

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443 هـ، 31 ديسمبر 2021 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 758,091.49 | 1,555,630.52 | 3,430,270.04 | 2,632,731.01 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 0.00 | 1,555,629.52 | 2,924,635.44 | 1,369,005.92 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 0.00 | 1,314,279.03 | 2,507,666.95 | 1,193,387.92 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 0.00 | 1,314,279.03 | 2,507,666.95 | 1,193,387.92 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 0.00 | 1,309,420.70 | 2,156,725.01 | 847,304.31 | 0.00 |
| 1110100201 | بنك الراجحي الرئيسي رقم 562608010353530 | 0.00 | 0.00 | 1,309,420.70 | 2,156,725.01 | 847,304.31 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | 0.00 | 0.00 | 4,858.33 | 350,941.94 | 346,083.61 | 0.00 |
| 1110100501 | بنك البلاد الرئيسي رقم 999133585820007 | 0.00 | 0.00 | 4,858.33 | 350,941.94 | 346,083.61 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 0.00 | 111,350.49 | 286,968.49 | 175,618.00 | 0.00 |
| 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 0.00 | 0.00 | 111,350.49 | 286,968.49 | 175,618.00 | 0.00 |
| 11702001 | مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 0.00 | 0.00 | 111,350.49 | 286,968.49 | 175,618.00 | 0.00 |
| 1170200101 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة - تبرع | 0.00 | 0.00 | 111,350.49 | 286,968.49 | 175,618.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 0.00 | 758,091.49 | 1.00 | 505,634.60 | 1,263,725.09 | 0.00 |

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 | 1,263,725.09 | 1.00 | 505,634.60 | 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 | 949,102.50 | 1.00 | 454,850.00 | 0.00 | 494,253.50 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 189,175.00 | 0.00 | 189,175.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 759,927.50 | 1.00 | 265,675.00 | 0.00 | 494,253.50 | سيارات متبرع بها | 12104003 |
| 0.00 | 38,456.52 | 0.00 | 5,499.60 | 0.00 | 32,956.92 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 38,456.52 | 0.00 | 5,499.60 | 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 |
| 2,632,731.01 | 0.00 | 3,142,316.06 | 1,267,676.54 | 758,091.49 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 147,077.02 | 0.00 | 147,078.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 5,461.80 | 0.00 | 5,461.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 5,461.80 | 0.00 | 5,461.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |

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

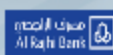
مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



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

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 5,461.80 | 0.00 | 5,461.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 141,615.22 | 0.00 | 141,616.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 141,615.22 | 0.00 | 141,616.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 16,952.10 | 0.00 | 16,952.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 |
| 16,952.10 | 0.00 | 16,952.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 2250100301 |
| 99,892.68 | 0.00 | 99,893.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 99,892.68 | 0.00 | 99,893.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها | 2250100402 |
| 3,449.32 | 0.00 | 3,449.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 646.17 | 0.00 | 646.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 8,731.70 | 0.00 | 8,731.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 1,196.23 | 0.00 | 1,196.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 1,514.91 | 0.00 | 1,514.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 1,504.05 | 0.00 | 1,504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 7,728.06 | 0.00 | 7,728.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 2,485,653.99 | 0.00 | 2,995,238.04 | 1,267,675.54 | 758,091.49 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 2,485,653.99 | 0.00 | 2,995,238.04 | 1,267,675.54 | 758,091.49 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 858,049.28 | 0.00 | 976,153.53 | 876,195.74 | 758,091.49 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 0.00 | 209,717.21 | 666,478.53 | 876,195.74 | 0.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة النقدية | 23101001 |
| 0.00 | 223,583.21 | 652,612.53 | 876,195.74 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة النقدية - العامة | 231010011 |

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 | | |
| 13,866.00 | 0.00 | 13,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة النقدية - صدقة جارية | 231010013 |
| 1,067,766.49 | 0.00 | 309,675.00 | 0.00 | 758,091.49 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة العينية - تبرع رأسمالي | 231010004 |
| 1,510,532.71 | 0.00 | 1,902,012.51 | 391,479.80 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 1,181,234.71 | 0.00 | 1,461,364.02 | 280,129.31 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - النقدية | 23102002 |
| 859,955.26 | 0.00 | 927,532.01 | 67,576.75 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - تجهيز الموتى | 2310200201 |
| 0.00 | 29,415.27 | 18,315.00 | 47,730.27 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - بناء وتشغيل مغتسلات | 2310200202 |
| 395,757.46 | 0.00 | 409,957.01 | 14,199.55 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - نقل الجنائز والإسعاف | 2310200203 |
| 0.00 | 109,980.41 | 0.00 | 109,980.41 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - العناية بالمقابر | 2310200204 |
| 22,882.00 | 0.00 | 22,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - كفالة مغسل | 2310200205 |
| 0.00 | 34,011.78 | 0.00 | 34,011.78 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - توعية وتحريب | 2310200206 |
| 76,047.45 | 0.00 | 82,678.00 | 6,630.55 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة النقدية - سقيا ماء | 2310200207 |
| 329,298.00 | 0.00 | 440,648.49 | 111,350.49 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - العينية | 231020003 |
| 150,334.49 | 0.00 | 250,680.49 | 100,346.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة العينية - تجهيز الجنائز | 2310200032 |
| 12,064.51 | 0.00 | 18,081.00 | 6,016.49 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة العينية - نقل الجنائز و الإسعاف | 2310200033 |
| 109,720.00 | 0.00 | 109,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة العينية - العناية بالمقابر | 2310200034 |

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 - الشركة و الجمعية الاستعمارية رقم ١٩٧٣

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 57,179.00 | 0.00 | 62,167.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة العينية - سقى الماء | 231020035 |
| 117,072.00 | 0.00 | 117,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| 117,072.00 | 0.00 | 117,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف | 23103003 |
| 117,072.00 | 0.00 | 117,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف نقدية - لبناء وشراء أوقاف | 2310300301 |
| 0.00 | 0.00 | 2,699,159.40 | 2,699,159.40 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 2,699,159.40 | 2,699,159.40 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 0.00 | 0.00 | 1,903,857.51 | 1,903,857.51 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 0.00 | 0.00 | 1,620,594.02 | 1,620,594.02 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 0.00 | 931,082.01 | 931,082.01 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تجهيز الموتى | 31102001 |
| 0.00 | 0.00 | 18,315.00 | 18,315.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وتشغيل المغتسلات | 31102002 |
| 0.00 | 0.00 | 411,957.01 | 411,957.01 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نقل الجناز والإسعاف | 31102003 |
| 0.00 | 0.00 | 109,720.00 | 109,720.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالمقابر | 31102004 |
| 0.00 | 0.00 | 22,882.00 | 22,882.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة مغسل | 31102005 |
| 0.00 | 0.00 | 82,678.00 | 82,678.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توعية وتدريب | 31102006 |
| 0.00 | 0.00 | 43,960.00 | 43,960.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الماء | 31102007 |
| 0.00 | 0.00 | 283,263.49 | 283,263.49 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 246,975.49 | 246,975.49 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة عينية - تجهيز الجناز | 31103003 |

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 الشرقية وجمعية الاحسانية رقم ١٩٧٣

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 18,081.00 | 18,081.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة عينية - نقل الجنائز والإسعاف | 31103004 |
| 0.00 | 0.00 | 18,207.00 | 18,207.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة عينية - سقى الماء | 31103006 |
| 0.00 | 0.00 | 678,229.89 | 678,229.89 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 0.00 | 0.00 | 635,324.89 | 635,324.89 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 0.00 | 0.00 | 621,458.89 | 621,458.89 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - تبرع عام | 31201001 |
| 0.00 | 0.00 | 13,866.00 | 13,866.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - صدقة جارية | 31201003 |
| 0.00 | 0.00 | 42,905.00 | 42,905.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | إرباح بيع اصول ثابته | 31205004 |
| 0.00 | 0.00 | 3,705.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات عينية عرضية أخرى | 31205010 |
| 0.00 | 0.00 | 117,072.00 | 117,072.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 0.00 | 0.00 | 117,072.00 | 117,072.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 0.00 | 0.00 | 117,072.00 | 117,072.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية أوقاف - وقف إكرام | 31301003 |
| 0.00 | 0.00 | 1,332,095.54 | 1,332,095.54 | 0.00 | 0.00 | المصرفات | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 940,615.74 | 940,615.74 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 0.00 | 741,791.74 | 741,791.74 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 0.00 | 617,499.47 | 617,499.47 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 0.00 | 544,881.97 | 544,881.97 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 0.00 | 72,617.50 | 72,617.50 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 0.00 | 124,292.27 | 124,292.27 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 0.00 | 38,330.65 | 38,330.65 | 0.00 | 0.00 | التأمين الطبي | 41102003 |

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

مكتب المرز : 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 الاقتصادية رقم ١٩٧٣

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|------|----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 29,830.00 | 29,830.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز أخرى | 41102007 |
| 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | 41102012 |
| 0.00 | 0.00 | 28,319.82 | 28,319.82 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتخاب | 41102019 |
| 0.00 | 0.00 | 5,461.80 | 5,461.80 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 0.00 | 57,207.78 | 57,207.78 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 0.00 | 5,655.40 | 5,655.40 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 0.00 | 2,441.18 | 2,441.18 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,313.00 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 0.00 | 533.70 | 533.70 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 0.00 | 1,282.51 | 1,282.51 | 0.00 | 0.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 0.00 | 6,825.50 | 6,825.50 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 0.00 | 6,670.50 | 6,670.50 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 0.00 | 3,570.50 | 3,570.50 | 0.00 | 0.00 | صيانة دورية | 4120200403 |
| 0.00 | 0.00 | 39,316.25 | 39,316.25 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 0.00 | 16,784.56 | 16,784.56 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 0.00 | 20,280.15 | 20,280.15 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين | 41203005 |

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

مكتب المرز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007 بنك أبجد Bank Abjad

SA1280000562608010353530

بنك الأهلي Al Rajhi Bank

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 | 0.00 | 20,280.15 | 20,280.15 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 0.00 | 0.00 | 2,251.54 | 2,251.54 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 0.00 | 5,410.63 | 5,410.63 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيل أخرى | 41204 |
| 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| 0.00 | 0.00 | 4,260.63 | 4,260.63 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 0.00 | 141,616.22 | 141,616.22 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 0.00 | 0.00 | 16,952.10 | 16,952.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات | 41303 |
| 0.00 | 0.00 | 16,952.10 | 16,952.10 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - الات ومعدات | 41303001 |
| 0.00 | 0.00 | 99,893.68 | 99,893.68 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| 0.00 | 0.00 | 99,893.68 | 99,893.68 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| 0.00 | 0.00 | 3,449.32 | 3,449.32 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 0.00 | 3,449.32 | 3,449.32 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 0.00 | 646.17 | 646.17 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| 0.00 | 0.00 | 646.17 | 646.17 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| 0.00 | 0.00 | 8,731.70 | 8,731.70 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 0.00 | 8,731.70 | 8,731.70 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,196.23 | 1,196.23 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| 0.00 | 0.00 | 1,196.23 | 1,196.23 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,514.91 | 1,514.91 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |

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

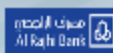
مكتب الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007



SA1280000562608010353530



جمعية إكرام الموتى بالأحساء

ترخيص وزارة الشؤون الدينية وجمعية الاحسانية رقم ١٩٧٣

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 1,514.91 | 1,514.91 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,504.05 | 1,504.05 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 0.00 | 0.00 | 1,504.05 | 1,504.05 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| 0.00 | 0.00 | 7,728.06 | 7,728.06 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 0.00 | 0.00 | 7,728.06 | 7,728.06 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 0.00 | 0.00 | 391,479.80 | 391,479.80 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 0.00 | 391,479.80 | 391,479.80 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 0.00 | 280,129.31 | 280,129.31 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 0.00 | 67,576.75 | 67,576.75 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - تجهيز الموتى | 42102001 |
| 0.00 | 0.00 | 47,730.27 | 47,730.27 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - بناء وتشغيل المغتسلات | 42102002 |
| 0.00 | 0.00 | 14,199.55 | 14,199.55 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - نقل الجناز والإسعاف | 42102003 |
| 0.00 | 0.00 | 109,980.41 | 109,980.41 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - العناية بالمقابر | 42102004 |
| 0.00 | 0.00 | 34,011.78 | 34,011.78 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - | 42102006 |
| 0.00 | 0.00 | 6,630.55 | 6,630.55 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - توعية وتدريب | 42102007 |

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 الاقتصادية رقم ١٩٧٣

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 111,350.49 | 111,350.49 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 0.00 | 100,346.00 | 100,346.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - تجهيز الجنائز | 42103003 |
| 0.00 | 0.00 | 6,016.49 | 6,016.49 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - نقل الجنائز والإسعاف | 42103004 |
| 0.00 | 0.00 | 4,988.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - سقيا الماء | 42103006 |
| 3,029,721.68 | 3,029,721.68 | 8,729,201.52 | 8,729,201.52 | 758,091.49 | 758,091.49 | المجموع | |

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





اعتماد المشرف المالي
 د. خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر




 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 الميز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

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

SA2715000999133585820007

 بنك البلاد
Bank Al-Bilad

SA1280000562608010353530

 مصرف الراعي
Al Ra'ee Bank

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