.00	39755.00 Cr	
23/01/2023	000238	CRV	م - قيد : 23-01-2023 891 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891		555.00	40310.00 Cr	
26/01/2023	000239	CRV	م - قيد : 26-01-2023 900 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900		2576.00	42886.00 Cr	
26/01/2023	000240	CRV	م - قيد : 26-01-2023 902 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد رقم : 902		147.00	43033.00 Cr	
29/01/2023	000242	CRV	م - قيد : 29-01-2023 904 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-26 الى 28-01-2023 904 م - قيد : 904		337.00	43370.00 Cr	
30/01/2023	000243	CRV	م - قيد : 30-01-2023 907 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907		49280.00	92650.00 Cr	
05/02/2023	000247	CRV	م - قيد : 05-02-2023 919 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى 04-02-2023 919 م - قيد : 919		610.00	93260.00 Cr	

06/02/2023	000248	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم: 923	1000.00	94260.00	Cr
08/02/2023	000250	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم: 927	1780.00	96040.00	Cr
09/02/2023	000251	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم: 931	4400.00	100440.00	Cr
09/02/2023	000251	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم: 931	200.00	100640.00	Cr
12/02/2023	000252	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-02-09 الى يوم 11-02-2023 932 م - قيد: 932	2045.00	102685.00	Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
13/02/2023	000253	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم: 933		1140.00	103825.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم: 934		518.00	104343.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد رقم: 936		998.00	105341.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد رقم: 937		332.00	105673.00	Cr
19/02/2023	000257	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-02-16 الى يوم 18-02-2023 938 م - قيد: 938		320.00	105993.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد رقم: 941		22974.54	128967.54	Cr
23/02/2023	000260	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد رقم: 943		858.00	129825.54	Cr
26/02/2023	000262	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم 25-02-2023 - قيد: 945		1647.00	131472.54	Cr
26/02/2023	000262	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم 25-02-2023 - قيد: 945		100.00	131572.54	Cr
28/02/2023	000264	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم: 948		3331.00	134903.54	Cr
02/03/2023	000266	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد رقم: 957		644.00	135547.54	Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 961		600.00	136147.54	Cr
06/03/2023	000268	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد رقم: 961		50.00	136197.54	Cr
07/03/2023	000269	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد رقم: 962		83.00	136280.54	Cr
12/03/2023	000272	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 967 م - قيد: 967		421.00	136701.54	Cr
12/03/2023	000272	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 967 م - قيد: 967		18041.53	154743.07	Cr
14/03/2023	000273	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم: 969		100.00	154843.07	Cr
14/03/2023	000274	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم: 970		485.00	155328.07	Cr
15/03/2023	000275	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم: 972		1780.00	157108.07	Cr
15/03/2023	000275	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم: 972		10.00	157118.07	Cr
16/03/2023	000276	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم: 976		2470.00	159588.07	Cr
20/03/2023	000277	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - قيد: 977		2700.00	162288.07	Cr
20/03/2023	000277	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - قيد: 977		7412.67	169700.74	Cr
13/10/2024 11:30:09							

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
20/03/2023	000277	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم قيد : 977 - 19-03-2023			4422.00	174122.74 Cr
22/03/2023	000278	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم م - قيد : 980 - 21-03-2023			847.00	174969.74 Cr
22/03/2023	000278	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم م - قيد : 980 - 21-03-2023			5000.00	179969.74 Cr
23/03/2023	000279	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982			500.00	180469.74 Cr
23/03/2023	000279	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982			850.48	181320.22 Cr
23/03/2023	000279	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982			2700.00	184020.22 Cr
26/03/2023	000280	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم م - قيد : 983 - 25-03-2023			300.00	184320.22 Cr
26/03/2023	000280	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم م - قيد : 983 - 25-03-2023			2500.00	186820.22 Cr
27/03/2023	000281	CRV	تبرعات عامة لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984			600.00	187420.22 Cr
29/03/2023	000283	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994			140.00	187560.22 Cr
29/03/2023	000283	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994			1500.00	189060.22 Cr
29/03/2023	000283	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994			9372.27	198432.49 Cr
30/03/2023	000284	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997			800.00	199232.49 Cr
31/03/2023	000285	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم م - قيد : 998 - 31-03-2023			1410.00	200642.49 Cr
09/04/2023	000291	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم م - قيد : 1014 - 08-04-2023			200.00	200842.49 Cr
10/04/2023	000292	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد رقم : 1015			6000.00	206842.49 Cr
13/04/2023	000294	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم م - قيد : 1020 - 12-04-2023			600.00	207442.49 Cr
16/04/2023	000295	CRV	تبرعات عامة لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م - قيد : 1022 - 15-04-2023			500.00	207942.49 Cr
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم م - قيد : 1026 - 26-04-2023			12155.00	220097.49 Cr
27/04/2023	000297	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم م - قيد : 1026 - 26-04-2023			750.00	220847.49 Cr
30/04/2023	000298	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم م - قيد : 1029 - 30-04-2023			8146.00	228993.49 Cr
30/04/2023	000298	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - شيك 889428 نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم م - قيد : 1029 - 30-04-2023			5000.00	233993.49 Cr
30/04/2023	000298	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم م - قيد : 1029 - 30-04-2023			10736.32	244729.81 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 108 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
02/05/2023	000299	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-01 م - قيد رقم : 1036			4342.85	249072.66 Cr
04/05/2023	000301	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم : 1038			15872.47	264945.13 Cr

09/05/2023	000304	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-08 م - قيد رقم : 1041	11356.11	276301.24	Cr
10/05/2023	000305	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-09 م - قيد رقم : 1043	110.00	276411.24	Cr
16/05/2023	000309	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-15 م - قيد رقم : 1050	11226.66	287637.90	Cr
17/05/2023	000310	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-16 م - قيد رقم : 1052	668.00	288305.90	Cr
21/05/2023	000312	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم 20-05-2023 1054 م - قيد : 1054	16744.96	305050.86	Cr
24/05/2023	000315	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-23 م - قيد رقم : 1059	3468.00	308518.86	Cr
29/05/2023	000318	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم : 1063	100.00	308618.86	Cr
31/05/2023	000320	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم : 1068	57670.55	366289.41	Cr
31/05/2023	000321	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - شيك رقم 50125 نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-31 م - قيد رقم : 1071	4180.00	370469.41	Cr
04/06/2023	000322	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-01 الى يوم 03-06-2023 1080 م - قيد : 1080	700.00	371169.41	Cr
06/06/2023	000324	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم : 1082	300.00	371469.41	Cr
08/06/2023	000326	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم : 1085	5281.49	376750.90	Cr
08/06/2023	000326	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم : 1085	2118.00	378868.90	Cr
11/06/2023	000327	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-08 الى يوم 10-06-2023 1086 م - قيد : 1086	1109.00	379977.90	Cr
12/06/2023	000328	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-11 م - قيد رقم : 1087	748.00	380725.90	Cr
13/06/2023	000329	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-12 م - قيد رقم : 1090	3240.00	383965.90	Cr
15/06/2023	000331	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-14 م - قيد رقم : 1093	610.00	384575.90	Cr
20/06/2023	000334	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098	4620.00	389195.90	Cr
20/06/2023	000334	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم : 1098	54.00	389249.90	Cr
22/06/2023	000336	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد رقم : 1100	1335.00	390584.90	Cr
30/06/2023	000337	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد : 1101	14171.81	404756.71	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 109 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
30/06/2023	000337	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد : 1101		2824.00	407580.71	Cr
30/06/2023	001106	JV	تسويات الربع الثاني لشهر يونيو 2023	تبرعات بواقى الهلال	159.48	407740.19	Cr
04/07/2023	000338	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-07-01 الى يوم 03-07-2023 1112 م - قيد : 1112		662.00	408402.19	Cr
05/07/2023	000339	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-04 م - قيد رقم : 1113		200.00	408602.19	Cr
06/07/2023	000340	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-05 م - قيد رقم : 1115		3891.00	412493.19	Cr
09/07/2023	000341	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - النقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-07-06 الى يوم 08-07-2023 1116 م - قيد : 1116		151.00	412644.19	Cr
10/07/2023	000342	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-09 م - قيد رقم : 1117		474.00	413118.19	Cr
12/07/2023	000344	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-11 م - قيد رقم : 1119		200.00	413318.19	Cr

12/07/2023	000344	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-11 م - قيد رقم : 1119	4586.11	417904.30	Cr
16/07/2023	000346	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم 15-07-2023 1122 م - قيد : 1122	15209.06	433113.36	Cr
17/07/2023	000347	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد رقم : 1124	475.00	433588.36	Cr
18/07/2023	000348	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-17 م - قيد رقم : 1125	2505.00	436093.36	Cr
19/07/2023	000349	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-18 م - قيد رقم : 1126	2308.00	438401.36	Cr
23/07/2023	000351	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-07-20 الى يوم 22-07-2023 1128 م - قيد : 1128	500.00	438901.36	Cr
27/07/2023	000355	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-26 م - قيد رقم : 1144	1300.00	440201.36	Cr
31/07/2023	000357	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-30 م - قيد رقم : 1146	12129.00	452330.36	Cr
31/07/2023	000358	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد رقم : 1147	57.00	452387.36	Cr
03/08/2023	000360	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157	23822.65	476210.01	Cr
03/08/2023	000360	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد رقم : 1157	1216.00	477426.01	Cr
06/08/2023	000361	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد : 1158	12340.00	489766.01	Cr
08/08/2023	000363	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد رقم : 1161	1050.00	490816.01	Cr
09/08/2023	000364	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد رقم : 1162	1674.00	492490.01	Cr
14/08/2023	000367	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-13 م - قيد رقم : 1166	2314.00	494804.01	Cr
21/08/2023	000372	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد رقم : 1172	60.00	494864.01	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 110 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
30/08/2023	000379	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-29 م - قيد رقم : 1182		22383.56		517247.57 Cr
31/08/2023	000381	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-31 م - قيد رقم : 1185		366.00		517613.57 Cr
05/09/2023	000383	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-04 م - قيد رقم : 1197		802.00		518415.57 Cr
06/09/2023	000384	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-05 م - قيد رقم : 1198		150.00		518565.57 Cr
07/09/2023	000385	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199		101574.73		620140.30 Cr
12/09/2023	000388	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-11 م - قيد رقم : 1202		6140.11		626280.41 Cr
13/09/2023	000389	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-12 م - قيد رقم : 1203		242.00		626522.41 Cr
17/09/2023	000390	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-09-13 الى يوم 14-09-2023 1205 م - قيد : 1205		500.00		627022.41 Cr
20/09/2023	000392	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم : 1208		239.00		627261.41 Cr
25/09/2023	000395	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-09-21 الى يوم 23-09-2023 1213 م - قيد : 1213		106.00		627367.41 Cr
26/09/2023	000396	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد رقم : 1214		304.00		627671.41 Cr
27/09/2023	000397	CRV	تبرعات عامة لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-26 م - قيد رقم : 1215		215.00		627886.41 Cr
27/09/2023	000397	CRV	تبرعات عامة لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-26 م - قيد رقم : 1215		50.00		627936.41 Cr

30/09/2023	000399	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 1218 م - قيد	736.00	628672.41	Cr
04/10/2023	000402	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-03 م - قيد رقم: 1231	302.00	628974.41	Cr
05/10/2023	000403	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-04 م - قيد رقم: 1232	23353.73	652328.14	Cr
09/10/2023	000405	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-08 م - قيد رقم: 1234	468.00	652796.14	Cr
10/10/2023	000406	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد رقم: 1235	605.00	653401.14	Cr
11/10/2023	000407	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد رقم: 1236	3584.00	656985.14	Cr
11/10/2023	000407	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد رقم: 1236	6038.11	663023.25	Cr
12/10/2023	000408	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-11 م - قيد رقم: 1238	1525.00	664548.25	Cr
16/10/2023	000410	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-15 م - قيد رقم: 1242	813.00	665361.25	Cr
17/10/2023	000411	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-16 م - قيد رقم: 1243	2290.00	667651.25	Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
18/10/2023	000412	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		243527.72	911178.97	Cr
18/10/2023	000412	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-17 م - قيد رقم: 1244		1163.00	912341.97	Cr
19/10/2023	000413	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-18 م - قيد رقم: 1245		4888.00	917229.97	Cr
19/10/2023	000413	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-18 م - قيد رقم: 1245		5858.73	923088.70	Cr
23/10/2023	000415	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم: 1248		5858.73	928947.43	Cr
23/10/2023	000415	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-22 م - قيد رقم: 1248		2494.00	931441.43	Cr
24/10/2023	000416	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم: 1249		6972.00	938413.43	Cr
24/10/2023	000416	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-23 م - قيد رقم: 1249		64.00	938477.43	Cr
25/10/2023	000417	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-24 م - قيد رقم: 1250		123.00	938600.43	Cr
29/10/2023	000419	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد		608.00	939208.43	Cr
30/10/2023	000420	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-29 م - قيد رقم: 1253		15000.00	954208.43	Cr
31/10/2023	000421	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد رقم: 1255		1296.00	955504.43	Cr
31/10/2023	000422	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم: 1256		500.00	956004.43	Cr
31/10/2023	000422	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد رقم: 1256		220.00	956224.43	Cr
02/11/2023	000423	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد رقم: 1268		919.00	957143.43	Cr
05/11/2023	000424	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد		1984.00	959127.43	Cr
06/11/2023	000425	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد رقم: 1271		117179.66	1076307.09	Cr
07/11/2023	000426	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد رقم: 1272		725.00	1077032.09	Cr
09/11/2023	000428	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد رقم: 1275		2636.00	1079668.09	Cr

13/11/2023	000430	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد رقم : 1278		636.00		1080304.09 Cr
14/11/2023	000431	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد رقم : 1279		1207.00		1081511.09 Cr
15/11/2023	000432	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم : 1280		365.00		1081876.09 Cr
15/11/2023	000432	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد رقم : 1280		22180.13		1104056.22 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 112 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103			تبرعات لدعم أنشطة الجمعية				
16/11/2023	000433	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-15 م - قيد رقم : 1281			404.00	1104460.22 Cr
16/11/2023	000433	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-15 م - قيد رقم : 1281		20000.00		1124460.22 Cr
19/11/2023	000434	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد : 1282		3460.72		1127920.94 Cr
19/11/2023	000434	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 1282 م - قيد : 1282		2031.00		1129951.94 Cr
20/11/2023	000435	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد رقم : 1284		700.00		1130651.94 Cr
23/11/2023	000438	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-22 م - قيد رقم : 1289		244.00		1130895.94 Cr
23/11/2023	000438	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-22 م - قيد رقم : 1289		50.00		1130945.94 Cr
27/11/2023	000440	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم : 1293		1140.00		1132085.94 Cr
29/11/2023	000442	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم : 1296		10.00		1132095.94 Cr
30/11/2023	000443	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297		50.00		1132145.94 Cr
30/11/2023	000443	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297		423.00		1132568.94 Cr
04/12/2023	000445	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 1309		1291.00		1133859.94 Cr
04/12/2023	000445	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد : 1309		900.00		1134759.94 Cr
06/12/2023	000446	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310		225.00		1134984.94 Cr
07/12/2023	000448	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد رقم : 1312		1122.00		1136106.94 Cr
10/12/2023	000449	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم 09-12-2023 1313 م - قيد : 1313		12995.00		1149101.94 Cr
11/12/2023	000450	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		2241.00		1151342.94 Cr
11/12/2023	000450	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315		1329.00		1152671.94 Cr
17/12/2023	000454	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم 16-12-2023 1322 م - قيد : 1322		72.00		1152743.94 Cr
20/12/2023	000457	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-19 م - قيد رقم : 1327		660.00		1153403.94 Cr
20/12/2023	000457	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-19 م - قيد رقم : 1327		4000.00		1157403.94 Cr
21/12/2023	000458	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد رقم : 1328		1460.00		1158863.94 Cr
24/12/2023	000459	CRV	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم 23-12-2023 1330 م - قيد : 1330		6079.76		1164943.70 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 113 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA

**KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023**

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320103 تبرعات لدعم أنشطة الجمعية							
25/12/2023	000460	CRV	قيد - قيد 2023-12-24 م - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1333 رقم	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1333 رقم		405.00	1165348.70 Cr
26/12/2023	000461	CRV	قيد - قيد 2023-12-25 م - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1335 رقم	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1335 رقم		100.00	1165448.70 Cr
28/12/2023	000463	CRV	قيد - قيد 2023-12-27 م - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1338 رقم	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 1338 رقم		9578.80	1175027.50 Cr
31/12/2023	000464	CRV	قيد - قيد 2023-12-28 م - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 30-12-2023 1340 م - قيد	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 30-12-2023 1340 م - قيد		263.00	1175290.50 Cr
31/12/2023	000464	CRV	قيد - قيد 2023-12-28 م - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 30-12-2023 1340 م - قيد	تبرعات لدعم أنشطة الجمعية - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 30-12-2023 1340 م - قيد		108997.00	1284287.50 Cr
31/12/2023	001374	JV	تسويات عام 2023	لات افراد تبرعات دعم أنشطة لشهر ابريل 2023 على العربي العام	14436.96		1269850.54 Cr
31/12/2023	001374	JV	تسويات عام 2023	ت افراد تبرعات دعم أنشطة لشهر سبتمبر 2023 على العربي العام	3947.36		1265903.18 Cr

DONATIONS - NON CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance				1265903.18 Cr	
					TOTAL	18384.32	1284287.50	1265903.18 Cr

320104 كفالة فقير
DONATIONS - CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance					
28/11/2023	000441	CRV	قيد - قيد 2023-11-27 م - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1295 رقم	كفالة فقير - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1295 رقم		700.00	700.00 Cr	
27/12/2023	000462	CRV	قيد - قيد 2023-12-26 م - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1337 رقم	كفالة فقير - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 1337 رقم		700.00	1400.00 Cr	
					TOTAL	0.00	1400.00	1400.00 Cr

3202004 تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية لشهر رمضان

DONATIONS - NON CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance				
28/02/2023	000949	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان رقم 1092719 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم 948	يوسف محمد عبدالله ال يوسف / تبرع عيني عدد 85 كرتون دبس / قبض رقم 1092719 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم 948		10200.00	10200.00 Cr
12/03/2023	000968	JV	تبرعات رمضان عينية كويونات م قيد : قيد 2023-03-09 الى 11-03-2023 967	شركة سعيد احمد المحروس واولاده / تبرع عيني 500 كويون / قبض رقم 1092995 تابع ايرادات المكتب يوم 2023-03-09 الى 11-03-2023 967 م قيد		25000.00	35200.00 Cr
14/03/2023	000971	JV	تبرع عيني شهر رمضان م قيد : قيد 2023-03-13 م - قيد رقم 970	زكي علي عبدالله المرهون / تبرع عيني 80 كرتون تمر / قبض رقم 1093083 م ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم 970		5600.00	40800.00 Cr
20/03/2023	000978	JV	تبرعات شهر رمضان عينية م قيد : قيد 2023-03-16 م - قيد رقم 977	مسجد الامام الرضا / تبرع رمضان عدد 400 سلة غذائية / قبض رقم 1093366 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 م - قيد رقم 977		72147.00	112947.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 114 of 306

**AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023**

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3202004 تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية لشهر رمضان							
20/03/2023	000978	JV	تبرعات شهر رمضان عينية م قيد : قيد 2023-03-16 م - قيد رقم 977	شركة ارامكو السعودية / تبرع رمضان عدد 167 سلة غذائية / قبض رقم 1093510 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 م قيد رقم 977		25000.00	137947.00 Cr
20/03/2023	000978	JV	تبرعات شهر رمضان عينية م قيد : قيد 2023-03-16 م - قيد رقم 977	حملة فوج الزهراء / تبرع رمضان قيمة عجلين / قبض رقم 1093531 تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 م		13000.00	150947.00 Cr

22/03/2023	000981	JV	شركة محمد وباسم ابناء ياسين الغدير وشركائهم للتجارة / تبرع رمضان كوبونات عدد 91 / قبض رقم 1093562 تبع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م قيد رقم : 977	36000.00	186947.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	لمى احمد الداود / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093739 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	187129.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	سعيد عبدالله الشيخ / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093740 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	187311.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	فاعل خير بيد معصومة الحايكي / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093741 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	187493.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	عادل محمد علي ال ناصر / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093742 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	187675.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	فاعل خير بيد معصومة علي الحايكي / تبرع رمضان عدد 6 سلة غذائية / قبض 1093735 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	1092.00	188767.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	يوسف عبدالله الفريد / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093736 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	188949.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	لمى حسين الموسى / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093737 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	189131.00	Cr
27/03/2023	000985	JV	غدير سعيد الشيخ / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093738 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984	182.00	189313.00	Cr
28/03/2023	000987	JV	ابراهيم حسين حميد ال خلف / عدد 4 سلة رمضان / قبض رقم 1093824 ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	200.00	189513.00	Cr
28/03/2023	000987	JV	علي عيسى الاحمد / عدد 6 سلة رمضان / قبض رقم 1093791 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1368.00	190881.00	Cr
28/03/2023	000987	JV	علي سعيد المحامنة / عدد 2 سلة رمضان / قبض رقم 1093792 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	254.00	191135.00	Cr
28/03/2023	000987	JV	ابراهيم حسن الملا / عدد 1 سلة رمضان / قبض رقم 1093793 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	228.00	191363.00	Cr
28/03/2023	000987	JV	ديوانية حسن علي الصادق / عدد 32 سلة رمضان / قبض رقم 1093823 تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1600.00	192963.00	Cr
29/03/2023	000995	JV	ديوانية حسن علي محمد الصادق / تبرع رمضان كوبون مشتريات / قبض 1093905 تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994	50.00	193013.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 115 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3202004			تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية لشهر رمضان				
29/03/2023	000995	JV	علي جابر حسين ال شاهين / تبرع رمضان عدد 4 سلة غذائية / قبض 1093888 تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994		508.00		193521.00
29/03/2023	000995	JV	المرحوم صالح علي ال داود / تبرع رمضان عدد 1 سلة غذائية / قبض 1093889 تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994		182.00		193703.00
29/03/2023	000995	JV	علي وهب محمد القرشي / تبرع رمضان عدد 1 سلة غذائية / قبض 1093890 تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994		228.00		193931.00
03/04/2023	001007	JV	هابي لاند لضيافة الاطفال / تبرع رمضان عدد 16 سلة غذائية / قبض 1094017 تبرعات عينية لشهر رمضان والكفارات تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد : 1006		3000.00		196931.00
05/04/2023	001010	JV	شركة ارامكو السعودية / تبرع رمضان عيني عدد 270 سلة غذائية / قبض 1094059 تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد : 1009		40230.00		237161.00
10/04/2023	001016	JV	عدنان احمد الملا / تبرع عيني رمضان سلات غذائية / قبض 1094163 تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد : 1015		1614.00		238775.00

13/04/2023	001021	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان قبض 1094233 ايج ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم م 12-04-2023 قيد رقم : 1020	سماحة الشيخ محمد معنوق الصادق / تبرع رمضان عيني مجموعة دجاج /	31027.00	269802.00	Cr	
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان قبض 1094248 ايج ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م 15-04-2023 قيد رقم : 1022	فاعل خير بيد امين علي ال شير / تبرع عيني عدد 1 سلة رمضان /	182.00	269984.00	Cr	
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان قبض 1094243 ايج ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م 15-04-2023 قيد رقم : 1022	علي سلمان ال صالح / تبرع عيني عدد 1 سلة رمضان / قبض	182.00	270166.00	Cr	
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان قبض 1094244 ايج ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م 15-04-2023 قيد رقم : 1022	فاطمة سعيد الشيخ / تبرع عيني عدد 1 سلة رمضان / قبض	182.00	270348.00	Cr	
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان قبض 1094245 ايج ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م 15-04-2023 قيد رقم : 1022	احمد زكي ال شيخ جعفر / تبرع عيني عدد 1 سلة رمضان / قبض	228.00	270576.00	Cr	
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان قبض 1094246 ايج ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم م 15-04-2023 قيد رقم : 1022	فاطمة عبدالعظيم ال داوود / تبرع عيني عدد 1 سلة رمضان / قبض	182.00	270758.00	Cr	
TOTAL					0.00	270758.00	270758.00	Cr

3202005 تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية اسر
محتاجة

DONATIONS - CASH

13/10/2024 11:30:09

Page 116 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3202005 <u>تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية اسر</u> <u>محتاجة</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
09/01/2023	000228	CRV	التبرعات الغذائية - تحويل بنكي م - قيد : 08-01-2023 868	اقبال ايرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى		20000.00	20000.00
26/01/2023	000239	CRV	التبرعات الغذائية - نقدي م - قيد : 900	نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-01-23	1100.00		21100.00
31/05/2023	000320	CRV	التبرعات الغذائية - تحويل بنكي م - قيد : 1068	نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-30		10000.00	31100.00

DONATIONS - NON CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance				31100.00
08/03/2023	000964	JV	تبرعات غذائية عينية م - قيد : 963	مؤسسة مزايا الغذاء التجارية / تبرع عيني عدد 100 كوبون مواد غذائية / قبض رقم 1092935 ايج ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07		5000.00	36100.00
09/03/2023	000966	JV	تبرعات غذائية عينية م - قيد : 965	تبرع عيني سفر / فاعل خير بيد جاسم الجاسم ابوحملي / قبض رقم 1092950 تابع ايرادات المكتب يوم 2023-03-08	4000.00		40100.00
09/03/2023	000966	JV	تبرعات غذائية عينية م - قيد : 965	تبرع عيني 4 ذبائح / فاعل خير بيد جاسم الجاسم ابوحملي / قبض رقم 1092986 تابع ايرادات المكتب يوم 2023-03-08	3400.00		43500.00
TOTAL					0.00	43500.00	43500.00

3202006 تبرعات وهبات غير مقيدة كفارات

DONATIONS - KAFARAT

01/01/2023	000000		Opening Balance				
03/04/2023	000287	CRV	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب م - قيد : 1006	الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02	420.00		420.00
03/04/2023	000287	CRV	الكفارات - نقدي م - قيد : 1006	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02	100.00		520.00
04/04/2023	000288	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب م - قيد :	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03	640.00		1160.00

05/04/2023	000289	CRV	رقم : 1008 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد	600.00	1760.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	رقم : 1009 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد	15.00	1775.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	رقم : 1012 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023 1014 م - قيد	200.00	1975.00	Cr
11/04/2023	000293	CRV	رقم : 1017 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد	160.00	2135.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	رقم : 1020 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 1020 م - قيد	132.00	2267.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	رقم : 1022 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 1022 م - قيد	20.00	2287.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	رقم : 1024 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد	1140.00	3427.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	رقم : 1026 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد	850.00	4277.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 117 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3202006			تبرعات وهبات غير مقبلة كفارات				
27/04/2023	000297	CRV	رقم : 1026 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023 1026 م - قيد		1180.00	5457.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	رقم : 1029 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد		960.00	6417.00	Cr
30/04/2023	000298	CRV	رقم : 1029 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد		3520.00	9937.00	Cr
03/05/2023	000300	CRV	رقم : 1037 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-02 م - قيد		200.00	10137.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	رقم : 1038 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد		360.00	10497.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	رقم : 1039 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		750.00	11247.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	رقم : 1039 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد		240.00	11487.00	Cr
15/05/2023	000308	CRV	رقم : 1049 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد		100.00	11587.00	Cr
18/05/2023	000311	CRV	رقم : 1053 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-17 م - قيد		120.00	11707.00	Cr
23/05/2023	000314	CRV	رقم : 1058 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-22 م - قيد		485.00	12192.00	Cr
30/05/2023	000319	CRV	رقم : 1064 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد		350.00	12542.00	Cr
31/05/2023	000321	CRV	رقم : 1071 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-05-31 م - قيد		600.00	13142.00	Cr
06/06/2023	000324	CRV	رقم : 1082 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد		1000.00	14142.00	Cr
07/06/2023	000325	CRV	رقم : 1083 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد		120.00	14262.00	Cr
08/06/2023	000326	CRV	رقم : 1085 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد		180.00	14442.00	Cr
19/06/2023	000333	CRV	رقم : 1095 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-18 م - قيد		1000.00	15442.00	Cr
30/06/2023	000337	CRV	رقم : 1101 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد		480.00	15922.00	Cr
09/07/2023	000341	CRV	رقم : 1116 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-06 الى يوم 08-07-2023 1116 م - قيد		360.00	16282.00	Cr
19/07/2023	000349	CRV	رقم : 1126 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-18 م - قيد		220.00	16502.00	Cr
25/07/2023	000353	CRV	رقم : 1142 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد		20.00	16522.00	Cr
30/07/2023	000356	CRV	الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-27 الى يوم		120.00	16642.00	Cr

07/08/2023	000362	CRV	م - قيد : 1145 29-07-2023 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-06 م - قيد رقم : 1159	80.00		16722.00 Cr
13/08/2023	000366	CRV	م - قيد : 1165 12-08-2023 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-10 الى يوم	120.00		16842.00 Cr
13/10/2024 11:30:09						Page 118 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
3202006	تبرعات وهبات غير مقبلة كفارات						
16/08/2023	000369	CRV	م - قيد : 1169 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد رقم : 1169		360.00	17202.00 Cr	
04/09/2023	000382	CRV	م - قيد : 1196 03-09-2023 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-01 الى يوم		180.00	17382.00 Cr	
06/09/2023	000384	CRV	م - قيد : 1198 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-05 م - قيد رقم : 1198		240.00	17622.00 Cr	
07/09/2023	000385	CRV	م - قيد : 1199 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-06 م - قيد رقم : 1199		60.00	17682.00 Cr	
20/09/2023	000392	CRV	م - قيد : 1208 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد رقم : 1208		1900.00	19582.00 Cr	
08/10/2023	000404	CRV	م - قيد : 1233 07-10-2023 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-10-05 الى يوم		240.00	19822.00 Cr	
30/11/2023	000443	CRV	م - قيد : 1297 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم : 1297		400.00	20222.00 Cr	
04/12/2023	000445	CRV	م - قيد : 1309 03-12-2023 الكفارات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم		360.00	20582.00 Cr	
24/12/2023	000459	CRV	م - قيد : 1330 23-12-2023 الكفارات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم		200.00	20782.00 Cr	
				TOTAL	0.00	21262.00	21262.00 Cr

DONATIONS - NON CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance			20782.00 Cr	
03/04/2023	001007	JV	نور الدين موسى جعفر ال نور الدين / تبرع عيني عدد 90 كيس طحين فدية / قبض 1093998 م ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد : 1006		350.00	21132.00 Cr	
11/04/2023	001018	JV	فاعل خير بيد حبيب المرهون / تبرع عيني رز فدية / قبض م ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد : 1017		130.00	21262.00 Cr	
				TOTAL	0.00	750.00	750.00 Cr

3202007 تبرعات وهبات غير مقبلة عينية - ديكورات

DONATIONS - NON CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance			750.00 Cr	
18/09/2023	001207	JV	مؤسسة الشلال الذهبي التجارية / تبرع عيني ديكور لمكتب الجمعية قبض رقم 1098240 م ايرادات المكتب من يوم 2023-09-15 الى يوم 17-09-2023 م قيد رقم : 1206		750.00	750.00 Cr	
				TOTAL	0.00	750.00	750.00 Cr

320402 تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح من موردي

وارصدة دائنة اخرى

DONATIONS - CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance			950.03 Cr
23/01/2023	000897	JV	تخفيض مستحقات شركة خدمات الوقاية - كشف حساب		950.03	950.03 Cr
09/05/2023	001042	JV	تخفيض التزام / خصم مكتسب تسوية حساب شركة الخدمات الطبية والصيدلانية		1877.21	2827.24 Cr
31/08/2023	001189	JV	تسوية حساب لشهر اغسطس 2023		1993.00	4820.24 Cr
13/10/2024 11:30:09						Page 119 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
320402			تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوع من موردي وارصدة دائنة اخرى					
27/09/2023	001283	BPV	مداد موردين - المصنع المتحد للكواشف الطبية (العربي الوطني)	ورددين - المصنع المتحد للكواشف الطبية (العربي الوطني)		4000.00	8820.24 Cr	
26/11/2023	001375	BPV	عقد صيانة الامن و السلامة - لشهر ديسمبر 2023	المجمع الطبي بن و سلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً		64.00	8884.24 Cr	
31/12/2023	001352	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسوية رصيد حاسب موردين		642.58	9526.82 Cr	
MEDICAL COMPLEX INCOME								
01/01/2023	000000		Opening Balance				9526.82 Cr	
					TOTAL	0.00	9526.82	9526.82 Cr

320501 الإشتراكات
DONATIONS - CASH

01/01/2023	000000		Opening Balance				
PUBLIC RELATIONS ESHTERAK							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000224	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863			1000.00	1000.00 Cr
02/01/2023	000224	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-01 م - قيد رقم : 863			720.00	1720.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864			500.00	2220.00 Cr
03/01/2023	000225	CRV	الإشتراكات - شيك رقم 555 نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-02 م - قيد رقم : 864			6600.00	8820.00 Cr
05/01/2023	000227	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-04 م - قيد رقم : 867			2880.00	11700.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	الإشتراكات - نقاط - اقبال إيرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868			3240.00	14940.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	الإشتراكات - بطاقة ائتمانية - اقبال إيرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868			720.00	15660.00 Cr
09/01/2023	000228	CRV	الإشتراكات - نقدي - اقبال إيرادات المكتب من يوم 2023-01-05 الى م - قيد : 08-01-2023 868			1360.00	17020.00 Cr
10/01/2023	000229	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870			3000.00	20020.00 Cr
10/01/2023	000229	CRV	الإشتراكات - - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-09 م - قيد رقم : 870			3000.00	23020.00 Cr
11/01/2023	000230	CRV	الإشتراكات - بطاقة ائتمانية نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد رقم : 872			360.00	23380.00 Cr
11/01/2023	000230	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-10 م - قيد رقم : 872			3600.00	26980.00 Cr
12/01/2023	000231	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873			1940.00	28920.00 Cr
12/01/2023	000231	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-11 م - قيد رقم : 873			7680.00	36600.00 Cr
15/01/2023	000232	CRV	الإشتراكات - نقاط - اقبال إيرادات المكتب من يوم 2023-01-12 الى م - قيد : 14-01-2023 876			720.00	37320.00 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 120 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

COST CENTRE LEDGER

FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501			الإشتراكات				
15/01/2023	000232	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي - اقبال إيرادات المكتب من يوم 2023-01-12 الى م - قيد : 14-01-2023 876			2880.00	40200.00 Cr
16/01/2023	000233	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877			2160.00	42360.00 Cr
16/01/2023	000233	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-15 م - قيد رقم : 877			2160.00	44520.00 Cr
17/01/2023	000234	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 877			500.00	45020.00 Cr

17/01/2023	000234	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-16 م - قيد رقم : 884	1080.00	46100.00	Cr
18/01/2023	000235	CRV	الإشتراكات - نقدي، إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-17 م - قيد رقم : 887	720.00	46820.00	Cr
19/01/2023	000236	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889	720.00	47540.00	Cr
19/01/2023	000236	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889	2520.00	50060.00	Cr
19/01/2023	000236	CRV	الإشتراكات - بطاقة ائتمانية مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-18 م - قيد رقم : 889	360.00	50420.00	Cr
22/01/2023	000237	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	500.00	50920.00	Cr
22/01/2023	000237	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-19 م - قيد رقم : 890	5040.00	55960.00	Cr
23/01/2023	000238	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-22 م - قيد رقم : 891	860.00	56820.00	Cr
26/01/2023	000239	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900	860.00	57680.00	Cr
26/01/2023	000239	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-23 م - قيد رقم : 900	2520.00	60200.00	Cr
26/01/2023	000240	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-24 م - قيد رقم : 902	720.00	60920.00	Cr
29/01/2023	000242	CRV	الإشتراكات - نقدي ائصال إيرادات المكتب من يوم 2023-01-26 الى م - قيد : 28-01-2023 904	3000.00	63920.00	Cr
30/01/2023	000243	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907	1080.00	65000.00	Cr
30/01/2023	000243	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-29 م - قيد رقم : 907	720.00	65720.00	Cr
31/01/2023	000245	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-01-31 م - قيد رقم : 911	1520.00	67240.00	Cr
02/02/2023	000246	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-01 م - قيد رقم : 918	6000.00	73240.00	Cr
05/02/2023	000247	CRV	الإشتراكات - نقاط ائصال إيرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى م - قيد : 04-02-2023 919	2520.00	75760.00	Cr
05/02/2023	000247	CRV	الإشتراكات - نقدي ائصال إيرادات المكتب من يوم 2023-02-02 الى م - قيد : 04-02-2023 919	1080.00	76840.00	Cr
06/02/2023	000248	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923	4440.00	81280.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 121 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501			الإشتراكات				
06/02/2023	000248	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-05 م - قيد رقم : 923		3160.00	84440.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925		1360.00	85800.00	Cr
07/02/2023	000249	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد رقم : 925		6540.00	92340.00	Cr
08/02/2023	000250	CRV	الإشتراكات - بطاقة لائتمانية مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927		360.00	92700.00	Cr
08/02/2023	000250	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-07 م - قيد رقم : 927		720.00	93420.00	Cr
09/02/2023	000251	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-08 م - قيد رقم : 931		1440.00	94860.00	Cr
13/02/2023	000253	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933		360.00	95220.00	Cr
13/02/2023	000253	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-12 م - قيد رقم : 933		3240.00	98460.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	الإشتراكات - نقدي مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934		1080.00	99540.00	Cr
14/02/2023	000254	CRV	الإشتراكات - نقاط مال إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد رقم : 934		1360.00	100900.00	Cr

15/02/2023	000255	CRV	رقم : 934 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد	4320.00	105220.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	رقم : 936 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد	720.00	105940.00	Cr
15/02/2023	000255	CRV	رقم : 936 الاشترابات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-14 م - قيد	360.00	106300.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	رقم : 937 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد	1100.00	107400.00	Cr
16/02/2023	000256	CRV	رقم : 937 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-15 م - قيد	360.00	107760.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	رقم : 939 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد	1080.00	108840.00	Cr
20/02/2023	000258	CRV	رقم : 939 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-19 م - قيد	2360.00	111200.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	رقم : 941 الاشترابات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد	360.00	111560.00	Cr
23/02/2023	000259	CRV	رقم : 941 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-20 م - قيد	500.00	112060.00	Cr
23/02/2023	000260	CRV	رقم : 943 الاشترابات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد	1440.00	113500.00	Cr
23/02/2023	000260	CRV	رقم : 943 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-21 م - قيد	720.00	114220.00	Cr
26/02/2023	000262	CRV	قيد : 945 - 25-02-2023 الاشترابات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم	500.00	114720.00	Cr
26/02/2023	000262	CRV	قيد : 945 - 25-02-2023 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-02-23 الى يوم	5760.00	120480.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 122 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الاشترابات						
27/02/2023	000263	CRV	رقم : 946 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد		1000.00	121480.00	Cr
27/02/2023	000263	CRV	رقم : 946 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-26 م - قيد		6480.00	127960.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	رقم : 948 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد		360.00	128320.00	Cr
28/02/2023	000264	CRV	رقم : 948 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد		2880.00	131200.00	Cr
28/02/2023	000265	CRV	رقم : 950 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد		1440.00	132640.00	Cr
28/02/2023	000265	CRV	رقم : 950 الاشترابات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد		720.00	133360.00	Cr
28/02/2023	000265	CRV	رقم : 950 اشترابات نقاط من اجتماع الجمعية لم تسجل في نفس اليوم بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-28 م - قيد		1080.00	134440.00	Cr
02/03/2023	000266	CRV	رقم : 957 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد		360.00	134800.00	Cr
02/03/2023	000266	CRV	رقم : 957 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد		1720.00	136520.00	Cr
05/03/2023	000267	CRV	م - قيد : 959 04-03-2023 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-02 الى يوم		1080.00	137600.00	Cr
05/03/2023	000267	CRV	م - قيد : 959 04-03-2023 الاشترابات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب من يوم 2023-03-02 الى يوم		4180.00	141780.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	رقم : 961 الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد		4080.00	145860.00	Cr
06/03/2023	000268	CRV	رقم : 961 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-05 م - قيد		7400.00	153260.00	Cr
07/03/2023	000269	CRV	رقم : 962 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-06 م - قيد		360.00	153620.00	Cr
08/03/2023	000270	CRV	رقم : 963 الاشترابات - نقدي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد		1500.00	155120.00	Cr
08/03/2023	000270	CRV	الاشترابات - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 م - قيد		720.00	155840.00	Cr

09/03/2023	000271	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-08 م - قيد رقم : 963	500.00	156340.00	Cr
12/03/2023	000272	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-09 الى يوم 11-03-2023 967 م - قيد رقم : 965	1080.00	157420.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	2160.00	159580.00	Cr
14/03/2023	000273	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-12 م - قيد رقم : 969	1360.00	160940.00	Cr
14/03/2023	000274	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد رقم : 970	500.00	161440.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972	2080.00	163520.00	Cr
15/03/2023	000275	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-14 م - قيد رقم : 972	370.00	163890.00	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 123 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الإشتراكات						
16/03/2023	000276	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976		1800.00	165690.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976		580.00	166270.00	Cr
16/03/2023	000276	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-15 م - قيد رقم : 976		360.00	166630.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - 977 - قيد		2220.00	168850.00	Cr
20/03/2023	000277	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 - 977 - قيد		200.00	169050.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 980 م - قيد		3000.00	172050.00	Cr
22/03/2023	000278	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 980 م - قيد		2760.00	174810.00	Cr
23/03/2023	000279	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		360.00	175170.00	Cr
23/03/2023	000279	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-22 م - قيد رقم : 982		1800.00	176970.00	Cr
26/03/2023	000280	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 983 م - قيد		3830.00	180800.00	Cr
26/03/2023	000280	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-23 الى يوم 25-03-2023 983 م - قيد		1580.00	182380.00	Cr
27/03/2023	000281	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		5240.00	187620.00	Cr
27/03/2023	000281	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		2940.00	190560.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986		6160.00	196720.00	Cr
28/03/2023	000282	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986		1800.00	198520.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994		4240.00	202760.00	Cr
29/03/2023	000283	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد رقم : 994		1720.00	204480.00	Cr
30/03/2023	000284	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997		857.00	205337.00	Cr
30/03/2023	000284	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-03-29 م - قيد رقم : 997		1360.00	206697.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 998 م - قيد		4940.00	211637.00	Cr
31/03/2023	000285	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-03-30 الى يوم 31-03-2023 998 م - قيد		360.00	211997.00	Cr
02/04/2023	000286	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-04-01 م - قيد		360.00	212357.00	Cr

03/04/2023	000287	CRV	رقم : 1005 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد	5680.00	218037.00	Cr
13/10/2024 11:30:09			رقم : 1006			

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الاشتركاكات						
03/04/2023	000287	CRV	قيد - رقم : 1006 الاشتركاكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد		365.00	218402.00	Cr
03/04/2023	000287	CRV	قيد - رقم : 1006 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد		5020.00	223422.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	قيد - رقم : 1008 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد		360.00	223782.00	Cr
04/04/2023	000288	CRV	قيد - رقم : 1008 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-03 م - قيد		8600.00	232382.00	Cr
05/04/2023	000289	CRV	قيد - رقم : 1009 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد		4240.00	236622.00	Cr
05/04/2023	000289	CRV	قيد - رقم : 1009 الاشتركاكات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد		1000.00	237622.00	Cr
06/04/2023	000290	CRV	قيد - رقم : 1012 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-05 م - قيد		6720.00	244342.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	قيد - رقم : 1014 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023		7840.00	252182.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	قيد - رقم : 1014 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023		4000.00	256182.00	Cr
09/04/2023	000291	CRV	قيد - رقم : 1014 الاشتركاكات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-06 الى يوم 08-04-2023		360.00	256542.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	قيد - رقم : 1015 الاشتركاكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد		360.00	256902.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	قيد - رقم : 1015 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد		3900.00	260802.00	Cr
10/04/2023	000292	CRV	قيد - رقم : 1015 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد		5720.00	266522.00	Cr
11/04/2023	000293	CRV	قيد - رقم : 1017 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10 م - قيد		500.00	267022.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	قيد - رقم : 1020 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023		1720.00	268742.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	قيد - رقم : 1020 الاشتركاكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023		360.00	269102.00	Cr
13/04/2023	000294	CRV	قيد - رقم : 1020 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023		400.00	269502.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	قيد - رقم : 1022 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023		3960.00	273462.00	Cr
16/04/2023	000295	CRV	قيد - رقم : 1022 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023		11720.00	285182.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	قيد - رقم : 1024 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد		4040.00	289222.00	Cr
17/04/2023	000296	CRV	قيد - رقم : 1024 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-16 م - قيد		4350.00	293572.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	قيد - رقم : 1026 الاشتركاكات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023		13440.00	307012.00	Cr
27/04/2023	000297	CRV	قيد - رقم : 1026 الاشتركاكات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم 26-04-2023		7712.00	314724.00	Cr

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

320501

الإشتراكات

30/04/2023	000298	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-04-27 الى يوم 30-04-2023 1029 م - قيد	7360.00	322084.00	Cr
04/05/2023	000301	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-03 م - قيد رقم: 1038	1440.00	323524.00	Cr
07/05/2023	000302	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-05-04 الى يوم 06-05-2023 1039 م - قيد	360.00	323884.00	Cr
08/05/2023	000303	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-07 م - قيد رقم: 1040	9680.00	333564.00	Cr
15/05/2023	000308	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-14 م - قيد رقم: 1049	360.00	333924.00	Cr
23/05/2023	000314	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-22 م - قيد رقم: 1058	1000.00	334924.00	Cr
25/05/2023	000316	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-24 م - قيد رقم: 1060	469.00	335393.00	Cr
25/05/2023	000316	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-24 م - قيد رقم: 1060	860.00	336253.00	Cr
29/05/2023	000318	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-28 م - قيد رقم: 1063	5330.25	341583.25	Cr
30/05/2023	000319	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم: 1064	360.00	341943.25	Cr
30/05/2023	000319	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-29 م - قيد رقم: 1064	360.00	342303.25	Cr
31/05/2023	000320	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-30 م - قيد رقم: 1068	360.00	342663.25	Cr
31/05/2023	000321	CRV	الإشتراكات - شيك رقم 50125 نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-05-31 م - قيد رقم: 1071	7780.00	350443.25	Cr
04/06/2023	000322	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-01 الى يوم 03-06-2023 1080 م - قيد	720.00	351163.25	Cr
05/06/2023	000323	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم: 1081	1360.00	352523.25	Cr
05/06/2023	000323	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-04 م - قيد رقم: 1081	360.00	352883.25	Cr
06/06/2023	000324	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-05 م - قيد رقم: 1082	360.00	353243.25	Cr
07/06/2023	000325	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم: 1083	720.00	353963.25	Cr
07/06/2023	000325	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-06 م - قيد رقم: 1083	1440.00	355403.25	Cr
08/06/2023	000326	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-07 م - قيد رقم: 1085	260.00	355663.25	Cr
18/06/2023	000332	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-15 الى يوم 17-06-2023 1094 م - قيد	360.00	356023.25	Cr
20/06/2023	000334	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-19 م - قيد رقم: 1098	200.00	356223.25	Cr
22/06/2023	000336	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-06-21 م - قيد رقم: 1100	309.00	356532.25	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 126 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الإشتراكات						
30/06/2023	000337	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-06-22 الى يوم 30-06-2023 1101 م - قيد		920.00	357452.25	Cr
05/07/2023	000339	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-04 م - قيد رقم: 1113		360.00	357812.25	Cr
06/07/2023	000340	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-05 م - قيد رقم: 1115		360.00	358172.25	Cr
06/07/2023	000340	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-05 م - قيد رقم: 1115		1440.00	359612.25	Cr
09/07/2023	000341	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-07-06 الى يوم 08-07-2023 1116 م - قيد		360.00	359972.25	Cr
10/07/2023	000342	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-07-09 م - قيد		360.00	360332.25	Cr

12/07/2023	000344	CRV	1117 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-11 م - قيد	230.00	360562.25	Cr
13/07/2023	000345	CRV	1119 : رقم الاشتراكات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-12 م - قيد	1080.00	361642.25	Cr
16/07/2023	000346	CRV	1121 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم 15-07-2023 1122 م - قيد	250.00	361892.25	Cr
17/07/2023	000347	CRV	1124 : رقم الاشتراكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد	1080.00	362972.25	Cr
17/07/2023	000347	CRV	1124 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد	10500.00	373472.25	Cr
17/07/2023	000347	CRV	1124 : رقم الاشتراكات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد	360.00	373832.25	Cr
17/07/2023	000347	CRV	1124 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-16 م - قيد	1781.00	375613.25	Cr
20/07/2023	000350	CRV	1127 : رقم الاشتراكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-19 م - قيد	1440.00	377053.25	Cr
23/07/2023	000351	CRV	1128 : رقم الاشتراكات عام 2022 - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-20 الى يوم 22-07-2023 1128 م - قيد	720.00	377773.25	Cr
23/07/2023	000351	CRV	1128 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-07-20 الى يوم 22-07-2023 1128 م - قيد	1080.00	378853.25	Cr
24/07/2023	000352	CRV	1140 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-23 م - قيد	1800.00	380653.25	Cr
24/07/2023	000352	CRV	1140 : رقم الاشتراكات 2024 - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-23 م - قيد	360.00	381013.25	Cr
25/07/2023	000353	CRV	1142 : رقم الاشتراكات 2022 - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد	360.00	381373.25	Cr
25/07/2023	000353	CRV	1142 : رقم الاشتراكات 2022 - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد	726.00	382099.25	Cr
25/07/2023	000353	CRV	1142 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-24 م - قيد	720.00	382819.25	Cr
26/07/2023	000354	CRV	1143 : رقم الاشتراكات 2022 - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-25 م - قيد	360.00	383179.25	Cr
26/07/2023	000354	CRV	1143 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-25 م - قيد	360.00	383539.25	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 127 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	<u>الاشتراكات</u>						
27/07/2023	000355	CRV	1144 : رقم الاشتراكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-26 م - قيد			360.00	383899.25
31/07/2023	000358	CRV	1147 : رقم الاشتراكات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-31 م - قيد			1080.00	384979.25
02/08/2023	000359	CRV	1156 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-01 م - قيد			720.00	385699.25
03/08/2023	000360	CRV	1157 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-02 م - قيد			720.00	386419.25
06/08/2023	000361	CRV	1158 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد			920.00	387339.25
06/08/2023	000361	CRV	1158 : رقم الاشتراكات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد			1440.00	388779.25
06/08/2023	000361	CRV	1158 : رقم الاشتراكات - نقاط نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-03 الى يوم 05-08-2023 1158 م - قيد			360.00	389139.25
08/08/2023	000363	CRV	1161 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-07 م - قيد			250.00	389389.25
13/08/2023	000366	CRV	1165 : رقم الاشتراكات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-10 الى يوم 12-08-2023 1165 م - قيد			256.00	389645.25
16/08/2023	000369	CRV	1169 : رقم الاشتراكات 2020 - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد			360.00	390005.25
16/08/2023	000369	CRV	1169 : رقم الاشتراكات 2021 - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-15 م - قيد			360.00	390365.25
21/08/2023	000372	CRV	1169 : رقم الاشتراكات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد			360.00	390725.25

21/08/2023	000372	CRV	رقم : 1172 الاشترابات 2022 - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد	360.00	391085.25	Cr
21/08/2023	000372	CRV	رقم : 1172 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-20 م - قيد	360.00	391445.25	Cr
23/08/2023	000373	CRV	رقم : 1172 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-21 م - قيد	360.00	391805.25	Cr
23/08/2023	000374	CRV	رقم : 1174 الاشترابات 2021 - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-22 م - قيد	720.00	392525.25	Cr
23/08/2023	000374	CRV	رقم : 1176 الاشترابات 2022 - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-22 م - قيد	360.00	392885.25	Cr
23/08/2023	000374	CRV	رقم : 1176 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-22 م - قيد	360.00	393245.25	Cr
23/08/2023	000374	CRV	رقم : 1176 الاشترابات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-22 م - قيد	360.00	393605.25	Cr
24/08/2023	000375	CRV	رقم : 1177 الاشترابات 2022 - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-23 م - قيد	500.00	394105.25	Cr
24/08/2023	000375	CRV	رقم : 1177 الاشترابات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-23 م - قيد	1000.00	395105.25	Cr
27/08/2023	000376	CRV	رقم : 1178 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-24 الى يوم 26-08-2023 م - قيد	360.00	395465.25	Cr
27/08/2023	000376	CRV	رقم : 1178 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-08-24 الى يوم 26-08-2023 م - قيد	500.00	395965.25	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 128 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الاشترابات						
28/08/2023	000377	CRV	رقم : 1179 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-27 م - قيد		720.00	396685.25	Cr
28/08/2023	000377	CRV	رقم : 1179 الاشترابات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-27 م - قيد		2160.00	398845.25	Cr
29/08/2023	000378	CRV	رقم : 1181 الاشترابات 2022 - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-28 م - قيد		360.00	399205.25	Cr
31/08/2023	000380	CRV	رقم : 1184 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-30 م - قيد		1440.00	400645.25	Cr
31/08/2023	000381	CRV	رقم : 1185 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-08-31 م - قيد		1785.00	402430.25	Cr
04/09/2023	000382	CRV	رقم : 1196 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-01 الى يوم 03-09-2023 م - قيد		360.00	402790.25	Cr
10/09/2023	000386	CRV	رقم : 1200 الاشترابات 2022 - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-07 الى يوم 09-09-2023 م - قيد		360.00	403150.25	Cr
12/09/2023	000388	CRV	رقم : 1202 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-11 م - قيد		180.00	403330.25	Cr
13/09/2023	000389	CRV	رقم : 1203 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-12 م - قيد		250.00	403580.25	Cr
20/09/2023	000392	CRV	رقم : 1208 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-18 م - قيد		720.00	404300.25	Cr
21/09/2023	000394	CRV	رقم : 1211 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-20 م - قيد		2942.00	407242.25	Cr
26/09/2023	000396	CRV	رقم : 1214 الاشترابات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-09-25 م - قيد		520.00	407762.25	Cr
30/09/2023	000399	CRV	رقم : 1218 الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-09-28 الى يوم 30-09-2023 م - قيد		360.00	408122.25	Cr
30/09/2023	001224	JV	تحويلات افراد عربي عام - كشف مرفق بن العربي كافل اليتيم الى العام مقابل معونة الايتام لشهر سبتمبر 59327 + ايجارات الايتام 6375		6727.00	414849.25	Cr
02/10/2023	000400	CRV	رقم : 1229 الاشترابات 2022 - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-01 م - قيد		360.00	415209.25	Cr
03/10/2023	000401	CRV	رقم : 1230 الاشترابات - نقاط نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-02 م - قيد		360.00	415569.25	Cr
10/10/2023	000406	CRV	رقم : 1235 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-09 م - قيد		200.00	415769.25	Cr
11/10/2023	000407	CRV	الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-10-10 م - قيد		180.00	415949.25	Cr

15/10/2023	000409	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-10-12 الى يوم 14-10-2023 1240 م - قيد : رقم : 1236	203.00	416152.25	Cr
29/10/2023	000419	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-10-26 الى يوم 28-10-2023 1252 قيد : رقم : 1255	200.00	416352.25	Cr
31/10/2023	000421	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-30 م - قيد : رقم : 1256	360.00	416712.25	Cr
31/10/2023	000422	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-31 م - قيد : رقم : 1268	360.00	417072.25	Cr
02/11/2023	000423	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد : رقم : 1268	500.00	417572.25	Cr
13/10/2024 11:30:09						

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501			الإشتراكات				
02/11/2023	000423	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد : رقم : 1268		360.00	417932.25	Cr
05/11/2023	000424	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-02 الى يوم 04-11-2023 1270 م - قيد : رقم : 1271		1445.00	419377.25	Cr
06/11/2023	000425	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد : رقم : 1271		500.00	419877.25	Cr
06/11/2023	000425	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-05 م - قيد : رقم : 1271		720.00	420597.25	Cr
07/11/2023	000426	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد : رقم : 1272		360.00	420957.25	Cr
07/11/2023	000426	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-06 م - قيد : رقم : 1272		720.00	421677.25	Cr
08/11/2023	000427	CRV	الإشتراكات 2022 - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد : رقم : 1273		360.00	422037.25	Cr
08/11/2023	000427	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد : رقم : 1273		1720.00	423757.25	Cr
09/11/2023	000428	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-08 م - قيد : رقم : 1275		360.00	424117.25	Cr
13/11/2023	000430	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد : رقم : 1278		250.00	424367.25	Cr
13/11/2023	000430	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-12 م - قيد : رقم : 1278		3030.00	427397.25	Cr
14/11/2023	000431	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد : رقم : 1279		360.00	427757.25	Cr
14/11/2023	000431	CRV	الإشتراكات 2020 - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد : رقم : 1279		360.00	428117.25	Cr
14/11/2023	000431	CRV	الإشتراكات 2021 - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد : رقم : 1279		360.00	428477.25	Cr
14/11/2023	000431	CRV	الإشتراكات 2022 - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد : رقم : 1279		360.00	428837.25	Cr
14/11/2023	000431	CRV	الإشتراكات 2023 - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-13 م - قيد : رقم : 1279		360.00	429197.25	Cr
15/11/2023	000432	CRV	الإشتراكات - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-14 م - قيد : رقم : 1280		360.00	429557.25	Cr
20/11/2023	000435	CRV	الإشتراكات 2022 - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-19 م - قيد : رقم : 1284		360.00	429917.25	Cr
21/11/2023	000436	CRV	الإشتراكات - نقدي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-20 م - قيد : رقم : 1286		360.00	430277.25	Cr
23/11/2023	000438	CRV	الإشتراكات عام 2021 - نقاط نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-22 م - قيد : رقم : 1289		360.00	430637.25	Cr
23/11/2023	000438	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-22 م - قيد : رقم : 1289		360.00	430997.25	Cr
26/11/2023	000439	CRV	الإشتراكات عام 2021 - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد : رقم : 1289		340.00	431337.25	Cr
26/11/2023	000439	CRV	الإشتراكات عام 2022 - تحويل بنكي نال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد : رقم : 1289		340.00	431677.25	Cr
13/10/2024 11:30:09							

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الإشتراكات						
26/11/2023	000439	CRV	الإشتراكات - نقدي فال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد			360.00	432037.25 Cr
26/11/2023	000439	CRV	الإشتراكات - نقاط فال إيرادات المكتب من يوم 2023-11-23 الى يوم 25-11-2023 1292 م - قيد		1500.00		433537.25 Cr
27/11/2023	000440	CRV	الإشتراكات عام 2022 - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-26 م - قيد رقم: 1293		360.00		433897.25 Cr
29/11/2023	000442	CRV	الإشتراكات - بطاقة ائتمانية فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم: 1296		360.00		434257.25 Cr
29/11/2023	000442	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم: 1296		1800.00		436057.25 Cr
29/11/2023	000442	CRV	الإشتراكات عام 2021 - تحويل بنكي فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم: 1296		360.00		436417.25 Cr
29/11/2023	000442	CRV	الإشتراكات عام 2022 - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم: 1296		720.00		437137.25 Cr
29/11/2023	000442	CRV	الإشتراكات - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-28 م - قيد رقم: 1296		2520.00		439657.25 Cr
30/11/2023	000443	CRV	الإشتراكات - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم: 1297		1080.00		440737.25 Cr
30/11/2023	000443	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم: 1297		360.00		441097.25 Cr
30/11/2023	000443	CRV	الإشتراكات عام 2022 - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-29 م - قيد رقم: 1297		360.00		441457.25 Cr
30/11/2023	000444	CRV	الإشتراكات - بطاقة ائتمانية فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298		500.00		441957.25 Cr
30/11/2023	000444	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298		500.00		442457.25 Cr
30/11/2023	000444	CRV	الإشتراكات عام 2022 - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298		360.00		442817.25 Cr
30/11/2023	000444	CRV	الإشتراكات - نقدي فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298		4440.00		447257.25 Cr
30/11/2023	000444	CRV	الإشتراكات - نقاط فال إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-30 م - قيد رقم: 1298		360.00		447617.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات - نقاط فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		2800.00		450417.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات - تحويل بنكي فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		400.00		450817.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات عام 2019 - نقاط فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		200.00		451017.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات عام 2020 - نقاط فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		360.00		451377.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات عام 2021 - نقاط فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		1080.00		452457.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات عام 2022 - نقدي فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		360.00		452817.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات عام 2022 - نقاط فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		1440.00		454257.25 Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 131 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AIII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الإشتراكات						
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات عام 2022 - تحويل بنكي فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		400.00		454657.25 Cr
04/12/2023	000445	CRV	الإشتراكات - نقدي فال إيرادات المكتب من يوم 2023-12-01 الى يوم 03-12-2023 1309 م - قيد		1500.00		456157.25 Cr

06/12/2023	000446	CRV	م - قيد : 03-12-2023 1309 الاشترابات عام 2021 - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310	360.00	456517.25	Cr
06/12/2023	000446	CRV	الاشترابات عام 2022 - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310	720.00	457237.25	Cr
06/12/2023	000446	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-04 م - قيد رقم : 1310	720.00	457957.25	Cr
06/12/2023	000447	CRV	الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311	300.00	458257.25	Cr
06/12/2023	000447	CRV	الاشترابات عام 2022 - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311	360.00	458617.25	Cr
06/12/2023	000447	CRV	الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311	360.00	458977.25	Cr
06/12/2023	000447	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-05 م - قيد رقم : 1311	1080.00	460057.25	Cr
07/12/2023	000448	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد رقم : 1312	720.00	460777.25	Cr
07/12/2023	000448	CRV	الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-06 م - قيد رقم : 1312	360.00	461137.25	Cr
10/12/2023	000449	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم م - قيد : 09-12-2023 1313	1660.00	462797.25	Cr
10/12/2023	000449	CRV	الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم م - قيد : 09-12-2023 1313	390.00	463187.25	Cr
10/12/2023	000449	CRV	الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم م - قيد : 09-12-2023 1313	500.00	463687.25	Cr
11/12/2023	000450	CRV	الاشترابات لعام 2022 - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315	720.00	464407.25	Cr
11/12/2023	000450	CRV	الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315	700.00	465107.25	Cr
11/12/2023	000450	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد رقم : 1315	20.00	465127.25	Cr
12/12/2023	000451	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-11 م - قيد رقم : 1318	360.00	465487.25	Cr
14/12/2023	000453	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-13 م - قيد رقم : 1320	360.00	465847.25	Cr
17/12/2023	000454	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم م - قيد : 16-12-2023 1322	360.00	466207.25	Cr
17/12/2023	000454	CRV	الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب من يوم 2023-12-14 الى يوم م - قيد : 16-12-2023 1322	1091.00	467298.25	Cr
18/12/2023	000455	CRV	الاشترابات - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم : 1323	360.00	467658.25	Cr
18/12/2023	000455	CRV	الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم : 1323	720.00	468378.25	Cr

13/10/2024 11:30:09

Page 132 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY
PO. BOX 140 SAFWA 31921
SAFWA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
COST CENTRE LEDGER
FROM 01/01/2023 TO 31/12/2023

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
320501	الاشترابات						
18/12/2023	000455	CRV	م - قيد : 2023-12-17 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-17 م - قيد رقم : 1323			720.00	469098.25
19/12/2023	000456	CRV	م - قيد : 2023-12-18 الاشترابات - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-18 م - قيد رقم : 1325			4320.00	473418.25
19/12/2023	000456	CRV	م - قيد : 2023-12-18 الاشترابات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-18 م - قيد رقم : 1325			720.00	474138.25
20/12/2023	000457	CRV	م - قيد : 2023-12-19 الاشترابات عام 2022 - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-19 م - قيد رقم : 1327			360.00	474498.25
25/12/2023	000460	CRV	م - قيد : 2023-12-24 الاشترابات - بطاقة ائتمانية نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-24 م - قيد رقم : 1333			360.00	474858.25
26/12/2023	000461	CRV	م - قيد : 2023-12-25 اشترابات مقدمة لعام 2024 - نقدي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335			360.00	475218.25
26/12/2023	000461	CRV	م - قيد : 2023-12-25 اشترابات مقدمة لعام 2024 - نقاط نفال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد رقم : 1335			360.00	475578.25
27/12/2023	000462	CRV	م - قيد : 2023-12-26 الاشترابات - تحويل بنكي نال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-26 م - قيد			810.00	476388.25

28/12/2023	000463	CRV	رقم : 1337 الاشتراكات - تحويل بنكي بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-27 م - قيد	660.00		477048.25	Cr
31/12/2023	000465	CRV	رقم : 1338 الاشتراكات لعام 2024 م - نقاط بال ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-31 م - قيد رقم : 1342	360.00		477408.25	Cr
31/12/2023	001353	JV	تسوية حسابات بنكية فرق تحويلات التبرع العام رياض برج التكافل	1403.00		478811.25	Cr
31/12/2023	001353	JV	تسوية حسابات بنكية فرق تحويلات التبرع العام رياض برج التكافل	1.25		478810.00	Cr
31/12/2023	001366	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023 اشراكات مقدمة لعام 2024	1800.00		477010.00	Cr
<u>MEDICAL COMPLEX INCOME</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			477010.00	Cr
			TOTAL	1801.25	478811.25	477010.00	Cr