



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	46,623.50	46,623.50	0.00	0.00	صندوق رحمة	11103002
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	5,000.00	20,043.76	20,000.00	0.00	5,043.76	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	20,043.76	20,000.00	0.00	5,043.76	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	20,043.76	20,000.00	0.00	5,043.76	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	5,000.00	5,043.76	10,000.00	0.00	43.76	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمية للموردين مغاولين	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمية للموردين - مؤسسة الخليفة للمقاولات	1140300301
0.00	487,709.62	0.00	30,394.00	0.00	457,315.62	الأصول غير المتداولة	12
0.00	441,909.62	0.00	4,594.00	0.00	437,315.62	الأصول الثابتة	121
0.00	163,523.50	0.00	0.00	0.00	163,523.50	السيارات	12104
0.00	163,523.50	0.00	0.00	0.00	163,523.50	سيارات	12104001
0.00	163,523.50	0.00	0.00	0.00	163,523.50	سيارات (مركز رحمة)	1210400102
0.00	22,550.81	0.00	1,265.00	0.00	21,285.81	الأثاث المكتبي	12105

عيسى





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,854.00	0.00	1,265.00	0.00	5,589.00	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	116,724.51	0.00	3,329.00	0.00	113,395.51	عدد وأدوات	12107
0.00	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	عدد وأدوات (مركز دار السلام)	12107001
0.00	116,195.51	0.00	2,800.00	0.00	113,395.51	عدد وأدوات (مركز رحمة)	12107002
0.00	89,788.09	0.00	0.00	0.00	89,788.09	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	89,788.09	0.00	0.00	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	25,800.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,800.00	0.00	25,800.00	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	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010

عبدالله



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	1220101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وخصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وإدارية مسنحة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مسنحة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - المستحقة	2140100108
1,196,646.04	0.00	154,527.42	0.00	1,042,118.62	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,196,646.04	0.00	154,527.42	0.00	1,042,118.62	0.00	التبرعات والإيرادات	31
243,538.50	0.00	119,124.00	0.00	124,414.50	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
165,685.00	0.00	62,350.00	0.00	103,335.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
165,685.00	0.00	62,350.00	0.00	103,335.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام الموتى	31102008
52,500.00	0.00	20,000.00	0.00	32,500.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
11,400.00	0.00	400.00	0.00	11,000.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقابر	3110200802
93,650.00	0.00	39,300.00	0.00	54,350.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجناز	3110200803
6,500.00	0.00	2,300.00	0.00	4,200.00	0.00	تبرعات - نقل الجناز	3110200804
15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	تبرعات - تشغيل مغسل الجناز	3110200805
1,620.00	0.00	350.00	0.00	1,270.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
27,853.50	0.00	6,774.00	0.00	21,079.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,853.50	0.00	6,774.00	0.00	21,079.50	0.00	تبرعات عينية - لآكرام الموتى	31103009
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة واثاث وادوات	3110300901
6,800.00	0.00	200.00	0.00	6,600.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
15,114.50	0.00	6,574.00	0.00	8,540.50	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
3,439.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	0.00	تبرعات عينية - مطبوعات وقرطاسية	3110300904
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	3110500101
953,107.54	0.00	35,403.42	0.00	917,704.12	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
528,299.92	0.00	30,978.42	0.00	497,321.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
519,899.92	0.00	30,978.42	0.00	488,921.50	0.00	التبرع العام	31201001
409,899.92	0.00	30,978.42	0.00	378,921.50	0.00	التبرع العام	3120100101
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	التبرع للمصروفات الادارية والتشغيلية	3120100102
8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	ايرادات اشتراكات العضوية	31201003
8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
424,607.62	0.00	4,425.00	0.00	420,182.62	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
424,607.62	0.00	4,425.00	0.00	420,182.62	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001

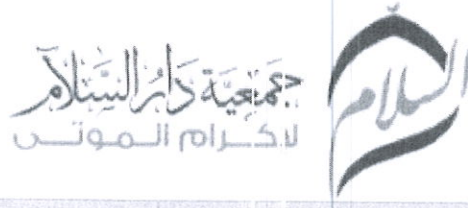
محمد بن عبد الله







الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية دار السلام لإكرام الموتى  
بمسجلة 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	1,986.07	0.00	1,126.04	0.00	860.03	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,496.00	0.00	345.00	0.00	3,151.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,158.89	0.00	623.53	0.00	1,535.36	مواد التنظيف	41201006
0.00	8,617.68	0.00	5,180.79	0.00	3,436.89	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,219.94	0.00	0.00	0.00	1,219.94	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,219.94	0.00	0.00	0.00	1,219.94	ادوات مستهلكة - مواد صيانة	412010091
0.00	18,090.06	0.00	6,750.00	0.00	11,340.06	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	10,700.00	0.00	2,000.00	0.00	8,700.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	10,700.00	0.00	2,000.00	0.00	8,700.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	3,040.06	0.00	400.00	0.00	2,640.06	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	3,040.06	0.00	400.00	0.00	2,640.06	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	24,841.67	0.00	4,325.26	0.00	20,516.41	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,463.65	0.00	2,767.48	0.00	696.17	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,678.02	0.00	1,557.78	0.00	2,120.24	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	البيجات	41203009

*Handwritten signature in blue ink.*



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	15,081.27	0.00	3,439.72	0.00	11,641.55	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,632.96	0.00	1,725.00	0.00	5,907.96	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,017.30	0.00	0.00	0.00	2,017.30	العينات والهدايا	41204006
0.00	298.01	0.00	114.72	0.00	183.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,003.00	0.00	1,600.00	0.00	1,403.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	3,003.00	0.00	1,600.00	0.00	1,403.00	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301
0.00	198,080.44	0.00	62,800.94	0.00	135,279.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	196,255.44	0.00	61,175.94	0.00	135,079.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	168,401.94	0.00	54,401.94	0.00	114,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج تدريب و تأهيل المغسلين	4210200301
0.00	165,931.94	0.00	51,931.94	0.00	114,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - إكراه الموتى	42102008
0.00	46,000.00	0.00	23,750.00	0.00	22,250.00	مصرف - كفالة مغسل	4210200801

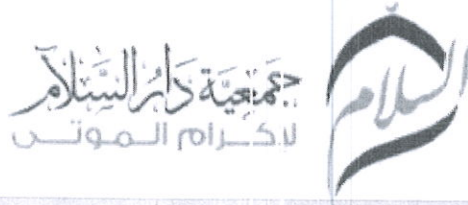
عيسى





الرقم :  
التاريخ : الاثنين, 04 مارس 2024, 23 شعبان 1445 هـ

المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية دار السلام لآكرام الموتى  
سجلة 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	81,550.33	0.00	3,550.33	0.00	78,000.00	مصرفوف - العناية بالمقابر	4210200802
0.00	1,181.61	0.00	1,181.61	0.00	0.00	مصرفوف - تجهيز الجنائز	4210200803
0.00	37,200.00	0.00	23,450.00	0.00	13,750.00	مصرفوف - نقل الجنائز	4210200804
0.00	27,853.50	0.00	6,774.00	0.00	21,079.50	مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	27,853.50	0.00	6,774.00	0.00	21,079.50	مصرفوفات عينية - لآكرام الموتى	42103008
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفوفات عينية - اجهزة واثاث وادوات	4210300801
0.00	6,800.00	0.00	200.00	0.00	6,600.00	مصرفوفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	15,114.50	0.00	6,574.00	0.00	8,540.50	مصرفوفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	مصرفوفات عينية - مطبوعات وقرطاسية	4210300804
0.00	1,825.00	0.00	1,625.00	0.00	200.00	مصارييف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,825.00	0.00	1,625.00	0.00	200.00	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,825.00	0.00	1,625.00	0.00	200.00	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,825.00	0.00	1,625.00	0.00	200.00	مصرفوفات غير مقيدة - عينية	4220200101
1,196,646.04	1,196,646.04	473,438.40	473,438.40	1,042,118.62	1,042,118.62	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالمجيد بن لحياتي  
عبدالله بن لحياتي

أحمد بن  
الشمير  
علي أحمد الصار

الحاسب  
محمد بن العيب  
محمد بن العيب

