

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

الربع الثالث 2023
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444 هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445 هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,261,604.14	398,612.19	508,517.71	1,371,509.66	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	675,819.02	398,612.19	507,317.68	784,524.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	660,808.94	370,146.57	478,852.06	769,514.43	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	657,427.94	292,509.57	404,596.06	769,514.43	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	103,664.88	23.88	21,579.66	125,220.66	0.00
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	94,335.75	0.00	2,833.03	97,168.78	0.00
1110100102	الرياض 941 - الطرف	0.00	99.13	16.96	5,850.00	5,932.17	0.00
1110100103	الرياض 942 - المنيذلة	0.00	5,000.00	6.87	3,260.46	8,253.59	0.00
1110100104	الرياض 944 - الفضول	0.00	3,750.00	0.00	500.08	4,250.08	0.00
1110100105	الرياض 943 - بني معن	0.00	480.00	0.05	3,705.08	4,185.03	0.00
1110100106	الرياض 945 - المطيرفي	0.00	0.00	0.00	2,700.01	2,700.01	0.00
1110100108	الرياض 947 - العمران	0.00	0.00	0.00	2,731.00	2,731.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	500.00	0.00	10,000.00	10,500.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	500.00	0.00	10,000.00	10,500.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	0.00	361,713.93	292,136.79	320,787.40	390,364.54	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,374.87	191,929.54	149,150.24	0.00	61,154.17	مصرف الفرنسي 183 - دار السلام	1110100601
0.00	187,590.08	100,120.34	90,433.00	0.00	197,277.42	مصرف الفرنسي 280 - رحمة	1110100602
0.00	40,368.50	24.84	9,865.00	0.00	30,528.34	مصرف الفرنسي 377 - الشعبة	1110100603
0.00	19,208.94	61.19	14,605.13	0.00	4,665.00	مصرف الفرنسي 474 - العيوني	1110100604
0.00	7,359.15	0.88	2,060.03	0.00	5,300.00	مصرف الفرنسي 571 - السياسب	1110100605
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصرف الفرنسي 668 - الاحسان	1110100606
0.00	117,263.00	0.00	54,674.00	0.00	62,589.00	مصرف الفرنسي 765 - مشروع النقل الجنائز	1110100607
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصرف الفرنسي 862 - احتياطي	1110100608
0.00	219,588.13	0.00	51,750.00	0.00	167,838.13	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007
0.00	219,588.13	0.00	51,750.00	0.00	167,838.13	مصرف الاهلي	111010071
0.00	23,841.10	348.90	479.00	0.00	23,711.00	حسابات جارية - البنك العربي	11101008
0.00	23,841.10	348.90	479.00	0.00	23,711.00	مصرف العربي	111010081
0.00	0.00	77,637.00	74,256.00	0.00	3,381.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	50,987.00	47,606.00	0.00	3,381.00	صندوق رحمة	11103002
0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الشعبة	11103003
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة العيوني	11103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الفضول	11103007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الميزلة	11103008
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الدالوه	11103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	11104001
0.00	15,010.08	28,465.62	28,465.62	0.00	15,010.08	الذمم المدينة	114
0.00	15,010.08	28,465.62	28,465.62	0.00	15,010.08	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,010.08	28,465.62	28,465.62	0.00	15,010.08	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	13,616.04	13,616.04	0.00	5,000.00	عهد امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	5,010.08	9,860.80	9,860.80	0.00	5,010.08	عهد امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	5,000.00	4,988.78	4,988.78	0.00	5,000.00	عهد امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة الشعبة)	1140100104
0.00	586,985.15	0.00	1,200.03	0.00	585,785.12	الأصول غير المتداولة	12
0.00	541,185.15	0.00	1,200.03	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	90,988.12	0.00	1,200.03	0.00	89,788.09	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	90,988.12	0.00	1,200.03	0.00	89,788.09	اجهزة التذفئة 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
487.50	0.00	1,462.50	1,462.50	487.50	0.00	الالتزامات 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	الالتزامات 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,283.39	0.00	0.00	0.00	1,283.39	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	2250100501
2,092.96	0.00	0.00	0.00	2,092.96	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	2250100502
3,088.11	0.00	0.00	0.00	3,088.11	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,608.27	0.00	0.00	0.00	1,608.27	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	2250100601
1,479.84	0.00	0.00	0.00	1,479.84	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	2250100602
19,978.30	0.00	0.00	0.00	19,978.30	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
188.62	0.00	0.00	0.00	188.62	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام)	2250100701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,789.68	0.00	0.00	0.00	19,789.68	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة)	2250100702
11,971.80	0.00	0.00	0.00	11,971.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	22501011
11,971.80	0.00	0.00	0.00	11,971.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التحفئة والتبريد والتهوية (مركز رحمة)	2250101102
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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,750.03	0.00	0.00	0.00	3,750.03	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,750.03	0.00	0.00	0.00	3,750.03	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	225020091
1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاد - 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 المعقيدة	23101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
1,114,184.29	0.00	331,729.56	0.00	782,454.73	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,114,184.29	0.00	331,729.56	0.00	782,454.73	0.00	التبرعات والإيرادات	31
603,803.76	0.00	244,424.50	0.00	359,379.26	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
436,009.00	0.00	189,910.00	0.00	246,099.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
436,009.00	0.00	189,910.00	0.00	246,099.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام الموتى	31102008
82,000.00	0.00	22,000.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
8,900.00	0.00	6,100.00	0.00	2,800.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقبرة	3110200802
148,500.00	0.00	44,300.00	0.00	104,200.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجناز	3110200803
8,800.00	0.00	4,900.00	0.00	3,900.00	0.00	تبرعات - نقل الجناز	3110200804
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تشغيل مغسل الجناز	3110200805
9,894.00	0.00	3,550.00	0.00	6,344.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
177,415.00	0.00	108,560.00	0.00	68,855.00	0.00	نقل جناز - دار السلام	3110200807



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
83,794.76	0.00	30,514.50	0.00	53,280.26	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
83,794.76	0.00	30,514.50	0.00	53,280.26	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 واحوات	3110300901
3,650.00	0.00	1,800.00	0.00	1,850.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
15,396.00	0.00	4,892.00	0.00	10,504.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
59,003.76	0.00	22,922.50	0.00	36,081.26	0.00	تبرعات عينية - العناية بالمقبرة	3110300905
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تشغيل المغسل	3110300906
84,000.00	0.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم راس المال البشري	3110500201
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات تدريب و تأهيل المغسلين	3110500701
510,380.53	0.00	87,305.06	0.00	423,075.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
450,380.53	0.00	87,305.06	0.00	363,075.47	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
441,980.53	0.00	87,305.06	0.00	354,675.47	0.00	التبرع العام	31201001
341,980.53	0.00	87,305.06	0.00	254,675.47	0.00	التبرع العام	3120100101
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	التبرع للمصروفات الادارية والتشغيلية	3120100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	إيراد- اشتراكات العضوية	31201003
8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	31202
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	31202001
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات غير مفيدة - سيارات	3120200102
0.00	590,421.81	0.00	221,824.04	0.00	368,597.77	المصروفات	4
0.00	115,150.78	0.00	44,973.04	0.00	70,177.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	83,630.46	0.00	33,505.50	0.00	50,124.96	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	31,584.00	0.00	18,405.50	0.00	13,178.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	21,473.00	0.00	12,373.00	0.00	9,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلا	41101003
0.00	6,111.00	0.00	2,032.50	0.00	4,078.50	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	52,046.46	0.00	15,100.00	0.00	36,946.46	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	تذاكر سفر - خارجية	4110200201
0.00	2,086.46	0.00	0.00	0.00	2,086.46	التأمين الطبي	41102003
0.00	41,420.00	0.00	8,500.00	0.00	32,920.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	31,520.32	0.00	11,467.54	0.00	20,052.78	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,216.44	0.00	2,018.01	0.00	2,198.43	المستهلكات	41201
0.00	2,202.75	0.00	834.50	0.00	1,368.25	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	356.02	0.00	0.00	0.00	356.02	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,406.01	0.00	1,183.51	0.00	222.50	مطبوعات	41201004
0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	116.50	مواد التنظيف	41201006
0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	135.16	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	10,929.03	0.00	4,128.47	0.00	6,800.56	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,703.73	0.00	3,095.47	0.00	3,608.26	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,225.30	0.00	1,033.00	0.00	3,192.30	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	16,374.85	0.00	5,321.06	0.00	11,053.79	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,956.75	0.00	1,610.00	0.00	10,346.75	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	245.62	0.00	95.38	0.00	150.24	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	4,072.48	0.00	3,615.68	0.00	456.80	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	4,072.48	0.00	3,615.68	0.00	456.80	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	413,085.35	0.00	166,956.50	0.00	246,128.85	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	274,541.52	0.00	108,374.26	0.00	166,167.26	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	184,331.71	0.00	75,043.71	0.00	109,288.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	184,331.71	0.00	75,043.71	0.00	109,288.00	مصاريف برامج وانشطة - اكرام الموتى	42102008
0.00	74,200.00	0.00	24,350.00	0.00	49,850.00	مصرف - كفالة مغسل	4210200801
0.00	33,852.50	0.00	16,004.50	0.00	17,848.00	مصرف - العناية بالمقبرة	4210200802
0.00	2,464.00	0.00	2,135.00	0.00	329.00	مصرف - تجهيز الجناز	4210200803
0.00	55,600.00	0.00	18,600.00	0.00	37,000.00	مصرف - نقل الجناز	4210200804
0.00	16,455.21	0.00	12,194.21	0.00	4,261.00	مصرف - تشغيل مغسل الجناز	4210200805
0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	مصرف - سقيا ماء	4210200806
0.00	83,794.76	0.00	30,514.50	0.00	53,280.26	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	83,794.76	0.00	30,514.50	0.00	53,280.26	مصروفات عينية - لاكرام الموتى	42103008
0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	مصروفات عينية - اجهزة واثاث وادوات	4210300801
0.00	3,650.00	0.00	1,800.00	0.00	1,850.00	مصروفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	15,396.00	0.00	4,892.00	0.00	10,504.00	مصروفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	59,003.76	0.00	22,922.50	0.00	36,081.26	مصروفات عينية - العناية بالمقبرة	4210300805



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - تشغيل المغتسل	4210300806
0.00	6,415.05	0.00	2,816.05	0.00	3,599.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	6,415.05	0.00	2,816.05	0.00	3,599.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	6,415.05	0.00	2,816.05	0.00	3,599.00	مصرفات تدريب و تأهيل المغسلين	4210500701
0.00	138,543.83	0.00	58,582.24	0.00	79,961.59	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	138,543.83	0.00	58,582.24	0.00	79,961.59	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	22,000.00	0.00	9,600.00	0.00	12,400.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	22,000.00	0.00	9,600.00	0.00	12,400.00	الرواتب و الاجور الاساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	73,805.00	0.00	28,015.00	0.00	45,790.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	68,315.00	0.00	26,325.00	0.00	41,990.00	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
0.00	1,640.00	0.00	240.00	0.00	1,400.00	ملابس العمال الموحدة - محملة على النشاط	42301002015
0.00	3,250.00	0.00	1,450.00	0.00	1,800.00	بدل انتداب - محملة على النشاط	42301002019
0.00	20,767.98	0.00	10,023.14	0.00	10,744.84	المستهلكات	42301003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	283.00	0.00	185.00	0.00	98.00	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	4230100301
0.00	3,443.02	0.00	1,209.01	0.00	2,234.01	الوقود و المحروقات - محملة على النشاط	4230100303
0.00	2,148.85	0.00	1,192.50	0.00	956.35	مطبوعات - محملة على النشاط	4230100304
0.00	731.50	0.00	456.00	0.00	275.50	مواد تنظيف - محملة على النشاط	4230100306
0.00	14,161.61	0.00	6,980.63	0.00	7,180.98	ادوات مستهلكة مصروفه - محملة على النشاط	4230100308
0.00	1,850.00	0.00	330.00	0.00	1,520.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	صيانة الات و معدات - محملة على النشاط	4230100403
0.00	80.00	0.00	30.00	0.00	50.00	صيانة سيارات - محملة على النشاط	4230100404
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح اثاث مكتبي - محملة على النشاط	4230100405
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	صيانة و اصلاح عدد و أدوات - محملة على النشاط	4230100407
0.00	20,120.85	0.00	10,614.10	0.00	9,506.75	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,230.55	0.00	2,647.35	0.00	2,583.20	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	2,781.85	0.00	0.00	0.00	2,781.85	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,781.85	0.00	0.00	0.00	2,781.85	مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	3,121.35	0.00	792.54	0.00	2,328.81	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	الإيجارات - محملة على النشاط	4230100509
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	إيجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	42301005096
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	إيجار سيارات - محملة على النشاط	42301005098
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات - محملة على النشاط	4230100513
0.00	1,287.10	0.00	274.21	0.00	1,012.89	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100519
0.00	62,185.68	0.00	9,894.50	0.00	52,291.18	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	62,185.68	0.00	9,894.50	0.00	52,291.18	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	رواتب و اجور اساسية - جمع اموال	44101001
0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002
0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	بدل مواصلات - جمع اموال	44101003
0.00	17,175.68	0.00	3,894.50	0.00	13,281.18	المستهلكات	44103



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	17,175.68	0.00	3,894.50	0.00	13,281.18	المستهلكات جمع الاموال	44103001
0.00	17,175.68	0.00	3,894.50	0.00	13,281.18	مطبوعات - جمع أموال	4410300104
0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	44105001
0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	مصاريف الضيافة - جمع أموال	4410500108
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف دعاية و اعلان - جمع أموال	4410500116
2,011,420.47	2,011,420.47	731,804.25	731,804.25	1,679,690.91	1,679,690.91	المجموع	

