

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



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

الربع الاول 2023  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	851,772.18	308,311.88	527,402.52	1,070,862.82	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	325,987.06	308,311.88	467,402.52	485,077.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	323,987.06	292,334.97	441,424.89	473,076.98	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	323,387.06	226,604.97	376,294.89	473,076.98	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	78,519.75	0.00	8,600.00	87,119.75	0.00
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	78,519.75	0.00	8,600.00	87,119.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	0.00	72,865.68	226,604.97	353,994.89	200,255.60	0.00
1110100601	مصرف الفرنسي 183 - دار السلام	0.00	2,733.39	176,328.68	227,200.89	53,605.60	0.00
1110100602	مصرف الفرنسي 280 - رحمة	0.00	70,012.29	50,276.29	126,531.00	146,267.00	0.00
1110100603	مصرف الفرنسي 377 - الشعبة	0.00	120.00	0.00	263.00	383.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	148,138.13	0.00	13,200.00	161,338.13	0.00
111010071	مصرف الاهلي	0.00	148,138.13	0.00	13,200.00	161,338.13	0.00
11101008	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	23,363.50	0.00	500.00	23,863.50	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,863.50	0.00	500.00	0.00	23,363.50	مصرف العربي	111010081
0.00	0.00	65,730.00	65,130.00	0.00	600.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	65,730.00	65,130.00	0.00	600.00	صندوق رحمة	11103002
0.00	12,000.72	15,976.91	25,977.63	0.00	2,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	12,000.72	15,976.91	25,977.63	0.00	2,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	12,000.72	15,976.91	25,977.63	0.00	2,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	10,977.63	15,977.63	0.00	0.00	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	7,000.72	4,999.28	10,000.00	0.00	2,000.00	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	585,785.12	0.00	60,000.00	0.00	525,785.12	الأصول غير المتداولة	12
0.00	539,985.12	0.00	60,000.00	0.00	479,985.12	الأصول الثابتة	121
0.00	223,523.50	0.00	60,000.00	0.00	163,523.50	السيارات	12104
0.00	223,523.50	0.00	60,000.00	0.00	163,523.50	سيارات	12104001
0.00	223,523.50	0.00	60,000.00	0.00	163,523.50	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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	5,487.50	851,772.18	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
487.50	0.00	1,462.50	5,487.50	4,512.50	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
487.50	0.00	1,462.50	5,487.50	4,512.50	0.00	مصرفات مستحقة	214
487.50	0.00	1,462.50	5,487.50	4,512.50	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	تكاليف مهنية و استشارات	2140100501
0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
11,971.80	0.00	0.00	0.00	11,971.80	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة 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 - الخطه الاستراتيجية	22502010
1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطه الاستراتيجية (مركز دار السلام)	2250201001
778,159.31	0.00	0.00	0.00	778,159.31	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
396,972.89	0.00	396,972.89	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
396,972.89	0.00	396,972.89	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
97,828.00	0.00	97,828.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
86,550.00	0.00	86,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
86,550.00	0.00	86,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكرام الموتى	31102008
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقبرة	3110200802
58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجنائز	3110200803
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - نقل الجنائز	3110200804
650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
11,278.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
11,278.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لاکرام الموتى	31103009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة وأثاث واحداات	3110300901
270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
2,798.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - العناية بالمقبرة	3110300905
299,144.89	0.00	299,144.89	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
239,144.89	0.00	239,144.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
231,044.89	0.00	231,044.89	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
131,044.89	0.00	131,044.89	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع للمصروفات الإدارية والتشغيلية	3120100102
8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	إيراد- اشتراكات العضوية	31201003
8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - سيارات	3120200102
0.00	173,857.25	0.00	173,857.25	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	39,523.50	0.00	39,523.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	28,180.66	0.00	28,180.66	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	6,634.20	0.00	6,634.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	2,134.20	0.00	2,134.20	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	21,546.46	0.00	21,546.46	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	2,086.46	0.00	2,086.46	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	11,342.84	0.00	11,342.84	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	604.01	0.00	604.01	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	3,365.46	0.00	3,365.46	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,492.33	0.00	2,492.33	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	873.13	0.00	873.13	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	7,373.37	0.00	7,373.37	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,268.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103,250.42	0.00	103,250.42	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	66,369.00	0.00	66,369.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	55,091.00	0.00	55,091.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	55,091.00	0.00	55,091.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - اكرام الموتى	42102008
0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	مصرف - كفالة مغسل	4210200801
0.00	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	مصرف - العناية بالمقبرة	4210200802
0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	مصرف - تجهيز الجناز	4210200803
0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	مصرف - نقل الجناز	4210200804
0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	مصرف - تشغيل مغسل الجناز	4210200805
0.00	11,278.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	11,278.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - لاکرام الموتى	42103008
0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اجهزة واثاث وادوات	4210300801
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - العناية بالمقبرة	4210300805
0.00	36,881.42	0.00	36,881.42	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	36,881.42	0.00	36,881.42	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور الاساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	مكافآت و حوافز أخرى - محملة على النشاط	42301002007
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	42301002013
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	بدل انتداب - محملة على النشاط	42301002019
0.00	6,094.88	0.00	6,094.88	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,106.01	0.00	1,106.01	0.00	0.00	الوقود و المحروقات - محملة على النشاط	4230100303
0.00	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	مطبوعات - محملة على النشاط	4230100304
0.00	210.50	0.00	210.50	0.00	0.00	مواد تنظيف - محملة على النشاط	4230100306
0.00	4,561.02	0.00	4,561.02	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصرفه - محملة على النشاط	4230100308
0.00	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة الات و معدات - محملة على النشاط	4230100403
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	صيانة سيارات - محملة على النشاط	4230100404
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح عدد و أدوات - محملة على النشاط	4230100407
0.00	3,691.54	0.00	3,691.54	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	848.87	0.00	848.87	0.00	0.00	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505
0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	1,192.15	0.00	1,192.15	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	الايجازات - محملة على النشاط	4230100509
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	ايجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	42301005096
0.00	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100519
0.00	31,083.33	0.00	31,083.33	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	31,083.33	0.00	31,083.33	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	رواتب و اجور اساسية - جمع اموال	44101001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - جمع اموال	44101003
0.00	10,183.33	0.00	10,183.33	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	10,183.33	0.00	10,183.33	0.00	0.00	المستهلكات جمع الاموال	44103001
0.00	10,183.33	0.00	10,183.33	0.00	0.00	مطبوعات - جمع أموال	4410300104
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	44105001



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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - جمع أموال	4410500108
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعائية و اعلان - جمع أموال	4410500116
1,294,209.07	1,294,209.07	706,747.27	706,747.27	901,261.18	901,261.18	المجموع	

