

الربع الرابع 2023
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,371,509.66	700,975.69	2,191,175.61	0.00	2,861,709.58
11	الأصول المتداولة	0.00	784,524.51	700,975.69	1,640,911.93	0.00	1,724,460.75
111	النقدية وما في حكمها	0.00	769,514.43	654,659.56	1,582,605.88	0.00	1,697,460.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	769,514.43	402,120.36	1,330,066.68	0.00	1,697,460.75
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	125,220.66	1,526.10	304,843.52	0.00	428,538.08
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	97,168.78	230.00	12.03	0.00	96,950.81
1110100102	الرياض 941 - الطرف	0.00	5,932.17	345.00	6,470.00	0.00	12,057.17
1110100103	الرياض 942 - المنيزلة	0.00	8,253.59	372.26	6,325.00	0.00	14,206.33
1110100104	الرياض 944 - الفضول	0.00	4,250.08	230.00	1,000.00	0.00	5,020.08
1110100105	الرياض 943 - بني معن	0.00	4,185.03	230.56	70.00	0.00	4,024.47
1110100106	الرياض 945 - المطيرفي	0.00	2,700.01	118.21	1,350.00	0.00	3,931.80
1110100107	الرياض 946 - الجفر	0.00	0.00	0.00	11,205.03	0.00	11,205.03
1110100108	الرياض 947 - العمران	0.00	2,731.00	0.07	270,239.43	0.00	272,970.36
1110100109	الرياض 948 - البطالية	0.00	0.00	0.00	8,172.03	0.00	8,172.03



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	1,013,841.60	400,069.10	1,023,546.16	0.00	390,364.54	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	11101006
0.00	142,423.03	299,534.87	423,583.03	0.00	18,374.87	مصرف الفرنسي 183 - دار السلام	1110100601
0.00	193,969.42	100,252.77	106,632.11	0.00	187,590.08	مصرف الفرنسي 280 - رحمة	1110100602
0.00	264,034.65	133.86	223,800.01	0.00	40,368.50	مصرف الفرنسي 377 - الشعبة	1110100603
0.00	51,091.75	147.20	32,030.01	0.00	19,208.94	مصرف الفرنسي 474 - العيوني	1110100604
0.00	9,493.75	0.40	2,135.00	0.00	7,359.15	مصرف الفرنسي 571 - السياسب	1110100605
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصرف الفرنسي 668 - الاحسان	1110100606
0.00	352,629.00	0.00	235,366.00	0.00	117,263.00	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	220,705.13	0.00	1,117.00	0.00	219,588.13	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	220,705.13	0.00	1,117.00	0.00	219,588.13	مصرف الاهلي	111010071
0.00	23,875.94	525.16	560.00	0.00	23,841.10	حسابات جارية - البنك العربي	11101008
0.00	23,875.94	525.16	560.00	0.00	23,841.10	مصرف العربي	111010081
0.00	0.00	84,539.20	84,539.20	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	الصندوق العالم	11103001
0.00	0.00	49,584.20	49,584.20	0.00	0.00	صندوق رحمة	11103002
0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الشعبة	11103003
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة العيوني	11103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الفضول	11103007
0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الميزلة	11103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الدالوه	11103009
0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	11104
0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	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	27,000.00	46,316.13	58,306.05	0.00	15,010.08	الذمم المدينة	114
0.00	27,000.00	46,316.13	58,306.05	0.00	15,010.08	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	27,000.00	46,316.13	58,306.05	0.00	15,010.08	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	17,893.17	17,893.17	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	5,000.00	9,973.58	9,963.50	0.00	5,010.08	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	5,000.00	13,655.13	13,655.13	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة الشعبة)	1140100104
0.00	5,000.00	4,794.25	9,794.25	0.00	0.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة العيوني)	1140100105
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة مركز الجفر	1140100106
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	عهدة مركز المطيرفي	1140100107
0.00	1,137,248.83	0.00	550,263.68	0.00	586,985.15	الأصول المتداولة غير	12
0.00	1,091,448.83	0.00	550,263.68	0.00	541,185.15	الأصول الثابتة	121
0.00	747,523.50	0.00	524,000.00	0.00	223,523.50	السيارات	12104
0.00	747,523.50	0.00	524,000.00	0.00	223,523.50	سيارات	12104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	سيارات) مركز دار السلام	1210400101
0.00	383,523.50	0.00	160,000.00	0.00	223,523.50	سيارات (مركز رحمة)	1210400102
0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	سيارات) مركز العيوني	1210400105
0.00	35,416.56	0.00	779.25	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	779.25	0.00	779.25	0.00	0.00	الاثاث المكتبي - مقبرة الشعبة	12105003
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	160,522.01	0.00	17,808.50	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	143,303.01	0.00	5,257.50	0.00	138,045.51	عدد وأدوات (مركز رحمة)	12107002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	عدد و ادوات مركز البطالية	12107003
0.00	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	عدد و ادوات مركز احسان (الشعبة)	12107004
0.00	98,664.05	0.00	7,675.93	0.00	90,988.12	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	94,388.12	0.00	3,400.00	0.00	90,988.12	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مركز رحمة)	12111002
0.00	4,275.93	0.00	4,275.93	0.00	0.00	اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية - مركز الجفر	12111003
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الحعاية والإعلان	12112
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الحعاية 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	1220101001
2,861,709.58	0.00	2,015,424.90	1,462.50	847,747.18	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,025.00	0.00	3,000.00	1,462.50	487.50	0.00	الالتزامات المتداولة	21
2,025.00	0.00	3,000.00	1,462.50	487.50	0.00	مصرفوات مستحقة	214
2,025.00	0.00	3,000.00	1,462.50	487.50	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
2,025.00	0.00	3,000.00	1,462.50	487.50	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
2,025.00	0.00	3,000.00	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
199,290.07	0.00	130,189.70	0.00	69,100.37	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
6,818.00	0.00	6,318.00	0.00	500.00	0.00	المخصصات	224



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,818.00	0.00	6,318.00	0.00	500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
4,844.00	0.00	4,344.00	0.00	500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,844.00	0.00	4,344.00	0.00	500.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - دار السلام	2240100101
1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - محمل على النشاط رحمة	22401002
192,472.07	0.00	123,871.70	0.00	68,600.37	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
175,659.50	0.00	112,421.66	0.00	63,237.84	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
63,507.80	0.00	41,704.68	0.00	21,803.12	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
63,507.80	0.00	41,704.68	0.00	21,803.12	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
63,507.80	0.00	41,704.68	0.00	21,803.12	0.00	مجمع اهلاك سيارات (مركز رحمة)	225010040102
10,303.83	0.00	6,927.48	0.00	3,376.35	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,071.43	0.00	3,788.04	0.00	1,283.39	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	2250100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,232.40	0.00	3,139.44	0.00	2,092.96	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	2250100502
7,868.91	0.00	4,780.80	0.00	3,088.11	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
4,169.31	0.00	2,561.04	0.00	1,608.27	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	2250100601
3,699.60	0.00	2,219.76	0.00	1,479.84	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	2250100602
56,276.46	0.00	36,298.16	0.00	19,978.30	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,355.62	0.00	1,167.00	0.00	188.62	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام)	2250100701
54,435.78	0.00	34,646.10	0.00	19,789.68	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة)	2250100702
447.16	0.00	447.16	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد و أدوات - احسان) مقبرة (الشعبة)	2250100703
37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات - البطالية	2250100704



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,152.10	0.00	18,180.30	0.00	11,971.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتهوية	22501011
30,009.56	0.00	18,037.76	0.00	11,971.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتهوية (مركز رحمة)	2250101102
142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتهوية - الجفر	2250101103
7,550.40	0.00	4,530.24	0.00	3,020.16	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
7,550.40	0.00	4,530.24	0.00	3,020.16	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية (مركز رحمة)	2250101202
16,812.57	0.00	11,450.04	0.00	5,362.53	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
8,750.07	0.00	5,000.04	0.00	3,750.03	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,750.07	0.00	5,000.04	0.00	3,750.03	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	225020091
8,062.50	0.00	6,450.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,062.50	0.00	6,450.00	0.00	1,612.50	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	2250201001
2,660,394.51	0.00	1,882,235.20	0.00	778,159.31	0.00	صافي الأصول	23
2,660,394.51	0.00	1,882,235.20	0.00	778,159.31	0.00	صافي الأصول	231
2,709,883.51	0.00	1,882,235.20	0.00	827,648.31	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
2,709,883.51	0.00	1,882,235.20	0.00	827,648.31	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001
2,709,883.51	0.00	1,882,235.20	0.00	827,648.31	0.00	صافي الأصول - غير المعقيدة	2310100101
0.00	49,489.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
0.00	49,489.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	صافي الأصول المعقيدة	23102001
0.00	49,489.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	صافي الأصول - المعقيدة	2310200101
0.00	0.00	5,978,173.28	7,092,357.57	1,114,184.29	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	5,978,173.28	7,092,357.57	1,114,184.29	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	896,398.73	1,500,202.49	603,803.76	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
0.00	0.00	527,110.00	963,119.00	436,009.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	527,110.00	963,119.00	436,009.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكرام الموتى	31102008
0.00	0.00	27,500.00	109,500.00	82,000.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
0.00	0.00	28,300.00	37,200.00	8,900.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقبرة	3110200802
0.00	0.00	48,400.00	196,900.00	148,500.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجناز	3110200803
0.00	0.00	4,600.00	13,400.00	8,800.00	0.00	تبرعات - نقل الجناز	3110200804
0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	تبرعات - تشغيل مغسل الجناز	3110200805
0.00	0.00	2,711.00	12,605.00	9,894.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
0.00	0.00	415,599.00	593,014.00	177,415.00	0.00	نقل جناز - دار السلام	3110200807
0.00	0.00	72,288.73	156,083.49	83,794.76	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	72,288.73	156,083.49	83,794.76	0.00	تبرعات عينية - لاکرام الموتى	31103009
0.00	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة واثاث وادوات	3110300901
0.00	0.00	3,050.00	6,700.00	3,650.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
0.00	0.00	6,712.00	22,108.00	15,396.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	62,526.73	121,530.49	59,003.76	0.00	تبرعات عينية العناية - بالمقبرة	3110300905
0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	تبرعات عينية -تشغيل المغتسل	3110300906
0.00	0.00	297,000.00	381,000.00	84,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	297,000.00	321,000.00	24,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	دعم راس العال البشري	3110500201
0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	الدعم الحكومي - المصروفات التشغيلية	3110500202
0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	تبرعات تدريب و تأهيل المغسلين	3110500701
0.00	0.00	1,779,962.55	2,290,343.08	510,380.53	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	405,956.68	856,337.21	450,380.53	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	405,956.68	847,937.21	441,980.53	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	405,956.68	747,937.21	341,980.53	0.00	التبرع العام	3120100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	التبرع للمصروفات الادارية والتشغيلية	3120100102
0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	ايراد- اشتراكات العضوية	31201003
0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	اشترك الاعضاء العاملين	3120100301
0.00	0.00	842,533.43	902,533.43	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	842,533.43	902,533.43	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	524,000.00	584,000.00	60,000.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - سيارات	3120200102
0.00	0.00	7,675.93	7,675.93	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة عينية - اجهزة تكيف	3120200103
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة عينية - اتعاب مهنية	3120200104
0.00	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة عينية - عدد و ادوات	3120200105
0.00	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة عينية - رواتب موظفين	3120200106



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	531,472.44	531,472.44	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	531,472.44	531,472.44	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	531,472.44	531,472.44	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - العناية بالمقابر	3120300101
0.00	0.00	3,301,812.00	3,301,812.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	3,301,812.00	3,301,812.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	3,301,812.00	3,301,812.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	1,650,906.00	1,650,906.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - مقيدة	3140100101
0.00	0.00	1,650,906.00	1,650,906.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيدة	3140100102
0.00	0.00	1,908,310.37	1,317,888.56	0.00	590,421.81	المصروفات	4
0.00	0.00	291,893.07	176,742.29	0.00	115,150.78	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	112,689.70	29,059.24	0.00	83,630.46	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	53,894.00	22,310.00	0.00	31,584.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	35,073.00	13,600.00	0.00	21,473.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	8,821.00	2,710.00	0.00	6,111.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	58,795.70	6,749.24	0.00	52,046.46	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	تذاكر سفر - خارجية	4110200201
0.00	0.00	2,086.46	0.00	0.00	2,086.46	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	42,920.00	1,500.00	0.00	41,420.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	795.24	755.24	0.00	40.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	2,050.00	150.00	0.00	1,900.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	55,331.67	23,811.35	0.00	31,520.32	التكاليف التشغيلية	412



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,182.47	966.03	0.00	4,216.44	المستهلكات	41201
0.00	0.00	2,263.75	61.00	0.00	2,202.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	966.05	610.03	0.00	356.02	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	1,682.01	276.00	0.00	1,406.01	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	116.50	0.00	0.00	116.50	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	154.16	19.00	0.00	135.16	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	17,241.10	6,312.07	0.00	10,929.03	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	8,760.58	2,056.85	0.00	6,703.73	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	2,659.36	2,659.36	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	2,659.36	2,659.36	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	5,821.16	1,595.86	0.00	4,225.30	مصاريف الضيافة	41203008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,008.10	13,633.25	0.00	16,374.85	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	21,805.07	9,848.32	0.00	11,956.75	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	2,355.55	2,109.93	0.00	245.62	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	5,387.48	1,315.00	0.00	4,072.48	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	5,387.48	1,315.00	0.00	4,072.48	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301
0.00	0.00	123,871.70	123,871.70	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	41,704.68	41,704.68	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	41,704.68	41,704.68	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	6,927.48	6,927.48	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	6,927.48	6,927.48	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,780.80	4,780.80	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	4,780.80	4,780.80	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	36,298.16	36,298.16	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	36,298.16	36,298.16	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	18,180.30	18,180.30	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	18,180.30	18,180.30	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	4,530.24	4,530.24	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	4,530.24	4,530.24	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	11,450.04	11,450.04	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	1,549,694.36	1,136,609.01	0.00	413,085.35	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	444,615.28	170,073.76	0.00	274,541.52	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	278,806.85	94,475.14	0.00	184,331.71	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	278,806.85	94,475.14	0.00	184,331.71	مصاريف برامج وانشطة - اكرام الموتى	42102008
0.00	0.00	95,500.00	21,300.00	0.00	74,200.00	مصرف - كفالة مغسل	4210200801
0.00	0.00	58,811.51	24,959.01	0.00	33,852.50	مصرف - العناية بالمقبرة	4210200802
0.00	0.00	17,908.00	15,444.00	0.00	2,464.00	مصرف - تجهيز الجناز	4210200803
0.00	0.00	77,480.00	21,880.00	0.00	55,600.00	مصرف - نقل الجناز	4210200804
0.00	0.00	27,347.34	10,892.13	0.00	16,455.21	مصرف - تشغيل مغسل الجناز	4210200805
0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	مصرف - سقى ماء	4210200806
0.00	0.00	156,083.49	72,288.73	0.00	83,794.76	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	156,083.49	72,288.73	0.00	83,794.76	مصرفات عينية - لاكرام الموتى	42103008
0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00	مصرفات عينية - اجهزة واثاث وادوات	4210300801
0.00	0.00	6,700.00	3,050.00	0.00	3,650.00	مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	0.00	22,108.00	6,712.00	0.00	15,396.00	مصرفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	0.00	121,530.49	62,526.73	0.00	59,003.76	مصرفات عينية - العناية بالمقبرة	4210300805
0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	مصرفات عينية - تشغيل المغتسل	4210300806
0.00	0.00	9,724.94	3,309.89	0.00	6,415.05	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	9,724.94	3,309.89	0.00	6,415.05	مصرفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	9,724.94	3,309.89	0.00	6,415.05	مصرف تدريب و تأهيل المغسلين	4210500701
0.00	0.00	837,072.44	837,072.44	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	305,600.00	305,600.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	305,600.00	305,600.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مصرفات غير مقيدة - عينية - اتعاب مهنية	4220200102
0.00	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00	0.00	مصرفات غير مقيدة - عينية - رواتب موظفين	4220200103
0.00	0.00	531,472.44	531,472.44	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	531,472.44	531,472.44	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	0.00	531,472.44	531,472.44	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - العناية بالمقابر	4220300101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	268,006.64	129,462.81	0.00	138,543.83	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	268,006.64	129,462.81	0.00	138,543.83	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	39,450.00	17,450.00	0.00	22,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	37,050.00	15,050.00	0.00	22,000.00	الرواتب و الأجور الأساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل سكن - محملة على النشاط	4230100102
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - محملة على النشاط	4230100103
0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - محملة على النشاط	4230100108
0.00	0.00	134,214.00	60,409.00	0.00	73,805.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	116,915.00	48,600.00	0.00	68,315.00	مكافآت و حوافز أخرى - محملة على النشاط	42301002007
0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - محملة على النشاط	42301002010
0.00	0.00	635.00	35.00	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	0.00	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	ملابس العمال الموحدة - حملة على النشاط	42301002015
0.00	0.00	3,950.00	700.00	0.00	3,250.00	بدل انتداب - حملة على النشاط	42301002019
0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - حملة على النشاط	42301002020
0.00	0.00	42,047.36	21,279.38	0.00	20,767.98	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	469.00	186.00	0.00	283.00	مستلزمات مكتبية - حملة على النشاط	4230100301
0.00	0.00	4,458.02	1,015.00	0.00	3,443.02	الوقود و المحروقات - حملة على النشاط	4230100303
0.00	0.00	18,758.64	16,609.79	0.00	2,148.85	مطبوعات - حملة على النشاط	4230100304
0.00	0.00	751.51	20.01	0.00	731.50	مواد تنظيف - حملة على النشاط	4230100306
0.00	0.00	17,610.19	3,448.58	0.00	14,161.61	ادوات مستهلكة مصروفه - حملة على النشاط	4230100308
0.00	0.00	3,817.85	1,967.85	0.00	1,850.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	صيانة الات و معدات - حملة على النشاط	4230100403



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	897.85	817.85	0.00	80.00	صيانة سيارات - محملة على النشاط	4230100404
0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	صيانة و اصلاح اثاث مكتبي - محملة على النشاط	4230100405
0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	صيانة و اصلاح عدد و أدوات - محملة على النشاط	4230100407
0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	صيانة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - محملة على النشاط	4230100411
0.00	0.00	48,477.43	28,356.58	0.00	20,120.85	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	8,950.08	3,719.53	0.00	5,230.55	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	0.00	5,855.80	3,073.95	0.00	2,781.85	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505
0.00	0.00	5,855.80	3,073.95	0.00	2,781.85	مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	0.00	7,286.47	4,165.12	0.00	3,121.35	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية دار السلام لإكرام الشهر
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	0.00	850.00	50.00	0.00	800.00	الإيجارات - محملة على النشاط	4230100509
0.00	0.00	150.00	50.00	0.00	100.00	إيجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	42301005096
0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	إيجار سيارات - محملة على النشاط	42301005098
0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	مصاريف أشترابات و تصديقات - محملة على النشاط	4230100513
0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	العينات الهدايا - محملة على النشاط	4230100517
0.00	0.00	1,915.08	627.98	0.00	1,287.10	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100519
0.00	0.00	66,722.94	4,537.26	0.00	62,185.68	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	66,722.94	4,537.26	0.00	62,185.68	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	رواتب و اجور اساسية - جمع اموال	44101001
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	بدل مواصلات - جمع اموال	44101003
0.00	0.00	21,462.94	4,287.26	0.00	17,175.68	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	0.00	21,462.94	4,287.26	0.00	17,175.68	المستهلكات جمع الاموال	44103001
0.00	0.00	21,462.94	4,287.26	0.00	17,175.68	مطبوعات - جمع أموال	4410300104
0.00	0.00	3,260.00	250.00	0.00	3,010.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	3,260.00	250.00	0.00	3,010.00	المنافع والخدمات والتأمين جمع أموال	44105001
0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	مصاريف الضيافة - جمع أموال	4410500108
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف دعاية و اعلان - جمع أموال	4410500116
0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	العينات الهدايا - جمع أموال	4410500117
2,911,198.58	2,911,198.58	10,602,884.24	10,602,884.24	2,011,420.47	2,011,420.47	المجموع	

