

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		تاريخ النهاية:		الخميس, 28 شعبان 1443 هـ, 31 مارس 2022		السبت, 28 جمادى الأولى 1443 هـ, 01 يناير 2022	
رمز الحساب	اسم الحساب	الفترة		الرصيد السابق		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	219,168.00	86,219.25	132,948.75	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	188,335.00	86,219.25	102,115.75	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	183,335.00	81,219.25	102,115.75	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	163,035.00	60,919.25	102,115.75	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	121,535.00	60,919.25	60,615.75	0.00
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	0.00	121,535.00	60,919.25	60,615.75	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
1110100601	مصرف الفرنسي 183 - دار السلام	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
111010071	مصرف الاهلي	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
114	الذمم المدبنة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	30,833.00	0.00	30,833.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	10,833.00	0.00	10,833.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	0.00	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00	0.00

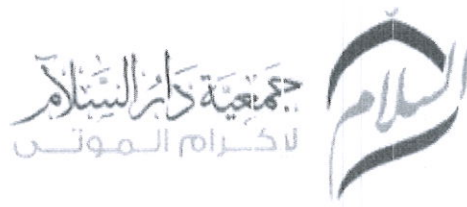


الرقم:

التاريخ: 04 مارس 2024, 23 شعبان 1445 هـ

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	5,244.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	5,244.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	12106001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	122010091
153,035.00	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والبرادات	3
153,035.00	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والبرادات	31
153,035.00	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
153,035.00	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
150,035.00	0.00	150,035.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
40,035.00	0.00	40,035.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع للمصروفات الادارية والتشغيلية	3120100102
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد- اشتراكات العضوية	31201003
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اشترك الاعضاء العاملين	3120100301
0.00	20,086.25	0.00	20,086.25	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	20,086.25	0.00	20,086.25	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مزاييا وحوافز	41102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	15,086.25	0.00	15,086.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	10,012.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

صفحة 2 من 3

عيسى



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,816.25	0.00	2,816.25	0.00
41204002	مصاريف اشراكات وتصديقات	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	86.25	0.00	86.25	0.00
	المجموع	0.00	0.00	239,254.25	239,254.25	153,035.00	153,035.00

رئيس مجلس الاداره  
عبدالمعطي البقاعي  
المعتمد

المدير التنفيذي  
علي احمد الصالح

المحاسب  
حسين العيب  
المعتمد

