

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,861,710.07	840,532.27	1,045,749.45	0.00	3,066,927.25
11	الأصول المتداولة	0.00	1,724,460.75	840,532.27	988,784.95	0.00	1,872,713.43
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,697,460.75	776,637.01	916,280.38	0.00	1,837,104.12
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,697,460.75	677,127.01	816,770.38	0.00	1,837,104.12
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	428,538.08	2,035.45	89,678.37	0.00	516,181.00
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	96,950.81	230.00	9,750.00	0.00	106,470.81
1110100102	الرياض 941 -	0.00	12,057.17	230.00	699.21	0.00	12,526.38
1110100103	الرياض 942 -	0.00	14,206.33	264.84	14,250.00	0.00	28,191.49
1110100104	الرياض 944 -	0.00	5,020.08	230.79	2,089.00	0.00	6,878.29
1110100105	الرياض 943 -	0.00	4,024.47	230.00	0.00	0.00	3,794.47
1110100106	الرياض 945 -	0.00	3,931.80	230.00	1,100.00	0.00	4,801.80
1110100107	الرياض 946 -	0.00	11,205.03	274.82	9,425.00	0.00	20,355.21
1110100108	الرياض 947 -	0.00	272,970.36	115.00	31,565.16	0.00	304,420.52
1110100109	الرياض 948 -	0.00	8,172.03	230.00	20,800.00	0.00	28,742.03
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	10,500.00	0.00	2,200.00	0.00	12,700.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	10,500.00	0.00	2,200.00	0.00	12,700.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	0.00	1,013,841.60	569,272.78	693,520.01	0.00	1,138,088.83



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,263.31	412,511.01	293,351.29	0.00	142,423.03	مصرف الفرنسي 183 -	1110100601
0.00	332,925.58	156,559.84	295,516.00	0.00	193,969.42	مصرف الفرنسي 280 -	1110100602
0.00	314,334.16	68.70	50,368.21	0.00	264,034.65	مصرف الفرنسي 377 -	1110100603
0.00	81,175.82	132.43	30,216.50	0.00	51,091.75	مصرف الفرنسي 474 -	1110100604
0.00	25,592.96	0.80	16,100.01	0.00	9,493.75	مصرف الفرنسي 571 -	1110100605
0.00	1,850.00	0.00	1,750.00	0.00	100.00	مصرف الفرنسي 668 -	1110100606
0.00	358,847.00	0.00	6,218.00	0.00	352,629.00	مصرف الفرنسي 765 -	1110100607
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصرف الفرنسي 862 -	1110100608
0.00	131,863.63	105,057.50	16,216.00	0.00	220,705.13	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007
0.00	131,863.63	105,057.50	16,216.00	0.00	220,705.13	مصرف الاهلي	111010071
0.00	38,270.66	761.28	15,156.00	0.00	23,875.94	حسابات جارية - البنك العربي	11101008
0.00	38,270.66	761.28	15,156.00	0.00	23,875.94	مصرف العربي	111010081
0.00	0.00	63,510.00	63,510.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	48,060.00	48,060.00	0.00	0.00	صندوق رحمة	11103002
0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الشعبة	11103003
0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	صندوق مركز الاحسان	11103005
0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الميزلة	11103008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	11104001
0.00	35,609.31	63,895.26	72,504.57	0.00	27,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	30,609.31	63,895.26	67,504.57	0.00	27,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	25,609.31	63,895.26	62,504.57	0.00	27,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	110.46	19,151.16	14,261.62	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	4,998.85	19,909.72	19,908.57	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	5,000.00	9,418.75	9,418.75	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة الشعبة (1140100104
0.00	5,000.00	9,415.63	9,415.63	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة العيوني)	1140100105
0.00	4,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	عهدة مركز الجفر	1140100106
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	عهدة مركز المطيرفي	1140100107
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	عهدة امين صندوق مركز الفضول	1140100108



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهد برنامج تدريب المغسلين - علي العباد	1140100301
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	شركة كفاءات المعرفة	1140300202
0.00	1,194,213.82	0.00	56,964.50	0.00	1,137,249.32	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,148,413.82	0.00	56,964.50	0.00	1,091,449.32	الأصول الثابتة	121
0.00	747,523.50	0.00	0.00	0.00	747,523.50	السيارات	12104
0.00	747,523.50	0.00	0.00	0.00	747,523.50	سيارات	12104001
0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	سيارات (مركز دار السلام)	1210400101
0.00	383,523.50	0.00	0.00	0.00	383,523.50	سيارات (مركز رحمة)	1210400102
0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	سيارات (مركز العيوني)	1210400105
0.00	74,878.55	0.00	39,461.50	0.00	35,417.05	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,940.50	0.00	36,000.00	0.00	18,940.50	الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	12105001
0.00	19,158.31	0.00	3,461.50	0.00	15,696.81	الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	12105002
0.00	779.74	0.00	0.00	0.00	779.74	الاثاث المكتبي - مقبرة الشعبة	12105003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,370.71	0.00	11,248.00	0.00	19,122.71	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	20,093.00	0.00	9,849.00	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	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	الات و معدات مكتبية - مركز الجفر	12106003
0.00	166,777.01	0.00	6,255.00	0.00	160,522.01	عدد وأدوات	12107
0.00	10,923.00	0.00	6,255.00	0.00	4,668.00	عدد وأدوات (مركز دار السلام)	12107001
0.00	143,303.01	0.00	0.00	0.00	143,303.01	عدد وأدوات (مركز رحمة)	12107002
0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	عدد و ادوات - مركز البطالية	12107003
0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	عدد و ادوات - مركز احسان) الشعبة)	12107004
0.00	98,664.05	0.00	0.00	0.00	98,664.05	اجهزة التبريد والتهووية	12111
0.00	94,388.12	0.00	0.00	0.00	94,388.12	اجهزة التبريد والتهووية (مركز رحمة)	12111002
0.00	4,275.93	0.00	0.00	0.00	4,275.93	اجهزة التبريد والتهووية - مركز الجفر	12111003
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
2,862,748.57	0.00	5,157.75	4,119.25	2,861,710.07	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,063.50	0.00	5,157.75	4,119.25	2,025.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
3,063.50	0.00	5,157.75	4,119.25	2,025.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
3,063.50	0.00	5,157.75	4,119.25	2,025.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
3,063.50	0.00	5,157.75	4,119.25	2,025.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
3,063.50	0.00	5,157.75	4,119.25	2,025.00	0.00	تأمينات اجتماعية - المستحقة	2140100108
199,290.07	0.00	0.00	0.00	199,290.07	0.00	الالتزامات غير متداولة	22



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	0.00	المخصصات	224
6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
4,844.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,844.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - دار السلام	2240100101
1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - محمل على النشاط رحمة	22401002
192,472.07	0.00	0.00	0.00	192,472.07	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
175,659.50	0.00	0.00	0.00	175,659.50	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
63,507.80	0.00	0.00	0.00	63,507.80	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
63,507.80	0.00	0.00	0.00	63,507.80	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
63,507.80	0.00	0.00	0.00	63,507.80	0.00	مجمع إهلاك سيارات (مركز رحمة)	225010040102
10,303.83	0.00	0.00	0.00	10,303.83	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
5,071.43	0.00	0.00	0.00	5,071.43	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	2250100501
5,232.40	0.00	0.00	0.00	5,232.40	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	2250100502



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,868.91	0.00	0.00	0.00	7,868.91	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
4,169.31	0.00	0.00	0.00	4,169.31	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	2250100601
3,699.60	0.00	0.00	0.00	3,699.60	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	2250100602
56,276.46	0.00	0.00	0.00	56,276.46	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,355.62	0.00	0.00	0.00	1,355.62	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام)	2250100701
54,435.78	0.00	0.00	0.00	54,435.78	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة)	2250100702
447.16	0.00	0.00	0.00	447.16	0.00	مجمع إهلاك - عدد و ادوات - احسان (مقبرة الشعبة)	2250100703
37.90	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - البطالية	2250100704
30,152.10	0.00	0.00	0.00	30,152.10	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
30,009.56	0.00	0.00	0.00	30,009.56	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مركز رحمة)	2250101102
142.54	0.00	0.00	0.00	142.54	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة التبريد و التهوية - الجفر	2250101103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,550.40	0.00	0.00	0.00	7,550.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
7,550.40	0.00	0.00	0.00	7,550.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية (مركز رحمة)	2250101202
16,812.57	0.00	0.00	0.00	16,812.57	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
8,750.07	0.00	0.00	0.00	8,750.07	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,750.07	0.00	0.00	0.00	8,750.07	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	225020091
8,062.50	0.00	0.00	0.00	8,062.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
8,062.50	0.00	0.00	0.00	8,062.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	2250201001
2,660,395.00	0.00	0.00	0.00	2,660,395.00	0.00	صافي الأصول	23
2,660,395.00	0.00	0.00	0.00	2,660,395.00	0.00	صافي الأصول	231
2,860,588.00	0.00	0.00	0.00	2,860,588.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,860,588.00	0.00	0.00	0.00	2,860,588.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,860,588.00	0.00	0.00	0.00	2,860,588.00	0.00	صافي الأصول - غير المقيدة	2310100101
0.00	200,193.00	0.00	0.00	0.00	200,193.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200,193.00	0.00	0.00	0.00	200,193.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	200,193.00	0.00	0.00	0.00	200,193.00	صافي الاصول - المقيدة	2310200101
663,512.88	0.00	663,512.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
663,512.88	0.00	663,512.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
203,622.50	0.00	203,622.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
88,360.00	0.00	88,360.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
88,360.00	0.00	88,360.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام الموتى	31102008
30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقبرة	3110200802
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجناز	3110200803
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - نقل الجناز	3110200804
1,682.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	نقل جناز - دار السلام	3110200807
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع كفالة سائق نقل الجناز	3110200808
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	كفالة عامل مغسل الجناز	3110200809



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
85,312.50	0.00	85,312.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
85,312.50	0.00	85,312.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لاكرام الموتى	31103009
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
80,199.50	0.00	80,199.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - العناية بالمقبرة	3110300905
230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تشغيل المغتسل	3110300906
29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
459,890.38	0.00	459,890.38	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
448,460.38	0.00	448,460.38	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
427,958.38	0.00	427,958.38	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
327,958.38	0.00	327,958.38	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 الادارية والتشغيلية	3120100102
20,502.00	0.00	20,502.00	0.00	0.00	0.00	ايراد- اشتراكات العضوية	31201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراك - عضوية مركز - رحمة	3120100303
5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراك - عضوية مركز - احسان	3120100304
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراك عضوية إكرام مركز دار الحق	3120100305
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراك عضوية إكرام مركز المنيرة	3120100306
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز العمران	3120100309
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز جليجة	3120100315
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الجفر	3120100317
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - عينية	3120200102
6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	459,334.20	0.00	459,334.20	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	122,489.52	0.00	122,489.52	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	90,413.20	0.00	90,413.20	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	57,216.85	0.00	57,216.85	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	45,965.00	0.00	45,965.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	بدل المواصلا	41101003
0.00	3,901.85	0.00	3,901.85	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	33,196.35	0.00	33,196.35	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	24,781.35	0.00	24,781.35	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	8,345.00	0.00	8,345.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	32,076.32	0.00	32,076.32	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,802.41	0.00	8,802.41	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,874.36	0.00	2,874.36	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	929.03	0.00	929.03	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,754.25	0.00	2,754.25	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	731.27	0.00	731.27	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,423.50	0.00	1,423.50	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	غسيل السيارات	41201010
0.00	9,903.12	0.00	9,903.12	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,864.16	0.00	3,864.16	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,038.96	0.00	6,038.96	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,370.79	0.00	13,370.79	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,546.29	0.00	5,546.29	0.00	0.00	مصاريف اشتراقات وتصديقات	41204002
0.00	2,574.50	0.00	2,574.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301
0.00	336,844.68	0.00	336,844.68	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	239,228.40	0.00	239,228.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	153,915.90	0.00	153,915.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	153,915.90	0.00	153,915.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إكرام الموتى	42102008
0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	مصروف - كفالة مغسل	4210200801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79,682.49	0.00	79,682.49	0.00	0.00	مصرف - العناية بالمقبرة	4210200802
0.00	20,962.10	0.00	20,962.10	0.00	0.00	مصرف - تجهيز الجناز	4210200803
0.00	24,047.10	0.00	24,047.10	0.00	0.00	مصرف - نقل الجناز	4210200804
0.00	11,524.21	0.00	11,524.21	0.00	0.00	مصرف - تشغيل مغسل الجناز	4210200805
0.00	85,312.50	0.00	85,312.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	85,312.50	0.00	85,312.50	0.00	0.00	مصرفات عينية - لاكرام الموتى	42103008
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	80,199.50	0.00	80,199.50	0.00	0.00	مصرفات عينية - العناية بالمقبرة	4210300805
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - تشغيل المغسل	4210300806
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصرفات غير مقيدة - عينية	4220200101
0.00	97,241.28	0.00	97,241.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	97,241.28	0.00	97,241.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور الاساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل سكن - محملة على النشاط	4230100102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - محملة على النشاط	4230100103
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - محملة على النشاط	4230100108
0.00	58,131.51	0.00	58,131.51	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	646.01	0.00	646.01	0.00	0.00	التأمين الطبي - محملة على النشاط	42301002003
0.00	55,450.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00	مكافآت و جوافز أخرى - محملة على النشاط	42301002007
0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	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	600.50	0.00	600.50	0.00	0.00	ملابس العمال الموحدة - محملة على النشاط	42301002015
0.00	6,383.46	0.00	6,383.46	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	398.50	0.00	398.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	4230100301
0.00	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	الوقود و المحروقات - محملة على النشاط	4230100303
0.00	1,976.75	0.00	1,976.75	0.00	0.00	مطبوعات - محملة على النشاط	4230100304
0.00	106.94	0.00	106.94	0.00	0.00	مواد تنظيف - محملة على النشاط	4230100306
0.00	3,168.27	0.00	3,168.27	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	4230100308
0.00	7,626.31	0.00	7,626.31	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,166.04	0.00	2,166.04	0.00	0.00	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	1,607.67	0.00	1,607.67	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	الايجازات - محملة على النشاط	4230100509



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	إيجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	42301005096
0.00	2,329.95	0.00	2,329.95	0.00	0.00	العينات الهدايا - محملة على النشاط	4230100517
0.00	1,062.65	0.00	1,062.65	0.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100519
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	سفرات عمل داخلية - محملة على النشاط	4230100524
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	نقل ومواصات - داخلية - محملة على النشاط	42301005241
3,726,454.45	3,726,454.45	1,509,202.90	1,509,202.90	3,061,903.07	3,061,903.07	المجموع	

