

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	758,091.49	866,284.45	2,270,881.67	0.00	2,162,688.71
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	866,283.45	2,221,497.07	0.00	1,355,213.62
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	721,283.45	1,970,461.07	0.00	1,249,177.62
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	721,283.45	1,970,461.07	0.00	1,249,177.62
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	718,449.65	1,730,537.47	0.00	1,012,087.82
1110100201	بنك الراجحي الرئيسي رقم 562608010353530	0.00	0.00	718,449.65	1,730,537.47	0.00	1,012,087.82
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	2,833.80	239,923.60	0.00	237,089.80
1110100501	بنك البلاد الرئيسي رقم 999133585820007	0.00	0.00	2,833.80	239,923.60	0.00	237,089.80
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	60,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	60,000.00
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	40,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00
117	المخزون	0.00	0.00	75,000.00	121,036.00	0.00	46,036.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	75,000.00	121,036.00	0.00	46,036.00
11702001	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	75,000.00	121,036.00	0.00	46,036.00
1170200101	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة - تبرع	0.00	0.00	75,000.00	121,036.00	0.00	46,036.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	758,091.49	1.00	49,384.60	0.00	807,475.09

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	807,475.09	1.00	49,384.60	0.00	758,091.49	الأصول الثابتة	121
0.00	114,775.00	0.00	3,000.00	0.00	111,775.00	الاث ومعدات	12103
0.00	114,775.00	0.00	3,000.00	0.00	111,775.00	الاث ومعدات	12103001
0.00	494,252.50	1.00	0.00	0.00	494,253.50	السيارات	12104
0.00	494,252.50	1.00	0.00	0.00	494,253.50	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	37,056.52	0.00	4,099.60	0.00	32,956.92	الأثاث المكتبي	12105
0.00	37,056.52	0.00	4,099.60	0.00	32,956.92	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	5,060.37	0.00	1,285.00	0.00	3,775.37	الاث ومعدات مكتبية	12106
0.00	5,060.37	0.00	1,285.00	0.00	3,775.37	الاث 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	58,063.75	0.00	13,200.00	0.00	44,863.75	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	58,063.75	0.00	13,200.00	0.00	44,863.75	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
802,091.49	0.00	44,001.00	1.00	758,091.49	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

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

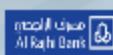
مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
802,091.49	0.00	44,000.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول	23
802,091.49	0.00	44,000.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول	231
802,091.49	0.00	44,000.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
802,091.49	0.00	44,000.00	0.00	758,091.49	0.00	صافي الأصول غير المقيدة العينية - تبرع رأسمالي	23101004
2,023,034.69	0.00	2,023,034.69	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,023,034.69	0.00	2,023,034.69	0.00	0.00	0.00	التبرعات واليرادات	31
1,326,055.01	0.00	1,326,055.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,208,724.01	0.00	1,208,724.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
747,502.00	0.00	747,502.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تجهيز الموتى	31102001
18,315.00	0.00	18,315.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وتشغيل المغتسلات	31102002
210,335.01	0.00	210,335.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نقل الجنائز والإسعاف	31102003
89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالمقابر	31102004
22,882.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة مغسل	31102005
82,178.00	0.00	82,178.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توعية وتدريب	31102006
38,292.00	0.00	38,292.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102007
117,331.00	0.00	117,331.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

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

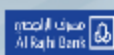
مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني: www.ekram.org.sa - البريد الإلكتروني: ekram@ekram.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		
96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - تجهيز الجنائز	31103003
13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - نقل الجنائز والإسعاف	31103004
6,703.00	0.00	6,703.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - سقى الماء	31103006
579,907.68	0.00	579,907.68	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
544,202.68	0.00	544,202.68	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
538,793.68	0.00	538,793.68	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - تبرع عام	31201001
5,409.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - صدقة جارية	31201003
35,705.00	0.00	35,705.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	إرباح بيع اصول ثابته	31205004
3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات عينية عرضية أخرى	31205010
117,072.00	0.00	117,072.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
117,072.00	0.00	117,072.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
117,072.00	0.00	117,072.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية أوقاف - وقف إكرام	31301003
0.00	662,437.47	64,420.00	726,857.47	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	434,139.42	64,420.00	498,559.42	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	390,035.32	64,420.00	454,455.32	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	314,634.85	64,420.00	379,054.85	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	271,078.15	64,420.00	335,498.15	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	43,556.70	0.00	43,556.70	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	75,400.47	0.00	75,400.47	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102

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

مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007

بنك أبها
Bank Abha

SA1280000562608010353530

بنك الرياض
Al Riyadh Bank

جمعية إكرام الموتى بالأحساء
ترخيص وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية رقم ١٩٧٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	38,330.65	0.00	38,330.65	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	14,830.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	21,889.82	0.00	21,889.82	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	44,103.10	0.00	44,103.10	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,746.47	0.00	2,746.47	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	233.51	0.00	233.51	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
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	581.25	0.00	581.25	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	6,825.50	0.00	6,825.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
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	6,670.50	0.00	6,670.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	3,570.50	0.00	3,570.50	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	30,546.18	0.00	30,546.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	11,059.45	0.00	11,059.45	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	19,312.80	0.00	19,312.80	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	19,312.80	0.00	19,312.80	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	173.93	0.00	173.93	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008

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

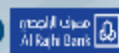
مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,984.95	0.00	3,984.95	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,834.95	0.00	2,834.95	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	228,298.05	0.00	228,298.05	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	228,298.05	0.00	228,298.05	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
0.00	153,298.05	0.00	153,298.05	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	45,480.25	0.00	45,480.25	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - تجهيز الموتى	42102001
0.00	26,568.09	0.00	26,568.09	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - بناء وتشغيل المغتسلات	42102002
0.00	9,182.45	0.00	9,182.45	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - نقل الجناز والإسعاف	42102003
0.00	58,352.41	0.00	58,352.41	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - العناية بالمقابر	42102004
0.00	13,714.85	0.00	13,714.85	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة -	42102006
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	70,015.00	0.00	70,015.00	0.00	0.00	مصروفات برامج والأنشطة عينية مقيدة - تجهيز الجناز	42103003

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 الشرقية وجمعية الاحسانية رقم ١٩٧٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - نقل الجنائز والإسعاف	42103004
0.00	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - سقيا الماء	42103006
2,825,126.18	2,825,126.18	2,997,740.14	2,997,740.14	758,091.49	758,091.49	المجموع	

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




اعتماد المشرف المالي
د. خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر



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

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

مكتب المبرز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007

بنك أبها
Bank Abha

SA1280000562608010353530

بنك الصفاة
Al Safa Bank

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