

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	3,066,927.25	0.00	2,092,095.42	1,931,400.13	3,227,622.54	0.00
11	الأصول المتداولة	1,872,713.43	0.00	1,474,705.30	1,931,400.13	1,416,018.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,837,104.12	0.00	865,521.76	1,360,319.89	1,342,305.99	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,837,104.12	0.00	756,031.76	1,250,829.89	1,342,305.99	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	516,181.00	0.00	190,513.50	3,894.16	702,800.34	0.00
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	106,470.81	0.00	5,200.00	0.00	111,670.81	0.00
1110100102	الرياض 941 -	12,526.38	0.00	104,760.00	467.98	116,818.40	0.00
1110100103	الرياض 942 -	28,191.49	0.00	21,152.50	532.99	48,811.00	0.00
1110100104	الرياض 944 -	6,878.29	0.00	0.00	460.00	6,418.29	0.00
1110100105	الرياض 943 -	3,794.47	0.00	5,900.00	460.00	9,234.47	0.00
1110100106	الرياض 945 -	4,801.80	0.00	650.00	460.00	4,991.80	0.00
1110100107	الرياض 946 -	20,355.21	0.00	7,131.00	823.19	26,663.02	0.00
1110100108	الرياض 947 -	304,420.52	0.00	36,670.00	230.00	340,860.52	0.00
1110100109	الرياض 948 -	28,742.03	0.00	300.00	460.00	28,582.03	0.00
1110100110	بنك الرياض - 949	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
1110100112	بنك الرياض - 951	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	12,700.00	0.00	935.01	0.00	13,635.01	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	مصرف الراجحي	12,700.00	0.00	635.01	0.00	13,335.01	0.00
1110100203	بنك الراجحي - 094	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	1,138,088.83	0.00	524,968.25	1,245,757.08	417,300.00	0.00
1110100601	مصرف الفرنسي 183 -	23,263.31	0.00	306,703.70	296,406.79	33,560.22	0.00
1110100602	مصرف الفرنسي 280 -	332,925.58	0.00	171,940.64	344,413.46	160,452.76	0.00
1110100603	مصرف الفرنسي 377 -	314,334.16	0.00	18,296.40	229,379.35	103,251.21	0.00
1110100604	مصرف الفرنسي 474 -	81,175.82	0.00	21,702.51	11,522.43	91,355.90	0.00
1110100605	مصرف الفرنسي 571 -	25,592.96	0.00	410.00	13,962.40	12,040.56	0.00
1110100606	مصرف الفرنسي 668 -	1,850.00	0.00	4,750.00	0.00	6,600.00	0.00
1110100607	مصرف الفرنسي 765 -	358,847.00	0.00	1,165.00	350,072.65	9,939.35	0.00
1110100608	مصرف الفرنسي 862 -	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي	131,863.63	0.00	2,220.00	0.00	134,083.63	0.00
111010071	مصرف الاهلي	131,863.63	0.00	2,220.00	0.00	134,083.63	0.00
11101008	حسابات جارية - البنك العربي	38,270.66	0.00	37,395.00	1,178.65	74,487.01	0.00
111010081	مصرف العربي	38,270.66	0.00	37,395.00	1,178.65	74,487.01	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	91,490.00	91,490.00	0.00	0.00
11103002	صندوق رحمة	0.00	0.00	66,140.00	66,140.00	0.00	0.00
11103003	صندوق مقبرة الشعب	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103004	صندوق مقبرة العيون	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
11103005	صندوق مركز الاحسان	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
11103008	صندوق مقبرة الميزلة	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
11103010	صندوق مركز دار الحق لإكرام الموتى	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
11103011	صندوق مركز الشهايرين	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	35,609.31	0.00	609,183.54	571,080.24	73,712.61	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	30,609.31	0.00	72,777.54	74,280.24	29,106.61	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	25,609.31	0.00	64,364.88	65,867.58	24,106.61	0.00
1140100102	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	110.46	0.00	19,377.99	19,478.46	9.99	0.00
1140100103	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	4,998.85	0.00	9,944.44	14,911.00	32.29	0.00
1140100104	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة الشعبة)	5,000.00	0.00	8,712.65	8,712.65	5,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100105	عھدة امین الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة العیونی)	5,000.00	0.00	13,999.80	13,989.80	5,010.00	0.00
1140100106	عھدة مركز الجفر	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1140100107	عھدة مركز المطیرفی	4,000.00	0.00	0.00	4,006.16	0.00	6.16
1140100108	عھدة امین صندوق مركز الفضول	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1140100109	عھدة مركز احسان (مقبرة السیاس)	0.00	0.00	4,330.00	1,830.00	2,500.00	0.00
1140100110	عھدة مركز المنیزلة	0.00	0.00	3,000.00	2,939.51	60.49	0.00
1140100111	عھدة مركز الشھارین	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401003	ذم العاملین - عھد برامج وانشطة	5,000.00	0.00	8,412.66	8,412.66	5,000.00	0.00
1140100301	عھدة برنامج تدريب المغسلین - علي العباد	5,000.00	0.00	8,412.66	8,412.66	5,000.00	0.00
11403	ذم مدینة - دفعات مقدمة	5,000.00	0.00	536,406.00	496,800.00	44,606.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاریین	0.00	0.00	496,800.00	496,800.00	0.00	0.00
1140300101	معرض احمد عبدالله المبارك للسیارات	0.00	0.00	496,800.00	496,800.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	5,000.00	0.00	39,606.00	0.00	44,606.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140300201	مصنع الجابرين للصناعات الحديدية	0.00	0.00	39,606.00	0.00	39,606.00	0.00
1140300202	شركة كفاءات المعرفة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,194,213.82	0.00	617,390.12	0.00	1,811,603.94	0.00
121	الأصول الثابتة	1,148,413.82	0.00	617,390.12	0.00	1,765,803.94	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	28,577.50	0.00	28,577.50	0.00
12102001	المباني	0.00	0.00	28,577.50	0.00	28,577.50	0.00
1210200101	تحسينات مباني	0.00	0.00	28,577.50	0.00	28,577.50	0.00
12104	السيارات	747,523.50	0.00	496,800.00	0.00	1,244,323.50	0.00
12104001	سيارات	747,523.50	0.00	0.00	0.00	747,523.50	0.00
1210400101	سيارات (مركز دار السلام)	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00
1210400102	سيارات (مركز رحمة)	383,523.50	0.00	0.00	0.00	383,523.50	0.00
1210400105	سيارات (مركز العيوني)	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	0.00	0.00	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00
1210400202	سيارات مستحقة - دار السلام	0.00	0.00	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	74,878.55	0.00	0.00	0.00	74,878.55	0.00
12105001	الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	54,940.50	0.00	0.00	0.00	54,940.50	0.00
12105002	الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	19,158.31	0.00	0.00	0.00	19,158.31	0.00
12105003	الاثاث المكتبي - مقبرة الشعبة	779.74	0.00	0.00	0.00	779.74	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12106	الات ومعدات مكتبية	30,370.71	0.00	11,035.00	0.00	41,405.71	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	20,093.00	0.00	4,135.00	0.00	24,228.00	0.00
12106002	الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	8,878.71	0.00	6,900.00	0.00	15,778.71	0.00
12106003	الات و معدات مكتبية - مركز الجفر	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
12107	عدد وأدوات	166,777.01	0.00	10,000.00	0.00	176,777.01	0.00
12107001	عدد وأدوات (مركز دار السلام)	10,923.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	0.00
12107002	عدد وأدوات (مركز رحمة)	143,303.01	0.00	10,000.00	0.00	153,303.01	0.00
12107003	عدد و ادوات - مركز البطالية	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00
12107004	عدد و ادوات - مركز احسان (الشعبة)	10,732.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00
12111	اجهزة التبريد والتهوية	98,664.05	0.00	70,977.62	0.00	169,641.67	0.00
12111001	اجهزة التبريد والتهوية (مركز دار السلام)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
12111002	اجهزة التبريد والتهوية (مركز رحمة)	94,388.12	0.00	47,140.80	0.00	141,528.92	0.00
12111003	اجهزة التبريد و التهوية - مركز الجفر	4,275.93	0.00	4,436.82	0.00	8,712.75	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111004	اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية - مركز البطالية	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
12112002	لوحات الدعاية والإعلان (مركز رحمة)	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
122010091	رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
1220101001	الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,862,748.57	7,217.00	6,230.25	0.00	2,861,761.82
21	الالتزامات المتداولة	0.00	3,063.50	7,217.00	6,230.25	0.00	2,076.75
214	مصرفات مستحقة	0.00	3,063.50	7,217.00	6,230.25	0.00	2,076.75
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	3,063.50	7,217.00	6,230.25	0.00	2,076.75



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	3,063.50	7,217.00	6,230.25	0.00	2,076.75
2140100108	تأمينات اجتماعية - المستحقة	0.00	3,063.50	7,217.00	6,230.25	0.00	2,076.75
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	199,290.07	0.00	0.00	0.00	199,290.07
224	المخصصات	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00
2240100101	مخصص نهاية الخدمة - دار السلام	0.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00
22401002	مخصص نهاية الخدمة - محمل على النشاط رحمة	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	192,472.07	0.00	0.00	0.00	192,472.07
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	175,659.50	0.00	0.00	0.00	175,659.50
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	63,507.80	0.00	0.00	0.00	63,507.80
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	63,507.80	0.00	0.00	0.00	63,507.80
225010040102	مجمع اهلاك سيارات (مركز رحمة)	0.00	63,507.80	0.00	0.00	0.00	63,507.80
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,303.83	0.00	0.00	0.00	10,303.83



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	0.00	5,071.43	0.00	0.00	0.00	5,071.43
2250100502	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	0.00	5,232.40	0.00	0.00	0.00	5,232.40
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	7,868.91	0.00	0.00	0.00	7,868.91
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	0.00	4,169.31	0.00	0.00	0.00	4,169.31
2250100602	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	0.00	3,699.60	0.00	0.00	0.00	3,699.60
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	56,276.46	0.00	0.00	0.00	56,276.46
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام)	0.00	1,355.62	0.00	0.00	0.00	1,355.62
2250100702	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة)	0.00	54,435.78	0.00	0.00	0.00	54,435.78
2250100703	مجمع إهلاك - عدد و ادوات - احسان (مقبرة الشعبة)	0.00	447.16	0.00	0.00	0.00	447.16
2250100704	مجمع إهلاك - الات ومعدات - البطالية	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	37.90
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التحفئة والتيريد والتهوية	0.00	30,152.10	0.00	0.00	0.00	30,152.10



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250101102	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية (مركز رحمة)	0.00	30,009.56	0.00	0.00	0.00	30,009.56
2250101103	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة التبريد و التهوية - الجفر	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00	142.54
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	7,550.40	0.00	0.00	0.00	7,550.40
2250101202	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية (مركز رحمة)	0.00	7,550.40	0.00	0.00	0.00	7,550.40
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	16,812.57	0.00	0.00	0.00	16,812.57
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,750.07	0.00	0.00	0.00	8,750.07
225020091	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	0.00	8,750.07	0.00	0.00	0.00	8,750.07
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	8,062.50	0.00	0.00	0.00	8,062.50
2250201001	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	0.00	8,062.50	0.00	0.00	0.00	8,062.50
23	صافي الأصول	0.00	2,660,395.00	0.00	0.00	0.00	2,660,395.00
231	صافي الأصول	0.00	2,660,395.00	0.00	0.00	0.00	2,660,395.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,860,588.00	0.00	0.00	0.00	2,860,588.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,860,588.00	0.00	0.00	0.00	2,860,588.00
2310100101	صافي الاصول - غير المقيدة	0.00	2,860,588.00	0.00	0.00	0.00	2,860,588.00
23102	صافي الأصول المقيدة	200,193.00	0.00	0.00	0.00	200,193.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	200,193.00	0.00	0.00	0.00	200,193.00	0.00
2310200101	صافي الاصول - المقيدة	200,193.00	0.00	0.00	0.00	200,193.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	663,512.88	0.00	647,588.75	0.00	1,311,101.63
31	التبرعات والإيرادات	0.00	663,512.88	0.00	647,588.75	0.00	1,311,101.63
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	203,622.50	0.00	175,580.38	0.00	379,202.88
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	88,360.00	0.00	60,405.00	0.00	148,765.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكرام الموتى	0.00	88,360.00	0.00	60,405.00	0.00	148,765.00
3110200801	تبرعات - كفالة مغسل	0.00	30,200.00	0.00	38,100.00	0.00	68,300.00
3110200802	تبرعات - العناية بالمقبرة	0.00	15,650.00	0.00	10,000.00	0.00	25,650.00
3110200803	تبرعات - تجهيز الجناز	0.00	1,900.00	0.00	7,700.00	0.00	9,600.00
3110200804	تبرعات - نقل الجناز	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
3110200806	تبرعات - سقيا ماء	0.00	1,682.00	0.00	3,125.00	0.00	4,807.00
3110200807	نقل جناز - دار السلام	0.00	1,628.00	0.00	910.00	0.00	2,538.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200808	تبرع لمشروع كفالة سائق نقل الجنائز	0.00	200.00	0.00	270.00	0.00	470.00
3110200809	كفالة عامل مغتسل الجنائز	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	400.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	85,312.50	0.00	115,175.38	0.00	200,487.88
31103009	تبرعات عينية - لاکرام الموتى	0.00	85,312.50	0.00	115,175.38	0.00	200,487.88
3110300902	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	0.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	1,400.00
3110300903	تبرعات عينية - سفيا ماء	0.00	4,783.00	0.00	14,052.00	0.00	18,835.00
3110300905	تبرعات عينية - العناية بالمقبرة	0.00	80,199.50	0.00	99,823.38	0.00	180,022.88
3110300906	تبرعات عينية - تشغيل المغتسل	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	459,890.38	0.00	472,008.37	0.00	931,898.75
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	448,460.38	0.00	390,115.56	0.00	838,575.94
31201001	التبرع العام	0.00	427,958.38	0.00	346,234.56	0.00	774,192.94
3120100101	التبرع العام	0.00	327,958.38	0.00	346,234.56	0.00	674,192.94



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100102	التبرع للمصروفات الادارية والتشغيلية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31201003	ايراد- اشتراكات العضوية	0.00	20,502.00	0.00	43,881.00	0.00	64,383.00
3120100301	اشتراك الاعضاء العاملين	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
3120100303	ايراد اشتراك عضوية مركز - رحمة	0.00	750.00	0.00	1,650.00	0.00	2,400.00
3120100304	ايراد اشتراك عضوية مركز - احسان	0.00	5,202.00	0.00	4,500.00	0.00	9,702.00
3120100305	ايراد اشتراك عضوية إكرام مركز دار الحق	0.00	150.00	0.00	2,750.00	0.00	2,900.00
3120100306	ايراد اشتراك عضوية إكرام مركز المنيرة	0.00	750.00	0.00	13,300.00	0.00	14,050.00
3120100307	اشتراك إكرام مركز بني معن	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3120100308	اشتراك إكرام مركز الفضول	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
3120100309	اشتراك إكرام مركز العمران	0.00	2,700.00	0.00	4,650.00	0.00	7,350.00
3120100311	اشتراك إكرام مركز الشهازين	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
3120100312	اشتراك إكرام مركز الجرن	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
3120100313	اشتراك إكرام مركز المطريفي	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100315	اشتراك عضوية إكرام مركز جليجة	0.00	300.00	0.00	750.00	0.00	1,050.00
3120100316	اشتراك عضوية إكرام مركز البطالية	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
3120100317	اشتراك عضوية إكرام مركز الجفر	0.00	150.00	0.00	4,601.00	0.00	4,751.00
3120100320	عضوية إكرام دار السلام	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	5,175.00	0.00	55,127.62	0.00	60,302.62
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	5,175.00	0.00	55,127.62	0.00	60,302.62
3120200102	تبرعات غير مقيدة - عينية	0.00	5,175.00	0.00	55,127.62	0.00	60,302.62
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	6,255.00	0.00	21,907.50	0.00	28,162.50
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	6,255.00	0.00	21,907.50	0.00	28,162.50
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	4,857.69	0.00	4,857.69
31205009	إيرادات غير مقيدة - إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	4,857.69	0.00	4,857.69
3120500901	استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	4,857.69	0.00	4,857.69
4	المصروفات	459,334.20	0.00	487,539.47	1,632.76	945,240.91	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	122,489.52	0.00	98,640.41	1,632.76	219,497.17	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	90,413.20	0.00	69,289.97	1,632.76	158,070.41	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	57,216.85	0.00	61,238.25	986.75	117,468.35	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	45,965.00	0.00	47,050.00	0.00	93,015.00	0.00
41101002	بدل السكن	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	3,901.85	0.00	6,838.25	986.75	9,753.35	0.00
41102	مزايا وجوافز	33,196.35	0.00	8,051.72	646.01	40,602.06	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00
4110200201	تذاكر سفر - خارجية	0.00	0.00	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	24,781.35	0.00	45.72	646.01	24,181.06	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	8,345.00	0.00	5,000.00	0.00	13,345.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	70.00	0.00	70.00	0.00	140.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	32,076.32	0.00	29,350.44	0.00	61,426.76	0.00
41201	المستهلكات	8,802.41	0.00	3,172.52	0.00	11,974.93	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,874.36	0.00	674.75	0.00	3,549.11	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	929.03	0.00	764.43	0.00	1,693.46	0.00
41201004	مطبوعات	2,754.25	0.00	1,292.31	0.00	4,046.56	0.00
41201006	مواد التنظيف	731.27	0.00	356.27	0.00	1,087.54	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1,423.50	0.00	49.76	0.00	1,473.26	0.00
41201010	غسيل السيارات	90.00	0.00	35.00	0.00	125.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	8,041.25	0.00	8,041.25	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	6,641.25	0.00	6,641.25	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	6,641.25	0.00	6,641.25	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبة	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبة	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,903.12	0.00	11,148.33	0.00	21,051.45	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,864.16	0.00	1,862.76	0.00	5,726.92	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	5,982.49	0.00	5,982.49	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	5,982.49	0.00	5,982.49	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	6,038.96	0.00	3,303.08	0.00	9,342.04	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	13,370.79	0.00	6,988.34	0.00	20,359.13	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,546.29	0.00	4,990.15	0.00	10,536.44	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,574.50	0.00	143.19	0.00	2,717.69	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	5,250.00	0.00	1,630.00	0.00	6,880.00	0.00
4120401301	نقل ومواصلات - داخلية	5,250.00	0.00	1,630.00	0.00	6,880.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	336,844.68	0.00	388,899.06	0.00	725,743.74	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	239,228.40	0.00	263,803.31	0.00	503,031.71	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	153,915.90	0.00	126,936.42	0.00	280,852.32	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إكرام الموتى	153,915.90	0.00	126,936.42	0.00	280,852.32	0.00
4210200801	مصرفوف - كفالة مغسل	17,700.00	0.00	19,500.00	0.00	37,200.00	0.00
4210200802	مصرفوف - العناية بالمقبرة	79,682.49	0.00	58,732.97	0.00	138,415.46	0.00
4210200803	مصرفوف - تجهيز الجناز	20,962.10	0.00	17,145.01	0.00	38,107.11	0.00
4210200804	مصرفوف - نقل الجناز	24,047.10	0.00	20,995.16	0.00	45,042.26	0.00
4210200805	مصرفوف - تشغيل مغسل الجناز	11,524.21	0.00	10,038.28	0.00	21,562.49	0.00
4210200806	مصرفوف - سقيا ماء	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	85,312.50	0.00	115,175.38	0.00	200,487.88	0.00
42103008	مصرفات عينية - لاکرام الموتى	85,312.50	0.00	115,175.38	0.00	200,487.88	0.00
4210300802	مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة	100.00	0.00	1,300.00	0.00	1,400.00	0.00
4210300803	مصرفات عينية - سقيا ماء	4,783.00	0.00	14,052.00	0.00	18,835.00	0.00
4210300805	مصرفات عينية - العناية بالمقبرة	80,199.50	0.00	99,823.38	0.00	180,022.88	0.00
4210300806	مصرفات عينية - تشغيل المغتسل	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحکومي	0.00	0.00	21,691.51	0.00	21,691.51	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحکومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	21,691.51	0.00	21,691.51	0.00
4210500701	مصرف و تأهيل المغسلين	0.00	0.00	21,691.51	0.00	21,691.51	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	375.00	0.00	21,900.00	0.00	22,275.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	375.00	0.00	21,900.00	0.00	22,275.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	375.00	0.00	21,900.00	0.00	22,275.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220200101	مصرفات غير مقيدة - عينية	375.00	0.00	21,900.00	0.00	22,275.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	97,241.28	0.00	103,195.75	0.00	200,437.03	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	97,241.28	0.00	103,195.75	0.00	200,437.03	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	25,100.00	0.00	20,990.00	0.00	46,090.00	0.00
4230100101	الرواتب و الاجور الاساسية - المحملة على النشاط	18,800.00	0.00	15,550.00	0.00	34,350.00	0.00
4230100102	بدل سكن - محملة على النشاط	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4230100103	بدل مواصلات - محملة على النشاط	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - محملة على النشاط	1,800.00	0.00	940.00	0.00	2,740.00	0.00
42301002	مزایا وجوافز	58,131.51	0.00	56,165.25	0.00	114,296.76	0.00
42301002003	التأمين الطبي - محملة على النشاط	646.01	0.00	0.00	0.00	646.01	0.00
42301002007	مكافآت و جوافز أخرى - محملة على النشاط	55,450.00	0.00	53,050.00	0.00	108,500.00	0.00
42301002013	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	1,435.00	0.00	1,075.00	0.00	2,510.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301002015	ملابس العمال الموحدة - محملة على النشاط	600.50	0.00	40.25	0.00	640.75	0.00
42301002019	بدل انتداب - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	6,383.46	0.00	8,181.50	0.00	14,564.96	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	398.50	0.00	38.00	0.00	436.50	0.00
4230100303	الوقود و المحروقات - محملة على النشاط	733.00	0.00	898.02	0.00	1,631.02	0.00
4230100304	مطبوعات - محملة على النشاط	1,976.75	0.00	4,025.00	0.00	6,001.75	0.00
4230100306	مواد تنظيف - محملة على النشاط	106.94	0.00	975.58	0.00	1,082.52	0.00
4230100308	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	3,168.27	0.00	2,244.90	0.00	5,413.17	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	7,626.31	0.00	17,859.00	0.00	25,485.31	0.00
4230100503	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط	2,166.04	0.00	2,048.51	0.00	4,214.55	0.00
4230100505	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	0.00	0.00	4,363.46	0.00	4,363.46	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301005051	مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	4,363.46	0.00	4,363.46	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	1,607.67	0.00	942.00	0.00	2,549.67	0.00
4230100509	الايجازات - محملة على النشاط	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
42301005096	ايجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
4230100517	العينات الهدايا - محملة على النشاط	2,329.95	0.00	0.00	0.00	2,329.95	0.00
4230100519	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	1,062.65	0.00	8,205.03	0.00	9,267.68	0.00
4230100524	سفریات عمل داخلية - محملة على النشاط	300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,600.00	0.00
42301005241	نقل ومواصلات داخلية - محملة على النشاط	300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,600.00	0.00
المجموع		3,726,454.45	3,726,454.45	2,586,851.89	2,586,851.89	4,373,062.61	4,373,062.61

