

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	758,091.49	430,438.49	989,973.68	0.00	1,317,626.68
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	430,438.49	954,224.08	0.00	523,785.59
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	368,123.49	786,029.08	0.00	417,905.59
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	368,123.49	786,029.08	0.00	417,905.59
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	367,345.65	679,381.33	0.00	312,035.68
1110100201	بنك الراجحي الرئيسي رقم 562608010353530	0.00	0.00	367,345.65	679,381.33	0.00	312,035.68
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	777.84	106,647.75	0.00	105,869.91
1110100501	بنك البلاد الرئيسي رقم 999133585820007	0.00	0.00	777.84	106,647.75	0.00	105,869.91
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
117	المخزون	0.00	0.00	32,315.00	48,195.00	0.00	15,880.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	32,315.00	48,195.00	0.00	15,880.00
11702001	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	32,315.00	48,195.00	0.00	15,880.00
1170200101	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة - تبرع	0.00	0.00	32,315.00	48,195.00	0.00	15,880.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	758,091.49	0.00	35,749.60	0.00	793,841.09

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصالحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد : 920025550 - فاكس : 0135814742

مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني : www.ekramm.org.sa - البريد الإلكتروني : ekram@ekramm.org.sa

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	793,841.09	0.00	35,749.60	0.00	758,091.49	الأصول الثابتة	121
0.00	111,775.00	0.00	0.00	0.00	111,775.00	الات ومعدات	12103
0.00	111,775.00	0.00	0.00	0.00	111,775.00	الات ومعدات	12103001
0.00	494,253.50	0.00	0.00	0.00	494,253.50	السيارات	12104
0.00	494,253.50	0.00	0.00	0.00	494,253.50	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	33,306.52	0.00	349.60	0.00	32,956.92	الأثاث المكتبي	12105
0.00	33,306.52	0.00	349.60	0.00	32,956.92	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,775.37	0.00	0.00	0.00	3,775.37	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,775.37	0.00	0.00	0.00	3,775.37	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	70,109.65	0.00	27,800.00	0.00	42,309.65	عدد وأدوات	12107
0.00	70,109.65	0.00	27,800.00	0.00	42,309.65	عدد وأدوات	12107001
0.00	7,993.87	0.00	0.00	0.00	7,993.87	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,993.87	0.00	0.00	0.00	7,993.87	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	10,117.43	0.00	0.00	0.00	10,117.43	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	10,117.43	0.00	0.00	0.00	10,117.43	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	10,046.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	10,046.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	52,463.75	0.00	7,600.00	0.00	44,863.75	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	52,463.75	0.00	7,600.00	0.00	44,863.75	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
793,491.49	0.00	35,400.00	0.00	758,091.49	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
793,491.49	0.00	35,400.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول	23
793,491.49	0.00	35,400.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول	231
793,491.49	0.00	35,400.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101

المركز الرئيسي : بجوار مقبرة الصالحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد: 920025550 - فاكس: 0135814742

مكتب الميز: بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني: www.ekramm.org.sa - البريد الإلكتروني: ekram@ekramm.org.sa

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
ترخيص وزارة التجارة والتنمية رقم ١٩٧٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
793,491.49	0.00	35,400.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول غير المقيدة العينية - تبرع رأسمالي	23101004
769,017.40	0.00	769,017.40	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
769,017.40	0.00	769,017.40	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
372,483.01	0.00	372,483.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
324,288.01	0.00	324,288.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
209,260.00	0.00	209,260.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تجهيز الموتى	31102001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وتشغيل المغتسلات	31102002
9,567.01	0.00	9,567.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نقل الجناز والإسعاف	31102003
33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالمقابر	31102004
66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نوعية وتحريب	31102006
5,641.00	0.00	5,641.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الماء	31102007
48,195.00	0.00	48,195.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
46,564.00	0.00	46,564.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - تجهيز الجناز	31103003
138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - نقل الجناز والإسعاف	31103004
1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - سقى الماء	31103006
396,534.39	0.00	396,534.39	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
396,534.39	0.00	396,534.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

المركز الرئيسي : بجوار مقبرة الصالحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد: 920025550 - فاكس: 0135814742

مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني: [www.ekramm.org.sa](http://www.ekramm.org.sa) - البريد الإلكتروني: [ekram@ekramm.org.sa](mailto:ekram@ekramm.org.sa)

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
ترخيص وزارة التجارة والشركة و الجمعية الاقتصادية رقم ١٩٧٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
395,023.39	0.00	395,023.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - تبرع عام	31201001
1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - صدقة جارية	31201003
0.00	244,882.21	61,381.00	306,263.21	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	175,012.66	61,381.00	236,393.66	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	165,860.07	61,381.00	227,241.07	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	113,259.60	61,381.00	174,640.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	104,662.00	61,381.00	166,043.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	8,597.60	0.00	8,597.60	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	52,600.47	0.00	52,600.47	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	38,330.65	0.00	38,330.65	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	8,089.82	0.00	8,089.82	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	9,152.59	0.00	9,152.59	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,023.70	0.00	2,023.70	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	533.70	0.00	533.70	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	5,051.05	0.00	5,051.05	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصاحبة - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد : 920025550 - فاكس : 0135814742

مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني : [www.ekramm.org.sa](http://www.ekramm.org.sa) - البريد الإلكتروني : [ekram@ekramm.org.sa](mailto:ekram@ekramm.org.sa)

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
ترخيص وزارة التجارة - الشركة و الجمعية الاستعمارية رقم ١٩٧٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,978.78	0.00	4,978.78	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,927.84	0.00	1,927.84	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	777.84	0.00	777.84	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	69,869.55	0.00	69,869.55	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	69,869.55	0.00	69,869.55	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	37,554.55	0.00	37,554.55	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,645.75	0.00	10,645.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تجهيز الموتى	42102001
0.00	5,480.67	0.00	5,480.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وتشغيل المغاسلات	42102002
0.00	1,737.93	0.00	1,737.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - نقل الجناز والإسعاف	42102003
0.00	19,690.20	0.00	19,690.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - العناية بالمقابر	42102004
0.00	32,315.00	0.00	32,315.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	31,105.00	0.00	31,105.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - تجهيز الجناز	42103003
0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - سقيا الماء	42103006
1,562,508.89	1,562,508.89	1,296,236.89	1,296,236.89	758,091.49	758,091.49	المجموع	

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصالحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد : 920025550 - فاكس : 0135814742

مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني : www.ekramm.org.sa - البريد الإلكتروني : ekram@ekramm.org.sa

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
ترخيص وزارة التجارة والتنمية رقم 1473

مدير إدارة الشؤون المالية  
فهد بن إبراهيم السلطان  
المدير التنفيذي  
عبدالله بن عبدالرحمن محمد  
الملحم



اعتماد المشرف المالي  
د. خالد بن عبدالرحمن عبدالقادر



  
جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
ترخيص وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٧٢

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصالحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد: 920025550 - فاكس: 0135814742

مكتب المبرز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني: [www.ekramm.org.sa](http://www.ekramm.org.sa) - البريد الإلكتروني: [ekram@ekramm.org.sa](mailto:ekram@ekramm.org.sa)

SA2715000999133585820007

بنك أبها  
Bank Abha

SA1280000562608010353530

بنك الرياض  
Al Rajh Bank

جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٧٢

