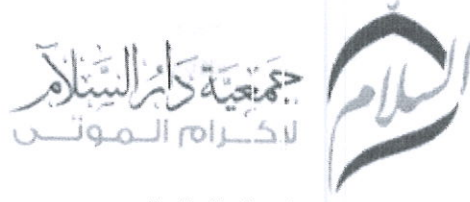


الرقم: الاثنين, 04 مارس 2024, 23 شعبان 1445 هـ
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



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

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| تاريخ البداية: | السبت, 05 ربيع الأول 1444 هـ, 01 أكتوبر 2022 | تاريخ النهاية: | السبت, 07 جمادى الآخرة 1444 هـ, 31 ديسمبر 2022 |
|----------------|--|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 780,479.82 | 449,432.27 | 520,724.63 | 851,772.18 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 292,770.20 | 449,432.27 | 482,649.13 | 325,987.06 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 287,770.20 | 419,432.27 | 455,649.13 | 323,987.06 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 287,770.20 | 336,107.27 | 371,724.13 | 323,387.06 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 78,519.75 | 0.00 | 0.00 | 78,519.75 | 0.00 |
| 1110100101 | مصرف الرياض - دار السلام | 0.00 | 78,519.75 | 0.00 | 0.00 | 78,519.75 | 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 | 14,154.20 | 236,078.52 | 294,790.00 | 72,865.68 | 0.00 |
| 1110100601 | مصرف الفرنسي 183 - دار السلام | 0.00 | 13,767.52 | 186,034.13 | 175,000.00 | 2,733.39 | 0.00 |
| 1110100602 | مصرف الفرنسي 280 - رحمة | 0.00 | 386.68 | 50,044.39 | 119,670.00 | 70,012.29 | 0.00 |
| 1110100603 | مصرف الفرنسي 377 - الشعب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 11101007 | حسابات جارية - بنك الاهلي | 0.00 | 171,232.75 | 100,028.75 | 76,934.13 | 148,138.13 | 0.00 |
| 111010071 | مصرف الاهلي | 0.00 | 171,232.75 | 100,028.75 | 76,934.13 | 148,138.13 | 0.00 |
| 11101008 | حسابات جارية - البنك العربي | 0.00 | 23,363.50 | 0.00 | 0.00 | 23,363.50 | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 23,363.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,363.50 | مصرف العربي | 111010081 |
| 0.00 | 600.00 | 65,325.00 | 65,925.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الصناديق | 11103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصندوق العام | 11103001 |
| 0.00 | 600.00 | 65,325.00 | 65,925.00 | 0.00 | 0.00 | صندوق رحمة | 11103002 |
| 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل | 11104 |
| 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل | 11104001 |
| 0.00 | 2,000.00 | 30,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 2,000.00 | 30,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ذمم مدينة - موظفين عاملين | 11401 |
| 0.00 | 2,000.00 | 30,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة امين الصندوق (مركز رحمة) | 1140100102 |
| 0.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 مقدمة للموردين مقاولين | 11403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دفعات مقدمة للموردين - مؤسسة الخليفة للمقاولات | 1140300301 |
| 0.00 | 525,785.12 | 0.00 | 38,075.50 | 0.00 | 487,709.62 | الأصول غير المتداولة | 12 |



عطية



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 479,985.12 | 0.00 | 38,075.50 | 0.00 | 441,909.62 | 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 | 34,637.31 | 0.00 | 12,086.50 | 0.00 | 22,550.81 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 18,940.50 | 0.00 | 12,086.50 | 0.00 | 6,854.00 | 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 | 142,713.51 | 0.00 | 25,989.00 | 0.00 | 116,724.51 | عدد وأدوات | 12107 |
| 0.00 | 4,668.00 | 0.00 | 4,139.00 | 0.00 | 529.00 | عدد وأدوات (مركز دار السلام) | 12107001 |
| 0.00 | 138,045.51 | 0.00 | 21,850.00 | 0.00 | 116,195.51 | 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 |

عظيم



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|------------|--------|---------------|-----------|---|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 |
| 851,772.18 | 0.00 | 852,259.68 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 4,512.50 | 0.00 | 5,000.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | الالتزامات المتداولة | 21 |
| 4,512.50 | 0.00 | 5,000.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| 4,512.50 | 0.00 | 5,000.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 |
| 487.50 | 0.00 | 975.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21401001 |
| 487.50 | 0.00 | 975.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية - المستحقة | 2140100108 |
| 4,025.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| 4,025.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مقيمة و استشارات | 2140100501 |
| 4,025.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية - مكتب المحاسب القانوني - مستحقة | 21401005011 |

عيسى



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 69,100.37 | 0.00 | 69,100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص نهاية الخدمة - دار السلام | 2240100101 |
| 68,600.37 | 0.00 | 68,600.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 63,237.84 | 0.00 | 63,237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 21,803.12 | 0.00 | 21,803.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك السيارات | 22501004 |
| 21,803.12 | 0.00 | 21,803.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات | 2250100401 |
| 21,803.12 | 0.00 | 21,803.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات (مركز رحمة) | 225010040102 |
| 3,376.35 | 0.00 | 3,376.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 1,283.39 | 0.00 | 1,283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي (مركز دار السلام) | 2250100501 |
| 2,092.96 | 0.00 | 2,092.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي (مركز رحمة) | 2250100502 |
| 3,088.11 | 0.00 | 3,088.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 1,608.27 | 0.00 | 1,608.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام) | 2250100601 |

عبدالله



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 1,479.84 | 0.00 | 1,479.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة) | 2250100602 |
| 19,978.30 | 0.00 | 19,978.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 188.62 | 0.00 | 188.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام) | 2250100701 |
| 19,789.68 | 0.00 | 19,789.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة) | 2250100702 |
| 11,971.80 | 0.00 | 11,971.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 11,971.80 | 0.00 | 11,971.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مركز رحمة) | 2250101102 |
| 3,020.16 | 0.00 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| 3,020.16 | 0.00 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية (مركز رحمة) | 2250101202 |
| 5,362.53 | 0.00 | 5,362.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 3,750.03 | 0.00 | 3,750.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 3,750.03 | 0.00 | 3,750.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام) | 225020091 |
| 1,612.50 | 0.00 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية | 22502010 |

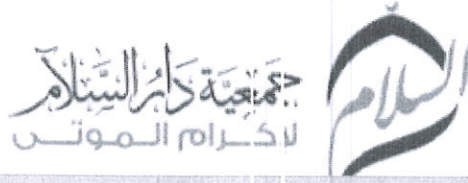
عيسى



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|--------------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 1,612.50 | 0.00 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام) | 2250201001 |
| 778,159.31 | 0.00 | 778,159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 778,159.31 | 0.00 | 778,159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 778,159.31 | 0.00 | 778,159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 778,159.31 | 0.00 | 778,159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 778,159.31 | 0.00 | 778,159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الاصول - غير المقيدة | 2310100101 |
| 0.00 | 0.00 | 417,889.13 | 1,614,535.17 | 1,196,٤46.04 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 417,889.13 | 1,614,535.17 | 1,196,٤46.04 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 0.00 | 0.00 | 167,945.00 | 411,483.50 | 243,538.50 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 291,885.00 | 165,685.00 | 0.00 | تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |
| 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات برنامج تدريب و تأهيل المغسلين | 3110200301 |
| 0.00 | 0.00 | 76,200.00 | 241,885.00 | 165,685.00 | 0.00 | تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - اكرام الموتى | 31102008 |
| 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 76,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | تبرعات - كفالة مغسل | 3110200801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | تبرعات - العناية بالمقابر | 3110200802 |
| 0.00 | 0.00 | 48,900.00 | 142,550.00 | 93,650.00 | 0.00 | تبرعات - تجهيز الجناز | 3110200803 |



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



المملكة العربية السعودية
جمعية دار السلام لآكرام الموتى
سجلة 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 | 3,200.00 | 9,700.00 | 6,500.00 | 0.00 | تبرعات - نقل الجنائز | 3110200804 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | تبرعات - تشغيل مغسل الجنائز | 3110200805 |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,720.00 | 1,620.00 | 0.00 | تبرعات - سقيا ماء | 3110200806 |
| 0.00 | 0.00 | 41,745.00 | 69,598.50 | 27,853.50 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 41,745.00 | 69,598.50 | 27,853.50 | 0.00 | تبرعات عينية - لاكرام الموتى | 31103009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | تبرعات عينية - اجهزة واثاث وادوات | 3110300901 |
| 0.00 | 0.00 | 36,986.00 | 43,786.00 | 6,800.00 | 0.00 | تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة | 3110300902 |
| 0.00 | 0.00 | 4,759.00 | 19,873.50 | 15,114.50 | 0.00 | تبرعات عينية - سقيا ماء | 3110300903 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439.00 | 3,439.00 | 0.00 | تبرعات عينية - مطبوعات وقرطاسية | 3110300904 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس | 3110500101 |
| 0.00 | 0.00 | 146,494.13 | 1,099,601.67 | 953,107.54 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 0.00 | 0.00 | 96,124.13 | 624,424.05 | 528,299.92 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 0.00 | 0.00 | 96,124.13 | 616,024.05 | 519,899.92 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 0.00 | 0.00 | 96,124.13 | 506,024.05 | 409,899.92 | 0.00 | التبرع العام | 3120100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | التبرع للمصروفات الادارية والتشغيلية | 3120100102 |

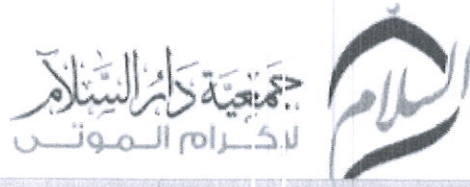
عبدالله



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | إيراد- اشتراكات العضوية | 31201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | اشتراك الاعضاء العاملين | 3120100301 |
| 0.00 | 0.00 | 50,370.00 | 474,977.62 | 424,607.62 | 0.00 | تبرعات وقيود غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 0.00 | 0.00 | 50,370.00 | 474,977.62 | 424,607.62 | 0.00 | تبرعات وقيود غير مقيدة - عينية | 31202001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,022.62 | 408,022.62 | 0.00 | تبرعات غير مقيدة - عينية جمعية البر | 3120200101 |
| 0.00 | 0.00 | 50,370.00 | 66,955.00 | 16,585.00 | 0.00 | تبرعات غير مقيدة - عينية | 3120200102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع) | 31204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع) | 31204001 |
| 0.00 | 0.00 | 103,450.00 | 103,450.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 314 |
| 0.00 | 0.00 | 103,450.00 | 103,450.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 31401 |
| 0.00 | 0.00 | 103,450.00 | 103,450.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 31401001 |
| 0.00 | 0.00 | 51,725.00 | 51,725.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - مقيدة | 3140100101 |
| 0.00 | 0.00 | 51,725.00 | 51,725.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيدة | 3140100102 |
| 0.00 | 0.00 | 975,163.07 | 558,996.85 | 0.00 | 416,166.22 | المصرفات | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 404,753.07 | 186,667.29 | 0.00 | 218,085.78 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 0.00 | 206,333.65 | 68,806.15 | 0.00 | 137,527.50 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |



الرقم : الاثنين, 04 مارس 2024, 23 شعبان 1445 هـ
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 | 0.00 | 25,675.00 | 12,587.50 | 0.00 | 13,087.50 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 0.00 | 20,510.00 | 8,000.00 | 0.00 | 12,510.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | بدل السكن | 41101002 |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | بدل المواصلات | 41101003 |
| 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 587.50 | 0.00 | 577.50 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 0.00 | 180,658.65 | 56,218.65 | 0.00 | 124,440.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 0.00 | 978.65 | 978.65 | 0.00 | 0.00 | التأمين الطبي | 41102003 |
| 0.00 | 0.00 | 157,180.00 | 45,090.00 | 0.00 | 112,090.00 | مكافآت وحوافز أخرى | 41102007 |
| 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010 |
| 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | 41102012 |
| 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 650.00 | 0.00 | 2,550.00 | بدل الانتداب | 41102019 |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 0.00 | 129,819.05 | 49,260.77 | 0.00 | 80,558.28 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 0.00 | 33,526.64 | 10,981.36 | 0.00 | 22,545.28 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 0.00 | 5,066.70 | 0.00 | 0.00 | 5,066.70 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 0.00 | 3,577.79 | 1,591.72 | 0.00 | 1,986.07 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 0.00 | 5,187.10 | 1,691.10 | 0.00 | 3,496.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 0.00 | 2,474.89 | 316.00 | 0.00 | 2,158.89 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 0.00 | 16,000.22 | 7,382.54 | 0.00 | 8,617.68 | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |

عبدالله

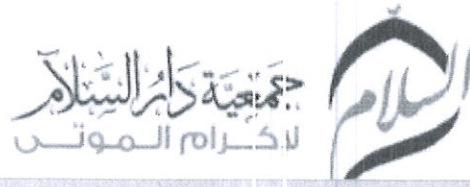


| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 1,219.94 | 0.00 | 0.00 | 1,219.94 | مستهلكات أخرى | 41201009 |
| 0.00 | 0.00 | 1,219.94 | 0.00 | 0.00 | 1,219.94 | ادوات مستهلكة - مواد صيانة | 412010091 |
| 0.00 | 0.00 | 27,790.01 | 9,699.95 | 0.00 | 18,090.06 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 0.00 | 13,819.95 | 9,469.95 | 0.00 | 4,350.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 0.00 | 13,819.95 | 9,469.95 | 0.00 | 4,350.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 0.00 | 3,040.06 | 0.00 | 0.00 | 3,040.06 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 41202005 |
| 0.00 | 0.00 | 3,040.06 | 0.00 | 0.00 | 3,040.06 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 4120200501 |
| 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| 0.00 | 0.00 | 44,379.33 | 19,537.66 | 0.00 | 24,841.67 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 0.00 | 5,857.16 | 2,393.51 | 0.00 | 3,463.65 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 0.00 | 0.00 | 7,707.17 | 4,029.15 | 0.00 | 3,678.02 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | الإيجارات | 41203009 |

عبدالله



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



المملكة العربية السعودية
 جمعية دار السلام لإكرام الموتى
 بسجلة 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 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | إيجارات معدات وآلات | 4120300906 |
| 0.00 | 0.00 | 28,050.00 | 13,050.00 | 0.00 | 15,000.00 | تكاليف مقبنة وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية - مكتب المحاسب القانوني | 412030100101 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| 0.00 | 0.00 | 24,123.07 | 9,041.80 | 0.00 | 15,081.27 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 0.00 | 15,665.96 | 8,033.00 | 0.00 | 7,632.96 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 0.00 | 2,017.30 | 0.00 | 0.00 | 2,017.30 | العينات والهدايا | 41204006 |
| 0.00 | 0.00 | 455.81 | 157.80 | 0.00 | 298.01 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 0.00 | 3,854.00 | 851.00 | 0.00 | 3,003.00 | سفرات عمل - داخلية | 41204013 |
| 0.00 | 0.00 | 3,854.00 | 851.00 | 0.00 | 3,003.00 | نقل ومواصلات - داخلية | 4120401301 |
| 0.00 | 0.00 | 68,600.37 | 68,600.37 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 0.00 | 0.00 | 21,803.12 | 21,803.12 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - السيارات | 41304 |
| 0.00 | 0.00 | 21,803.12 | 21,803.12 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| 0.00 | 0.00 | 3,376.35 | 3,376.35 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 0.00 | 3,376.35 | 3,376.35 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |

(Handwritten signature)



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 3,088.11 | 3,088.11 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| 0.00 | 0.00 | 3,088.11 | 3,088.11 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| 0.00 | 0.00 | 19,978.30 | 19,978.30 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 0.00 | 19,978.30 | 19,978.30 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 0.00 | 11,971.80 | 11,971.80 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 0.00 | 0.00 | 11,971.80 | 11,971.80 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 0.00 | 0.00 | 3,020.16 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312 |
| 0.00 | 0.00 | 3,020.16 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312001 |
| 0.00 | 0.00 | 5,362.53 | 5,362.53 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة، | 41313 |
| 0.00 | 0.00 | 3,750.03 | 3,750.03 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 0.00 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| 0.00 | 0.00 | 545,682.90 | 347,602.46 | 0.00 | 198,080.44 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 0.00 | 297,827.79 | 101,572.35 | 0.00 | 196,255.44 | مصاريف برامج وانشطة مفيدة | 421 |
| 0.00 | 0.00 | 228,229.29 | 59,827.35 | 0.00 | 168,401.94 | مصاريف برامج وانشطة تنفيذية مفيدة | 42102 |

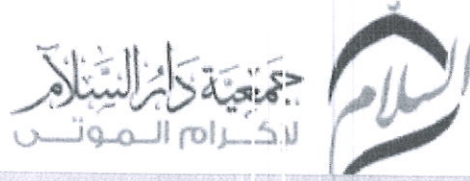
عيسى



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 9,385.96 | 6,915.96 | 0.00 | 2,470.00 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | 0.00 | 9,385.96 | 6,915.96 | 0.00 | 2,470.00 | مصرفات برنامج تدريب و تأهيل المغسلين | 4210200301 |
| 0.00 | 0.00 | 218,843.33 | 52,911.39 | 0.00 | 165,931.94 | مصاريف برامج وانشطة - اكرام الموتي | 42102008 |
| 0.00 | 0.00 | 70,650.00 | 24,650.00 | 0.00 | 46,000.00 | مصرف - كفالة مغسل | 4210200801 |
| 0.00 | 0.00 | 83,650.33 | 2,100.00 | 0.00 | 81,550.33 | مصرف - العناية بالمقابر | 4210200802 |
| 0.00 | 0.00 | 8,842.90 | 7,661.29 | 0.00 | 1,181.61 | مصرف - تجهيز الجنائز | 4210200803 |
| 0.00 | 0.00 | 55,500.00 | 18,300.00 | 0.00 | 37,200.00 | مصرف - نقل الجنائز | 4210200804 |
| 0.00 | 0.00 | 200.10 | 200.10 | 0.00 | 0.00 | مصرف - سقيا ماء | 4210200806 |
| 0.00 | 0.00 | 69,598.50 | 41,745.00 | 0.00 | 27,853.50 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 0.00 | 69,598.50 | 41,745.00 | 0.00 | 27,853.50 | مصرفات عينية - لاكرام الموتي | 42103008 |
| 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | مصرفات عينية - اجهزة واثاث واحوات | 4210300801 |
| 0.00 | 0.00 | 43,786.00 | 36,986.00 | 0.00 | 6,800.00 | مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة | 4210300802 |
| 0.00 | 0.00 | 19,873.50 | 4,759.00 | 0.00 | 15,114.50 | مصرفات عينية - سقيا ماء | 4210300803 |
| 0.00 | 0.00 | 3,439.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439.00 | مصرفات عينية - مطبوعات و قرطاسية | 4210300804 |
| 0.00 | 0.00 | 30,345.00 | 28,520.00 | 0.00 | 1,825.00 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |



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



المملكة العربية السعودية
جمعيّة دار السلام لإكرام الموتى
بمسجلة 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 | 0.00 | 30,345.00 | 28,520.00 | 0.00 | 1,825.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية | 42202 |
| 0.00 | 0.00 | 30,345.00 | 28,520.00 | 0.00 | 1,825.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية | 42202001 |
| 0.00 | 0.00 | 30,345.00 | 28,520.00 | 0.00 | 1,825.00 | مصرفات غير مقيّدة - عينية | 4220200101 |
| 0.00 | 0.00 | 217,510.11 | 217,510.11 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 0.00 | 217,510.11 | 217,510.11 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 0.00 | 99,156.05 | 99,156.05 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 0.00 | 0.00 | 606.05 | 606.05 | 0.00 | 0.00 | التأمين الطبي - محملة على النشاط | 42301002003 |
| 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز أخرى - محملة على النشاط | 42301002007 |
| 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - نقل كفاءات - محملة على النشاط | 42301002012 |
| 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط | 42301002013 |
| 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | بدل انتخاب - محملة على النشاط | 42301002019 |
| 0.00 | 0.00 | 81,216.46 | 81,216.46 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط | 4230100301 |

Handwritten signature in blue ink.

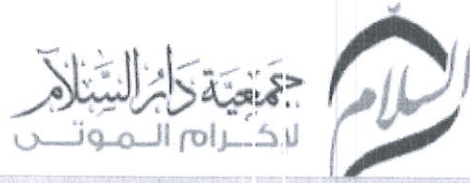


| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 2,128.12 | 2,128.12 | 0.00 | 0.00 | الوقود و المحروقات - محملة على النشاط | 4230100303 |
| 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات - محملة على النشاط | 4230100304 |
| 0.00 | 0.00 | 2,410.54 | 2,410.54 | 0.00 | 0.00 | مواد تنظيف - محملة على النشاط | 4230100306 |
| 0.00 | 0.00 | 13,535.30 | 13,535.30 | 0.00 | 0.00 | ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط | 4230100308 |
| 0.00 | 0.00 | 1,219.94 | 1,219.94 | 0.00 | 0.00 | مستهلكات أخرى - محملة على النشاط | 4230100309 |
| 0.00 | 0.00 | 1,219.94 | 1,219.94 | 0.00 | 0.00 | ادوات مستهلكة - مواد صيانة - محملة على النشاط | 42301003091 |
| 0.00 | 0.00 | 60,157.56 | 60,157.56 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد - محملة على النشاط | 4230100310 |
| 0.00 | 0.00 | 21,803.12 | 21,803.12 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إهلاك - السيارات متبرع بها - محملة على النشاط | 423010031003 |
| 0.00 | 0.00 | 2,092.96 | 2,092.96 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إهلاك - الاثاث المكتبي - محملة على النشاط | 423010031004 |
| 0.00 | 0.00 | 1,479.84 | 1,479.84 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إهلاك - الات ومعدات مكتبية - محملة على النشاط | 423010031005 |
| 0.00 | 0.00 | 19,789.68 | 19,789.68 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إهلاك - عدد و ادوات - محملة على النشاط | 423010031006 |

عيسى



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



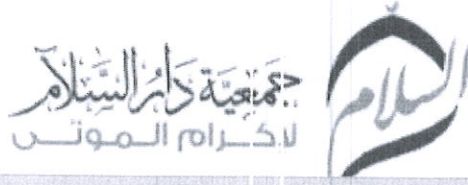
المملكة العربية السعودية،
 جمعية دار السلام لإكرام الموتى
 بسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 برقم ٢١٩٨ لعام ١٤٤٢ هـ.

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 11,971.80 | 11,971.80 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إهلاك - اجهزة التدفئة التبريد و التهوية - محملة على النشاط | 423010031010 |
| 0.00 | 0.00 | 3,020.16 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إهلاك - اللوحات الاعلانية - محملة على النشاط | 423010031011 |
| 0.00 | 0.00 | 25,390.01 | 25,390.01 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة مباني - محملة على النشاط | 4230100402 |
| 0.00 | 0.00 | 13,819.95 | 13,819.95 | 0.00 | 0.00 | صيانة سيارات - محملة على النشاط | 4230100404 |
| 0.00 | 0.00 | 2,640.06 | 2,640.06 | 0.00 | 0.00 | صيانة و اصلاح اثاث مكتبي - محملة على النشاط | 4230100405 |
| 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة الات و معدات مكتبية - محملة على النشاط | 4230100406 |
| 0.00 | 0.00 | 11,747.59 | 11,747.59 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 0.00 | 2,594.16 | 2,594.16 | 0.00 | 0.00 | هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط | 4230100503 |
| 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - محملة على النشاط | 4230100505 |
| 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط | 42301005051 |
| 0.00 | 0.00 | 2,668.86 | 2,668.86 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة - محملة على النشاط | 4230100508 |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | الايجازات - محملة على النشاط | 4230100509 |

عبدالله



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



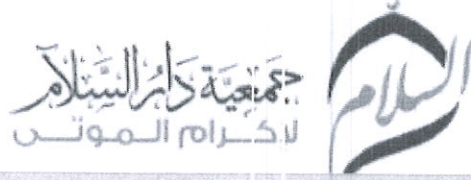
المملكة العربية السعودية،
 جمعية دار السلام لإكرام الموتي
 بسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 برقم ٢١٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ.

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|------|--|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ايجار معدات و الات - محملة على النشاط | 42301005096 |
| 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | العينات الهدايا - محملة على النشاط | 4230100517 |
| 0.00 | 0.00 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط | 4230100519 |
| 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | سفرات عمل داخلية - محملة على النشاط | 4230100524 |
| 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | نقل ومواصلات - داخلية - محملة على النشاط | 42301005241 |
| 0.00 | 0.00 | 4,727.10 | 4,727.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال | 44 |
| 0.00 | 0.00 | 4,727.10 | 4,727.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 0.00 | 4,727.10 | 4,727.10 | 0.00 | 0.00 | المستلزمات | 44103 |
| 0.00 | 0.00 | 4,727.10 | 4,727.10 | 0.00 | 0.00 | المستلزمات جمع الاموال | 44103001 |
| 0.00 | 0.00 | 4,727.10 | 4,727.10 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات - جمع أموال | 4410300104 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | 46 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين الحوكمة | 4610501 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مبنية و استشارات - حوكمة | 461050110 |
| 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف استشارات - حوكمة | 4610501102 |

Handwritten signature in blue ink.



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



المملكة العربية السعودية
جمعية دار السلام لكرام 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 | | |
| 851,772.18 | 851,772.18 | 2,694,744.15 | 2,694,744.15 | 1,196,646.04 | 1,196,646.04 | المجموع | |

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمجيد بن لبيدي
عبدالله بن

أحمد بن الشيخ
عبدالله بن

الحاسب
حسين الصبيح

