

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETYPO. 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	1801.25	478811.25	477010.00 Cr
411101			الرواتب والأجور الأساسية إدارية				
Cases & Aids							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
ADMINISTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المكتب	36481.06		36481.06 Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - نسائية	10677.20		47158.26 Dr
28/02/2023	000951	JV	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	المكتب نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	3738.76		50897.02 Dr
28/02/2023	000951	JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - النسائية	1370.42		52267.44 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	2023- النسائية صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	10677.20		62944.64 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	2023- المكتب صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	36481.06		99425.70 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - المكتب	3738.76		103164.46 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - النسائية	1370.42		104534.88 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	2023- المكتب رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	36481.06		141015.94 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 133 of 306

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETYPO. 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
411101			الرواتب والأجور الأساسية إدارية				
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	2023- النسائية رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	10677.20		151693.14 Dr
09/04/2023	000845	BPV	مستحقات خدمة و اجازة حسن عرابي	من مستحقات اجازة لموظف المحاسبة - حسن عرابي	3675.79		155368.93 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	2023 - المكتب ف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	29129.49		184498.42 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	2023 - النسائية ف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	10677.20		195175.62 Dr
30/04/2023	000864	BPV	2023 استقبال لشهر ابريل - علي فتحي جابر الصفواني	2023 - علي فتحي جابر الصفواني ف الاستقبال لشهر ابريل	3038.57		198214.19 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - المكتب	4652.72		202866.91 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - نسائية	1651.53		204518.44 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	2023 - المكتب رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	25716.32		230234.76 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	2023 - المحاسبة رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	18219.30		248454.06 Dr
31/05/2023	001069	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - المكتب	3977.74		252431.80 Dr
31/05/2023	001069	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- المحاسبة	2796.49		255228.29 Dr
31/05/2023	001074	JV	2023 تسويات شهر مايو	حسم سلفة امين الداوود لشهر مايو 2023	625.00		255853.29 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	2023 - المكتب روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	25716.77		281570.06 Dr

22/06/2023	001054	BPV	2023	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المحاسبة	23855.52		305425.58 Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التامينات الاجتماعية شهر يونيو	تامينات شهر يونيو 2023 مكتب	3300.68		308726.26 Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التامينات الاجتماعية شهر يونيو	تامينات شهر يونيو 2023 محاسبة	2198.49		310924.75 Dr
30/06/2023	001111	JV	2023	تسويات شهر 6 لعام 2023	حسم سلفة امين الداود لشهر يونيو 2023	625.00		311549.75 Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو	قيد التامينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023	4587.68		316137.43 Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو	قيد التامينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023	2198.49		318335.92 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	مستحقات شهر يوليو	سلفة عصام مطرود لشهر يوليو 2023	1650.00		319985.92 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	مستحقات شهر يوليو	سلفة حسن عرابي لشهر يوليو 2023	3000.00		322985.92 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	مستحقات شهر يوليو	سلفة امين الداود لشهر يوليو 2023	625.00		323610.92 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - المكتب	33146.08		356757.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - المحاسبة	20855.52		377612.52 Dr
31/08/2023	001187	JV	2023	التامينات الاجتماعية لشهر اغسطس	تامينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - المحاسبة	2198.49		379811.01 Dr
31/08/2023	001187	JV	2023	التامينات الاجتماعية لشهر اغسطس	التامينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - المكتب	4587.68		384398.69 Dr
31/08/2023	001188	JV	2023	تسويات شهر اغسطس	حسم سلفة لشهر اغسطس 2023- امين ال داود	625.00		385023.69 Dr
31/08/2023	001188	JV	2023	تسويات شهر اغسطس	حسم سلفة لشهر اغسطس 2023- عصام المطرود	1650.00		386673.69 Dr
31/08/2023	001188	JV	2023	تسويات شهر اغسطس	حسم سلفة لشهر اغسطس 2023- حسن عرابي	3000.00		389673.69 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - المكتب	35185.04		424858.73 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - المحاسبة	20855.52		445714.25 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - المحاسبة	20855.52		466569.77 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - المكتب	33079.61		499649.38 Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التامينات لشهر سبتمبر	التامينات لشهر سبتمبر 2023- المكتب	6278.73		505928.11 Dr
30/09/2023 13/10/2024 11:30:09	001220	JV	2023	التامينات لشهر سبتمبر	التامينات لشهر سبتمبر 2023- المحاسبة	2796.50		508724.61 Dr

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
411101			الرواتب والأجور الأساسية إدارية				
30/09/2023	001225	JV	2023	تسويات شهر سبتمبر	حسم سلفة لشهر سبتمبر 2023 - امين حبيب ال داود	625.00	509349.61 Dr
30/09/2023	001225	JV	2023	تسويات شهر سبتمبر	حسم سلفة لشهر سبتمبر 2023 - عصام المطرود	1650.00	510999.61 Dr
30/09/2023	001225	JV	2023	تسويات شهر سبتمبر	حسم سلفة لشهر سبتمبر 2023 - حسن عرابي	3000.00	513999.61 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المحاسبة ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	23855.52	537855.13 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المكتب ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	42853.76	580708.89 Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - المكتب	6769.69	587478.58 Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - المحاسبة	2796.49	590275.07 Dr
31/10/2023	001262	JV	2023	تسويات شهر اكتوبر	سويات شهر اكتوبر 2023 - حسم سلفة امين ال داود	625.00	590900.07 Dr

31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	يات شهر اكتوبر 2023 - حسم سلفة عصام المطرود	1650.00		592550.07	Dr
27/11/2023	001389	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - محاسبة	17128.94		609679.01	Dr
27/11/2023	001389	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - المكتب	42787.08		652466.09	Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - المكتب	6769.69		659235.78	Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - محاسبة	2796.49		662032.27	Dr
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	شهر نوفمبر 2023 - سلفة ر عصام المطرود	1650.00		663682.27	Dr
30/11/2023	001308	JV	تسوية شهر نوفمبر 2023	21 يوم - للمحاسب حسن عرابي - لشهر نوفمبر 2023	5636.22		669318.49	Dr
27/12/2023	001461	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - المحاسبة	17844.30		687162.79	Dr
27/12/2023	001461	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - المكتب	51739.70		738902.49	Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - سلفة عصام مطرود	1750.00		740652.49	Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - سلفة حسن عرابي	1000.00		741652.49	Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - المكتب	7569.51		749222.00	Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - المحاسبة	2796.49		752018.49	Dr
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - نسائية	1370.42		753388.91	Dr
31/12/2023	001366	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	درف راتب للعمال مد قمر مستحق شهر ديسمبر 2023	2050.00		755438.91	Dr
31/12/2023	001372	JV	مصرفات اجازات للعمال لعام 2023	مصرفات اجازات للعمال لعام 2023 - مكتب		101929.67	653509.24	Dr
				TOTAL	755438.91	101929.67	653509.24	Dr

411102 بيانات السكن امدادية

Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المكتب	5478.04		5478.04	Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - نسائية	2007.94		7485.98	Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - النسائية	2007.94		9493.92	Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - المكتب	5478.04		14971.96	Dr
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - النسائية	2007.94		16979.90	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 135 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	
411102			<u>بيانات السكن امدادية</u>					
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - المكتب	5478.04		22457.94	Dr
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	ف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النسائية	2007.94		24465.88	Dr
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	ف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - المكتب	5478.04		29943.92	Dr
30/04/2023	000864	BPV	استقبال لشهر ابريل 2023 - علي فتحى جابر الصفواني	استقبال لشهر ابريل 2023 - علي فتحى جابر الصفواني	571.43		30515.35	Dr
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المحاسبة	3221.24		33736.59	Dr

28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المكتب	4836.17		38572.76	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المحاسبة	3221.24		41794.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المكتب	4836.17		46630.17	Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - المحاسبة	3221.24		49851.41	Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - المكتب	6721.88		56573.29	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - المحاسبة	3221.24		59794.53	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - المكتب	6921.88		66716.41	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - المحاسبة	3221.24		69937.65	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - المكتب	7809.39		77747.04	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المحاسبة ،	3221.24		80968.28	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المكتب ،	8406.32		89374.60	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - محاسبة	3221.24		92595.84	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - المكتب	8406.32		101002.16	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - المحاسبة	3221.24		104223.40	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -المكتب	9647.12		113870.52	Dr
				TOTAL	113870.52	0.00	113870.52	Dr

411103 بيانات المواصلات / إدارية

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
ADMINISTRATION OFFICE								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - نسانية	900.00		900.00	Dr
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المكتب	2700.00		3600.00	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- النسانية	900.00		4500.00	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- المكتب	2700.00		7200.00	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- النسانية	900.00		8100.00	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- المكتب	2700.00		10800.00	Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	ف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النسانية	900.00		11700.00	Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	ف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - المكتب	2700.00		14400.00	Dr
30/04/2023	000864	BPV	استقبال لشهر ابريل 2023 - علي فتحي جابر الصفواني ف الاستقبال لشهر ابريل 2023 - علي فتحي جابر الصفواني	300.00			14700.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 136 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	
411103 <u>بيانات المواصلات / إدارية</u>								
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المحاسبة	1200.00		15900.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المكتب	2700.00		18600.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المحاسبة	1200.00		19800.00	Dr

22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	2700.00		22500.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	المحاسبة - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	1200.00		23700.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	3000.00		26700.00 Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	المحاسبة - لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	1200.00		27900.00 Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	3000.00		30900.00 Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	المحاسبة - لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	1200.00		32100.00 Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	3300.00		35400.00 Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	المحاسبة - لشهر اكتوبر 2023	1200.00		36600.00 Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	المكتب - لشهر اكتوبر 2023	3600.00		40200.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	المحاسبة - لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	1200.00		41400.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	3600.00		45000.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	المحاسبة - لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	1200.00		46200.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	3900.00		50100.00 Dr
				TOTAL	50100.00	0.00	50100.00 Dr

411105 بيل اعاشة / إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	200.00		200.00 Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	200.00		400.00 Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	المكتب - لشهر اكتوبر 2023	350.00		750.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	350.00		1100.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	550.00		1650.00 Dr
				TOTAL	1650.00	0.00	1650.00 Dr

411106 بيل طبيعة عمل / إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - نسائية	200.00		200.00 Dr
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر يناير 2023	3200.00		3400.00 Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - النسائية	200.00		3600.00 Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر فبراير 2023	3200.00		6800.00 Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - النسائية	200.00		7000.00 Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر مارس 2023	3200.00		10200.00 Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النسائية	200.00		10400.00 Dr
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
411106			<u>بيل طبيعة عمل / إدارية</u>				
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	المكتب - لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	3200.00		13600.00 Dr

28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	المحاسبة - 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	200.00		13800.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	3200.00		17000.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	المحاسبة	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	200.00		17200.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	3200.00		20400.00	Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	المحاسبة	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	200.00		20600.00	Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	3700.00		24300.00	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	المحاسبة	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	200.00		24500.00	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	3700.00		28200.00	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	المحاسبة	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	200.00		28400.00	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	4200.00		32600.00	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	المحاسبة	رواتب - لشهر اكتوبر 2023	200.00		32800.00	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	المكتب	رواتب - لشهر اكتوبر 2023	4400.00		37200.00	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	4400.00		41600.00	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	محاسبة	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	200.00		41800.00	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	4900.00		46700.00	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	المحاسبة	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	200.00		46900.00	Dr
					TOTAL	46900.00	0.00	46900.00	Dr

411107 العمل الإضافي / إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance						
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	النسائية	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	6372.06		6372.06	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	النسائية	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	1200.19		7572.25	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	النسائية	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	1200.19		8772.44	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	438.28		9210.72	Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	النسائية	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	1200.19		10410.91	Dr
30/04/2023	000864	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - علي قنحي جابر الصفواني		صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - علي قنحي جابر الصفواني	385.71		10796.62	Dr
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	1891.41		12688.03	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	960.00		13648.03	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	680.00		14328.03	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	3586.53		17914.56	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	المكتب	رواتب - لشهر اكتوبر 2023	619.95		18534.51	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	المكتب	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	423.50		18958.01	Dr
					TOTAL	18958.01	0.00	18958.01	Dr

411108 تأمينات اجتماعية / إدارية

13/10/2024 11:30:09

Page 138 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
411108			تأمينات اجتماعية / إدارية				

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
ADMINISTRATION OFFICE								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/01/2023	000917	JV	تسويات شهر يناير	التأمينات الاجتماعية	1546.71		1546.71 Dr	
28/02/2023	000951	JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	التأمينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	1651.53		3198.24 Dr	
28/02/2023	000951	JV	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - المكتب نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - المكتب نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	4652.72		7850.96 Dr	
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - النسانية	1651.53		9502.49 Dr	
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - المكتب	4652.72		14155.21 Dr	
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - المكتب	3738.76		17893.97 Dr	
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - نسانية	1370.42		19264.39 Dr	
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - المكتب	3300.68		22565.07 Dr	
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - المحاسبة	2198.49		24763.56 Dr	
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 مكتب	3977.74		28741.30 Dr	
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 محاسبة	2796.49		31537.79 Dr	
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023	5528.74		37066.53 Dr	
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023	2796.49		39863.02 Dr	
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	تأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - المحاسبة	2796.50		42659.52 Dr	
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - المكتب	5548.75		48208.27 Dr	
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - المكتب	5193.41		53401.68 Dr	
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - المحاسبة	2198.49		55600.17 Dr	
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - المكتب	5600.81		61200.98 Dr	
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - المحاسبة	2198.49		63399.47 Dr	
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - المكتب	5600.81		69000.28 Dr	
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - محاسبة	2198.49		71198.77 Dr	
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - المكتب	6242.91		77441.68 Dr	
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - المحاسبة	2198.49		79640.17 Dr	
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 -	التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023	4631.49		84271.66 Dr	
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 -	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - نسانية	1651.53		85923.19 Dr	
					TOTAL	85923.19	0.00	85923.19 Dr

411111 مكافأة نهاية الخدمة المنصرفة إدارية

ADMINISTRATION OFFICE

13/10/2024 11:30:09

Page 139 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
411111			مكافأة نهاية الخدمة المنصرفة إدارية				

01/01/2023	000000	Opening Balance					
14/02/2023	000695	BPV	مكة من مكافأة الخدمة لموظف المحاسبة - حسن عرابي	ن مكافأة الخدمة لموظف المحاسبة - حسن عرابي	1625.86		1625.86 Dr
09/04/2023	000845	BPV	مستحقات اجازة لموظف المحاسبة - حسن عرابي	مستحقات اجازة لموظف المحاسبة - حسن عرابي	5512.58		7138.44 Dr
31/12/2023	001366	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسوية مكافأة الخدمة للدكتورة حنان		5041.67	2096.77 Dr
				TOTAL	7138.44	5041.67	2096.77 Dr

4111116 الاجازة المستحقة عن العام
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001370	JV	مصرفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	92330.07		92330.07 Dr
31/12/2023	001373	JV	تسوية اجازات الموظفين لعام 2023	تسوية اجازات الموظفين لعام 2023		874.83	91455.24 Dr
31/12/2023	001373	JV	تسوية اجازات الموظفين لعام 2023	تسوية اجازات الموظفين لعام 2023	6670.36		98125.60 Dr
				TOTAL	99000.43	874.83	98125.60 Dr

4111117 مكافأة نهاية الخدمة المستحقة / مصرفات
عمومية وإدارية

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001369	JV	مصرفات مستحقة و مكافأة الخدمة للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و مكافأة الخدمة للعاملين لعام 2023	186867.74		186867.74 Dr
				TOTAL	186867.74	0.00	186867.74 Dr

411113 غلاء معيشة / إدارية
Cases & Aids

01/01/2023	000000	Opening Balance					
01/01/2023	000000	Opening Balance					
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - نسائية	602.38		602.38 Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المكتب	1643.41		2245.79 Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - النسائية	602.38		2848.17 Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - المكتب	1643.41		4491.58 Dr
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - النسائية	602.38		5093.96 Dr
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - المكتب	1643.41		6737.37 Dr
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النسائية	602.38		7339.75 Dr
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - المكتب	1643.41		8983.16 Dr
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المحاسبة	966.37		9949.53 Dr
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المكتب	1279.42		11228.95 Dr
22/06/2023	001054	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المحاسبة	966.37		12195.32 Dr
22/06/2023	001054	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المكتب	1279.42		13474.74 Dr
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
411113			غلاء معيشة / إدارية				
29/07/2023	001137	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - المحاسبة	966.37		14441.11 Dr

29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	المكتب	2023 - المكتب	1279.42		15720.53	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	المحاسبة	2023 - المحاسبة	966.37		16686.90	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	المكتب	2023 - المكتب	1279.42		17966.32	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	المحاسبة	2023 - المحاسبة	966.37		18932.69	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	المكتب	2023 - المكتب	1545.68		20478.37	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	المحاسبة	2023 - المحاسبة	966.37		21444.74	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	المكتب	2023 - المكتب	1724.75		23169.49	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	المكتب	2023 - المكتب	1724.75		24894.24	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	المحاسبة	2023 - المحاسبة	966.37		25860.61	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	المكتب	2023 - المكتب	2006.99		27867.60	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	المحاسبة	2023 - المحاسبة	966.37		28833.97	Dr
						TOTAL	28833.97	0.00	28833.97	Dr

411115 فروع مستحقات اجازة منصرفه

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000			Opening Balance						
09/04/2023	000845	BPV		مستحقات خدمة و اجازة حسن عرابي	عربي	من مستحقات اجازة لموظف المحاسبة - حسن عرابي	2130.17		2130.17	Dr
30/11/2023	001308	JV	2023	تسوية شهر نوفمبر	عربي	صرف مستحقات اجازة للمحاسب حسن عرابي	5309.47		7439.64	Dr
						TOTAL	7439.64	0.00	7439.64	Dr

411202 تذاكر السفر / ادارية

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000			Opening Balance						
09/04/2023	000842	BPV		سفر لمحاسب الجمعية - تذكرة سفر حسن عرابي	عربي	سفر لمحاسب الجمعية - تذكرة سفر حسن عرابي	1984.00		1984.00	Dr
						TOTAL	1984.00	0.00	1984.00	Dr

411203 التأمين الطبي / ادارية

GENERAL RELATION EXPENCE

01/01/2023	000000			Opening Balance						
01/01/2023	000860	JV	2023	تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	عربي	تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - المكتب فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	5023.70		5023.70	Dr
01/01/2023	000860	JV	2023	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	عربي	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 المشتريات	643.75		5667.45	Dr
01/01/2023	000860	JV	2023	تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	عربي	تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - مخازن فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	314.75		5982.20	Dr
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	عربي	تأمين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023 - المكتب	5023.70		11005.90	Dr

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
411203			التأمين الطبي / ادارية				
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	عربي	مين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023 - مشتريات	11649.65
28/02/2023	000955	JV	2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	عربي	أمين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023 - المخازن	11964.40

15/03/2023	000974	JV	2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- المكتب	5023.70		16988.10 Dr
15/03/2023	000974	JV	2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	لتأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- المشتريات	643.75		17631.85 Dr
15/03/2023	000974	JV	2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- المخازن	314.75		17946.60 Dr
30/04/2023	001030	JV	2023	تسويات شهر ابريل 2023	تسوية حساب التأمين الطبي سايكو 2023	89.90		18036.50 Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	لتأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام- المكتب	5023.70		23060.20 Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام- المشتريات	643.75		23703.95 Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	مين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام- المخزون	314.75		24018.70 Dr
31/05/2023	001072	JV	2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - مكتب	5731.00		29749.70 Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023	حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 136455 ريال	طبي يونيو مكتب ي حسم على مبلغ 136455 ريال	5731.00		35480.70 Dr
23/07/2023	001135	JV	2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - مكتب	5731.00		41211.70 Dr
31/08/2023	001186	JV	2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - مكتب	5731.00		46942.70 Dr
30/09/2023	001221	JV	2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023- المكتب	5731.00		52673.70 Dr
31/10/2023	001261	JV	2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - المكتب	5731.00		58404.70 Dr
30/11/2023	001300	JV	2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - المكتب	5731.00		64135.70 Dr
31/12/2023	001367	JV	2023	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - مكتب	5731.00		69866.70 Dr
					TOTAL	69866.70	0.00	69866.70 Dr

411204 مصاريف العلاج / إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000			Opening Balance				
31/07/2023	001150	JV		انقل العدة المالية	نال العدة المالية - 1121 فخص طبي للعامل روبين	80.00		80.00 Dr
31/12/2023	001339	JV		فحص المدير التنفيذي للجمعية المكرم / سعيد العوامي	فحص المدير التنفيذي للجمعية المكرم / سعيد العوامي د المدير التنفيذي للجمعية المكرم / سعيد العوامي	185.00		265.00 Dr
					TOTAL	265.00	0.00	265.00 Dr

411210 مصاريف حكومية - تجديد اقامات / إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000			Opening Balance				
12/01/2023	000620	BPV		اقامة حسن احمد عرابي 3 شهور	اقامة حسن احمد عرابي 3 شهور	2125.00		2125.00 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023	العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	تجديد اقامة حسن عرابي	163.00		2288.00 Dr
29/03/2023	000801	BPV		سداد خدمات تجديد اقامات المجمع الطبي	تجديد اقامة حسن عرابي	162.00		2450.00 Dr
29/03/2023	000803	BPV		تجديد رخصة عمل محاسب	تجديد رخصة عمل محاسب- حسن عرابي	2125.00		4575.00 Dr
10/07/2023	001088	BPV		سداد الخدمات الحكومية - تجديد اقامة - حسن عرابي	سداد الخدمات الحكومية - تجديد اقامة - حسن عرابي د الخدمات الحكومية - تجديد اقامة - حسن عرابي	163.00		4738.00 Dr
11/07/2023	001089	BPV		سداد رخصة عمل حسن عرابي	سداد رخصة عمل حسن عرابي	2125.00		6863.00 Dr
31/07/2023	001148	JV		وية رسم سداد رسوم تجديد الإقامة للدكتور / يسرا ابو القاسم عثمان عن تاريخ 31-05-2023	وية رسم سداد رسوم تجديد الإقامة روبين عن تاريخ رسم سداد رسوم تجديد الإقامة للدكتور / يسرا ابو القاسم عثمان عن تاريخ 2023-07-27	288.00		7151.00 Dr

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
411210			مصاريف حكومية - تجديد اقامات / إدارية				
08/08/2023	001164	BPV	رخصة عمل روبين	رخصة عمل روبين - المكتب	2125.00		9276.00 Dr

10/09/2023	001239	BPV	سداد فواتير خدمات المقيمين - تجديد اقامة روبين	سداد فواتير خدمات المقيمين - تجديد اقامة روبين	162.00		9438.00	Dr
10/09/2023	001240	BPV	تجديد رخصة عمل العامل روبين	تجديد رخصة عمل العامل روبين	2125.00		11563.00	Dr
03/10/2023	001297	BPV	تجديد اقامة المحاسب حسن عرابي	تجديد اقامة المحاسب حسن عرابي	162.00		11725.00	Dr
04/10/2023	001298	BPV	سداد رخصة عمل المحاسب حسن عرابي	سداد رخصة عمل المحاسب حسن عرابي	2425.00		14150.00	Dr
27/11/2023	001385	BPV	سداد رخصة عمل مد قمر	سداد رخصة عمل مد قمر	2125.00		16275.00	Dr
27/11/2023	001386	BPV	تجديد اقامة مد قمر	تجديد اقامة مد قمر	287.00		16562.00	Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				16562.00	Dr	
					TOTAL	16562.00	0.00	16562.00	Dr

411211 مصاريف حكومية - تأشيرات إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance						
29/03/2023	000801	BPV	سداد خدمات تجديد اقامات المجمع الطبي	رسوم تأشيرة خروج و عودة - حسن عرابي	200.00		200.00	Dr	
					TOTAL	200.00	0.00	200.00	Dr

411212 مصاريف حكومية - نقل كفالات إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance						
23/07/2023	001127	BPV	سداد الخدمات الحكومية - نقل كفالة روبين	سداد الخدمات الحكومية - نقل كفالة روبين	2000.00		2000.00	Dr	
					TOTAL	2000.00	0.00	2000.00	Dr

411213 مصاريف حكومية - رسوم إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance						
30/09/2023	001226	JV	اقفال العهدة المالية	الاشتراك السنوي لموقع قوى	6842.50		6842.50	Dr	
13/11/2023	001363	BPV	تجديد الاشتراك السنوي لمنصة مقيم	لسنوي لمنصة مقيم - لشهر نوفمبر عن حسن عرابي ، روبين ، مد قمر	57.48		6899.98	Dr	
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	اشتراك منصة قوى - لشهر ديسمبر 2023	495.83		7395.81	Dr	
25/12/2023	001455	BPV	اشتراك في خدمة تم للمرور	اشتراك في خدمة تم للمرور	70.44		7466.25	Dr	
26/12/2023	001457	BPV	تجديد رخصة و تفويض في خدمة تم للمرور	تجديد رخصة و تفويض في خدمة تم للمرور	49.00		7515.25	Dr	
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - منصة مقيم - للمكتب	57.48		7572.73	Dr	
					TOTAL	7572.73	0.00	7572.73	Dr

411215 ملابس العمال الموحد إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/07/2023	001150	JV	اقفال العهدة المالية	العهدة المالية - 1133 - شراء زي موحد للعامل روبين	391.30		391.30	Dr
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	
					TOTAL	391.30	0.00	391.30
<u>411221 مصاريف هدايا إدارية</u>								
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
01/11/2023	001338	BPV	طباعة درج كريك لصالة الصفا و بنرات اعلامية للمكتب و الروضة - خطاط رمز الطباعة		117.39		117.39	Dr
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	باقة ورد - مصروفات دورة الوعي المالي	100.00		217.39	Dr
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	درج - مصروفات دورة الوعي المالي	139.13		356.52	Dr

				TOTAL	356.52	0.00	356.52 Dr
411223 <u>ايجارات سكن عاملين إدارية</u>							
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/01/2023	000915	JV 2023 تسويات لشهر يناير 2023	ايجار سكن حسن عرابي لشهر يناير 2023	1000.00			1000.00 Dr
28/02/2023	000952	JV 2023 تسوية شهر فبراير 2023	ايجار سكن حسن عرابي لشهر فبراير 2023	1000.00			2000.00 Dr
31/03/2023	000999	JV 2023 تسوية شهر مارس 2023	ايجار سكن حسن عرابي شهر مارس 2023	1000.00			3000.00 Dr
30/04/2023	001030	JV 2023 تسويات شهر ابريل 2023	ايجار سكن حسن عرابي شهر ابريل 2023	1000.00			4000.00 Dr
31/05/2023	001074	JV 2023 تسويات شهر مايو 2023	ايجار سكن المحاسب حسن عرابي لشهر مايو 2023	1000.00			5000.00 Dr
13/06/2023	001091	JV 2023 محاسب حسن عرابي المستحق عن شهر يونيو 2023	محاسب حسن عرابي المستحق عن شهر يونيو 2023	1000.00			6000.00 Dr
23/07/2023	001136	JV 2023 مستحقات شهر يوليو 2023	ايجار سكن حسن عرابي لشهر يوليو 2023	1000.00			7000.00 Dr
31/08/2023	001188	JV 2023 تسويات شهر اغسطس 2023	ايجار شهر 8 لعام 2023 - ايجار سكن حسن عرابي	1000.00			8000.00 Dr
30/09/2023	001225	JV 2023 تسويات شهر سبتمبر 2023	ايجار سكن عرابي لشهر سبتمبر 2023	1000.00			9000.00 Dr
31/10/2023	001262	JV 2023 تسويات شهر اكتوبر 2023	ت شهر اكتوبر 2023 - ايجار سكن المحاسب عرابي	1000.00			10000.00 Dr
30/11/2023	001301	JV 2023 تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	شهر نوفمبر 2023 - ايجار سكن حسن عرابي	1000.00			11000.00 Dr
24/12/2023	001332	JV 2023 استحقاقات والتزامات 2023	ايجار سكن حسن عرابي شهر ديسمبر 2023 مستحق	1000.00			12000.00 Dr
				TOTAL	12000.00	0.00	12000.00 Dr

412101 مستلزمات مكتبة إدارية
ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
12/01/2023	000875	JV 8/1/2023 العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ	ملفات و خيوط بطايق	40.00			40.00 Dr
28/02/2023	000954	JV تسوية العهدة المالية	طباعة ملزمة العلاقات	32.00			72.00 Dr
28/03/2023	000988	JV اقفال العهدة المالية	قيمة شراء ورق طباعة - مطبوعات	1309.50			1381.50 Dr
01/06/2023	001078	JV 2023 مصروفات العهدة المالية	ملفات	150.00			1531.50 Dr
31/07/2023	001150	JV اقفال العهدة المالية	مستلزمات مكتبة اقفال العهدة المالية - 1138	153.90			1685.40 Dr
31/07/2023	001152	JV اقفال العهدة المالية	احبار الطباعة رة المخزون لشراء طباعة ترقيم و ملصقات باصل 500 مبلغ	133.00			1818.40 Dr
31/08/2023	001191	JV اقفال العهدة المالية	تيب	15.00			1833.40 Dr
31/10/2023	001259	JV اقفال العهدة	قلين	30.00			1863.40 Dr
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	
					TOTAL	1863.40	0.00	1863.40 Dr
412103 <u>الوقود والمحروقات إدارية</u>								
ADMINSTRATION OFFICE								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
14/12/2023	001417	BPV	محطة الصفا الاهلية - 2023	محطة الصفا الاهلية - المكتب بنزين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية	269.18		269.18 Dr	
					TOTAL	269.18	0.00	269.18 Dr

412104 مطبوعات إدارية
ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

12/01/2023	000874	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	مصاريف بطاقات و اعلان	420.00		420.00 Dr
16/01/2023	000882	JV	16/1/2023 العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ	طباعة استكرات - ملفات الادارية	45.00		465.00 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	طباعة بنر	243.48		708.48 Dr
23/05/2023	000953	BPV	خطاط رمز الطباعة	طباعة استكرات - خطاط رمز الطباعة	46.96		755.44 Dr
01/11/2023	001338	BPV	خطاط رمز الطباعة	طباعة لوحات للمكتب و بنرات اعلامية للمكتب و الروضة - خطاط رمز الطباعة	140.00		895.44 Dr
01/11/2023	001338	BPV	خطاط رمز الطباعة	طباعة شعار الجمعية و بنرات اعلامية للمكتب و الروضة - خطاط رمز الطباعة	73.91		969.35 Dr
01/11/2023	001338	BPV	خطاط رمز الطباعة	طباعة لوحات موشل ميديا للمكتب و بنرات اعلامية للمكتب و الروضة - خطاط رمز الطباعة	100.00		1069.35 Dr
				TOTAL	1069.35	0.00	1069.35 Dr

412106 مواد التنظيف - نظافة إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023 العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ	مستلزمات نظافة متنوعة	34.00		34.00 Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023 العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ	كليكس	32.18		66.18 Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023 العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ	قفازات و معقم	20.87		87.05 Dr
31/01/2023	000913	JV	31/1/2023 العهد المالية	اكياس	100.00		187.05 Dr
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	صيانة ذباب	18.00		205.05 Dr
08/02/2023	000693	BPV	مصروفات صيانة للجان	مواد تنظيف و نظافة	20.00		225.05 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهد المالية 2023	مواد نظافة	26.01		251.06 Dr
20/09/2023	001262	BPV	شركة لنا الدولية التجارية	مستلزمات نظافة و صيانة للمكتب - نظافة و صيانة للمكتب	282.78		533.84 Dr
				TOTAL	533.84	0.00	533.84 Dr

412109 مستهلكات أخرى إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهد المالية 2023	بطاريات	6.09		6.09 Dr
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
412109			<u>مستهلكات أخرى إدارية</u>				
14/06/2023	001009	BPV	مصاريف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين آل موسى		15.00		21.09 Dr
31/07/2023	001152	JV	طباعة ترقيم و ملصقات باصل 500 مبلغ	طباعة ترقيم و ملصقات رة المخزون لشراء طباعة ترقيم و ملصقات باصل 500 مبلغ	301.78		322.87 Dr
31/08/2023	001191	JV	اقفال العهد المالية	تجهيز لصيانة برنامج صناعي	685.21		1008.08 Dr
18/09/2023	001207	JV	نزع عيني لدعم الجمعية م 17-09-2023 قيد رقم : 1206	الذهبي التجارية / نزع عيني ديكور لمكتب الجمعية / قبح رقم 1098240. ابع ايرادات المكتب من يوم 15-09-2023 الى يوم 17-09-2023 م قيد رقم : 1206	750.00		1758.08 Dr
				TOTAL	1758.08	0.00	1758.08 Dr

4122025 تحسينات مبانى مستأجرة إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	0.00	

4122041 قطع غيار سيارات إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهد المالية	قطع غيار صيانة سيارة كانتر متسوبيشي	42.97		42.97 Dr
				TOTAL	42.97	0.00	42.97 Dr
4122042 صيانة دورية سيارات إدارية							
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهد المالية	الفحص الدوري لسيارة كونفر الدينا	152.17		152.17 Dr
				TOTAL	152.17	0.00	152.17 Dr
4122044 أحوار صيانة سيارات إدارية							
TRANSPORTATION COM							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهد المالية	المكتب - صيانة سيارة كانتر متسوبيشي -	170.00		170.00 Dr
				TOTAL	170.00	0.00	170.00 Dr
412205 صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي إدارية							
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
01/01/2023	000000	Opening Balance					
23/07/2023	001137	JV	2023	صيانة المكتب بروفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو	106.09		106.09 Dr
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	ستاند تلفزيون للمكتب	86.96		193.05 Dr
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
412205 صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي إدارية							
20/12/2023	001445	BPV	مؤسسة علي حسين ال موسى	لجان الجمعية - سكن لانة لجان الجمعية -	26.09		219.14 Dr
				عامل المكتب			
20/12/2023	001445	BPV	مؤسسة علي حسين ال موسى	لجان الجمعية - سكن لانة لجان الجمعية -	133.04		352.18 Dr
				عامل المكتب			
31/12/2023	001349	JV	اقفال العهدة المالية	العهد المالية - تاتيث غرفة العامل روبن - مد قمر	425.95		778.13 Dr
MEDICAL COMPLEX EXPENSE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					778.13 Dr
				TOTAL	778.13	0.00	778.13 Dr
412206 صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية إدارية							
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
08/02/2023	000689	BPV	صيانة	قفل شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	6.96		6.96 Dr
08/02/2023	000689	BPV	صيانة	قفل كيلون باب و قفل شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	205.22		212.18 Dr
				TOTAL	212.18	0.00	212.18 Dr
412207 صيانة وإصلاح - عدد وأدوات إدارية							
Ravaheen EXPENSE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	بطاريات	104.34		104.34 Dr
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهدة مالية	صيانة و تجهيز لعرض الجمعية العمومية	230.43		334.77 Dr
				TOTAL	334.77	0.00	334.77 Dr

412209 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية الإدارية

Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

09/01/2023 000603 BPV كيبيل كاميرا ممتدة من غرفة التحكم الى مكتب التكافل لاح كيبيل كاميرا ممتدة من غرفة التحكم الى مكتب التكافل 190.00 190.00 Dr

TOTAL 190.00 0.00 190.00 Dr

412209 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية الإدارية

ADMINSTRATION OFFICE

23/10/2023 001327 BPV رسوم صيانة كاميرات المكتب انة كاميرات المكتب- مؤسسة فكر في السلامة اولا للتجارة 347.83 347.83 Dr

TOTAL 347.83 0.00 347.83 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 147 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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

412210 صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها الإدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

29/01/2023 000662 BPV حساب الي وطابعة وشاشة مكتب شؤون الموظفين باب الي وطابعة وشاشة مكتب شؤون الموظفين 2391.84 2391.84 Dr

30/04/2023 001034 JV مصروفات ومستحقات كيبيل HDM 130.43 2522.27 Dr

21/08/2023 001202 BPV هاردسك و 3 موبس و كيبور لاسلكي 4 عة ورق و 4 هاردسك و 3 موبس و كيبور لاسلكي مؤسسة الايضاء - هاي كوم - 560.00 3072.27 Dr

30/11/2023 001307 JV اقفال العهدة شراء حبر للمحاسبة عدد 2 464.36 3536.63 Dr

12/12/2023 001414 BPV اشترك في برنامج كاسبر سكاى - استقطاع شهر 12. نامج كاسبر سكاى لمدة 3 سنوات - مؤسسة تعيين الحاسب للتجارة 334.44 3871.07 Dr

TOTAL 3871.07 0.00 3871.07 Dr

412211 صيانة وإصلاح - أجهزة التفتية والتبريد والتشويية الإدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

12/01/2023 000875 JV رموت لتكليف مكتب رئيس مجلس الادارة العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 8/1/2023 50.00 50.00 Dr

08/02/2023 000693 BPV مصاريف صيانة للجان صيانة للمكتب 12.00 62.00 Dr

30/06/2023 001110 JV اقفال العهدة المالية صيانة تكليف - المكتب 155.00 217.00 Dr

30/09/2023 001226 JV اقفال العهدة المالية صيانة لتكليف المكتب 35.00 252.00 Dr

31/10/2023 001258 JV اغراض صيانة اجهزة التفتية - التفتية 59.06 311.06 Dr

31/12/2023 001346 JV قطع غيار و صيانة تكليف مركز القران 585.00 896.06 Dr

TOTAL 896.06 0.00 896.06 Dr

412213 صيانة وإصلاح - برامج حاسوبية إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/07/2023 001150 JV عهدة المالية - 1138 - برنامج استعادة بيانات محذوفة 112.13 112.13 Dr

TOTAL 112.13 0.00 112.13 Dr

412215 صيانة وإصلاح - سبابة إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance						
23/07/2023	001137	JV	2023 صيانة المكتب بروفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023		60.87		60.87 Dr	
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - المكتب .إد صحية للجان الجمعية مؤسسة علي آل موسى		34.78		95.65 Dr	
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					95.65 Dr	
					TOTAL	95.65	0.00	95.65 Dr
412216	<u>صيانة وإصلاح - انارة إدارية</u>							
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	
412216	<u>صيانة وإصلاح - انارة إدارية</u>							
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	شراء بريزة نبل سانبو	54.00		54.00 Dr	
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	مؤقت كهرباء	180.00		234.00 Dr	
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - المكتب	12.00		246.00 Dr	
09/04/2023	000843	BPV	مصاريف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى	مصاريف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى - المكتب	95.00		341.00 Dr	
29/08/2023	001218	BPV	سنة ندى طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة للمكتب لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	سنة ندى طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة للمكتب لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	414.00		755.00 Dr	
29/08/2023	001218	BPV	سنة ندى طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة للمكتب لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	سنة ندى طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة للمكتب لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	213.00		968.00 Dr	
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين آل موسى	صيانة للجان الجمعية - 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين آل موسى	73.91		1041.91 Dr	
					TOTAL	1041.91	0.00	1041.91 Dr
412301	<u>الكهرباء إدارية</u>							
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
16/01/2023	000634	BPV	سداد كهرباء لجنة المكتب	سداد كهرباء لجنة المكتب	645.60		645.60 Dr	
25/02/2023	000713	BPV	سداد كهرباء المكتب	كهرباء المكتب - شرق	280.60		926.20 Dr	
25/02/2023	000713	BPV	سداد كهرباء المكتب	سداد كهرباء المكتب - غرب	413.20		1339.40 Dr	
25/02/2023	000713	BPV	سداد كهرباء المكتب	كهرباء - سكن النيرة	21.00		1360.40 Dr	
27/03/2023	000782	BPV	كهرباء المكتب	كهرباء المكتب -مكتب شرق	377.40		1737.80 Dr	
27/03/2023	000782	BPV	كهرباء المكتب	كهرباء المكتب -مكتب غرب	426.80		2164.60 Dr	
27/03/2023	000782	BPV	كهرباء المكتب	كهرباء المكتب -سكن النيرة	21.00		2185.60 Dr	
01/05/2023	000874	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - سكن النيرة	21.00		2206.60 Dr	
01/05/2023	000874	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - المكتب غرب	493.20		2699.80 Dr	
01/05/2023	000874	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - المكتب شرق	455.80		3155.60 Dr	
18/05/2023	000935	BPV	سداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	سداد فاتورة كهرباء - للمكتب - شرق	577.60		3733.20 Dr	
18/05/2023	000935	BPV	سداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	سداد فاتورة كهرباء - للمكتب - غرب	654.20		4387.40 Dr	
18/05/2023	000935	BPV	سداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	سداد فاتورة كهرباء - للمكتب - سكن النيرة	21.00		4408.40 Dr	
26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء اللجان	سداد فواتير كهرباء اللجان - سكن النيرة	21.00		4429.40 Dr	
26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء اللجان	سداد فواتير كهرباء اللجان - المكتب غرب	1034.60		5464.00 Dr	

26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء اللجان	سداد فواتير كهرباء اللجان - المكتب شرق	1087.60		6551.60	Dr
23/07/2023	001129	BPV	كهرباء المكتب - الشركة السعودية للكهرباء	كهرباء المكتب - الشركة السعودية للكهرباء	1034.60		7586.20	Dr
23/07/2023	001129	BPV	كهرباء المكتب - الشركة السعودية للكهرباء	كهرباء المكتب - الشركة السعودية للكهرباء	1102.40		8688.60	Dr
23/07/2023	001129	BPV	كهرباء المكتب - الشركة السعودية للكهرباء	كهرباء المكتب - الشركة السعودية للكهرباء	21.00		8709.60	Dr
21/09/2023	001273	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب ر الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب ر الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	45.15		8754.75	Dr
21/09/2023	001273	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب ر الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب ر الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	2405.22		11159.97	Dr
21/09/2023	001273	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب ر الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب ر الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	2680.80		13840.77	Dr
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - مكتب غرب فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	745.40		14586.17	Dr
13/10/2024 11:30:09							149 of 306	Page

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	
412301			الكهرباء / إدارية					
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - مكتب شرق فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	1067.40		15653.57	Dr
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - سكن الذيرة فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	21.00		15674.57	Dr
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - مكتب	752.80		16427.37	Dr
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - مكتب	722.80		17150.17	Dr
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - سكن الذيرة	21.00		17171.17	Dr
17/12/2023	001428	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - سكن الذيرة واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	21.00		17192.17	Dr
17/12/2023	001428	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	407.80		17599.97	Dr
17/12/2023	001428	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - المكتب واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	408.40		18008.37	Dr
			TOTAL		18008.37	0.00	18008.37	Dr
412302			المياه ومصاريف الصرف الصحي / إدارية					
			ADMINSTRATION OFFICE					
01/01/2023	000000		Opening Balance					
16/02/2023	000706	BPV	سداد فواتير الماء للجان	سداد فواتير الماء للجان - سكن الذيرة	5.17		5.17	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - مكتب سابق	9564.91		9570.08	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - المكتب	4.70		9574.78	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - سكن الذيرة	4.67		9579.45	Dr
18/04/2023	000850	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - المكتب	5.25		9584.70	Dr
18/04/2023	000850	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - سكن الذيرة	5.17		9589.87	Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	تعينة مياه شركة الكوثر - اقبال عهدة	220.00		9809.87	Dr
18/05/2023	000938	BPV	سداد فاتورة مياه لجان الجمعية	سداد فاتورة مياه لجان الجمعية - المكتب	5.05		9814.92	Dr
18/05/2023	000938	BPV	سداد فاتورة مياه لجان الجمعية	سداد فاتورة مياه لجان الجمعية - سكن الذيرة	5.50		9820.42	Dr
15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية - المكتب	5.44		9825.86	Dr
15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية - سكن الذيرة	4.83		9830.69	Dr
11/07/2023	001100	BPV	سداد فواتير الماء	سداد فواتير الماء - سكن الذيرة	5.67		9836.36	Dr

21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	المكتب واتير الماء للجان الجمعية -	10.72		9847.08	Dr
21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	سدان الذيرة واتير الماء للجان الجمعية -	4.50		9851.58	Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية -	5.50		9857.08	Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية -	4.67		9861.75	Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية -	5.00		9866.75	Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية -	5.17		9871.92	Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية -	5.26		9877.18	Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه -	5.17		9882.35	Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه -	5.07		9887.42	Dr
				TOTAL	9887.42	0.00	9887.42	Dr

412303 الهاتف والفاكس والانترنت امدادية

Cases & Aids

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
412303			<u>الهاتف والفاكس والانترنت امدادية</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			<u>Rayaheen EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/01/2023	000657	BPV	سداد فواتير هاتف	سداد فاتورة الهاتف المكتب	63.25		63.25
29/01/2023	000657	BPV	سداد فواتير هاتف	سداد فاتورة الهاتف المكتب	1486.15		1549.40
29/01/2023	000658	BPV	سداد فاتورة الهاتف للمكتب	سداد فاتورة الهاتف للمكتب	917.70		2467.10
01/03/2023	000731	BPV	الف رسالة للمتجر الالكتروني و برنامج خيرية 100 رسالة للمتجر الالكتروني و برنامج خيرية 100		4725.00		7192.10
15/03/2023	000756	BPV	فاتورة جوال الجمعية	فاتورة جوال الجمعية	251.85		7443.95
02/04/2023	000822	BPV	سداد هاتف مكتب الجمعية	سداد هاتف مكتب الجمعية	2457.75		9901.70
02/04/2023	000828	BPV	سداد فاتورة جوال الجمعية	سداد فاتورة جوال الجمعية	119.52		10021.22
01/05/2023	000875	BPV	رسالة للمتجر والاستقبال و التواصل مع المشتركين 10 الف رسالة للمتجر و الاستقبال و التواصل مع المشتركين		5175.00		15196.22
21/05/2023	000945	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	138.00		15334.22
21/05/2023	000945	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	458.85		15793.07
21/05/2023	000945	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	63.25		15856.32
21/05/2023	000945	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - سدات فواتير هاتف لجان الجمعية	642.44		16498.76
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية وموقفة	شريحة نت سنة كاملة للمكتب	2130.45		18629.21
26/06/2023	001069	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان -	1471.65		20100.86
13/07/2023	001103	BPV	اسم الجمعية في جميع رسائل الجمعية - شركة روازن	اسم الجمعية في جميع رسائل الجمعية - شركة روازن	460.00		20560.86
23/07/2023	001128	BPV	سداد هاتف المكتب - الاتصالات السعودية	سداد هاتف المكتب - الاتصالات السعودية	1218.68		21779.54
10/08/2023	001171	BPV	نت موبايلى لمدة سنة مع راوتر هواوي الجيل	نت موبايلى لمدة سنة مع راوتر هواوي الجيل الخامس	3016.52		24796.06

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
21/08/2023	001201	BPV	سدادا فواتير هاتف اللجان	سدادا فواتير هاتف اللجان - المكتب	138.00		24934.06 Dr
23/08/2023	001206	BPV	سدادا فواتير هاتف المكتب	سدادا فواتير هاتف المكتب	1220.20		26154.26 Dr
29/08/2023	001211	BPV	سدادا هاتف المكتب	سدادا هاتف المكتب	1328.35		27482.61 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية - المكتب	458.85		27941.46 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية - المكتب	705.25		28646.71 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية - المكتب	126.50		28773.21 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سدادا فاتورة الهاتف للجان الجمعية - المكتب	138.00		28911.21 Dr
01/11/2023	001340	BPV	سدادا فواتير هاتف لجان الجمعية	سدادا فواتير هاتف لجان الجمعية - المكتب	458.85		29370.06 Dr
01/11/2023	001340	BPV	سدادا فواتير هاتف لجان الجمعية	سدادا فواتير هاتف لجان الجمعية - المكتب	650.23		30020.29 Dr
01/11/2023	001340	BPV	سدادا فواتير هاتف لجان الجمعية	سدادا فواتير هاتف لجان الجمعية - المكتب	138.00		30158.29 Dr

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
412303	<u>الهاتف والفاكس والإنترنت إدارية</u>						
02/11/2023	001345	BPV	رسالة للمتجر الالكتروني و التواصل مع المشتركين من 100 الف رسالة للمتجر الالكتروني و التواصل مع المشتركين من STC - مؤسسة روازن الدولية	رسالة للمتجر الالكتروني و التواصل مع المشتركين من 100 الف رسالة للمتجر الالكتروني و التواصل مع المشتركين من STC - مؤسسة روازن الدولية	4500.00		34658.29 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - المكتب	458.85		35117.14 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - المكتب	63.25		35180.39 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - المكتب	637.87		35818.26 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - المكتب	138.00		35956.26 Dr
				TOTAL	35956.26	0.00	35956.26 Dr
412304	<u>تكاليف البريد والبرقيات إدارية</u>						
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
20/06/2023	001041	BPV	فاتورة بريد الجمعية رقم 1	فاتورة بريد الجمعية رقم 1	650.00		650.00 Dr
				TOTAL	650.00	0.00	650.00 Dr
4123051	<u>مصاريف التأمين - سيارات إدارية</u>						
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
04/12/2023	001398	BPV	تأمين سيارات 2023 حتى نوفمبر 2024	تأمين سيارات 2023 حتى نوفمبر 2024	79.00		79.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - تأمين سيارات المكتب	79.00		158.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - تأمين سيارات المكتب	79.00		237.00 Dr
				TOTAL	237.00	0.00	237.00 Dr
412308	<u>مصاريف الضيافة إدارية</u>						
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/1/2023	مصاريف ضيافة مركز اقرآن	17002.02		17002.02 Dr
12/01/2023	000875	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 8/1/2023	فطائر الزغيف الفاخر	35.00		17037.02 Dr

12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	عصيرات - ضيافة	47.83	17084.85	Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	ضيافة	34.78	17119.63	Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	مخيز الريف العصري - فطائر	127.04	17246.67	Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	مخيز الريف العصري - ضيافة حلويات و فطائر	152.74	17399.41	Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	ضيافة - كرسي كريم	29.57	17428.98	Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	فطائر الريف الفاخر	41.00	17469.98	Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	قهوة	46.09	17516.07	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023	العهددة المالية للمشرف المالي بتاريخ	ضيافة اجتماع الموظفين	60.00	17576.07	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023	العهددة المالية للمشرف المالي بتاريخ	ضيافة اجتماع الاعلاميين	60.00	17636.07	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 152 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
412308			مصاريف الضيافة / ادارية				
23/01/2023	000651	BPV	مصروفات ضيافة للمكتب	مصروفات ضيافة للمكتب	1892.39		19528.46
29/01/2023	000905	JV	العهددة المالية بتاريخ 25/1/2023	ضيافة مدرسة التهذيب	42.61		19571.07
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهددة المالية	قيمة 40 كوبون ماء شرب من شركة الكوثر	253.00		19824.07
18/04/2023	000849	BPV	مستلزمات ضيافة المكتب	مستلزمات ضيافة المكتب	907.17		20731.24
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	مصروفات الجمعية العمومية الخبز اعتيادية - كليكس	249.00		20980.24
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	مصروفات الضيافة	30.00		21010.24
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	مصروفات الضيافة	42.61		21052.85
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	مصروفات الضيافة	13.04		21065.89
31/07/2023	001150	JV	اقفال العهددة المالية	ضيافة لاجتماع الموظفين	48.26		21114.15
31/07/2023	001150	JV	اقفال العهددة المالية	اقفال العهددة المالية - 1131 اشترك مياه شرب	220.00		21334.15
31/08/2023	001191	JV	اقفال العهددة المالية	ضيافة برنامج صنعتي	66.08		21400.23
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهددة مالية	ضيافة معجنات للجمعية العمومية	261.50		21661.73
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهددة مالية	الضيافة للجمعية العمومية	8.70		21670.43
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهددة مالية	الضيافة للجمعية العمومية	43.48		21713.91
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهددة مالية	الضيافة للجمعية العمومية	86.96		21800.87
20/09/2023	001262	BPV	مستلزمات نظافة و ضيافة للمكتب - نظافة و ضيافة للمكتب - شركة لنا الدولية التجارية		2205.91		24006.78
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهددة المالية	ضيافة اليوم الوطني	252.17		24258.95
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهددة المالية	ضيافة اليوم الوطني	15.20		24274.15
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهددة	ضيافة وزارة التعليم	178.26		24452.41
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهددة	ضيافة وزارة التعليم	34.78		24487.19
30/11/2023	001304	JV	اقفال العهددة المالية	ضيافة جمعية سبهيات	73.91		24561.10
30/11/2023	001304	JV	اقفال العهددة المالية	ضيافة جمعية سبهيات	60.00		24621.10

30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	ضيافة زيارة مركز صفوى	32.17		24653.27	Dr
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	ضيافة زيارة مركز صفوى	30.00		24683.27	Dr
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	ضيافة دورة الوعي المالى	79.26		24762.53	Dr
30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	ضيافة دورة الوعي المالى	55.65		24818.18	Dr
14/12/2023	001418	BPV	المكتب و الروضة	ركة لنا لمصروفات الضيافة و النظافة - المكتب و الروضة	1080.17		25898.35	Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	العهدة المالية - ضيافة جمعية سيهيات	30.00		25928.35	Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	العهدة المالية - ضيافة جمعية سيهيات	56.52		25984.87	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	183.01		26167.88	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	173.98		26341.86	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	970.43		27312.29	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	276.26		27588.55	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	100.00		27688.55	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	100.00		27788.55	Dr
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	ضيافة الجمعية العمومية	224.29		28012.84	Dr
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	
					TOTAL	28012.84	0.00	28012.84
4123092			ايجار ممتلكات - مكاتب إدارية					
			ADMINSTRATION OFFICE					
01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/01/2023	000915	JV	تسويات لشهر يناير 2023	ايجار مكتب الجمعية الرئيسي لشهر يناير 2023	333.33		333.33	Dr
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	ايجار المكتب الرئيسي لشهر فبراير 2023	333.33		666.66	Dr
31/03/2023	000999	JV	تسوية شهر مارس 2023	ايجار المكتب الرئيسي للجمعية - شهر مارس 2023	333.34		1000.00	Dr
30/04/2023	001030	JV	تسويات شهر ابريل 2023	ايجار المكتب الرئيسي لشهر ابريل 2023	333.33		1333.33	Dr
31/05/2023	001074	JV	تسويات شهر مايو 2023	ايجار المكتب الرئيسي لشهر مايو 2023	333.33		1666.66	Dr
30/06/2023	001111	JV	تسويات شهر 6 لعام 2023	ايجار المكتب الرئيسي لشهر يونيو 2023	333.34		2000.00	Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	ايجار المكتب الرئيسي لشهر يوليو 2023	333.33		2333.33	Dr
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	ايجار شهر 8 لعام 2023 لمبنى المكتب الرئيسي	333.33		2666.66	Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	ايجار مكتب الجمعية لشهر سبتمبر 2023	333.34		3000.00	Dr
31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	ات شهر اكتوبر 2023 - ايجار مبنى المكتب الرئيسي	333.33		3333.33	Dr
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	شهر نوفمبر 2023 - ايجار مكتب الجمعية	333.33		3666.66	Dr
24/12/2023	001332	JV	استحقاقات والتزامات 2023	ايجار مقر ادارة الجمعية عن شهر ديسمبر 2023	333.34		4000.00	Dr
					TOTAL	4000.00	0.00	4000.00
412309503			ايجار اخرى إدارية					
			ADMINSTRATION OFFICE					

01/01/2023	000000	Opening Balance					
13/11/2023	001358	BPV	حجز صالة الصفا للمناسبات - عليه علي الحي	حجز صالة الصفا للمناسبات - عليه علي الحي	1500.00		1500.00 Dr
					1500.00	0.00	1500.00 Dr

4123101 رسوم مهنية إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهدة	اصدار رخصة المحاسب حسن عربي	300.00		300.00 Dr
					300.00	0.00	300.00 Dr

4123102 مصاريف استشارات إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
14/08/2023	001175	BPV	لارض 11/76 - مكتب العوامي للاستشارات الهندسية	لارض 11/76 - مكتب العوامي للاستشارات الهندسية	5525.00		5525.00 Dr
					5525.00	0.00	5525.00 Dr

4123115 عقود صيانة برنامج آفي للمحاسبة والاستقبال
ADMINISTRATION OFFICE

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

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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

4123115			<u>عقود صيانة برنامج آفي للمحاسبة والاستقبال</u>				
01/01/2023	000859	JV	2023	مقدمة - لعقد صيانة نظام آفي لشهر يناير لعام 2023	570.00		570.00 Dr
28/02/2023	000952	JV	2023	فات مقدمة - لعقد صيانة نظام آفي لشهر فبراير 2023	570.00		1140.00 Dr
31/03/2023	000999	JV	2023	فات مقدمة لعقد الصيانة نظام آفي لشهر مارس 2023	570.00		1710.00 Dr
30/04/2023	001030	JV	2023	عقد آفي لشهر ابريل 2023	570.00		2280.00 Dr
31/05/2023	001074	JV	2023	مصرفات عقد صيانة لشهر مايو 2023	570.00		2850.00 Dr
				TOTAL	2850.00	0.00	2850.00 Dr

4123116 عقود تجديد استضافة - نظام رافد
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
07/05/2023	000882	BPV	مقابل تجديد اشتراك برنامج رافد لشهر مايو 2023	موقع الجمعية الالكتروني والمتجر و نظام رافد	250.00		250.00 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	اشترك نظام رافد لشهر يونيو 2023	250.00		500.00 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	اشترك نظام رافد لشهر يوليو 2023	250.00		750.00 Dr
31/08/2023	001188	JV	2023	تسويات شهر اغسطس 2023 - تجديد رافد	250.00		1000.00 Dr
30/09/2023	001225	JV	2023	تسويات شهر سبتمبر 2023 - تجديد رافد	250.00		1250.00 Dr
31/10/2023	001262	JV	2023	تسويات شهر اكتوبر 2023 - تجديد اشتراك رافد	250.00		1500.00 Dr
30/11/2023	001301	JV	2023	اشترك رافد شهر نوفمبر 2023	250.00		1750.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - تشغيل برنامج رافد والمتجر	250.00		2000.00 Dr
				TOTAL	2000.00	0.00	2000.00 Dr

41231204 مصاريف الدعاية والإعلان إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
12/01/2023	000874	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	مصاريف بطاقات و اعلان	694.80		694.80 Dr
					694.80	0.00	694.80 Dr

41231205 العيّنات والهدايا إدارية
ADMINISTRATION OFFICE

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العهدّة الماليّة للجان الجمعيّة بتاريخ 2/1/2023	مصاريف هدايا ودروع لمركز القرآن	17556.35		17556.35 Dr
12/01/2023	000875	JV	العهدّة الماليّة للجان الجمعيّة بتاريخ 8/1/2023	باقية ورد - هدية	100.00		17656.35 Dr
16/01/2023	000882	JV	العهدّة الماليّة للجان الجمعيّة بتاريخ 16/1/2023	درع تكريم - حبيب - المكتب	130.43		17786.78 Dr
11/05/2023	000914	BPV	با لمتدريبي مشروع البائع المحترف - منحة الملك خالد	با لمتدريبي مشروع البائع المحترف - منحة الملك خالد	4521.74		22308.52 Dr
14/05/2023	000917	BPV	هدايا لمتدريبي البائع المحترف	هدايا لمتدريبي البائع المحترف	3001.15		25309.67 Dr
18/05/2023	000928	BPV	زيم - مشروع البائع المحترف - خطاط رمز الطباعة .	زيم - مشروع البائع المحترف - خطاط رمز الطباعة .	352.17		25661.84 Dr
18/05/2023	000929	BPV	نات ورد لمتدريبي مشروع البائع المحترف - ابتسامات	نات ورد لمتدريبي مشروع البائع المحترف - ابتسامات	360.00		26021.84 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 155 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
41231205			العيّنات والهدايا إدارية				
19/05/2023	000942	BPV	مشروع البائع المحترف - مجوهرات عجائب الذهب	مشروع البائع المحترف - مجوهرات عجائب الذهب	565.22		26587.06 Dr
19/05/2023	000943	BPV	بات - مشروع البائع المحترف - درع من خطاط رمز الطباعة	بات - مشروع البائع المحترف - درع من خطاط رمز الطباعة	117.39		26704.45 Dr
19/05/2023	000944	BPV	مشروع البائع المحترف - مؤسسة التركيب السريع للتجارة	مشروع البائع المحترف - مؤسسة التركيب السريع للتجارة	260.87		26965.32 Dr
			TOTAL		26965.32	0.00	26965.32 Dr

41231207 مصاريف بنكية وعمولات إدارية

Cases & Aids

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			Ravaheen EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			ADMINISTRATION OFFICE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
09/01/2023	000603	BPV	البنك العربي - 94554691 - تاريخ 9/1/2023 لاح كييل كاميرا ممتدة من غرفة التحكم الى مكتب التكافل		0.50		0.50 Dr
16/01/2023	000880	JV	عمولة تحويل مبلغ من الاهلي للعربي عام العربي مقابل مستحقات اجازة موظفي المجمع و الصيدالية من المستثمر الى اكتوبر 2022		7.00		7.50 Dr
14/02/2023	000695	BPV	البنك العربي 318547587 تاريخ 14/2/2023 مكافأة الخدمة لموظف المحاسبة - حسن عرابي		1.00		8.50 Dr
01/03/2023	000731	BPV	البنك العربي 318611023 تاريخ 1/3/2023 رسالة للمتجر الالكتروني و برنامج خيرية 100		1.00		9.50 Dr
28/03/2023	000788	BPV	البنك العربي 318748947 تاريخ 28/3/2023 خيرة من التامين الصحي لجميع موظفي الجمعية		7.00		16.50 Dr
09/04/2023	000842	BPV	البنك العربي 318799723 تاريخ 9/4/2023 سفر لمحاسب الجمعية - تذكرة سفر حسن عرابي		1.00		17.50 Dr
19/04/2023	000855	BPV	البنك العربي 318858856 تاريخ 19/4/2023 الاولى للتامين الصحي لعام 2024/2023 - لشركة التامين سايكو		7.00		24.50 Dr
30/04/2023	001033	JV	البنك العربي 318903626 تاريخ 9/4/2023 سفر لمحاسب الجمعية - تذكرة سفر حسن عرابي		1.00		25.50 Dr
01/05/2023	000875	BPV	البنك العربي 318881654 تاريخ 10/5/2023 رسالة للمتجر والاستقبال و التواصل مع المشتركين		1.00		26.50 Dr
07/05/2023	000882	BPV	البنك العربي 3189141621 تاريخ 7/5/2023 موقع الجمعية الالكتروني و المتجر و نظام رافد		1.00		27.50 Dr
07/05/2023	000896	BPV	البنك العربي 318903626 تاريخ 7/5/2023 العهدّة الماليّة للمكتب بتاريخ 7/5/2023		1.00		28.50 Dr
08/05/2023	000899	BPV	البنك العربي 318919207 تاريخ 8/5/2023 قيمة الضريبة المضافة من فاتورة وثيقة التامين الصحي 2023/2024		7.00		35.50 Dr
10/05/2023	001044	JV	البنك العربي 318921879 تاريخ 10/5/2023 له بالخطأ في حساب المتجر الالكتروني - مشروع المعونة الدراسية للمتبرع حسين صالح علي ال مبارك		1.00		36.50 Dr

11/05/2023	000914	BPV	البنك العربي 318948324 تاريخ 14/5/2023 تدريب مشروع البائع المحترف - منحة الملك خالد	1.00		8162.90	Dr
17/05/2023	000923	BPV	البنك العربي 318957280 تاريخ 17/5/2023 مكبي للمحاسبة و مديرة المكتب مع شاشة - عدد 2	1.00		8163.90	Dr
18/05/2023	000928	BPV	البنك العربي 318965313 تاريخ 18/5/2023 مشروع البائع المحترف - خطوط رمز الطباعة .	0.50		8164.40	Dr
19/05/2023	000942	BPV	البنك العربي 318970114 تاريخ 19/5/2023 ت - مشروع البائع المحترف - مجوهرات عجائب الذهب	1.00		8165.40	Dr
19/05/2023	000943	BPV	البنك العربي 318974563 تاريخ 19/5/2023 مشروع البائع المحترف - درع من خطوط رمز الطباعة	0.50		8165.90	Dr
19/05/2023	000944	BPV	البنك العربي 318970035 تاريخ 19/5/2023 بات - مشروع البائع المحترف - مؤسسة التركيب السريع للتجارة	0.50		8166.40	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 156 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
41231207			مصارييف بنكية وعمولات / إدارية				
23/05/2023	000952	BPV	البنك العربي 318982422 تاريخ 23/5/2023 ر لمكتب مدير المارد البشرية - مؤسسة الايضاء - هاي كوم		1.00		8167.40
23/05/2023	000953	BPV	البنك العربي 318792527 تاريخ 23/5/2023 طباعة استكرات - خطوط رمز الطباعة		0.50		8167.90
25/05/2023	000960	BPV	البنك العربي 319002265 تاريخ 25/5/2023 سلفة مقسطة للموظف امين حبيب الداود		1.00		8168.90
15/06/2023	001026	BPV	البنك العربي 319082830 تاريخ 15/6/2023 ار سكن المحاسب حسن عرابي للنصف الاول عام سعيد محمد احمد الصادق -2023		1.00		8169.90
30/06/2023	001103	JV	تسوية نقاط بيع - العمولة البنكية للربع الثاني 2023	تصويات شهر يونيو 2023	6501.63		14671.53
30/06/2023	001107	JV	عمولة بنك عربي عام	تبرعات المتجر اشهر ابريل ومايو ويونيو 2023	12.31		14683.84
06/07/2023	001087	BPV	البنك العربي 6914 تاريخ 6/7/2023 سلفة موظف قسم المحاسبة - حسن عرابي		1.00		14684.84
11/07/2023	001099	BPV	البنك العربي 7832 تاريخ 11/7/2023 سلفة عصام المطرود - قسم الموارد البشرية		1.00		14685.84
13/07/2023	001103	BPV	البنك العربي 1778 تاريخ 13/7/2023 الجمعية في جميع رسائل الجمعية - شركة روازن الدولية للتجارة		0.50		14686.34
20/07/2023	001125	BPV	عدد 5 مكاتب - شراء مكاتب للموظفين مزين سعود بن عبدالعزيز السعدون للثلاث - شراء مكاتب للموظفين		1.15		14687.49
23/07/2023	001130	BPV	البنك العربي 3159 تاريخ 23/7/2023 سفا - مصروفات الجمعية العمومية - علي عتي - عبدالله الحي		1.00		14688.49
29/07/2023	001140	BPV	البنك العربي 319275268 تاريخ 29/7/2023 حول بالخطأ على الرياض العام في 19/7/2023 - علي حبيب قاسم السليمان		1.00		14689.49
31/07/2023	001148	JV	يف بنكية لتحويل 10300 المحول بالخطأ لنادي الصفا رسم سداد رسوم تجديد الإقامة للكثورة / يسرا ابو القاسم عثمان عن تاريخ 31-05-2023		10.00		14699.49
10/08/2023	001167	BPV	البنك العربي 9123 تاريخ 10/8/2023 فعة الاولى 50% من اتعاب المراجع القانوني لسنة 2023		1.00		14700.49
10/08/2023	001171	BPV	البنك العربي 6841 تاريخ 10/8/2023 انترنت موبيلتي لمدة سنة مع راوتر هواوي الجيل الخامس للمكتب - مؤسسة المتجر المتزامن		1.00		14701.49
14/08/2023	001175	BPV	البنك العربي 2633 تاريخ 14/8/2023 ناحي لارض 11/76 - مكتب العوامي للاستشارات الهندسية		1.00		14702.49
21/08/2023	001202	BPV	البنك العربي 2943 تاريخ 10/8/2023 عة ورق و 4 هاردسك و 3 موبس و كيبور لاسلكي مؤسسة الايضاء - هاي كوم -		1.00		14703.49
20/09/2023	001262	BPV	البنك العربي 9658 تاريخ 20/9/2023 نفقة و ضيافة للمكتب - شركة لنا الدولية التجارية		1.00		14704.49
20/09/2023	001270	BPV	البنك العربي 3000 تاريخ 20/9/2023 نية من ممسحتقات التأمين الطبي للموظفين من عام 2023		7.00		14711.49
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	رياض العام - مصروفات عمولات بنكية للربع الثالث	2674.27		17385.76
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	ن العام - مصروفات عمولات بنكية - فرق نقاط البيع 2023	5047.96		22433.72
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	ن العام - مصروفات عمولات بنكية - فرق نقاط البيع 2023	1305.25		23738.97
22/10/2023	001324	BPV	البنك العربي 7905 تاريخ 22/10/2023 لعرفة السيرفر - شركة فايزر للتجارة و التسويق المحدودة		1.00		23739.97

04/12/2023 001398 BPV 2024 حتى نوفمبر 2023 تايمين سيارات نوفمبر 2023 البنك العربي 8.05

23748.02 Dr

GRAVE YARD EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

23748.02 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 157 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
41231207			مصروفات بنكية وعمولات إدارية				
01/01/2023	000000		Opening Balance				23748.02 Dr
				TOTAL	23748.02	0.00	23748.02 Dr
41231208			الحملات الاعلانية إدارية				
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/03/2023	001004	JV	تسويات الربع الاول 2023	تسوية الاصول الثابتة - تحويلها للمصروفات الادارية	3844.50		3844.50 Dr
				TOTAL	3844.50	0.00	3844.50 Dr
41231209			البطاقات الاعلانية إدارية				
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	مصروفات هدايا ودروع لمركز القرآن	920.00		920.00 Dr
12/12/2023	001409	BPV	طباعة بنر للمكتب - خطاط رمز الطباعة	طباعة بنر للمكتب	219.13		1139.13 Dr
				TOTAL	1139.13	0.00	1139.13 Dr
41231212			مصروفات فرش إدارية				
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	مصروفات طاقة قماش	237.00		237.00 Dr
12/01/2023	000874	JV	العدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	مصروفات فرش ديكور	650.00		887.00 Dr
				TOTAL	887.00	0.00	887.00 Dr
41231213			تكاليف خدمات المراجعة الخارجية				
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
10/08/2023	001167	BPV	الاولى 50% من اتعاب المراجع القانوني لسنة 2023 - فعة الاولى 50% من اتعاب المراجع القانوني لسنة 2023	مكتب خالد الابيض مراجعون و محاسبون قانونيون	5750.00		5750.00 Dr
				TOTAL	5750.00	0.00	5750.00 Dr
41231214			مصروفات اخرى إدارية				
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
23/07/2023	001130	BPV	حجز صالة الصفا - مصروفات الجمعية العمومية - صفا - مصروفات الجمعية العمومية - طية علي - عبدالله الحى		1500.00		1500.00 Dr
				TOTAL	1500.00	0.00	1500.00 Dr
412313			مصروفات احتفال باليوم الوطني				
ADMINSTRATION OFFICE							
13/10/2024 11:30:09							

Page 158 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
412313			مصروفات احتفال باليوم الوطني				

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	شراء وشاح للعيد الوطني	20.00		20.00 Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	مستلزمات للاحتفال باليوم الوطني	83.87		103.87 Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	شراء وشاح للعيد الوطني	1.30		105.17 Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	شراء وشاح للعيد الوطني	14.35		119.52 Dr
				TOTAL	119.52	0.00	119.52 Dr

412404 مصاريف تراخيص / إدارية
ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
30/06/2023	001102	JV	2023 اقالات مصروفات مقدمة شهر يونيو 2023	تكلفة رسوم تم عن شهر ابريل 2023	319.80		319.80 Dr
30/06/2023	001102	JV	2023 اقالات مصروفات مقدمة شهر يونيو 2023	تكلفة رسوم تم عن شهر مايو 2023	319.80		639.60 Dr
30/06/2023	001102	JV	2023 اقالات مصروفات مقدمة شهر يونيو 2023	تكلفة رسوم تم عن شهر يونيو 2023	319.80		959.40 Dr
30/06/2023	001102	JV	2023 اقالات مصروفات مقدمة شهر يونيو 2023	تكلفة رسوم تم عن شهر مارس 2023	319.80		1279.20 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023 مستحقات شهر يوليو 2023	تسويات شهر يوليو 2023 - رسوم تأمين	319.80		1599.00 Dr
31/08/2023	001188	JV	2023 تسويات شهر اغسطس 2023	تسويات شهر اغسطس 2023 - رسوم تأمين	319.80		1918.80 Dr
30/09/2023	001225	JV	2023 تسويات شهر سبتمبر 2023	تسويات شهر سبتمبر 2023 - رسوم تأمين	319.80		2238.60 Dr
31/10/2023	001262	JV	2023 تسويات شهر اكتوبر 2023	تسويات شهر اكتوبر 2023 - رسوم تأمين	319.80		2558.40 Dr
30/11/2023	001301	JV	2023 تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	تسويات شهر نوفمبر 2023 - رسوم تأمين	319.80		2878.20 Dr
31/12/2023	001356	JV	2023 تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - رسوم تأمين	319.80		3198.00 Dr
				TOTAL	3198.00	0.00	3198.00 Dr

412405 مصروفات صيانة شقق برج التكاful
BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
				TOTAL	0.00	0.00	

412406 مصروفات سابقة للمجمع الطبي والصيدلية
ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
14/05/2023	001047	JV	مديونية مستودع رضا العطية	استنجاز المحامي رضا العطية ضمن التنفيذ القضائي اد التنفيذ القضائي / مديونية مستودع رضا العطية	27352.60		27352.60 Dr
31/12/2023	001374	JV	2023 تسويات عام	تسوية اتعاب استنجاز المحامي رضا العطية ضمن التنفيذ القضائي من قيد 1047		27352.60	
				TOTAL	27352.60	27352.60	

413021 مصروفات اهلاك - المبانى المشتراة / إدارية
BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

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

Rayaheen EXPENSE

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
413021			مصروفات اهلاك - المبانى المشتراة / إدارية				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			ADMINSTRATION OFFICE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	0.00	0.00	

413022 مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها إدارية
Worood EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023

قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المكتب

1825.86

1825.86 Dr

TOTAL

1825.86

0.00

1825.86 Dr

413031 مصروف اهلاك - الات ومعدات إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

TOTAL

0.00

0.00

413041 مصروف اهلاك - سيارات مشتراة إدارية

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023

قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1

1350.00

1350.00 Dr

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

TOTAL

1350.00

0.00

1350.00 Dr

1350.00 Dr

41305 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023

قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المكتب

6347.59

6347.59 Dr

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023

قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الزواج نساء

653.42

7001.01 Dr

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023

قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الزواج رجال

653.42

7654.43 Dr

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023

قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - تقنية

130.00

7784.43 Dr

TOTAL

7784.43

0.00

7784.43 Dr

41307 مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

13/10/2024 11:30:09

Page 160 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
41307			مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات إدارية				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المكتب	20.28		20.28 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الورشة	217.46		237.74 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الزواج	5.90		243.64 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الزواج	5.90		249.54 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الصيانة	475.94		725.48 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - التكاليف	197.28		922.76 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المقبرة	55.50		978.26 Dr
				TOTAL	978.26	0.00	978.26 Dr
41308			مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض /				

إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - مكتب	424.85			424.85 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - زواج	364.90			789.75 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - زواج	364.90			1154.65 Dr
			TOTAL	1154.65	0.00		1154.65 Dr

41309 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - مكتب	784.17			784.17 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - زواج	154.28			938.45 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - زواج	154.28			1092.73 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الصيانة	55.27			1148.00 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - التكافل	95.97			1243.97 Dr
			TOTAL	1243.97	0.00		1243.97 Dr

41310 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها إدارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المكتب	22027.87			22027.87 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الزواج نساء	4981.92			27009.79 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الزواج رجال	4981.90			31991.69 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - التقنية	4942.50			36934.19 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الصيانة	390.00			37324.19 Dr

MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 161 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
41310			مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها إدارية				
01/01/2023	000000	Opening Balance					37324.19 Dr
			MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE				
01/01/2023	000000	Opening Balance					37324.19 Dr
			MAINTENANCE COM				
01/01/2023	000000	Opening Balance					37324.19 Dr
			IT COMMITTEE				
01/01/2023	000000	Opening Balance					37324.19 Dr
			TOTAL		37324.19	0.00	37324.19 Dr
41311			مصاريف الاستهلاك - أجهزة التنفية والتبريد والتهوئية إدارية				
			ADMINSTRATION OFFICE				

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001376	JV 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	المكتب - قيد استهلاك الاصول لعام 2023	3065.54		3065.54 Dr
				TOTAL	3065.54	0.00	3065.54 Dr

41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية /
ادارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
31/12/2023	001376	JV 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	المكتب - قيد استهلاك الاصول لعام 2023	2113.75		2113.75 Dr
31/12/2023	001376	JV 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	زواج - قيد استهلاك الاصول لعام 2023	337.50		2451.25 Dr
				TOTAL	2451.25	0.00	2451.25 Dr

41313 مصاريف الاستهلاك - وسائل ترفيهية و لعب
اطفال /ادارية

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

Worood EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

TOTAL 0.00 0.00

41314 مصاريف الاستهلاك - انشاءات على ارض الغير /
ادارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 المكتب - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 4706.35 4706.35 Dr

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 الورشة - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 1000.00 5706.35 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 162 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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

41314 مصاريف الاستهلاك - انشاءات على ارض الغير /
ادارية

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

TOTAL 5706.35 0.00 5706.35 Dr

41315 مصاريف الاستهلاك - اصول اخرى /ادارية

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 روضة 1 - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 10500.84 10500.84 Dr

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 مجمع طبي - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 32116.28 42617.12 Dr

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 صيدلية - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 11772.64 54389.76 Dr

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 اخرى - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 363.85 54753.61 Dr

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 اقلام مكتبية - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 750.00 55503.61 Dr

31/12/2023 001376 JV 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 اقلام مكتبية - قيد استهلاك الاصول لعام 2023 750.00 56253.61 Dr

TOTAL 56253.61 0.00 56253.61 Dr

414431 نعم مدينة مشكوك في تحصيلها - قروض صندوق
الزواج

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance						
				TOTAL	0.00	0.00		

414432 ندم مدينة مشكوك في تحصيلها - مدينون**ADMINSTRATION OFFICE**

01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/12/2023	001386	JV مصروفات ديون مشكوك في تحصيلها	مصروفات ديون مشكوك في تحصيلها		495737.00			495737.00 Dr
				TOTAL	495737.00	0.00		495737.00 Dr

4211 مصاريف الزكاة الشرعية**ZAKAH EXPENSE**

01/01/2023	000000	Opening Balance						
18/05/2023	000940	BPV الزكاة المنصرفة لعام 2023 - اسر الايتام	الزكاة المنصرفة لعام 2023 الواردة من مؤسسة الراءية المتطورة التجارية		6000.00			6000.00 Dr
18/05/2023	000940	BPV الزكاة المنصرفة لعام 2023 - لحالات الاجتماعية	الزكاة المنصرفة لعام 2023 الواردة من مؤسسة الراءية المتطورة التجارية		44000.00			50000.00 Dr
02/11/2023	001344	BPV لشهريه للحالات الاجتماعية لشهري سبتمبر و اكتوبر	لشهرية للحالات الاجتماعية لشهري سبتمبر و اكتوبر		41101.00			91101.00 Dr
				TOTAL	91101.00	0.00		91101.00 Dr

421200101 مساعدات الايتام الشهرية - المقبذة**Orphan EXPENSE**

13/10/2024 11:30:09

Page 163 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
421200101			مساعدات الايتام الشهرية - المقبذة				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/01/2023	000664	BPV	معونة الايتام لشهر 1 عام 2023	معونة الايتام لشهر 1 عام 2023	56927.00		56927.00 Dr
26/02/2023	000724	BPV	معونة الايتام الشهرية لشهر 2 عام 2023	معونة الايتام الشهرية لشهر 2 عام 2023	56927.00		113854.00 Dr
29/03/2023	000805	BPV	معونة شهرية للايتام لشهر 3 عام 2023	معونة شهرية للايتام لشهر 3 عام 2023	57227.00		171081.00 Dr
02/05/2023	000878	BPV	لمعونة الشهرية لاسر الايتام عن شهر 4 لعام 2023 م	لمعونة الشهرية لاسر الايتام عن شهر 4 لعام 2023 م	58427.00		229508.00 Dr
30/05/2023	000971	BPV	معونة شهرية لاسر الايتام عن شهر مايو لعام 2023	معونة شهرية لاسر الايتام عن شهر مايو لعام 2023	58127.00		287635.00 Dr
20/06/2023	001048	BPV	معونة شهرية لاسر الايتام عن شهر 6 لعام 2023	معونة شهرية لاسر الايتام عن شهر 6 لعام 2023	59027.00		346662.00 Dr
31/07/2023	001149	BPV	سداد معونة كافل اليتيم لشهر يوليو 2023	سداد معونة كافل اليتيم لشهر يوليو 2023	59027.00		405689.00 Dr
29/08/2023	001212	BPV	المعونة الشهرية لشهر 8 لاسر الايتام	المعونة الشهرية لشهر 8 لاسر الايتام	59027.00		464716.00 Dr
27/09/2023	001281	BPV	المعونة الشهرية لاسر الايتام لشهر 9 لعام 2023	المعونة الشهرية لاسر الايتام لشهر 9 لعام 2023	59327.00		524043.00 Dr
02/11/2023	001343	BPV	المعونة الشهرية لاسر كافل اليتيم لشهر اكتوبر 2023	المعونة الشهرية لاسر كافل اليتيم لشهر اكتوبر 2023	60227.00		584270.00 Dr
27/12/2023	001460	BPV	معونة الشهرية كافل اليتيم لشهر 12 لعام 2023	معونة الشهرية كافل اليتيم لشهر 12 لعام 2023	59927.00		644197.00 Dr
				TOTAL	644197.00	0.00	644197.00 Dr

421200102 مساعدات الايتام التعليمية - المقبذة**Cases & Aids**

01/01/2023	000000	Opening Balance					
01/01/2023	000000	Opening Balance					
09/01/2023	000604	BPV	سنة للطالبة ولاية علي اللاجمي لشهر يناير - فبراير	سنة للطالبة ولاية علي اللاجمي لشهر يناير - فبراير	2997.00		2997.00 Dr
09/01/2023	000605	BPV	سنة للطالبة رزان صالح المعيني لشهر يناير - فبراير	سنة للطالبة رزان صالح المعيني لشهر يناير - فبراير	2997.00		5994.00 Dr
09/01/2023	000606	BPV	سنة للطالبة ناصر لشهر يناير - فبراير	سنة للطالبة ناصر لشهر يناير - فبراير	2997.00		8991.00 Dr

09/01/2023	000611	BPV	2023 مارس - فبراير - للتالبة جود احمد قرين لشهر يناير - فبراير - مارس بية للتالبة جود احمد قرين لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	2997.00		11988.00	Dr
09/01/2023	000612	BPV	2023 مارس - فبراير - ب كرم محمد ال مرهون لشهر يناير - فبراير - مارس للتالب كرم محمد ال مرهون لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	4500.00		16488.00	Dr
18/01/2023	000645	BPV	رسوم دراسية لطالبة نعيمة حيدر احمد المكي	15000.00		31488.00	Dr
04/02/2023	000677	BPV	رسوم دراسية لطالبة هبة علي ال خلف - لجنة كافل اليتيم	999.00		32487.00	Dr
25/02/2023	000721	BPV	ايجار سكن جامعي يتيمة - زهرة عارف دهيم	4000.00		36487.00	Dr
29/03/2023	000789	BPV	دراسية للتالبة شهيد الناصر لشهر ابريل - مايو - يونيو بية للتالبة شهيد الناصر لشهر ابريل - مايو - يونيو 2023	2997.00		39484.00	Dr
29/03/2023	000792	BPV	م دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023 للتالبة سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	2997.00		42481.00	Dr
29/03/2023	000793	BPV	د حسن قرين رسوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو يوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	2997.00		45478.00	Dr
29/03/2023	000795	BPV	ة لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023 - روان صلاح سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	2997.00		48475.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 164 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
421200102			مساعدات الإيتام التعليمية - المقيدة				
29/03/2023	000802	BPV	لشهر ابريل - مايو - يونيو 2023 - الطالب كرم محمد دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو 2023 - الطالب كرم محمد المرهون		4500.00		52975.00
07/08/2023	001162	BPV	المعونة الدراسية 2023 للايتام	المعونة الدراسية 2023 للايتام	35700.00		88675.00
17/08/2023	001176	BPV	بية عن الطالبة نعيمة حيدر المكي - لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم	بية عن الطالبة نعيمة حيدر المكي - لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم	15000.00		103675.00
21/08/2023	001186	BPV	ة اقساط دراسة الجامعة الالكترونية - فاطمة حسين ال تعليمية اقساط دراسة الجامعة الالكترونية - فاطمة حسين ال تعليمية	ة اقساط دراسة الجامعة الالكترونية - فاطمة حسين ال تعليمية اقساط دراسة الجامعة الالكترونية - فاطمة حسين ال تعليمية	3445.00		107120.00
21/08/2023	001193	BPV	عدات تعليمية للايتام - شركة الاصاله للتعليم و التدريب ، تعليمية للايتام - شركة الاصاله للتعليم و التدريب المحدودة	عدات تعليمية للايتام - شركة الاصاله للتعليم و التدريب ، تعليمية للايتام - شركة الاصاله للتعليم و التدريب المحدودة	20000.00		127120.00
26/09/2023	001280	BPV	سوة لجامعة الملك فيصل للفصل الاول - زهراء صالح دراسية لجامعة الملك فيصل للفصل الاول - زهراء صالح عبدالله القرين - كافل اليتيم	سوة لجامعة الملك فيصل للفصل الاول - زهراء صالح دراسية لجامعة الملك فيصل للفصل الاول - زهراء صالح عبدالله القرين - كافل اليتيم	2610.00		129730.00
03/10/2023	001291	BPV	: لجنة كافل اليتيم - الطالبة روان صلاح صالح المعيني جنة كافل اليتيم لطالبة روان صلاح صالح المعيني	: لجنة كافل اليتيم - الطالبة روان صلاح صالح المعيني جنة كافل اليتيم لطالبة روان صلاح صالح المعيني	947.00		130677.00
03/10/2023	001292	BPV	جنة كافل اليتيم لطالبة ولاية علي حسين لاجامي لشهر 10+11+12 عام 2023	جنة كافل اليتيم لطالبة ولاية علي حسين لاجامي لشهر 10+11+12 عام 2023	2997.00		133674.00
03/10/2023	001293	BPV	بية لجنة كافل اليتيم لطالبة شهيد عاشور جاسم الناصر	بية لجنة كافل اليتيم لطالبة شهيد عاشور جاسم الناصر	946.00		134620.00
17/10/2023	001315	BPV	بي معهد طيف - لجنة كافل اليتيم - حسين علي عبدالله ال سية في معهد طيف - لجنة كافل اليتيم - حسين علي عبدالله ال خلف	بي معهد طيف - لجنة كافل اليتيم - حسين علي عبدالله ال سية في معهد طيف - لجنة كافل اليتيم - حسين علي عبدالله ال خلف	2000.00		136620.00
07/11/2023	001349	BPV	ن الطالبة / جود احمد حسن ال قرين عن شهر 11+12 عن الطالبة / جود احمد حسن ال قرين عن شهر 11+12	ن الطالبة / جود احمد حسن ال قرين عن شهر 11+12 عن الطالبة / جود احمد حسن ال قرين عن شهر 11+12	1998.00		138618.00
17/12/2023	001424	BPV	سكن جامعي من 19 نوفمبر حتى 22 فبراير 2023 - ن جامعي من 19 نوفمبر حتى 22 فبراير 2023 - للتالبة زهراء عارف ال دهيم	سكن جامعي من 19 نوفمبر حتى 22 فبراير 2023 - ن جامعي من 19 نوفمبر حتى 22 فبراير 2023 - للتالبة زهراء عارف ال دهيم	2500.00		141118.00
17/12/2023	001425	BPV	المتدربة روان صلاح صالح المعيني عن شهر ديسمبر عن المتدربة روان صلاح صالح المعيني عن شهر ديسمبر	المتدربة روان صلاح صالح المعيني عن شهر ديسمبر عن المتدربة روان صلاح صالح المعيني عن شهر ديسمبر	1000.00		142118.00
			TOTAL		142118.00	0.00	142118.00

421200103 **مصاريف رحلات الإيتام - المقيدة**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	شراء دجاج - مشتريات رحلة الاحساء	560.00		560.00
12/01/2023	000874	JV	العدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	مشتريات رحلة الاحساء	13.91		573.91
			TOTAL		573.91	0.00	573.91

421200105 **مصرفيات تحسين مساكن ايتام - المقيدة**

Orphan EXPENSE

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

Houses EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
16/01/2023	000640	BPV	تحسين مساكن لأسرة ايتام	تحسين مساكن لأسرة ايتام	18000.00		18000.00 Dr
16/01/2023	000641	BPV	تحسين مساكن لأسرة ايتام	تحسين مساكن لأسرة ايتام	1330.00		19330.00 Dr
20/06/2023	001045	BPV	من بيت المرحوم احمد ال قرين - امة وهب ال قرين - امة وهب ال قرين		15000.00		34330.00 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 165 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
421200105			مصروفات تحسين مساكن ايتام - المقيدة				
21/08/2023	001184	BPV	تحسين مساكن - ليلى محمد الحناي	تحسين مساكن - ليلى محمد الحناي	5000.00		39330.00 Dr
			TOTAL		39330.00	0.00	39330.00 Dr

421200106 - **مساعدات سداد اجارات سكن اسر ايتام - المقيدة**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
20/06/2023	001050	BPV	عدة الاجار للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5+4 لعام الاجار للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5+4 لعام 2023		10500.00		10500.00 Dr
27/09/2023	001282	BPV	الاجار الشهري - كافل اليتيم - شهر 9-8-7 عام 2023 عدة الاجار الشهري - كافل اليتيم - شهر 9-8-7 عام 2023		10500.00		21000.00 Dr
18/10/2023	001318	BPV	رحوم مصطفى ال دهم (رقية عبدالله محمد ال خميس تام المرحوم مصطفى ال دهم (رقية عبدالله محمد ال خميس) شهر 9+8 لعام 2023		1000.00		22000.00 Dr
27/12/2023	001459	BPV	يجارات اسر كافل اليتيم لشهر 12+11+10 لعام 2023 د ايجارات اسر كافل اليتيم لشهر 12+11+10 لعام 2023		13500.00		35500.00 Dr
			TOTAL		35500.00	0.00	35500.00 Dr

421200108 - **معوثة شهر رمضان لايتام - المقيدة**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
19/03/2023	000758	BPV	معوثة رمضان لعام 2023 للايتام	معوثة رمضان لعام 2023 للايتام	33900.00		33900.00 Dr
28/11/2023	001390	BPV	معوثة كافل اليتيم لشهر نوفمبر 2023	معوثة شهرية - كافل اليتيم لشهر نوفمبر 2023	59927.00		93827.00 Dr

Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					93827.00 Dr
			TOTAL		93827.00	0.00	93827.00 Dr

4212001101 - **مساعدات شراء اجهزة كهربائية - تكيف للايتام**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - مكيفات 3 آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		9521.73		9521.73 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		1304.35		10826.08 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		4478.26		15304.34 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		1956.52		17260.86 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		1304.35		18565.21 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		7321.73		25886.94 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		3260.87		29147.81 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		2391.30		31539.11 Dr
17/12/2023	001422	BPV	شراء اجهزة للحالات الاجتماعية - تكيف آلات الاجتماعية - مؤسسة امجاد صفوى للتجارة		1304.35		32843.46 Dr

17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - تكييف آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية	4478.26		37321.72	Dr
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - تكييف آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية	4782.60		42104.32	Dr
13/10/2024 11:30:09						166	Page 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
4212001101			مساعداات شراء اجهزة كهربائية - تكييف للأيتام				
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - تكييف آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		1347.83		43452.15
				TOTAL	43452.15	0.00	43452.15

4212001102 **مساعداات صيانة اجهزة كهربائية - تكييف للأيتام**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000625	BPV	اصلاح اجهزة كهربائية لبعض اسر الايتام	اصلاح اجهزة كهربائية لبعض اسر الايتام	330.00		330.00
25/05/2023	000966	BPV	ورشة حارة الطبية للصيانة - اجهزة اسر الايتام	ورشة حارة الطبية للصيانة	420.00		750.00
25/05/2023	000966	BPV	ورشة حارة الطبية للصيانة - اجهزة اسر الايتام	ورشة حارة الطبية للصيانة	350.00		1100.00
06/06/2023	000999	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - صيانة اجهزة اسر الايتام	ورشة حارة الطبيين للصيانة	3200.00		4300.00
20/06/2023	001051	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - اجهزة لاسر الايتام	صيانة اجهزة لاسر الايتام	630.00		4930.00
20/06/2023	001051	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - اجهزة لاسر الايتام	صيانة اجهزة لاسر الايتام	350.00		5280.00
19/07/2023	001119	BPV	ورشة حارة الطبيين - اجهزة لجنة كافل اليتيم	ورشة حارة الطبيين	200.00		5480.00
19/07/2023	001119	BPV	ورشة حارة الطبيين - اجهزة لجنة كافل اليتيم	ورشة حارة الطبيين	290.00		5770.00
20/09/2023	001265	BPV	ورشة حارة الطبيين - صيانة اجهزة الايتام	صيانة اجهزة الايتام	1760.00		7530.00
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	اغراض صيانة و تكييف للحالات - بريزة	21.74		7551.74
				TOTAL	7551.74	0.00	7551.74

4212001103 **مساعداات شراء اجهزة كهربائية - تدفئة للأيتام**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
25/01/2023	000655	BPV	راء سخانة الى الايتام المرحوم عبدالله سلمان القصاب	سخانة الى الايتام المرحوم عبدالله سلمان القصاب	340.00		340.00
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - سخان آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		695.65		1035.65
				TOTAL	1035.65	0.00	1035.65

421200111 **مساعداات شراء اجهزة كهربائية اخرى - للأيتام**

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - فرن آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		3391.30		3391.30
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - فرن آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		2173.91		5565.21
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - فريز آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		1521.74		7086.95
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - غسالة آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		869.57		7956.52
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - تكييف آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		2173.91		10130.43
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - غسالة آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		1304.35		11434.78
17/12/2023	001422	BPV	مؤسسة امجاد صفوى للتجارة - فرن آلات الاجتماعية - شراء اجهزة للحالات الاجتماعية		2173.91		13608.69
				TOTAL	13608.69	0.00	13608.69

421200112 **مساعداات صيانة اجهزة كهربائية اخرى للأيتام**

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>421200112</u> مساعداً صيانة اجهزة كهربائية اخرى للايتام							
<u>Orphan EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
14/02/2023	000702	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية لاسر الايتام		650.00		650.00 Dr
19/03/2023	000762	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للايتام	اصلاح ثلاجة و غسالتين للاسرة الايتام	1270.00		1920.00 Dr
10/05/2023	000911	BPV	صيانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم	يانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم - غسالة	350.00		2270.00 Dr
10/05/2023	000911	BPV	صيانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم	يانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم - ثلاجة	750.00		3020.00 Dr
10/05/2023	000911	BPV	صيانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم	يانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم - غسالة	420.00		3440.00 Dr
25/05/2023	000966	BPV	يانة اجهزة اسر الايتام - ورشة حارة الطيبة للصيانة	يانة اجهزة اسر الايتام - ورشة حارة الطيبة للصيانة	720.00		4160.00 Dr
25/05/2023	000966	BPV	يانة اجهزة اسر الايتام - ورشة حارة الطيبة للصيانة	يانة اجهزة اسر الايتام - ورشة حارة الطيبة للصيانة	400.00		4560.00 Dr
20/06/2023	001051	BPV	صيانة اجهزة لاسر الايتام	صيانة اجهزة لاسر الايتام - ورشة حارة الطيبين للصيانة	600.00		5160.00 Dr
19/07/2023	001119	BPV	صيانة اجهزة لجنة كافل اليتيم	صيانة اجهزة لجنة كافل اليتيم - ورشة حارة الطيبين	290.00		5450.00 Dr
21/08/2023	001198	BPV	سداد ورشة حارة الطيبين للصيانة	سداد ورشة حارة الطيبين للصيانة - لجنة كافل اليتيم داد ورشة حارة الطيبين للصيانة - لجنة كافل اليتيم	3189.98		8639.98 Dr
			TOTAL		8639.98	0.00	8639.98 Dr
<u>421200113</u> مساعداً غذائية للايتام - المقيدة							
<u>Orphan EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000589	BPV	صرف مقابل كوبونات الحالات و الايتام	صرف مقابل كوبونات الحالات و الايتام	9633.00		9633.00 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العدة المالية 2023	شراء تمور معونة غذائية للايتام	234.78		9867.78 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العدة المالية 2023	شراء تمور معونة غذائية للايتام	939.12		10806.90 Dr
31/12/2023	001381	JV	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		939.12	9867.78 Dr
31/12/2023	001381	JV	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		234.78	9633.00 Dr
			TOTAL		10806.90	1173.90	9633.00 Dr
<u>421200114</u> هدية زواج - كافل اليتيم							
<u>Orphan EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
26/04/2023	000860	BPV	هدية زواج للتيمة شيهانة عماد الصقر	هدية زواج للتيمة شيهانة عماد الصقر	5000.00		5000.00 Dr
25/05/2023	000959	BPV	هدية زواج لتيمة - زهراء علي عواد	هدية زواج لتيمة - زهراء علي عواد	5000.00		10000.00 Dr
20/12/2023	001438	BPV	ل - هدية زواج لتيمة - زهراء احمد سعيد ال مطرود	ل - هدية زواج لتيمة - زهراء احمد سعيد ال مطرود	5000.00		15000.00 Dr
			TOTAL		15000.00	0.00	15000.00 Dr
<u>421200305</u> مساعداً تطيمية - المقيدة							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
09/01/2023	000592	BPV	مقابل - بدل سكن جامعي لغرض الدراسة بجامعة جدة	مقابل - بدل سكن جامعي لغرض الدراسة بجامعة جدة	1200.00		1200.00 Dr
09/01/2023	000607	BPV	ية للطالبة سكيمة عمران الهاشم لشهر يناير - فبراير - دراسية للطالبة سكيمة عمران الهاشم لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	ية للطالبة سكيمة عمران الهاشم لشهر يناير - فبراير - دراسية للطالبة سكيمة عمران الهاشم لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	2997.00		4197.00 Dr
13/10/2024 11:30:09							

AL-SAFA CHARITABLE SOCIETY

PO. BOX 140 SAFWA 31921

SAFWA

15/06/2023	001015	BPV	وم الدراسية للطالبة رحمة احمد عبدالله ادھيم عن شهر لدراسية للطالبة رحمة احمد عبدالله ادھيم عن شهر لعام 2023 - اكاڊيمية التعلم 7+8+9	2997.00	218308.00	Dr
20/06/2023	001049	BPV	ة شهرية للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5 لعام 2023 برية للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5 لعام 2023	48400.00	266708.00	Dr
11/07/2023	001098	BPV	جامعي للطالبة جنى اسعد المزارع شهر يونيو 2023 - كن جامعي للطالبة جنى اسعد المزارع شهر يونيو لحالة اجتماعية	2000.00	268708.00	Dr
20/07/2023	001122	BPV	مساعدة معونة دراسية - للحالة صديقة محمد القصير نمة لحالة و معونة دراسية - للحالة صديقة محمد القصير	200.00	268908.00	Dr
31/07/2023	001141	BPV	لشهر يوليو - اغسطس - 2023 - طيف محمد الغزيوي امعي لشهر يوليو - اغسطس - 2023 - طيف محمد الغزيوي	2400.00	271308.00	Dr
07/08/2023	001163	BPV	المعونة الدراسية 2023 للحالات	73500.00	344808.00	Dr
10/08/2023	001172	BPV	يجار سكن جامعي لحالة اجتماعية - شهر يوليو 2023 سكن جامعي لحالة اجتماعية - شهر يوليو 2023	2000.00	346808.00	Dr
30/08/2023	001224	BPV	باعدات الحالات الاجتماعية لشهر 8+7 لعام 2023 - عداة الحالات الاجتماعية لشهر 8+7 لعام 2023	48200.00	395008.00	Dr
18/09/2023	001252	BPV	مصطفى جعفر الخليل - شركة باحث للبحوث و العلوم ب مصطفى جعفر الخليل - شركة باحث للبحوث و العلوم الصحية	25000.00	420008.00	Dr
03/10/2023	001294	BPV	اسية لجنة التكافل لطالبة نصرة حسين الصادق لشهر : لجنة التكافل لطالبة نصرة حسين الصادق لشهر عام 2023 10+11+12	2997.00	423005.00	Dr
03/10/2023	001295	BPV	م دراسية لجنة التكافل لطالبة رحمة احمد دھيم لشهر اسية لجنة التكافل لطالبة رحمة احمد دھيم لشهر عام 2023 10+11+12	2997.00	426002.00	Dr
03/10/2023	001296	BPV	سية لجنة التكافل لطالبة سكيبة عمران الهاشم , دراسية لجنة التكافل لطالبة سكيبة عمران عبدالله الهاشم لشهر 12+11+10 عام 2023	2997.00	428999.00	Dr
10/10/2023	001307	BPV	بية - لجنة التكافل عن الطالبة زهرة صالح المعلق عن م دراسية - لجنة التكافل عن الطالبة زهرة صالح المعلق عن شهر 12+11+10 عام 2023	2997.00	431996.00	Dr
18/10/2023	001317	BPV	ن الجامعي لشهر 10+9 لعام 2023 للطالبة طيف محمد ار السكن الجامعي لشهر 10+9 لعام 2023 للطالبة طيف محمد الغزيوي - لجنة التكافل	2400.00	434396.00	Dr
02/11/2023	001344	BPV	لشهرية للحالات الاجتماعية لشهري سبتمبر و اكتوبر رية للحالات الاجتماعية لشهري سبتمبر و اكتوبر تعليمية - 2023	48700.00	483096.00	Dr
29/11/2023	001394	BPV	ية عن الطالبة اسيل فافز وهب الربيع - اكاڊيمية التعلم اسية عن الطالبة اسيل فافز وهب الربيع - اكاڊيمية التعلم	1998.00	485094.00	Dr
04/12/2023	001399	BPV	رسوم دراسة للطالب حسن علي صالح المعلق رسوم دارسة للطالب حسن علي صالح المعلق	25000.00	510094.00	Dr
17/12/2023	001423	BPV	جامعي لشهر نوفمبر و ديسمبر 2023 - للطالبة طيف ن جامعي لشهر نوفمبر و ديسمبر 2023 - للطالبة طيف محمد صالح الغزيوي	2400.00	512494.00	Dr
17/12/2023	001426	BPV	المتدربة زهرة صالح المعلق عن شهر ديسمبر 2023 عن المتدربة زهرة صالح معلق عن شهر ديسمبر شركة تناوي للخدمات الطبية	1000.00	513494.00	Dr
20/12/2023	001439	BPV	طالبة / غدير رمزي المحسن - شركة باحث للبحوث و : عن الطالبة / غدير رمزي المحسن - شركة باحث للبحوث و العلوم الصحية	20000.00	533494.00	Dr

AID - NON CASH EXPENS

01/01/2023	000000	Opening Balance			533494.00	Dr
02/11/2023	001269	JV	تبرع عيني طلبة المدارس / تبرع عيني طلبة المدارس / قرض رقم 1099276 م ايرادات المكتب عن يوم 2023-11-01 م - قيد : 1268	400.00	533894.00	Dr

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance			533894.00	Dr
15/06/2023	001010	BPV	م الدراسية للطالبة ولاية علي حسين لاجامي عن شهر دراسية للطالبة ولاية علي حسين لاجامي عن شهر لعام 2023 7+8+9	2997.00	536891.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 170 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
421200305			مساعدات تطهيمية - المعقبة				
15/06/2023	001012	BPV	م الدراسية للطالبة جود احمد حسن ال قرين عن شهر دراسية للطالبة جود احمد حسن ال قرين عن شهر لعام 2023 - اكاڊيمية التعلم 7+8+9		2997.00		539888.00
15/06/2023	001016	BPV	للتالبة روان صلاح المعيني عن شهر 9+8+7 اسية للطالبة روان صلاح صالح المعيني عن شهر لعام 2023 - اكاڊيمية التعلم 7+8+9		2997.00		542885.00
15/06/2023	001017	BPV	بة للطالبة شيد جاسم عاشور الناصر عن شهر 9+8+7 دراسية للطالبة شيد جاسم عاشور الناصر عن شهر لعام 2023 - اكاڊيمية التعلم 7+8+9		2997.00		545882.00
15/06/2023	001018	BPV	للتالبة كرم محمد ال مرهون عن شهر 9+8+7 لعام, الدراسية للطالبة كرم محمد ال مرهون عن شهر شركة القدرات الادارية للتدريب 2023 مام 2023 شركة القدرات الادارية للتدريب 7+8+9		4500.00		550382.00

20/09/2023	001269	BPV	ايجار سكن الجامعي لليتيمة - زهرة عارف ال دهم	2700.00		553082.00	Dr
Houses EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance			553082.00	Dr
				TOTAL	553082.00	0.00	553082.00
421200306 مصروفات مراقب عامة - المقبرة - المقبرة							
Orphan INCOME							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
GRAVE YARD EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/01/2023	000659	BPV	تركيب خرسانة للمقبرة	4428.56		4428.56	Dr
16/02/2023	000704	BPV	عمل ممرات بالانترلوك في المقبرة	9000.00		13428.56	Dr
16/02/2023	000705	BPV	شراء اسمنت و رمل للمقبرة	1326.24		14754.80	Dr
10/05/2023	000909	BPV	شراء بلدورات للمقبرة	2599.40		17354.20	Dr
18/05/2023	000931	BPV	عمل هيكل مظلة تيوب للحفارين بالمقبرة	2800.00		20154.20	Dr
18/05/2023	000933	BPV	برادات المياه بالمقبرة - مؤسسة جعفر حسين ال جعفر	4700.00		24854.20	Dr
30/05/2023	000973	BPV	ة و احواض زراعة في الجهة الجنوبية للمرافق العامة	15652.17		40506.37	Dr
14/06/2023	001007	BPV	لاستراحة المقبرة - مؤسسة علي محمد كاظم المزيل	1445.65		41952.02	Dr
26/06/2023	001063	BPV	صاريات صيانة المقبرة - مؤسسة حسن محمد العقبلي	1875.00		43827.02	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	504.34		44331.36	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	457.39		44788.75	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	2260.87		47049.62	Dr
21/08/2023	001195	BPV	ر سندوش للتلاجة في المقبرة - مؤسسة جعفر ال جعفر	2350.00		49399.62	Dr
29/08/2023	001216	BPV	ن محمد العقبلي للديكور - عدد 12 تابوت 3 قطع فايبر	806.96		50206.58	Dr
31/08/2023	001226	BPV	تشن مع الصبغ لعمل غرفة في بيت الغربية - المقبرة - مؤسسة سعيد فهد الهاجري للمقالات	3217.39		53423.97	Dr
13/09/2023	001247	BPV	ن زراعة في المقبرة - مؤسسة فريج صويلح التجارية	3043.47		56467.44	Dr
21/12/2023	001449	BPV	اسمنت للمقبرة - مؤسسة سعيد فهد الهاجري للمقالات	2000.00		58467.44	Dr
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	
					TOTAL	58467.44	0.00	58467.44
421200307 مصروفات تحسين مساكن - المقبرة								
Cases & Aids								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
Orphan EXPENSE								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
Houses EXPENSE								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
02/01/2023	000585	BPV	صرف مقابل تحسين مساكن (شقة محترقة)	صرف مقابل تحسين مساكن (شقة محترقة)	10000.00		10000.00	
28/03/2023	000988	JV	اقفال العهدة المالية	تحسين مسكن حالة متضررة من المطر	12870.00		22870.00	

28/03/2023	000988	JV	اقفال العهدة المالية	صيانة دورة مياه لحالة اجتماعية - بيت المرحوم علي الالاجامي	695.69		23565.69	Dr
02/04/2023	000823	BPV	محمد صالح الحساوي - لحالة اجتماعية - مسان	تسين مسان - لحالة اجتماعية - محمد صالح الحساوي	15000.00		38565.69	Dr
20/06/2023	001046	BPV	محمد صالح الحساوي - لحالة اجتماعية - مسان	تسين مسان للحالة - محمد صالح الحساوي	4000.00		42565.69	Dr
19/07/2023	001115	BPV	محمد عبدالمحسن المحسن - مسان	مساعدة تحسين مسان - محمد عبدالمحسن المحسن	5000.00		47565.69	Dr
19/07/2023	001116	BPV	حمزة سعيد علي ال معلق - مسان	مساعدة تحسين مسان - حمزة سعيد علي ال معلق	20000.00		67565.69	Dr
31/07/2023	001150	BPV	باسم رضي علي المرهون - مسان	تسين مسان - باسم رضي علي المرهون	7000.00		74565.69	Dr
17/08/2023	001180	BPV	مريم عباس ال عجاج - مسان	تسين مسان لحالة اجتماعية - مريم عباس ال عجاج	4000.00		78565.69	Dr
21/08/2023	001185	BPV	تسين مسان لحالة - مدينة الشايب	تسين مسان لحالة - مدينة الشايب	4800.00		83365.69	Dr
21/08/2023	001191	BPV	محمد حبيب الدخيل - مسان	تسين مسان - حالة اجتماعية - محمد حبيب الدخيل	4000.00		87365.69	Dr
24/08/2023	001209	BPV	احمد العوامي - مسان	تسين مسان - لحالة اجتماعية رمزي احمد العوامي	6000.00		93365.69	Dr
29/08/2023	001213	BPV	بين المسان - ليلي محمد سلمان الحناي	بين المسان - ليلي محمد سلمان الحناي	3000.00		96365.69	Dr
29/08/2023	001214	BPV	مريم عباس ال عجاج - مسان	بين المسان - ليلي محمد سلمان الحناي	3000.00		99365.69	Dr
06/09/2023	001232	BPV	بين المسان - ليلي محمد سلمان الحناي	بين المسان - ليلي محمد سلمان الحناي	3500.00		102865.69	Dr
06/09/2023	001233	BPV	تسين المسان - مريم عباس ال عجاج	تسين المسان - مريم عباس ال عجاج	3500.00		106365.69	Dr
20/09/2023	001257	BPV	تسين مسان - محمد حبيب ال دخيل	تسين مسان - محمد حبيب ال دخيل	6500.00		112865.69	Dr
20/09/2023	001258	BPV	تسين مسان - عبدالله رضي المرهون	تسين مسان - عبدالله رضي المرهون	5375.00		118240.69	Dr
20/09/2023	001259	BPV	تسين مسان - زهراء عبدالمحسن علي المعلق	تسين مسان - زهراء عبدالمحسن علي المعلق	4500.00		122740.69	Dr
08/10/2023	001302	BPV	تسين مسان - لجنة التكافل	تسين مسان - لجنة التكافل	20000.00		142740.69	Dr
16/10/2023	001313	BPV	مسان - زهرة عبدالمحسن علي المعلم	مسان - زهرة عبدالمحسن علي المعلم	4500.00		147240.69	Dr
22/10/2023	001323	BPV	شراء منزل حالة اجتماعية - علي حسن محمد ال فريد	شراء منزل حالة اجتماعية - علي حسن محمد ال فريد	50000.00		197240.69	Dr
				TOTAL	197240.69	0.00	197240.69	Dr

421200308 هدية زواج - تكافل - المقيدة
Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
25/02/2023	000718	BPV	هدية زواج - بتول السندي	هدية زواج - بتول السندي	5000.00		5000.00	Dr
02/04/2023	000826	BPV	هدية زواج لحالة اجتماعية - زينب الشيتي	هدية زواج لحالة اجتماعية - زينب الشيتي	5000.00		10000.00	Dr
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

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
				TOTAL	10000.00	0.00	10000.00

421200309 مساعدات طارئة / مقطوعة - المقيدة
Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
16/01/2023	000638	BPV	ايجار سكن للحالة احمد عبدالله رضي المزين	ايجار سكن للحالة احمد عبدالله رضي المزين	4500.00		4500.00	Dr
16/01/2023	000639	BPV	شراء اثاث للحالة احمد عبدالله رضي المزين	شراء اثاث للحالة احمد عبدالله رضي المزين	5000.00		9500.00	Dr
25/02/2023	000711	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية	5000.00		14500.00	Dr
25/02/2023	000717	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - زكريا المهوس	2000.00		16500.00	Dr

22/03/2023	000771	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة /زهرة احمد الاحساني	سداد كهرياء كمساعدة مقطوعة	6447.81		22947.81	Dr
26/04/2023	000858	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	3000.00		25947.81	Dr
07/05/2023	000883	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	3000.00		25947.81	Dr
07/05/2023	000884	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	3000.00		25947.81	Dr
14/05/2023	000915	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
19/07/2023	001114	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
17/08/2023	001178	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
21/08/2023	001194	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
20/09/2023	001260	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
07/11/2023	001347	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
07/11/2023	001348	BPV	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية - عبدالله شاهين	سداد كهرياء حالة اجتماعية - عبدالله شاهين	3962.25		37910.06	Dr
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهدة المالية	سداد فاتورة كهرياء لحالة اجتماعية (ايمان العوامي)	1200.00		59110.06	Dr
30/11/2023	001304	JV	اقفال العهدة المالية	مساعدة مقطوعة للحالة وردة محمد دهيم	500.00		59610.06	Dr
				TOTAL	59610.06	0.00	59610.06	Dr

421200310 مساعدات غذائية - المقيدة

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
02/01/2023	000589	BPV	صروف مقابل كوبونات الحالات و الايتام	صروف مقابل كوبونات الحالات و الايتام	19267.00		19267.00	Dr
08/02/2023	000685	BPV	ارز عن الفترة من 10 مارس حتى 31 ديسمبر 2022	ارز عن الفترة من 10 مارس حتى 31 ديسمبر 2022	43211.30		62478.30	Dr
05/03/2023	000741	BPV	كفارات طحين ، طحين عن الفترة من 10 مارس حتى 31 ديسمبر 2022	كفارات طحين ، طحين عن الفترة من 10 مارس حتى 31 ديسمبر 2022	21273.72		83752.02	Dr
02/05/2023	000877	BPV	قيمة شراء 13 كيون من شركة لنا الدولية	قيمة شراء 13 كيون من شركة لنا الدولية	3200.00		86952.02	Dr
01/06/2023	001078	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	شراء تمور معونة غذائية للحالات	2191.29		89143.31	Dr
01/06/2023	001078	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	شراء تمور معونة غذائية للحالات	547.83		89691.14	Dr
31/12/2023	001381	JV	مصرفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصرفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصرفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		2191.29	87499.85	Dr
31/12/2023	001381	JV	مصرفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصرفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصرفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		547.83	86952.02	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 173 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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

4212003101 مساعدات شراء اجهزة كهريائية - تكيف للحالات الاجتماعية

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
02/01/2023	000587	BPV	امطار اضافية لتكيف السبلت ، مقابل شراء اجهزة كهريائية للحالات الاجتماعية		347.83		347.83	Dr
02/01/2023	000587	BPV	صروف مقابل شراء مكيف جنرال سبلت 2,5 ، مقابل شراء اجهزة كهريائية للحالات الاجتماعية		3913.04		4260.87	Dr
02/01/2023	000587	BPV	صروف مقابل شراء مكيف جنرال سبلت 2 ، مقابل شراء اجهزة كهريائية للحالات الاجتماعية		3739.13		8000.00	Dr
02/01/2023	000587	BPV	صروف مقابل شراء مكيف جنرال سبلت 2 ، مقابل شراء اجهزة كهريائية للحالات الاجتماعية		3478.26		11478.26	Dr
02/01/2023	000587	BPV	صروف مقابل شراء مكيف جنرال سبلت 2,5 ، مقابل شراء اجهزة كهريائية للحالات الاجتماعية		3695.65		15173.91	Dr

20/09/2023	001266	BPV	بنة اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	6790.00		21963.91	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1347.83		23311.74	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1347.83		24659.57	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1347.83		26007.40	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	2608.70		28616.10	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	3820.87		32436.97	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1565.22		34002.19	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	6608.70		40610.89	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	4130.43		44741.32	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1304.35		46045.67	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1869.57		47915.24	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	2652.17		50567.41	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1304.35		51871.76	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1304.35		53176.11	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1260.87		54436.98	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	4130.43		58567.41	Dr
				TOTAL	58567.41	0.00	58567.41	Dr

4212003102 مساعداات صيانة اجهزة كهربائية - تكديف للحالات الاجتماعية

13/10/2024 11:30:09

Page 174 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
4212003102			<u>مساعداات صيانة اجهزة كهربائية - تكديف للحالات الاجتماعية</u>				
Cases & Aids							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000624	BPV	اجهزة كهربائية لبعض الحالات الاجتماعية - لجنة التكافل	اجهزة كهربائية لبعض الحالات الاجتماعية - لجنة التكافل	280.00		280.00 Dr
14/02/2023	000701	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	420.00		700.00 Dr
19/03/2023	000761	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح ثلاجات و فريزر - الحالات	350.00		1050.00 Dr
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	1160.00		2210.00 Dr
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	350.00		2560.00 Dr
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	1180.00		3740.00 Dr
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	490.00		4230.00 Dr
25/05/2023	000965	BPV	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	330.00		4560.00 Dr
25/05/2023	000965	BPV	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	1150.00		5710.00 Dr
25/05/2023	000965	BPV	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	450.00		6160.00 Dr

25/05/2023	000965	BPV	ورشة حارة الطبية للصيانة - ورشة حارة الطبية للصيانة	400.00	6560.00	Dr
25/05/2023	000965	BPV	ورشة حارة الطبية للصيانة - ورشة حارة الطبية للصيانة	900.00	7460.00	Dr
25/05/2023	000965	BPV	ورشة حارة الطبية للصيانة - ورشة حارة الطبية للصيانة	1350.00	8810.00	Dr
25/05/2023	000965	BPV	ورشة حارة الطبية للصيانة - ورشة حارة الطبية للصيانة	400.00	9210.00	Dr
06/06/2023	000998	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	1415.00	10625.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	800.00	11425.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	420.00	11845.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	300.00	12145.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	570.00	12715.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	900.00	13615.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	400.00	14015.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	450.00	14465.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	300.00	14765.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	327.00	15092.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	550.00	15642.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	300.00	15942.00	Dr
20/06/2023	001052	BPV	ورشة حارة الطبيين للصيانة - ورشة حارة الطبيين للصيانة	600.00	16542.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 175 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
4212003102			مساعدات صيانة أجهزة كهربائية - تكييف				
			الحالات الاجتماعية				
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	600.00		17142.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	550.00		17692.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	300.00		17992.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	200.00		18192.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	350.00		18542.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	600.00		19142.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	200.00		19342.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	220.00		19562.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	350.00		19912.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	350.00		20262.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	50.00		20312.00
19/07/2023	001120	BPV	ورشة حارة الطبيين - ورشة حارة الطبيين	حياةتاجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبيين	50.00		20362.00

19/07/2023	001120	BPV	حارة الطيبين - ورشة حارة الطيبين	450.00		20812.00	Dr
19/07/2023	001120	BPV	حارة الطيبين - ورشة حارة الطيبين	350.00		21162.00	Dr
19/07/2023	001120	BPV	حارة الطيبين - ورشة حارة الطيبين	880.00		22042.00	Dr
19/07/2023	001120	BPV	حارة الطيبين - ورشة حارة الطيبين	350.00		22392.00	Dr
19/07/2023	001120	BPV	حارة الطيبين - ورشة حارة الطيبين	280.00		22672.00	Dr
19/07/2023	001120	BPV	حارة الطيبين - ورشة حارة الطيبين	250.00		22922.00	Dr
21/08/2023	001199	BPV	سداد ورشة حارة الطيبين للصيانة - لجنة التكافل	9180.00		32102.00	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	1239.00		33341.00	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	65.26		33406.26	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	435.00		33841.26	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	410.00		34251.26	Dr
			TOTAL	34251.26	0.00	34251.26	Dr

421200311 مساعداً صحية - المقيدة

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
15/05/2023	000919	BPV	23091- شيك فيصل نترات لبعض الحالات الاجتماعية - شيك ال معلق	1000.00		1000.00	Dr
20/06/2023	001044	BPV	ج في الخارج للحالة - مرتضى حسين عباله ال يوسف ج في الخارج للحالة - مرتضى حسين عباله ال يوسف	25000.00		26000.00	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	500.00		26500.00	Dr

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance			26500.00	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العمدة المالية	500.00		27000.00	Dr
			TOTAL	27000.00	0.00	27000.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 176 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
			421200312 مساعداً دائمة - المقيدة				
			Cases & Aids				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000582	BPV	2022 لعام 12+11 معونة دائمة لشهر للحالات نابل صرف معونة دائمة لشهر 12+11 لعام 2022 الاجتماعية		600.00		600.00 Dr
26/02/2023	000725	BPV	2023 الحالات الشهرية للحالات لشهر 2+1 عام 2023 معونة الشهرية لشهر 2+1 عام 2023		82100.00		82700.00 Dr
02/05/2023	000876	BPV	2023 المعونة الشهرية للحالات لشهر 4 + 3 لعام 2023 المعونة الشهرية للحالات لشهر 4 + 3 لعام 2023		80500.00		163200.00 Dr
20/06/2023	001049	BPV	2023 شهرية للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5 لعام 2023 برية للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5 لعام 2023		77700.00		240900.00 Dr
20/07/2023	001122	BPV	2023 مساعدة دائمة لحالة - للحالة صديقة محمد القصير		600.00		241500.00 Dr
30/08/2023	001224	BPV	2023 باعداات الحالات الاجتماعية لشهر 8+7 لعام 2023 - عداات الحالات الاجتماعية لشهر 8+7 لعام 2023		77300.00		318800.00 Dr
02/11/2023	001344	BPV	2023 لشهرية للحالات الاجتماعية لشهر سبتمبر و اكتوبر رية للحالات الاجتماعية لشهر سبتمبر و اكتوبر 2023		36599.00		355399.00 Dr
			TOTAL		355399.00	0.00	355399.00

421200313 مساعداً اسر السجناء - المقيدة

Cases & Aids

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

26/02/2023	000725	BPV	2023	معونة اسر السجناء لشهر +2+1 عام	1600.00		1600.00	Dr
02/05/2023	000876	BPV	2023	المعونة الشهرية للحالات لشهر 4 + 3 لعام	1600.00		3200.00	Dr
20/06/2023	001049	BPV	2023	ة شهرية للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5 لعام	1600.00		4800.00	Dr
30/08/2023	001224	BPV	2023	باعدات الحالات الاجتماعية لشهر 8+7 لعام	1600.00		6400.00	Dr
02/11/2023	001344	BPV	2023	لشهرية للحالات الاجتماعية لشهر ي سبتمبر واكتوبر رية للحالات الاجتماعية لشهر ي سبتمبر و اكتوبر 2023	2000.00		8400.00	Dr
				اسر سجناء - 2023				
				TOTAL	8400.00	0.00	8400.00	Dr

421200314 مساعداات الأرامل - المقبدة
Cases & Aids

01/01/2023	000000			Opening Balance				
02/01/2023	000580	BPV	2022	مقابل مساعدة الإيجار لشهر 12+11+10 لعام	2250.00		2250.00	Dr
09/01/2023	000614	BPV	2022	لاسر كافل اليتيم لشهر	500.00		2750.00	Dr
31/01/2023	000664	BPV	2023	معونة الأيتام لشهر 1 عام	9900.00		12650.00	Dr
26/02/2023	000724	BPV	2023	معونة الأيتام الشهرية لشهر 2 عام	9900.00		22550.00	Dr
26/02/2023	000725	BPV	2023	مساعداات الأرامل لشهر +2+1 عام	44800.00		67350.00	Dr
29/03/2023	000805	BPV	2023	معونة شهرية للأيتام لشهر 3 عام	10100.00		77450.00	Dr
02/05/2023	000876	BPV	2023	المعونة الشهرية للحالات لشهر 4 + 3 لعام	44800.00		122250.00	Dr
02/05/2023	000878	BPV	2023	المعونة الشهرية للأيتام عن شهر 4 لعام	10300.00		132550.00	Dr
30/05/2023	000971	BPV	2023	معونة شهرية - الأرامل عن شهر مايو لعام	10300.00		142850.00	Dr
20/06/2023	001048	BPV	2023	معونة الأرامل الشهرية عن شهر 6 لعام	10500.00		153350.00	Dr
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
421200314			<u>مساعداات الأرامل - المقبدة</u>				
20/06/2023	001049	BPV	2023	ة شهرية للحالات الاجتماعية عن شهر 6+5 لعام	44800.00		198150.00
31/07/2023	001149	BPV	2023	سداد معونة كافل اليتيم لشهر يوليو 2023	10500.00		208650.00
29/08/2023	001212	BPV	2023	المعونة الشهرية لشهر 8 لاسر الأيتام	10500.00		219150.00
30/08/2023	001224	BPV	2023	باعدات الحالات الاجتماعية لشهر 8+7 لعام	44800.00		263950.00
27/09/2023	001281	BPV	2023	المعونة الشهرية لاسر الأيتام لشهر 9 لعام	10800.00		274750.00
02/11/2023	001343	BPV	2023	المعونة الشهرية للأيتام لشهر اكتوبر 2023	11000.00		285750.00
02/11/2023	001344	BPV	2023	لشهرية للحالات الاجتماعية لشهر ي سبتمبر و اكتوبر رية للحالات الاجتماعية لشهر ي سبتمبر و اكتوبر 2023	44400.00		330150.00
28/11/2023	001390	BPV	2023	معونة شهرية للأيتام لشهر نوفمبر 2023	10800.00		340950.00
27/12/2023	001460	BPV	2023	معونة الشهرية -الأرامل لشهر 12 لعام	10800.00		351750.00
				TOTAL	351750.00	0.00	351750.00

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance			351750.00	Dr
------------	--------	--	--	-----------------	--	--	-----------	----

421200315 مساعداات المطلقات - المقبدة
Cases & Aids

01/01/2023	000000			Opening Balance				
26/02/2023	000725	BPV	2023	مساعداات المطلقات لشهر +2+1 عام	25000.00		25000.00	Dr

02/05/2023	000876	BPV	المعونة الشهرية للحالات لشهر 3 + 4 لعام 2023	25000.00		50000.00	Dr
20/06/2023	001049	BPV	شهرية للحالات الاجتماعية عن شهر 5+6 لعام 2023 برية للحالات الاجتماعية عن شهر 5+6 لعام 2023	25000.00		75000.00	Dr
30/08/2023	001224	BPV	اعدات الحالات الاجتماعية لشهر 7+8 لعام 2023 - عدات الحالات الاجتماعية لشهر 7+8 لعام 2023	24800.00		99800.00	Dr
02/11/2023	001344	BPV	لشهرية للحالات الاجتماعية لشهري سبتمبر و اكتوبر رية للحالات الاجتماعية لشهري سبتمبر و اكتوبر 2023	25600.00		125400.00	Dr
			مطلقات - 2023				
			TOTAL	125400.00	0.00	125400.00	Dr

4212003161 مساعدات شراء اجهزة كهربائية - افران للحالات الاجتماعية

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 رة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	3173.92		3173.92	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 رة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	869.57		4043.49	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 رة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	2173.91		6217.40	Dr
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 رة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	869.57		7086.97	Dr
			TOTAL	7086.97	0.00	7086.97	Dr

4212003162 مساعدات صيانة اجهزة كهربائية - افران للحالات الاجتماعية

13/10/2024 11:30:09

Page 178 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
4212003162			<u>مساعدات صيانة اجهزة كهربائية - افران للحالات الاجتماعية</u>				
			Cases & Aids				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000587	BPV	مقابل شراء اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية	مقابل شراء اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية	3043.48		3043.48
02/01/2023	000587	BPV	مقابل شراء اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية	مقابل شراء اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية	3043.48		6086.96
19/03/2023	000761	BPV	اصلاح اجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح افران - الحالات	1200.00		7286.96
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	حارة الطيبين	430.00		7716.96
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	حارة الطيبين	420.00		8136.96
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	حارة الطيبين	350.00		8486.96
25/05/2023	000965	BPV	حالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبية للصيانة	حالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبية للصيانة	770.00		9256.96
25/05/2023	000965	BPV	حالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبية للصيانة	حالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبية للصيانة	460.00		9716.96
25/05/2023	000965	BPV	حالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبية للصيانة	حالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبية للصيانة	430.00		10146.96
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	326.00		10472.96
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	450.00		10922.96
			TOTAL		10922.96	0.00	10922.96

4212003163 مساعدات شراء اجهزة كهربائية - ثلاجات و فريجات للحالات الاجتماعية

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 رة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		3043.48		3043.48
21/12/2023	001452	BPV	حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 رة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		3043.48		6086.96

21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	3043.48		9130.44	Dr
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	2608.70		11739.14	Dr
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	3043.48		14782.62	Dr
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1739.13		16521.75	Dr
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	2130.43		18652.18	Dr
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	2347.82		21000.00	Dr
				TOTAL	21000.00	0.00	21000.00	Dr

4212003164 مساعدات صيانة اجهزة كهربائية - ثلاجات
وفريزات للحالات الاجتماعية

Cases & Aids
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
4212003164			<u>مساعدات صيانة اجهزة كهربائية - ثلاجات</u> <u>وفريزات للحالات الاجتماعية</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000624	BPV	اجهزة كهربائية لبعض الحالات الاجتماعية - لجنة التكافل	اجهزة كهربائية لبعض الحالات الاجتماعية - لجنة التكافل	1140.00		1140.00
14/02/2023	000701	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	1630.00		2770.00
19/03/2023	000761	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح ثلاجات و فريز - الحالات	1720.00		4490.00
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	650.00		5140.00
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	850.00		5990.00
25/05/2023	000965	BPV	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	430.00		6420.00
25/05/2023	000965	BPV	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	650.00		7070.00
25/05/2023	000965	BPV	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	680.00		7750.00
19/07/2023	001120	BPV	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	اجهزة طبية للصيانة - ورشة حارة الطيبين	50.00		7800.00
				TOTAL	7800.00	0.00	7800.00

4212003165 مساعدات شراء اجهزة كهربائية - ثلاجات
وتشالجات للحالات الاجتماعية

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1304.35		1304.35
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1956.52		3260.87
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1304.35		4565.22
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1304.35		5869.57
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	2826.09		8695.66
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	869.57		9565.23
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1173.91		10739.14
21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك	501289 رقم شيك - امجاد صفوى - حالات الاجتماعية	1521.74		12260.88

21/12/2023	001452	BPV	رقم 501289 حالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289 اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	1304.35		13565.23	Dr
			TOTAL	13565.23	0.00	13565.23	Dr

4212003166 مساعدا صيانة اجهزة كهربائية - غسالات
وتشاشات للحالات الاجتماعية

Cases & Aids

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

13/10/2024 11:30:09

Page 180 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
4212003166			<u>مساعدا صيانة اجهزة كهربائية - غسالات وتشاشات للحالات الاجتماعية</u>				
12/01/2023	000624	BPV	اجهزة كهربائية لبعض الحالات الاجتماعية - لجنة التكافل	اجهزة كهربائية لبعض الحالات الاجتماعية - لجنة التكافل	920.00		920.00 Dr
14/02/2023	000701	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	770.00		1690.00 Dr
19/03/2023	000761	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	اصلاح الغسالات- الحالات	1910.00		3600.00 Dr
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	حارة الطيبين - حارة الطيبين	347.83		3947.83 Dr
10/05/2023	000910	BPV	اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية - حارة الطيبين	حارة الطيبين - حارة الطيبين	250.00		4197.83 Dr
25/05/2023	000965	BPV	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	350.00		4547.83 Dr
25/05/2023	000965	BPV	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	850.00		5397.83 Dr
25/05/2023	000965	BPV	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	420.00		5817.83 Dr
25/05/2023	000965	BPV	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	350.00		6167.83 Dr
25/05/2023	000965	BPV	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	حارة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبة للصيانة	550.00		6717.83 Dr
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	500.00		7217.83 Dr
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	750.00		7967.83 Dr
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	250.00		8217.83 Dr
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	300.00		8517.83 Dr
20/06/2023	001052	BPV	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	صيانة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	327.00		8844.83 Dr
19/07/2023	001120	BPV	حارة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	حارة اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	380.00		9224.83 Dr
			TOTAL		9224.83	0.00	9224.83

4212003167 مساعدا اجتماعية أخرى للحالات الاجتماعية

Cases & Aids

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

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/06/2023	000980	BPV	ثالث و مطبخ للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال خميس	ثالث و مطبخ للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال خميس	10000.00		10000.00 Dr
			TOTAL		10000.00	0.00	10000.00

421200317 مساعدا سداد ديون - المقيدة

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
16/01/2023	000635	BPV	سداد ديون للحالة - زهراء محمد الصالح	سداد ديون للحالة - زهراء محمد الصالح	5000.00		5000.00 Dr
25/05/2023	000961	BPV	سداد ديون للحالة - عبدالله فواد علي	سداد ديون للحالة - عبدالله فواد علي	4750.00		9750.00 Dr

30/05/2023	000970	BPV	ابو شاهين اط الى شركة تماما - سداد ديون لحالة اجتماعية علي سعيد علي ال عبدالله -	شاهين علي قسباط الى شركة تماما - سداد ديون لحالة اجتماعية سعيد علي ال عبدالله	2970.24		12720.24 Dr
13/10/2024 11:30:09						Page	181 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

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
421200317			مساعداات سداد ديون - المقيدة				
20/06/2023	001043	BPV	للحالة - الموظف رمزي احمد العوامي - قرض اسرة	للحالة - الموظف رمزي احمد العوامي - قرض اسرة الة - الموظف رمزي احمد العوامي - قرض اسرة	8000.00		20720.24 Dr
20/06/2023	001047	BPV	مساعداات سداد ديون للحالة جمال احمد محمد الصالح	ات سداد ديون للحالة جمال احمد محمد الصالح	3368.00		24088.24 Dr
29/08/2023	001215	BPV	مساعدة سداد ديون - حسين علي الكاظم	مساعدة سداد ديون - حسين علي الكاظم	20000.00		44088.24 Dr
20/09/2023	001261	BPV	بن - لحالة اجتماعية - جابر اسلام الصفواني - صندوق د ديون - لحالة اجتماعية - جابر اسلام الصفواني - صندوق النفقة وزارة العدل -	بن - لحالة اجتماعية - جابر اسلام الصفواني - صندوق د ديون - لحالة اجتماعية - جابر اسلام الصفواني - صندوق النفقة وزارة العدل -	5000.00		49088.24 Dr
26/10/2023	001331	BPV	ن المواطن جعفر محمد علي ال جعفر (شركة التمويل الاولى)	ن المواطن جعفر محمد علي ال جعفر (شركة التمويل الاولى)	6412.00		55500.24 Dr
29/11/2023	001395	BPV	سداد دين امر قضائي ضد حبيب جعفر المعيني	سداد دين امر قضائي ضد حبيب جعفر المعيني	5214.30		60714.54 Dr
17/12/2023	001421	BPV	سداد دين - حالة اجتماعية جمال احمد مهدي القصاب	سداد دين - حالة اجتماعية جمال احمد مهدي القصاب	3509.85		64224.39 Dr
			TOTAL		64224.39	0.00	64224.39 Dr

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
421200318			مساعداات ايجار سكن الحالات - المقيدة				
Cases & Aids							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000581	BPV	مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام 2022 رف مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام للحالات الاجتماعية	مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام 2022 رف مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام للحالات الاجتماعية	43500.00		43500.00 Dr
02/01/2023	000586	BPV	مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام 2022 رف مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام للحالات الاجتماعية	مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام 2022 رف مقابل مساعدة ايجار لشهر 12+11+10 لعام للحالات الاجتماعية	4500.00		48000.00 Dr
12/01/2023	000623	BPV	صلاح احمد المغلق عن شهر رجب و شعبان 1443 ملاح احمد المغلق عن شهر رجب و شعبان 1443	صلاح احمد المغلق عن شهر رجب و شعبان 1443 ملاح احمد المغلق عن شهر رجب و شعبان 1443	1000.00		49000.00 Dr
25/02/2023	000719	BPV	ار فخرية علي المرهون لشهر 12+11+10 لعام 2022 - ايجار فخرية علي المرهون لشهر 12+11+10 لعام التكافل 2022 -	ار فخرية علي المرهون لشهر 12+11+10 لعام 2022 - ايجار فخرية علي المرهون لشهر 12+11+10 لعام التكافل 2022 -	1500.00		50500.00 Dr
29/03/2023	000804	BPV	دة ايجار حالات لجنة التكافل لشهر 3+2+1 عام 2023 اعادة ايجار حالات لجنة التكافل لشهر 3+2+1 عام 2023	دة ايجار حالات لجنة التكافل لشهر 3+2+1 عام 2023 اعادة ايجار حالات لجنة التكافل لشهر 3+2+1 عام 2023	48000.00		98500.00 Dr
01/06/2023	000979	BPV	واعة ايجار سكن مقدم للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال عة ايجار سكن مقدم للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال خميس	واعة ايجار سكن مقدم للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال عة ايجار سكن مقدم للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال خميس	4800.00		103300.00 Dr
20/06/2023	001038	BPV	دات ايجار لشهر 6+5+4 لعام 2023 لبعض الحالات الاجتماعية	دات ايجار لشهر 6+5+4 لعام 2023 لبعض الحالات الاجتماعية	45000.00		148300.00 Dr
04/07/2023	001078	BPV	سكن للحالة سوسن الهاشم لشهر 6+5+4 عام 2023 بار سكن للحالة سوسن الهاشم لشهر 6+5+4 عام 2023	سكن للحالة سوسن الهاشم لشهر 6+5+4 عام 2023 بار سكن للحالة سوسن الهاشم لشهر 6+5+4 عام 2023	1500.00		149800.00 Dr
28/09/2023	001285	BPV	ت معونة ايجار للحالات الاجتماعية لشهر 7-8-9 عام 2023 المؤجر حبيب سلمان ال حبيب	ت معونة ايجار للحالات الاجتماعية لشهر 7-8-9 عام 2023 المؤجر حبيب سلمان ال حبيب	51000.00		200800.00 Dr
16/10/2023	001314	BPV	لحالة صالح محمد المغلق عن شهر 9+8+7 عام 2023 ن لحالة صالح محمد المغلق عن شهر 9+8+7 عام 2023 حسين هاشم علوي السادة -	لحالة صالح محمد المغلق عن شهر 9+8+7 عام 2023 ن لحالة صالح محمد المغلق عن شهر 9+8+7 عام 2023 حسين هاشم علوي السادة -	1500.00		202300.00 Dr
01/11/2023	001341	BPV	اجار شهر 9+8+7 لعام 2023 لحالات التكافل	اجار شهر 9+8+7 لعام 2023 لحالات التكافل	3000.00		205300.00 Dr
15/11/2023	001368	BPV	لة منوى موسى المهدي - للمؤجر حسن محمد الدرازي الحالة منوى موسى المهدي - للمؤجر حسن محمد الدرازي	لة منوى موسى المهدي - للمؤجر حسن محمد الدرازي الحالة منوى موسى المهدي - للمؤجر حسن محمد الدرازي	3000.00		208300.00 Dr
			TOTAL		208300.00	0.00	208300.00 Dr

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
421200319			مساعداات كسوة العيد - المقيدة				
Orphan EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
26/04/2023	000859	BPV	وة العيد للبييمة زينب سامي الصالح بطلب من الكافل عيد البييمة زينب سامي الصالح بطلب من الكافل	وة العيد للبييمة زينب سامي الصالح بطلب من الكافل عيد البييمة زينب سامي الصالح بطلب من الكافل	500.00		500.00 Dr
13/10/2024 11:30:09						Page	182 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
421200319 مساعدا كسوة العيد - المقيدة							
15/06/2023	001023	BPV	عيد الاضحى 2023 بناء على طلب المتبرع	عيد الاضحى 2023 بناء على طلب المتبرع	19300.00		19800.00 Dr
TOTAL					19800.00	0.00	19800.00 Dr
421200320 مساعدا شهر رمضان المبارك - المقيدة							
Cases & Aids							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
19/03/2023	000759	BPV	معونة رمضان لعام 2023 للحالات الاجتماعية	معونة رمضان لعام 2023 للحالات الاجتماعية	145000.00		145000.00 Dr
27/03/2023	000780	BPV	معونة شهر رمضان - فاطمة عادل القرين	معونة شهر رمضان	400.00		145400.00 Dr
AID - NON CASH EXPENS							
01/01/2023	000000		Opening Balance				145400.00 Dr
28/02/2023	000949	JV	تهال يوسف / تبرع عيني عدد 85 كرتون ديس / قبض رقم 1092719 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-27 م - قيد رقم : 948		10200.00		155600.00 Dr
12/03/2023	000968	JV	تبرعات رمضان عينية كيونات / تبرع عيني 500 كيون / قبض رقم 1092995 تابع ايرادات المكتب يوم 2023-03-09 الى م قيد : 11-03-2023 967		25000.00		180600.00 Dr
14/03/2023	000971	JV	تبرع عيني شهر رمضان / تبرع عيني 80 كرتون تمر / قبض رقم 1093083 ابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-13 م - قيد : 970		5600.00		186200.00 Dr
20/03/2023	000978	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع رمضان عدد 400 سلة غذائية / قبض رقم 1093366 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 م قيد رقم : 977		72147.00		258347.00 Dr
20/03/2023	000978	JV	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		283347.00 Dr
20/03/2023	000978	JV	زهراء / تبرع رمضان قيمة عجولين / قبض 1093531 تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-16 الى يوم 19-03-2023 م قيد رقم : 977		13000.00		296347.00 Dr
22/03/2023	000981	JV	م ابناء ياسين الغدير وشركائهم للتجارة / تبرع رمضان / قبض رقم 1093562 ابع ايرادات المكتب من يوم 2023-03-20 الى يوم 21-03-2023 م قيد رقم : 981		36000.00		332347.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع رمضان عدد 6 سلة غذائية / قبض رقم 1093735 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		1092.00		333439.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093740 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		333621.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093741 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		333803.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093742 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		333985.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093736 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		334167.00 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 183 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
421200320 مساعدا شهر رمضان المبارك - المقيدة							
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093737 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		334349.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093738 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		334531.00 Dr
27/03/2023	000985	JV	تبرعات شهر رمضان عينية / تبرع عيني رمضان / قبض رقم 1093739 تابع ايراد يوم 2023-03-26 م - قيد رقم : 984		182.00		334713.00 Dr

28/03/2023	000987	JV	تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1093791	قبض رقم / عدد 6 سلة رمضانية / قبض رقم 1368.00	336081.00	Dr
28/03/2023	000987	JV	تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1093792	قبض رقم / عدد 2 سلة رمضانية / قبض رقم 254.00	336335.00	Dr
28/03/2023	000987	JV	تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1093793	قبض رقم / عدد 1 سلة رمضانية / قبض رقم 228.00	336563.00	Dr
28/03/2023	000987	JV	تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1093823	قبض رقم / عدد 32 سلة رمضانية / قبض رقم 1600.00	338163.00	Dr
28/03/2023	000987	JV	تبرعات شهر رمضان عينية تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-27 م - قيد رقم : 986	1093824	قبض رقم / عدد 4 سلة رمضانية / قبض رقم 200.00	338363.00	Dr
29/03/2023	000995	JV	تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994	1093888	قبض / عدد 4 سلة غذائية / قبض 508.00	338871.00	Dr
29/03/2023	000995	JV	تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994	1093889	قبض / عدد 1 سلة غذائية / قبض 182.00	339053.00	Dr
29/03/2023	000995	JV	تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994	1093890	قبض / عدد 1 سلة غذائية / قبض 228.00	339281.00	Dr
29/03/2023	000995	JV	تبرعات عينية للمقبرة وشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994	1093905	قبض / عدد 1 سلة غذائية / قبض 50.00	339331.00	Dr
03/04/2023	001007	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان والكفارات تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 م - قيد : 1006	1094017	قبض / عدد 16 سلة غذائية / قبض 3000.00	342331.00	Dr
05/04/2023	001010	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-04 م - قيد : 1009	1094059	قبض / عدد 270 سلة غذائية / قبض 40230.00	382561.00	Dr
10/04/2023	001016	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-09 م - قيد : 1015	1094163	قبض / عدد 3 سلات غذائية / قبض 1614.00	384175.00	Dr
13/04/2023	001021	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-11 الى يوم 12-04-2023 م قيد رقم : 1020	1094233	قبض / عدد 1 مجموعة دجاج / قبض 31027.00	415202.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 184 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
421200320			مساعداات شهر رمضان المبارك - المقيدة				
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م قيد رقم : 1022	1094243	قبض / عدد 1 سلة رمضانية / قبض 182.00		415384.00
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م قيد رقم : 1022	1094244	قبض / عدد 1 سلة رمضانية / قبض 182.00		415566.00
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م قيد رقم : 1022	1094245	قبض / عدد 1 سلة رمضانية / قبض 228.00		415794.00
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م قيد رقم : 1022	1094246	قبض / عدد 1 سلة رمضانية / قبض 182.00		415976.00
16/04/2023	001023	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان تابع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-13 الى يوم 15-04-2023 م قيد رقم : 1022	1094248	قبض / عدد 1 سلة رمضانية / قبض 182.00		416158.00

م 15-04-2023
قيود رقم : 1022

DONATIONS - NON CASH

01/01/2023	000000	Opening Balance						416158.00 Dr
					TOTAL	416158.00	0.00	416158.00 Dr

4212003201 **مساعدات شراء اجهزة كهربائية - تكلفة للحالات الاجتماعية**

Cases & Aids

01/01/2023	000000	Opening Balance						
09/01/2023	000616	BPV	سخان 100- لجنة التكافل	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية		390.00		390.00 Dr
25/01/2023	000654	BPV	شراء سخانات لبعض حالات الجمعية	شراء سخانات لبعض حالات الجمعية		1447.45		1837.45 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		565.22		2402.67 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		630.43		3033.10 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		565.22		3598.32 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		565.22		4163.54 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		608.69		4772.23 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		608.69		5380.92 Dr
21/12/2023	001452	BPV	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289	اجهزة للحالات الاجتماعية - امجاد صفوى - شيك رقم 501289		634.78		6015.70 Dr
					TOTAL	6015.70	0.00	6015.70 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 185 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	
<u>421200322</u>			<u>مساعدات نقل اثاث - المقيدة</u>					
<u>Cases & Aids</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/07/2023	001150	JV	اقفال العهدة المالية	العهدة المالية - 1132 نقل عفش حالة خاتون العبدالله	434.75		434.75 Dr	
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهدة المالية	نقل اغراض لحالات اجتماعية	173.68		608.43 Dr	
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهدة المالية	نقل اغراض لحالات اجتماعية	350.00		958.43 Dr	
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهدة المالية	نقل اثاث للحالة الاجتماعية (نور الملا)	391.70		1350.13 Dr	
<u>Orphan EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					1350.13 Dr	
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهدة المالية	نقل اثاث لاسرة ايتام (اسرة المرحوم جمعة المعيلي)	739.20		2089.33 Dr	
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهدة المالية	نقل اثاث لاسرة ايتام (اسرة المرحوم جمعة المعيلي)	435.00		2524.33 Dr	
30/11/2023	001303	JV	اقفال العهدة المالية	نقل اثاث لاسرة ايتام (اسرة المرحوم جمعة المعيلي)	391.70		2916.03 Dr	
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					2916.03 Dr	
					TOTAL	2916.03	0.00	2916.03 Dr
<u>42120071</u>			<u>اعانات صندوق الزواج - رجال - المقيدة</u>					
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
28/02/2023	000726	BPV	مساعدة غير مستردة لتكاليف الزواج و الاثاث كم 23080 مساعدة غير مستردة لتكاليف الزواج و الاثاث		12000.00		12000.00 Dr	

28/02/2023	000727	BPV	23081 مساعدة غير مستردة لتكاليف الزواج و الاثاث قم 23081 مساعدة غير مستردة لتكاليف الزواج و الاثاث	8000.00		20000.00	Dr
03/04/2023	000830	BPV	ك رقم 23082 مساعدة غير مستردة - مجتبي الياسين قم 23082 مساعدة غير مستردة - مجتبي الياسين	10000.00		30000.00	Dr
03/04/2023	000831	BPV	تيك رقم 23083 مساعدة غير مستردة -احمد الداود رقم 23083 مساعدة غير مستردة -احمد الداود	10000.00		40000.00	Dr
03/04/2023	000832	BPV	شيك رقم 23084 مساعدة غير مستردة - باقر الاحمد ك رقم 23084 مساعدة غير مستردة - باقر الاحمد	10000.00		50000.00	Dr
03/04/2023	000833	BPV	قم 23085 مساعدة غير مستردة - علي محمد الحمدان ك رقم 23085 مساعدة غير مستردة - علي محمد الحمدان	10000.00		60000.00	Dr
01/06/2023	000985	BPV	مستردة شراء اثاث - علي ضياء علي المرهون شيك ردة شراء اثاث - علي ضياء علي المرهون شيك 23094	10000.00		70000.00	Dr
01/06/2023	000986	BPV	مستردة لدفع مهر - احمد سمير علي ال نصفان شيك ير مستردة لدفع مهر - احمد سمير علي ال نصفان شيك 23093	10000.00		80000.00	Dr
01/06/2023	000987	BPV	تردة لدفع مهر - فاضل عثمان ابراهيم ال سنان شيك ستردة لدفع مهر - فاضل عثمان ابراهيم ال سنان شيك 23093	10000.00		90000.00	Dr
12/09/2023	001244	BPV	تردة معونة زواج - حسين عبدالله محمد ال ابراهيم - بير مستردة معونة زواج - حسين عبدالله محمد ال ابراهيم شيك 23103	10000.00		100000.00	Dr
12/09/2023	001245	BPV	ة معونة زواج - مصطفى احمد رضى الزاير - شيك رة معونة زواج - مصطفى احمد رضى الزاير شيك 23104	10000.00		110000.00	Dr
12/09/2023	001246	BPV	ردة معونة زواج - حسين علي محمد ال سعيد - شيك تردة معونة زواج - حسين علي محمد ال سعيد شيك 23102	10000.00		120000.00	Dr
20/09/2023	001271	BPV	ساعده غير مستردة لدفع مهر - محمد صلاح المعيني :ة غير مستردة لدفع مهر - محمد صلاح المعيني	10000.00		130000.00	Dr
21/09/2023	001275	BPV	مستردة - عبدالهادي عبدالكريم عبدالله المهدي شيك ير مستردة - عبدالهادي عبدالكريم عبدالله المهدي شيك رقم 23110	12000.00		142000.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 186 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
42120071			اعانات صندوق الزواج - رجال - المقيدة				
21/09/2023	001277	BPV	دة - حسين علي حسن الصفواني شيك رقم 23109 ستردة - حسين علي حسن الصفواني شيك رقم 23109		12000.00		154000.00
09/10/2023	001303	BPV	مستردة لغرض شراء اثاث شقة 23112 - طاهر محمد بير مستردة لغرض شراء اثاث شقة شيك 23112 - طاهر محمد عبدالكريم ال عيسى		10000.00		164000.00
09/10/2023	001304	BPV	دة لغرض شراء اثاث شقة شيك 23111 - علي جاسم بير مستردة لغرض شراء اثاث شقة شيك 23111 - علي جاسم محمد السعيد		10000.00		174000.00
23/10/2023	001326	BPV	دة مساعدة مهر زواج - علي صالح ابراهيم ال سلمان . مستردة مساعدة مهر زواج - شيك 23113 - علي صالح ابراهيم ال سلمان		12000.00		186000.00
05/12/2023	001406	BPV	ة لتاثير شقة من صندوق الزواج - احمد محمد علي ال تردة لتاثير شقة من صندوق الزواج - احمد محمد علي ال عواد		10000.00		196000.00
24/12/2023	001453	BPV	2 - محمد ياسر حسن الشريايي - مساعدة غير مستردة 2312 - محمد ياسر حسن الشريايي - مساعدة غير مستردة لتاثير شقة		10000.00		206000.00
			TOTAL		206000.00	0.00	206000.00
42120072			مصرفات صندوق الزواج - نساء - المقيدة				
Cases & Aids							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			TOTAL		0.00	0.00	
42120073			تسوية مصرفات سنوات سابقة				
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			TOTAL		0.00	0.00	
4212008			ايجارات سكن ايتام - المقيدة				
Orphan EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
02/01/2023	000580	BPV	مقابل مساعدة الايجار لشهر 10+11+12 لعام 2022 رف مقابل مساعدة الايجار لشهر 10+11+12 لعام 2022 لاسر كافل اليتيم		3750.00		3750.00
09/01/2023	000614	BPV	كن لاسرة المرحوم مالك المعيوف / كافل اليتيم - لشهر لاسرة المرحوم مالك المعيوف / كافل اليتيم - لشهر لعام 10+11+12 2022		1000.00		4750.00
12/01/2023	000628	BPV	ايجار سكن ايتام المرحوم جاسم عاشور الناصر لشهر ار سكن ايتام المرحوم جاسم عاشور الناصر لشهر لعام 10+11+12 2022		1500.00		6250.00

16/01/2023	000637	BPV	2022 لعام 12+11+10 لاسرة ايتام لشهر	2022 لعام 12+11+10 لاسرة ايتام لشهر	1500.00		7750.00 Dr
19/03/2023	000764	BPV	ن ايتام المرحوم فائز احمد الحساوي لشهر 12+11+10 جار سكن ايتام المرحوم فائز احمد الحساوي لشهر لعام 2022 10+11+12	2022 لعام	1500.00		9250.00 Dr
29/03/2023	000806	BPV	2023 عام 3+2+1 مساعدات ايجار للايتام لشهر	2023 عام 3+2+1 مساعدات ايجار للايتام لشهر	10500.00		19750.00 Dr
				TOTAL	19750.00	0.00	19750.00 Dr

4213002 مصروفات عينية - ايتام
AID - NON CASH EXPENS

01/01/2023 000000 Opening Balance
13/10/2024 11:30:09

Page 187 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
4213002			مصروفات عينية - ايتام				
27/04/2023	001027	JV	تبرعات عينية كفارات وكافل اليتيم	مرحومة عفيفة الداود / تبرع عيني ايتام ذهب / قبض 1094462	225.00		225.00 Dr
			م 26-04-2023	بيع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم			
			قيده رقم : 1026				
27/04/2023	001027	JV	تبرعات عينية كفارات وكافل اليتيم	ة عبدالله حسن القصاب / تبرع عيني ايتام ذهب / قبض 1094463	225.00		450.00 Dr
			م 26-04-2023	بيع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم			
			قيده رقم : 1026				
				TOTAL	450.00	0.00	450.00 Dr

Orphan EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance
TOTAL 450.00 0.00 450.00 Dr

4213003 مصروفات عينية - أسر محتاجة
Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				450.00 Dr
				TOTAL	450.00	0.00	450.00 Dr
4213003			مصروفات عينية - أسر محتاجة				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
08/03/2023	000964	JV	تبرعات غذائية عينية	ايا الغذاء التجارية / تبرع عيني عدد 100 كيون مواد غذائية / قبض رقم 1092935	5000.00		5000.00 Dr
			م 07-03-2023	بيع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-07 الى يوم			
			قيده رقم : 963				
09/03/2023	000966	JV	تبرعات غذائية عينية	سفر / فاعل خير بيد جاسم الجاسم ابوحملي / قبض رقم 1092950	4000.00		9000.00 Dr
			م 08-03-2023	تابع ايرادات المكتب يوم 2023-03-08			
			قيده رقم : 965				
09/03/2023	000966	JV	تبرعات غذائية عينية	بانج / فاعل خير بيد جاسم الجاسم ابوحملي / قبض رقم 1092986	3400.00		12400.00 Dr
			م 08-03-2023	تابع ايرادات المكتب يوم 2023-03-08			
			قيده رقم : 965				
03/04/2023	001007	JV	تبرعات عينية لشهر رمضان والكفارات	جعفر ال نور الدين / تبرع عيني عدد 90 كيس طحين قدية / قبض 1093998	350.00		12750.00 Dr
			م 02-04-2023	بيع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-02 الى يوم			
			قيده رقم : 1006				
11/04/2023	001018	JV	تبرع عيني الكفارات	خير بيد حبيب المرهون / تبرع عيني رز قدية / قبض 1094210	130.00		12880.00 Dr
			م 10-04-2023	بيع ايرادات المكتب عن يوم 2023-04-10			
			قيده رقم : 1017				
27/04/2023	001027	JV	تبرعات عينية كفارات وكافل اليتيم	ال داود / تبرع عيني عدد 6 اكياس ذبيحة نذر / قبض 1094514	1100.00		13980.00 Dr
			م 26-04-2023	بيع ايرادات المكتب من يوم 2023-04-17 الى يوم			
			قيده رقم : 1026				
21/05/2023	001055	JV	تبرعات عينية أسر محتاجة	موسى ال نور الدين / تبرع عيني 10 كيلو رز / قبض 1095426	75.00		14055.00 Dr
			م 20-05-2023	بيع ايرادات المكتب من يوم 2023-05-18 الى يوم			
			قيده رقم : 1054				
12/06/2023	001088	JV	تبرعات غذائية عينية	صالح البراهيم / تبرع عيني عدد 19 كيس رز / قبض 1096168	1387.00		15442.00 Dr
			م 2023-06-11	تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-11			
			قيده رقم : 1087				
12/07/2023	001120	JV	تبرعات عينية مقبرة	راء / تبرع عيني اضاحي الحج / قبض رقم 1096739	21000.00		36442.00 Dr
			م 2023-07-11	تابع ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-11			
			قيده رقم : 1119				

13/10/2024 11:30:09

Page 188 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
4213003	<u>مصروفات عينية - أسر محتاجة</u>						
09/08/2023	001163	JV	تبرعات عينية مواد غذائية	بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1097382 ع إيرادات المكتب عن يوم 2023-08-08 م - قيد : 1162	1500.00		37942.00 Dr
20/09/2023	001210	JV	تبرع عيني ذبيحة	بيد ابوكرم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1098261 تابع إيرادات المكتب عن يوم 2023-09-19 م - قيد : 1209	1200.00		39142.00 Dr
12/10/2023	001239	JV	تبرعات عينية ذبيحة	بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1098764 ع إيرادات المكتب عن يوم 2023-10-11 م - قيد : 1238	950.00		40092.00 Dr
30/10/2023	001254	JV	تبرع عيني مواد غذائية	ح حسن الخزلعل / تبرع عيني عدد 100 دجاجة / قبض 1099178 تابع إيرادات المكتب يوم 2023-10-29 م - قيد : 1253	1500.00		41592.00 Dr
08/11/2023	001274	JV	تبرعات عينية غذائية + تبرعات للمقبرة	خير عن طريق ابوكرم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1099478 ع إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد : 1273	1200.00		42792.00 Dr
12/11/2023	001277	JV	تبرع عيني ذبيحة	بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض رقم 1099561 ابع إيرادات المكتب من يوم 2023-11-09 الى يوم 11-11-2023 م قيد رقم : 1276	900.00		43692.00 Dr
19/11/2023	001283	JV	تبرع عيني ذبيحة	خير بيد شوقي علي الكاظم / تبرع عيني ذبيحة / قبض 1099754 ابع إيرادات المكتب من يوم 2023-11-16 الى يوم 18-11-2023 م قيد رقم : 1282	1100.00		44792.00 Dr
				TOTAL	44792.00	0.00	44792.00 Dr

4213007

مصروفات عينية - ادوية طبية

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
			<u>PHARMACY / EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
23/08/2023	001175	JV	الصيدلية لتسليم المستمتر - فرق المخزون اول و اخر خزون الصيدلية بتاريخ 1/8/2023 للمستمتر شركة بلسم الطبي	المدة	478474.67		478474.67 Dr
				TOTAL	478474.67	0.00	478474.67 Dr

4213008

مصروفات عينية - مرافق عامة

AID - NON CASH EXPENS

01/01/2023	000000		Opening Balance				
08/11/2023	001274	JV	تبرعات عينية غذائية + تبرعات للمقبرة	لي الداود / تبرع عيني خزان ماء للمقبرة / قبض رقم 1099477 ع إيرادات المكتب عن يوم 2023-11-07 م - قيد : 1273	600.00		600.00 Dr

GRAVE YARD INCOME

01/01/2023	000000		Opening Balance				600.00 Dr
			<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>				

01/01/2023	000000		Opening Balance				600.00 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	-----------

13/10/2024 11:30:09

Page 189 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
4213008	<u>مصروفات عينية - مرافق عامة</u>						
07/02/2023	000926	JV	تبرع عيني للمقبرة	بة الصغيرة / تبرع عيني عدد 104 كرتون ماء للمقبرة قبض رقم 1092251 / بع إيرادات المكتب عن يوم 2023-02-06 م - قيد : 925	1092.00		1692.00 Dr

14/02/2023	000935	JV	علي قاسم قاسم ال سليمان / تبرع عيني للمقبرة رمل / تبرع عيني للمقبرة رمل / قيض 1092402 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-02-13 م - قيد : 934	1750.00		3442.00	Dr
02/03/2023	000958	JV	بر حمدان / تبرع عيني عدد 50 كرسي للمقبرة / قبيض رقم 1092739 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-01 م - قيد : 957	2500.00		5942.00	Dr
29/03/2023	000995	JV	لعربية الصغيرة / تبرع عيني مقبرة كراتين ماء / قبيض 1093851 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-03-28 م - قيد : 994	1000.00		6942.00	Dr
19/06/2023	001096	JV	طه ربيع / تبرع عيني للمقبرة عدد 100 كرتون ماء / قيض 1096264 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-06-18 م - قيد : 1095	1150.00		8092.00	Dr
12/07/2023	001120	JV	ابوجابر الجعفر / تبرع عيني للمقبرة عدد 115 كرتون عينية اسر محتاجة اضحاحي + تبرعات عينية مقبرة ماء / قبيض 1096776 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-11 م - قيد : 1119	1150.00		9242.00	Dr
16/07/2023	001123	JV	قاسم ال سليمان / تبرع عيني للمقبرة مواد بناء / قبيض رقم 1096796 مع ايرادات المكتب من يوم 2023-07-13 الى يوم م 15-07-2023 قيد رقم : 1122	1300.00		10542.00	Dr
24/07/2023	001141	JV	سالح حسن الخزعل / تبرع عيني للمقبرة ثلاجة / قبيض 1096986 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-07-23 م - قيد : 1140	5290.00		15832.00	Dr
10/12/2023	001314	JV	المغلق وسلمان ال خلف / تبرع عيني للمقبرة غطاس / قيض رقم 1100110 مع ايرادات المكتب من يوم 2023-12-07 الى يوم م 09-12-2023 قيد رقم : 1313	3995.00		19827.00	Dr
11/12/2023	001316	JV	طه الربيع / تبرع عيني للمقبرة مواد سباكة وكهرباء / قيض رقم 1100144 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-10 م - قيد : 1315	582.27		20409.27	Dr
21/12/2023	001329	JV	بيد طه ربيع / تبرع عيني مواد سباكة للمقبرة / قبيض 1100248 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-20 م - قيد : 1328	1140.18		21549.45	Dr
24/12/2023	001331	JV	جابر عبدالله حمدان / تبرع عيني مياه شرب للمقبرة / قيض 1100300 مع ايرادات المكتب من يوم 2023-12-21 الى يوم م 23-12-2023 قيد رقم : 1330	1000.00		22549.45	Dr
26/12/2023	001336	JV	بيد طه ربيع / تبرع عيني مواد نظافة للمقبرة / قبيض 1100434 مع ايرادات المكتب عن يوم 2023-12-25 م - قيد : 1335	326.01		22875.46	Dr
			TOTAL	22875.46	0.00	22875.46	Dr

421511 مصروفات - المنح الحكومية - سلة غذائية

Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

Orphan EXPENSE

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
421511			مصروفات - المنح الحكومية - سلة غذائية				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			ADMINISTRATION OFFICE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			GOVERNMENT GRANTS EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
05/03/2023	000742	BPV	الاولى من المنحة الحكومية - السلة الغذائية للحالات و الايتام		68480.10		68480.10
05/03/2023	000742	BPV	الاولى من المنحة الحكومية - السلة الغذائية للحالات و الايتام		22826.00		91306.10
11/06/2023	001003	BPV	انية للحالات الاجتماعية للربع الثاني 2023 من المنحة الوادي - سلات غذائية للحالات الاجتماعية للربع الحكومية الثاني 2023 من المنحة الحكومية للسلة الغذائية		57667.60		148973.70

11/06/2023	001003	BPV	غذائية للايتام للربع الثاني 2023 من المنحة الحكومية ٤ الوادي - سلات غذائية للحالات الاجتماعية للربع الثاني 2023 من المنحة الحكومية للسلة الغذائية	24350.40		173324.10	Dr
17/12/2023	001427	BPV	منحة الربع الثالث - شركة نهلة الوادي التجارية	21451.50		194775.60	Dr
17/12/2023	001427	BPV	منحة الربع الثالث - شركة نهلة الوادي التجارية	80798.00		275573.60	Dr
31/12/2023	001381	JV	ب٤ قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	4546.06		280119.66	Dr
			TOTAL	280119.66	0.00	280119.66	Dr
<u>42210101</u> مساعدا٢ اجتماعية غير مقبدا٢							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			TOTAL	0.00	0.00		
<u>42210106</u> مساعدا٢ ارامل ومطلقات غير مقبدا٢							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			TOTAL	0.00	0.00		
<u>42210111</u> مساعدا٢ تعليمية غير مقبدا٢							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			TOTAL	0.00	0.00		
<u>4230101</u> الرواتب والأجور الاساسية							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	3184.02		3184.02	Dr
28/02/2023	000951	JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	408.67		3592.69	Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	3184.00		6776.69	Dr
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

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
<u>4230101</u> الرواتب والأجور الاساسية							
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023- التكافل	408.67		7185.36
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- التكافل	3184.02		10369.38
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكافل	3184.02		13553.40
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - تكافل	492.50		14045.90
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - التكافل	3904.81		17950.71
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- تكافل	492.50		18443.21
22/06/2023	001054	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكافل	3184.03		21627.24
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 تكافل اجتماعي	408.67		22035.91
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023- تكافل	408.67		22444.58
29/07/2023	001137	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - تكافل	3184.03		25628.61
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - تكافل	408.67		26037.28
31/08/2023	001229	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - التكافل	3184.03		29221.31
27/09/2023	001284	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - التكافل	3184.03		32405.34

30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - التكافل	492.50		32897.84	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - التكافل ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	3184.02		36081.86	Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - تكافل	492.50		36574.36	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكافل	3184.03		39758.39	Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - تكافل	492.50		40250.89	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - تكافل	3184.03		43434.92	Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - التكافل	492.50		43927.42	Dr
31/12/2023	001365	JV		تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 -	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - تكافل	408.67		44336.09	Dr
31/12/2023	001372	JV	2023	مصرفوات اجازات للعاملين لعام 2023	مصرفوات اجازات للعاملين لعام 2023 - تكافل		8252.29	36083.80	Dr
<u>GENERAL RELATION EXPENCE</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				36083.80	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - العلاقات	5993.57		42077.37	Dr
28/02/2023	000951	JV	2023	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - العلاقات	769.27		42846.64	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - العلاقات	5993.57		48840.21	Dr
15/03/2023	000975	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - العلاقات	769.27		49609.48	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - العلاقات	5993.57		55603.05	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	ر رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - العلاقات	5993.57		61596.62	Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	مينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - العلاقات العامة	927.07		62523.69	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	راتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - العلاقات العامة	5993.56		68517.25	Dr
31/05/2023	001069	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - العلاقات .	927.07		69444.32	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	تب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - العلاقات العامة	5993.57		75437.89	Dr

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	
4230101			<u>الرواتب والأجور الأساسية</u>					
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو	تأمينات شهر يونيو 2023 علاقات عامة	769.27	76207.16	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو	. التأمينات لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - علاقات	769.27	76976.43	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - العلاقات	5993.57	82970.00	Dr
31/08/2023	001187	JV		التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	لتأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - العلاقات	769.27	83739.27	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - العلاقات	5993.57	89732.84	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - العلاقات	5993.20	95726.04	Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - العلاقات	927.07	96653.11	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - العلاقات ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	5993.57	102646.68	Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - العلاقات	927.07	103573.75	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - العلاقات	5993.57	109567.32	Dr

30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	العلاقات - العلاقات	927.07		110494.39	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	العلاقات - العلاقات	5993.57		116487.96	Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	العلاقات - العلاقات	927.07		117415.03	Dr
31/12/2023	001365	JV		تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - علاقات	769.27		118184.30	Dr
31/12/2023	001372	JV	2023	مصرفات اجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات اجازات للعاملين لعام 2023 - العلاقات		10231.87	107952.43	Dr
<u>Ravaheen EXPENSE</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				107952.43	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الروضة الاولى	33432.09		141384.52	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الروضة الثانية	3315.68		144700.20	Dr
01/02/2023	000674	BPV		شيك رقم 23079 - تصفية خدمة ناهد الجاسم	شيك رقم 23079 - تصفية خدمة ناهد الجاسم	7663.33		152363.53	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - الروضة الاولى	33130.84		185494.37	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - الروضة الثانية	3169.36		188663.73	Dr
28/02/2023	000951	JV	2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - روضة نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 اولى	4359.51		193023.24	Dr
28/02/2023	000951	JV	2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - روضة نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 الثانية	425.57		193448.81	Dr
15/03/2023	000975	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - روضة 1	4359.51		197808.32	Dr
15/03/2023	000975	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - روضة 2	425.57		198233.89	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	تب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - الروضة الاولى	34003.74		232237.63	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	اتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - الروضة الثانية	3315.68		235553.31	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	ب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الروضة الاولى	33707.53		269260.84	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	تب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الروضة الثانية	3242.52		272503.36	Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	ينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الروضة الاولى	5253.77		277757.13	Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	مينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الروضة الثانية	512.87		278270.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	تب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الروضة الاولى	33422.10		311692.10	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	تب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الروضة الثانية	3315.69		315007.79	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 193 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	
4230101			<u>الرواتب والأجور الأساسية</u>					
31/05/2023	001069	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	مينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - الروضة الاولى .	5253.77	320261.56	Dr
31/05/2023	001069	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	امينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - الروضة الثانية .	512.87	320774.43	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	ب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الروضة الاولى	32278.68	353053.11	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	تب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الروضة الثانية	3012.23	356065.34	Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تامينات شهر يونيو 2023 روضة اولى	4359.51	360424.85	Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تامينات شهر يونيو 2023 روضة بثانية	425.57	360850.42	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	. التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023 - روضة 1	4359.51	365209.93	Dr

23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	2	روضة - التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023 - روضة 2	425.57	365635.50	Dr
31/08/2023	001187	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	1	أمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - الروضة 1	4130.31	369765.81	Dr
31/08/2023	001187	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	2	أمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - الروضة 2	425.57	370191.38	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	1	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الروضة 1	27651.13	397842.51	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	2	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الروضة 2	2890.12	400732.63	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	1	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الروضة 1	34785.29	435517.92	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	2	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الروضة 2	3315.69	438833.61	Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	1	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - الروضة 1	4977.55	443811.16	Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	2	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - الروضة 2	512.87	444324.03	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	1	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 1 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	33778.30	478102.33	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	2	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 2 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	3315.69	481418.02	Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	1	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - روضة 1	5230.46	486648.48	Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	2	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - روضة 2	512.87	487161.35	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	1	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 1	33778.30	520939.65	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	2	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 2	3315.69	524255.34	Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	1	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 1	5230.46	529485.80	Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	2	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 2	512.87	529998.67	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	1	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 1	33337.49	563336.16	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	2	لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الروضة الثانية	3315.69	566651.85	Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	1	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 1	5230.46	571882.31	Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	2	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 2	512.87	572395.18	Dr
31/12/2023	001365	JV	2023	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	1	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - روضة 1	425.57	572820.75	Dr
31/12/2023	001372	JV	2023	مصرفوات اجازات للعاملين لعام 2023	1	مصرفوات اجازات للعاملين لعام 2023 - روضة 1	20918.18	551902.57	Dr
31/12/2023	001382	JV	2023	تسوية 2023	1	تسوية 2023 رصيد اجازات لموظفين مستقبليين - المسافقين	17076.39	534826.18	Dr

Worood EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 534826.18 Dr

PHARMACY EXPENSE

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
4230101			الرواتب والاجور الاساسية				
01/01/2023	000000		Opening Balance				534826.18 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الصيدلية	12980.58		547806.76 Dr
08/02/2023	000929	JV	2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	549.41		548356.17 Dr
28/03/2023	000989	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - الصيدلية	549.41		548905.58 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الصيدلية	9326.60		558232.18 Dr

31/03/2023	001001	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الصندوق الصحي	13560.36	571792.54	Dr
30/04/2023	001031	JV	رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الصندوق الصحي	13419.35	585211.89	Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	605.73	585817.62	Dr
31/05/2023	001070	JV	حقوق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - السابقين - استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	13419.35	599236.97	Dr
30/06/2023	001108	JV	رواتب شهر يونيو 2023	13419.36	612656.33	Dr
30/06/2023	001108	JV	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	605.73	613262.06	Dr
23/07/2023	001133	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصندوق الصحي	13419.35	626681.41	Dr
23/07/2023	001139	JV	تسوية تأمينات اجتماعية صيدلية لشهر فبراير 2023 - صروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	549.41	627230.82	Dr
17/08/2023	001177	BPV	رسيد الاجازة - محمد الجيلاني افاءة الخدمة و الاجازة للصيدلاني - محمد الجيلاني	4481.25	631712.07	Dr
TRANSPORTATION COM						
01/01/2023	000000		Opening Balance		631712.07	Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	21060.98	652773.05	Dr
28/02/2023	000951	JV	الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - النقل	2703.17	655476.22	Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	21060.98	676537.20	Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	2703.17	679240.37	Dr
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	21060.98	700301.35	Dr
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النقل	21060.98	721362.33	Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	3257.67	724620.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	21060.98	745680.98	Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	3257.67	748938.65	Dr
22/06/2023	001054	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	21057.74	769996.39	Dr
30/06/2023	001109	JV	تأمينات شهر يونيو 2023 نقل ومواصلات	2703.17	772699.56	Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - نقل	2703.17	775402.73	Dr
29/07/2023	001137	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	21060.98	796463.71	Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - المواصلات	2703.17	799166.88	Dr
31/08/2023	001229	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	21060.98	820227.86	Dr
27/09/2023	001284	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - النقل	24385.12	844612.98	Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	3748.64	848361.62	Dr
26/10/2023	001333	BPV	رواتب لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	20994.32	869355.94	Dr
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

() [All]

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

4230101 الرواتب والأجور الأساسية

31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر - المواصلات	3257.67	872613.61	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	لجان الجمعية لشهر نوفمبر - نقل و مواصلات	20994.32	893607.93	Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر - مواصلات	3257.67	896865.60	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر -النقل	20994.31	917859.91	Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر - النقل	3257.67	921117.58	Dr
31/12/2023	001365	JV		تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 -نقل	2703.17	923820.75	Dr
31/12/2023	001372	JV	2023	مصرفات اجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات اجازات للعاملين لعام 2023 - مواصلات	29489.36	894331.39	Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000			Opening Balance			894331.39	Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000			Opening Balance			894331.39	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الزواج رجال	3971.00	898302.39	Dr
28/02/2023	000951	JV	2023	التأمينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير	التأمينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - الزواج رجال	429.00	898731.39	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	ن رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - الزواج رجال	3928.69	902660.08	Dr
15/03/2023	000975	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس	لتأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023-زواج رجال	214.50	902874.58	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	راتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023-الزواج رجال	1985.50	904860.08	Dr
03/04/2023	000834	BPV		راتب لجنة صندوق الزواج - محمد الملا	راتب لجنة صندوق الزواج - محمد الملا	1985.50	906845.58	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - زواج رجال	1985.50	908831.08	Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	لتأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - زواج رجال	258.50	909089.58	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	ان الجمعية لشهر مايو 2023 - صندوق الزواج رجال	1985.50	911075.08	Dr
31/05/2023	001069	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023-زواج رجال .	258.50	911333.58	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	ان الجمعية لشهر يونيو 2023 - صندوق الزواج رجال	1985.50	913319.08	Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو	تأمينات شهر يونيو 2023 صندوق زواج رجال	214.50	913533.58	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023-زواج	214.50	913748.08	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	ن الجمعية لشهر يوليو 2023 - صندوق الزواج رجال	1985.50	915733.58	Dr
31/08/2023	001187	JV		التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	بينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - زواج رجال	214.50	915948.08	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الزواج رجال	1985.50	917933.58	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	تب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الزواج رجال	1985.50	919919.08	Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر	التأمينات لشهر سبتمبر 2023- الزواج رجال	258.50	920177.58	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - صندوق الزواج	1985.50	922163.08	Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	لتأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - زواج رجال	258.50	922421.58	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	اتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - زواج رجال	1985.50	924407.08	Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر	تأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - زواج رجال	258.50	924665.58	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	راتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -زواج رجال	1985.50	926651.08	Dr
13/10/2024 11:30:09								

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
4230101	<u>الرواتب والأجور الأساسية</u>						
31/12/2023	001372	JV	مصروفات اجازات للعاملين لعام 2023	مصروفات اجازات للعاملين لعام 2023 - زواج نساء		4721.64	984502.46 Dr
31/12/2023	001382	JV	تسوية 2023	تسوية 2023 رصيد اجازات لموظفين مستقبليين		2416.60	982085.86 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				982085.86 Dr
26/01/2023	000898	JV	رواتب شهر يناير 2023	ط سلفة مستقطع من رمزي العوامي شهر يناير 2023	450.00		982535.86 Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الصيانة	9529.26		992065.12 Dr
28/02/2023	000951	JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 الصيانة	1287.27		993352.39 Dr
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	سم سلفة الموظف رمزي العوامي- لشهر فبراير 2023	450.00		993802.39 Dr
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الصيانة	9579.35		1003381.74 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023- الصيانة	1287.27		1004669.01 Dr
28/03/2023	000990	JV	تسوية شهر مارس 2023	تسوية سلفة لشهر مارس 2023 رمزي العوامي	450.00		1005119.01 Dr
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الصيانة	9579.36		1014698.37 Dr
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	9579.36		1024277.73 Dr
30/04/2023	001030	JV	تسويات شهر ابريل 2023	قطاع سداد سلفة لشهر ابريل 2023 - رمزي العوامي	450.00		1024277.73 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	1551.32		1026279.05 Dr
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الصيانة	9579.36		1035858.41 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- الصيانة .	1551.32		1037409.73 Dr
31/05/2023	001074	JV	تسويات شهر مايو 2023	حسم سلفة رمزي العوامي لشهر مايو 2023	450.00		1037859.73 Dr
22/06/2023	001054	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الصيانة	9579.36		1047439.09 Dr
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 صيانة	1287.27		1048726.36 Dr
30/06/2023	001111	JV	تسويات شهر 6 لعام 2023	حسم سلفة رمزي العوامي لشهر يونيو 2023	450.00		1049176.36 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023- الصيانة	1287.27		1050463.63 Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	سلفة رمزي العوامي لشهر يوليو 2023	450.00		1050913.63 Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	تسوية سلفة رمزي العوامي لشهر يناير 2023	50.00		1050963.63 Dr
29/07/2023	001137	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الصيانة	9579.36		1060542.99 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - صيانة	1287.27		1061830.26 Dr
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	حسم سلفة لشهر اغسطس 2023- رمزي العوامي	450.00		1062280.26 Dr
31/08/2023	001229	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الصيانة	9579.36		1071859.62 Dr
27/09/2023	001284	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الصيانة	9579.36		1081438.98 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023- الصيانة	1551.32		1082990.30 Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	حسم سلفة رمزي العوامي لشهر سبتمبر 2023	450.00		1083440.30 Dr
26/10/2023	001333	BPV	رواتب لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة	9579.36		1093019.66 Dr

31/10/2023	001260	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة	1551.32		1094570.98 Dr
31/10/2023	001262	JV	2023 تسويات شهر اكتوبر	تسويات شهر اكتوبر 2023 - حسم سلفة رمزي	450.00		1095020.98 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	9579.36		1104600.34 Dr
30/11/2023	001299	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر نوفمبر	التامينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	1551.32		1106151.66 Dr
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
4230101			الرواتب والأجور الأساسية				
30/11/2023	001301	JV	2023 تسويات حساب شهر نوفمبر	شهر نوفمبر 2023 - سلفة رمزي العوامي	450.00		1106601.66 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -الصيانة	10029.36		1116631.02 Dr
31/12/2023	001357	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر ديسمبر	التامينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - الصيانة	1551.32		1118182.34 Dr
31/12/2023	001365	JV	2023 تسوية التامينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تامينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - الصيانة	1287.23		1119469.57 Dr
31/12/2023	001372	JV	2023 مصروفات اجازات للعاملين لعام	مصروفات اجازات للعاملين لعام 2023 - صيانة		13739.55	1105730.02 Dr
			AC REPAIR SHOP EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				1105730.02 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الورشة	3140.97		1108870.99 Dr
28/02/2023	000951	JV	2023 نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - تكييف نات الاجتماعية للجان الجمعية	403.14		1109274.13 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - تكييف	3140.97		1112415.10 Dr
15/03/2023	000975	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر مارس	التامينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - تكييف	403.14		1112818.24 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - الورشة	3140.99		1115959.23 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	رف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكييف	3140.97		1119100.20 Dr
30/04/2023	001033	JV	2023 تسويات شهر ابريل	التامينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - تكييف	485.84		1119586.04 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الورشة	3140.96		1122727.00 Dr
31/05/2023	001069	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر مايو	التامينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - تكييف	485.84		1123212.84 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكييف	3140.96		1126353.80 Dr
30/06/2023	001109	JV	2023 قيد التامينات الاجتماعية شهر يونيو	تامينات شهر يونيو 2023 ورشة	403.14		1126756.94 Dr
23/07/2023	001134	JV	2023 قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو	قيد التامينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023 - تكييف	403.14		1127160.08 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الورشة	3140.96		1130301.04 Dr
31/08/2023	001187	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر اغسطس	التامينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - ورشة	403.14		1130704.18 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - تكييف	3140.96		1133845.14 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	3140.95		1136986.09 Dr
30/09/2023	001220	JV	2023 التامينات لشهر سبتمبر	التامينات لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	485.84		1137471.93 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - تكييف ، لجان جمعية الصفا الخيرية	3140.96		1140612.89 Dr
31/10/2023	001260	JV	2023 التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	التامينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - تكييف	485.84		1141098.73 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكييف	3140.95		1144239.68 Dr

30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - تكليف	485.84		1144725.52 Dr
27/12/2023	001461	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الورشة	3140.96		1147866.48 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - تكليف	485.84		1148352.32 Dr

IT COMMITTEE

01/01/2023	000000		Opening Balance				1148352.32 Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تقنية المعلومات	7698.52		1156050.84 Dr
28/02/2023	000951	JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 التقنية	988.10		1157038.94 Dr
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
4230101			الرواتب والأجور الأساسية				
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	2023-التقنية صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	7698.52		1164737.46 Dr
15/03/2023	000975	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر مارس	2023-التقنية التأمينات الاجتماعية لشهر مارس	988.10		1165725.56 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	2023-التقنية رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	7698.52		1173424.08 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	2023 -التقنية صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	7698.52		1181122.60 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	2023 -التقنية التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل	1190.79		1182313.39 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	2023 -التقنية رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	7698.52		1190011.91 Dr
31/05/2023	001069	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	2023-التقنية .التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	1190.79		1191202.70 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	2023 -التقنية روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	7698.52		1198901.22 Dr
30/06/2023	001109	JV	2023 قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو	2023 تقنية تأمينات شهر يونيو	988.10		1199889.32 Dr
23/07/2023	001134	JV	2023 قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو	2023-التقنية قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو	988.10		1200877.42 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	2023 -التقنية رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	7698.52		1208575.94 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	2023 - تقنية التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس	988.10		1209564.04 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	2023-التقنية رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	7698.52		1217262.56 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	2023 -التقنية رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	7698.52		1224961.08 Dr
30/09/2023	001220	JV	2023 التأمينات لشهر سبتمبر	2023-التقنية التأمينات لشهر سبتمبر	1190.79		1226151.87 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 رواتب لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	2023 -الصيانة رواتب - لشهر اكتوبر	7698.52		1233850.39 Dr
31/10/2023	001260	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	2023 -التقنية التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر	1190.79		1235041.18 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	2023 - تقنية رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	7698.52		1242739.70 Dr
30/11/2023	001299	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر	2023 -تقنية التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر	1190.79		1243930.49 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	2023-التقنية رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	7698.52		1251629.01 Dr
31/12/2023	001357	JV	2023 التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر	2023 -التقنية التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر	1190.79		1252819.80 Dr
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	2023-تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير التقنية	988.10		1253807.90 Dr
31/12/2023	001372	JV	2023 مصروفات اجازات للعاملين لعام	2023 - تقنية مصروفات اجازات للعاملين لعام		9826.63	1243981.27 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance				1243981.27 Dr
16/01/2023	000881	JV	صرف مقابل مستحقات خدمة - حصة عزام الخالدي راف مقابل مستحقات خدمة - حصة عزام الخالدي	6340.44		1250321.71 Dr
23/01/2023	000893	JV	تصفية خدمة - استقالة الموظفة امل حسين الخليف - المجمع الطبي تصفية خدمة - استقالة الموظفة امل حسين الخليف		1304.15	1249017.56 Dr
31/01/2023	000670	BPV	تصفية خدمة موظفة المجمع الطبي	7801.77		1256819.33 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	99283.34		1356102.67 Dr
31/01/2023	000920	JV	المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض السعودي	24644.84		1380747.51 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاستقبال	7976.25		1388723.76 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - المحاسبة	9841.81		1398565.57 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - السائقين	9264.29		1407829.86 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض	32921.14		1440751.00 Dr
08/02/2023 13/10/2024 11:30:09	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023 بنات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	675.71		1441426.71 Dr

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
4230101			الرواتب والأجور الأساسية				
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023 بنات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023		3163.16		1444589.87 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023 بنات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023		1023.75		1445613.62 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023 بنات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023		1263.19		1446876.81 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	لتأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - التمريض سعودي	4283.48		1451160.29 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - الاستقبال	2340.00		1453500.29 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - المحاسبة	1457.83		1454958.12 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - السائقين	815.46		1455773.58 Dr
29/03/2023	000807	BPV	ب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض اجنبي	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	32921.14		1488694.72 Dr
29/03/2023	000807	BPV	المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض سعودي	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	36049.57		1524744.29 Dr
29/03/2023	000807	BPV	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاستقبال	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	15707.14		1540451.43 Dr
29/03/2023	000807	BPV	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - محاسبة	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	11629.04		1552080.47 Dr
29/03/2023	000807	BPV	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - سائقين	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	10916.69		1562997.16 Dr
29/03/2023	000807	BPV	ف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاطباء	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	108500.00		1671497.16 Dr
30/03/2023	000815	BPV	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس 2023 راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس 2023		3570.97		1675068.13 Dr
31/03/2023	001001	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الاطباء ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023		109300.00		1784368.13 Dr
31/03/2023	001001	JV	مجمع الطبي لشهر مارس 2023 - التمريض السعودي ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023		33373.48		1817741.61 Dr
31/03/2023	001001	JV	، رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الاستقبال ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023		17298.08		1835039.69 Dr
31/03/2023	001001	JV	، رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - المحاسبة ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023		10358.29		1845397.98 Dr
31/03/2023	001001	JV	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - السائقين ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023		10353.43		1855751.41 Dr
31/03/2023	001001	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - التمريض ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023		27043.47		1882794.88 Dr

30/04/2023	001031	JV	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاطباء - استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	106050.00	1988844.88	Dr
30/04/2023	001031	JV	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمريض - استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 السعودي	33373.48	2022218.36	Dr
30/04/2023	001031	JV	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاستقبال - استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	18231.42	2040449.78	Dr
30/04/2023	001031	JV	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - محاسبة - استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	10358.29	2050808.07	Dr
30/04/2023	001031	JV	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السائقين - استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	10353.43	2061161.50	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 201 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
4230101	الرواتب والأجور الأساسية						
30/04/2023	001031	JV	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاطباء - استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023		25921.14		2087082.64
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	ت الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - التمريض السعودي	4283.48		2091366.12
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الاستقبال	2340.00		2093706.12
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - المحاسبة	1457.83		2095163.95
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - سائقين	815.46		2095979.41
03/05/2023	000880	BPV	2023 صرف راتب مجدي المحروس لشهر مارس	2023 صرف راتب مجدي المحروس لشهر مارس	7200.00		2103179.41
25/05/2023	000964	BPV	2023 - بعد نقل الشيماء الاطروش لشهر ابريل - بعد نقل الكفالة	2023 - بعد نقل الكفالة لـ الشيماء الاطروش لشهر ابريل - بعد نقل الكفالة	2333.33		2105512.74
30/05/2023	000974	BPV	راتب د مجدي محروس لشهر ابريل 2023 ب المجمع الطبي لشهر ابريل 2023 اقبال مستحق		8000.00		2113512.74
31/05/2023	001070	JV	2023 حفاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو - الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023		84400.00		2197912.74
31/05/2023	001070	JV	2023 ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو - التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 سعوديات		33373.48		2231286.22
31/05/2023	001070	JV	2023 ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو - الاستقبال : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023		18231.41		2249517.63
31/05/2023	001070	JV	2023 ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو - المحاسبة : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023		10358.29		2259875.92
31/05/2023	001070	JV	2023 حفاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو - السائقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023		10353.43		2270229.35
31/05/2023	001070	JV	2023 ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو - التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023		25921.14		2296150.49
31/05/2023	001075	JV	2023 التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو - الصيدلية	التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الصيدلية	605.73		2296756.22
31/05/2023	001075	JV	2023 لمجمع الطبي لشهر مايو - التمريض السعودي	لمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - التمريض السعودي	4283.48		2301039.70
31/05/2023	001075	JV	2023 التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو - الاستقبال	التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاستقبال	2340.00		2303379.70
31/05/2023	001075	JV	2023 التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو - المحاسبة	التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - المحاسبة	1457.83		2304837.53

31/05/2023	001075	JV	2023	التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - سائقين	815.46		2305662.99	Dr
01/06/2023	001079	JV	2023	مصرفات العهدة المالية 2023	يوم الاوف و تم صرفه نقدا للمرض عبدالله كاظم 8	129.00		2305781.99	Dr
07/06/2023	001001	BPV	2023	متاخر لخدم رعتها في تجديد العقد	ف المجرفية لشهر مايو 2023 - استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر مايو - متاخر لخدم رعتها في تجديد العقد	10000.00		2315781.99	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	191301.08		2507083.07	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	اجتماعية شهر يونيو 2023 مجمع طبي حصة العامل	8116.77		2515199.84	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاطباء	94850.00		2610049.84	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض	32723.48		2642773.32	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاستقبال	11582.85		2654356.17	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة	11358.29		2665714.46	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة	8653.43		2674367.89	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض	28421.14		2702789.03	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	605.73		2703394.76	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	4283.48		2707678.24	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1894.29		2709572.53	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page

202 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
4230101			الرواتب والأجور الأساسية				
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1457.83		2711030.36
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	815.46		2711845.82
23/07/2023	001139	JV	2023	تأمينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - حروفات مستحقة للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	3163.16		2715008.98
23/07/2023	001139	JV	2023	تأمينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - حروفات مستحقة للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1803.75		2716812.73
23/07/2023	001139	JV	2023	تأمينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - حروفات مستحقة للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1263.19		2718075.92
23/07/2023	001139	JV	2023	تأمينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - حروفات مستحقة للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	675.71		2718751.63
17/08/2023	001179	BPV	2023	راتب الدكتور اية ابراهيم لشهر اغسطس 2023	7500.00		2726251.63
20/09/2023	001254	BPV	2023	لصرف رواتب للمجمع الطبي لشهر اغسطس 2023 - صرف رواتب للمجمع الطبي لشهر اغسطس 2023	93161.31		2819412.94
20/09/2023	001256	BPV	2023	لصرف رواتب للمجمع الطبي لشهر اغسطس 2023 - صرف رواتب للمجمع الطبي لشهر اغسطس 2023	116081.06		2935494.00
31/10/2023	001259	JV		صروفات مستحقة الدكتور هدير متولى	6950.13		2942444.13
30/11/2023	001397	BPV		المرمضة - زينب احمد علي الصفواني - لشهر سبتمبر 2023 - راتب المرمضة - زينب احمد علي الصفواني	6617.50		2949061.63
30/11/2023	001397	BPV		المرمضة - زينب احمد علي الصفواني - لشهر اكتوبر 2023 - راتب المرمضة - زينب احمد علي الصفواني	6617.50		2955679.13
				TOTAL	3077085.50	121406.37	2955679.13

4230102

بيل السكن

Cases & Aids

01/01/2023	000000			Opening Balance			
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	598.78		598.78
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	598.78		1197.56

30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	التكافل	598.78		1796.34 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	تكافل - 2023	598.78		2395.12 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	التكافل	598.78		2993.90 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	تكافل	598.78		3592.68 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	تكافل	598.78		4191.46 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	التكافل	598.78		4790.24 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	التكافل	598.78		5389.02 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	التكافل	598.78		5987.80 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	تكافل	598.78		6586.58 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	تكافل	598.78		7185.36 Dr
<u>GENERAL RELATION EXPENCE</u>								
01/01/2023	000000			Opening Balance				7185.36 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	العلاقات	1127.14		8312.50 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	العلاقات	1127.17		9439.67 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	العلاقات	1127.14		10566.81 Dr
13/10/2024 11:30:09								Page 203 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
<u>4230102</u>	<u>بيد السكن</u>						
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	العلاقات	1127.14	11693.95 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	العلاقات العامة	1127.14	12821.09 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	العلاقات العامة	1127.14	13948.23 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	العلاقات	1127.14	15075.37 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	العلاقات	1127.14	16202.51 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	العلاقات	1127.14	17329.65 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	العلاقات	1127.14	18456.79 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	العلاقات	1127.14	19583.93 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	العلاقات	1127.14	20711.07 Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000			Opening Balance			20711.07 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	الروضة الاولى	6349.61	27060.68 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	الروضة الثانية	623.54	27684.22 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	الروضة الاولى	6349.61	34033.83 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	الروضة الثانية	623.54	34657.37 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	الروضة الاولى	6349.61	41006.98 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	الروضة الثانية	623.54	41630.52 Dr

27/04/2023	000862	BPV	2023	ب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الروضة الاولى	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	6349.61		47980.13 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	تب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الروضة الثانية	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	623.54		48603.67 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	تب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الروضة الاولى	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	6349.61		54953.28 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	تب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الروضة الثانية	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	623.54		55576.82 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	ب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الروضة الاولى	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	6349.61		61926.43 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	تب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الروضة الثانية	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	623.54		62549.97 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الروضة 1	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	6349.61		68899.58 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الروضة 2	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	623.54		69523.12 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الروضة	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	6349.61		75872.73 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الروضة	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	623.54		76496.27 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 1 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 1 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	6321.29		82817.56 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 2 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 2 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	623.54		83441.10 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 1	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	6321.29		89762.39 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 2	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	623.54		90385.93 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 1	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	6321.29		96707.22 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	ب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الروضة الثانية	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	623.54		97330.76 Dr

Worood EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 97330.76 Dr

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 97330.76 Dr
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
<u>4230102</u>	<u>بدل السكن</u>						
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الصيدلية	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الصيدلية	805.00	98135.76 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الصيدلية	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الصيدلية	805.00	98940.76 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الصيدلية	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الصيدلية	887.51	99828.27 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الصيدلية	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الصيدلية	887.51	100715.78 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	فيد استحقاق رواتب الصيدلية لشهر مايو 2023 - : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	فيد استحقاق رواتب الصيدلية لشهر مايو 2023 - : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	887.51	101603.29 Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	رواتب شهر يونيو 2023 - الصيدلية	887.51	102490.80 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	ن رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	887.51	103378.31 Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>							
01/01/2023	000000			Opening Balance			103378.31 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المواصلات	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المواصلات	3960.69	107339.00 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - المواصلات	ب رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - المواصلات	3960.69	111299.69 Dr

30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- المواصلات	3960.69		115260.38 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النقل	3960.69		119221.07 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المواصلات	3960.69		123181.76 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المواصلات	3960.69		127142.45 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - مواصلات	3960.69		131103.14 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - المواصلات	3960.69		135063.83 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - النقل	4557.62		139621.45 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات	3960.69		143582.14 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - نقل و مواصلات	3960.69		147542.83 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -النقل	3960.69		151503.52 Dr
ADMINSTRATION OFFICE								
01/01/2023	000000			Opening Balance				151503.52 Dr
MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE								
01/01/2023	000000			Opening Balance				151503.52 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الزواج نساء	588.00		152091.52 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الزواج نساء	588.00		152679.52 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	واتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الزواج نساء	588.00		153267.52 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - زواج نساء	588.00		153855.52 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	جان الجمعية لشهر مايو 2023 - صندوق الزواج نساء	588.00		154443.52 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	جان الجمعية لشهر يونيو 2023 - صندوق الزواج نساء	588.00		155031.52 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	ن الجمعية لشهر يوليو 2023 - صندوق الزواج نساء	588.00		155619.52 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الزواج نساء	588.00		156207.52 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	تاب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الزواج نساء	588.00		156795.52 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023- صندوق الزواج نساء	588.00		157383.52 Dr
13/10/2024 11:30:09								Page 205 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
4230102	بيئ السكن						
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	راتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - زواج نساء	588.00	157971.52 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	واتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023-زواج نساء	588.00	158559.52 Dr
MAINTENANCE COM							
01/01/2023	000000			Opening Balance			158559.52 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الصيانة	1886.10	160445.62 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الصيانة	1886.10	162331.72 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الصيانة	1886.10	164217.82 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	1886.10	166103.92 Dr

28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الصيانة	1886.10		167990.02	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الصيانة	1886.10		169876.12	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الصيانة	1886.10		171762.22	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الصيانة	1886.10		173648.32	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الصيانة	1886.10		175534.42	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة	1886.10		177420.52	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	1886.10		179306.62	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الصيانة	1886.10		181192.72	Dr

AC REPAIR SHOP EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance				181192.72	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الورشة	590.69		181783.41	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - تكييف	590.69		182374.10	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - الورشة	590.69		182964.79	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	رف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكييف	590.69		183555.48	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الورشة	590.69		184146.17	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكييف	590.69		184736.86	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الورشة	590.69		185327.55	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - تكييف	590.69		185918.24	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	590.69		186508.93	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - تكييف	590.69		187099.62	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكييف	590.69		187690.31	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الورشة	590.69		188281.00	Dr

IT COMMITTEE

01/01/2023	000000			Opening Balance				188281.00	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تقنية المعلومات	1447.77		189728.77	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - التقنية	1447.77		191176.54	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - التقنية	1447.77		192624.31	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	رف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - التقنية	1447.77		194072.08	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - التقنية	1447.77		195519.85	Dr

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	
4230102	بيد السكن							
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - التقنية	1447.77	196967.62	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - التقنية	1447.77	198415.39	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - التقنية	1447.77	199863.16	Dr

27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	2023 - التقفية	1447.77		201310.93	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	2023 - التقفية	1447.77		202758.70	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	2023 - تقفية	1447.77		204206.47	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	2023 -التقفية	1447.77		205654.24	Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				205654.24	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	2023 - التمريض	1700.00		207354.24	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	2023 - التمريض السعودي	4634.68		211988.92	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	2023 - الاطباء	8586.66		220575.58	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	2023 - الاستقبال	1500.00		222075.58	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	2023 - المحاسبة	1850.83		223926.41	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	2023 - السائقين	1290.00		225216.41	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2023 - التمريض اجنبي	1700.00		226916.41	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2023 - التمريض سعودي	4634.68		231551.09	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2023 - الاستقبال	2642.86		234193.95	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2023 - محاسبة	2550.83		236744.78	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2023 - سائقين	1290.00		238034.78	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2023 - الاطباء	7170.00		245204.78	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	مجمع الطبي لشهر مارس	2023- التمريض السعودي ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	6276.16		251480.94	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2023- الاستقبال ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	3428.58		254909.52	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2023- الاطباء ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	7170.00		262079.52	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2023- المحاسبة ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2836.02		264915.54	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2023- السائقين ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	1494.82		266410.36	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2023- التمريض ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	1700.00		268110.36	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	2023 - التمريض ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي السعودي	6276.16		274386.52	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	2023 - الاستقبال ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	3428.58		277815.10	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	2023 - الاطباء ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	7170.00		284985.10	Dr

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
<u>4230102</u>	<u>بدل السكن</u>						
30/04/2023	001031	JV	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	محاسبة ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	2836.02		287821.12

30/04/2023	001031	JV	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السائقين ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	1494.82	289315.94	Dr
30/04/2023	001031	JV	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمريض ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	1700.00	291015.94	Dr
25/05/2023	000964	BPV	الشيءاء الاطروش لشهر ابريل 2023 - بعد نقل الكفالة مة الشيءاء الاطروش لشهر ابريل 2023 - بعد نقل الكفالة	500.00	291515.94	Dr
31/05/2023	001070	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 سعوديات	6276.16	297792.10	Dr
31/05/2023	001070	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاستقبال : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	3428.58	301220.68	Dr
31/05/2023	001070	JV	عقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	7170.00	308390.68	Dr
31/05/2023	001070	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - المحاسبة : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	2836.02	311226.70	Dr
31/05/2023	001070	JV	عقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - السائقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	1494.82	312721.52	Dr
31/05/2023	001070	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	1700.00	314421.52	Dr
07/06/2023	001001	BPV	صرف راتب د هذوف المجرفية لشهر مايو 2023 ف المجرفية لشهر مايو - متاخر لخدم رغبتها في تجديد العقد	1670.00	316091.52	Dr
30/06/2023	001108	JV	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	22205.58	338297.10	Dr
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 السعوديات	6276.16	344573.26	Dr
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاستقبال : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	2857.15	347430.41	Dr
23/07/2023	001133	JV	عقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	4500.00	351930.41	Dr
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	2136.02	354066.43	Dr
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1494.82	355561.25	Dr
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	700.00	356261.25	Dr
			TOTAL	356261.25	0.00	356261.25

4230103
Cases & Aids

بيانات المواصلات

01/01/2023	000000		Opening Balance			
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تكافل	300.00	300.00
28/02/2023	000729	BPV	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - التكافل	300.00	600.00
30/03/2023	000816	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - التكافل	300.00	900.00
27/04/2023	000862	BPV	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكافل	300.00	1200.00
28/05/2023	000968	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - التكافل	300.00	1500.00
22/06/2023	001054	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكافل	300.00	1800.00

13/10/2024 11:30:09

Page 208 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
4230103			بيانات المواصلات				
29/07/2023	001137	BPV	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - تكافل	300.00		2100.00

31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - التكاليف	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - التكاليف	300.00	2400.00	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - التكاليف	300.00	2700.00	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - التكاليف	300.00	3000.00	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكافل	300.00	3300.00	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - تكافل	300.00	3600.00	Dr
<u>GENERAL RELATION EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			3600.00	Dr
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - العلاقات	300.00	3900.00	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - العلاقات	300.00	4200.00	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - العلاقات	300.00	4500.00	Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	ر رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - العلاقات	300.00	4800.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	راتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - العلاقات العامة	300.00	5100.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	تب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - العلاقات العامة	300.00	5400.00	Dr
29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - العلاقات	300.00	5700.00	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - العلاقات	300.00	6000.00	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - العلاقات	300.00	6300.00	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - العلاقات	300.00	6600.00	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - العلاقات	300.00	6900.00	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - العلاقات	300.00	7200.00	Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			7200.00	Dr
<u>PHARMACY I EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			7200.00	Dr
31/01/2023	000920	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الصيدلية	600.00	7800.00	Dr
29/03/2023	000807	BPV 2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الصيدلية	600.00	8400.00	Dr
31/03/2023	001001	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	ر رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الصيدلية	600.00	9000.00	Dr
30/04/2023	001031	JV 2023	ر رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الصيدلية	600.00	9600.00	Dr
31/05/2023	001070	JV 2023	فيد استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	فيد استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	600.00	10200.00	Dr
30/06/2023	001108	JV 2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو	رواتب شهر يونيو 2023 - الصيدلية	600.00	10800.00	Dr
23/07/2023	001133	JV 2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	ن رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	600.00	11400.00	Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			11400.00	Dr
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - المواصلات	1800.00	13200.00	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - المواصلات	1800.00	15000.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 209 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
4230103	<u>بيان المواصلات</u>						
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- المواصلات	1800.00		16800.00 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النقل	1800.00		18600.00 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المواصلات	1800.00		20400.00 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المواصلات	1800.00		22200.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - مواصلات	1800.00		24000.00 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - المواصلات	1800.00		25800.00 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - النقل	2100.00		27900.00 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	1800.00		29700.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - نقل و مواصلات	1800.00		31500.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -النقل	1800.00		33300.00 Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				33300.00 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				33300.00 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الصيانة	900.00		34200.00 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الصيانة	900.00		35100.00 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الصيانة	900.00		36000.00 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	900.00		36900.00 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الصيانة	900.00		37800.00 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الصيانة	900.00		38700.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الصيانة	900.00		39600.00 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الصيانة	900.00		40500.00 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الصيانة	900.00		41400.00 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	900.00		42300.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	900.00		43200.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -الصيانة	900.00		44100.00 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				44100.00 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الورشة	300.00		44400.00 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- تكييف	300.00		44700.00 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الورشة	300.00		45000.00 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكييف	300.00		45300.00 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الورشة	300.00		45600.00 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 روتب لجان الجمعية لشهر يونيو	روتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكييف	300.00		45900.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الورشة	300.00		46200.00 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - تكييف	300.00		46500.00 Dr

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
4230103			بيان المواصلات				
26/10/2023	001333	BPV	2023 رواتب لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - تكليف ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	300.00		47100.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكليف	300.00		47400.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الورشة	300.00		47700.00 Dr
			IT COMMITTEE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				47700.00 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تقنية المعلومات	600.00		48300.00 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - التقنية	600.00		48900.00 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - التقنية	600.00		49500.00 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	رف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - التقنية	600.00		50100.00 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - التقنية	600.00		50700.00 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - التقنية	600.00		51300.00 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - التقنية	600.00		51900.00 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - التقنية	600.00		52500.00 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - التقنية	600.00		53100.00 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 رواتب لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - التقنية ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	600.00		53700.00 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تقنية	600.00		54300.00 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - التقنية	600.00		54900.00 Dr
			MEDICAL COMPLEX EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				54900.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023 رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض السعودي	300.00		55200.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023 رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - المحاسبة	300.00		55500.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023 رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاطباء	1330.00		56830.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023 رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - السائقين	600.00		57430.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023 صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض سعودي صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	300.00		57730.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023 صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاستقبال	300.00		58030.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023 صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - محاسبة صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	600.00		58630.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023 صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - سائقين صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	600.00		59230.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023 صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	ف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاطباء صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	1330.00		60560.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023 مجمع الطبي لشهر مارس 2023	مجمع الطبي لشهر مارس 2023 - التمريض السعودي ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	1500.00		62060.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023 رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	، رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الاستقبال ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	600.00		62660.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023 رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	، رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - المحاسبة ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	1200.00		63860.00 Dr

31/03/2023	001001	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- السابقين ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	600.00		64460.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- الاطباء ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	1330.00		65790.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمريض ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي السعودي	1500.00		67290.00 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 211 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
4230103	بيان المواصلات						
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاستقبال ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	600.00		67890.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - محاسبة ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	1200.00		69090.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السابقين ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	600.00		69690.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاطباء ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	1330.00		71020.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 سعوديات	1500.00		72520.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- الاستقبال : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	600.00		73120.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- المحاسبة : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	1200.00		74320.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- السابقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	600.00		74920.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	1330.00		76250.00 Dr
07/06/2023	001001	BPV		صرف راتب د هنوف المجرفية لشهر مايو 2023 ف المجرفية لشهر مايو - متاخر لعدم رغبتها في تجديد العقد	1330.00		77580.00 Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	4930.00		82510.00 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	ت رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 السعوديات	1500.00		84010.00 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاستقبال استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	600.00		84610.00 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	900.00		85510.00 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	600.00		86110.00 Dr
				TOTAL	86110.00	0.00	86110.00 Dr

4230105

بيان اعاشة

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance			
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض	1800.00		1800.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - السابقين	600.00		2400.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	ب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض اجنبي صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	1800.00		4200.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	ب رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - سابقين صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	600.00		4800.00 Dr

30/03/2023	000815	BPV	2023	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس 2023	300.00		5100.00	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- التمرريض ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	1800.00		6900.00	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- السابقين ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	600.00		7500.00	Dr
13/10/2024									

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	
4230105	بدل اعاشة							
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمرريض ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	1800.00	9300.00	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السابقين ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	600.00	9900.00	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- التمرريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	1800.00	11700.00	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	حفاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	حفاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- السابقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	600.00	12300.00	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	2400.00	14700.00	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمرريض استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	1800.00	16500.00	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	600.00	17100.00	Dr
				TOTAL	17100.00	0.00	17100.00	Dr

4230106 **بدل طبيعة عمل**
GENERAL RELATION EXPENCE

01/01/2023	000000			Opening Balance				
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - العلاقات	500.00	500.00	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- العلاقات	500.00	1000.00	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- العلاقات	500.00	1500.00	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - العلاقات	500.00	2000.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - العلاقات العامة	500.00	2500.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - العلاقات العامة	500.00	3000.00	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - العلاقات	500.00	3500.00	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - العلاقات	500.00	4000.00	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - العلاقات	500.00	4500.00	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - العلاقات	500.00	5000.00	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - العلاقات	500.00	5500.00	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - العلاقات	500.00	6000.00	Dr

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance			6000.00	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الروضة الاولى	200.00	6200.00	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الروضة الاولى	200.00	6400.00	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الروضة الاولى	200.00	6600.00	Dr

27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	الروضة الاولى - 2023	200.00		6800.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	الروضة الاولى - 2023	200.00		7000.00	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	الروضة الاولى - 2023	200.00		7200.00	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	الروضة 1 - 2023	200.00		7400.00	Dr
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	
4230106			بذل طبيعة عمل					
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	الروضة - 2023	200.00	7600.00	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	روضة 1 - 2023	200.00	7800.00	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	روضة 1 - 2023	200.00	8000.00	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	روضة 1 - 2023	200.00	8200.00	Dr
<u>PHARMACY I EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				8200.00	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	الصيدلية - 2023	200.00	8400.00	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	الصيدلية - 2023	200.00	8600.00	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	الصيدلية - 2023	500.00	9100.00	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ترواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	الصيدلية - 2023	500.00	9600.00	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ترواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	الصيدلية - 2023	5086.58	14686.58	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	قيد استحقاق رواتب الصيدلية لشهر مايو 2023 - استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023		500.00	15186.58	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو	الصيدلية - 2023	500.00	15686.58	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	الصيدلية - 2023	500.00	16186.58	Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				16186.58	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	المواصلات - 2023	400.00	16586.58	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	المواصلات - 2023	400.00	16986.58	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	المواصلات - 2023	400.00	17386.58	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	النقل - 2023	400.00	17786.58	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	المواصلات - 2023	400.00	18186.58	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	المواصلات - 2023	400.00	18586.58	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	مواصلات - 2023	400.00	18986.58	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	المواصلات - 2023	400.00	19386.58	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	النقل - 2023	400.00	19786.58	Dr

26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات ،	200.00		19986.58	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -النقل	215.22		20201.80	Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				20201.80	Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				20201.80	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الصيانة	400.00		20601.80	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الصيانة	400.00		21001.80	Dr
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		
<u>4230106</u>			<u>بدل طبيعة عمل</u>						
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الصيانة	400.00	21401.80	Dr	
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	400.00	21801.80	Dr	
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الصيانة	400.00	22201.80	Dr	
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الصيانة	400.00	22601.80	Dr	
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الصيانة	400.00	23001.80	Dr	
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الصيانة	400.00	23401.80	Dr	
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الصيانة	400.00	23801.80	Dr	
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة ،	400.00	24201.80	Dr	
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	400.00	24601.80	Dr	
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -الصيانة	400.00	25001.80	Dr	
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance			25001.80	Dr	
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الورشة	300.00	25301.80	Dr	
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- تكييف	300.00	25601.80	Dr	
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الورشة	300.00	25901.80	Dr	
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكييف	300.00	26201.80	Dr	
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الورشة	300.00	26501.80	Dr	
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكييف	300.00	26801.80	Dr	
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الورشة	300.00	27101.80	Dr	
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - تكييف	300.00	27401.80	Dr	
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	300.00	27701.80	Dr	
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - تكييف ،	300.00	28001.80	Dr	
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكييف	300.00	28301.80	Dr	
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الورشة	300.00	28601.80	Dr	
<u>IT COMMITTEE</u>									

01/01/2023	000000	Opening Balance					28601.80 Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - التقنيّة ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023		95.44		28697.24 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					28697.24 Dr
31/01/2023	000920	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض	1300.00		29997.24 Dr
31/01/2023	000920	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض السعودي	300.00		30297.24 Dr
31/01/2023	000920	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - المحاسبة	200.00		30497.24 Dr
31/01/2023	000920	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاطباء	500.00		30997.24 Dr
29/03/2023	000807	BPV 2023	ب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض اجنبي صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023		1300.00		32297.24 Dr
29/03/2023	000807	BPV 2023	المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض سعودي صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023		300.00		32597.24 Dr
29/03/2023	000807	BPV 2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - محاسبة صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023		200.00		32797.24 Dr
29/03/2023	000807	BPV 2023	ف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاطباء صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023		500.00		33297.24 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 215 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
<u>4230106</u>			<u>بذل طبيعة عمل</u>				
31/03/2023	001001	JV 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - التمريض ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	1300.00		34597.24 Dr
31/03/2023	001001	JV 2023	مجمع الطبي لشهر مارس 2023	التمريض السعودي ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	300.00		34897.24 Dr
31/03/2023	001001	JV 2023	ر رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	المحاسبة - 2023 ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	500.00		35397.24 Dr
31/03/2023	001001	JV 2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	الاطباء - 2023 ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	500.00		35897.24 Dr
30/04/2023	001031	JV 2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	التمريض ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	1300.00		37197.24 Dr
30/04/2023	001031	JV 2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	التمريض ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمريض السعودي	300.00		37497.24 Dr
30/04/2023	001031	JV 2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	محاسبة ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	500.00		37997.24 Dr
30/04/2023	001031	JV 2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	الاطباء ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	500.00		38497.24 Dr
25/05/2023	000964	BPV	الشيءاء الاطروش لشهر ابريل 2023 - بعد نقل الكفالة الشيءاء الاطروش لشهر ابريل 2023 - بعد نقل الكفالة		500.00		38997.24 Dr
31/05/2023	001070	JV 2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	1300.00		40297.24 Dr
31/05/2023	001070	JV 2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	6076.05		46373.29 Dr
31/05/2023	001070	JV 2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 سعوديات	300.00		46673.29 Dr
31/05/2023	001070	JV 2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	المحاسبة : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	500.00		47173.29 Dr
31/05/2023	001070	JV 2023	تقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	500.00		47673.29 Dr
30/06/2023	001108	JV 2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	مجمع طبي	2600.00		50273.29 Dr

23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	، رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض	800.00		51073.29 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	ت رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض السعوديات	300.00		51373.29 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة	500.00		51873.29 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	فاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاطباء	500.00		52373.29 Dr
					TOTAL	52373.29	0.00	52373.29 Dr

4230107 العمل الاضافي

Cases & Aids

01/01/2023	000000			Opening Balance				
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - التكافل ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	134.73		134.73 Dr

Ravaheen INCOME

01/01/2023	000000			Opening Balance				134.73 Dr
------------	--------	--	--	-----------------	--	--	--	-----------

Ravaheen EXPENSE

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
4230107	العمل الاضافي						
01/01/2023	000000		Opening Balance				134.73 Dr
29/01/2023	000906	JV	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الروضة الاولى	2802.39		2937.12 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - الروضة الاولى	3423.93	6361.05 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	، رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - الروضة الثانية	70.15	6431.20 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	تب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - الروضة الاولى	2926.64	9357.84 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	تب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الروضة الاولى	2838.72	12196.56 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	ب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الروضة الاولى	1585.30	13781.86 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الروضة 1	1168.88	14950.74 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الروضة	4358.59	19309.33 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - روضة 1 ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	4000.74	23310.07 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 1	2132.20	25442.27 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 1	4001.10	29443.37 Dr

Worood EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				29443.37 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	-------------

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				29443.37 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الصيدلية	9165.88	38609.25 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الصيدلية	5987.50	44596.75 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	، رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الصيدلية	4482.83	49079.58 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	فيد استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	فيد استحقاق رواتب الصيدلية لشهر مايو 2023 - استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	4434.08	53513.66 Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	رواتب شهر يونيو 2023 - الصيدلية	2738.45	56252.11 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	ت رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	6227.20	62479.31 Dr

12/12/2023	001412	BPV	2023	عده محمد الذريوم - اضافي شهر اغسطس	عده محمد الذريوم - اضافي شهر اغسطس 2023	1439.38		63918.69	Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				63918.69	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- المواصلات	64.56		63983.25	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النقل	363.17		64346.42	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - النقل	1702.27		66048.69	Dr
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				66048.69	Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>									
01/01/2023	000000			Opening Balance				66048.69	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الصيانة	67.30		66115.99	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الصيانة	891.74		67007.73	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الصيانة	668.80		67676.53	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الصيانة	132.94		67809.47	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	1895.63		69705.10	Dr
13/10/2024 11:30:09								69705.10	Dr

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
<u>4230107</u>							
<u>العمل الاضافي</u>							
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				69705.10
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - تكليف	155.05	69860.15
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	177.21	70037.36
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - تكليف ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	265.81	70303.17
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكليف	199.36	70502.53
<u>IT COMMITTEE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				70502.53
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تقنية المعلومات	5474.09	75976.62
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				75976.62
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض	7129.55	83106.17
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمريض السعودي	702.95	83809.12
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - المحاسبة	2474.14	86283.26
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - المساقين	2258.35	88541.61
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاطباء	1487.63	90029.24
08/02/2023	000930	JV	2023	اضافي للممرض عبدالله كاريم لشهر يناير	مرف اضافي للممرض عبدالله كاريم لشهر يناير 2023 - اضافي للممرض عبدالله كاريم لشهر يناير	1000.00	91029.24
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	ف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاطباء - صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	2388.25	93417.49
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	ب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض اجنبي - صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	7296.50	100713.99

29/03/2023	000807	BPV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاستقبال	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	1350.00		102063.99	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - محاسبة	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	448.00		102511.99	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - سائقين	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	2986.85		105498.84	Dr
30/03/2023	000815	BPV	2023	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس 2023	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس 2023	185.00		105683.84	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - التمريض	ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	4825.04		110508.88	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ر رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - المحاسبة	ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	529.20		111038.08	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الاطباء	ستحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023	2604.73		113642.81	Dr
11/04/2023	000847	BPV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - سائقين	ن رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - سائقين	2954.78		116597.59	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمريض	ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	5821.67		122419.26	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاستقبال	ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	857.14		123276.40	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - محاسبة	ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	529.20		123805.60	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 218 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
4230107	العمل الإضافي						
30/04/2023	001031	JV	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السائقين	ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	4253.09		128058.69
30/04/2023	001031	JV	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاطباء	ستحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023	5785.98		133844.67
31/05/2023	001070	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاستقبال	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	342.86		134187.53
31/05/2023	001070	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - المحاسبة	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	529.20		134716.73
31/05/2023	001070	JV	طاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - السائقين	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	3115.24		137831.97
31/05/2023	001070	JV	تفاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاطباء	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	6629.73		144461.70
30/06/2023	001108	JV	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	17220.23		161681.93
23/07/2023	001133	JV	ر رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	4315.95		165997.88
23/07/2023	001133	JV	ن رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاستقبال	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1650.00		167647.88
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	2081.52		169729.40
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبة	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	3792.01		173521.41
23/07/2023	001133	JV	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاطباء	استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	8704.73		182226.14
31/12/2023	001383	JV	تسوية للمجمع الطبي 2023	اضافي شهر اغسطس 2023 لكلاذيين	654.61		182880.75
31/12/2023	001383	JV	تسوية للمجمع الطبي 2023	اضافي شهر اغسطس 2023 لدكتور ممدوح	1810.13		184690.88

		TOTAL	184690.88	0.00	184690.88 Dr
4230108	تأمينات اجتماعية				
Cases & Aids					
01/01/2023	000000	Opening Balance			
28/02/2023	000951 JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 التكافل	492.50		492.50 Dr
15/03/2023	000975 JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	492.50		985.00 Dr
30/04/2023	001033 JV	تسويات شهر ابريل	408.67		1393.67 Dr
31/05/2023	001069 JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	408.67		1802.34 Dr
30/06/2023	001109 JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	492.50		2294.84 Dr
23/07/2023	001134 JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	492.50		2787.34 Dr
31/08/2023	001187 JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	492.50		3279.84 Dr
30/09/2023	001220 JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	408.67		3688.51 Dr
31/10/2023	001260 JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	408.67		4097.18 Dr
30/11/2023	001299 JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	408.67		4505.85 Dr
31/12/2023	001357 JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	408.67		4914.52 Dr
31/12/2023	001365 JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 -	492.50		5407.02 Dr
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
4230108	تأمينات اجتماعية						
GENERAL RELATION EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				5407.02 Dr
28/02/2023	000951 JV		امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 العلاقات		927.07		6334.09 Dr
15/03/2023	000975 JV		التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023		927.07		7261.16 Dr
30/04/2023	001033 JV		تسويات شهر ابريل		769.27		8030.43 Dr
31/05/2023	001069 JV		التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023		769.27		8799.70 Dr
30/06/2023	001109 JV		قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023		927.07		9726.77 Dr
23/07/2023	001134 JV		قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023		927.07		10653.84 Dr
31/08/2023	001187 JV		التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -		927.07		11580.91 Dr
30/09/2023	001220 JV		التأمينات لشهر سبتمبر 2023		769.27		12350.18 Dr
31/10/2023	001260 JV		التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023		769.27		13119.45 Dr
30/11/2023	001299 JV		التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023		769.27		13888.72 Dr
31/12/2023	001357 JV		التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023		769.27		14657.99 Dr
31/12/2023	001365 JV		تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 -		927.07		15585.06 Dr
Ravaheen EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				15585.06 Dr

28/02/2023	000951	JV	2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - روضة نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	5253.77		20838.83 Dr
28/02/2023	000951	JV	2023	اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - روضة نات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 الاولى الثانية	512.87		21351.70 Dr
15/03/2023	000975	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	5253.77		26605.47 Dr
15/03/2023	000975	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - روضة 2	512.87		27118.34 Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	4359.51		31477.85 Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	425.57		31903.42 Dr
31/05/2023	001069	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	4359.51		36262.93 Dr
31/05/2023	001069	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - الروضة الثانية	425.57		36688.50 Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2023	5253.77		41942.27 Dr
30/06/2023	001109	JV	2023	قيد التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2023	512.87		42455.14 Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	5253.77		47708.91 Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	512.87		48221.78 Dr
31/08/2023	001187	JV		التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	4977.55		53199.33 Dr
31/08/2023	001187	JV		التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	512.87		53712.20 Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	4130.31		57842.51 Dr
30/09/2023	001220	JV	2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	425.57		58268.08 Dr

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
4230108			تأمينات اجتماعية				
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - روضة 1	4340.17		62608.25 Dr
31/10/2023	001260	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - روضة 2	425.57		63033.82 Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 1	4340.17		67373.99 Dr
30/11/2023	001299	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - روضة 2	425.57		67799.56 Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 1	4340.17		72139.73 Dr
31/12/2023	001357	JV	2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - روضة 2	425.57		72565.30 Dr
31/12/2023	001365	JV		تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 - روضة	512.87		73078.17 Dr
Worood EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				73078.17 Dr
PHARMACY I EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				73078.17 Dr
08/02/2023	000929	JV	2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	851.78		73929.95 Dr
28/03/2023	000989	JV		قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - الصيدلية	851.78		74781.73 Dr
30/04/2023	001033	JV		تسويات شهر ابريل	919.64		75701.37 Dr
31/05/2023	001075	JV	2023	التأمينات للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الصيدلية	919.64		76621.01 Dr

30/06/2023	001108	JV	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	ت اجتماعية شهر يونيو 2023 صيدلية حصة الجمعية	919.65		77540.66 Dr
23/07/2023	001139	JV	مروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تسوية تأمينات اجتماعية صيدلية لشهر فبراير 2023	851.78		78392.44 Dr

TRANSPORTATION COM

01/01/2023	000000		Opening Balance				78392.44 Dr
28/02/2023	000951	JV	التأمينات الاجتماعية للشهر فبراير 2023	التأمينات الاجتماعية للشهر فبراير 2023 - النقل	3257.67		81650.11 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - النقل	3257.67		84907.78 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - النقل	2703.17		87610.95 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - النقل	2703.17		90314.12 Dr
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 نقل ومواصلات	3257.67		93571.79 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023 - نقل	3257.67		96829.46 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	نات الاجتماعيات لشهر اغسطس 2023 - المواصلات	3257.67		100087.13 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - النقل	3110.57		103197.70 Dr
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات	2703.17		105900.87 Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - مواصلات	2703.17		108604.04 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - النقل	2703.16		111307.20 Dr
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023 -	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - نقل	3257.67		114564.87 Dr

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				114564.87 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 221 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
4230108			تأمينات اجتماعية				
			MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				114564.87 Dr
28/02/2023	000951	JV	التأمينات الاجتماعية للشهر فبراير 2023	الزواج نات الاجتماعيات للشهر فبراير 2023 - الزواج رجال	517.00		115081.87 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	لتأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023- زواج رجال	258.50		115340.37 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	لتأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - زواج رجال	214.50		115554.87 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- زواج رجال .	214.50		115769.37 Dr
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 صندوق زواج رجال	258.50		116027.87 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023- زواج	258.50		116286.37 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	ينات الاجتماعيات لشهر اغسطس 2023 - زواج رجال	258.50		116544.87 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023- الزواج رجال	214.50		116759.37 Dr
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	لتأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - زواج رجال	214.50		116973.87 Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	تأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - زواج رجال	214.50		117188.37 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	امينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - زواج رجال	214.50		117402.87 Dr

31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - زواج رجال	258.50		117661.37 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				117661.37 Dr
28/02/2023	000951	JV	لا اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	الات اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - الزواج نات الاجتماعيه للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 نساء	695.13		118356.50 Dr
28/02/2023	000951	JV	ت اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	ت اجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - علي نات الاجتماعيه للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 كاظم	241.51		118598.01 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023- زواج نساء	695.13		119293.14 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023- علي كاظم	241.51		119534.65 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - علي كاظم	200.40		119735.05 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023- زواج نساء	576.81		120311.86 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- زواج نساء .	576.81		120888.67 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- علي كاظم .	200.40		121089.07 Dr
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 صندوق زواج نساء	695.13		121784.20 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023- زواج	695.13		122479.33 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	أمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - زواج نساء	695.13		123174.46 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023- الزواج نساء	576.81		123751.27 Dr
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - زواج نساء	576.81		124328.08 Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	تأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023- زواج نساء	576.81		124904.89 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023- زواج نساء	576.81		125481.70 Dr
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - زواج نساء	695.13		126176.83 Dr
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
4230108			تأمينات اجتماعية				
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				126176.83 Dr
28/02/2023	000951	JV	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023	امينات الاجتماعية للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - نات الاجتماعيه للجان الجمعية لشهر فبراير 2023 الصيانة	1551.32		127728.15 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023- الصيانة	1551.32		129279.47 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	1287.27		130566.74 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023- الصيانة .	1287.27		131854.01 Dr
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 صيانة	1551.32		133405.33 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	يد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023- الصيانة	1551.32		134956.65 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - صيانة	1551.32		136507.97 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023- الصيانة	1287.27		137795.24 Dr
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة	1287.27		139082.51 Dr

30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	1287.27		140369.78 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - الصيانة	1287.27		141657.05 Dr
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - الصيانة	1551.32		143208.37 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				143208.37 Dr
28/02/2023	000951	JV	التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر فبراير 2023	التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - تكيف	485.84		143694.21 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - تكيف	485.84		144180.05 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - تكيف	403.14		144583.19 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - تكيف	403.14		144986.33 Dr
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 ورشة	485.84		145472.17 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023 - تكيف	485.84		145958.01 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - ورشة	485.84		146443.85 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	403.14		146846.99 Dr
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - تكيف	403.14		147250.13 Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - تكيف	403.14		147653.27 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - تكيف	403.14		148056.41 Dr
<u>IT COMMITTEE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				148056.41 Dr
28/02/2023	000951	JV	التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر فبراير 2023	التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر فبراير 2023 - التفتية	1190.79		149247.20 Dr
15/03/2023	000975	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مارس 2023 - التفتية	1190.79		150437.99 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - التفتية	988.10		151426.09 Dr
31/05/2023	001069	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2023 - التفتية	988.10		152414.19 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 223 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
<u>4230108</u>			<u>تأمينات اجتماعية</u>				
30/06/2023	001109	JV	قيد التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2023	تأمينات شهر يونيو 2023 تقنية	1190.79		153604.98 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات لجان الجمعية شهر يوليو 2023 - التقنية	1190.79		154795.77 Dr
31/08/2023	001187	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 -	التأمينات الاجتماعية لشهر اغسطس 2023 - تقنية	1190.79		155986.56 Dr
30/09/2023	001220	JV	التأمينات لشهر سبتمبر 2023	التأمينات لشهر سبتمبر 2023 - التقنية	988.10		156974.66 Dr
31/10/2023	001260	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 - التقنية	988.10		157962.76 Dr
30/11/2023	001299	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 - تقنية	988.10		158950.86 Dr
31/12/2023	001357	JV	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023	التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 - التقنية	988.10		159938.96 Dr
31/12/2023	001365	JV	تسوية التأمينات الاجتماعية لجان الجمعية لشهر يناير 2023	تأمينات الاجتماعية لجان الجمعية - لشهر يناير 2023 - التقنية	1190.79		161129.75 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance			161129.75	Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	شهر يناير 2023	3411.57	164541.32 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	شهر يناير 2023	910.32	165451.64 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	شهر يناير 2023	858.49	166310.13 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	شهر يناير 2023	3812.01	170122.14 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	شهر يناير 2023	1233.75	171355.89 Dr
08/02/2023	000929	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - شهر يناير 2023	شهر يناير 2023	1522.31	172878.20 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - الاطباء	3043.20	175921.40 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - السائقين	1078.74	177000.14 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - التمريض	878.49	177878.63 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	لتأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - التمريض سعودي	5162.14	183040.77 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - الاستقبال	2820.00	185860.77 Dr
28/03/2023	000989	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي - المحاسبة	1850.88	187711.65 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الاطباء	3043.24	190754.89 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - التمريض	878.49	191633.38 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	ت التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - التمريض السعودي	5162.14	196795.52 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - الاستقبال	2820.00	199615.52 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - المحاسبة	1850.88	201466.40 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل 2023 - سائقين	1078.74	202545.14 Dr
31/05/2023	001075	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاطباء	3043.24	205588.38 Dr
31/05/2023	001075	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - سائقين	1078.74	206667.12 Dr
31/05/2023	001075	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - التمريض	878.49	207545.61 Dr
31/05/2023	001075	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	لمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - التمريض السعودي	5162.14	212707.75 Dr
31/05/2023	001075	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاستقبال	2820.00	215527.75 Dr
31/05/2023	001075	JV	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023	التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي لشهر مايو 2023 - المحاسبة	1850.88	217378.63 Dr
30/06/2023	001108	JV	رواتب وتأمينات شهر يونيو 2023	جتماعية شهر يونيو 2023 مجمع طبي حصة الجمعية	13959.27	231337.90 Dr

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
4230108			تأمينات اجتماعية				
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	2009.84		233347.74 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	1043.73		234391.47 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	919.65		235311.12 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	738.49		236049.61 Dr
23/07/2023	001134	JV	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التأمينات الاجتماعية للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	5162.14		241211.75 Dr

23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	2214.29		243426.04	Dr
23/07/2023	001134	JV	2023	قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	قيد التامينات للمجمع الطبي شهر يوليو 2023	1756.87		245182.91	Dr
23/07/2023	001139	JV	2023	حروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تامينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	858.49		246041.40	Dr
23/07/2023	001139	JV	2023	حروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تامينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	3812.02		249853.42	Dr
23/07/2023	001139	JV	2023	حروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تامينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	2173.75		252027.17	Dr
23/07/2023	001139	JV	2023	حروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تامينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	1616.31		253643.48	Dr
23/07/2023	001139	JV	2023	حروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تامينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	910.31		254553.79	Dr
23/07/2023	001139	JV	2023	حروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	تامينات اجتماعية للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	3043.24		257597.03	Dr
					TOTAL	257597.03	0.00	257597.03	Dr

4230109 بيل غلاء معيشة

Cases & Aids

01/01/2023	000000			Opening Balance					
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تكافل	179.63		179.63	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - التكافل	179.63		359.26	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - التكافل	179.63		538.89	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكافل	179.63		718.52	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - التكافل	179.63		898.15	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكافل	179.63		1077.78	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - تكافل	179.63		1257.41	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023 - التكافل	179.63		1437.04	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - التكافل	179.63		1616.67	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - التكافل	179.63		1796.30	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكافل	179.63		1975.93	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - تكافل	179.63		2155.56	Dr

GENERAL RELATION EXPENCE

01/01/2023	000000			Opening Balance				2155.56	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - العلاقات	338.14		2493.70	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - العلاقات	338.14		2831.84	Dr

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
4230109			<u>بيل غلاء معيشة</u>				
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - العلاقات	338.14	3169.98
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - العلاقات	338.14	3508.12
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - العلاقات العامة	338.14	3846.26
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - العلاقات العامة	338.14	4184.40

29/07/2023	001137	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	العلاقات - 2023	338.14	4522.54	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	العلاقات	338.13	4860.67	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	العلاقات - 2023	338.14	5198.81	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	العلاقات - 2023	338.12	5536.93	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	العلاقات - 2023	338.14	5875.07	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	العلاقات - 2023	338.14	6213.21	Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			6213.21	Dr
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	الروضة الاولى - 2023	1846.91	8060.12	Dr
29/01/2023	000906	JV 2023	رواتب الجمعية لشهر يناير	الروضة الثانية - 2023	187.06	8247.18	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	الروضة الاولى - 2023	1846.91	10094.09	Dr
28/02/2023	000729	BPV 2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	الروضة الثانية - 2023	187.06	10281.15	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	الروضة الاولى - 2023	1846.91	12128.06	Dr
30/03/2023	000816	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	الروضة الثانية - 2023	187.06	12315.12	Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	الروضة الاولى - 2023	1846.91	14162.03	Dr
27/04/2023	000862	BPV 2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	الروضة الثانية - 2023	187.06	14349.09	Dr
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	الروضة الاولى - 2023	1846.91	16196.00	Dr
28/05/2023	000968	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	الروضة الثانية - 2023	187.06	16383.06	Dr
22/06/2023	001054	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	الروضة الثانية - 2023	187.06	16570.12	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	الروضة 1 - 2023	1846.91	18417.03	Dr
31/08/2023	001229	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	الروضة 2 - 2023	187.06	18604.09	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	الروضة - 2023	1846.91	20451.00	Dr
27/09/2023	001284	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	الروضة - 2023	187.06	20638.06	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	روضة 1 - 2023	1838.42	22476.48	Dr
26/10/2023	001333	BPV 2023	لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	روضة 2 - 2023	187.06	22663.54	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	روضة 1 - 2023	1838.42	24501.96	Dr
27/11/2023	001389	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	روضة 2 - 2023	187.06	24689.02	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	روضة 1 - 2023	1838.42	26527.44	Dr
27/12/2023	001461	BPV 2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	الروضة الثانية - 2023	187.06	26714.50	Dr

Worood EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance			26714.50	Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	----------	----

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance			26714.50	Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	----------	----

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
4230109			بيان غلاء معيشة				

29/03/2023	000807	BPV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير - الصيدلية	241.50	26956.00	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس - الصيدلية	266.25	27222.25	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي - الصيدلية	266.25	27488.50	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	فيد استحقاق رواتب الصيدلية لشهر مايو 2023 - استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	266.25	27754.75	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب شهر يونيو 2023 الصيدلية	266.25	28021.00	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	266.25	28287.25	Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>							
01/01/2023	000000			Opening Balance		28287.25	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023	830.29	29117.54	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023	830.29	29947.83	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023	830.29	30778.12	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - النقل	830.29	31608.41	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - المواصلات	830.29	32438.70	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - المواصلات	830.29	33268.99	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - مواصلات	830.29	34099.28	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023 - المواصلات	830.29	34929.57	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - النقل	1009.37	35938.94	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	830.29	36769.23	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - نقل و مواصلات	830.29	37599.52	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -النقل	830.29	38429.81	Dr
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000			Opening Balance		38429.81	Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000			Opening Balance		38429.81	Dr
29/01/2023	000906	JV	2023	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الزواج نساء	176.40	38606.21	Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023 - الزواج نساء	176.40	38782.61	Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023 - الزواج نساء	176.40	38959.01	Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - زواج نساء	176.40	39135.41	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	جان الجمعية لشهر مايو 2023 - صندوق الزواج نساء	176.40	39311.81	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	جان الجمعية لشهر يونيو 2023 - صندوق الزواج نساء	179.63	39491.44	Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023	ن الجمعية لشهر يوليو 2023 - صندوق الزواج نساء	176.40	39667.84	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس 2023 - الزواج نساء	176.40	39844.24	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	تب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الزواج نساء	176.40	40020.64	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	رواتب - لشهر اكتوبر 2023 - صندوق الزواج نساء ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر 2023	176.40	40197.04	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	راتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - زواج نساء	176.40	40373.44	Dr
13/10/2024 11:30:09							

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
4230109			بيان عملاء معيشة				
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023- زواج نساء	176.40		40549.84 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				40549.84 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الصيانة	565.93		41115.77 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- الصيانة	565.83		41681.60 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الصيانة	565.83		42247.43 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - الصيانة	565.83		42813.26 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الصيانة	565.83		43379.09 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - الصيانة	565.83		43944.92 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الصيانة	565.83		44510.75 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - الصيانة	565.83		45076.58 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الصيانة	565.83		45642.41 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اكتوبر	رواتب لجان الجمعية لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	565.83		46208.24 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	565.83		46774.07 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 -الصيانة	565.83		47339.90 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				47339.90 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - الورشة	177.21		47517.11 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- تكييف	177.20		47694.31 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- الورشة	177.21		47871.52 Dr
27/04/2023	000862	BPV	2023 صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل 2023 - تكييف	177.21		48048.73 Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو 2023 - الورشة	177.21		48225.94 Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو 2023 - تكييف	177.21		48403.15 Dr
29/07/2023	001137	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو 2023 - الورشة	177.21		48580.36 Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس - تكييف	177.21		48757.57 Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر 2023 - الورشة	177.21		48934.78 Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر اكتوبر	رواتب لجان الجمعية لشهر اكتوبر 2023 - تكييف ، لجان جمعية الصفا الخيرية - لشهر اكتوبر	177.21		49111.99 Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر 2023 - تكييف	177.21		49289.20 Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2023 - الورشة	177.21		49466.41 Dr
<u>IT COMMITTEE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				49466.41 Dr
29/01/2023	000906	JV	2023 رواتب الجمعية لشهر يناير	رواتب الجمعية لشهر يناير 2023 - تقنية المعلومات	434.33		49900.74 Dr
28/02/2023	000729	BPV	2023 صرف رواتب المكتب لشهر فبراير	صرف رواتب المكتب لشهر فبراير 2023- التقنية	434.33		50335.07 Dr
30/03/2023	000816	BPV	2023 رواتب لجان الجمعية لشهر مارس	رواتب لجان الجمعية لشهر مارس 2023- التقنية	434.33		50769.40 Dr

27/04/2023	000862	BPV	2023	صرف رواتب لجان الجمعية لشهر ابريل	التقنية - 2023	434.33		51203.73	Dr
28/05/2023	000968	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر مايو	التقنية - 2023	434.33		51638.06	Dr
22/06/2023	001054	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يونيو	التقنية - 2023	434.33		52072.39	Dr
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

(I) [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
4230109			بدل غلاء معيشة					
29/07/2023	001137	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر يوليو	التقنية - 2023	434.33	52506.72	Dr
31/08/2023	001229	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اغسطس	التقنية - 2023	434.33	52941.05	Dr
27/09/2023	001284	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر سبتمبر	التقنية - 2023	434.33	53375.38	Dr
26/10/2023	001333	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر اكتوبر	التقنية - 2023	434.33	53809.71	Dr
27/11/2023	001389	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر نوفمبر	التقنية - 2023	434.33	54244.04	Dr
27/12/2023	001461	BPV	2023	رواتب لجان الجمعية لشهر ديسمبر	التقنية - 2023	434.33	54678.37	Dr
			MEDICAL COMPLEX EXPENSE					
01/01/2023	000000		Opening Balance				54678.37	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	التمريض السعودي - 2023	165.40	54843.77	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	المحاسبة - 2023	555.25	55399.02	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	الصيدلية - 2023	241.50	55640.52	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	الساناقين - 2023	297.00	55937.52	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	التمريض سعودي - 2023	165.40	56102.92	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	محاسبة - 2023	555.25	56658.17	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	المحاسبة - 2023	640.81	57298.98	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	الساناقين - 2023	358.45	57657.43	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	محاسبة - 2023	640.81	58298.24	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	الساناقين - 2023	358.45	58656.69	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	المحاسبة - 2023	640.81	59297.50	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	الساناقين - 2023	358.45	59655.95	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو	مجمع طبي	999.26	60655.21	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	محاسبة - 2023	640.81	61296.02	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	محاسبة - 2023	358.45	61654.47	Dr
				TOTAL	61654.47	0.00	61654.47	Dr
			4230110	بدل زيارة				
			MEDICAL COMPLEX EXPENSE					
01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	التمريض - 2023	280.00	280.00	Dr

31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاطباء	540.00		820.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	ب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - التمريض اجنبي	385.00		1205.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	ف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاطباء	540.00		1745.00 Dr
30/03/2023	000815	BPV	2023	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس	راتب الممرض عبدالله كاريم لشهر مارس 2023	35.00		1780.00 Dr

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
4230110			بنك زياره				
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	595.00	2375.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- الاطباء استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	1260.00	3635.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	ات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الاطباء استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	1350.00	4985.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - التمريض استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	595.00	5580.00 Dr
03/05/2023	000880	BPV	2023	صرف راتب مجدي المحروس لشهر مارس	صرف راتب مجدي المحروس لشهر مارس 2023 سرف راتب مجدي المحروس لشهر مارس	180.00	5760.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- التمريض : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	210.00	5970.00 Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	عقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	عقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023- الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو	450.00	6420.00 Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وتأمينات شهر يونيو	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	695.00	7115.00 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	فاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	فاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاطباء استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	720.00	7835.00 Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	ر رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	ر رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - التمريض استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو	385.00	8220.00 Dr
				TOTAL	8220.00	0.00	8220.00 Dr
4230111			مكافأة مقطوعة				
MEDICAL COMPLEX EXPENSE							
01/01/2023	000000			Opening Balance			
08/01/2023	000590	BPV		طوغة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي - يسرا ابو افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي	طوغة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي - يسرا ابو افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي	1500.00	1500.00 Dr
08/01/2023	000590	BPV		مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي - مد قمر افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي	مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي - مد قمر افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي	200.00	1700.00 Dr
08/01/2023	000590	BPV		افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي - اية افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي	افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي - اية افانة مقطوعة لشهر ديسمبر 2022 - المجمع الطبي	500.00	2200.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - السائقين	200.00	2400.00 Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاطباء	2000.00	4400.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	ب رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - سائقين	200.00	4600.00 Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	صرف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير	ف رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الاطباء	2000.00	6600.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- السائقين استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	200.00	6800.00 Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	ناق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023- الاطباء استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس	2000.00	8800.00 Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السائقين استحقاقات رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي	200.00	9000.00 Dr

31/05/2023	001070	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - السابقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	200.00		9200.00	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	500.00		9700.00	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب وشهريات شهر يونيو 2023	200.00		9900.00	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	500.00		10400.00	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبية : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	200.00		10600.00	Dr
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	
4230111			مكافأة مقطوعة					
23/07/2023	001133	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الاطباء : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	500.00		11100.00	Dr
				TOTAL	11100.00	0.00	11100.00	Dr
4230112			بدل صناعية					
PHARMACY I EXPENSE								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الصيدلية	350.00		350.00	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - الصيدلية	350.00		700.00	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - الصيدلية	350.00		1050.00	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - الصيدلية	350.00		1400.00	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	فيد استحقاق رواتب الصيدلية لشهر مايو 2023 - السابقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	350.00		1750.00	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب شهر يونيو 2023 الصيدلية	350.00		2100.00	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	ق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	350.00		2450.00	Dr
MEDICAL COMPLEX EXPENSE								
01/01/2023	000000		Opening Balance				2450.00	Dr
31/01/2023	000920	JV	2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - السابقين	150.00		2600.00	Dr
29/03/2023	000807	BPV	2023	ن رواتب المجمع الطبي لشهر فبراير 2023 - سابقين	150.00		2750.00	Dr
31/03/2023	001001	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر مارس 2023 - السابقين	150.00		2900.00	Dr
30/04/2023	001031	JV	2023	ت رواتب شهر ابريل للمجمع الطبي 2023 - السابقين	150.00		3050.00	Dr
31/05/2023	001070	JV	2023	حقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023 - السابقين : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر مايو 2023	150.00		3200.00	Dr
30/06/2023	001108	JV	2023	رواتب شهر يونيو 2023 مجمع طبي	150.00		3350.00	Dr
23/07/2023	001133	JV	2023	اق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023 - محاسبية : استحقاق رواتب المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	150.00		3500.00	Dr
				TOTAL	3500.00	0.00	3500.00	Dr
4230113			مكافأة خدمة منصرفية					
Rayaheen EXPENSE								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
17/05/2023	000925	BPV		مكافأة خدمة لموظفة الروضة الثانية - اميرة ال حميد فاة خدمة لموظفة الروضة الثانية - اميرة ال حميد	6607.36		6607.36	Dr
17/05/2023	000926	BPV		مكافأة خدمة لموظفة الروضة الاولى - فاطمة ال سعيد ة خدمة لموظفة الروضة الاولى - فاطمة ال سعيد	296.72		6904.08	Dr

17/05/2023	000927	BPV	مكافأة خدمة لموظفة الروضة الاولى - ميساء الناصر افأة خدمة لموظفة الروضة الاولى - ميساء الناصر	1923.42		8827.50	Dr
20/09/2023	001272	BPV	تصفية مستحقات وظيفية تصفية مستحقات وظيفية - رياحين احمد العوامي	6125.18		14952.68	Dr
28/09/2023	001286	BPV	تصفية مستحقات الخدمة - زكية محمد شرف السادة سفية مستحقات الخدمة - زكية محمد شرف السادة	14845.33		29798.01	Dr

Worood EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance			29798.01	Dr
13/10/2024							

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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

4230113 مكافأة خدمة منصرفية

PHARMACY EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				29798.01	Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	----------	----

MAINTENANCE COM

01/01/2023	000000		Opening Balance				29798.01	Dr
21/09/2023	001279	BPV	ت مكافأة خدمة للموظف رمزي احمد ابراهيم العوامي تتحقات مكافأة خدمة للموظف رمزي احمد ابراهيم العوامي		702.16		30500.17	Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				30500.17	Dr
17/05/2023	000921	BPV	صريف مستحقات خدمة - منتصر الفكي	صريف مستحقات خدمة - منتصر الفكي	1375.00		31875.17	Dr
06/06/2023	000997	BPV	كافاة خدمة منصرفية للدكتوراة / فاطمة محمد معروف فية مستحقات خدمة - فاطمة محمد معروف محمد		741.04		32616.21	Dr
15/06/2023	001028	BPV	تصفية خدمة الموظفة شهد المرهون : الموظفة شهد عماد لي المرهون - المجمع الطبي		449.00		33065.21	Dr
15/06/2023	001029	BPV	تصفية مكافأة خدمة مستحقة : و للدكتوراة هنوف حمد المجرفية - المجمع الطبي 2023		7638.49		40703.70	Dr
30/06/2023	001106	JV	تصفية مكافأة الخدمة المستحقة عن شهر يونيو 2023 تسويات الربع الثاني لشهر يونيو 2023			1036.86	39666.84	Dr
23/07/2023	001129	JV	تصفية الخدمة للعامله توشارة ية مكافأة خدمة للعامله توشارا حتى 17/7/2023 - انتقال العهدة المالية بمبلغ 3009 بتاريخ 19/7/		1851.66		41518.50	Dr
23/07/2023	001132	JV	تصفية الخدمة - يسرا ابو القاسم عثمان بخيت - المجمع الطبي مة - يسرا ابو القاسم عثمان بخيت - المجمع الطبي			1571.33	39947.17	Dr
29/08/2023	001221	BPV	مكافاة خدمة مستحقة على الجمعية غفية خدمة - آية الشربيني حتى 28/اغسطس 2023		8301.39		48248.56	Dr
18/10/2023	001320	BPV	تصفية اجازات الدكتوراة آية ابراهيم محمد ابراهيم تصفية خدمة الدكتوراة آية ابراهيم محمد ابراهيم		1958.34		50206.90	Dr
18/10/2023	001321	BPV	صفية مكافأة خدمة الممرضة - حساب المستثمر بلسم	صفية خدمة الممرضة ما كرينا	15941.64		66148.54	Dr
25/10/2023	001329	BPV	تصفية مستحقات عبدالله كاريم	تصفية مستحقات عبدالله كاريم	6079.17		72227.71	Dr
30/11/2023	001306	JV	تصفية مكافأة الخدمة للممرضة منى موجابرين آية - صرف مستحقات الممرضة منى موجابرين		2954.16		75181.87	Dr
12/12/2023	001415	BPV	مكافاة الخدمة - مستحقات لمياء ربيع عبدالسلام سيد	تصفية مستحقات لمياء ربيع عبدالسلام سيد	1687.50		76869.37	Dr
19/12/2023	001430	BPV	تصفية خدمة الممرضة - ساجدة عبدالله جاسم الغندي - شيك 23119	تصفية خدمة الممرضة - ساجدة عبدالله جاسم الغندي - شيك 23119	2643.96		79513.33	Dr
19/12/2023	001430	BPV	مة اتتحملها الجمعية بماء على الاتفاقية معع المستثمر - نات نهاية خدمة ساجدة عبدالله جاسم الغندي - شيك 23119	ساجدة عبدالله جاسم الغندي	250.10		79763.43	Dr
19/12/2023	001431	BPV	هاية الخدمة بناء على الاتفاقية بلسم - زينب محمد علي ة خدمة زينب محمد علي الموسوي - شيك 23118 الموسوي		310.53		80073.96	Dr
19/12/2023	001431	BPV	مستحقات نهاية الخدمة - زينب محمد علي الموسوي ة خدمة زينب محمد علي الموسوي - شيك 23118		3282.79		83356.75	Dr
19/12/2023	001432	BPV	فأة خدمة مريم عبدالله محمد الصفواني - شيك 23116 ة نهاية خدمة مريم عبدالله محمد الصفواني - شيك 23116		13311.65		96668.40	Dr
19/12/2023	001432	BPV	افاة خدمة بناء على الاتفاقية المستثمر بلسم مريم عبدالله ة نهاية خدمة مريم عبدالله محمد الصفواني - شيك 23116 محمد الصفواني - شيك 23116		1336.89		98005.29	Dr
19/12/2023	001433	BPV	فية نهاية الخدمة - بيان عبدالله محمد ال داوود - شيك 23115	بيان عبدالله محمد ال داوود - شيك 23115	16354.66		114359.95	Dr
19/12/2023	001433	BPV	تصفية الخدمة بناء على اتفاقية المستثمر - بيان عبدالله ة نهاية خدمة - بيان عبدالله محمد ال داوود - شيك 23115		1356.98		115716.93	Dr

19/12/2023	001434	BPV	23115 شيك - شريك محمد ال داود - شيك 23121	ستحققات خدمة - امل علي احمد السادة - شيك 23121	3707.45		119424.38	Dr
19/12/2023	001434	BPV	23121 شيك - شريك	بناء على اتفاقية بلسم - امل علي احمد السادة - شيك 23121	354.86		119779.24	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 232 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	
4230113			مكافاة خدمة منصرفة					
19/12/2023	001435	BPV	شيك - شيك	مكافاة الخدمة بناء على الاتفاقية مع بلسم - هانية قات نهاية خدمة - هانية بارغونا اورنغان - شيك 23122	395.83		120175.07	Dr
19/12/2023	001435	BPV	شيك - شيك	مستحقات مكافاة الخدمة - هانية بارغونا اورنغان - شيك 23122	4452.69		124627.76	Dr
25/12/2023	001456	BPV	مستحقات تصفية خدمة - هدير متولى	مستحقات مكافاة خدمة - هدير متولى	3875.00		128502.76	Dr
31/12/2023	001349	JV	اقفال العهدة المالية	العهد المالية - مستحقات خدمة للعامل مد قمر	1500.00		130002.76	Dr
31/12/2023	001352	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تصفية مكافاة نهاية الخدمة - ساجدة الفندي		5444.83	124557.93	Dr
31/12/2023	001352	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تصفية مكافاة نهاية الخدمة - زينب الموسوي		6125.00	118432.93	Dr
31/12/2023	001352	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تصفية مكافاة نهاية الخدمة - امل السادة		5360.57	113072.36	Dr
31/12/2023	001362	JV	تسويات رصيد مكافاة الخدمة منحساب المستثمر - ديار الصفا لنهاية عام 2023	تسويات رصيد مكافاة الخدمة منحساب المستثمر - ديار الصفا لنهاية عام 2023	8737.94		104334.42	Dr
31/12/2023	001383	JV	تسوية للمجمع الطبي 2023	تسوية مكون مكافاة الخدمة للمجمع الطبي 2023		19176.21	85158.21	Dr
				TOTAL	132610.95	47452.74	85158.21	Dr
4230114			اجازة مستحقة عن العام					
			Cases & Aids					
01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/12/2023	001370	JV	مصرفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	4671.11		4671.11	Dr
			GENERAL RELATION EXPENSE					
01/01/2023	000000		Opening Balance				4671.11	Dr
31/12/2023	001370	JV	مصرفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	9028.12		13699.23	Dr
			Rayaheen EXPENSE					
01/01/2023	000000		Opening Balance				13699.23	Dr
31/12/2023	001370	JV	مصرفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	51104.89		64804.12	Dr
			PHARMACY I EXPENSE					
01/01/2023	000000		Opening Balance				64804.12	Dr
31/12/2023	001384	JV	تسوية لصيدلية فروع اجازات مستحقة 2023	تسوية لصيدلية فروع اجازات مستحقة 2023	2492.36		67296.48	Dr
			TRANSPORTATION COM					
01/01/2023	000000		Opening Balance				67296.48	Dr
31/12/2023	001370	JV	مصرفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	30355.13		97651.61	Dr
			ADMINSTRATION OFFICE					
01/01/2023	000000		Opening Balance				97651.61	Dr
			MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE					
01/01/2023	000000		Opening Balance				97651.61	Dr
31/12/2023	001370	JV	مصرفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصرفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	4292.40		101944.01	Dr
			MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE					

13/10/2024 11:30:09

Page 233 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
4230114	<u>اجازة مستحقة عن العام</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance				101944.01 Dr
31/12/2023	001370	JV	مصروفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصروفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	2520.00		104464.01 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				104464.01 Dr
31/12/2023	001370	JV	مصروفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصروفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	15068.55		119532.56 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				119532.56 Dr
31/12/2023	001370	JV	مصروفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصروفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	4912.00		124444.56 Dr
<u>IT COMMITTEE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				124444.56 Dr
31/12/2023	001370	JV	مصروفات مستحقة و الاجازات للعاملين لعام 2023	مصروفات مستحقة و اجازات للعاملين لعام 2023	11168.72		135613.28 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				135613.28 Dr
31/12/2023	001384	JV	تسوية للمجمع الطبي فروع اجازات مستحقة 2023 سوية للمجمع الطبي فروع اجازات مستحقة 2023		47153.55		182766.83 Dr
				TOTAL	182766.83	0.00	182766.83 Dr
4230116	<u>اجازة منصرفه خلال العام</u>						
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
25/05/2023	000956	BPV	صرف جزء من رصيد الاجازات جازات و مكافأة الخدمة للموظف رمزي العوامي		312.63		312.63 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				312.63 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - التمرريض	977.55		1290.18 Dr
31/01/2023	000920	JV	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023	رواتب المجمع الطبي لشهر يناير 2023 - الاطباء	2933.33		4223.51 Dr
22/03/2023	000770	BPV	مستحقات اجازة و خدمة	فرق اجازة منصرفه الى عبدالله كاريم	1578.33		5801.84 Dr
18/06/2023	001033	BPV	مستحقات اجازة للممرضة منى موجابرين لونغ 2023	حقات اجازة للممرضة منى موجابرين لونغ 2023	300.83		6102.67 Dr
26/06/2023	001058	BPV	مستحقات اجازة دينا رفاعي - للمجمع الطبي	مستحقات اجازة دينا رفاعي - للمجمع الطبي	10558.34		16661.01 Dr
29/08/2023	001221	BPV	صرف اجازة مستحقة على الجمعية غنية خدمة - آية الشربيني حتى 28/اغسطس 2023		23411.11		40072.12 Dr
18/10/2023	001320	BPV	نية مكافاة الخدمة الدكتور آية ابراهيم محمد ابراهيم	تصفية خدمة الدكتور آية ابراهيم محمد ابراهيم	4833.33		44905.45 Dr
25/10/2023	001329	BPV	تصفية مستحقات عبدالله كاريم	تصفية مستحقات عبدالله كاريم	1333.33		46238.78 Dr
30/11/2023	001306	JV	تصفية اجازة للممرضة منى موجابرين آية - صرف مستحقات الممرضة منى موجابرين		1391.67		47630.45 Dr
12/12/2023	001415	BPV	تصفية اجازة - مستحقات لمياء ربيع عبدالسلام سيد	تصفية مستحقات لمياء ربيع عبدالسلام سيد	2108.75		49739.20 Dr
19/12/2023	001430	BPV	تصفية خدمة الممرضة - ساجدة عبدالله جاسم الفندي - شيك 23119	تصفية خدمة الممرضة - ساجدة عبدالله جاسم الفندي - شيك 23119	724.38		50463.58 Dr
19/12/2023	001431	BPV	مستحقات نهاية الخدمة - زينب محمد علي الموسوي	مستحقات نهاية الخدمة - زينب محمد علي الموسوي	2771.15		53234.73 Dr
13/10/2024 11:30:09							

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
4230116	اجازة متصرفة خلال العام						
19/12/2023	001432	BPV	شيك 23116 - نهاية خدمة مريم عبدالله محمد الصفواني - شيك 23116	ت اجازة مريم عبدالله محمد الصفواني - شيك 23116 ، نهاية خدمة مريم عبدالله محمد الصفواني - شيك 23116	2030.41		55265.14 Dr
19/12/2023	001433	BPV	شيك 23115 - بيان عبدالله محمد ال داود - شيك 23115	اجازة - بيان عبدالله محمد ال داود - شيك 23115	3096.31		58361.45 Dr
19/12/2023	001434	BPV	شيك 23121 - أمل علي احمد السادة - شيك 23121	ستحققات خدمة - أمل علي احمد السادة - شيك 23121 تحقت نهاية خدمة - أمل علي احمد السادة - شيك 23121	3262.32		61623.77 Dr
19/12/2023	001435	BPV	شيك 23122 - هانية بارغونا اورنغان - شيك 23122	مقات اجازة - هانية بارغونا اورنغان - شيك 23122 تحقت نهاية خدمة - هانية بارغونا اورنغان - شيك 23122	1908.48		63532.25 Dr
31/12/2023	001373	JV	تسوية اجازات الموظفين لعام 2023	تسوية اجازات الموظفين لعام 2023		29731.39	33800.86 Dr
			TOTAL		63532.25	29731.39	33800.86 Dr

4230117 **مكافأة الخدمة المستحقة**

Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

GENERAL RELATION EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001369 JV 2023 صرفوات مستحقة و مكافأة الخدمة للعاملين لعام 2023 وفات مستحقة و مكافأة الخدمة للعاملين لعام 2023 51104.86 51104.86 Dr

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 51104.86 Dr

31/12/2023 001383 JV 2023 تسوية مكون مكافأة الخدمة الصيدلانية 2023 تسوية للمجمع الطبي 13337.84 64442.70 Dr

TRANSPORTATION COM

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

MAINTENANCE COM

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

AC REPAIR SHOP EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

IT COMMITTEE

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 64442.70 Dr

31/12/2023 001383 JV 2023 تسوية مكون مكافأة الخدمة للمجمع الطبي 2023 تسوية للمجمع الطبي 212979.16 277421.86 Dr

TOTAL 277421.86 0.00 277421.86 Dr

4230202 **تذاكر السفر**

13/10/2024 11:30:09

Page 235 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
4230202	تذاكر السفر						
			MEDICAL COMPLEX EXPENSE				

01/01/2023	000000	Opening Balance				
25/02/2023	000709	BPV العهدة المالية بتاريخ 14/2/2023 للمجمع الطبي	تذكرة سفر لمانجو - ممرضة	240.00		240.00 Dr
28/02/2023	000954	JV تسوية العهدة المالية	تذاكر سفر مانجو	240.00		480.00 Dr
29/03/2023	000812	BPV العهدة المالية بتاريخ 27/3/2023	تذكرة السفر للممرض عبدالله كاريم	1650.00		2130.00 Dr
18/04/2023	000851	BPV قيمة تذاكر سفر خروج و عودة - د حمزة البلاسي	قيمة تذاكر سفر خروج و عودة - د حمزة البلاسي	2000.00		4130.00 Dr
01/06/2023	001078	JV مصروفات العهدة المالية 2023	تذكرة سفر ذهاب و عودة	4432.45		8562.45 Dr
26/06/2023	001058	BPV مستحقات اجازة دينا رفاعي - للمجمع الطبي	قيمة تذكرة سفر خروج و عودة	2448.00		11010.45 Dr
19/07/2023	001110	BPV تذكرة السفر للعاملة توشارة -المجمع الطبي	تذكرة السفر للعاملة توشارة -المجمع الطبي	652.00		11662.45 Dr
31/12/2023	001349	JV اقفال العهدة المالية	الممرضة منى مجابرين بواقع 66.66% نسبة تحمل الجمعية قيمة التذكرة	2021.00		13683.45 Dr
31/12/2023	001364	JV اقفال عهدة المجمع الطبي	تذكرة سفر - الممرض عبدالله	2034.00		15717.45 Dr
			TOTAL	15717.45	0.00	15717.45 Dr

4230203 التأمين الطبي
Cases & Aids

01/01/2023	000000	Opening Balance				
01/01/2023	000860	JV وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - فوات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	التكافل	205.08		205.08 Dr
28/02/2023	000955	JV تأمين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023 - التكافل	205.08		410.16 Dr
15/03/2023	000974	JV التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023 - التكافل	205.08		615.24 Dr
30/04/2023	001033	JV لتأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام - تسويات شهر ابريل	التأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام - التكافل	205.08		820.32 Dr
31/05/2023	001072	JV مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - التكافل	233.00		1053.32 Dr
30/06/2023	001105	JV اامين طبي يونيو تكافل حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 2024/2023		233.00		1286.32 Dr
23/07/2023	001135	JV مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - التكافل	233.00		1519.32 Dr
31/08/2023	001186	JV التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - التكافل	233.00		1752.32 Dr
30/09/2023	001221	JV التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023 - التكافل	233.00		1985.32 Dr
31/10/2023	001261	JV التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - التكافل	233.00		2218.32 Dr
30/11/2023	001300	JV التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - التكافل	233.00		2451.32 Dr
31/12/2023	001367	JV التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - تكافل	233.00		2684.32 Dr

GENERAL RELATION EXPENCE

01/01/2023	000000	Opening Balance				2684.32 Dr
01/01/2023	000860	JV وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - فوات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	العلاقات	438.67		3122.99 Dr
28/02/2023	000955	JV أمين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023	مستحقات شهر فبراير لعام 2023 - العلاقات	438.67		3561.66 Dr
15/03/2023	000974	JV التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023 - العلاقات	438.67		4000.33 Dr
30/04/2023	001033	JV وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام - العلاقات	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام - العلاقات	438.67		4439.00 Dr
31/05/2023	001072	JV مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - علاقات	606.00		5045.00 Dr

13/10/2024 11:30:09

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
4230203	<u>التأمين الطبي</u>						
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي	حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 136455 ريال ،	606.00		5651.00 Dr
23/07/2023	001135	JV	2023 التأمين الطبي لشهر يوليو	مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - علاقات	606.00		6257.00 Dr
31/08/2023	001186	JV	2023 التأمين الطبي لشهر اغسطس	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - علاقات	606.00		6863.00 Dr
30/09/2023	001221	JV	2023 التأمين الطبي لشهر سبتمبر	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023 - علاقات	606.00		7469.00 Dr
31/10/2023	001261	JV	2023 التأمين الطبي لشهر اكتوبر	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - العلاقات	606.00		8075.00 Dr
30/11/2023	001300	JV	2023 التأمين الطبي لشهر نوفمبر	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - العلاقات	606.00		8681.00 Dr
31/12/2023	001367	JV	2023 التأمين الطبي لشهر ديسمبر	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - علاقات	606.00		9287.00 Dr
	<u>Ravaheen EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance				9287.00 Dr
01/01/2023	000860	JV	2023 تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	الروضة فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 الاولى	1545.30		10832.30 Dr
28/02/2023	000955	JV	2023 مستحقات شهر فبراير لعام 2023	طبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023- الروضة الاولى	1545.30		12377.60 Dr
15/03/2023	000974	JV	2023 التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	ن الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- الروضة الاولى	1545.30		13922.90 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	تأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل لعام 2023 - الروضة الاولى	1545.30		15468.20 Dr
31/05/2023	001072	JV	2023 مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو	بات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - الروضة الاولى	4796.00		20264.20 Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي	ين طبي يونيو روضة حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي	4796.00		25060.20 Dr
23/07/2023	001135	JV	2023 مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو	سروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - الروضة	4796.00		29856.20 Dr
31/08/2023	001186	JV	2023 التأمين الطبي لشهر اغسطس	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - الروضة	4796.00		34652.20 Dr
30/09/2023	001221	JV	2023 التأمين الطبي لشهر سبتمبر	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023- الروضة	4796.00		39448.20 Dr
31/10/2023	001261	JV	2023 التأمين الطبي لشهر اكتوبر	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - الروضة	4796.00		44244.20 Dr
30/11/2023	001300	JV	2023 التأمين الطبي لشهر نوفمبر	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - الروضة	4796.00		49040.20 Dr
31/12/2023	001367	JV	2023 التأمين الطبي لشهر ديسمبر	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - الروضة	4796.00		53836.20 Dr
31/12/2023	001367	JV	2023 التأمين الطبي لشهر ديسمبر	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - الروضة	357.00		54193.20 Dr
	<u>PHARMACY I EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance				54193.20 Dr
31/05/2023	001072	JV	2023 مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو	مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - الصيدلية	1104.00		55297.20 Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي	ي شهر يونيو صيدلية خصما على مبلغ 32733 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي	1104.00		56401.20 Dr
23/07/2023	001135	JV	2023 مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو	سروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيدلية	1104.00		57505.20 Dr
	<u>TRANSPORTATION COM</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance				57505.20 Dr
01/01/2023	000860	JV	2023 تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - نقل و مواسلات	3423.80		60929.00 Dr
28/02/2023	000955	JV	2023 مستحقات شهر فبراير لعام 2023	ن الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023- المواسلات	3423.80		64352.80 Dr
15/03/2023	000974	JV	2023 التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	تأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- المواسلات	3423.80		67776.60 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل لعام 2023 - المواسلات	3423.80		71200.40 Dr
31/05/2023	001072	JV	2023 مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو	روفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - المواسلات	4118.00		75318.40 Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي	يونيو نقل ومواسلات حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي	4118.00		79436.40 Dr

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
<u>4230203</u>			<u>التأمين الطبي</u>				
23/07/2023	001135	JV	مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	روفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - مواصلات	4118.00		83554.40 Dr
31/08/2023	001186	JV	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - المواصلات	4118.00		87672.40 Dr
30/09/2023	001221	JV	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023 - المواصلات	4118.00		91790.40 Dr
31/10/2023	001261	JV	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - المواصلات	4118.00		95908.40 Dr
30/11/2023	001300	JV	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - المواصلات	4118.00		100026.40 Dr
31/12/2023	001367	JV	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - مواصلات	4118.00		104144.40 Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				104144.40 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				104144.40 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				104144.40 Dr
01/01/2023	000860	JV	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - فوات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - الزواج نساء	724.92		104869.32 Dr
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023 - الزواج نساء	724.92		105594.24 Dr
15/03/2023	000974	JV	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023 - الزواج	724.92		106319.16 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	تأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام - الزواج	724.92		107044.08 Dr
31/05/2023	001072	JV	مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	وفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - الزواج نساء	357.00		107401.08 Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي مقدمة مصاريف تأمين طبي 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 2024/2023	ر صندوق زواج نسائي حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 2024/2023	357.00		107758.08 Dr
23/07/2023	001135	JV	مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	وفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - الزواج نساء	357.00		108115.08 Dr
31/08/2023	001186	JV	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - الزواج نساء	357.00		108472.08 Dr
30/09/2023	001221	JV	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023 - الزواج نساء	357.00		108829.08 Dr
31/10/2023	001261	JV	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - الزواج نساء	357.00		109186.08 Dr
30/11/2023	001300	JV	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - الزواج	357.00		109543.08 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				109543.08 Dr
01/01/2023	000860	JV	تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - صيانة فوات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	تأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 - صيانة فوات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	2136.30		111679.38 Dr
28/02/2023	000955	JV	مستحقات شهر فبراير لعام 2023	تأمين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023 - الصيانة	2136.30		113815.68 Dr
15/03/2023	000974	JV	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023 - الصيانة	2136.30		115951.98 Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	تأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام - الصيانة	2136.30		118088.28 Dr
31/05/2023	001072	JV	مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	مصرفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - الصيانة	2191.00		120279.28 Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي مقدمة مصاريف تأمين طبي 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 2024/2023	طبي يونيو صيانة ي حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 2024/2023	2191.00		122470.28 Dr
23/07/2023	001135	JV	مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	مصرفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - الصيانة	2191.00		124661.28 Dr

31/08/2023	001186	JV	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - الصيانة	2191.00		126852.28	Dr
30/09/2023	001221	JV	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023- الصيانة	2191.00		129043.28	Dr
31/10/2023	001261	JV	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - الصيانة	2191.00		131234.28	Dr
30/11/2023	001300	JV	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - الصيانة	2191.00		133425.28	Dr
31/12/2023	001367	JV	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - صيانة	2191.00		135616.28	Dr
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	
4230203			التأمين الطبي					
AC REPAIR SHOP COM								
01/01/2023	000000		Opening Balance				135616.28	Dr
AC REPAIR SHOP EXPENSE								
01/01/2023	000000		Opening Balance				135616.28	Dr
01/01/2023	000860	JV	تامين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	الورشة فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023- الورشة	643.75		136260.03	Dr
28/02/2023	000955	JV	تامين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023	تامين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023- الورشة	643.75		136903.78	Dr
15/03/2023	000974	JV	تامين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- الورشة	643.75		137547.53	Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	تأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام- الورشة	643.75		138191.28	Dr
31/05/2023	001072	JV	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - ورشة	606.00		138797.28	Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تامين طبي مقدمه مصاريف تامين طبي 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمه تامين طبي	بن طبي يونيو ورشة حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمه تامين طبي 2024/2023	606.00		139403.28	Dr
23/07/2023	001135	JV	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - ورشة	606.00		140009.28	Dr
31/08/2023	001186	JV	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - الورشة	606.00		140615.28	Dr
30/09/2023	001221	JV	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023- الورشة	606.00		141221.28	Dr
31/10/2023	001261	JV	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - الورشة	606.00		141827.28	Dr
30/11/2023	001300	JV	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - الورشة	606.00		142433.28	Dr
31/12/2023	001367	JV	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - ورشة	606.00		143039.28	Dr
IT COMMITTEE								
01/01/2023	000000		Opening Balance				143039.28	Dr
01/01/2023	000860	JV	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023	وفات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023- فات التأمين الطبي - سايكو لشهر يناير لعام 2023 التقنية	534.08		143573.36	Dr
28/02/2023	000955	JV	تامين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر فبراير لعام 2023- التقنية	534.08		144107.44	Dr
15/03/2023	000974	JV	تامين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023	التأمين الطبي - سايكو لشهر مارس 2023- التقنية	534.08		144641.52	Dr
30/04/2023	001033	JV	تسويات شهر ابريل	التأمين الطبي - سايكو لشهر ابريل 2023 لعام- التقنية	534.08		145175.60	Dr
31/05/2023	001072	JV	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	ات التأمين الطبي لشهر مايو 2023- تقنية المعلومات	855.00		146030.60	Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تامين طبي مقدمه مصاريف تامين طبي 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمه تامين طبي	تامين طبي يونيو تقنية حسما على مبلغ 136455 ريال ، حساب مصاريف مقدمه تامين طبي 2024/2023	855.00		146885.60	Dr
23/07/2023	001135	JV	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	ت التأمين الطبي لشهر يوليو 2023- تقنية المعلومات	855.00		147740.60	Dr
31/08/2023	001186	JV	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023	التأمين الطبي لشهر اغسطس 2023 - التقنية	855.00		148595.60	Dr
30/09/2023	001221	JV	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023	التأمين الطبي لشهر سبتمبر 2023- التقنية	855.00		149450.60	Dr

31/10/2023	001261	JV	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023	التأمين الطبي لشهر اكتوبر 2023 - التقية	855.00		150305.60	Dr
30/11/2023	001300	JV	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023	التأمين الطبي لشهر نوفمبر 2023 - التقية	855.00		151160.60	Dr
31/12/2023	001367	JV	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - تقية	855.00		152015.60	Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				152015.60	Dr
31/05/2023	001072	JV	مصروفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023	وفات التأمين الطبي لشهر مايو 2023 - المجمع الطبي	10911.00		162926.60	Dr
30/06/2023	001105	JV	2024/2023 تأمين طبي حساب مصاريف مقدمة تأمين طبي 32733 ريال	شهر يونيو مجمع طبي خصما على مبلغ 32733 ريال	10911.00		173837.60	Dr
23/07/2023	001135	JV	مصروفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023	وفات التأمين الطبي لشهر يوليو 2023 - المجمع الطبي	10911.00		184748.60	Dr
31/12/2023	001367	JV	التأمين الطبي لشهر ديسمبر 2023 - لجان	تسوية تأمين طبي - مقابل اضافات و استبعادات موظفي المجمع الطبي		16284.05	168464.55	Dr
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

() I A I I I

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance	
4230203	<u>التأمين الطبي</u>							
31/12/2023	001374	JV	تسويات عام 2023	امين الطبي التابع للمجمع الطبي - فترة استثمار شركة بلسم	23520.79		191985.34	Dr
31/12/2023	001387	JV	تسوية على حساب المستثمر بلسم الطبي	موافقة التأمين الصحي على استبعاد متقني الموظفين	10223.73		202209.07	Dr
31/12/2023	001387	JV	تسوية على حساب المستثمر بلسم الطبي	مصروفات التأمين الطبي للمجمع الطبي	74387.48		276596.55	Dr
				TOTAL	292880.60	16284.05	276596.55	Dr

4230210 مصاريف حكومية - تجديد اقامات ورخص عمل**PHARMACY I EXPENSE**

01/01/2023	000000		Opening Balance					
14/02/2023	000697	BPV	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي - عبده الدريوم	163.00		163.00	Dr
14/02/2023	000700	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	يد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - عبده الدريوم	2125.00		2288.00	Dr

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				2288.00	Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	---------	----

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				2288.00	Dr
09/01/2023	000599	BPV	مقابل سداد رخص عمل - العاملة توشارا	مقابل سداد رخص عمل - العاملة توشارا	2125.00		4413.00	Dr
16/01/2023	000879	JV	12/1/2023 العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ	تجديد اقامة توشارا - المجمع الطبي	162.00		4575.00	Dr
21/01/2023	000647	BPV	تجديد رخص عمل لموظفات المجمع الطبي	رخص عمل لمياء ربيع	2125.00		6700.00	Dr
21/01/2023	000647	BPV	تجديد رخص عمل لموظفات المجمع الطبي	رخص عمل جوزفين	2125.00		8825.00	Dr
21/01/2023	000647	BPV	تجديد رخص عمل لموظفات المجمع الطبي	رخص عمل دنبيلا	2125.00		10950.00	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	تجديد 3 اقامات - لمياء - دنبالا - جوزفين	487.00		11437.00	Dr
24/01/2023	000652	BPV	تجديد رخص عمل لموظفات المجمع الطبي	تجديد رخص عمل رجبينا	2125.00		13562.00	Dr
24/01/2023	000652	BPV	تجديد رخص عمل لموظفات المجمع الطبي	تجديد رخص عمل مود قمر	2125.00		15687.00	Dr
29/01/2023	000905	JV	25/1/2023 العهدة المالية بتاريخ	سداد اقامة مد قمر - المجمع الطبي	163.00		15850.00	Dr
29/01/2023	000905	JV	25/1/2023 العهدة المالية بتاريخ	تجديد رخصة عمل مد قمر - المجمع الطبي	163.00		16013.00	Dr
02/02/2023	000675	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي - موندبرزا	163.00		16176.00	Dr

02/02/2023	000675	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي - هاينا	163.00		16339.00	Dr
02/02/2023	000675	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	ديد اقامات موظفي المجمع الطبي - - الشيماء الاطرش	162.00		16501.00	Dr
02/02/2023	000675	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي - آية ابراهيم	163.00		16664.00	Dr
02/02/2023	000675	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي - عبدالله كاريم	163.00		16827.00	Dr
02/02/2023	000675	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي - مانجو	162.00		16989.00	Dr
04/02/2023	000676	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - هاينة	2125.00		19114.00	Dr
04/02/2023	000676	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - مانجو	2125.00		21239.00	Dr
04/02/2023	000676	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - منى	2125.00		23364.00	Dr
04/02/2023	000676	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخص عمل موظفي المجمع الطبي - الشيماء الاطرش	2125.00		25489.00	Dr
04/02/2023	000676	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - آية ابراهيم	2125.00		27614.00	Dr
05/02/2023	000682	BPV	تجديد رخص عمل موظف المجمع الطبي	بد رخص عمل موظف المجمع الطبي - عبدالله كاريم	2125.00		29739.00	Dr
14/02/2023 13/10/2024 11:30:09	000697	BPV	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي - حمزة البلاسي	162.00		29901.00	Dr

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	
4230210			مصارييف حكومية - تجديد اقامات ورخص عمل					
14/02/2023	000697	BPV	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي - فاطمة معروف	162.00		30063.00	Dr
14/02/2023	000697	BPV	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي - هدير متولي	163.00		30226.00	Dr
14/02/2023	000697	BPV	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي - ممدوح ناجي	163.00		30389.00	Dr
14/02/2023	000697	BPV	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي	سداد تجديد الاقامات - المجمع الطبي - تجويد سالم	163.00		30552.00	Dr
14/02/2023	000700	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - هدير متولي	2125.00		32677.00	Dr
14/02/2023	000700	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	: رخص عمل موظفي المجمع الطبي - حمزة البلاسي	2125.00		34802.00	Dr
14/02/2023	000700	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	: رخص عمل موظفي المجمع الطبي - فاطمة معروف	2125.00		36927.00	Dr
14/02/2023	000700	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - ممدوح ناجي	2125.00		39052.00	Dr
14/02/2023	000700	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخص عمل موظفي المجمع الطبي - تجويد عبدالغفار	2125.00		41177.00	Dr
13/03/2023	000751	BPV	رسوم لتجديد اقامة الموظف عبدالله كاريم	رسوم لتجديد اقامة الموظف عبدالله كاريم	162.00		41339.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل ريجينا	2125.00		43464.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل آية الشرييني	2125.00		45589.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل ماكرينا	2125.00		47714.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل عبدالله كاريم	2125.00		49839.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل جوزفين	2125.00		51964.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل - مد فمر	2125.00		54089.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل - لمياء ربيع	2125.00		56214.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل - توشارا ايمانويل	2125.00		58339.00	Dr
15/03/2023	000757	BPV	رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخصة عمل - دانيلا	2125.00		60464.00	Dr
23/03/2023	000774	BPV	رخصة عمل د مجدي محروس	رخصة عمل د مجدي محروس	2125.00		62589.00	Dr

07/05/2023	000892	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	ديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - اية ابراهيم	2125.00		64714.00	Dr
07/05/2023	000892	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	رخص عمل موظفي المجمع الطبي - مانجو كريشنا	2125.00		66839.00	Dr
08/05/2023	000901	BPV	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي اية ابراهيم	162.00		67001.00	Dr
08/05/2023	000901	BPV	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي -مانجو نير	163.00		67164.00	Dr
10/05/2023	000902	BPV	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي -	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي - هانيا	162.00		67326.00	Dr
10/05/2023	000902	BPV	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي -	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي - منى	162.00		67488.00	Dr
10/05/2023	000903	BPV	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي -	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي - منى	2125.00		69613.00	Dr
10/05/2023	000903	BPV	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي -	رسوم تجديد الإقامة لموظفي المجمع الطبي - هينا	2125.00		71738.00	Dr
11/05/2023	000913	BPV	تجديد اقامة كلايدلين	تجديد اقامة كلايدلين - خدمات حكومية	162.00		71900.00	Dr
14/05/2023	000916	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	د رخص عمل موظفي المجمع الطبي - محمد الجيلاني	2125.00		74025.00	Dr
14/05/2023	000916	BPV	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي	تجديد رخص عمل موظفي المجمع الطبي - كلايدلين	2125.00		76150.00	Dr
14/05/2023	000918	BPV	سداد تجديد اقامة موظفي المجمع الطبي	د تجديد اقامة موظفي المجمع الطبي - محمد الجيلاني	163.00		76313.00	Dr
21/05/2023	000948	BPV	سداد خدمات الإقامة	سداد خدمات الإقامة - ممدوح ناصيف	162.00		76475.00	Dr
21/05/2023	000949	BPV	سداد رخصة عمل د ممدوح	سداد رخصة عمل د ممدوح	2125.00		78600.00	Dr
25/05/2023	000963	BPV	تجديد رخصة دكتور عمل حمزة البلاسي	تجديد رخصة عمل دكتور حمزة البلاسي	2125.00		80725.00	Dr
28/05/2023	000967	BPV	سداد خدمات الإقامة د حمزة البلاسي	سداد خدمات الإقامة د حمزة البلاسي	162.00		80887.00	Dr
30/05/2023 13/10/2024 11:30:09	000969	BPV	سداد اقامة الكتورة هدير متولي	سداد اقامة الكتورة هدير متولي	162.00		81049.00	Dr

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	
4230210			مصاريق حكومية - تجديد اقامات ورخص عمل					
01/06/2023	000977	BPV	سداد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي	سداد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي- يسرا بخيت	2125.00		83174.00	Dr
01/06/2023	000977	BPV	سداد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي	داد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي- هدير متولي	2125.00		85299.00	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	فحص اقامة جديدة مع تقرير	80.00		85379.00	Dr
06/06/2023	001000	BPV	سداد خدمات الإقامة دينا اسامة الرفاعي	سداد خدمات الإقامة دينا اسامة الرفاعي	163.00		85542.00	Dr
11/06/2023	001002	BPV	تجديد رخصة عمل دينا اسامة	تجديد رخصة عمل دينا اسامة	2125.00		87667.00	Dr
13/06/2023	001004	BPV	سداد الخدمات الحكومية للمقيمين	، الحكومية للمقيمين تأشيرة خروج و عودة - مونليزا	200.00		87867.00	Dr
13/06/2023	001004	BPV	سداد الخدمات الحكومية للمقيمين	لحكومة للمقيمين تأشيرة خروج و عودة - دينا اسامة	200.00		88067.00	Dr
13/06/2023	001004	BPV	سداد الخدمات الحكومية للمقيمين	، الحكومية للمقيمين - تجديد اقامة عبده محمد الدريوم	162.00		88229.00	Dr
13/06/2023	001004	BPV	سداد الخدمات الحكومية للمقيمين	الخدمات الحكومية للمقيمين - تجديد اقامة تجويد سالم	163.00		88392.00	Dr
14/06/2023	001005	BPV	تجديد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي	د رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي - عبده الدريوم	2125.00		90517.00	Dr
14/06/2023	001005	BPV	تجديد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي	يد رخصة عمل لموظفي المجمع الطبي - تجويد السالم	2125.00		92642.00	Dr
18/06/2023	001030	BPV	سداد فواتير الخدمات الحكومية - اقامة منى	سداد فواتير الخدمات الحكومية - اقامة منى	163.00		92805.00	Dr
18/06/2023	001037	BPV	رخصة عمل الموظفة منى موابرين لونغ	رخصة عمل الموظفة منى موابرين لونغ	2125.00		94930.00	Dr
22/06/2023	001053	BPV	سداد اقامة الممرضة كارينا	سداد اقامة الممرضة كارينا	162.00		95092.00	Dr

25/06/2023	001055	BPV	سداد تجديد اقامة أية الشرييني	سداد تجديد اقامة أية الشرييني	162.00		95254.00	Dr
26/06/2023	001068	BPV	تجديد اقامة و رخص عمل	تجديد اقامة و رخص عمل - كارينا	2125.00		97379.00	Dr
26/06/2023	001068	BPV	تجديد اقامة و رخص عمل	تجديد اقامة و رخص عمل - اية الشرييني	2125.00		99504.00	Dr
13/07/2023	001101	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - مد قمر	163.00		99667.00	Dr
13/07/2023	001101	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - دنبالا	162.00		99829.00	Dr
13/07/2023	001101	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - ريجيثا	162.00		99991.00	Dr
13/07/2023	001101	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - جوزفين	162.00		100153.00	Dr
13/07/2023	001101	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - لمياء	163.00		100316.00	Dr
13/07/2023	001102	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - مد قمر	2125.00		102441.00	Dr
13/07/2023	001102	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - دنبالا	2125.00		104566.00	Dr
13/07/2023	001102	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - جوزفين	2125.00		106691.00	Dr
13/07/2023	001102	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - ريجيثا	2125.00		108816.00	Dr
13/07/2023	001102	BPV	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي	سداد خدمات المقيمين - المجمع الطبي - لمياء	2125.00		110941.00	Dr
31/07/2023	001148	JV	م سداد رسوم تجديد الإقامة للدكتورة / يسرا ابو القاسم عثمان عن تاريخ 31-05-2023	م سداد رسوم تجديد الإقامة للدكتورة / يسرا ابو القاسم عثمان عن تاريخ 31-05-2023	163.00		111104.00	Dr
TOTAL					111104.00	0.00	111104.00	Dr

4230211 مصاريف حكومية - تأشيرات
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance					
17/01/2023	000885	JV	العهدة المالية للجان الجمعية	بة للجان الجمعية - مصاريف تأشيرات المجمع الطبي	2000.00		2000.00	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	تأشيرة خروج و عودة - بالا	200.00		2200.00	Dr
31/01/2023	000913	JV	31/1/2023 العهدة المالية	تفويض تأشيرة د مجدي	39.00		2239.00	Dr
13/10/2024 11:30:09								Page 242 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	
4230211 مصاريف حكومية - تأشيرات								
31/01/2023	000913	JV	31/1/2023 العهدة المالية	تأشيرة خروج و عودة - هدير محمد متولي	200.00		2439.00	Dr
06/03/2023	000744	BPV	عودة عبدالله كاريم لشهرين	مقابل تأشيرة خروج و عودة عبدالله كاريم لشهرين	200.00		2639.00	Dr
16/04/2023	000848	BPV	عودة للدكتور حمزة البلاسي	رسوم تأشيرة خروج و عودة للدكتور حمزة البلاسي	200.00		2839.00	Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤقتة	تأشيرة خروج و عودة د / كلاديلين	200.00		3039.00	Dr
TOTAL					3039.00	0.00	3039.00	Dr

4230213 مصاريف حكومية - رسوم
Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance					
29/03/2023	000809	BPV	15/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	رسوم تعديل الاسم التجاري - مركز الضيافة الروضة	100.00		100.00	Dr
29/08/2023	001219	BPV	سداد خدمة سلامة الالكترونية تغيير اسم الروضة	سداد خدمة سلامة الالكترونية تغيير اسم الروضة	51.75		151.75	Dr
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهدة	اصدار ترخيص الدفاع المدني لمركز رياحين الصفا	150.00		301.75	Dr
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهدة	اصدار رخصة ترميم	127.10		428.85	Dr

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance			428.85 Dr
29/03/2023	000791	BPV	تجديد الضمان الصحي للصيدلية	تجديد الضمان الصحي للصيدلية	2000.00
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	؛ مالية للصيدلية بتاريخ 29/7/2023 - اصدار رخصة الدفاع المدني	172.50
31/12/2023	001363	JV	تسوية العهدة المالية	بة للصيدلية بتاريخ 29/7/2023 - شحن رصيد الغرفة التجارية	35.00

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance			2636.35 Dr
08/01/2023	000591	BPV	سداد / شركة لين لخدمات الاعمال	نقاط وزارة الصحة - سداد رقم 20247564	575.00
12/01/2023	000627	BPV	اصدار ترخيص ممارس صحي وزارة الصحة	اصدار ترخيص ممارس صحي وزارة الصحة	575.00
12/01/2023	000874	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	للغرفة التجارية - تعريف الحسابات البنكية	500.00
31/01/2023	000667	BPV	سداد لنقاط منصة الصحة	سداد لنقاط منصة الصحة	575.00
14/02/2023	000699	BPV	نقاط وزارة الصحة	نقاط وزارة الصحة	575.00
02/03/2023	000736	BPV	سداد لنقاط منصة الصحة	نقاط وزارة الصحة	575.00
20/03/2023	000767	BPV	نقاط الصحة شركة لين للخدمات	شركة لين للخدمات ت. 20/03/2023 ف. 20261928	2000.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - ماكارينا	163.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - ريجينا	163.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - كامرول	162.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - آية الشريبي	163.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - لمياء عبدالسلام	162.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - جوزفين	163.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - توشارا	163.00
20/03/2023	000768	BPV	تجديد اقامات موظفي المجمع الطبي	تجديد اقامة - دنبالا	163.00
23/03/2023	000775	BPV	نقاط وزارة الاعمال - نقاط وزارة الصحة	نقاط وزارة الصحة	500.00
13/10/2024 11:30:09					9813.35 Dr

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
4230213			مصاريق حكومية - رسوم				
23/03/2023	000777	BPV	تجديد اقامة د مجدي	تجديد اقامة د مجدي	163.00		9976.35 Dr
19/04/2023	000856	BPV	نقاط تجديد شهادة الترميز الطبي	نقاط تجديد شهادة الترميز الطبي	2000.00		11976.35 Dr
27/04/2023	000861	BPV	التسجيل و التقييم للمجمعات الطبية	التسجيل و التقييم للمجمعات الطبية - المركز السعودي للاعتماد	35000.00		46976.35 Dr
27/04/2023	000863	BPV	نقاط شهادة الترميز الطبي	نقاط شهادة الترميز الطبي	2000.00		48976.35 Dr
07/05/2023	000893	BPV	نقاط وزارة الصحة	نقاط وزارة الصحة - شركة لين	500.00		49476.35 Dr
18/05/2023	000934	BPV	سداد نقاط وزارة الصحة	سداد نقاط وزارة الصحة	500.00		49976.35 Dr
01/06/2023	000978	BPV	سداد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية	سداد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية	375.00		50351.35 Dr
06/06/2023	000990	BPV	شركة لين لخدمات الاعمال	شركة لين لخدمات الاعمال	500.00		50851.35 Dr
26/06/2023	001066	BPV	سداد نقاط الصحة	سداد نقاط الصحة	500.00		51351.35 Dr
11/07/2023	001095	BPV	ركة الوطنية لتقنية المعلومات لربط نظام ادارة المجمع	ركة الوطنية لتقنية المعلومات لربط نظام ادارة المجمع	12500.00		63851.35 Dr

		الطبية و المراكز الطبية بمنصة نفيس	الطبية و المراكز الطبية بمنصة نفيس		
19/07/2023	001106 BPV	شركة لين لخدمات الاعمال - سدا نقاط الصحة	شركة لين لخدمات الاعمال - سدا نقاط الصحة	500.00	64351.35 Dr
31/07/2023	001143 BPV	صحة سير المركبة باص ان ي 8509 - المجمع الطبي	صحة سير المركبة باص ان ي 8509 - المجمع الطبي	800.00	65151.35 Dr
02/08/2023	001159 BPV	بدل فاقد استمارة باص ان ي 8509 - المجمع الطبي	بدل فاقد استمارة باص ان ي 8509 - المجمع الطبي	100.00	65251.35 Dr
10/09/2023	001238 BPV	امر قضائي لصالح مؤسسة بداية التجارية	امر قضائي لصالح مؤسسة بداية التجارية - فاتورة 23172686695	2500.50	67751.85 Dr
17/10/2023	001316 BPV	فرعي للمجمع الطبي - مجمع الصفا المتعددة (الطبي)	فرعي للمجمع الطبي - مجمع الصفا المتعددة (الطبي)	675.63	68427.48 Dr
31/10/2023	001334 BPV	سنة لنقاط المجمع الطبي - شركة لين لخدمات الاعمال	سنة لنقاط المجمع الطبي - شركة لين لخدمات الاعمال	500.00	68927.48 Dr
13/11/2023	001363 BPV	تجديد الاشتراك السنوي لمنصة مقيم	تجديد الاشتراك السنوي لمنصة مقيم	134.17	69061.65 Dr
15/11/2023	001369 BPV	سداد مقابل نقاط مقيم - 2500 نقطة	سداد مقابل نقاط مقيم - 2500 نقطة	500.00	69561.65 Dr
31/12/2023	001356 JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - منصة مقيم - المجمع الطبي	134.17	69695.82 Dr
31/12/2023	001374 JV	تسويات عام 2023	تسويات عام 2023 - سجل تجاري	100.00	69795.82 Dr
31/12/2023	001379 JV	تحميل رسوم منصة مقيم للمجمع الطبي لعام 2024 اريف التراخيص و الصيانة للمجمع على الجمعية	تحميل رسوم منصة مقيم للمجمع الطبي لعام 2024 اريف التراخيص و الصيانة للمجمع على الجمعية	1341.70	71137.52 Dr
			TOTAL	71137.52	0.00

4230215 ملابس العمال الموحد

MAINTENANCE COM

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

AC REPAIR SHOP EXPENSE

31/12/2023	001363 JV	تسوية العهدة المالية	اللبس الموحد لموظفي الجمعية - شرف	432.00	432.00 Dr
------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--------	-----------

01/01/2023	000000	Opening Balance			432.00 Dr
------------	--------	-----------------	--	--	-----------

31/12/2023	001363 JV	تسوية العهدة المالية	اللبس الموحد لموظفي الجمعية - الورشة	365.22	797.22 Dr
------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--------	-----------

31/12/2023	001363 JV	تسوية العهدة المالية	اللبس الموحد لموظفي الجمعية - الورشة	228.75	1025.97 Dr
------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--------	------------

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance			1025.97 Dr
13/10/2024 11:30:09					Page 244 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
4230215	ملابس العمال الموحد						
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	تفصيل برلة عمل	70.00		1095.97 Dr
				TOTAL	1095.97	0.00	1095.97 Dr

4230301 مستلزمات مكتبية

Cases & Aids

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

31/10/2023	001258	JV	اقتال العهدة المالية	غراء سوبر فلو	5.22		5.22 Dr
------------	--------	----	----------------------	---------------	------	--	---------

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					5.22 Dr
------------	--------	-----------------	--	--	--	--	---------

30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	عمل ختم للروضة	40.00		45.22 Dr
------------	--------	----	------------------	----------------	-------	--	----------

31/08/2023	001192	JV	اقتال العهدة المالية	مستلزمات مكتبية للروضة	2220.00		2265.22 Dr
------------	--------	----	----------------------	------------------------	---------	--	------------

31/08/2023	001192	JV	اقتال العهدة المالية	مستلزمات مكتبية للروضة	18.00		2283.22 Dr
------------	--------	----	----------------------	------------------------	-------	--	------------

31/08/2023	001192	JV	اقتال العهدة المالية	مستلزمات المكتبية للروضة	504.00		2787.22 Dr
------------	--------	----	----------------------	--------------------------	--------	--	------------

30/11/2023	001307	JV	اقفال العهدة	مبورة مع امتداد للروضة	192.00		2979.22 Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	مصرفات مشتريات روضة رياحين	12.00		2991.22 Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	مصرفات مشتريات روضة رياحين	21.00		3012.22 Dr
31/12/2023	001350	JV	اقفال العهدة المالية	العهدة المالية - جهاز تطهير للروضة	189.50		3201.72 Dr

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023	000000		Opening Balance				3201.72 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	------------

ENVIRONMENT FRIENDS

01/01/2023	000000		Opening Balance				3201.72 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	------------

ENVIRONMENT FRIENDS EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				3201.72 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	------------

16/01/2023	000882	JV	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ 16/1/2023	مستلزمات مكتبية - ستاند - لجنة اصدقاء البيئة	53.00		3254.72 Dr
------------	--------	----	--	--	-------	--	------------

MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				3254.72 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ملفات	8.70		3263.42 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	-------	------	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	احبار	55.00		3318.42 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	-------	-------	--	------------

MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				3318.42 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ادوات مكتبية	25.00		3343.42 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	--------------	-------	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	مكتبية	57.00		3400.42 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	--------	-------	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	مكتبية	8.00		3408.42 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	--------	------	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	مكتبية	20.00		3428.42 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	--------	-------	--	------------

31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	مكتبية	113.04		3541.46 Dr
------------	--------	----	------------------------------------	--------	--------	--	------------

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				3541.46 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	------------

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

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
4230301			<u>مستلزمات مكتبية</u>				
17/01/2023	000885	JV	العهددة المالية للجان الجمعية	مالية للجان الجمعية مستلزمات مكتبية المجمع الطبي	178.00		3719.46 Dr
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	كرتون ورق A4	89.00		3808.46 Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤقتة	عدد 55 ملف بوكس للمجمع الطبي	385.00		4193.46 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	كرتون ورق - سيور	193.00		4386.46 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	مستلزمات مكتبية	76.52		4462.98 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	كرتون ورق	178.00		4640.98 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	كرتون ورق	90.00		4730.98 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	ورق تصوير	150.00		4880.98 Dr
				TOTAL	4880.98	0.00	4880.98 Dr

4230303 **الوقود والمحروقات**

Cases & Aids

01/01/2023	000000	Opening Balance					
05/02/2023	000684	BPV	فواتير بنزين لشهر يناير 2023	التكافل	47.60		47.60 Dr
17/08/2023	001183	BPV	محروقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة التكافل - سفا الاهلية المتطورة للمحروقات - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023		42.00		89.60 Dr
31/08/2023	001191	JV	افقال العهد المالية	مصاريف رحلة الاحساء لتكريم الداعم باسم الخير	135.61		225.21 Dr
13/09/2023	001248	BPV	فواتير البنزين لشهر اغسطس 2023 - - التكافل بين لشهر اغسطس 2023 - محطة الصفا الاهلية		231.29		456.50 Dr
10/10/2023	001311	BPV	محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - التكافل - محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات		164.77		621.27 Dr
14/12/2023	001417	BPV	بين شهر نوفمبر 2023- محطة الصفا الاهلية - التكافل بنزين شهر نوفمبر 2023- محطة الصفا الاهلية		54.12		675.39 Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					675.39 Dr
22/01/2023	000649	BPV	بر بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022- الروضة	فواتير بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022	2185.69		2861.08 Dr
05/02/2023	000684	BPV	فواتير بنزين لشهر يناير 2023	الروضة	2255.82		5116.90 Dr
15/03/2023	000752	BPV	محروقات شهر فبراير - الروضة	فواتير محروقات (بنزين) لشهر فبراير 2023	1499.46		6616.36 Dr
04/04/2023	000839	BPV	تير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023- الروضة	فواتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023	1423.63		8039.99 Dr
02/05/2023	000879	BPV	فواتير بنزين شهر ابريل 2023 - الروضة	فواتير بنزين شهر ابريل 2023	805.65		8845.64 Dr
15/06/2023	001020	BPV	مصروفات المحروقات لشهر مايو 2023 - الروضة	المحروقات لشهر مايو 2023 شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	2409.37		11255.01 Dr
11/07/2023	001096	BPV	بر بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا للمحروقات - روضة	محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	1188.57		12443.58 Dr
17/08/2023	001183	BPV	محروقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة الروضة	سفا الاهلية المتطورة للمحروقات - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	227.38		12670.96 Dr
13/09/2023	001248	BPV	فواتير البنزين لشهر اغسطس 2023 - - الروضة	بين لشهر اغسطس 2023 - محطة الصفا الاهلية	1575.28		14246.24 Dr
10/10/2023	001311	BPV	محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - الروضة	محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	2860.53		17106.77 Dr
09/11/2023	001355	BPV	مصروفات البنزين للجان الجمعية - الروضة	بنزين للجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	3220.70		20327.47 Dr
14/12/2023	001417	BPV	شهر نوفمبر 2023- محطة الصفا الاهلية - الروضتين	بنزين شهر نوفمبر 2023- محطة الصفا الاهلية	1529.80		21857.27 Dr
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
<u>4230303</u>							
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				21857.27 Dr
22/01/2023	000649	BPV	بر بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022	المقبرة	142.15		21999.42 Dr
05/02/2023	000684	BPV	فواتير بنزين لشهر يناير 2023	المقبرة	127.00		22126.42 Dr
15/03/2023	000752	BPV	محروقات شهر فبراير - المرافق	فواتير محروقات (بنزين) لشهر فبراير 2023	128.90		22255.32 Dr
04/04/2023	000839	BPV	اتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023- المقبرة	فواتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023	219.90		22475.22 Dr
02/05/2023	000879	BPV	فواتير بنزين شهر ابريل 2023 - المقبرة	فواتير بنزين شهر ابريل 2023	157.33		22632.55 Dr
15/06/2023	001020	BPV	مصروفات المحروقات لشهر مايو 2023 - المقبرة	المحروقات لشهر مايو 2023 شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	115.64		22748.19 Dr
11/07/2023	001096	BPV	بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا للمحروقات - المقبرة	محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	136.51		22884.70 Dr
17/08/2023	001183	BPV	محروقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة المقبرة	سفا الاهلية المتطورة للمحروقات - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	144.00		23028.70 Dr
13/09/2023	001248	BPV	فواتير البنزين لشهر اغسطس 2023 - - المقبرة	بين لشهر اغسطس 2023 - محطة الصفا الاهلية	159.23		23187.93 Dr

10/10/2023	001311	BPV	حقوقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - المقبرة - محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	140.29	23328.22	Dr
09/11/2023	001355	BPV	مصروفات البنزين للجان الجمعية - المقبرة - ليزين للجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	151.64	23479.86	Dr
14/12/2023	001417	BPV	بين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية - المقبرة - بنزين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية	140.28	23620.14	Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance		23620.14	Dr
14/12/2023	001417	BPV	بين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية - الزواج - بنزين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية	189.56	23809.70	Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance		23809.70	Dr
22/01/2023	000649	BPV	يز بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022 - الزواج - فواتير بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022	284.34	24094.04	Dr
05/02/2023	000684	BPV	فواتير بنزين لشهر يناير 2023 - الزواج نساء - فواتير بنزين لشهر يناير 2023	379.14	24473.18	Dr
15/03/2023	000752	BPV	محروقات شهر فبراير - الزواج نساء - فواتير محروقات (بنزين) لشهر فبراير 2023	189.57	24662.75	Dr
04/04/2023	000839	BPV	محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023 - الزواج نساء - فواتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023	284.35	24947.10	Dr
15/06/2023	001020	BPV	سروفات المحروقات لشهر مايو 2023 - الزواج نساء - المحروقات لشهر مايو 2023 شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	379.13	25326.23	Dr
11/07/2023	001096	BPV	لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا للمحروقات - الزواج ير بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	284.34	25610.57	Dr
17/08/2023	001183	BPV	محروقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة الزواج سفا الاهلية المتطورة للمحروقات - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	284.00	25894.57	Dr
13/09/2023	001248	BPV	فواتير البنزين لشهر اغسطس 2023 - - الزواج ين لشهر اغسطس 2023 - محطة الصفا الاهلية	284.34	26178.91	Dr
09/11/2023	001355	BPV	مصروفات البنزين للجان الجمعية - الزواج نساء - ليزين للجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	284.35	26463.26	Dr

MAINTENANCE COM

01/01/2023	000000		Opening Balance		26463.26	Dr
22/01/2023	000649	BPV	ير بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022 - الصيانة - فواتير بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022	526.99	26990.25	Dr
05/02/2023	000684	BPV	فواتير بنزين لشهر يناير 2023 - الصيانة - فواتير بنزين لشهر يناير 2023	549.74	27539.99	Dr

**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
4230303			<u>التوقيود والمحروقات</u>				
15/03/2023	000752	BPV	محروقات (بنزين) لشهر فبراير 2023	محروقات شهر فبراير - الصيانة	466.33		28006.32
04/04/2023	000839	BPV	فواتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023	اتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023 - الصيانة	362.07		28368.39
02/05/2023	000879	BPV	فواتير بنزين شهر ابريل 2023	فواتير بنزين شهر ابريل 2023 - الصيانة	210.42		28578.81
15/06/2023	001020	BPV	مصروفات المحروقات لشهر مايو 2023 شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	مصروفات المحروقات لشهر مايو 2023 - الصيانة	377.23		28956.04
11/07/2023	001096	BPV	بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا للمحروقات - بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	محطة الصفا للمحروقات - بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	369.65		29325.69
17/08/2023	001183	BPV	محروقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة الصيانة سفا الاهلية المتطورة للمحروقات - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023	محروقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة الصيانة	229.00		29554.69
13/09/2023	001248	BPV	فواتير البنزين لشهر اغسطس 2023 - - الصيانة ين لشهر اغسطس 2023 - محطة الصفا الاهلية	فواتير البنزين لشهر اغسطس 2023 - - الصيانة ين لشهر اغسطس 2023 - محطة الصفا الاهلية	443.58		29998.27
10/10/2023	001311	BPV	حقوقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - المقبرة - محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	حقوقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - المقبرة - محروقات لشهر سبتمبر 2023 لجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	327.95		30326.22
09/11/2023	001355	BPV	مصروفات البنزين للجان الجمعية - الصيانة ليزين للجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	مصروفات البنزين للجان الجمعية - الصيانة ليزين للجان الجمعية - شركة محطة الصفا الاهلية المتطورة للمحروقات	445.50		30771.72
14/12/2023	001417	BPV	بين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية - المقبرة - بنزين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية	بين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية - الصيانة - بنزين شهر نوفمبر 2023 - محطة الصفا الاهلية	324.16		31095.88

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					31095.88	Dr
22/01/2023	000649	BPV 2022	بن لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022- المجمع الطبي	فواتير بنزين لجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022	1374.35		32470.23	Dr
05/02/2023	000684	BPV 2023	المجمع الطبي	فواتير بنزين لشهر يناير 2023	1194.27		33664.50	Dr
15/03/2023	000752	BPV 2023	المجمع الطبي	محروقات شهر فبراير - المجمع الطبي	1562.02		35226.52	Dr
04/04/2023	000839	BPV 2023	المجمع	فواتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023	1560.12		36786.64	Dr
02/05/2023	000879	BPV 2023	المجمع الطبي	فواتير بنزين شهر ابريل 2023 - المجمع الطبي	974.37		37761.01	Dr
15/06/2023	001020	BPV	المجمع الطبي	محروقات لشهر مايو 2023 - المجمع الطبي	1425.53		39186.54	Dr
11/07/2023	001096	BPV	مجمع بر بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا الاحلية المتطورة للمحروقات	شهر يونيو 2023 - محطة الصفا للمحروقات -	1262.50		40449.04	Dr
17/08/2023	001183	BPV	لجنة المجمع الطبي	وقات البنزين لشهر يوليو 2023 - لجنة المجمع الطبي	1471.00		41920.04	Dr
				لشهر يوليو 2023				
				TOTAL	41920.04	0.00	41920.04	Dr

4230304 مطبوعات
QURAN KAREEM EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance						
01/01/2023	000000	Opening Balance						
25/05/2023	000958	BPV	طباعة 200 وصفة طبية للمجمع الطبي	طباعة رمز الاحتراف للطباعة	1150.00		1150.00	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	طباعة سجل A3	575.00		1725.00	Dr
				TOTAL	1725.00	0.00	1725.00	Dr

4230305 تعينة وتغليف
Cases & Aids

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
4230305	تعينة وتغليف						
01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/03/2023	000808	BPV	العهدة المالية تاريخ 12/3/2023	اكياس تعينة لمعونة رمضان	67.83		67.83
29/03/2023	000808	BPV	العهدة المالية تاريخ 12/3/2023	اكياس تعينة لمعونة رمضان	67.83		135.66
29/03/2023	000809	BPV	العهدة المالية تاريخ 15/3/2023	اكياس لتوزيع معونة شهر رمضان	178.26		313.92
29/03/2023	000809	BPV	العهدة المالية تاريخ 15/3/2023	اكياس لتوزيع معونة شهر رمضان	82.61		396.53
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	شراء اكياس كبيرة توزيع المعونة	383.48		780.01
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	شراء اكياس كبيرة توزيع المعونة	59.65		839.66
31/12/2023	001381	JV	مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		383.48	456.18
31/12/2023	001381	JV	مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		59.65	396.53
			Orphan EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				396.53
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	شراء اكياس كبيرة توزيع المعونة	25.57		422.10
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	شراء اكياس كبيرة توزيع المعونة	164.34		586.44
31/12/2023	001381	JV	مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		164.34	422.10
31/12/2023	001381	JV	مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023	تسوية قيد رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني : رقم 1078 مصروفات السلة الغذائية للربع الثاني 2023		25.57	396.53

				TOTAL	1029.57	633.04	396.53 Dr
4230306	مواد واتعاب نظافة						
Cases & Aids							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	برش -صنفرة - احمر خشن	31.30		31.30 Dr
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	حاوية لتنظيف المستودع	150.00		181.30 Dr
BURJ ALTAKAFUL EXPENSE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					181.30 Dr
29/01/2023	000905	JV	العهددة المالية بتاريخ 25/1/2023	تنظيف مبنى برج التكافل	450.00		631.30 Dr
20/09/2023	001263	BPV	شركة لنا الدولية التجارية - شركة لنا الدولية التجارية	مات نظافة لبرج التكافل - شركة لنا الدولية التجارية	233.00		864.30 Dr
Rayaheen EXPENSE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					864.30 Dr
12/01/2023	000874	JV	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/1/2023	شغل يد و شراء مواد نظافة - للروضة	250.00		1114.30 Dr
12/01/2023	000874	JV	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/1/2023	شراء مواد نظافة - للروضة	121.74		1236.04 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهددة المالية للمشرف المالي بتاريخ	مستلزمات نظافة و صابون	22.40		1258.44 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهددة المالية للمشرف المالي بتاريخ	كلوركس 30 لتر	66.96		1325.40 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهددة المالية للمشرف المالي بتاريخ	اكياس نفايات - مواد تنظيف 20 جالون	49.56		1374.96 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهددة المالية للمشرف المالي بتاريخ	مغسلة نور - غسيل قماشات المسرح	15.00		1389.96 Dr
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
4230306	مواد واتعاب نظافة						
29/03/2023	000813	BPV	العهددة المالية بتاريخ 27/3/2023	ادوات نظافة الروضة	49.56		1439.52 Dr
29/03/2023	000813	BPV	العهددة المالية بتاريخ 27/3/2023	ادوات نظافة - الروضة	148.70		1588.22 Dr
29/03/2023	000813	BPV	العهددة المالية بتاريخ 27/3/2023	تنظيف الروضة و الالعاب	160.00		1748.22 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	مستلزمات نظافة	27.83		1776.05 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	مستلزمات نظافة	521.75		2297.80 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	غسيل سجاد	48.00		2345.80 Dr
31/08/2023	001191	JV	اقفال العهد المالية	غسيل سجاد الروضة الاولى	729.00		3074.80 Dr
20/09/2023	001264	BPV	شركة لنا الدولية التجارية - شركة لنا الدولية التجارية	مات نظافة للروضة - شركة لنا الدولية التجارية	1413.43		4488.23 Dr
14/12/2023	001418	BPV	شركة لنا الدولية التجارية - شركة لنا الدولية التجارية	مات نظافة للروضة - شركة لنا الدولية التجارية	527.70		5015.93 Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهد المالية	غسيل السجاد للروضة	84.00		5099.93 Dr
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					5099.93 Dr
GRAVE YARD EXPENSE							
01/01/2023	000000	Opening Balance					5099.93 Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - المقبرة	117.00		5216.93 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المقبرة	66.09		5283.02 Dr

30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	قلاقرات للمقبرة	288.72		5571.74 Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية وموقنة	شراء بدلتين للمقبرة	360.00		5931.74 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				5931.74 Dr
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	مواد تنظيف	119.00		6050.74 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				6050.74 Dr
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	نظافة	45.21		6095.95 Dr
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ادوات نظافة	17.40		6113.35 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				6113.35 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	مرشات تنظيف مكيفات	47.80		6161.15 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				6161.15 Dr
16/01/2023	000882	JV	العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 16/1/2023	تنظيف سيارة كامل - المجمع الطبي	60.00		6221.15 Dr
16/01/2023	000882	JV	العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 16/1/2023	اكياس نفايات - للتنظافة المجمع الطبي	49.56		6270.71 Dr
23/01/2023	000894	JV	العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ 23/1/2023	غسيل شراريف و اغطية سرير	50.00		6320.71 Dr
29/01/2023	000905	JV	العهدة المالية بتاريخ 25/1/2023	حاوية - المجمع الطبي	150.00		6470.71 Dr
29/01/2023	000905	JV	العهدة المالية بتاريخ 25/1/2023	مستلزمات نظافة - المجمع الطبي	80.00		6550.71 Dr
05/02/2023	000921	JV	عهدة مالية بتاريخ 4/2/2023	مستلزمات نظافة للمجمع الطبي	30.00		6580.71 Dr
20/02/2023	000940	JV	اقفال العهدة المالية بتاريخ 8/2/2023	غسيل مفارش قسم الطوارئ	30.00		6610.71 Dr
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
4230306			مواد واتعاب نظافة				
25/02/2023	000709	BPV	العهدة المالية بتاريخ 14/2/2023 للمجمع الطبي	مستلزمات نظافة	79.10		6689.81 Dr
25/02/2023	000709	BPV	العهدة المالية بتاريخ 14/2/2023 للمجمع الطبي	مؤسسة عبدالرحمن الغيث 51 - تاريخ 7/2/2023	705.56		7395.37 Dr
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	مستلزمات نظافة	63.48		7458.85 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	نظافة	85.00		7543.85 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	نظافة	108.68		7652.53 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	نظافة	50.00		7702.53 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	غسيل باص	60.00		7762.53 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	غسيل اغطية السرير	35.00		7797.53 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	ادوات نظافة	680.13		8477.66 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	مغسلة ملابس	185.00		8662.66 Dr
23/07/2023	001130	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي من اصل 1000 منظفات و معطرات - منظفات و معطرات -	اقفال عهدة المجمع الطبي - منظفات و معطرات	785.65		9448.31 Dr
23/07/2023	001130	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي من اصل 1000 منظفات و معطرات -	اقفال عهدة المجمع الطبي - منظفات و معطرات	70.00		9518.31 Dr

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	مواد نظافة	65.00		9583.31 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	مواد نظافة	130.43		9713.74 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	مواد تنظيف	672.32		10386.06 Dr
				TOTAL	10386.06	0.00	10386.06 Dr

4230307 مستلزمات طبية وادوية

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	ملصق جروح لاطفال الروضة	20.00		20.00 Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	شراء ادوية (بانول) - للروضة	16.00		36.00 Dr

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				36.00 Dr
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	----------

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				36.00 Dr
02/01/2023	000584	BPV	المجمع الطبي	صرف مقابل شراء ادوية للطوارئ - المجمع الطبي	110.00		146.00 Dr
09/01/2023	000615	BPV	ادوية و مستلزمات طبية للطوارئ للمجمع الطبي	ادوية و مستلزمات طبية للطوارئ للمجمع الطبي	914.00		1060.00 Dr
10/01/2023	000618	BPV	المجمع الطبي	ادوية و مستلزمات لعيادة الاسنان - المجمع الطبي	1385.00		2445.00 Dr
12/01/2023	000874	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/2023	سائل نيتروجين 4.8	300.00		2745.00 Dr
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023 العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ	مستلزمات طبية لعيادة الجلدية	1830.00		4575.00 Dr
23/01/2023	000650	BPV	ادوية الطوارئ للمجمع الطبي	ادوية الطوارئ للمجمع الطبي	1070.00		5645.00 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمصرف المالي بتاريخ	ماء مقطر - 12	20.10		5665.10 Dr
25/01/2023	000653	BPV	شراء مستلزمات طبية للطوارئ	شراء مستلزمات طبية للطوارئ	7962.00		13627.10 Dr
25/01/2023	000656	BPV	شراء مستلزمات طبية طوارئ	شراء مستلزمات طبية طوارئ	160.00		13787.10 Dr
31/01/2023	000663	BPV	مستلزمات طبية الطوارئ	مستلزمات طبية الطوارئ	3120.00		16907.10 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 251 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
4230307			مستلزمات طبية وادوية				
31/01/2023	000666	BPV	مستلزمات طوارئ	مستلزمات طوارئ	3320.00		20227.10 Dr
31/01/2023	000913	JV	31/1/2023 العهدة المالية	مستلزمات المختبر	2796.00		23023.10 Dr
31/01/2023	000913	JV	31/1/2023 العهدة المالية	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	500.00		23523.10 Dr
08/02/2023	000686	BPV	مستلزمات طبية لطوارئ	مستلزمات طبية لطوارئ	520.00		24043.10 Dr
14/02/2023	000698	BPV	مستلزمات طبية و ادوية للطوارئ	مستلزمات طبية و ادوية للطوارئ	6793.05		30836.15 Dr
25/02/2023	000716	BPV	مستلزمات طبية طوارئ	مستلزمات طبية طوارئ	4790.00		35626.15 Dr
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	مجموعة جهاز يوديهيم د	850.00		36476.15 Dr
02/03/2023	000735	BPV	مستلزمات الادوية للطوارئ	مستلزمات الادوية للطوارئ	100.00		36576.15 Dr
12/03/2023	000745	BPV	مستلزمات طبية و ادوية	مستلزمات طبية و ادوية	2985.00		39561.15 Dr
12/03/2023	000747	BPV	مستلزمات طبية و ادوية	مستلزمات طبية و ادوية	250.00		39811.15 Dr

19/03/2023	000763	BPV	مستلزمات طبية و ادوية للطوارئ	مستلزمات طبية و ادوية للطوارئ	2797.00	42608.15	Dr
20/03/2023	000765	BPV	مستلزمات قسم الطوارئ	مستلزمات قسم الطوارئ	1380.00	43988.15	Dr
27/03/2023	000784	BPV	مستلزمات طبية	مستلزمات طبية	175.00	44163.15	Dr
27/03/2023	000785	BPV	مستلزمات طبية	مستلزمات طبية	120.00	44283.15	Dr
27/03/2023	000786	BPV	مستلزمات طبية	مستلزمات طبية	1568.00	45851.15	Dr
29/03/2023	000812	BPV	العهددة المالية تاريخ 27/3/2023	مستلزمات عيادة الانسان - شركة فاعية	1762.00	47613.15	Dr
19/04/2023	000854	BPV	مستلزمات طبية للمختبر - المصنع المتحد للكواشف الطبية	مستلزمات طبية للمختبر - المصنع المتحد للكواشف الطبية	2500.00	50113.15	Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	مستلزمات طبية شركة ساف الخليج الطبية	1125.00	51238.15	Dr
01/05/2023	000867	BPV	مصروفات مستلزمات طبية مجمع طبي	مصروفات مستلزمات طبية مجمع طبي	490.00	51728.15	Dr
01/05/2023	000868	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	200.00	51928.15	Dr
01/05/2023	000869	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	250.00	52178.15	Dr
01/05/2023	000870	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	259.00	52437.15	Dr
01/05/2023	000871	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	2516.00	54953.15	Dr
01/05/2023	000873	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	9820.00	64773.15	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	ماء مقطر	39.60	64812.75	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	ماء مقطر	46.91	64859.66	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	مستلزمات طبية	320.00	65179.66	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهددة المالية 2023	قيمة سائل نيتروجين	300.00	65479.66	Dr
18/06/2023	001034	BPV	مستلزمات طبية - شركة ساف الخليج الطبية	مستلزمات طبية - شركة ساف الخليج الطبية	1500.00	66979.66	Dr
18/06/2023	001035	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة ليان الطبية	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة ليان الطبية	3743.00	70722.66	Dr
18/06/2023	001036	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة ليان الطبية	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة ليان الطبية	800.00	71522.66	Dr
26/06/2023	001061	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل عبدالكريم ابو السعود	مستلزمات طبية - شركة عادل عبدالكريم ابو السعود	880.00	72402.66	Dr
26/06/2023	001062	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل عبدالكريم ابو السعود	مستلزمات طبية - شركة عادل عبدالكريم ابو السعود	490.00	72892.66	Dr
04/07/2023	001079	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة عادل ابو السعود	3630.00	76522.66	Dr
06/07/2023	001080	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة عادل ابو السعود	1272.00	77794.66	Dr
11/07/2023	001091	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	4534.00	82328.66	Dr
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

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
4230307			مستلزمات طبية والادوية				
23/07/2023	001139	JV	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية	2005.00		84333.66
31/07/2023	001146	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	250.00		84583.66
31/07/2023	001147	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	3310.00		87893.66
31/07/2023	001148	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	848.75		88742.41
20/09/2023	001268	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة عادل ابو السعود	مستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة عادل ابو السعود	2672.00		91414.41

31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	شركة فاعية مستلزمات طبية	1762.00		93176.41 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	مستلزمات طبية - بداية التجارية	550.00		93726.41 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	مستلزمات طبية - مؤسسة العيقرية الطبية التجارية	250.00		93976.41 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	ماء مقطر	40.32		94016.73 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	غاز اوكسجين طبي	80.00		94096.73 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	مسائل نيتروجين	300.00		94396.73 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	ادوات مختبر	980.00		95376.73 Dr
				TOTAL	95376.73	0.00	95376.73 Dr

4230309 مستهلكات أخرى

Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	بطاريات	68.00		68.00 Dr
				TOTAL	68.00	0.00	68.00 Dr

4230312 اخشاب للمقبرة

GRAVE YARD EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

22/03/2023 000769 BPV شراء اخشاب للمقبرة شراء اخشاب للمقبرة 1224.00 1224.00 Dr

29/03/2023 000799 BPV شراء اخشاب للمقبرة اخشاب للمقبرة 7381.00 8605.00 Dr

02/08/2023 001158 BPV اخشاب المقبرة - شركة اخشاب العالم للتجارة اخشاب المقبرة - شركة اخشاب العالم للتجارة 7313.91 15918.91 Dr

21/12/2023 001448 BPV شركة اخشاب العالم التجارية - اخشاب للمقبرة شركة اخشاب العالم التجارية - اخشاب للمقبرة 6700.00 22618.91 Dr

TOTAL 22618.91 0.00 22618.91 Dr

42304021 صيانة مياتي مشتراه

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

09/01/2023 000617 BPV قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية مقبض باب المنيوم و كيلون باب الالمنيوم - الروضة 62.61 62.61 Dr

23/01/2023 000894 JV 23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ 23/1/2023 تكسير صبية و تعديل رمل و استنجاز ورور 200.00 262.61 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 253 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
				TOTAL	262.61	0.00	262.61 Dr

42304023 صيانة مياتي على ارض مستاجرة

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

28/02/2023 000954 JV تسوية العهدة المالية صيانة باب المجمع الطبي 230.00 230.00 Dr

31/12/2023 001380 JV صيانة و عقود تسليم المجمع الطبي للمستثمر (بلسم) تسوية مصروفات صيانة و عقود تسليم المجمع المستثمر بلسم الطبي 4664.10 4894.10 Dr

TOTAL 4894.10 0.00 4894.10 Dr

42304024 تحسينات مياتي مملوكة

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

05/02/2023	000921	JV	4/2/2023	عهدة مالية بتاريخ	منتزعات نظافة للمجمع الطبي	560.00		560.00	Dr	
09/04/2023	000844	BPV		مؤسسة علي آل موسى - مؤسسة علي آل موسى	صيانة اللجان - مؤسسة علي آل موسى - برج التكافل مصاريف صيانة اللجان - مؤسسة علي آل موسى	130.43		690.43	Dr	
<u>Rayaheen EXPENSE</u>										
01/01/2023	000000			Opening Balance				690.43	Dr	
						TOTAL	690.43	0.00	690.43	Dr
<u>42304025 تحسينات مبانى مستأجرة</u>										
<u>Cases & Aids</u>										
01/01/2023	000000			Opening Balance						
21/12/2023	001450	BPV		مؤسسة سدرة النحلة للمقاولات	في مخزن الجمعية - مؤسسة سدرة النحلة للمقاولات	6600.00		6600.00	Dr	
31/12/2023	001347	JV		اقفال العهدة المالية	ة المستودع قمية عمل صيانة كهرباء و تركيب شينكو	3500.00		10100.00	Dr	
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>										
01/01/2023	000000			Opening Balance				10100.00	Dr	
19/07/2023	001109	BPV		مؤسسة ندى للمقاولات	مات صيانة للمجمع الطبي - مؤسسة ندى للمقاولات	134.78		10234.78	Dr	
30/09/2023	001219	JV		اقفال العهدة المالية	مقابل شغل يد صيغ مؤسسة ندى طالب الحميد	782.61		11017.39	Dr	
30/09/2023	001219	JV		اقفال العهدة المالية	اصباغ للمجمع الطبي	400.00		11417.39	Dr	
30/09/2023	001219	JV		اقفال العهدة المالية	اصباغ للمجمع الطبي	295.13		11712.52	Dr	
30/09/2023	001219	JV		اقفال العهدة المالية	مقابل شغل يد صيغ مؤسسة ندى طالب الحميد	347.83		12060.35	Dr	
31/12/2023	001380	JV		تسوية مصروفات صيانة و عقود تسليم المجمع	صيانة و عقود تسليم المجمع الطبي للمستثمر (بلسم)	686.00		12746.35	Dr	
31/12/2023	001380	JV		تسوية مصروفات صيانة و عقود تسليم المجمع	صيانة و عقود تسليم المجمع الطبي للمستثمر (بلسم)	8625.00		21371.35	Dr	
31/12/2023	001380	JV		تسوية مصروفات صيانة و عقود تسليم المجمع	صيانة و عقود تسليم المجمع الطبي للمستثمر (بلسم)	4027.30		25398.65	Dr	
31/12/2023	001380	JV		تسوية مصروفات صيانة و عقود تسليم المجمع	صيانة و عقود تسليم المجمع الطبي للمستثمر (بلسم)	5751.15		31149.80	Dr	
31/12/2023	001380	JV		تسوية مصروفات صيانة و عقود تسليم المجمع	صيانة و عقود تسليم المجمع الطبي للمستثمر (بلسم)	8051.15		39200.95	Dr	
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		
					TOTAL	39200.95	0.00	39200.95	
<u>42304041 قطع غيار - السيارات</u>									
<u>Rayaheen EXPENSE</u>									
01/01/2023	000000		Opening Balance						
<u>TRANSPORTATION COM</u>									
01/01/2023	000000		Opening Balance						
16/01/2023	000879	JV	12/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	ر جمس سيارة رقم لوحة ر ن 0732 - المواصلات	435.00		435.00	Dr
16/01/2023	000879	JV	12/1/2023	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ	فرامل امامي - المواصلات	819.13		1254.13	Dr
31/05/2023	001073	JV		اقفالات عهدة مالية ومؤقتة	اصلاح باص	168.00		1422.13	Dr
27/11/2023	001381	BPV		شركة جبل العر	قطع غيار - كفاترلة السيارات لشهر نوفمبر 2023 - شركة جبل العر	1269.57		2691.70	Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>									
01/01/2023	000000		Opening Balance					2691.70	Dr
31/10/2023	001258	JV		اقفال العهدة المالية	شراء بطارية لسيارة المقبرة	600.00		3291.70	Dr
09/11/2023	001352	BPV		شركة خلايا الشمسية التجارية	اريات لسيارة المقبرة - شركة خلايا الشمسية التجارية	5040.00		8331.70	Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					8331.70 Dr
23/01/2023	000894	JV	العهدء المالمء للمشرء المالمء بءارمء 23/1/2023	اصءاح و صمءاءء سماءء الهاءلوكس 3223 اع ر	152.00		8483.70 Dr
				TOTAL	8483.70	0.00	8483.70 Dr

42304042 صمءاءء ءورمءء - السماءء**Rayaheen EXPENSE**

01/01/2023	000000	Opening Balance					
29/08/2023	001220	BPV	شركة ءبل العر لءءماءء السماءء- الروءءء . من ءونمء ءءى اءسءس 2023 - شركة ءبل العر لءءماءء السماءء		1854.20		1854.20 Dr

TRANSPORTATION COM

01/01/2023	000000	Opening Balance					1854.20 Dr
31/05/2023	001073	JV	اءءالاء عهءء مالمءء وموءءءء	اصءاح باص	634.78		2488.98 Dr
30/11/2023	001303	JV	اءءال العهءء المالمءء	الفءص ءورمء لسباءء كاءنءر ءءمءا - المواءلء	141.00		2629.98 Dr
30/11/2023	001304	JV	اءءال العهءء المالمءء	الفءص ءقنمء ءورمء لسباءء	141.00		2770.98 Dr
30/11/2023	001304	JV	اءءال العهءء المالمءء	الفءص ءقنمء ءورمء لسباءء	47.00		2817.98 Dr
31/12/2023	001349	JV	اءءال العهءء المالمءء	الفءص ءقنمء ءورمء - مواءلء	141.00		2958.98 Dr

AC REPAIR SHOP EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					2958.98 Dr
31/12/2023	001346	JV	اءءال العهءء المالمءء	فءص ءورمء لسباءء الورءءء	100.00		3058.98 Dr
31/12/2023	001346	JV	اءءال العهءء المالمءء	اعاءء فءص ءورمء لسباءء الورءءء	33.00		3091.98 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					3091.98 Dr
29/08/2023	001220	BPV	شركة ءبل العر لءءماءء السماءء- المءءءء الطمء . من ءونمء ءءى اءسءس 2023 - شركة ءبل العر لءءماءء السماءء		318.26		3410.24 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 255 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
				TOTAL	3410.24	0.00	3410.24 Dr

42304044 أءور صمءاءء - السماءء**Cases & Aids**

01/01/2023	000000	Opening Balance					
30/11/2023	001307	JV	اءءال العهءء	صمءاءء السباءء المسمءمءمءمء ا ب ا 6918 - ءءافل	434.77		434.77 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	2720.00		3154.77 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	326.10		3480.87 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	17.39		3498.26 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	17.39		3515.65 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	73.91		3589.56 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	65.20		3654.76 Dr
31/12/2023	001351	JV	اءءال العهءء	لاءصءلء سماءء ءءءافل الهمءلءكس 8994 - ارمء	221.73		3876.49 Dr

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					3876.49 Dr
------------	--------	-----------------	--	--	--	--	------------

10/05/2023	000912	BPV	ناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان - الروضة - اكتوبر يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	331.10	4207.59	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية - شركة جبل العر لخدمات السيارات	135.65	4343.24	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية - شركة جبل العر لخدمات السيارات	60.87	4404.11	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية - شركة جبل العر لخدمات السيارات	1156.51	5560.62	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية - شركة جبل العر لخدمات السيارات	135.65	5696.27	Dr
20/12/2023	001444	BPV	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	113.04	5809.31	Dr
20/12/2023	001444	BPV	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	2608.70	8418.01	Dr

TRANSPORTATION COM

01/01/2023	000000		Opening Balance		8418.01	Dr
09/01/2023	000598	BPV	لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022 - لجنة ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	135.65	8553.66	Dr
09/01/2023	000598	BPV	لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022 - لجنة ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	116.09	8669.75	Dr
09/01/2023	000598	BPV	لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022 - لجنة ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	204.00	8873.75	Dr
09/01/2023	000598	BPV	لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022 - لجنة ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	25.00	8898.75	Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤققة - اصلاح باص	127.00	9025.75	Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤققة - غسل سيارة	60.00	9085.75	Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤققة - اصلاح باص	100.00	9185.75	Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤققة - تركيب قماشات امامية باص كوستر	100.00	9285.75	Dr
31/05/2023	001073	JV	اقفالات عهدة مالية ومؤققة - اصلاح باص	100.00	9385.75	Dr

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
42304044			أجور صيانة - السيارات				
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	مصروفات صيانة السيارات	1195.62		10581.37
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	الفحص الدوري - المواصلات	141.00		10722.37
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	الفحص الدوري - المواصلات	141.00		10863.37
09/11/2023	001353	BPV	صيانة سيارة الورشة و سيارة التكافل للصادق للسيارات - صيانة سيارة الورشة و سيارة التكافل	صيانة سيارة الورشة و سيارة التكافل للصادق للسيارات - صيانة سيارة الورشة و سيارة التكافل	1208.69		12072.06
27/11/2023	001381	BPV	تبديل زيت و سيفون - شركة جبل العر لخدمات السيارات	تبديل زيت و سيفون - شركة جبل العر لخدمات السيارات	196.52		12268.58
20/12/2023	001444	BPV	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	130.43		12399.01
20/12/2023	001444	BPV	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	404.35		12803.36
20/12/2023	001444	BPV	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	130.43		12933.79
20/12/2023	001444	BPV	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	شركة جبل العر لخدمات السيارات - ديسمبر 2023 - شركة جبل العر لخدمات السيارات	60.87		12994.66
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	مهدة المالية - اصلاح سيارة مستويشي - المواصلات	130.43		13125.09
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	مهدة المالية - اصلاح سيارة مستويشي - المواصلات	160.00		13285.09
31/12/2023	001349	JV	اقفال العهدة المالية	يانة سيارة ميتسوبيشي كانتر ا ب ا لجنة المواصلات	1434.78		14719.87
31/12/2023	001350	JV	اقفال العهدة المالية	العهدة المالية - لصيانة سيارة الدنية	3000.00		17719.87

31/12/2023	001382	JV	تسوية 2023	تسوية حساب مستحقات غرامات سيارات	6411.00		11308.87	Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				11308.87	Dr
10/05/2023	000912	BPV	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	120.00		11428.87	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية	شركة جبل العر لخدمات السيارات	120.00		11548.87	Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهدة المالية	محلول اسيد - جالون	30.43		11579.30	Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				11579.30	Dr
09/01/2023	000598	BPV	لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	لجنة ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	135.65		11714.95	Dr
10/05/2023	000912	BPV	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	8.70		11723.65	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المواصلات	100.00		11823.65	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المواصلات	141.00		11964.65	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المواصلات	141.00		12105.65	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية	شركة جبل العر لخدمات السيارات	120.00		12225.65	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية	شركة جبل العر لخدمات السيارات	135.65		12361.30	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية	شركة جبل العر لخدمات السيارات	135.65		12496.95	Dr

AC REPAIR SHOP EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 257 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	
<u>42304044</u>			<u>أجور صيانة - السيارات</u>					
01/01/2023	000000		Opening Balance				12496.95	Dr
10/05/2023	000912	BPV	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	10.00		12506.95	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - الانشائية	141.00		12647.95	Dr
<u>MEDICAL COMPLEX INCOME</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				12647.95	Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				12647.95	Dr
09/01/2023	000598	BPV	لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	لجنة ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022	217.39		12865.34	Dr
16/01/2023	000882	JV	العهددة المالية للجان الجمعية بتاريخ 16/1/2023	7686 رقم الوحة ا ب ل	350.00		13215.34	Dr
10/05/2023	000912	BPV	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	فواتير يناير - مارس 2023 لصيانة سيارات اللجان	104.35		13319.69	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المواصلات	141.00		13460.69	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المجمع الطبي	60.00		13520.69	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المجمع الطبي	113.04		13633.73	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المجمع الطبي	100.00		13733.73	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المجمع الطبي	8.70		13742.43	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهدة المالية	الفحص الدوري - المجمع الطبي	80.00		13822.43	Dr

31/12/2023	001364	JV	اقفال عبدة المجمع الطبي	صيانة سيارة - تصليح الباص		913.05		14735.48 Dr
					TOTAL	21146.48	6411.00	14735.48 Dr
<u>4230405</u> صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
<u>Cases & Aids</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - التكاليف اد صحية للجان الجمعية مؤسسة علي ال موسى			17.39		17.39 Dr
<u>Ravaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance					17.39 Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	صيانة و صيغ كراسي و طاولات الروضة		1130.44		1147.83 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - فواتير الصيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي موسى	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - فواتير الصيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي موسى		78.26		1226.09 Dr
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance					1226.09 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance					1226.09 Dr
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	هودر سيراميك داخلي		3.00		1229.09 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي		20.00		1249.09 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي		45.22		1294.31 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي		20.00		1314.31 Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمجمع الطبي بروفات صيانة ممتحقة لشهر يونيو و يوليو 2023			93.04		1407.35 Dr
13/10/2024 11:30:09								

Page 258 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
				TOTAL	1407.35	0.00	1407.35 Dr
<u>4230406</u> صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية							
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العهد المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/1/2023	شراء تيريب	10.00		10.00 Dr
				TOTAL	10.00	0.00	10.00 Dr
<u>4230407</u> صيانة وإصلاح - عدد وأدوات							
<u>Ravaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	مايكروفون	156.52		156.52 Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	صيان جهاز للروضة	391.30		547.82 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				547.82 Dr
				TOTAL	547.82	0.00	547.82 Dr
<u>4230408</u> صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض							
<u>Ravaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
29/03/2023	000813	BPV	العهد المالية بتاريخ 27/3/2023	رموت و مايك للروضة	208.70		208.70 Dr
				TOTAL	208.70	0.00	208.70 Dr
<u>4230409</u> صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
<u>Cases & Aids</u>							

01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/08/2023	001191	JV	اقفال العهد المالية	شراء - شاشة و غلاف حماية لجهاز تابلت للتكافل	101.76			101.76 Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						101.76 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023	العهد المالية للمشرف المالي بتاريخ 23/1/2023	تركيب كاشف الدخان عدد 2 للروضة	217.50		319.26 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - الروضة	85.00			404.26 Dr
23/10/2023	001328	BPV	رسوم صيانة كاميرات الروضتين - مؤسسة فكر في السلامة اولاً للتجارة	اميرات الروضتين - مؤسسة فكر في السلامة اولاً للتجارة	695.66			1099.92 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						1099.92 Dr
25/05/2023	000957	BPV	ت حريق للمجمع الطبي - مؤسسة فكر في السلامة اولاً للتجارة	ريق للمجمع الطبي - مؤسسة فكر في السلامة اولاً للتجارة	2500.00			3599.92 Dr
					TOTAL	3599.92	0.00	3599.92 Dr
4230410	<u>صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</u>							
13/10/2024 11:30:09								

Page 259 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	
4230410	<u>صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</u>							
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهدة	اصلاح طباعة الروضة	575.00		575.00 Dr	
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهدة	اصلاح طباعة الروضة	725.00		1300.00 Dr	
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					1300.00 Dr	
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					1300.00 Dr	
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	صيانة	51.00		1351.00 Dr	
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					1351.00 Dr	
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	محول	17.39		1368.39 Dr	
					TOTAL	1368.39	0.00	1368.39 Dr
4230411	<u>صيانة واصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوئية</u>							
<u>Cases & Aids</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	صيانة تكييف - لجنة التكافل	13.05		13.05 Dr	
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهدة مالية	صيانة تكييف التكافل	509.50		522.55 Dr	
30/09/2023	001226	JV	اقفال العهدة المالية	صيانة لتكييف التكافل	1204.00		1726.55 Dr	
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					1726.55 Dr	
30/09/2023	001226	JV	اقفال العهدة المالية	صيانة لتكييف الروضة	180.00		1906.55 Dr	
31/10/2023	001259	JV	اقفال العهدة	اصلاح تكييف الروضة	730.00		2636.55 Dr	
<u>ADMINSTRATION OFFICE</u>								

01/01/2023	000000	Opening Balance				2636.55 Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				2636.55 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	35.00	2671.55 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	40.00	2711.55 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهدة المالية	صيانة تكييف المقررة	108.73	2820.28 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهدة المالية	صيانة تكييف - المقررة	383.03	3203.31 Dr
30/09/2023	001226	JV	اقفال العهدة المالية	صيانة لتكييف المقررة	320.00	3523.31 Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهدة المالية	اغراض صيانة اجهزة التكييف - المقررة	975.00	4498.31 Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهدة المالية	اغراض صيانة اجهزة التكييف - المقررة	230.00	4728.31 Dr
31/10/2023	001258	JV	اقفال العهدة المالية	اغراض صيانة اجهزة التكييف - المقررة	475.00	5203.31 Dr
31/12/2023	001346	JV	اقفال العهدة المالية	قطع غيار و صيانة تكييف المقررة - - صالة المعتسل	243.00	5446.31 Dr
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
4230411			<u>صيانة واصلاح - اجهزة التتفئة والتبريد والتهوئية</u>				
31/12/2023	001346	JV	اقفال العهدة المالية	قطع غيار و صيانة تكييف المقررة - - مغتسل النساء	345.00		5791.31 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					5791.31 Dr
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	صيانة	380.00		6171.31 Dr
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	صيانة	300.00		6471.31 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					6471.31 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	60.87		6532.18 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	51.96		6584.14 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					6584.14 Dr
29/03/2023	000812	BPV	العهدة المالية تاريخ 27/3/2023	صيانة اجهزة تكييف المجمع الطبي	490.50		7074.64 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	545.00		7619.64 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	10.00		7629.64 Dr
30/04/2023	001034	JV	مصروفات ومستحقات	ادوات صيانة تكييف	34.78		7664.42 Dr
01/06/2023	000982	BPV	ورشة حارة الطيبين للصيانة	صيانة اجهزة كهربائية للمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين للصيانة	300.00		7964.42 Dr
01/06/2023	000982	BPV	ورشة حارة الطيبين للصيانة	صيانة اجهزة كهربائية للمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين للصيانة	2000.00		9964.42 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	قطع غيار و صيانة	217.37		10181.79 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	قطع غيار و صيانة	508.00		10689.79 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	قطع غيار و صيانة	117.39		10807.18 Dr

18/06/2023	001031	BPV	صيانة الاجهزة للمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	ياقة الاجهزة للمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	350.00		11157.18	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	صيانة تكييف سكن المرضات	26.09		11183.27	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	صيانة سكن الممرضات - 40 - WD	13.04		11196.31	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	صيانة تكييف سكن المرضات	26.06		11222.37	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	صيانة تكييف - المجمع الطبي	115.00		11337.37	Dr
06/07/2023	001081	BPV	صيانة تكييف بالمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	صيانة تكييف بالمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	450.00		11787.37	Dr
06/07/2023	001086	BPV	صيانة تكييف بالمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	صيانة تكييف بالمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	400.00		12187.37	Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	صيانة تكييف - لجنة المجمع الطبي	856.52		13043.89	Dr
31/08/2023	001193	JV	اقفال عهدة مالية	صيانة اجهزة المجمع الطبي	360.00		13403.89	Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	صيانة تكييف المجمع الطبي	490.00		13893.89	Dr
				TOTAL	13893.89	0.00	13893.89	Dr

4230413 صيانة وإصلاح - سباكة

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
09/01/2023	000616	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	ة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية - لجنة التكافل	56.00		56.00	Dr
13/10/2024								

Page 261 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	
4230413			<u>صيانة وإصلاح - سباكة</u>					
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	شراء ماسورة كهرباء حديد - التكافل	45.00		101.00	Dr
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	شراء ماسورة كهرباء حديد - التكافل	95.00		196.00	Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - تكافل	329.00		525.00	Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للكراج بروقات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	صيانة للكراج	7.00		532.00	Dr

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				532.00	Dr
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	شراء سلندر CES - - مبنى البرج	176.70		708.70	Dr
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	تركيب دينمو و الخزان لاعمال السباكة - برج التكافل	1000.00		1708.70	Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - مبنى برج التكافل	572.20		2280.90	Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - مبنى برج التكافل	1174.00		3454.90	Dr
15/11/2023	001367	BPV	دار المصطفى	سباكة البكس لبرج التكافل شقة 8 - دار المصطفى التجارية	546.00		4000.90	Dr

Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				4000.90	Dr
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	شراء سليكون للروضة	11.30		4012.20	Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - الروضة	5.50		4017.70	Dr
09/11/2023	001354	BPV	فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	10.43		4028.13	Dr
09/11/2023	001354	BPV	فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	115.39		4143.52	Dr

ADMINSTRATION OFFICE

01/01/2023	000000	Opening Balance			4143.52 Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>					
01/01/2023	000000	Opening Balance			4143.52 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - المقبرة بـ لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	1704.12	5847.64 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - المقبرة بـ لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	471.38	6319.02 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - المقبرة بـ لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	499.43	6818.45 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - المقبرة بـ لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	485.50	7303.95 Dr
26/06/2023	001067	BPV	صيانة لجان الجمعية -المراقف بـ طالب الحميد للمقاولات - صيانة لجان الجمعية	192.50	7496.45 Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمقبرة بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	638.46	8134.91 Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمقبرة بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	74.56	8209.47 Dr
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - المقبرة بـ اد صحية للجان الجمعية مؤسسة علي ال موسى	253.70	8463.17 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	1002.55	9465.72 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	437.70	9903.42 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>					
01/01/2023	000000	Opening Balance			9903.42 Dr
12/01/2023	000874	JV	شطاف للمجمع الطبي العدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/1/2023	80.00	9983.42 Dr
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
4230413			<u>صيانة وإصلاح - سياحة</u>				
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	صيانة دينمة و وصلات	157.78		10141.20 Dr
08/02/2023	000693	BPV	مصارييف صيانة للجان	صيانة المجمع الطبي	507.05		10648.25 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي	189.57		10837.82 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي	239.13		11076.95 Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي	60.00		11136.95 Dr
07/05/2023	000894	BPV	صيانة لجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	655.46		11792.41 Dr
01/06/2023	001078	JV	مصروفات العدة المالية 2023	صيانة دورة مياه سكن د مجدي بام الساهاك	470.83		12263.24 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العدة المالية 2023	صيانة	70.00		12333.24 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - المقبرة بـ لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	مصارييف لجان الجمعية - المجمع الطبي بـ لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	129.57		12462.81 Dr
26/06/2023	001067	BPV	صيانة لجان الجمعية -المراقف بـ طالب الحميد للمقاولات - صيانة لجان الجمعية	صيانة لجان الجمعية -المجمع الطبي بـ طالب الحميد للمقاولات - صيانة لجان الجمعية	446.00		12908.81 Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمقبرة بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	صيانة للمجمع الطبي بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	250.81		13159.62 Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمقبرة بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	صيانة للمجمع الطبي بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	316.70		13476.32 Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمقبرة بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	صيانة للمجمع الطبي بـ روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	700.00		14176.32 Dr
29/08/2023	001218	BPV	طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة للمجمع الطبي لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة للمجمع الطبي لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	1088.80		15265.12 Dr
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - المقبرة بـ اد صحية للجان الجمعية مؤسسة علي ال موسى	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - المجمع الطبي بـ اد صحية للجان الجمعية مؤسسة علي ال موسى	88.11		15353.23 Dr
			TOTAL		15353.23	0.00	15353.23 Dr
4230414			<u>صيانة وإصلاح - إنارة</u>				

Cases & Aids

01/01/2023	000000	Opening Balance				
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	ليث 4 LED	34.78	34.78 Dr
<u>BURJ ALTAKAFUL EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				34.78 Dr
09/01/2023	000616	BPV	مواد صحية للجان الجمعية	لجنة مبنى برج التكافل	1711.00	1745.78 Dr
09/04/2023	000843	BPV	مصارييف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى	مصارييف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى	15.00	1760.78 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - برج التكافل	مصارييف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	31.30	1792.08 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - برج التكافل	مصارييف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	70.00	1862.08 Dr
26/11/2023	001373	BPV	فواتير صيانة اللجان - برج تكافل	فواتير صيانة اللجان - مؤسسة ندى طالب الحميد	50.00	1912.08 Dr
26/11/2023	001373	BPV	فواتير صيانة اللجان - برج تكافل	فواتير صيانة اللجان - مؤسسة ندى طالب الحميد	1078.00	2990.08 Dr

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance				2990.08 Dr
09/01/2023	000616	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	صيانة و مواد صحية للجان الجمعية - لجنة الروضة	346.00	3336.08 Dr
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	مفتاح كهربائي	45.00	3381.08 Dr
08/02/2023	000693	BPV	مصارييف صيانة للجان	صيانة لجنة الروضة	61.00	3442.08 Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - المقبرة	166.00	3608.08 Dr
09/04/2023	000843	BPV	مصارييف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى	اريف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى - الروضة	197.00	3805.08 Dr
09/04/2023	000844	BPV	مصارييف صيانة اللجان - مؤسسة علي ال موسى	يف صيانة اللجان - مؤسسة علي ال موسى - الروضة	6.09	3811.17 Dr
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
4230414			<u>صيانة واصلاح - انارة</u>				
09/04/2023	000844	BPV	مصارييف صيانة اللجان - مؤسسة علي ال موسى	يف صيانة اللجان - مؤسسة علي ال موسى - الروضة	180.00		3991.17 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	مصارييف لجان الجمعية - الروضة	21.74		4012.91 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	مصارييف لجان الجمعية - الروضة	85.00		4097.91 Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	مصارييف لجان الجمعية - الروضة	69.57		4167.48 Dr
10/10/2023	001308	BPV	صيانة للروضة - مؤسسة ندى طالب حميد للمقاولات	صيانة للروضة - مؤسسة ندى طالب حميد للمقاولات	743.50		4910.98 Dr
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - الروضة	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - الروضة	19.13		4930.11 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	1800.00		6730.11 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	294.26		7024.37 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	2.00		7026.37 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	8.00		7034.37 Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023	14.61		7048.98 Dr
26/11/2023	001373	BPV	فواتير صيانة اللجان - مؤسسة ندى طالب الحميد	فواتير صيانة اللجان - برج روضة 1 فواتير صيانة اللجان - مؤسسة ندى طالب الحميد	411.00		7459.98 Dr
<u>PHARMACY I EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					7459.98 Dr

12/01/2023	000621	BPV	مصاريف صيانة المجمع الطبي و الصيدلية	مصاريف صيانة الصيدلية	282.57		7742.55	Dr
12/01/2023	000621	BPV	مصاريف صيانة المجمع الطبي و الصيدلية	مصاريف صيانة الصيدلية	391.28		8133.83	Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				8133.83	Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				8133.83	Dr
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	مة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية - لجنة المقررة	585.43		8719.26	Dr
09/01/2023	000617	BPV	قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	مة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية - لجنة المقررة	14.00		8733.26	Dr
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	عدة انارة	1503.13		10236.39	Dr
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	عدة انارة	411.19		10647.58	Dr
09/04/2023	000843	BPV	مصاريف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى	مصاريف صيانة لجان الجمعية - المؤسسة ندى - المقررة	22.00		10669.58	Dr
09/04/2023	000844	BPV	مصاريف صيانة للجان - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان - مؤسسة علي ال موسى - المقررة	531.96		11201.54	Dr
29/08/2023	001218	BPV	ادوات صيانة للجان الجمعية	ادوات صيانة للمكتب لب حميد للمقاولات	200.00		11401.54	Dr
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - المقررة	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	661.51		12063.05	Dr
09/11/2023	001354	BPV	فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	صيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	222.57		12285.62	Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				12285.62	Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - الصيانة	12.00		12297.62	Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				12297.62	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 264 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	
4230414			<u>صيانة واصلاح - انارة</u>					
12/01/2023	000621	BPV	مصاريف صيانة المجمع الطبي و الصيدلية	مصاريف صيانة المجمع الطبي	173.90		12471.52	Dr
12/01/2023	000621	BPV	مصاريف صيانة المجمع الطبي و الصيدلية	مصاريف صيانة المجمع الطبي	182.59		12654.11	Dr
12/01/2023	000621	BPV	مصاريف صيانة المجمع الطبي و الصيدلية	مصاريف صيانة المجمع الطبي	347.80		13001.91	Dr
08/02/2023	000689	BPV	شراء مواد كهربائية وصحية و صيانة	بريزة	21.74		13023.65	Dr
08/02/2023	000693	BPV	مصاريف صيانة للجان	صيانة المجمع الطبي	918.95		13942.60	Dr
05/03/2023	000743	BPV	ادوات و صيانة للجان الجمعية	ادوات و صيانة للجان الجمعية - المجمع الطبي	369.70		14312.30	Dr
12/03/2023	000750	BPV	مواد صيانة لجان الجمعية	مواد صيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي	206.00		14518.30	Dr
09/04/2023	000844	BPV	مصاريف صيانة للجان - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان - مؤسسة علي ال موسى	220.04		14738.34	Dr
07/05/2023	000894	BPV	مصاريف صيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	2348.59		17086.93	Dr
07/05/2023	000894	BPV	مصاريف صيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	183.65		17270.58	Dr
07/05/2023	000894	BPV	مصاريف صيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	51.74		17322.32	Dr
07/05/2023	000894	BPV	مصاريف صيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	4.61		17326.93	Dr
07/05/2023	000894	BPV	مصاريف صيانة للجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	مصاريف صيانة للجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	43.48		17370.41	Dr

07/05/2023	000894	BPV	ر ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - المجمع الطبي ابريل 2023 لصيانة لجان الجمعية - مؤسسة علي ال موسى	13.91		17384.32	Dr
01/06/2023	001079	JV	صيانة مصروفات العهدة المالية 2023	139.12		17523.44	Dr
01/06/2023	001079	JV	صيانة المجمع الطبي مصروفات العهدة المالية 2023	20.87		17544.31	Dr
01/06/2023	001079	JV	صيانة مصروفات العهدة المالية 2023	25.00		17569.31	Dr
01/06/2023	001079	JV	صيانة انارة مصروفات العهدة المالية 2023	16.94		17586.25	Dr
14/06/2023	001009	BPV	مصارييف لجان الجمعية - المجمع لطبي .ف لجان الجمعية - مؤسسة علي حسين ال موسى	80.65		17666.90	Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة انارة للمجمع الطبي روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	25.22		17692.12	Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمجمع الطبي روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	244.58		17936.70	Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمجمع الطبي روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	106.43		18043.13	Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمجمع الطبي روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	95.00		18138.13	Dr
23/07/2023	001137	JV	صيانة للمجمع الطبي روفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023	311.30		18449.43	Dr
10/10/2023	001310	BPV	فواتير مواد صحية للجان الجمعية - المجمع الطبي .اد صحية للجان الجمعية مؤسسة علي ال موسى	9.75		18459.18	Dr
09/11/2023	001354	BPV	صيانة لجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي فواتير الصيانة للجان الجمعية - 9+8 عام 2023 - مؤسسة علي حسين ال موسى	67.87		18527.05	Dr
26/11/2023	001373	BPV	فواتير صيانة اللجان - مجمع طبي فواتير صيانة اللجان - مؤسسة ندى طالب الحميد	997.00		19524.05	Dr
			TOTAL	19524.05	0.00	19524.05	Dr

4230415 صيانة واصلاح - اجهزة طبية
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
12/01/2023	000874	JV	العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	صيانة و اصلاح اجهزة طبية بالمجمع الطبي	60.00		60.00

13/10/2024 11:30:09

Page 265 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
4230415			صيانة واصلاح - اجهزة طبية				
12/01/2023	000874	JV	العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 2/1/2023	صيانة و اصلاح اجهزة طبية بالمجمع الطبي	320.00		380.00
23/01/2023	000894	JV	العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ 23/1/2023	تبدال بطارية اجهزة طبية	40.00		420.00
31/01/2023	000913	JV	العهدة المالية 31/1/2023	قطع غيار و صيانة لقسم العلاج الطبيعي	150.00		570.00
31/01/2023	000913	JV	العهدة المالية 31/1/2023	صيانة كهاز قسم العيون	284.00		854.00
25/02/2023	000709	BPV	العهدة المالية بتاريخ 14/2/2023 للمجمع الطبي	بطاريات	112.00		966.00
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	تيرب	15.00		981.00
29/03/2023	000812	BPV	العهدة المالية تاريخ 27/3/2023	صيانة اجهزة العلاج الطبيعي	1350.00		2331.00
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	قيمة صيانة	630.00		2961.00
23/07/2023	001138	JV	فاتورة صيانة اجهزة طبية لشهر يوليو 2023 - مستحقة - فاتورة صيانة اجهزة طبية لشهر يوليو 2023	مؤسسة الخدمة المتطورة -	2000.00		4961.00
23/07/2023	001138	JV	فاتورة صيانة اجهزة طبية لشهر يوليو 2023 - مستحقة - فاتورة صيانة اجهزة طبية لشهر يوليو 2023	مؤسسة الخدمة المتطورة -	345.00		5306.00
			TOTAL		5306.00	0.00	5306.00

4230416 نقل و انتقال
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

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

01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	نقل ائاث د عبدو		870.00		870.00 Dr
					TOTAL	870.00	0.00	870.00 Dr

4230501 الكهرباء
Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
<u>BURJ ALTAKAFUL EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance					
09/01/2023	000597	BPV	سداد فواتير كهرباء - برج التكافل	عداد الخدمة لمبنى البرج		748.50		748.50 Dr
09/01/2023	000597	BPV	سداد فواتير كهرباء - برج التكافل	سداد فاتورة كهرباء - برج التكافل - محل 1		13.24		761.74 Dr
09/01/2023	000597	BPV	سداد فواتير كهرباء - برج التكافل	سداد فاتورة كهرباء - برج التكافل - محل 2		20.00		781.74 Dr
09/01/2023	000597	BPV	سداد فواتير كهرباء - برج التكافل	سداد فاتورة كهرباء - برج التكافل - محل 3		10.36		792.10 Dr
09/01/2023	000597	BPV	سداد فواتير كهرباء - برج التكافل	سداد فاتورة كهرباء - برج التكافل - محل 4		11.62		803.72 Dr
15/01/2023	000631	BPV	سداد كهرباء شقق مبنى برج التكافل	كئة السعودية للكهرباء لتاريخ 10/1/2023 - ف 58966		1107.82		1911.54 Dr
25/02/2023	000715	BPV	كهرباء مبنى برج التكافل	كهرباء عداد الخدمة		1551.30		3462.84 Dr
23/03/2023	000772	BPV	فاتورة كهرباء عداد الخدمة لمبنى برج التكافل	كهرباء مبنى البرج - عداد الخدمة		986.64		4449.48 Dr
18/05/2023	000935	BPV	سداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	سداد فاتورة كهرباء - عداد الخدمة في برج التكافل		1730.14		6179.62 Dr
26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء اللجان	سداد فواتير كهرباء اللجان - عداد الخدمة برج التكافل		767.04		6946.66 Dr
29/07/2023	001139	BPV	سداد كهرباء برج التكافل - عداد الخدمة	سداد كهرباء برج التكافل - عداد الخدمة		736.80		7683.46 Dr
21/09/2023	001273	BPV	الكهرباء السعودية للاتصالات للجان - فواتير الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - عداد برج التكافل		1611.98		9295.44 Dr
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء للجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - تكافل		719.88		10015.32 Dr
13/10/2024 11:30:09								Page 266 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	
4230501	<u>الكهرباء</u>							
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - برج التكافل	749.58		10764.90 Dr	
17/12/2023	001428	BPV	الشركة السعودية للكهرباء للجان - فواتير الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - برج التكافل واتيير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	79.26		10844.16 Dr	
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				10844.16 Dr	
16/01/2023	000642	BPV	سداد كهرباء لجنة الروضات	سداد كهرباء لجنة الروضات - الروضة الاولى	318.00		11162.16 Dr	
25/02/2023	000712	BPV	سداد كهرباء الروضة	سداد كهرباء الروضة - الاولى	286.00		11448.16 Dr	
23/03/2023	000773	BPV	كهرباء الروضة	كهرباء الروضة الاولى	222.00		11670.16 Dr	
01/05/2023	000874	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الروضة الاولى	350.00		12020.16 Dr	
18/05/2023	000935	BPV	سداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	سداد فاتورة كهرباء - للمكتب - الروضة الاولى	414.00		12434.16 Dr	
26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء اللجان	سداد فواتير كهرباء اللجان - الروضة الاولى	1150.00		13584.16 Dr	
19/07/2023	001113	BPV	سداد كهرباء اللجان	سداد كهرباء اللجان - الروضة الاولى	606.00		14190.16 Dr	
21/08/2023	001189	BPV	سداد فواتير اللجان - الكهرباء	سداد فواتير اللجان - الكهرباء الروضة الاولى	126.00		14316.16 Dr	
21/09/2023	001273	BPV	الكهرباء السعودية للاتصالات للجان - فواتير الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - الروضة 1 - الكهرباء للجان - الشركة السعودية للاتصالات	1310.00		15626.16 Dr	

18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	روضة 1 فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	1710.00		17336.16	Dr
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الروضة 1	958.00		18294.16	Dr
17/12/2023	001428	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - الروضة 1 واتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	190.00		18484.16	Dr
<u>Worood EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				18484.16	Dr
16/01/2023	000642	BPV	سداد كهرباء لجنة الروضات	سداد كهرباء لجنة الروضات - الروضة الثانية	69.00		18553.16	Dr
25/02/2023	000712	BPV	سداد كهرباء الروضة	سداد كهرباء الروضة - الثانية	85.00		18638.16	Dr
23/03/2023	000773	BPV	كهرباء الروضة	كهرباء الروضة الثانية	101.00		18739.16	Dr
01/05/2023	000874	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الروضة الثانية	117.00		18856.16	Dr
23/05/2023	000955	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الروضة الثانية	117.00		18973.16	Dr
26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء للجان	سداد فواتير كهرباء للجان - الروضة الثانية	229.00		19202.16	Dr
19/07/2023	001113	BPV	سداد كهرباء للجان	سداد كهرباء للجان - الروضة الثانية	101.00		19303.16	Dr
29/08/2023	001210	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الروضة الثانية	181.00		19484.16	Dr
21/09/2023	001273	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	سداد فواتير الكهرباء للجان - الروضة 2 - الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	117.00		19601.16	Dr
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - روضة 2 فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	85.00		19686.16	Dr
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الروضة 2	901.00		20587.16	Dr
17/12/2023	001428	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - الروضة 2 واتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	277.00		20864.16	Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				20864.16	Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				20864.16	Dr
21/01/2023	000648	BPV	سداد كهرباء صندوق الزواج	سداد كهرباء صندوق الزواج - رجال	51.94		20916.10	Dr
25/02/2023	000714	BPV	سداد كهرباء صندوق الزواج	كهرباء الزواج رجال	62.02		20978.12	Dr
27/03/2023	000778	BPV	كهرباء صندوق الزواج	كهرباء صندوق الزواج - رجال	73.54		21051.66	Dr
13/10/2024 11:30:09							267 of 306	Page

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	
4230501			الكهرباء					
01/05/2023	000874	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - الزواج رجال	65.80		21117.46	Dr
23/05/2023	000955	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - كهرباء الزواج رجال	81.82		21199.28	Dr
26/06/2023	001070	BPV	سداد فواتير كهرباء للجان	سداد فواتير كهرباء للجان - صندوق الزواج - رجال	198.46		21397.74	Dr
29/07/2023	001136	BPV	سدادات كهرباء صندوق الزواج لشهر يوليو	سدادات كهرباء صندوق الزواج رجال لشهر يوليو	180.64		21578.38	Dr
23/08/2023	001205	BPV	سداد كهرباء للجان الجمعية	سداد كهرباء للجان الجمعية - صندوق الزواج رجال	177.22		21755.60	Dr
21/09/2023	001273	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	سداد فواتير الكهرباء للجان - الزواج رجال - الكهرباء للجان - الكهرباء السعودية للاتصالات	156.94		21912.54	Dr
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - زواج رجال	163.90		22076.44	Dr
27/11/2023	001384	BPV	سداد كهرباء لجان الجمعية	سداد كهرباء لجان الجمعية - زواج رجال	152.92		22229.36	Dr
17/12/2023	001428	BPV	سداد فواتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	سداد فواتير الكهرباء للجان - صندوق الزواج رجال واتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	57.16		22286.52	Dr

MARRIAGE FUND (Women) INCOME

01/01/2023	000000	Opening Balance					22286.52	Dr
------------	--------	-----------------	--	--	--	--	----------	----

MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					22286.52	Dr
21/01/2023	000648	BPV	مداد كهرباء صندوق الزواج	مداد كهرباء صندوق الزواج - نساء	49.20		22335.72	Dr
25/02/2023	000714	BPV	مداد كهرباء صندوق الزواج	كهرباء الزواج نساء	34.44		22370.16	Dr
27/03/2023	000778	BPV	كهرباء صندوق الزواج	كهرباء صندوق الزواج - نساء	34.44		22404.60	Dr
01/05/2023	000874	BPV	مداد كهرباء لجان الجمعية	مداد كهرباء لجان الجمعية - الزواج نساء	37.86		22442.46	Dr
23/05/2023	000955	BPV	مداد كهرباء لجان الجمعية	مداد كهرباء لجان الجمعية - كهرباء الزواج نساء	96.54		22539.00	Dr
26/06/2023	001070	BPV	مداد فواتير كهرباء للجان	مداد فواتير كهرباء للجان - صندوق الزواج - نساء	183.30		22722.30	Dr
29/07/2023	001136	BPV	مدادات كهرباء صندوق الزواج لشهر يوليو	مدادات كهرباء صندوق الزواج للنساء لشهر يوليو	159.18		22881.48	Dr
23/08/2023	001205	BPV	مداد كهرباء للجان الجمعية	مداد كهرباء للجان الجمعية - صندوق الزواج نساء	154.14		23035.62	Dr
21/09/2023	001273	BPV	الكهرباء السعودية للاتصالات	مداد فواتير الكهرباء للجان - الزواج نساء	137.04		23172.66	Dr
30/09/2023	001224	JV	دية سداد كهرباء - فرق بين 180.83 و 180.53 ريال من العربي كافل اليتيم الى العام مقابل معونة الأيتام لشهر سبتمبر 59327 + اجازات الأيتام 6375		0.30		23172.96	Dr
18/10/2023	001319	BPV	فواتير الشركة السعودية للكهرباء لجان الجمعية	فواتير الشركة السعودية للكهرباء - زواج نساء	121.56		23294.52	Dr
27/11/2023	001384	BPV	مداد كهرباء لجان الجمعية	مداد كهرباء لجان الجمعية - زواج نساء	140.82		23435.34	Dr
17/12/2023	001428	BPV	مداد فواتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	مداد فواتير الكهرباء للجان - صندوق الزواج نساء واتير الكهرباء للجان - الشركة السعودية للكهرباء	59.46		23494.80	Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance					23494.80	Dr
09/01/2023	000601	BPV	مداد كهرباء سكن الاطباء	مداد كهرباء سكن الاطباء - ام الساهك	85.42		23580.22	Dr
09/01/2023	000601	BPV	مداد كهرباء سكن الاطباء	مداد كهرباء سكن الاطباء - ام الساهك	117.82		23698.04	Dr
15/01/2023	000629	BPV	مداد فواتير الكهرباء للمجمع الطبي	مداد فواتير الكهرباء للمجمع الطبي	4200.00		27898.04	Dr
01/03/2023	000734	BPV	مداد كهرباء المجمع الطبي الجديد	مداد كهرباء المجمع الطبي الجديد	3830.00		31728.04	Dr
23/03/2023	000776	BPV	كهرباء المجمع الطبي	كهرباء المجمع الطبي	4209.00		35937.04	Dr
01/05/2023	000872	BPV	فاتورة كهرباء المجمع الطبي	فاتورة كهرباء المجمع الطبي	5460.00		41397.04	Dr
18/05/2023	000935	BPV	مداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	مداد فاتورة كهرباء المجمع الطبي	6180.00		47577.04	Dr
26/06/2023	001070	BPV	مداد فواتير كهرباء للجان	مداد فواتير كهرباء للجان - المجمع الطبي الجديد	10770.00		58347.04	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 268 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	
4230501	الكهرباء							
19/07/2023	001107	BPV	الشركة السعودية للكهرباء - الشركة السعودية للكهرباء	د كهرباء المجمع الطبي - الشركة السعودية للكهرباء برباء المجمع الطبي	13380.00		71727.04	Dr
23/07/2023	001126	BPV	كهرباء سكن اطباء ام الساهك	كهرباء سكن اطباء ام الساهك	1448.38		73175.42	Dr
21/08/2023	001189	BPV	مداد فواتير اللجان - الكهرباء	مداد فواتير اللجان - الكهرباء للمجمع الطبي	15540.00		88715.42	Dr
04/12/2023	001400	BPV	مداد فواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة	نواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة - سكن اطباء	1840.59		90556.01	Dr
04/12/2023	001400	BPV	مداد فواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة	نواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة - سكن اطباء	1010.67		91566.68	Dr

04/12/2023	001400	BPV	سداد فواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة	نواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة - سكن اطباء	153.55		91720.23	Dr
04/12/2023	001400	BPV	سداد فواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة	نواتير كهرباء بنياية السيد عمران السادة - سكن اطباء	252.40		91972.63	Dr
				TOTAL	91972.63	0.00	91972.63	Dr

4230502 المياه ومصارييف الصرف الصحي

Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية - الكراج	5.72		5.72	Dr

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				5.72	Dr
15/01/2023	000630	BPV	سداد فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية	اد. فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية - برج التكافل	166.63		172.35	Dr
16/02/2023	000706	BPV	سداد فواتير الماء للجان	سداد فواتير الماء للجان - مبنى برج التكافل	212.20		384.55	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - برج التكافل	44.57		429.12	Dr
18/04/2023	000850	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - البرج	40.97		470.09	Dr
18/05/2023	000938	BPV	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية - برج التكافل	45.11		515.20	Dr
15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية - برج التكافل	42.22		557.42	Dr
11/07/2023	001100	BPV	سداد فواتير الماء	سداد فواتير الماء - البرج	36.94		594.36	Dr
21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - برج التكافل	42.27		636.63	Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - برج التكافل	37.18		673.81	Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - برج التكافل	37.20		711.01	Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - برج التكافل	44.64		755.65	Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه - برج التكافل	42.40		798.05	Dr

Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				798.05	Dr
15/01/2023	000630	BPV	سداد فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية	فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية - الروضة الاولى	13.10		811.15	Dr
16/02/2023	000706	BPV	سداد فواتير الماء للجان	سداد فواتير الماء للجان - الكراج	5.73		816.88	Dr
16/02/2023	000706	BPV	سداد فواتير الماء للجان	سداد فواتير الماء للجان - الكراج - الروضة	13.72		830.60	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة الولي	5.00		835.60	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	المياه للجان الجمعية - الروضة الاولى - متخلف سابق	1280.39		2115.99	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - الكراج	5.12		2121.11	Dr
12/03/2023	000749	BPV	فواتير المياه للجان الجمعية	فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة	10.45		2131.56	Dr
18/04/2023	000850	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة	15.23		2146.79	Dr

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	
4230502			المياه ومصارييف الصرف الصحي					
18/04/2023	000850	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الكراج	5.59		2152.38	Dr
18/05/2023	000938	BPV	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية - الروضة الاولى	10.82		2163.20	Dr
18/05/2023	000938	BPV	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية - كراج الروضة الاولى	5.48		2168.68	Dr

15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	: فواتير المياه - شركة المياه الوطنية - الروضة الاولى	13.03	2181.71 Dr
15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	: فواتير المياه - شركة المياه الوطنية - الروضة الاولى	20.17	2201.88 Dr
11/07/2023	001100	BPV	سداد فواتير المياه	سداد فواتير المياه - روضة اولى	11.09	2212.97 Dr
11/07/2023	001100	BPV	سداد فواتير المياه	سداد فواتير المياه - روضة اولى	4.50	2217.47 Dr
11/07/2023	001100	BPV	سداد فواتير المياه	سداد فواتير المياه - الكراج	5.51	2222.98 Dr
21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة 1 واتير المياه للجان الجمعية	10.67	2233.65 Dr
21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة 1 واتير المياه للجان الجمعية	5.17	2238.82 Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة الاولى	5.17	2243.99 Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة الاولى	13.06	2257.05 Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة الاولى	5.17	2262.22 Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الكراج	5.82	2268.04 Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة 1	15.13	2283.17 Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة 1	5.00	2288.17 Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الكراج	5.78	2293.95 Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - رياحين	5.17	2299.12 Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - رياحين	19.60	2318.72 Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه - كراج	5.89	2324.61 Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه - الروضة 1	5.00	2329.61 Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه - الروضة 1	12.51	2342.12 Dr
<u>Worood EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance			2342.12 Dr
15/01/2023	000630	BPV	سداد فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية	فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية - الروضة الثانية	5.20	2347.32 Dr
16/02/2023	000706	BPV	سداد فواتير المياه للجان	سداد فواتير المياه للجان - اروضه الثانية	5.32	2352.64 Dr
18/04/2023	000850	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة الثانية	11.34	2363.98 Dr
18/05/2023	000938	BPV	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية	سداد فاتورة مياة لجان الجمعية - الروضة الثانية	5.22	2369.20 Dr
15/06/2023	001025	BPV	سداد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية	اد فواتير المياه - شركة المياه الوطنية -الروضه الثانية	5.84	2375.04 Dr
11/07/2023	001100	BPV	سداد فواتير المياه	سداد فواتير المياه - روضة الثانية	4.83	2379.87 Dr
21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة 2 واتير المياه للجان الجمعية	5.45	2385.32 Dr
21/09/2023	001274	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة الثانية	5.00	2390.32 Dr
22/10/2023	001325	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - الروضة 2	5.00	2395.32 Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير المياه للجان الجمعية	سداد فواتير المياه للجان الجمعية - وروود	15.42	2410.74 Dr
17/12/2023	001429	BPV	سداد فواتير المياه لجان الجمعية	سداد فواتير المياه - روضة 2	16.00	2426.74 Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>						
01/01/2023	000000		Opening Balance			2426.74 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 270 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
4230502	المياه ومصارييف الصرف الصحي						
15/01/2023	000630	BPV	سداد فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية	سداد فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية - الكراج	6.11		2432.85 Dr
21/08/2023	001190	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - شركة المياه الوطنية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - الكراج	6.46		2439.31 Dr
15/11/2023	001370	BPV	سداد فواتير الماء للجان الجمعية	سداد فواتير الماء للجان الجمعية - نقل	6.10		2445.41 Dr
ADMINISTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				2445.41 Dr
MEDICAL COMPLEX EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				2445.41 Dr
15/01/2023	000630	BPV	سداد فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية	د فاتورة خدمات المياه للجان الجمعية - سكن الاطباء	5.17		2450.58 Dr
31/07/2023	001155	JV	تسوية شهر يوليو 2023	صلحة المياه على مبنى المجمع الطبي حتى شهر يوليو 2023	834.41		3284.99 Dr
				TOTAL	3284.99	0.00	3284.99 Dr
4230503	الهاتف والفاكس والإنترنت						
Cases & Aids							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/01/2023	000668	BPV	سداد جوال التكافل	سداد جوال التكافل	184.00		184.00 Dr
02/04/2023	000825	BPV	سداد فاتورة هاتف جوال التكافل	سداد فاتورة هاتف جوال التكافل	184.00		368.00 Dr
18/05/2023	000936	BPV	سداد فاتورة جوال وهاتف	سداد فاتورة جوال التكافل - الاتصالات السعودية	92.00		460.00 Dr
26/06/2023	001069	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - جوال التكافل	92.00		552.00 Dr
19/07/2023	001112	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان- الاتصالات السعودية	سداد فواتير هاتف اللجان- جوال التكافل	92.00		644.00 Dr
21/08/2023	001196	BPV	سداد جوال التكافل	سداد جوال التكافل	92.00		736.00 Dr
31/08/2023	001225	BPV	سداد فواتير الاتصالات السعودية - اللجان	سداد فواتير الاتصالات السعودية - التكافل	92.00		828.00 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية - التكافل	92.00		920.00 Dr
01/11/2023	001340	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - جوال التكافل	92.00		1012.00 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - التكافل	92.00		1104.00 Dr
Rayaheen EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				1104.00 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	شحن شريحة موبيلي للروضة	36.00		1140.00 Dr
29/01/2023	000657	BPV	سداد فواتير هاتف	سداد فاتورة الهاتف الروضة	1077.55		2217.55 Dr
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	شريحة انترنت للروضة	1550.00		3767.55 Dr
02/04/2023	000827	BPV	سداد فاتورة هاتف الروضتين	سداد فاتورة هاتف الروضتين	1076.29		4843.84 Dr
18/05/2023	000936	BPV	سداد فاتورة جوال وهاتف	سداد هاتف الروضتين - الاتصالات السعودية	531.68		5375.52 Dr
26/06/2023	001069	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - الروضة	541.43		5916.95 Dr
19/07/2023	001112	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان- الاتصالات السعودية	سداد فواتير هاتف اللجان- هاتف الروضتين	531.98		6448.93 Dr
21/08/2023	001188	BPV	سداد فواتير اللجان	سداد فواتير اللجان - هاتف الروضة	531.30		6980.23 Dr
31/08/2023	001225	BPV	سداد فواتير الاتصالات السعودية - اللجان	سداد فواتير الاتصالات السعودية - الروضة	532.50		7512.73 Dr
31/08/2023	001192	JV	اقفال العهد المالية	شحن موبيلي للروضة	100.00		7612.73 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية - الروضتين	543.44		8156.17 Dr
13/10/2024 11:30:09							

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
4230503	<u>الهاتف والفاكس والانترنت</u>						
01/11/2023	001340	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - الروضة	535.65		8691.82 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - الروضة	531.30		9223.12 Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				9223.12 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				9223.12 Dr
18/01/2023	000646	BPV	سداد هاتف صندوق الزواج	سداد هاتف صندوق الزواج	274.55		9497.67 Dr
29/01/2023	000657	BPV	سداد فواتير هاتف	سداد فاتورة الهاتف لصندوق الزواج	275.12		9772.79 Dr
26/02/2023	000723	BPV	شريحة الانترنت لصندوق الزواج رجال	شريحة الانترنت لصندوق الزواج رجال	2127.00		11899.79 Dr
02/04/2023	000824	BPV	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج - رجال	544.43		12444.22 Dr
23/05/2023	000954	BPV	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج - رجال	268.52		12712.74 Dr
26/06/2023	001069	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - صندوق الزواج رجال	277.14		12989.88 Dr
21/08/2023	001201	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - صندوق الزواج رجال	551.88		13541.76 Dr
31/08/2023	001225	BPV	سداد فواتير الاتصالات السعودية - اللجان	سداد فواتير الاتصالات السعودية - الزواج رجال	268.69		13810.45 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية - الزواج رجال	264.80		14075.25 Dr
01/11/2023	001340	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - صندوق الزواج	297.82		14373.07 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - صندوق الزواج رجال	274.93		14648.00 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				14648.00 Dr
18/01/2023	000646	BPV	سداد هاتف صندوق الزواج	سداد هاتف صندوق الزواج	274.56		14922.56 Dr
29/01/2023	000657	BPV	سداد فواتير هاتف	سداد فاتورة الهاتف لصندوق الزواج	275.11		15197.67 Dr
02/04/2023	000824	BPV	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج - نساء	544.43		15742.10 Dr
23/05/2023	000954	BPV	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج	سداد فاتورة هاتف صندوق الزواج - نساء	268.51		16010.61 Dr
26/06/2023	001069	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - صندوق الزواج نساء	277.14		16287.75 Dr
21/08/2023	001201	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - صندوق الزواج نساء	551.87		16839.62 Dr
31/08/2023	001225	BPV	سداد فواتير الاتصالات السعودية - اللجان	سداد فواتير الاتصالات السعودية - الزواج نساء	268.69		17108.31 Dr
04/10/2023	001300	BPV	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية	سداد فاتورة الهاتف للجان الجمعية - الزواج نساء	264.81		17373.12 Dr
01/11/2023	001340	BPV	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية	سداد فواتير هاتف لجان الجمعية - صندوق الزواج	297.81		17670.93 Dr
29/11/2023	001392	BPV	فواتير الهاتف	فواتير الهاتف - صندوق الزواج نساء	274.93		17945.86 Dr
31/12/2023	001375	JV	اقفال العهدة المالية لصندوق الزواج	شحن سوا	57.50		18003.36 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				18003.36 Dr
29/01/2023	000657	BPV	سداد فواتير هاتف	سداد فاتورة الهاتف للمجمع الطبي	467.07		18470.43 Dr
07/05/2023	000898	BPV	فاتورة المجمع الطبي للهاتف	فاتورة المجمع الطبي للهاتف	697.99		19168.42 Dr
26/06/2023	001069	BPV	سداد فواتير هاتف اللجان	سداد فواتير هاتف اللجان - المجمع الطبي	147.15		19315.57 Dr

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
42305051	<u>مصاريف التامين - سيارات</u>						
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3859.00 Dr
04/12/2023	001398	BPV	2024 حتى نوفمبر 2023 تاأمين سيارات نوفمبر 2023	تكلفة تاأمين سيارة صيانة شهر نوفمبر 2023	79.00		3938.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - تاأمين سيارات الصيانة	79.00		4017.00 Dr
<u>AC REPAIR SHOP COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4017.00 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4017.00 Dr
04/12/2023	001398	BPV	2024 حتى نوفمبر 2023 تاأمين سيارات نوفمبر 2023	تكلفة تاأمين سيارة ورشة شهر نوفمبر 2023	79.00		4096.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - تاأمين سيارات الورشة	79.00		4175.00 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4175.00 Dr
31/07/2023	001145	BPV	شركة تشب العربية للتأمين - 8509 - شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	تويوتا ان ي 8509 - شركة تشب العربية للتأمين ، تويوتا ان ي 8509 - شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	333.15		4508.15 Dr
				TOTAL	4508.15	0.00	4508.15 Dr
4230508	<u>مصاريف الضيافة</u>						
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/08/2023	001191	JV	اقفال العهد المالية	مصاريف رحلة الاحساء لتكريم ابداع باسم الخدير	165.22		165.22 Dr
31/12/2023	001348	JV	اقفال العهدة المالية	- مصروفات ضيافة لجنة التكافل لروضة ستار لايت	67.40		232.62 Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				232.62 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	ضيافة امهات اطفال الروضة	186.39		419.01 Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	ماء للروضة	206.70		625.71 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	112.00		737.71 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	18.26		755.97 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	294.07		1050.04 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	156.52		1206.56 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة الروضة الاولى	52.17		1258.73 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	109.00		1367.73 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	95.65		1463.38 Dr
29/03/2023	000813	BPV	27/3/2023 العهدة المالية بتاريخ	ضيافة للروضة الاولى	193.04		1656.42 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	ضيافة رياحين الصفا - ناصفة	224.34		1880.76 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	ضيافة للروضة	100.00		1980.76 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	ماء للروضة	393.04		2373.80 Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهد المالية	مستلزمات ضيافة	45.00		2418.80 Dr

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
4230508			مصارفا الضفاقة				
30/06/2023	001110	JV	ائفال العهد المالية	مستلزمات ضفاقة	92.83		2541.11 Dr
14/12/2023	001418	BPV	ائفال حساب شركة لنا لمصرفات الضفاقة الروضة ركة لنا لمصرفات الضفاقة و النظافة - المكتب و الروضة		1787.25		4328.36 Dr
ADMINSTRATION OFFICE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4328.36 Dr
ENVIRONMENT FRIENDS EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4328.36 Dr
MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4328.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	36.00		4364.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	38.00		4402.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	38.00		4440.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	60.00		4500.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	36.00		4536.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	50.00		4586.36 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	ضفاقة	18.26		4604.62 Dr
31/12/2023	001375	JV	ائفال العهدة المالية لصندوق الزواج	اسواق المزرعة	36.00		4640.62 Dr
OTHER GRANTS EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				4640.62 Dr
12/03/2023	000746	BPV	شروع البائع المحترف منحة الملك خالد - النفعة الثالثة مشروع البائع المحترف منحة الملك خالد - النفعة الثالثة		2000.00		6640.62 Dr
QURAN KAREEM EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				6640.62 Dr
MEDICAL COMPLEX EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				6640.62 Dr
12/01/2023	000874	JV	العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ 21/2023	مصرفات ضفاقة لذكتر ممدوح	100.43		6741.05 Dr
16/01/2023	000882	JV	16/1/2023 العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ	شراء ماء لمكتب ادارة المجمع الطبي	34.61		6775.66 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفات العهدة المالية 2023	مياه صحية	28.52		6804.18 Dr
				TOTAL	6804.18	0.00	6804.18 Dr
42305091 ايجار سكن منسوبي المجمع الطبي							
PHARMACY I EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
04/04/2023	000836	BPV	2023 الصيدلي عبده الاربوم لشهر ابريل و يونيو المؤجر علي عبدالله الصادق -	كن الصيدلي عبده الاربوم لشهر ابريل و يونيو المؤجر علي عبدالله الصادق	3750.00		3750.00 Dr
06/07/2023	001082	BPV	2023 الصيدلي عبده الاربوم عن فترة من 23يونيو حتى 31/ يوليو 2023	الصيدلي عبده الاربوم عن فترة من 23يونيو حتى 31/ يوليو 2023 علي عبدالله كاظم الصادق	1583.33		5333.33 Dr
31/12/2023	001377	JV	تسوية حساب المستثمر لعام 2023	ايجار سكن عبو الاربوم للصيدلية (متبقى المدة) لشهر 9-10 لعام 2023		333.33	5000.00 Dr

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
42305091 <u>ايجار سكن منسوبي المجمع الطبي</u>							
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				5000.00 Dr
09/01/2023	000602	BPV	ن لاطباء - ام الساهك لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022 سكن لاطباء - ام الساهك لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022		4000.00		9000.00 Dr
05/06/2023	000989	BPV	جار شقتين لاطباء المجمع الطبي عن فترة 1/11/2022 حتى 30/4/2023 - عمران شرف اسعد 1/11/2022 الى 30/4/2023		10000.00		19000.00 Dr
15/06/2023	001024	BPV	لاطباء في ام الساهك عن الربع الاول 2023 - المؤجر كن الاطباء في ام الساهك عن الربع الاول 2023 - المؤجر جواد حسن محمد الصادق		3000.00		22000.00 Dr
26/06/2023	001071	BPV	اء المجمع الطبي للربع الثاني من شهر ابريل الى نهاية بقاء المجمع الطبي للربع الثاني من شهر ابريل الى يونيو 2023 - جواد حسن محمد الصادق		3000.00		25000.00 Dr
23/07/2023	001139	JV	ايجار سكن الاطباء في ام الساهك لشهر يوليو 2023 - سروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023		1000.00		26000.00 Dr
			TOTAL		26333.33	333.33	26000.00 Dr
42305092 <u>ايجار ممتلكات - مكاتب</u>							
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
01/01/2023	000859	JV	قريش - عمل عقد ايجار موحد لمبنى صندوق الزواج - ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023 لرجال عام 2023		200.00		200.00 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				200.00 Dr
01/01/2023	000859	JV	ريش - عمل عقد ايجار موحد لمبنى صندوق الزواج - ية مصروفات مقدمة و ايرادات مقدمة لعام 2023 نساء لعام 2023		200.00		400.00 Dr
			TOTAL		400.00	0.00	400.00 Dr
42305093 <u>ايجار ممتلكات - مستودعات</u>							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/01/2023	000915	JV	تسويات لشهر يناير 2023	ايجار المستودع و الكراج لشهر يناير 2023	166.67		166.67 Dr
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	ايجار المستودع و الكراج لشهر فبراير 2023	166.67		333.34 Dr
31/03/2023	000999	JV	تسوية شهر مارس 2023	ايجار المستودعات و الكراج شهر مارس 2023	166.66		500.00 Dr
30/04/2023	001030	JV	تسويات شهر ابريل 2023	ايجار المستودعات لشهر ابريل 2023	166.66		666.66 Dr
31/05/2023	001074	JV	تسويات شهر مايو 2023	ايجار المستودع و الكراج لشهر مايو 2023	166.67		833.33 Dr
30/06/2023	001111	JV	تسويات شهر 6 لعام 2023	ايجار المستودع و الكراج لشهر يونيو 2023	166.67		1000.00 Dr
<u>TRANSPORTATION COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				1000.00 Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	ايجار المستودع و الكراج لشهر يوليو 2023	166.67		1166.67 Dr
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	ايجار شهر 8 لعام 2023 - ايجار مستودعات و كراج	166.66		1333.33 Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	ايجار المستودع و الكراج لشهر سبتمبر 2023	166.67		1500.00 Dr
31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	تسويات شهر اكتوبر 2023 - ايجار مبنى المستودع	166.67		1666.67 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 276 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
42305093			ايجار منملكات - مستودعات				
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	شهر نوفمبر 2023 - ايجار مستودع و كراج	166.67		1833.34 Dr
24/12/2023	001332	JV	استحقاقات والتزامات 2023	ايجار المستودع الشرقي شهر ديسمبر	166.66		2000.00 Dr
				TOTAL	2000.00	0.00	2000.00 Dr
42305096			ايجار مبنى المجمع الطبي				
			MEDICAL COMPLEX EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
23/01/2023	000896	JV	2023 مستحق على مبنى المجمع الطبي لشهر يناير 2023	2023 مستحق على مبنى المجمع الطبي لشهر يناير	25000.00		25000.00 Dr
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	. مستحق على مبنى المجمع الطبي لشهر فبراير 2023	25000.00		50000.00 Dr
31/03/2023	000999	JV	تسوية شهر مارس 2023	. مستحق على مبنى المجمع الطبي لشهر مارس 2023	25000.00		75000.00 Dr
30/04/2023	001030	JV	تسويات شهر ابريل 2023	يجار مبنى المجمع الطبي المستحق لشهر ابريل 2023	25000.00		100000.00 Dr
31/05/2023	001074	JV	تسويات شهر مايو 2023	ايجار مبنى المجمع الطبي لشهر مايو 2023	25000.00		125000.00 Dr
13/06/2023	001091	JV	تسويات شهر يونيو 2023	ايجار المجمع الطبي المستحق عن شهر يونيو 2023	25000.00		150000.00 Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	ايجار مبنى المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	25000.00		175000.00 Dr
				TOTAL	175000.00	0.00	175000.00 Dr
42305099			ايجار مبنى صندوق الزواج / القسم النسائي				
			MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
09/01/2023	000596	BPV	2023 ايجار مكتب صندوق الزواج لقسم النساء لعام 2023	ايجار مكتب صندوق الزواج لقسم النساء / يناير 2023	1500.00		1500.00 Dr
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	ر مكتب صندوق الزواج - نساء - لشهر فبراير 2023	1500.00		3000.00 Dr
31/03/2023	000999	JV	تسوية شهر مارس 2023	جار مكتب صندوق الزواج لشهر مارس 2023 - نساء	1500.00		4500.00 Dr
30/04/2023	001030	JV	تسويات شهر ابريل 2023	ايجار مبنى صندوق الزواج نساء لشهر ابريل 2023	1500.00		6000.00 Dr
31/05/2023	001074	JV	تسويات شهر مايو 2023	ايجار مبنى صندوق الزواج نساء لشهر مايو 2023	1500.00		7500.00 Dr
30/06/2023	001103	JV	تسويات شهر يونيو 2023	ايجار مكتب صندوق الزواج نساء شهر يونيو 2023	1500.00		9000.00 Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	ايجار مبنى الزواج نساء لشهر يوليو 2023	1500.00		10500.00 Dr
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	ايجار شهر 8 لعام 2023 لمبنى الزواج نساء	1500.00		12000.00 Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	ايجار صندوق الزواج لشهر سبتمبر 2023 - نساء	1500.00		13500.00 Dr
31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	جر اكتوبر 2023 - ايجار مبنى صندوق الزواج نساء	1500.00		15000.00 Dr
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	مهر نوفمبر 2023 - ايجار مبنى صندوق الزواج نساء	1500.00		16500.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	بات شهر ديسمبر 2023 - ايجار صندوق الزواج نساء	1500.00		18000.00 Dr
				TOTAL	18000.00	0.00	18000.00 Dr
42305100			ايجار مبنى صندوق الزواج / القسم الرجالي				
			PHARMACY I EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				

13/10/2024 11:30:09

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

() [AII]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
42305100			ايجار مبنى صندوق الزواج / القسم الرجالي				
09/01/2023	000595	BPV	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال لعام	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال / بناير	1200.00		1200.00 Dr
28/02/2023	000952	JV	2023 تسوية شهر فبراير	2023 مكتب صندوق الزواج - رجال - لشهر فبراير	1200.00		2400.00 Dr
31/03/2023	000999	JV	2023 تسوية شهر مارس	ر مكتب صندوق الزواج لشهر مارس - 2023 رجال	1200.00		3600.00 Dr
30/04/2023	001030	JV	2023 تسويات شهر ابريل	ايجار مبنى صندوق الزواج رجال لشهر ابريل 2023	1200.00		4800.00 Dr
31/05/2023	001074	JV	2023 تسويات شهر مايو	ايجار مبنى صندوق الزواج رجال لشهر مايو 2023	1200.00		6000.00 Dr
30/06/2023	001103	JV	2023 تسويات شهر يونيو	ايجار مكتب صندوق الزواج رجال شهر يونيو 2023	1200.00		7200.00 Dr
23/07/2023	001136	JV	2023 مستحقات شهر يوليو	ايجار مبنى الزواج رجال لشهر يوليو 2023	1200.00		8400.00 Dr
31/08/2023	001188	JV	2023 تسويات شهر اغسطس	ايجار شهر 8 لعام 2023 لمبنى الزواج رجال	1200.00		9600.00 Dr
30/09/2023	001225	JV	2023 تسويات شهر سبتمبر	ايجار صندوق الزواج لشهر سبتمبر - 2023 رجال	1200.00		10800.00 Dr
31/10/2023	001262	JV	2023 تسويات شهر اكتوبر	ير اكتوبر 2023 - ايجار مبنى صندوق الزواج رجال	1200.00		12000.00 Dr
30/11/2023	001301	JV	2023 تسويات حساب شهر نوفمبر	ير نوفمبر 2023 - ايجار مبنى صندوق الزواج رجال	1200.00		13200.00 Dr
31/12/2023	001356	JV	2023 تسويات شهر ديسمبر	بات شهر ديسمبر 2023 - ايجار صندوق الزواج رجال	1200.00		14400.00 Dr
			MEDICAL COMPLEX EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				14400.00 Dr
				TOTAL	14400.00	0.00	14400.00 Dr

42305102 مصاريف استشارات

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

05/03/2023	000740	BPV	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال لعام	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال / بناير	2000.00		2000.00 Dr
31/07/2023	001144	BPV	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال لعام	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال / بناير	2500.00		4500.00 Dr
30/09/2023	001287	BPV	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال لعام	2023 باء مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال / بناير	1739.13		6239.13 Dr
			TOTAL		6239.13	0.00	6239.13 Dr

42305103 مصاريف التدريب والتأهيل

Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001363 JV 2023 تسوية العهدة المالية يف الضيافة - لمشروع البائع المحترف ختام البرنامج 3913.04 3913.04 Dr

Orphan EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance

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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

42305103 مصاريف التدريب والتأهيل
ENVIRONMENT FRIENDS EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 3913.04 Dr

OTHER GRANTS EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 3913.04 Dr
16/02/2023 000703 BPV مستحقات التدريب لمستفيدي مشروع البائع المحترف لثة من مستحقات التدريب لمستفيدي مشروع البائع المحترف - مؤسسة الملك خالد 28833.00 32746.04 Dr
TOTAL 32746.04 0.00 32746.04 Dr

42305112 عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance
02/01/2023 000583 BPV مقابل فاتورة الحراسات الامنية للمجمع الطبي لشهر قاتورة الحراسات الامنية للمجمع الطبي لشهر ديسمبر 2022 6580.65 6580.65 Dr
08/02/2023 000688 BPV سداد فاتورة الامن و السلامة للمجمع الطبي سداد فاتورة الامن و السلامة للمجمع الطبي 14000.00 20580.65 Dr
01/03/2023 000732 BPV الحراسات الامنية لشهر فبراير 2023 الحراسات الامنية لشهر فبراير 2023 - المجمع الطبي 14000.00 34580.65 Dr
04/04/2023 000835 BPV حراسات الامنية للمجمع الطبي لشهر مارس 2023 حراسات الامنية للمجمع الطبي لشهر مارس 2023 14000.00 48580.65 Dr
07/05/2023 000891 BPV فاتورة شهر ابريل 2023 للحراسات الامنية فاتورة شهر ابريل 2023 للحراسات الامنية 14000.00 62580.65 Dr
01/06/2023 000984 BPV مهر مايو 2023 لمؤسسة قوة و امان للحراسات الامنية : شهر مايو 2023 لمؤسسة قوة و امان للحراسات الامنية للمجمع الطبي 15032.26 77612.91 Dr
06/07/2023 001084 BPV نسمة قوة و امان لحراسات الامنية - لشهر يونيو 2023 : قوة و امان لحراسات الامنية - لشهر يونيو 2023 15066.67 92679.58 Dr
23/07/2023 001139 JV الحراسة الامنية للمجمع الطبي - شهر يوليو 2023 حروفات مستحقة للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023 15307.52 107987.10 Dr
TOTAL 107987.10 0.00 107987.10 Dr

42305113 عقود صيانة المصاعد
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance
TOTAL 0.00 0.00

42305115 عقود صيانة اجهزة طبية - مجمع طبي
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance
31/01/2023 000665 BPV دفعة لصيانة الاجهزة لشهر يناير 2023 - المجمع الطبي دفعة لصيانة الاجهزة لشهر يناير 2023 2000.00 2000.00 Dr
02/03/2023 000737 BPV دفعة لشهر فبراير 2023 لصيانة اجهزة طبية دفعة لشهر فبراير 2023 لصيانة اجهزة طبية 2000.00 4000.00 Dr
07/05/2023 000887 BPV سداد فاتورة شهر ابريل 2023 لعقود خدمات الصيانة : فاتورة شهر ابريل 2023 لعقود خدمات الصيانة 2000.00 6000.00 Dr
07/05/2023 000889 BPV بر مارس 2023 لخدمات الصيانة - الخدمة المتطورة : رة شهر مارس 2023 لخدمات الصيانة - الخدمة المتطورة 2000.00 8000.00 Dr
01/06/2023 000983 BPV اتورة شهر مايو 2023 لعقود الصيانة للمجمع الطبي - : شهر مايو 2023 لعقود الصيانة للمجمع الطبي - 2000.00 10000.00 Dr
26/06/2023 001064 BPV نيو 2023 لخدمات الصيان - مؤسسة الخدمة المتطورة :هر يونيو 2023 لخدمات الصيان - مؤسسة الخدمة المتطورة للتشغيل و الصيانة 2000.00 12000.00 Dr
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
TOTAL					12000.00	0.00	12000.00 Dr

42305116 عقد تجديد اشترك برامج طبية وادارية
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance
02/01/2023 000588 BPV اشترك نظام محاسبي للمجمع الطبي لشهر يناير 2023 جديد اشترك برامج طبية و ادارية للمجمع الطبي 1200.00 1200.00 Dr
28/02/2023 000952 JV اشراك نظام محاسبي للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023 تسوية شهر فبراير 2023 1200.00 2400.00 Dr

31/03/2023	000999	JV	2023	تسوية شهر مارس 2023	اشترك نظام محاسبي طبي لشهر مارس 2023	1200.00		3600.00	Dr
30/04/2023	001030	JV	2023	تسويات شهر ابريل 2023	اشترك برنامج طبي لشهر ابريل 2023	1200.00		4800.00	Dr
31/05/2023	001074	JV	2023	تسويات شهر مايو 2023	مصروفات عقد تشغيل لشهر مايو 2023	1200.00		6000.00	Dr
30/06/2023	001111	JV	2023	تسويات شهر 6 لعام 2023	اشترك نظام محاسبي طبي لشهر يونيو 2023	1200.00		7200.00	Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	مستحقات شهر يوليو 2023	تشغيل برنامج طبي للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	1200.00		8400.00	Dr
31/08/2023	001188	JV	2023	تسويات شهر اغسطس 2023	{ عام 2023 - عقود تشغيل برنامج طبي للمجمع الطبي	1200.00		9600.00	Dr
30/09/2023	001225	JV	2023	تسويات شهر سبتمبر 2023	حيد اشترك برنامج طبي للمجمع الطبي لشهر سبتمبر	1200.00		10800.00	Dr
31/10/2023	001262	JV	2023	تسويات شهر اكتوبر 2023	سويات شهر اكتوبر 2023 - عقد تشغيل برنامج طبي	1200.00		12000.00	Dr
30/11/2023	001301	JV	2023	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	مير 2023 - تشغيل برنامج طبي - تنكرو للمجمع الطبي	1200.00		13200.00	Dr
31/12/2023	001356	JV	2023	تسويات شهر ديسمبر 2023	ر ديسمبر 2023 - تشغيل برنامج طبي للمجمع الطبي	1200.00		14400.00	Dr
31/12/2023	001379	JV		مصاريف التراخيص و الصيانة للمجمع على الجمعية	اريف التراخيص و الصيانة للمجمع على الجمعية	416.64		14816.64	Dr
					TOTAL	14816.64	0.00	14816.64	Dr

42305117 عقود صيانة و تحديث برنامج آفي للمجمع الطبي
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance					
25/02/2023	000720	BPV		اشترك برنامج افي لشهر فبراير 2023	اشترك برنامج افي لشهر فبراير 2023	416.67		416.67	Dr
31/03/2023	001004	JV	2023	تسويات الربع الاول 2023	اشترك برنامج افي للمجمع الطبي لشهر مارس 2023	416.67		833.34	Dr
30/04/2023	001030	JV	2023	تسويات شهر ابريل 2023	و تحديث برنامج افي للمجمع الطبي لشهر ابريل 2023	416.67		1250.01	Dr
31/05/2023	001074	JV	2023	تسويات شهر مايو 2023	عقد صيانة و تحديث برنامج افي - المجمع الطبي	416.66		1666.67	Dr
30/06/2023	001102	JV	2023	اقتالات مصروفات مقدمة شهر يونيو 2023	تكلفة صيانة برنامج افي شهر يونيو 2023	416.67		2083.34	Dr
23/07/2023	001136	JV	2023	مستحقات شهر يوليو 2023	تحديث برنامج افي للمجمع الطبي لشهر يوليو 2023	416.67		2500.01	Dr
31/08/2023	001188	JV	2023	تسويات شهر اغسطس 2023	شهر 8 عام 2023 - عقود تشغيل برنامج افي للمجمع الطبي	416.67		2916.68	Dr
30/09/2023	001225	JV	2023	تسويات شهر سبتمبر 2023	صيانة برنامج افي للمجمع الطبي لشهر سبتمبر	416.67		3333.35	Dr
31/10/2023	001262	JV	2023	تسويات شهر اكتوبر 2023	تسويات شهر اكتوبر 2023 - عقد تشغيل برنامج افي	416.67		3750.02	Dr
30/11/2023	001301	JV	2023	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	مير 2023 - تشغيل برنامج طبي - تنكرو للمجمع الطبي	416.67		4166.69	Dr
31/12/2023	001356	JV	2023	تسويات شهر ديسمبر 2023	ير ديسمبر 2023 - تشغيل برنامج افي للمجمع الطبي	416.67		4583.36	Dr
					TOTAL	4583.36	0.00	4583.36	Dr

42305118 مصروفات - عقود صيانة الامن و السلامة
Rayaheen EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 280 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
42305118			مصروفات - عقود صيانة الامن و السلامة				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
13/11/2023	001360	BPV	عقد صيانة الروضة لشهر نوفمبر 2023 لروضة الاولى لمدة سنة مؤسسة فكر في السلامة		333.33		333.33
			اولا للتجارة				
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - عقد صيانة الروضة	333.33		666.66
PHARMACY I EXPENSE							
01/01/2023	000000		Opening Balance				666.66

26/11/2023	001375	BPV	حياة الامن و السلامة - لشهر نوفمبر 2023 - الصيدلية بن و سلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	83.34		750.00	Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023 - عقد صيانة الصيدلية	83.34		833.34	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسوية تحمل عقود السلامة لصيدلية لعام 2024 اريف التراخيص و الصيانة للمجمع على الجمعية	500.00		1333.34	Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance			1333.34	Dr
26/11/2023	001375	BPV	حياة الامن و السلامة - من يوليو حتى اكتوبر 2023 - بن و سلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	1333.32		2666.66	Dr
26/11/2023	001375	BPV	لامن و السلامة - لشهر نوفمبر 2023 - المجمع الطبي بن و سلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	333.34		3000.00	Dr
26/11/2023	001375	BPV	حياة الامن و السلامة - من يوليو حتى اكتوبر 2023 - بن و سلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	333.32		3333.32	Dr
31/12/2023	001356	JV	ويات شهر ديسمبر 2023 - عقد صيانة المجمع الطبي	333.34		3666.66	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسوية تحمل عقود السلامة للمجمع الطبي لعام 2024 اريف التراخيص و الصيانة للمجمع على الجمعية	2000.00		5666.66	Dr
			TOTAL	5666.66	0.00	5666.66	Dr

423051201 مصاريف اشتراكات وتصديقات

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/01/2023	000913	JV	العهد المالية 31/1/2023	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	30.00	30.00	Dr
			TOTAL	30.00	0.00	30.00	Dr

423051203 مصاريف التراخيص

Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
28/02/2023	000954	JV	تسوية العهد المالية	ترخيص سلامة للروضة الاولى من الدفاع المدني	172.50	172.50	Dr
30/09/2023	001226	JV	اقفال العهد المالية	اصدار ترخيص الدفاع المدني - المسار الغير فوري	150.00	322.50	Dr

PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance			322.50	Dr
31/01/2023	000915	JV	تسويات لشهر يناير 2023	باير 2023 رخصة البلدية - رخصة تجارية للصيدلية	172.06	494.56	Dr
28/02/2023	000952	JV	تسوية شهر فبراير 2023	راير 2023 رخصة البلدية - رخصة تجارية للصيدلية	172.06	666.62	Dr
01/03/2023	000733	BPV	تجديد رخصة البلدية تجارية للصيدلية	رس 2023 رخصة البلدية - رخصة تجارية للصيدلية	172.06	838.68	Dr
30/04/2023	001030	JV	تسويات شهر ابريل 2023	مة تجديد ترخيص البلدية للصيدلية لشهر ابريل 2023	172.06	1010.74	Dr
31/05/2023	001074	JV	تسويات شهر مايو 2023	مصاريف ترخيص البلدية للصيدلية لشهر مايو 2023	172.06	1182.80	Dr
30/06/2023	001102	JV	تسويات شهر يونيو 2023	ترخيص البلدية للصيدلية شهر يونيو 2023	172.06	1354.86	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 281 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
<u>423051203</u>	<u>مصاريف التراخيص</u>						
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	ترخيص البلدية للصيدلية لشهر يوليو 2023	172.06		1526.92
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	ايجار شهر 8 لعام 2023 - ترخيص البلدية للصيدلية	172.06		1698.98
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	مصاريف ترخيص البلدية للصيدلية لشهر سبتمبر 2023	172.06		1871.04
31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	ويات شهر اكتوبر 2023 - ترخيص البلدية للصيدلية	172.06		2043.10
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	ر نوفمبر 2023 - مصاريف ترخيص البلدية للصيدلية	172.06		2215.16

31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023 - ترخيص بلدية الصيدلية	172.06		2387.22	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسويات شهر ابريل 2023	تسويات شهر ابريل 2023 - ترخيص البلدية للمجمع الطبي لشهر ابريل 2023	616.57		5068.59	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسويات شهر ابريل 2023	تسويات شهر ابريل 2023 - ترخيص البلدية للمجمع الطبي لشهر ابريل 2023	616.57		5901.92	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسويات شهر ابريل 2023	تسويات شهر ابريل 2023 - ترخيص البلدية للمجمع الطبي لشهر ابريل 2023	616.57		6518.49	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسويات شهر ابريل 2023	تسويات شهر ابريل 2023 - ترخيص البلدية للمجمع الطبي لشهر ابريل 2023	616.57		7351.82	Dr
01/01/2023	000000		Opening Balance				4452.02	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفوات العهدة المالية 2023	مصرفوات العهدة المالية 2023	100.00		7451.82	Dr
01/06/2023	001079	JV	مصرفوات العهدة المالية 2023	مصرفوات العهدة المالية 2023	40.00		7491.82	Dr
30/06/2023	001102	JV	اقفالات مصرفوات مقدمة شهر يونيو 2023	اقفالات مصرفوات مقدمة شهر يونيو 2023	616.57		8108.39	Dr
30/06/2023	001102	JV	اقفالات مصرفوات مقدمة شهر يونيو 2023	اقفالات مصرفوات مقدمة شهر يونيو 2023	833.33		8941.72	Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	مستحقات شهر يوليو 2023	616.57		9558.29	Dr
23/07/2023	001136	JV	مستحقات شهر يوليو 2023	مستحقات شهر يوليو 2023	833.33		10391.62	Dr
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	تسويات شهر اغسطس 2023	616.57		11008.19	Dr
31/08/2023	001188	JV	تسويات شهر اغسطس 2023	تسويات شهر اغسطس 2023	833.33		11841.52	Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	تسويات شهر سبتمبر 2023	616.57		12458.09	Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023	تسويات شهر سبتمبر 2023	833.33		13291.42	Dr
31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	تسويات شهر اكتوبر 2023	616.57		13907.99	Dr
31/10/2023	001262	JV	تسويات شهر اكتوبر 2023	تسويات شهر اكتوبر 2023	833.33		14741.32	Dr
01/11/2023	001336	BPV	شركة لين لخدمات الاعمال لشراء باقة اساسية الصيدلية - شركة لين لخدمات الاعمال لشراء باقة اساسية	شركة لين لخدمات الاعمال لشراء باقة اساسية الصيدلية - شركة لين لخدمات الاعمال لشراء باقة اساسية	3000.00		17741.32	Dr
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	616.57		18357.89	Dr
30/11/2023	001301	JV	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	تسويات حساب شهر نوفمبر 2023	833.33		19191.22	Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023	616.57		19807.79	Dr
31/12/2023	001356	JV	تسويات شهر ديسمبر 2023	تسويات شهر ديسمبر 2023	833.33		20641.12	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسويات شهر ابريل 2023	تسويات شهر ابريل 2023	9248.58		29889.70	Dr
31/12/2023	001379	JV	تسويات شهر ابريل 2023	تسويات شهر ابريل 2023	2500.00		32389.70	Dr
			TOTAL	TOTAL	32389.70	0.00	32389.70	Dr

423051204 مصاريف الدعائية والاعلان

QURAN KAREEM EXPENSE

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

423051205 الاعاب والهدايا
Cases & Aids

01/01/2023 000000 Opening Balance

28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	درع تكريم للجمعية التعاونية في ملتقى الاحباب	140.00		140.00	Dr
<u>Orphan EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				140.00	Dr
31/01/2023	000913	JV	العهدة المالية 31/1/2023	دروع تكريم لملتقى الاحباب 2022	1710.00		1850.00	Dr
29/03/2023	000808	BPV	العهدة المالية بتاريخ 12/3/2023	صرف 10ريالات و توزيعها هدايا للايتام	1500.00		3350.00	Dr
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				3350.00	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	العاب للاطفال	773.00		4123.00	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	هدايا عطور عدد 24 حبة ميني	384.00		4507.00	Dr
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	هدايا - عروض اسواق الحسين	50.00		4557.00	Dr
29/03/2023	000813	BPV	العهدة المالية بتاريخ 27/3/2023	وشاحات للاطفال	75.00		4632.00	Dr
29/03/2023	000813	BPV	العهدة المالية بتاريخ 27/3/2023	هديا للاطفال	127.00		4759.00	Dr
08/05/2023	000900	BPV	هدايا لاطفال الروضة - ظل التوفير	هدايا لاطفال الروضة - ظل التوفير	7747.83		12506.83	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهدة المالية	روضة رياحين الصفا - هدايا معلمات الروضة	3920.00		16426.83	Dr
30/06/2023	001110	JV	اقفال العهدة المالية	هدايا المعلمات	239.90		16666.73	Dr
30/09/2023	001226	JV	اقفال العهدة المالية	العاب و هدايا للاطفال	1255.00		17921.73	Dr
<u>QURAN KAREEM EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000		Opening Balance				17921.73	Dr
					TOTAL	17921.73	0.00	17921.73

423051206 مصاريف غرامات ومخالفات
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance					
					TOTAL	0.00	0.00	

423051207 مصاريف بنكية وعمولات
Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance					
02/01/2023	000585	BPV	صرف مقابل تحسين مساكن (شقة محترقة)	صرف مقابل تحسين مساكن (شقة محترقة)	1.00		1.00	Dr
09/01/2023	000592	BPV	عملية بنك العربي - ف - 94554811 - تاريخ 9/1/2023	بندل سكن جامعي لغرض الدراسة بجامعة جدة	1.00		2.00	Dr
09/01/2023	000607	BPV	البنك العربي - 94553611 - تاريخ 9/1/2023	دراسة للطالبة سكران الهاشم لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	1.00		3.00	Dr
09/01/2023	000608	BPV	البنك العربي - 94553571 - تاريخ 9/1/2023	اسمية للطالبة سارة ناجي علي العالي لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	1.00		4.00	Dr
09/01/2023	000609	BPV	البنك العربي / 94553641 - تاريخ 9/1/2023	الطالبة زهرة صالح محمد المغلق لشهر يناير - فبراير - مارس 2023	1.00		5.00	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 283 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
<u>423051207 مصاريف بنكية وعمولات</u>							
09/01/2023	000610	BPV	البنك العربي - 94553421 - تاريخ 9/1/2023	البنك العربي	1.00		6.00
09/01/2023	000613	BPV	البنك العربي - 94554771 - تاريخ 9/1/20	البنك العربي	1.00		7.00
12/01/2023	000623	BPV	12/1/2023 - تاريخ 318408089	البنك العربي -	1.00		8.00
12/01/2023	000624	BPV	12/1/2023 - تاريخ 318397400	البنك العربي	1.00		9.00
التكاليف							

12/01/2023	000626	BPV	بنك العربي - 318408022 - تاريخ 12/1/2023	دراسة للطالبة رحمة احمد عبدالله ادھيم - تكافل	1.00	10.00	Dr
15/01/2023	000632	BPV	بنك العربي 318410867 - تاريخ 16/1/2023	رسوم دراسية للطالب مصطفى جعفر ال دخيل	6.85	16.85	Dr
16/01/2023	000635	BPV	بنك العربي 318410963 - تاريخ 16/1/2023	سداد ديون للحالة - زهراء محمد الصالح	1.00	17.85	Dr
16/01/2023	000636	BPV	بنك العربي 318410885 - تاريخ 16/1/2023	رسوم دراسية للطالب / شهاب علي الصادق	1.00	18.85	Dr
16/01/2023	000638	BPV	بنك العربي 318410414 - تاريخ 16/1/2023	ايجار سكن للحالة احمد عبدالله رضي المزين	1.00	19.85	Dr
25/01/2023	000654	BPV	بنك العربي 318457060 تاريخ 25/1/2023	شراء سخانات لبعض حالات الجمعية	1.00	20.85	Dr
08/02/2023	000685	BPV	بنك العربي 31851382 - تاريخ 8/2/2023	عن الفترة من 10 مارس حتى 31 ديسمبر 2022	7.00	27.85	Dr
08/02/2023	000928	JV	بنك العربي 318518807 - تاريخ 8/2/2023	وية - استرداد مبلغ محول خطأ بالزيادة في المتجر الالكتروني - معونة دراسية - محمد علي ال فردان	0.50	28.35	Dr
25/02/2023	000710	BPV	بنك العربي 318593125 تاريخ 25/2/2023	كن جامعي لغرض الدراسة بالجامعة بجدة لشهر 2	1.00	29.35	Dr
25/02/2023	000711	BPV	بنك العربي 318593254 تاريخ 25/2/2023	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية	1.00	30.35	Dr
25/02/2023	000717	BPV	بنك العربي 318593387 تاريخ 25/2/2023	مساعدة مقطوعة لحالة اجتماعية	1.00	31.35	Dr
25/02/2023	000718	BPV	بنك العربي 318593581 تاريخ 25/2/2023	هدية زواج - التكافل - بتول السندي	1.00	32.35	Dr
25/02/2023	000719	BPV	بنك العربي 318593375 تاريخ 25/2/2023	ايجار فخرية علي المرهون لشهر 10+11+12 لعام 2022- التكافل	1.00	33.35	Dr
25/02/2023	000722	BPV	بنك العربي 31859299 تاريخ 25/2/2023	ايجار سكن جامعي - تكافل - جنى المزارع	1.00	34.35	Dr
05/03/2023	000741	BPV	بنك العربي 318636196 تاريخ 5/3/2023	طحين عن الفترة من 10 مارس حتى 31 ديسمبر 2022	7.00	41.35	Dr
05/03/2023	000742	BPV	بنك العربي 318636143 تاريخ 5/3/2023	لى من المنحة الحكومية - المسلة الغذائية للحالات و الايتام	7.00	48.35	Dr
19/03/2023	000761	BPV	بنك العربي 318713128 تاريخ 19/3/2023	اصلاح الاجهزة الكهربائية للحالات	1.00	49.35	Dr
27/03/2023	000779	BPV	بنك العربي 318739532 تاريخ 27/3/2023	جهاز حاسب شائنة مع شائنة للتكافل	1.00	50.35	Dr
27/03/2023	000781	BPV	بنك العربي 318739851 تاريخ 27/3/2023	بدل سكن جامعي / شهر مارس 2023	1.00	51.35	Dr
28/03/2023	000787	BPV	بنك العربي 318748743 تاريخ 28/3/2023	للطالبة - زهراء صالح المغلق لشهر ابريل - مايو - يونيو 2023	1.00	52.35	Dr
29/03/2023	000794	BPV	بنك العربي 318748681 تاريخ 29/3/2023	سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	1.00	53.35	Dr
29/03/2023	000796	BPV	بنك العربي 318748594 تاريخ 29/3/2023	سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	1.00	54.35	Dr
29/03/2023	000797	BPV	بنك العربي 318748655 تاريخ 29/3/2023	سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	1.00	55.35	Dr
29/03/2023	000798	BPV	بنك العربي 318748655 تاريخ 29/3/2023	سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	1.00	56.35	Dr
02/04/2023	000823	BPV	بنك العربي 318777223 تاريخ 2/4/2023	ن - لحالة اجتماعية - محمد صالح الحساويالبنك العربي ن مساكن - لحالة اجتماعية - محمد صالح الحساوي	1.00	57.35	Dr
02/04/2023	000826	BPV	بنك العربي 318777311 تاريخ 2/4/2023	هدية زواج لحالة اجتماعية - زينب الشيني	1.00	58.35	Dr
09/04/2023	000841	BPV	بنك العربي 318811269 تاريخ 9/4/2023	دراسي لحالة اجتماعية بالرياض - جنى المزارع	1.00	59.35	Dr
26/04/2023	000858	BPV	بنك العربي 318864004 تاريخ 26/4/2023	عدة مقطوعة لحالة اجتماعية - حسين محمد الزين	1.00	60.35	Dr

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
423051207			مصاريف بنكية وعمولات				
02/05/2023	000877	BPV	قيمة شراء 13 كوبون من شركة لنا الدولية	قيمة شراء 13 كوبون من شركة لنا الدولية	1.00		61.35
04/05/2023	000881	BPV	بنك العربي 318902402 تاريخ 4/5/2023	جامعي لغرض الدراسة بالجامعة بجدة لشهر ابريل 2023	1.00		62.35

07/05/2023	000883	BPV	البنك العربي 318897290 بتاريخ 7/5/2023 مقطوعة مقدمة من مكتب الشيخ غالب ال حماد	1.00	63.35	Dr
07/05/2023	000884	BPV	البنك العربي 318897317 بتاريخ 7/5/2023 مقطوعة مقدمة من مكتب الشيخ غالب ال حماد	1.00	64.35	Dr
10/05/2023	000906	BPV	البنك العربي 318924632 بتاريخ 10/5/2023 سية للحالة الاجتماعية ساجدة احمد الهجوج - كلية الغد	1.00	65.35	Dr
10/05/2023	000907	BPV	البنك العربي 318924638 بتاريخ 10/5/2023 سية للحالة الاجتماعية ساجدة احمد الهجوج - كلية الغد	1.00	66.35	Dr
10/05/2023	000910	BPV	البنك العربي 318931075 بتاريخ 10/5/2023 جيانة اصلاح اجهزة كهربائية للحالات الاجتماعية	1.00	67.35	Dr
17/05/2023	000924	BPV	البنك العربي 318957529 بتاريخ 17/5/2023 جامعي شهر مايو و يونيو 2023 لحالة اجتماعية - طيف الغزوي	1.00	68.35	Dr
25/05/2023	000961	BPV	البنك العربي 318999470 بتاريخ 25/5/2023 اقساط قيمة القسط 950 للحالة - عبدالله فواد علي ابو شاهين	1.00	69.35	Dr
25/05/2023	000965	BPV	البنك العربي 319002657 بتاريخ 25/5/2023 الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطبية للصيانة	1.00	70.35	Dr
30/05/2023	000970	BPV	البنك العربي 319009667 بتاريخ 30/5/2023 قساط الى شركة تماما - سداد ديون لحالة اجتماعية علي سعيد علي ال عبدالله -	1.00	71.35	Dr
01/06/2023	000979	BPV	البنك العربي 319037754 بتاريخ 1/6/2023 عة اجار سكن مقدم للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال خميس	1.00	72.35	Dr
01/06/2023	000980	BPV	البنك العربي 319037738 بتاريخ 1/6/2023 اء اثاث و مطبخ للحالة الاجتماعية رقية عبدالله ال خميس	1.00	73.35	Dr
06/06/2023	000995	BPV	بنك العربي 319046155 بتاريخ 6/6/2023 مكن بالرياض لشهر مايو 2023 - جنى اسعد هاشم المزارع	1.00	74.35	Dr
06/06/2023	000998	BPV	البنك العربي 319049615 بتاريخ 6/6/2023 اجهزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	1.00	75.35	Dr
11/06/2023	001003	BPV	البنك العربي 319062167 بتاريخ 11/6/2023 4 الوادي - سلات غذائية للحالات الاجتماعية للربع الثاني 2023 من المنحة الحكومية للسلة الغذائية	7.00	82.35	Dr
15/06/2023	001011	BPV	البنك العربي 319091856 بتاريخ 15/6/2023 م الدراسية للطالبة نصره حسين الصادق عن شهر لعام 2023 7+8+9	1.00	83.35	Dr
15/06/2023	001013	BPV	البنك العربي 319091938 بتاريخ 15/5/2023 اسية للطالبة زهراء صالح محمد المغلق عن شهر لعام 2023 - اكلاديمية التعلم 7+8+9	1.00	84.35	Dr
15/06/2023	001014	BPV	البنك العربي 319091960 بتاريخ 16/5/2023 رم الدراسية للطالبة سكينه عمران الهاشم عن شهر لعام 2023 - اكلاديمية التعلم 7+8+9	1.00	85.35	Dr
15/06/2023	001015	BPV	البنك لعربي 319091993 بتاريخ 15/6/2023 لدراسية للطالبة رحمة احمد عبدالله ادهيم عن شهر لعام 2023 - اكلاديمية التعلم 7+8+9	1.00	86.35	Dr
20/06/2023	001044	BPV	البنك العربي 319122489 بتاريخ 20/6/2023 علاج في الخارج للحالة - مرتضى حسين عيانه ال يوسف	7.00	93.35	Dr
20/06/2023	001045	BPV	البنك العربي 319122413 بتاريخ 20/6/2023 يت المرحوم احمد ال قرين - امنة وهب ال قريش	1.00	94.35	Dr
20/06/2023	001046	BPV	تحسين مساكن للحالة - محمد صالح الحساوي سين مساكن للحالة - محمد صالح صالح الحساوي	1.00	95.35	Dr
20/06/2023	001047	BPV	البنك العربي 319114139 بتاريخ 20/6/2023 ات سداد ديون -الحالة جمال احمد محمد الصالح	1.00	96.35	Dr
20/06/2023	001052	BPV	البنك العربي 319122551 بتاريخ 20/6/2023 اجهزة للحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين للصيانة	1.00	97.35	Dr
30/06/2023	001104	JV	بنكية و ضريبة للربع الثاني - حساب الرياض تكافل تسوية شهر يونيو 2023	13763.04	13860.39	Dr
30/06/2023	001107	JV	عمولة بنك تبرعات المتجر اشهر ابريل ومايو ويونيو 2023	1.00	13861.39	Dr

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
423051207			مصاريف بنكية وعمولات				
04/07/2023	001078	BPV	البنك العربي 7017 بتاريخ 4/7/2023 بار سكن للحالة سوسن الهاشم لشهر +6+5+4 عام 2023 المؤجر حبيب سلمان ال حبيب -		1.00		13862.39
11/07/2023	001098	BPV	البنك العربي 9078 بتاريخ 11/7/2023 كن جامعي للطالبة جنى اسعد المزارع شهر يونيو 2023 لحالة اجتماعية -		1.00		13863.39
19/07/2023	001114	BPV	البنك العربي 7771 بتاريخ 19/7/2023 ية لاصلاح عداد الكهرباء الداخلي - فخرية محمد حسين قريش		1.00		13864.39
19/07/2023	001115	BPV	البنك العربي 7701 بتاريخ 19/7/2023 اعدة تحسين مساكن - محمد عبدالمحسن المحسن		1.00		13865.39
19/07/2023	001116	BPV	البنك العربي 7921 بتاريخ 19/7/2023 اعدة تحسين مساكن - حمزة سعيد علي ال مغلق		1.00		13866.39

19/07/2023	001120	BPV	البنك العربي 41425 تاريخ 19/7/2023 تجهيز الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	1.00		13867.39	Dr
20/07/2023	001122	BPV	البنك العربي 6581 تاريخ 20/7/2023 نمرة حالة و معونة دراسية - للحالة صديقة محمد القصير	1.00		13868.39	Dr
31/07/2023	001141	BPV	البنك العربي 319292143 تاريخ 31/7/2023 امعي لشهر يوليو - اغسطس - 2023 - طيف محمد الغزيوي	1.00		13869.39	Dr
31/07/2023	001150	BPV	البنك العربي 319291908 تاريخ 31/7/2023 تحسين مساكن - باسم رضي علي المرهون	1.00		13870.39	Dr
10/08/2023	001172	BPV	البنك العربي 6844 تاريخ 9/8/2023 سكن جامعي لحالة اجتماعية - شهر يوليو 2023	1.00		13871.39	Dr
17/08/2023	001178	BPV	البنك العربي 97541 تاريخ 17/8/2023 اعدة مقطوعة لسداد ايجار متخلف لحالة اجتماعية	1.00		13872.39	Dr
21/08/2023	001194	BPV	مساعدة مقطوعة للحالة محمد حسن ال سعيد	1.00		13873.39	Dr
21/08/2023	001199	BPV	مساعدو مقطوعة للحالة محمد حسن ال سعيد	1.00		13874.39	Dr
24/08/2023	001209	BPV	البنك العربي 24603 تاريخ 24/8/2023 بين مساكن - لحالة اجتماعية رمزي احمد العوامي	1.00		13875.39	Dr
18/09/2023	001252	BPV	البنك العربي 44715 تاريخ 18/9/2023 ب مصطفى جعفر الخليل - شركة باحث للبحوث و العلوم الصحية	7.00		13882.39	Dr
20/09/2023	001260	BPV	البنك العربي 4696 تاريخ 18/6/2023 مساعدة مقطوعة - الياس حبيب السليمان	1.00		13883.39	Dr
30/09/2023	001225	JV	رياض العام - مصروفات عمولات بنكية للربع الثالث 2023	13187.47		27070.86	Dr
03/10/2023	001294	BPV	البنك العربي 4161 تاريخ 3/10/2023 لجنة التكافل لطالبة نصره حسين الصادق لشهر عام 10+11+12 2023	1.00		27071.86	Dr
03/10/2023	001295	BPV	البنك العربي 4081 تاريخ 3/10/2023 اسية لجنة التكافل لطالبة رحمة احمد دهم لشهر عام 10+11+12 2023	1.00		27072.86	Dr
03/10/2023	001296	BPV	البنك العربي 2567 تاريخ 3/10/2023 دراسية لجنة التكافل لطالبة سكينه عمران عبدالله الهاشم لشهر 10+11+12 عام 2023	1.00		27073.86	Dr
08/10/2023	001302	BPV	البنك العربي 6481 تاريخ 8/10/2023 تحسين مساكن - لجنة التكافل	1.00		27074.86	Dr
10/10/2023	001307	BPV	البنك العربي 44781 تاريخ 10/10/2023 م دراسية - لجنة التكافل عن الطالبة زهرة صالح المغلق عن شهر 10+11+12 عام 2023	1.00		27075.86	Dr
16/10/2023	001314	BPV	البنك العربي 1221 تاريخ 16/10/2023 لحالة صالح محمد المغلق عن شهر 7+8+9 عام 2023	1.00		27076.86	Dr
18/10/2023	001317	BPV	البنك العربي 18/10/2023 لر السكن الجامعي لشهر 9+10 لعام 2023 للطالبة طيف محمد الغزيوي - لجنة التكافل	1.00		27077.86	Dr
04/12/2023	001399	BPV	رسوم دراسة للطالب حسن علي صالح المغلق رسوم دارسة للطالب حسن علي صالح المغلق	7.00		27084.86	Dr
20/12/2023	001443	BPV	البنك العربي 40498 تاريخ 20/12/2023 مودة رحلة الاحساء - جاسم علي الجاسم ال حسين	7.00		27091.86	Dr
31/12/2023	001374	JV	تسوية عمولة بنكية من حساب التكافل الى المنح الحكومية صرف (742 - 1003	14.00		27077.86	Dr

Orphan EXPENSE

01/01/2023	000000	Opening Balance				27077.86	Dr
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
423051207			مصاريف بنكية وعمولات				
09/01/2023	000604	BPV	البنك العربي -94553491 تاريخ 9/1/2023 لطلبة ولاية علي اللاجيمي لشهر يناير - فبراير - مارس 2023		1.00		27078.86
09/01/2023	000605	BPV	البنك العربي -9453501 تاريخ 9/1/2023 لطلبة روان صلاح المعيني لشهر يناير - فبراير - مارس 2023		1.00		27079.86
09/01/2023	000606	BPV	البنك العربي -94553451 تاريخ 9/1/2023 لطلبة شهد جاسم عاشور ال ناصر لشهر يناير - فبراير - مارس 2023		1.00		27080.86
09/01/2023	000611	BPV	البنك العربي -94553281 تاريخ 9/1/2023 لطلبة حود احمد قرين لشهر يناير - فبراير - مارس 2023		1.00		27081.86
09/01/2023	000612	BPV	البنك العربي -94554711 تاريخ 9/1/2023 لطلبة كرم محمد ال مرهون لشهر يناير - فبراير - مارس 2023		1.00		27082.86
12/01/2023	000625	BPV	البنك العربي 318399452 تاريخ 12/1/2023 اصلاح اجهزة كهربائية لبعض اسر الايتام		0.50		27083.36
12/01/2023	000628	BPV	البنك العربي 318400326 تاريخ 12/1/2023 ار سكن ايتام المرحوم جاسم عاشور الناصر لشهر 10+11+12 عام 2022		1.00		27084.36

16/01/2023	000637	BPV	2022 لعام 12+11+10 اسكن لاسرة ايتام لشهر	16/1/2023 تاريخ	318417960- البنك العربي	1.00	27085.36	Dr
16/01/2023	000640	BPV	تحسين مساكن لاسرة ايتام	16/1/2023 تاريخ	318410842- البنك العربي	1.00	27086.36	Dr
16/01/2023	000641	BPV	تحسين مساكن لاسرة ايتام		318410744- البنك العربي	1.00	27087.36	Dr
18/01/2023	000645	BPV	رسوم دراسية لطالبة نعيمة حيدر احمد المكي		رسوم دراسية لطالبة نعيمة حيدر احمد المكي	1.00	27088.36	Dr
25/01/2023	000655	BPV	سحافة الى الايتام المرجوم عبدالله سلمان القصاب	25/1/2/2023 تاريخ	318457102- البنك العربي	0.50	27088.86	Dr
04/02/2023	000677	BPV	اسية للطالبة هبة علي ال خلف - لجنة كافل اليتيم	4/2/2023 بتاريخ	318499664- البنك العربي	0.50	27089.36	Dr
25/02/2023	000721	BPV	اجار سكن جامعي يتيمة - زهرة عارف دهيم	25/2/2023 تاريخ	318593293- البنك العربي	1.00	27090.36	Dr
19/03/2023	000762	BPV	اصلاح الاجهزة الكهربائية للايتام	19/3/2023 تاريخ	318713113- البنك العربي	1.00	27091.36	Dr
29/03/2023	000789	BPV	حبة للطالبة شهد الناصر لشهر ابريل - مايو - يونيو 2023	29/3/2023 تاريخ	315748570- البنك العربي	1.00	27092.36	Dr
29/03/2023	000792	BPV	م دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023		م دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023 للطالبة سوم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023 ولاية علي حسين لاجامى	1.00	27093.36	Dr
29/03/2023	000793	BPV	موم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	29/3/2023 تاريخ	318748722- البنك العربي	1.00	27094.36	Dr
29/03/2023	000795	BPV	موم دراسية لشهر ابريل - مايو - يونيو لعام 2023	29/3/2023 تاريخ	318748609- البنك العربي	1.00	27095.36	Dr
29/03/2023	000802	BPV	دراسة لشهر ابريل - مايو - يونيو 2023 - الطالب كرم محمد المرهون	29/3/2023 تاريخ	318748548- البنك العربي	1.00	27096.36	Dr
26/04/2023	000859	BPV	عبد اليتيمة زينب سامي الصالح بطلب من الكافل	26/4/2023 تاريخ	318863859- البنك العربي	0.50	27096.86	Dr
10/05/2023	000911	BPV	صيانة اصلاح اجهزة كهربائية لجنة كافل اليتيم	10/5/2023 تاريخ	318931059- البنك العربي	1.00	27097.86	Dr
25/05/2023	000959	BPV	هدية زواج لبيتمة - زهراء علي عواد	25/5/2023 تاريخ	318994305- البنك العربي	1.00	27098.86	Dr
25/05/2023	000966	BPV	ورشة حارة الطيبية للصيانة	25/5/2023 تاريخ	319002295- البنك العربي	1.00	27099.86	Dr
06/06/2023	000999	BPV	حارة الطيبين للصيانة - صيانة اجهزة اسر الايتام	6/6/2023 تاريخ	319049648- البنك العربي	1.00	27100.86	Dr
15/06/2023	001010	BPV	دراسة للطالبة ولاية علي حسين لاجامى عن شهر لعام 2023	15/6/2023 تاريخ	319091829- البنك العربي	1.00	27101.86	Dr
15/06/2023	001012	BPV	دراسة للطالبة جود احمد حسن ال قرين عن شهر لعام 2023	15/6/2023 تاريخ	319091880- البنك العربي	1.00	27102.86	Dr
15/06/2023	001016	BPV	دراسة للطالبة روان صلاح صالح المعيني عن شهر لعام 2023	15/6/2023 تاريخ	319092029- البنك العربي	1.00	27103.86	Dr
15/06/2023	001017	BPV	دراسة للطالبة شهد جاسم عاشور الناصر عن شهر لعام 2023	15/6/2023 تاريخ	319092062- البنك العربي	1.00	27104.86	Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 287 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	
423051207			مصاريف بنكية وعمولات					
15/06/2023	001018	BPV	الدراسية للطالبة كرم محمد ال مرهون عن شهر لعام 2023 شركة القدرات الادارية للتدريب 7+8+9	15/6/2023 تاريخ	319092093- البنك العربي	1.00	27105.86	Dr
20/06/2023	001051	BPV	اجهزة لاسر الايتام - ورشة حارة الطيبين للصيانة	20/6/2023 تاريخ	319122527- البنك العربي	1.00	27106.86	Dr
19/07/2023	001119	BPV	اجهزة لجنة كافل اليتيم - ورشة حارة الطيبين	19/7/2023 تاريخ	31443- البنك العربي	1.00	27107.86	Dr
17/08/2023	001176	BPV	اجهزة لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم	17/8/2023 تاريخ	9749- البنك العربي	1.00	27108.86	Dr
21/08/2023	001186	BPV	اجهزة لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم	21/8/2023 تاريخ	1065- البنك العربي	1.00	27109.86	Dr
21/08/2023	001193	BPV	اجهزة لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم	21/8/2023 تاريخ	9231- البنك العربي	1.00	27110.86	Dr
21/08/2023	001198	BPV	اجهزة لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم	21/8/2023 تاريخ	1302- البنك العربي	1.00	27111.86	Dr
20/09/2023	001265	BPV	اجهزة لجنة كافل اليتيم - لجنة كافل اليتيم		البنك العربي	1.00	27112.86	Dr

20/09/2023	001266	BPV	البنك العربي 9221 جيزة الحالات الاجتماعية - ورشة حارة الطيبين	1.00	27113.86	Dr
20/09/2023	001269	BPV	البنك العربي 9699 تاريخ 20/9/2023 جار سكن الجامعي للتيمة - زهرة عارف ال دهم	1.00	27114.86	Dr
03/10/2023	001291	BPV	البنك العربي 2699 تاريخ 3/10 حنة كافل اليتيم لطالبة روان صلاح صالح المعيني الذفعة الاخيرة	1.00	27115.86	Dr
03/10/2023	001292	BPV	البنك العربي 4121 تاريخ 3/10/2023 لجنة كافل اليتيم لطالبة ولاية علي حسين لاجامي لشهر 10+11+12 عام 2023	1.00	27116.86	Dr
03/10/2023	001293	BPV	البنك العربي 4531 تاريخ 3/10/2023 لجنة كافل اليتيم لطالبة شهيد عاشور جاسم الناصر الذفعة الاخيرة	1.00	27117.86	Dr
17/10/2023	001315	BPV	البنك العربي 3951 تاريخ 17/10 سية في معهد طيف - لجنة كافل اليتيم حسين علي عبدالله ال خلف	1.00	27118.86	Dr
18/10/2023	001318	BPV	البنك العربي 2990 تاريخ 18/10 تام المرحوم مصطفى ال دهم (رقية عبدالله محمد ال خميس) شهر 8+9عام 2023	1.00	27119.86	Dr

Houses EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance		27119.86	Dr
17/08/2023	001180	BPV	البنك العربي 9769 تاريخ 17/8/2023 بين مساكن لحالة اجتماعية مريم عباس ال عجاج	1.00	27120.86	Dr
21/08/2023	001184	BPV	البنك العربي 0408 تاريخ 21/8/2023 تحسين مساكن - ليلى محمد الحناي	1.00	27121.86	Dr
29/08/2023	001213	BPV	البنك العربي 7190 تاريخ 29/8/2023 المساكن الذفعة الثانية - ليلى محمد سلمان الحناي	1.00	27122.86	Dr
29/08/2023	001214	BPV	البنك العربي 1902 تاريخ 29/8/2023 مساكن الذفعة الثانية - مريم عباس محد ال عجاج	1.00	27123.86	Dr
06/09/2023	001232	BPV	البنك العربي 8551 تاريخ 6/9/2023 المساكن الذفعة الثالثة - ليلى محمد سلمان الحناي	1.00	27124.86	Dr
06/09/2023	001233	BPV	البنك العربي 8527 تاريخ 6/9/2023 تحسين المساكن - مريم عباس ال عجاج	1.00	27125.86	Dr
20/09/2023	001259	BPV	البنك العربي 4681 تاريخ 18/9/2023 تحسين مساكن - زهراء عبدالمحسن علي المغلق	1.00	27126.86	Dr
16/10/2023	001313	BPV	البنك العربي 1031 تاريخ 16/10/2023 الذفعة الاخيرة - زهرة عبدالمحسن علي المعلم	1.00	27127.86	Dr
22/10/2023	001323	BPV	البنك العربي 1289 تاريخ 10-22 منزل حالة اجتماعية - علي حسن محمد ال فريد	7.00	27134.86	Dr

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance		27134.86	Dr
09/01/2023	000616	BPV	البنك العربي 94554371 تاريخ 9/1/2023 قيمة صيانة و مواد صحية للجان الجمعية	1.00	27135.86	Dr
05/03/2023	000743	BPV	البنك العربي 318636227 تاريخ 5/3/2023 ادوات و صيانة للجان الجمعية	1.00	27136.86	Dr
20/09/2023	001263	BPV	البنك العربي : نظافة لبرج التكافل - شركة لنا الدولية التجارية	0.50	27137.36	Dr

Rayaheen EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 288 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
423051207			مصاريف بنكية وعمولات				
01/01/2023	000000		Opening Balance				27137.36
09/01/2023	000598	BPV	ضريبة البنك العربي 94553751 تاريخ 9/1/2023 ات لجان الجمعية لشهري نوفمبر و ديسمبر 2022		1.00		27138.36
22/01/2023	000649	BPV	البنك العربي 318438403 - تاريخ 22/1/2022 فواتير بنزين للجان الجمعية لشهر ديسمبر 2022		1.00		27139.36
29/01/2023	000660	BPV	البنك العربي 318475936 - تاريخ 29/1/2023 تقرير انشائي للدفاع المدني - الروضة الاولى		1.00		27140.36
29/01/2023	000661	BPV	البنك العربي 318473902 - تاريخ 29/1/2023 تقرير انشائي للدفاع المدني - الروضة الاولى		1.00		27141.36
05/02/2023	000684	BPV	فواتير بنزين لشهر يناير 2023 - المقررة		0.50		27141.86
28/02/2023	000952	JV	عمولة على مبلغ منصرف قدره 500		0.50		27142.36
28/02/2023	000954	JV	البنك العربي 318599029 تاريخ 26/2/2023 تسوية العمدة المالية		1.00		27143.36
04/04/2023	000839	BPV	فواتير محروقات (بنزين) لشهر مارس 2023	البنك العربي	1.00		27144.36

09/04/2023	000843	BPV	مصارييف صيانة لجان الجمعية - مؤسسة ندى	9/4/2023	البنك العربي 31881196 تاريخ	0.50	27144.86	Dr
08/05/2023	000900	BPV	هدايا لاطفال الروضة - ظل التوفير	8/5/2023	البنك العربي 318920501 تاريخ	1.00	27145.86	Dr
10/05/2023	000912	BPV	لصيانة سيارات اللجان - مارس 2023	10/5/2023	البنك العربي 318931043 تاريخ	1.00	27146.86	Dr
17/05/2023	000925	BPV	اميرة ال حميد - فاطمة ال سعيدي	17/5/2023	البنك العربي 318957918 تاريخ	1.00	27147.86	Dr
17/05/2023	000926	BPV	خدمة لموظفة الروضة الاولى - فاطمة ال سعيدي	17/5/2023	البنك العربي 318957870 تاريخ	0.50	27148.36	Dr
23/05/2023	000951	BPV	طباعة بنر للروضة - خطاط رمز الطبايعا	23/5	البنك العربي 318982538 تاريخ	0.50	27148.86	Dr
15/06/2023	001020	BPV	شركة محطة الصفا الاحلية المتطورة للمحروقات	14/6/2023	البنك العربي 319083376 تاريخ	1.00	27149.86	Dr
30/06/2023	001104	JV	تسوية شهر يونيو 2023		كبة وضريبة للربع الثاني - حساب الرياض روضة	1920.00	29069.86	Dr
30/06/2023	001107	JV	عمولة بنك تبرعات المتجر اشهر ابريل ومايو ويونيو 2023			1.00	29070.86	Dr
29/08/2023	001222	BPV	علي وهب مكي العالي - رسوم روضة عن الطفل	29/8/2023	البنك العربي 9765 تاريخ	1.00	29071.86	Dr
29/08/2023	001223	BPV	زهران علي احمد ال فريدي - هدية فاضل احمد البوصالح تحويل لام الطفلة	29/8/2023	البنك العربي 44013 تاريخ	1.00	29072.86	Dr
31/08/2023	001228	BPV	رد رسوم روضة - ريم جمال الداود	31/8/2023	البنك العربي 2624 تاريخ	1.00	29073.86	Dr
06/09/2023	001235	BPV	الطفل محمد فيصل مبارك الحمادي - تحويل الى والدته محاسن مبارك البخيت	6/9/2023	البنك العربي 2872 تاريخ	1.00	29074.86	Dr
13/09/2023	001248	BPV	محطة الصفا الاحلية - اغسطس 2023	13/9/2023	البنك العربي 24012 تاريخ	1.00	29075.86	Dr
20/09/2023	001264	BPV	شركة لنا الدولية التجارية - مات نظافة للروضة	20/9/2023	البنك العربي	1.00	29076.86	Dr
20/09/2023	001267	BPV	رسوم روضة للطفلة بتول محمد علي الصلاح	20/9/2023	البنك العربي 9529 تاريخ	1.00	29077.86	Dr
28/09/2023	001286	BPV	سقية مستحقات الخدمة - زكية محمد شرف السادة	31/10/2023	البنك العربي 9001 تاريخ	1.00	29078.86	Dr
30/09/2023	001225	JV	تسويات شهر سبتمبر 2023		ياض روضة - مصروفات عمولات بنكية للربع الثالث 2023	979.40	30058.26	Dr
10/10/2023	001308	BPV	مؤسسة ندى طالب حميد للمقاولات	10/10/2023	البنك العربي 4271 تاريخ	1.00	30059.26	Dr
10/10/2023	001309	BPV	فواتير صيانة السيارات للجان الجمعية	10/10	البنك العربي 44401 تاريخ	1.00	30060.26	Dr
10/10/2023	001311	BPV	شركة محطة الصفا الاحلية المتطورة للمحروقات	10/10	البنك العربي 4651 تاريخ	1.00	30061.26	Dr
31/12/2023	001345	JV	مصارييف عمولة على نقاط بيع يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023			6654.18	36715.44	Dr
31/12/2023	001345	JV	مصروفات بنكية - تسوية حساب يلات افراد وايرادات المتجر لشهر ديسمبر 2023			4492.33	41207.77	Dr

Worood EXPENSE
13/10/2024 11:30:09

Page 289 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
423051207			مصارييف بنكية وعمولات				
01/01/2023	000000		Opening Balance				41207.77
			PHARMACY EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				41207.77
15/01/2023	000633	BPV	شراء ادوية للصيدلية	15/1/2023	البنك العربي 318417596 تاريخ	1.00	41208.77
28/02/2023	000730	BPV	شراء ادوية للصيدلية - شركة المستقبل الرائدة	23/3/2023	البنك العربي 318738659 تاريخ	7.00	41215.77
29/03/2023	000791	BPV	تجديد الضمان الصحي للصيدلية	29/3/2023	البنك العربي 318748483 تاريخ	1.00	41216.77
21/05/2023	000946	BPV	مركز الاعلام الساطع للتقنية - برايت ميديا	21/5/2023	البنك العربي 318977246 تاريخ	1.00	41217.77
13/08/2023	001174	BPV	مؤسسة ركن شادن - 20% من خصم	9/8/2023	البنك العربي 3594 تاريخ	1.00	41218.77

		للتجارة				
<u>TRANSPORTATION COM</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				41218.77 Dr
16/01/2023	000879 JV	12/1/2023 العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ	عكولة بنكية على عملية التحويل البنكي	1.00		41219.77 Dr
<u>ADMINISTRATION OFFICE</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				41219.77 Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				41219.77 Dr
16/02/2023	000704 BPV	16/2/2023 يج صويلح التجارية - عمل ممرات بالانترلوك في المقبرة	البنك العربي 318551690 تاريخ	1.00		41220.77 Dr
22/03/2023	000769 BPV	22/3/2023 شراء اخشاب للمقبرة	البنك العربي 318713340 تاريخ	1.00		41221.77 Dr
29/03/2023	000799 BPV	29/3/2023 شراء اخشاب للمقبرة	البنك العربي 318764181 تاريخ	1.00		41222.77 Dr
10/05/2023	000908 BPV	10/5/2023 شراء كراسي قران خشب للمقبرة	البنك العربي 318931093 تاريخ	1.00		41223.77 Dr
10/05/2023	000909 BPV	10/5/2023 شراء بلدورات للمقبرة	البنك العربي 318931111 تاريخ	1.00		41224.77 Dr
30/05/2023	000973 BPV	30/5/2023 احواض زراعة في الجهة الجنوبية للمرافق العامة المقبرة - مؤسسة فريج صويلح التجارية	البنك العربي 318982577 تاريخ	1.00		41225.77 Dr
26/06/2023	001063 BPV	26/6/2023 يف صيانة المقبرة - مؤسسة حسن محمد العقيلي	البنك العربي 319135789 تاريخ	1.00		41226.77 Dr
02/08/2023	001158 BPV	2/8/2023 اخشاب المقبرة - شركة اخشاب العالم للتجارة	البنك العربي 9407 تاريخ	1.00		41227.77 Dr
29/08/2023	001216 BPV	29/8/2023 سن محمد العقيلي للديكور - عند 12 تابوت 3 قطع فايبر	البنك العربي 1841 تاريخ	1.00		41228.77 Dr
29/08/2023	001218 BPV	29/8/2023 سمة ندى طالب حميد للمقاولات ادوات صيانة المقبرة لب حميد للمقاولات ادوات صيانة لجان الجمعية	البنك العربي 6200 تاريخ	1.00		41229.77 Dr
31/08/2023	001226 BPV	31/8/2023 سنج لعمل غرفة في بيت الغربية - مؤسسة سعيد فهد الهاجري للمقاولات	البنك العربي 1841 تاريخ	1.00		41230.77 Dr
13/09/2023	001247 BPV	13/9/2023 راعة في المقبرة - مؤسسة فريج صويلح التجارية	البنك العربي 4274 تاريخ	1.00		41231.77 Dr
<u>ENVIRONMENT FRIENDS EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				41231.77 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>						
01/01/2023	000000	Opening Balance				41231.77 Dr
09/01/2023	000595 BPV	9/1/2023 بار مكتب صندوق الزواج لقسم الرجال لعام 2023	عملية البنك العربي - 9453841- تاريخ	1.00		41232.77 Dr
04/02/2023	000680 BPV	4/2/2023 شراء شائشة كمبيوتر لقسم الزواج رجال	البنك العربي 318488910 تاريخ	0.50		41233.27 Dr
26/02/2023	000723 BPV	26/2/2023 شريحة انترنت لصندوق الزواج رجال	البنك العربي 318599096 تاريخ	1.00		41234.27 Dr

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
423051207	مصاريف بنكية وعمولات						
30/06/2023	001104	JV	تسوية شهر يونيو 2023	نكية و ضريبة للربع الثاني - حساب الرياض الزواج	813.87		42048.14 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					42048.14 Dr
09/01/2023	000596 BPV	09/1/2023	اجار مكتب صندوق الزواج لقسم النساء لعام 2023	اجار مكتب صندوق الزواج لقسم النساء لعام 2023	1.00		42049.14 Dr
30/09/2023	001225 JV	30/9/2023	تسويات شهر سبتمبر 2023	الرياض العام - مصروفات عمولات بنكية للربع الثالث 2023	53.60		42102.74 Dr
31/12/2023	001353 JV	31/12/2023	تسوية حسابات بنكية	مصاريف بنك وعمولات رياض زواج 2023	1100.92		43203.66 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							

01/01/2023	000000	Opening Balance					43203.66 Dr
09/01/2023	000593	BPV	مقابل صرف سلعة لموظف / رمزي العوامي	9/1/2023 تاريخ 94554291-	ربية عملية بنك العربي	1.00	43204.66 Dr
29/03/2023	000800	BPV	دفعة من مستحقات اجازة رمزي العوامي	29/3/2023 تاريخ 318765735	البنك العربي	1.00	43205.66 Dr
29/03/2023	000814	BPV	العهد المالية المؤقتة للجنة الصيانة - بتاريخ 28/3/2023	28/3 تاريخ 318751337	البنك العربي	1.00	43206.66 Dr
25/05/2023	000956	BPV	صرف جزء من رصيد الاجازات جزات و مكافأة الخدمة للموظف رمزي العوامي			1.00	43207.66 Dr
<u>OTHER GRANTS EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					43207.66 Dr
16/02/2023	000703	BPV	المحترف - مؤسسة الملك خالد	16/2/2023 تاريخ 318565451	بنك العربي	7.00	43214.66 Dr
12/03/2023	000746	BPV	الثالثة	12/3/2023 تاريخ 318639596	البنك العربي	1.00	43215.66 Dr
<u>GOVERNMENT GRANTS EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					43215.66 Dr
17/12/2023	001427	BPV	تسويات عام 2023	17/12/2023 تاريخ 320010221	البنك العربي	7.00	43222.66 Dr
31/12/2023	001374	JV	742 - 1003		: بنكية من حساب التكافل الى المنح الحكومية صرف (14.00	43236.66 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					43236.66 Dr
02/01/2023	000583	BPV	ديسمبر 2022	2/1/2023 تاريخ 318357214	البنك العربي	1.00	43237.66 Dr
02/01/2023	000584	BPV	لقيمة المضافة من عملية البنك العربي / 318357152/ جديد اشترك برامج طبية و ادارية للمجمع الطبي	2/1/2023 تاريخ 318357277	البنك العربي -	0.50	43238.16 Dr
02/01/2023	000588	BPV	تحويل الى مختبر التا الطبية	9/1/2023 تاريخ 94554621-	البنك العربي	1.00	43240.16 Dr
09/01/2023	000594	BPV	يل الى شركة وصيل لنقل المعلومات الالكترونية	9/1/2023 تاريخ 94553721-	البنك العربي -	1.00	43241.16 Dr
09/01/2023	000602	BPV	2022	9/1/2023 تاريخ 318387530	البنك العربي	1.00	43242.16 Dr
09/01/2023	000615	BPV	ادوية و مستلزمات طبية للطوارئ للمجمع الطبي	9/1/2023 تاريخ 94554431-	البنك العربي	1.00	43243.16 Dr
10/01/2023	000618	BPV	ادوية و مستلزمات لعيادة الاسنان - للمجمع الطبي	10/1/2023 بتاريخ 318399372/	البنك العربي	1.00	43244.16 Dr
16/01/2023	000881	JV	حصة عزام الخالدي		صرف مقابل مستحقات خدمة - حصة عزام الخالدي رف مقابل مستحقات خدمة - حصة عزام الخالدي	1.00	43245.16 Dr
18/01/2023	000644	BPV	تحاليل طبية لمختبر الفا	18/1/2023 تاريخ 318427812 -	البنك العربي	0.50	43245.66 Dr

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
<u>423051207</u>			<u>مصاريف بنكية و عمولات</u>				
23/01/2023	000650	BPV	ادوية الطوارئ للمجمع الطبي	23/1/2023 تاريخ 318450621 -	البنك العربي -	1.00	43246.66 Dr
23/01/2023	000892	JV	فبراير و ديسمبر 2022	عمولة تحويل بنكي بين علي حسين السادة - ايجار مبنى المجمع الطبي		7.00	43253.66 Dr
23/01/2023	000892	JV	فبراير و ديسمبر 2022	عمولة تحويل بنكي بين علي حسين السادة - ايجار مبنى المجمع الطبي		7.00	43260.66 Dr
23/01/2023	000893	JV	عمولة البنك العربي/95152401 تاريخ 23/1/2023	صفية خدمة - استقالة الموظفة امل حسين الخليف		1.00	43261.66 Dr
25/01/2023	000653	BPV	شراء مستلزمات طبية للطوارئ	25/1/2023 تاريخ 318457360 -	البنك العربي	1.00	43262.66 Dr
25/01/2023	000656	BPV	شراء مستلزمات طبية طوارئ	25/1/2023 تاريخ 318457308 -	البنك العربي -	0.50	43263.16 Dr
31/01/2023	000663	BPV	مستلزمات طبية الطوارئ	31/1/2023 تاريخ 318479962 -	البنك العربي	0.50	43263.66 Dr

31/01/2023	000665	BPV	2023 دفعه لصيانة الاجهزة لشهر يناير	31/1/2023 تاريخ	البنك العربي 31840086-	0.50	43264.16	Dr
31/01/2023	000666	BPV	مستلزمات طوارئ	31/1/2023 تاريخ	البنك العربي 318485353-	0.50	43264.66	Dr
31/01/2023	000669	BPV	مستلزمات المختبر	31/1/2023 تاريخ	البنك العربي 318479747-	0.50	43265.16	Dr
04/02/2023	000679	BPV	اتعاب نقل معلومات لشركات التأمين	4/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318498458	0.50	43265.66	Dr
08/02/2023	000686	BPV	مستلزمات طبية لطوارئ	8/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318521969-	0.50	43266.16	Dr
08/02/2023	000687	BPV	تحاليل طبية	8/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318521943	0.50	43266.66	Dr
08/02/2023	000688	BPV	سداد فاتورة الامن و السلامة للمجمع الطبي	8/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318521786	0.50	43267.16	Dr
08/02/2023	000690	BPV	تحاليل طبية	2/8/2023 تاريخ	البنك العربي 318519111-	0.50	43267.66	Dr
08/02/2023	000692	BPV	راتب انتداب د رحمة شوقي	2/8/2023 تاريخ	البنك العربي 318519052	0.50	43268.16	Dr
08/02/2023	000693	BPV	مصاريص صيانة للجان	2/8/2023 تاريخ	البنك العربي 318519085	0.50	43268.66	Dr
14/02/2023	000694	BPV	مكافأة الخدمة للممرضة هاينا بارغونا - المجمع الطبي	14/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318549663	1.00	43269.66	Dr
14/02/2023	000698	BPV	مستلزمات طبية و ادوية للطوارئ	14/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318547614	1.00	43270.66	Dr
25/02/2023	000716	BPV	مستلزمات طبية طوارئ	25/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318593613	1.00	43271.66	Dr
25/02/2023	000720	BPV	مستلزمات طبية طوارئ	25/2/2023 تاريخ	البنك العربي 318593603	1.00	43272.66	Dr
01/03/2023	000732	BPV	الحراسات الامنية لشهر فبراير 2023	1/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318611231	1.00	43273.66	Dr
02/03/2023	000735	BPV	مستلزمات الادوية للطوارئ	2/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318623545	0.50	43274.16	Dr
02/03/2023	000737	BPV	دفعه لشهر فبراير 2023 لعقد صيانة اجهزة طبية	2/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318623593	1.00	43275.16	Dr
12/03/2023	000745	BPV	مستلزمات طبية و ادوية	318642805 تاريخ	البنك العربي 318642805	1.00	43276.16	Dr
12/03/2023	000747	BPV	مستلزمات طبية و ادوية	12/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318642748	0.50	43276.66	Dr
12/03/2023	000748	BPV	بيانات شركات التأمين للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023	12/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318642717	1.00	43277.66	Dr
15/03/2023	000752	BPV	فواتير محروقات (بنزين) لشهر فبراير 2023	15/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318687794	1.00	43278.66	Dr
15/03/2023	000753	BPV	مختبر التا الطبية للتحاليل الطبية	15/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318675634	1.00	43279.66	Dr
15/03/2023	000755	BPV	حمة شوقي عن الفترة من 1 فبرايرحتى 6 مارس 2023	15/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318675391	1.00	43280.66	Dr
19/03/2023	000763	BPV	مستلزمات طبية و ادوية للطوارئ	19/3/2023 تاريخ	البنك العربي 31713214	1.00	43281.66	Dr
20/03/2023	000765	BPV	مستلزمات قسم الطوارئ	19/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318713238	1.00	43282.66	Dr
20/03/2023	000766	BPV	تحاليل طبية فاتورة شهر فبراير 2023	20/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318713299	1.00	43283.66	Dr

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	
423051207			مصاريص بنكية وعمولات					
27/03/2023	000784	BPV	مستلزمات طبية	27/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318739289	0.50	43284.16	Dr
27/03/2023	000785	BPV	مستلزمات طبية	27/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318739321	0.50	43284.66	Dr
27/03/2023	000786	BPV	مستلزمات طبية	27/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318793955	1.00	43285.66	Dr
29/03/2023	000790	BPV	تجديد الضمان الصحي للمجمع الطبي	29/3/2023 تاريخ	البنك العربي 318748459	1.00	43286.66	Dr
04/04/2023	000835	BPV	حراسات الامنية للمجمع الطبي لشهر مارس 2023	4/4/2023 تاريخ	البنك العربي 318782182	1.00	43287.66	Dr

09/04/2023	000840	BPV	سداد اتعاب رفع فواتير شركات التأمين	9/4/2023	البنك العربي 318811290 تاريخ	1.00	43288.66	Dr
11/04/2023	000847	BPV	سداد اتعاب رفع فواتير لشهر مارس 2023 - سائقين المجمع الطبي	9/4/2023	البنك العربي 318811290 تاريخ	1.00	43289.66	Dr
18/04/2023	000851	BPV	حزمة البلاستيكية	18/4/2023	البنك العربي 31886168 تاريخ	1.00	43290.66	Dr
19/04/2023	000854	BPV	مصنوع المتحد للكواشف الطبية	19/4/2023	البنك العربي 318860578 تاريخ	1.00	43291.66	Dr
27/04/2023	000861	BPV	تكاليف التسجيل و التقييم للمجمعات الطبية	27/4/2023	البنك العربي - 318871819 تاريخ	7.00	43298.66	Dr
01/05/2023	000867	BPV	مصروفات مستلزمات طبية مجمع طبي	1/5/2023	البنك العربي 318881855 تاريخ	0.50	43299.16	Dr
01/05/2023	000868	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	1/5/2023	البنك العربي 318881843 تاريخ	0.50	43299.66	Dr
01/05/2023	000869	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	1/5/2023	البنك العربي 318882483 تاريخ	0.50	43300.16	Dr
01/05/2023	000870	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	1/5/2023	البنك العربي 318881816 تاريخ	0.50	43300.66	Dr
01/05/2023	000871	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	1/5/2023	البنك العربي 318881795 تاريخ	1.00	43301.66	Dr
01/05/2023	000873	BPV	مستلزمات طبية للمجمع الطبي	1/5/2023	البنك العربي 318881780 تاريخ	1.00	43302.66	Dr
02/05/2023	000879	BPV	فواتير بنزين شهر ابريل 2023	2/5/2023	البنك العربي 318892989 تاريخ	1.00	43303.66	Dr
07/05/2023	000887	BPV	سداد فاتورة شهر ابريل 2023 لعقود خدمات الصيانة	7/5/2023	البنك العربي 318902396 تاريخ	1.00	43305.66	Dr
07/05/2023	000888	BPV	تخلص من النفايات المجمع الطبي	7/5/2023	البنك العربي 318911665 تاريخ	1.00	43306.66	Dr
07/05/2023	000889	BPV	خدمة الصيانة - المتطورة	7/5/2023	البنك العربي 318911605 تاريخ	1.00	43307.66	Dr
07/05/2023	000890	BPV	اتعاب نقل بيانات شركات التأمين المجمع الطبي	7/5/2023	البنك العربي 318902417 تاريخ	1.00	43308.66	Dr
07/05/2023	000891	BPV	فاتورة شهر ابريل 2023 للحراسات الامنية	7/5/2023	البنك العربي 318897056 تاريخ	1.00	43309.66	Dr
07/05/2023	000895	BPV	مختبرات الفا الطبية	10/5/2023	البنك العربي 318924676 تاريخ	1.00	43310.66	Dr
10/05/2023	000904	BPV	فاتورة شهر ابريل 2023 مختبرات الفا الطبية	10/5/2023	البنك العربي 3189271907 تاريخ	1.00	43311.66	Dr
10/05/2023	000905	BPV	زارع - ايجار سكن دراسي عن شهر ابريل 2023	17/5/2023	البنك العربي 318957894 تاريخ	1.00	43312.66	Dr
17/05/2023	000921	BPV	صروف مستحقات خدمة - منتصر الفكي	18/5/2023	البنك العربي 318966732 تاريخ	1.00	43313.66	Dr
18/05/2023	000930	BPV	رفع نفقات المجمع الطبي لشهر ابريل 2023	21/5/2023	البنك العربي 318977235 تاريخ	1.00	43314.66	Dr
21/05/2023	000947	BPV	مركز الاعلام الساطع للتقنية - برايت ميديا	25/5/2023	البنك العربي 318993777 تاريخ	1.00	43315.66	Dr
25/05/2023	000958	BPV	طباعة 200 وصفة طبية للمجمع الطبي	01/06/2023	سداد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية	0.50	43316.16	Dr
01/06/2023	000978	BPV	سداد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية	1/6/2023	البنك العربي 319026047 تاريخ	1.00	43317.16	Dr
01/06/2023	000982	BPV	هزة كهربائية للمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين للصيانة	1/6/2023	البنك العربي 319026067 تاريخ	1.00	43318.16	Dr
01/06/2023	000983	BPV	مؤسسة الخدمة المتطورة للتشغيل و الصيانة	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	
423051207			مصاريف بنكية و عمولات					
01/06/2023	000984	BPV	سداد اتعاب رفع فواتير لشهر ابريل 2023 لمؤسسة قوة و امان للحراسات الامنية للمجمع الطبي	1/6/2023	البنك العربي 319028637 تاريخ	1.00	43319.16	Dr
06/06/2023	000994	BPV	فني للسلامة لمجمع الطبي لتقديمه للدفاع المدني - شركة شمول الخليج للاستشارات المهنية	6/6/2023	البنك العربي 319058801 تاريخ	1.00	43320.16	Dr
06/06/2023	000996	BPV	فاتورة شهر مايو 2023	6/6/2023	البنك العربي 319049272 تاريخ	1.00	43321.16	Dr
14/06/2023	001008	BPV	من مكافأة خدمة الموظف احمد عبدالله المعيني	14/5/2023	البنك العربي 319092419 تاريخ	1.00	43322.16	Dr

15/06/2023	001021	BPV	2023	مداد مختبرات الفا شهر مايو	15/6/2023	البنك العربي 319092377 تاريخ	1.00	43323.16	Dr
15/06/2023	001022	BPV		بنة المضافة عن تقرير فني للسلامة للمجمع الطبي	15/6/2023	البنك العربي 319098563 تاريخ	0.50	43323.66	Dr
15/06/2023	001024	BPV		لتقرير الدفاع المدني - شركة شمول الخليج للاستشارات المهنية	15/6/2023	البنك العربي 319082937 تاريخ	1.00	43324.66	Dr
15/06/2023	001027	BPV		المؤجر جواد حسن محمد الصادق	15/6/2023	البنك العربي 319092981 تاريخ	1.00	43325.66	Dr
15/06/2023	001028	BPV		وظيفة يقين هاشم سعيد الصفواني - المجمع الطبي	15/6/2023	البنك العربي 319093059 تاريخ	1.00	43326.66	Dr
15/06/2023	001029	BPV		الموظفة شهيد عماد لي المرهون - المجمع الطبي	15/6/2023	البنك العربي 319093169 تاريخ	1.00	43327.66	Dr
18/06/2023	001031	BPV		و للذكورة هونف حمد المجرفية - المجمع الطبي 2023	18/6/2023	البنك العربي 319105909 تاريخ	0.50	43328.16	Dr
18/06/2023	001033	BPV		بانة الاجيزة للمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	18/6/2023	البنك العربي 319105891 تاريخ	1.00	43329.16	Dr
18/06/2023	001034	BPV		حقات اجازة للممرضة منى موجابرين لونغ 2023	18/6/2023	البنك العربي 319106087 تاريخ	1.00	43330.16	Dr
18/06/2023	001035	BPV		طبية للمجمع الطبي - شركة ساف الخليج الطبية	18/6/2023	البنك العربي 319105981 تاريخ	1.00	43331.16	Dr
18/06/2023	001036	BPV		ستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة ليان الطبية	18/6/2023	البنك العربي 319105948 تاريخ	1.00	43332.16	Dr
25/06/2023	001056	BPV		ستلزمات طبية للمجمع الطبي - شركة ليان الطبية	25/6/2023	البنك العربي 319135837 تاريخ	1.00	43333.16	Dr
25/06/2023	001057	BPV		كة خدمات الوقاية الطبية فاتورة شهر مايو 2023 للمجمع الطبي		عمولة التحويل البنكي ار مستحق للمجمع الطبي من يناير الى نهاية شهر يونيو 2023- ياسين علي حسين السادة	7.00	43340.16	Dr
26/06/2023	001058	BPV		مستحقات اجازة دينا رفاعي - للمجمع الطبي	26/6/2023	البنك العربي 319135734 تاريخ	1.00	43341.16	Dr
26/06/2023	001061	BPV		مستحقات اجازة دينا رفاعي - للمجمع الطبي	26/6/2023	البنك العربي 319135677 تاريخ	1.00	43342.16	Dr
26/06/2023	001062	BPV		شركة عادل عبدالكريم ابو السعود	26/6/2023	البنك العربي 319135649 تاريخ	0.50	43342.66	Dr
26/06/2023	001064	BPV		شركة عادل عبدالكريم ابو السعود	26/6/2023	البنك العربي 319155327 تاريخ	1.00	43343.66	Dr
26/06/2023	001067	BPV		مؤسسة الخدمة المتطورة للتشغيل و الصيانة	26/6/2023	البنك العربي 319154179 تاريخ	1.00	43344.66	Dr
26/06/2023	001071	BPV		صيانة لجان الجمعية	18/6/2023	البنك العربي 319105926 تاريخ	1.00	43345.66	Dr
04/07/2023	001079	BPV		بهاء المجمع الطبي للربع الثاني من شهر ابريل الى نهاية يونيو 2023 - جواد حسن محمد الصادق	6/7/2023	البنك العربي 3600 تاريخ	1.00	43346.66	Dr
06/07/2023	001080	BPV		شركة عادل ابو السعود	6/7/2023	البنك العربي 3553 فاتورة	1.00	43347.66	Dr
06/07/2023	001081	BPV		شركة عادل ابو السعود	6/7/2023	البنك العربي 828 تاريخ	1.00	43348.66	Dr
06/07/2023	001084	BPV		جهاز تكييف بالمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	6/7/2023	البنك العربي 3293 تاريخ	7.00	43355.66	Dr
06/07/2023	001086	BPV		قوة و امان لحراسات الامنية - لشهر يونيو 2023	6/7/2023	البنك العربي 9932 تاريخ	0.50	43356.16	Dr
11/07/2023	001090	BPV		صيانة تكييف بالمجمع الطبي - ورشة حارة الطيبين	11/7/2023	البنك العربي 3711 تاريخ	1.00	43357.16	Dr
11/07/2023	001091	BPV		شركة وصول لنقل المعلومات لشهر يونيو 2023	11/7/2023	البنك العربي 4001 تاريخ	1.00	43358.16	Dr
11/07/2023	001092	BPV		مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود	11/7/2023	البنك العربي 4153 تاريخ	1.00	43359.16	Dr

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
423051207			مصارييف بنكية و عمولات				
11/07/2023	001093	BPV	مؤسسة نماء - المؤسسة الطبي - المجمع الطبي	بزل جنرال صيني 11/7/2023 تاريخ	1.00		43360.16
11/07/2023	001094	BPV	مؤسسة الرفيع التجاري - المؤسسة الطبي - المجمع الطبي	مساعد المجمع الطبي - عدد 2- مؤسسة الرفيع التجارية لمة لمساعد المجمع الطبي- عدد 2- مؤسسة الرفيع التجارية للمساعد	1.00		43361.16
11/07/2023	001095	BPV	البنك العربي	الوطنية لتقنية المعلومات لربط نظام ادارة المجمع الطبية و المراكز الطبية بمنصة نفيس	1.00		43362.16
11/07/2023	001096	BPV	البنك العربي	بر بنزين لشهر يونيو 2023 - محطة الصفا الاهلية	1.00		43363.16

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
16/07/2023	001104	BPV	المتطورة للمحروقات البنك العربي 8966 تاريخ 16/7/2023 ركة السلامة البيئية للخدمات المتخصصة - المجمع الطبي لشهر يونيو 2023		1.00		43364.16 Dr
19/07/2023	001105	BPV	البنك العربي 1502 تاريخ 19/7/2023 خدمات الوقاية الطبية - فاتورة شهر يونيو 2023		1.00		43365.16 Dr
23/07/2023	001132	JV	الخدمة - يسرا ابو القاسم عثمان بخيت - المجمع الطبي مة - يسرا ابو القاسم عثمان بخيت - المجمع الطبي		1.00		43366.16 Dr
31/07/2023	001142	BPV	البنك العربي 2633 تاريخ 31/7/2023 الحشرات بالمجمع الطبي مؤسسة استار الشرق		1.00		43367.16 Dr
31/07/2023	001145	BPV	البنك العربي 2196 تاريخ 31/7/2023 تويوتا ان ي 8509 - شركة تشب العربية للتأمين التعاوني		0.50		43367.66 Dr
31/07/2023	001146	BPV	البنك العربي 2004 تاريخ 31/7/2023 مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود		0.50		43368.16 Dr
31/07/2023	001147	BPV	البنك العربي 2102 تاريخ 31/7/2023 مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود		1.00		43369.16 Dr
31/07/2023	001148	BPV	مستلزمات طبية - شركة عادل ابو السعود		1.00		43370.16 Dr
02/08/2023	001154	BPV	البنك العربي 319304041 تاريخ 2/8/2023 مستلزمات طبية للمجمع الطبي		1.00		43371.16 Dr
02/08/2023	001155	BPV	البنك العربي 319303935 تاريخ 2/8/2023 المتطورة للتشغيل و الصيانة - صيانة اجهزة طبية لشهر يوليو 2023		1.00		43372.16 Dr
02/08/2023	001156	BPV	البنك العربي 3962 تاريخ 2/8/2023 سي الاسنان - مؤسسة الخدمة المتطورة للتشغيل و الصيانة		0.50		43372.66 Dr
07/08/2023	001161	BPV	ركة وصول لنقل البيانات الالكترونية لشهر يوليو 2023 وصول لنقل البيانات الالكترونية لشهر يوليو 2023		1.00		43373.66 Dr
17/08/2023	001177	BPV	البنك العربي 319391598 تاريخ 17/8/2023 افاة الخدمة و الاجازة للصيدلاني - محمد الجيلاني		1.00		43374.66 Dr
17/08/2023	001183	BPV	البنك العربي 1515 تاريخ 17/8/2023 سفا الاهلية المتطورة للمحروقات - لجان الجمعية لشهر يوليو 2023		1.00		43375.66 Dr
21/08/2023	001197	BPV	البنك العربي 1434 تاريخ 21/8/2023 سدادفاتورة يوليو 2023 لمختبرات الفا الطبية		1.00		43376.66 Dr
21/08/2023	001200	BPV	البنك العربي 4041 تاريخ 9/8/2023 لحراسة الامينة للمجمع الطبي - شهر يوليو 2023		1.00		43377.66 Dr
23/08/2023	001204	BPV	البنك العربي 7609 تاريخ 23/8/2023 مركة وصول لنقل المعلومات لشركات التامين حتى يوليو 31/2023		0.50		43378.16 Dr
20/09/2023	001268	BPV	البنك العربي 0596 تاريخ 20/9/2023 ستلزمات طبية للمجمع الطبي - عادل ابو السعود		1.00		43379.16 Dr
10/10/2023	001305	BPV	البنك العربي حداد ايجار مبنى المجمع الطبي لشهر يوليو 2023		8.05		43387.21 Dr
18/10/2023	001320	BPV	البنك العربي 1057 تاريخ 18/10 تصفية خدمة الدكتور اية ابراهيم محمد ابراهيم		7.00		43394.21 Dr
18/10/2023	001321	BPV	البنك العربي 1114 تاريخ 18/10 تصفية خدمة الممرضة ما كرينا		7.00		43401.21 Dr
19/12/2023	001436	BPV	البنك العربي مستحقات نهاية خدمة - علي احمد محمد الصفواني		8.05		43409.26 Dr
25/12/2023	001456	BPV	البنك العربي 32005772 تاريخ 25/12/2023 مستحقات تصفية خدمة - هدير متولي		7.00		43416.26 Dr
28/12/2023	001462	BPV	البنك العربي 320087530 تاريخ 28/12/2023 مبلغ تاجير مبنى برج موبايي - ياسين علي حسين السادة		7.00		43423.26 Dr
31/12/2023	001371	JV	مصاريف بنك - اهلي عام		488.07		43911.33 Dr
			TOTAL		43925.33	14.00	43911.33 Dr

13/10/2024 11:30:09

Page 295 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
423051209			المصاريف الاعلانية				
			Rayaheen EXPENSE				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
23/05/2023	000951	BPV	طباعة بنر للروضة - خطاط رمز الطباعة	طباعة بنر للروضة - خطاط رمز الطباعة	208.59		208.59 Dr
01/11/2023	001338	BPV	بنر للروضة و بنرات اعلامية للمكتب و الروضة - خطاط رمز الطباعة		24.35		232.94 Dr
			QURAN KAREEM EXPENSE				

01/01/2023	000000	Opening Balance					232.94 Dr
				TOTAL	232.94	0.00	232.94 Dr
<u>423051211 تكاليف تسويقية - أخرى</u>							
<u>BURJ ALTAKAFUL EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
30/09/2023	001227	JV	اجاز من مكتب نجيب قريش - تشغيلى برج التكافل استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 2023		800.00		800.00 Dr
				TOTAL	800.00	0.00	800.00 Dr
<u>423051212 اتعاب نظافة</u>							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
28/03/2023	000988	JV	اقفال العهدة المالية	تنظيف و ترتيب المستودع	1150.00		1150.00 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					1150.00 Dr
31/01/2023	000913	JV	31/1/2023 العهدة المالية	تنظيف سطح المجمع الطبي	450.00		1600.00 Dr
01/06/2023	001079	JV	مصروفات العهدة المالية 2023	مغسلة - اعطية و مناشف المجمع الطبي	73.56		1673.56 Dr
31/07/2023	001142	BPV	كفحة الحشرات بالمجمع الطبي مؤسسة استار الشرق	الحشرات بالمجمع الطبي مؤسسة استار الشرق	2174.06		3847.62 Dr
				TOTAL	3847.62	0.00	3847.62 Dr
<u>423051213 اتعاب رفع نفايات</u>							
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
23/01/2023	000894	JV	23/1/2023 العهدة المالية للمشرف المالي بتاريخ	رفع نفايات طبية	1000.00		1000.00 Dr
29/03/2023	000812	BPV	27/3/2023 العهدة المالية تاريخ	رفع النفايات الطبية	1000.00		2000.00 Dr
29/03/2023	000812	BPV	27/3/2023 العهدة المالية تاريخ	رفع النفايات الطبية	1000.00		3000.00 Dr
07/05/2023	000888	BPV	شهر مارس 2023 تخلص من النفايات المجمع الطبي . مارس 2023 تخلص من النفايات المجمع الطبي		1000.00		4000.00 Dr
18/05/2023	000930	BPV	رفع نفايات المجمع الطبي لشهر ابريل 2023	رفع نفايات المجمع الطبي لشهر ابريل 2023	1000.00		5000.00 Dr
25/06/2023	001056	BPV	خدمات الوقاية الطبية فاتورة شهر مايو 2023 للمجمع الطبي	خدمات الوقاية الطبية فاتورة شهر مايو 2023 للمجمع الطبي	1000.00		6000.00 Dr
16/07/2023	001104	BPV	خدمة البيئية للخدمات المتخصصة - المجمع الطبي لشهر يونيو 2023	خدمة البيئية للخدمات المتخصصة - المجمع الطبي لشهر يونيو 2023	2480.00		8480.00 Dr
19/07/2023	001105	BPV	مركبة خدمات الوقاية الطبية - فاتورة شهر يونيو 2023	مركبة خدمات الوقاية الطبية - فاتورة شهر يونيو 2023	1000.00		9480.00 Dr
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
<u>423051213 اتعاب رفع نفايات</u>							
15/11/2023	001371	BPV	شركة رفع النفايات الطبية لشهر يوليو 2023 - شركة خدمات الوقاية الطبية	شركة رفع النفايات الطبية لشهر يوليو 2023 - شركة خدمات الوقاية الطبية	1000.00		10480.00 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	شركة الوقاية الطبية - نفايات	1000.00		11480.00 Dr
31/12/2023	001364	JV	اقفال عهدة المجمع الطبي	شركة الوقاية الطبية - نفايات	1000.00		12480.00 Dr
				TOTAL	12480.00	0.00	12480.00 Dr
<u>423051214 مصروفات اخرى</u>							
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000	Opening Balance					
12/01/2023	000875	JV	8/1/2023 العهدة المالية للجان الجمعية بتاريخ	استرداد مبلغ تم ادخاله بالخطأ من قبل الاستقبال رقم الايصال - 101537 - كفارات	150.00		150.00 Dr
23/07/2023	001137	JV	طربال و حبل بروفات صيانة مستحقة لشهر يونيو و يوليو 2023		76.52		226.52 Dr
<u>AID - NON CASH EXPENS</u>							

01/01/2023 000000 Opening Balance 226.52 Dr

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 226.52 Dr

29/08/2023 001223 BPV روضة عن الطفلة - زهراء علي احمد ال فريد عن عام روم روضة عن الطفلة - زهراء علي احمد ال فريد / 2500.00 2726.52 Dr
تحويل لام الطفلة هدية فاضل احمد البوصالح 2021

ADMINISTRATION OFFICE

01/01/2023 000000 Opening Balance 2726.52 Dr

GRAVE YARD EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 2726.52 Dr

10/05/2023 000908 BPV شراء كراسي قران خشب للمقبرة شراء كراسي قران خشب للمقبرة 1064.83 3791.35 Dr

31/05/2023 001073 JV اقفالات عهدة مالية ومؤقتة عدد 2 كرسي معاقين 520.00 4311.35 Dr

31/05/2023 001073 JV اقفالات عهدة مالية ومؤقتة قنارات واغراض للمقبرة 260.00 4571.35 Dr

31/05/2023 001073 JV اقفالات عهدة مالية ومؤقتة قيمة ثلاجة صغيرة للمقبرة 913.04 5484.39 Dr

31/05/2023 001073 JV اقفالات عهدة مالية ومؤقتة شراء هوز للمقبرة 306.00 5790.39 Dr

31/05/2023 001073 JV اقفالات عهدة مالية ومؤقتة لوحات استرشادية للمعاقين 120.00 5910.39 Dr

31/05/2023 001073 JV اقفالات عهدة مالية ومؤقتة شراء هوز واغراض زراعية للمقبرة 196.61 6107.00 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 6107.00 Dr

TOTAL 6107.00 0.00 6107.00 Dr

423051218 عمولة مكتب نجيب قريش

BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/03/2023 001003 JV مدفوعات مكتب نجيب قريش لاجارات برج التكافل ، 7364.00 7364.00 Dr

30/09/2023 001227 JV ولة مكتب نجيب قلايش مقابل تشغيل بجار مبنى البرج استحقاق و سدادات مبنى برج التكافل شهر سبتمبر 6901.00 14265.00 Dr
2023

13/10/2024 11:30:09

Page 297 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

423051218 عمولة مكتب نجيب قريش

31/12/2023 001378 JV تسوية سداد اجارات مبنى برج التكافل 2023 - عمولة مكتب نجيب قريش 7363.00 6902.00 Dr

TOTAL 14265.00 7363.00 6902.00 Dr

423051222 قريش

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/10/2023 001259 JV اقفال العهدة تركيب فرش اخضر للروضة الاولى 1565.25 1565.25 Dr

31/12/2023 001348 JV اقفال العهدة المالية شراء سجاد للروضة 216.53 1781.78 Dr

31/12/2023 001348 JV اقفال العهدة المالية شراء سجاد للروضة 180.00 1961.78 Dr

QURAN KAREEM EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 1961.78 Dr

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance 1961.78 Dr

25/02/2023 000709 BPV مخدات لقسم الطوارئ العهدة المالية بتاريخ 14/2/2023 للمجمع الطبي 147.67 2109.45 Dr

28/02/2023	000954	JV	تسوية العهدة المالية	تليين مخدات المجمع الطبي	330.00		2439.45 Dr
				TOTAL	2439.45	0.00	2439.45 Dr

423051223 تكلفة نقل اطفال الروضة 70%
Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001374	JV	تسويات عام 2023	تسوية مصروفات نقل اطفال الروضة لعام 2023	354600.55		354600.55 Dr

TRANSPORTATION COM

01/01/2023	000000		Opening Balance				354600.55 Dr
31/12/2023	001374	JV	تسويات عام 2023	تسوية مصروفات نقل اطفال الروضة لعام 2023		354600.55	

MAINTENANCE COM

01/01/2023	000000		Opening Balance				
				TOTAL	354600.55	354600.55	

423051225 مصاريف اتعاب رفع فواتير شركات التأمين
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
09/01/2023	000600	BPV	حويل مقابل رفع فواتير شركات التأمين لشهر ديسمبر. يل الى شركة وصيل لنقل المعلومات الالكترونية		916.27		916.27 Dr
04/02/2023	000679	BPV	اتعاب نقل معلومات لشركات التأمين	اتعاب نقل معلومات لشركات التأمين	823.15		1739.42 Dr
20/02/2023	000940	JV	اقتال العهدة المالية بتاريخ 8/2/2023	مصاريف شحن	220.00		1959.42 Dr
25/02/2023	000709	BPV	اتعاب رفع الفواتير - شحن العهدة المالية بتاريخ 14/2/2023 للمجمع الطبي		83.48		2042.90 Dr
12/03/2023	000748	BPV	نات شركات التأمين للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023 بيانات شركات التأمين للمجمع الطبي لشهر فبراير 2023		928.76		2971.66 Dr
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
423051225			مصاريف اتعاب رفع فواتير شركات التأمين				
09/04/2023	000840	BPV	سداد اتعاب رفع فواتير شركات التأمين	نواتير شركات التأمين - شركة وصيل لنقل المعلومات	1226.89		4198.55 Dr
07/05/2023	000890	BPV	اتعاب نقل بيانات شركات التأمين رة ابريل 2023	اتعاب نقل بيانات شركات التأمين المجمع رة ابريل 2023 المجمع الطبي	760.64		4959.19 Dr
06/06/2023	000996	BPV	بركة وصيل لنقل المعلومات - فاتورة شهر مايو 2023	بركة وصيل لنقل المعلومات - فاتورة شهر مايو 2023	614.40		5573.59 Dr
11/07/2023	001090	BPV	اتورة شركة وصيل لنقل المعلومات لشهر يونيو 2023	اتورة شركة وصيل لنقل المعلومات لشهر يونيو 2023	888.78		6462.37 Dr
23/07/2023	001139	JV	نقل بيانات المجمع الطبي سروفات مستحقة المجمع الطبي لشهر يوليو 2023	نقل بيانات المجمع الطبي	822.52		7284.89 Dr
23/08/2023	001204	BPV	وصيل لنقل المعلومات لشركات التأمين حتى 31/يوليو 2023	وصيل لنقل المعلومات لشركات التأمين حتى 31/يوليو 2023	1.44		7286.33 Dr
				TOTAL	7286.33	0.00	7286.33 Dr

423051226 رحلات ترفيحية
Cases & Aids

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001361	JV	اقتال العهدة المالية المؤقتة باصل المبلغ 25000	مصاريف رحلة الاحساء	874.00		874.00 Dr
31/12/2023	001361	JV	اقتال العهدة المالية المؤقتة باصل المبلغ 25000	مصاريف رحلة الاحساء	26.10		900.10 Dr
31/12/2023	001361	JV	اقتال العهدة المالية المؤقتة باصل المبلغ 25000	مصاريف رحلة الاحساء	383.91		1284.01 Dr
31/12/2023	001361	JV	اقتال العهدة المالية المؤقتة باصل المبلغ 25000	مصاريف رحلة الاحساء	191.30		1475.31 Dr
31/12/2023	001361	JV	اقتال العهدة المالية المؤقتة باصل المبلغ 25000	مصاريف رحلة الاحساء	122.26		1597.57 Dr
31/12/2023	001361	JV	اقتال العهدة المالية المؤقتة باصل المبلغ 25000	مصاريف رحلة الاحساء	108.70		1706.27 Dr

31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	86.96		1793.23 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	23.91		1817.14 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	48.70		1865.84 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	863.04		2728.88 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	52.39		2781.27 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	625.00		3406.27 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	76.52		3482.79 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	33.17		3515.96 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	208.70		3724.66 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	55.65		3780.31 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	102.61		3882.92 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	340.87		4223.79 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	194.70		4418.49 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	48.52		4467.01 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	260.87		4727.88 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	153.91		4881.79 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	28.26		4910.05 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	200.00		5110.05 Dr

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

() [All]

Date	Vr. No.	Type	Description	Naration	Dr Amt	Cr Amt	Balance
423051226			رحلات ترفيهية				
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	19.85	5129.90 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	59.55	5189.45 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	85.15	5274.60 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	41.74	5316.34 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	56.82	5373.16 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	48.70	5421.86 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	157.39	5579.25 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	1500.00	7079.25 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	2000.00	9079.25 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	208.70	9287.95 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	626.09	9914.04 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	60.00	9974.04 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	50.00	10024.04 Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	281.74	10305.78 Dr

31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	208.70		10514.48	Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	1391.30		11905.78	Dr
31/12/2023	001361	JV	25000	اقفال العمدة المالية المؤقتة باصل المبلغ	مصاريف رحلة الاحساء	1408.63		13314.41	Dr
					TOTAL	13314.41	0.00	13314.41	Dr

423051228 مصروفات خدمية طبية
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance					
09/01/2023	000594	BPV		تحويل التا الطبية	قيمة عمل تحاليل مخبرية للمجمع الطبي	1690.00		1690.00	Dr
18/01/2023	000644	BPV		تحاليل طبية لمختبر الفا	تحاليل طبية لمختبر الفا	230.00		1920.00	Dr
31/01/2023	000669	BPV		مستلزمات المختبر	مستلزمات المختبر	920.00		2840.00	Dr
08/02/2023	000687	BPV		تحاليل طبية	تحاليل طبية	1400.00		4240.00	Dr
08/02/2023	000690	BPV		تحاليل طبية	تحاليل طبية شهر يناير 2023	1900.00		6140.00	Dr
15/03/2023	000753	BPV		مختبر إلتا الطبية للتحاليل الطبية	مستلزمات طبية و تحاليل مختبر	1190.00		7330.00	Dr
15/03/2023	000753	BPV		مختبر إلتا الطبية للتحاليل الطبية	مستلزمات طبية و تحاليل مختبر	178.50		7508.50	Dr
20/03/2023	000766	BPV		تحاليل طبية فاتورة شهر فبراير 2023	تحاليل طبية فاتورة شهر فبراير 2023	1904.00		9412.50	Dr
07/05/2023	000895	BPV		فاتورة شهر مارس 2023 مختبرات الفا الطبية	فاتورة شهر مارس 2023 مختبرات الفا الطبية	4538.00		13950.50	Dr
10/05/2023	000904	BPV		فاتورة شهر ابريل 2023 مختبرات الفا الطبية	فاتورة شهر ابريل 2023 مختبرات الفا الطبية	2580.00		16530.50	Dr
15/06/2023	001021	BPV		سداد مختبرات الفا شهر مايو 2023	سداد مختبرات الفا شهر مايو 2023	5009.00		21539.50	Dr
11/07/2023	001092	BPV		مختبرات الفا الطبية - فاتورة شهر يونيو 2023	مختبرات الفا الطبية - فاتورة شهر يونيو 2023	4796.00		26335.50	Dr
21/08/2023	001197	BPV		سدادفاتورة يوليو 2023 لمختبرات الفا الطبية	سدادفاتورة يوليو 2023 لمختبرات الفا الطبية	4638.00		30973.50	Dr
20/12/2023	001441	BPV		مختبر التا الطبية للتحاليل الطبية	فاتورة شهر فبراير 2023 - مختبر التا الطبية للتحاليل الطبية	178.50		31152.00	Dr
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
				TOTAL	31152.00	0.00	31152.00

423051229 رواتب عاملين منتدبين من جهات اخرى
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance			
08/02/2023	000692	BPV		راتب انتداب درحة شوقي	راتب انتداب درحة شوقي	5871.00	5871.00
15/03/2023	000755	BPV		راتب انتداب درحة شوقي عن الفترة من 1 فبراير حتى 6 مارس 2023	راتب انتداب درحة شوقي	8354.00	14225.00
				TOTAL	14225.00	0.00	14225.00

423051230 مصاريف امن و سلامة
Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance			
29/01/2023	000660	BPV		تقرير انشائي للدفاع المدني - الروضة الاولى	تقرير انشائي للدفاع المدني - الروضة الاولى	1000.00	1000.00
29/01/2023	000661	BPV		تقرير انشائي للدفاع المدني - الروضة الاولى	تقرير انشائي للدفاع المدني - الروضة الاولى	2478.26	3478.26
31/10/2023	001258	JV		اقفال العمدة المالية	بطارية مضخة - للروضة الاولى	243.48	3721.74

MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000			Opening Balance			3721.74
06/06/2023	000994	BPV		شركة في للسلامة لمجمع الطبي لتقديمه للدفاع المدني -	ي للسلامة لمجمع الطبي لتقديمه للدفاع المدني -	2500.00	6221.74

26/11/2023	001375	BPV	صيانة نظام الامن والسلامة للمجمع الطبي بن وسلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	3820.00		10041.74	Dr
26/11/2023	001375	BPV	صيانة نظام الامن والسلامة للمجمع الطبي بن وسلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	1360.00		11401.74	Dr
26/11/2023	001375	BPV	صيانة نظام الامن والسلامة للمجمع الطبي بن وسلامة للمجمع الطبي - فكر في السلامة اولاً	545.50		11947.24	Dr
			TOTAL	11947.24	0.00	11947.24	Dr

423051231 امر قضائي - رسوم قضاء
MEDICAL COMPLEX EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
13/09/2023	001250	BPV	قضايا تابع امر قضائيلصالح مؤسسة بداية التجارية ،	806.00		806.00	Dr
31/12/2023	001374	JV	تنجار المحامي رضا المعطية ضمن التنفيذ القضائي من تسويات عام 2023 قيد 1047	27352.60		28158.60	Dr
			TOTAL	28158.60	0.00	28158.60	Dr

42306 مشتريات ادوية وكماليات الصيدلية
PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
15/01/2023	000633	BPV	شراء ادوية للصيدلية	3378.12		3378.12	Dr
28/02/2023	000730	BPV	شراء ادوية للصيدلية - شركة المستقبل الرائدة	40859.78		44237.90	Dr
09/05/2023	001042	JV	مرجع 2021-09-26 تسوية حساب شركة الخدمات الطبية والصيدلانية		4858.49	39379.41	Dr
			TOTAL	44237.90	4858.49	39379.41	Dr

42307 تسويات مخزون الادوية و الكماليات للصيدلية
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
------	---------	------	-------------	----------	--------	--------	---------

42307 تسويات مخزون الادوية و الكماليات للصيدلية
PHARMACY I EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
			TOTAL		0.00	0.00	

425021 مصروف اهلاك - المياني المشتراة / الانشطة
BURJ ALTAKAFUL EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - برج التكافل	174832.56		174832.56
			TOTAL				

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				174832.56
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1	6987.60		181820.16
			TOTAL		181820.16	0.00	181820.16

425022 مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها / الانشطة
Worood EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 2	5421.08		5421.08
			TOTAL		5421.08	0.00	5421.08

42505 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي / الانشطة
Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1	4981.83		4981.83
			TOTAL				

Worood EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance				4981.83
------------	--------	--	-----------------	--	--	--	---------

31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 2	3206.58		8188.41 Dr
<u>PHARMACY I EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				8188.41 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الصيدالية	2937.30		11125.71 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				11125.71 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				11125.71 Dr
<u>IT COMMITTEE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				11125.71 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				11125.71 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المجمع الطبي	7740.51		18866.22 Dr
13/10/2024 11:30:09							Page 302 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
				TOTAL	18866.22	0.00	18866.22 Dr
<u>42506</u>			<u>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية /</u>				
			<u>الانشطة</u>				
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المجمع الطبي	33028.32		33028.32 Dr
				TOTAL	33028.32	0.00	33028.32 Dr
<u>42507</u>			<u>مصاريف الاستهلاك - عدد وايات / الانشطة</u>				
<u>Cases & Aids</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
<u>Rayaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1	1835.20		1835.20 Dr
<u>Worood EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				1835.20 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 2	1778.18		3613.38 Dr
<u>GRAVE YARD EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3613.38 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3613.38 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3613.38 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3613.38 Dr
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3613.38 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3613.38 Dr

31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المجمع الطبي	229.19		3842.57 Dr
			TOTAL	3842.57	0.00	3842.57 Dr

42508 مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض /
الانشطة

Rayaheen EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

31/12/2023 001376 JV قيد استهلاك الاصول لعام 2023 قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - روضة 1 70.07 70.07 Dr

MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE

01/01/2023 000000 Opening Balance

MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 303 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
42508			<u>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض /</u> <u>الانشطة</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				70.07 Dr
			<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				70.07 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - مجمع طبي		337.50		407.57 Dr
			TOTAL		407.57	0.00	407.57 Dr
			42509 <u>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن</u> <u>والحمائية / الانشطة</u>				
			<u>Cases & Aids</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
			<u>Rayaheen EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1		2124.45		2124.45 Dr
			<u>Worood EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2124.45 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 2		304.61		2429.06 Dr
			<u>PHARMACY I EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2429.06 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الصيدلية		344.60		2773.66 Dr
			<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2773.66 Dr
			<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2773.66 Dr
			<u>MAINTENANCE COM</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2773.66 Dr
			<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2773.66 Dr
31/12/2023	001376 JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المجمع الطبي		694.93		3468.59 Dr
			TOTAL		3468.59	0.00	3468.59 Dr
			42510 <u>مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى</u> <u>وملحقاتها / الانشطة</u>				

Ravaheen EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance					
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1	2708.75			2708.75 Dr

Worood EXPENSE

01/01/2023	000000		Opening Balance					2708.75 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 2	290.50			2999.25 Dr

PHARMACY I EXPENSE

13/10/2024 11:30:09

Page 304 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
42510			<u>مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها / الانشطة</u>				
01/01/2023	000000		Opening Balance				2999.25 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الصيدلية	21.59		3020.84 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3020.84 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3020.84 Dr
<u>MAINTENANCE COM</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3020.84 Dr
<u>IT COMMITTEE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3020.84 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				3020.84 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المجمع الطبي	5728.91		8749.75 Dr
				TOTAL	8749.75	0.00	8749.75 Dr
42511			<u>مصارييف الاستهلاك - اجهزة التذقنة والتبريد والتهووية / الانشطة</u>				
<u>Ravaheen EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - روضة 1	17779.91		17779.91 Dr
<u>Worood EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				17779.91 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - روضة 2	193.83		17973.74 Dr
<u>PHARMACY I EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				17973.74 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - صيدلية	6323.79		24297.53 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>							
01/01/2023	000000		Opening Balance				24297.53 Dr
31/12/2023	001376	JV	قيد استهلاك الاصول لعام 2023	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - مجمع طبي	3899.48		28197.01 Dr
				TOTAL	28197.01	0.00	28197.01 Dr
42512			<u>مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية / الانشطة</u>				
<u>Ravaheen EXPENSE</u>							

01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/12/2023	001376	JV	2023 قيد استهلاك الاصول لعام	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - روضة 1	1412.96			1412.96 Dr
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						1412.96 Dr
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
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	
42512			مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية / الانشطة					
01/01/2023	000000	Opening Balance					1412.96 Dr	
31/12/2023	001376	JV	2023 قيد استهلاك الاصول لعام	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - مجمع طبي	109.50		1522.46 Dr	
				TOTAL	1522.46	0.00	1522.46 Dr	
42513			مصارييف الاستهلاك - وسائل تعليمية ولعب اطفال / الانشطة					
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/12/2023	001376	JV	2023 قيد استهلاك الاصول لعام	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 1	1192.57		1192.57 Dr	
<u>Worood EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance					1192.57 Dr	
31/12/2023	001376	JV	2023 قيد استهلاك الاصول لعام	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - الروضة 2	1534.30		2726.87 Dr	
				TOTAL	2726.87	0.00	2726.87 Dr	
42514			مصارييف الاستهلاك - اشاعات على ارض الغير / الانشطة					
<u>AC REPAIR SHOP EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
31/12/2023	001376	JV	2023 قيد استهلاك الاصول لعام	قيد استهلاك الاصول لعام 2023 - المجمع الطبي	2220.00		2220.00 Dr	
				TOTAL	2220.00	0.00	2220.00 Dr	
42515			مصارييف الاستهلاك - اصول اخرى / الانشطة					
<u>Rayaheen EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
<u>PHARMACY I EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
<u>MARRIAGE FUND (Men) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
<u>MARRIAGE FUND (Women) EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
<u>MEDICAL COMPLEX EXPENSE</u>								
01/01/2023	000000	Opening Balance						
					TOTAL	0.00	0.00	
					GRAND TOTAL	14542703.15	12703159.73	1839543.42 Dr