

الربع الثاني 2023
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,070,862.82	390,657.19	581,398.51	0.00	1,261,604.14
11	الأصول المتداولة	0.00	485,077.70	390,657.19	581,398.51	0.00	675,819.02
111	النقدية وما في حكمها	0.00	473,076.98	365,344.12	553,076.08	0.00	660,808.94
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	473,076.98	256,247.62	440,598.58	0.00	657,427.94
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	87,119.75	0.91	16,546.04	0.00	103,664.88
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	87,119.75	0.00	7,216.00	0.00	94,335.75
1110100102	الرياض 941 - الطرف	0.00	0.00	0.91	100.04	0.00	99.13
1110100103	الرياض 942 - المنيذلة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1110100104	الرياض 944 - الفضول	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
1110100105	الرياض 943 - بني معن	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	0.00	200,255.60	256,074.21	417,532.54	0.00	361,713.93
1110100601	مصرف الفرنسي 183 - دار السلام	0.00	53,605.60	155,403.45	162,952.02	0.00	61,154.17
1110100602	مصرف الفرنسي 280 - رحمة	0.00	146,267.00	100,391.08	151,401.50	0.00	197,277.42



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,528.34	279.68	30,425.02	0.00	383.00	مصرف الفرنسي 377 - الشعبة	1110100603
0.00	4,665.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00	مصرف الفرنسي 474 - العيوني	1110100604
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	مصرف الفرنسي 571 - السياسب	1110100605
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصرف الفرنسي 668 - الاحسان	1110100606
0.00	62,589.00	0.00	62,589.00	0.00	0.00	مصرف الفرنسي 765 - مشروع الثقل الجنائز	1110100607
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصرف الفرنسي 862 - احتياطي	1110100608
0.00	167,838.13	0.00	6,500.00	0.00	161,338.13	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007
0.00	167,838.13	0.00	6,500.00	0.00	161,338.13	مصرف الاهلي	111010071
0.00	23,711.00	172.50	20.00	0.00	23,863.50	حسابات جارية - البنك العربي	11101008
0.00	23,711.00	172.50	20.00	0.00	23,863.50	مصرف العربي	111010081
0.00	3,381.00	71,096.50	74,477.50	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	3,381.00	62,396.50	65,777.50	0.00	0.00	صندوق رحمة	11103002
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الفضول	11103007
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الميزلة	11103008
0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	11104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,010.08	25,313.07	28,322.43	0.00	12,000.72	الذمم المدينة	114
0.00	15,010.08	25,313.07	28,322.43	0.00	12,000.72	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	15,010.08	25,313.07	28,322.43	0.00	12,000.72	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	13,738.93	13,738.93	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	5,010.08	11,574.14	9,583.50	0.00	7,000.72	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة الشعبة)	1140100104
0.00	585,785.12	0.00	0.00	0.00	585,785.12	الأصول غير المتداولة	12
0.00	539,985.12	0.00	0.00	0.00	539,985.12	الأصول الثابتة	121
0.00	223,523.50	0.00	0.00	0.00	223,523.50	السيارات	12104
0.00	223,523.50	0.00	0.00	0.00	223,523.50	سيارات	12104001
0.00	223,523.50	0.00	0.00	0.00	223,523.50	سيارات (مركز رحمة)	1210400102
0.00	34,637.31	0.00	0.00	0.00	34,637.31	الأثاث المكتبي	12105
0.00	18,940.50	0.00	0.00	0.00	18,940.50	الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	12105001
0.00	15,696.81	0.00	0.00	0.00	15,696.81	الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	12105002
0.00	19,122.71	0.00	0.00	0.00	19,122.71	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	10,244.00	0.00	0.00	0.00	10,244.00	الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	12106001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,878.71	0.00	0.00	0.00	8,878.71	الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	12106002
0.00	142,713.51	0.00	0.00	0.00	142,713.51	عدد وأدوات	12107
0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	عدد وأدوات (مركز دار السلام)	12107001
0.00	138,045.51	0.00	0.00	0.00	138,045.51	عدد وأدوات (مركز رحمة)	12107002
0.00	89,788.09	0.00	0.00	0.00	89,788.09	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	89,788.09	0.00	0.00	0.00	89,788.09	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مركز رحمة)	12111002
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الدعاية والإعلان (مركز رحمة)	12112002
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	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	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	1220101001
847,747.18	0.00	1,462.50	1,462.50	847,747.18	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
487.50	0.00	1,462.50	1,462.50	487.50	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
487.50	0.00	1,462.50	1,462.50	487.50	0.00	مصرفات مستحقة	214
487.50	0.00	1,462.50	1,462.50	487.50	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
487.50	0.00	1,462.50	1,462.50	487.50	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
487.50	0.00	1,462.50	1,462.50	487.50	0.00	تأمينات اجتماعية - المستحقة	2140100108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية و استشارات	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مكتب المحاسب القانوني - مستحقة	21401005011
69,100.37	0.00	0.00	0.00	69,100.37	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	المخصصات	224
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - دار السلام	2240100101
68,600.37	0.00	0.00	0.00	68,600.37	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
63,237.84	0.00	0.00	0.00	63,237.84	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
21,803.12	0.00	0.00	0.00	21,803.12	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,803.12	0.00	0.00	0.00	21,803.12	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
21,803.12	0.00	0.00	0.00	21,803.12	0.00	مجمع اهلاك سيارات (مركز رحمة)	225010040102
3,376.35	0.00	0.00	0.00	3,376.35	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,283.39	0.00	0.00	0.00	1,283.39	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	2250100501
2,092.96	0.00	0.00	0.00	2,092.96	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	2250100502
3,088.11	0.00	0.00	0.00	3,088.11	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,608.27	0.00	0.00	0.00	1,608.27	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	2250100601
1,479.84	0.00	0.00	0.00	1,479.84	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	2250100602
19,978.30	0.00	0.00	0.00	19,978.30	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
188.62	0.00	0.00	0.00	188.62	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام)	2250100701
19,789.68	0.00	0.00	0.00	19,789.68	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة)	2250100702
11,971.80	0.00	0.00	0.00	11,971.80	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011
11,971.80	0.00	0.00	0.00	11,971.80	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية (مركز رحمة)	2250101102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية (مركز رحمة)	2250101202
5,362.53	0.00	0.00	0.00	5,362.53	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,750.03	0.00	0.00	0.00	3,750.03	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,750.03	0.00	0.00	0.00	3,750.03	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	225020091
1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	2250201001
778,159.31	0.00	0.00	0.00	778,159.31	0.00	صافي الأصول	23
778,159.31	0.00	0.00	0.00	778,159.31	0.00	صافي الأصول	231
827,648.31	0.00	0.00	0.00	827,648.31	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
827,648.31	0.00	0.00	0.00	827,648.31	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
827,648.31	0.00	0.00	0.00	827,648.31	0.00	صافي الاصول - غير المقيدة	2310100101
0.00	49,489.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	49,489.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	49,489.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	صافي الاصول - المقيدة	2310200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
782,454.73	0.00	385,481.84	0.00	396,972.89	0.00	التبرعات والإيرادات	3
782,454.73	0.00	385,481.84	0.00	396,972.89	0.00	التبرعات والايادات	31
359,379.26	0.00	261,551.26	0.00	97,828.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
246,099.00	0.00	159,549.00	0.00	86,550.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
246,099.00	0.00	159,549.00	0.00	86,550.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكرام الموتى	31102008
60,000.00	0.00	38,000.00	0.00	22,000.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقبرة	3110200802
104,200.00	0.00	45,800.00	0.00	58,400.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجنائز	3110200803
3,900.00	0.00	1,200.00	0.00	2,700.00	0.00	تبرعات - نقل الجنائز	3110200804
6,344.00	0.00	5,694.00	0.00	650.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
68,855.00	0.00	68,855.00	0.00	0.00	0.00	نقل جناز - دار السلام	3110200807
53,280.26	0.00	42,002.26	0.00	11,278.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
53,280.26	0.00	42,002.26	0.00	11,278.00	0.00	تبرعات عينية - لاكرام الموتى	31103009
4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة واثاث وادوات	3110300901
1,850.00	0.00	1,580.00	0.00	270.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
10,504.00	0.00	7,139.00	0.00	3,365.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
36,081.26	0.00	33,283.26	0.00	2,798.00	0.00	تبرعات عينية - العناية بالمقبرة	3110300905



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تدريب و تأهيل المغسلين	3110500701
423,075.47	0.00	123,930.58	0.00	299,144.89	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
363,075.47	0.00	123,930.58	0.00	239,144.89	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
354,675.47	0.00	123,630.58	0.00	231,044.89	0.00	التبرع العام	31201001
254,675.47	0.00	123,630.58	0.00	131,044.89	0.00	التبرع العام	3120100101
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	التبرع للمصروفات الإدارية والتشغيلية	3120100102
8,400.00	0.00	300.00	0.00	8,100.00	0.00	إيراد- اشتراكات العضوية	31201003
8,400.00	0.00	300.00	0.00	8,100.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - سيارات	3120200102
0.00	368,597.77	0.00	194,740.52	0.00	173,857.25	المصروفات	4
0.00	70,177.74	0.00	30,654.24	0.00	39,523.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	50,124.96	0.00	21,944.30	0.00	28,180.66	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	13,178.50	0.00	6,544.30	0.00	6,634.20	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,100.00	0.00	4,600.00	0.00	4,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,078.50	0.00	1,944.30	0.00	2,134.20	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	36,946.46	0.00	15,400.00	0.00	21,546.46	مزايا وجوافز	41102
0.00	2,086.46	0.00	0.00	0.00	2,086.46	التأمين الطبي	41102003
0.00	32,920.00	0.00	14,500.00	0.00	18,420.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,900.00	0.00	900.00	0.00	1,000.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	20,052.78	0.00	8,709.94	0.00	11,342.84	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,198.43	0.00	1,594.42	0.00	604.01	المستهلكات	41201
0.00	1,368.25	0.00	844.25	0.00	524.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	356.02	0.00	356.02	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	222.50	0.00	202.50	0.00	20.00	مطبوعات	41201004
0.00	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	135.16	0.00	75.15	0.00	60.01	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	6,800.56	0.00	3,435.10	0.00	3,365.46	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,608.26	0.00	1,115.93	0.00	2,492.33	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,192.30	0.00	2,319.17	0.00	873.13	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,053.79	0.00	3,680.42	0.00	7,373.37	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,346.75	0.00	3,078.75	0.00	7,268.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	150.24	0.00	99.87	0.00	50.37	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	456.80	0.00	401.80	0.00	55.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	456.80	0.00	401.80	0.00	55.00	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301
0.00	246,128.85	0.00	142,878.43	0.00	103,250.42	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	166,167.26	0.00	99,798.26	0.00	66,369.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	109,288.00	0.00	54,197.00	0.00	55,091.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	109,288.00	0.00	54,197.00	0.00	55,091.00	مصاريف برامج وأنشطة - إكرام الموتى	42102008
0.00	49,850.00	0.00	25,650.00	0.00	24,200.00	مصروف - كفالة مغسل	4210200801
0.00	17,848.00	0.00	5,998.00	0.00	11,850.00	مصروف - العناية بالمقبرة	4210200802
0.00	329.00	0.00	100.00	0.00	229.00	مصروف - تجهيز الجنائز	4210200803
0.00	37,000.00	0.00	18,200.00	0.00	18,800.00	مصروف - نقل الجنائز	4210200804
0.00	4,261.00	0.00	4,249.00	0.00	12.00	مصروف - تشغيل مغسل الجنائز	4210200805
0.00	53,280.26	0.00	42,002.26	0.00	11,278.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيّدة	42103
0.00	53,280.26	0.00	42,002.26	0.00	11,278.00	مصروفات عينية - لإكرام الموتى	42103008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	مصرفات عينية - اجهزة واثاث وادوات	4210300801
0.00	1,850.00	0.00	1,580.00	0.00	270.00	مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	10,504.00	0.00	7,139.00	0.00	3,365.00	مصرفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	36,081.26	0.00	33,283.26	0.00	2,798.00	مصرفات عينية - العناية بالمقبرة	4210300805
0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	مصرف تدريب و تأهيل المغسلين	4210500701
0.00	79,961.59	0.00	43,080.17	0.00	36,881.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	79,961.59	0.00	43,080.17	0.00	36,881.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	12,400.00	0.00	9,200.00	0.00	3,200.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	12,400.00	0.00	9,200.00	0.00	3,200.00	الرواتب و الاجور الاساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	45,790.00	0.00	22,740.00	0.00	23,050.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	41,990.00	0.00	20,490.00	0.00	21,500.00	مكافآت و جوافز أخرى - محملة على النشاط	42301002007
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	42301002013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,781.85	0.00	1,493.85	0.00	1,288.00	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505
0.00	2,781.85	0.00	1,493.85	0.00	1,288.00	مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	2,328.81	0.00	1,136.66	0.00	1,192.15	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	800.00	0.00	750.00	0.00	50.00	البيجارات - محملة على النشاط	4230100509
0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	ايجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	42301005096
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	ايجار سيارات - محملة على النشاط	42301005098
0.00	1,012.89	0.00	700.37	0.00	312.52	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100519
0.00	52,291.18	0.00	21,207.85	0.00	31,083.33	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	52,291.18	0.00	21,207.85	0.00	31,083.33	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	رواتب و اجور اساسية - جمع اموال	44101001
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	بدل مواصلات - جمع اموال	44101003
0.00	13,281.18	0.00	3,097.85	0.00	10,183.33	المستهلكات	44103
0.00	13,281.18	0.00	3,097.85	0.00	10,183.33	المستهلكات جمع الاموال	44103001



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية دار السلام لإكرام الموتى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٢١٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,281.18	0.00	3,097.85	0.00	10,183.33	مطبوعات - جمع أموال	4410300104
0.00	3,010.00	0.00	110.00	0.00	2,900.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	3,010.00	0.00	110.00	0.00	2,900.00	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	44105001
0.00	1,010.00	0.00	110.00	0.00	900.00	مصاريف الضيافة - جمع أموال	4410500108
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف دعاية و اعلان - جمع اموال	4410500116
1,679,690.91	1,679,690.91	777,601.53	777,601.53	1,294,209.07	1,294,209.07	المجموع	

