

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية: الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022 تاريخ النهاية: الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	132,948.75	0.00	1,138,826.62	501,730.49	770,044.88	0.00
11	الأصول المتداولة	102,115.75	0.00	712,344.00	501,730.49	312,729.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	102,115.75	0.00	675,344.00	469,774.25	307,685.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	102,115.75	0.00	557,621.50	352,051.75	307,685.50	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	60,615.75	0.00	119,069.00	101,170.00	78,514.75	0.00
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	60,615.75	0.00	119,069.00	101,170.00	78,514.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	35,900.00	0.00	187,302.50	184,853.00	38,349.50	0.00
1110100601	مصرف الفرنسي 183 - دار السلام	35,900.00	0.00	121,446.00	134,853.00	22,493.00	0.00
1110100602	مصرف الفرنسي 280 - رحمة	0.00	0.00	65,856.50	50,000.00	15,856.50	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,600.00	0.00	225,650.00	66,017.25	165,232.75	0.00
111010071	مصرف الاهلي	5,600.00	0.00	225,650.00	66,017.25	165,232.75	0.00
11101008	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	0.00	25,100.00	11.50	25,088.50	0.00
111010081	مصرف العربي	0.00	0.00	25,100.00	11.50	25,088.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	36,722.50	36,722.50	0.00	0.00

عبدالله



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11103002	صندوق رحمة	0.00	0.00	36,222.50	36,222.50	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	31,956.24	37,000.00	0.00	5,043.76
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	19,956.24	25,000.00	0.00	5,043.76
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	19,956.24	25,000.00	0.00	5,043.76
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100102	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00
1140100103	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	0.00	0.00	4,956.24	5,000.00	0.00	43.76
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مغاولين	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1140300301	دفعات مقدمة للموردين - مؤسسة الخليفة للمقاولات	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	30,833.00	0.00	426,482.62	0.00	0.00	457,315.62
121	الأصول الثابتة	10,833.00	0.00	426,482.62	0.00	0.00	437,315.62
12104	السيارات	0.00	0.00	163,523.50	0.00	0.00	163,523.50
12104001	سيارات	0.00	0.00	163,523.50	0.00	0.00	163,523.50
1210400102	سيارات (مركز رحمة)	0.00	0.00	163,523.50	0.00	0.00	163,523.50
12105	الأثاث المكتبي	5,589.00	0.00	15,696.81	0.00	0.00	21,285.81



عبدالله



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	12105001
0.00	15,696.81	0.00	15,696.81	0.00	0.00	الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	12105002
0.00	19,122.71	0.00	13,878.71	0.00	5,244.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	10,244.00	0.00	5,000.00	0.00	5,244.00	الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	12106001
0.00	8,878.71	0.00	8,878.71	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	12106002
0.00	113,395.51	0.00	113,395.51	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	113,395.51	0.00	113,395.51	0.00	0.00	عدد وأدوات (مركز رحمة)	12107002
0.00	89,788.09	0.00	89,788.09	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	89,788.09	0.00	89,788.09	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية (مركز رحمة)	12111002
0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112
0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان (مركز رحمة)	12112002
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	122010091
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	الالتزامات ومباقي الأصول	2
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21

عبدالله



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	مصاريف عمرومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - المستحقة	2140100108
1,042,118.62	0.00	889,083.62	0.00	153,035.00	0.00	التبرعات والإبرادات	3
1,042,118.62	0.00	889,083.62	0.00	153,035.00	0.00	التبرعات والإبرادات	31
124,414.50	0.00	124,414.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإبرادات المقيدة	311
103,335.00	0.00	103,335.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
103,335.00	0.00	103,335.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكرام الموتى	31102008
32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقابر	3110200802
54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجناز	3110200803
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - نقل الجناز	3110200804
15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تشغيل مغسل الجناز	3110200805
1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
21,079.50	0.00	21,079.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
21,079.50	0.00	21,079.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لكرام الموتى	31103009
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة واناث وادوات	3110300901

محمد حسن



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
8,540.50	0.00	8,540.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
3,439.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مطبوعات وقرطاسية	3110300904
917,704.12	0.00	764,669.12	0.00	153,035.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
497,321.50	0.00	344,286.50	0.00	153,035.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
488,921.50	0.00	338,886.50	0.00	150,035.00	0.00	التبرع العام	31201001
378,921.50	0.00	338,886.50	0.00	40,035.00	0.00	التبرع العام	3120100101
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	التبرع للمصروفات الإدارية والتشغيلية	3120100102
8,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات - اشتراكات العضوية	31201003
8,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
420,182.62	0.00	420,182.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
420,182.62	0.00	420,182.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
408,022.62	0.00	408,022.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - عينية جمعية البر	3120200101
12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - عينية	3120200102
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
0.00	272,073.74	0.00	251,987.49	0.00	20,086.25	المصروفات	4
0.00	136,794.24	0.00	116,707.99	0.00	20,086.25	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	78,787.50	0.00	73,787.50	0.00	5,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	13,087.50	0.00	13,087.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	12,510.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	577.50	0.00	577.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	65,700.00	0.00	60,700.00	0.00	5,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	57,350.00	0.00	52,350.00	0.00	5,000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	58,006.74	0.00	42,920.49	0.00	15,086.25	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,508.72	0.00	12,250.72	0.00	2,258.00	المستهلكات	41201
0.00	4,305.50	0.00	2,047.50	0.00	2,258.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	860.03	0.00	860.03	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,151.00	0.00	3,151.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,535.36	0.00	1,535.36	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	3,436.89	0.00	3,436.89	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,219.94	0.00	1,219.94	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,219.94	0.00	1,219.94	0.00	0.00	ادوات مستهلكة - مواد صيانة	412010091
0.00	11,340.06	0.00	11,340.06	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

عبدالله



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	2,640.06	0.00	2,640.06	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	2,640.06	0.00	2,640.06	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	20,516.41	0.00	10,504.41	0.00	10,012.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	696.17	0.00	696.17	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,120.24	0.00	2,108.24	0.00	12.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وألات	4120300906
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	11,641.55	0.00	8,825.30	0.00	2,816.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,907.96	0.00	5,307.96	0.00	600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	2,017.30	0.00	2,017.30	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	183.29	0.00	97.04	0.00	86.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013

محمد علي

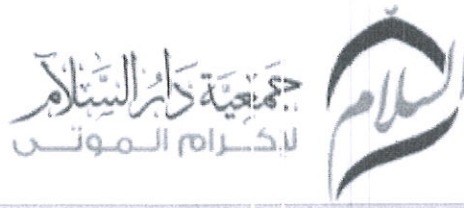


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301
0.00	135,279.50	0.00	135,279.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	135,079.50	0.00	135,079.50	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة - اكرام الموتى	42102008
0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	مصرف - كفالة مغسل	4210200801
0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	مصرف - العناية بالمقابر	4210200802
0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	مصرف - نقل الجنائز	4210200804
0.00	21,079.50	0.00	21,079.50	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	21,079.50	0.00	21,079.50	0.00	0.00	مصرفات عينية - لاكرام الموتى	42103008
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اجهزة واثاث وادوات	4210300801
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	8,540.50	0.00	8,540.50	0.00	0.00	مصرفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	3,439.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مطبوعات و نشرات	4210300804
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	422
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	42202





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية،  
جمعية دار السلام لكرام الموتى  
بمسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٢١٩٨ لعام ١٤٤٢ هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصرفات غير مقيدة - عينية	4220200101
1,042,118.62	1,042,118.62	1,391,204.11	1,391,204.11	153,035.00	153,035.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالمجيد بن  
عيسى

المدير التنفيذي  
عبدالله بن

المحاسب  
صبيح الحميد

