

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	281,034.22	41,366.00	50,025.81	272,374.41	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	150,852.22	41,366.00	50,025.81	142,192.41	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	110,728.22	41,366.00	48,443.81	103,650.41	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	108,221.22	40,924.00	48,443.81	100,701.41	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	108,221.22	40,924.00	48,443.81	100,701.41	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	2,507.00	442.00	0.00	2,949.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	2,507.00	442.00	0.00	2,949.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	15,774.00	0.00	1,582.00	14,192.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	15,774.00	0.00	1,582.00	14,192.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	5,774.00	0.00	1,582.00	4,192.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	24,350.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	24,350.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	24,350.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	130,182.00	0.00	0.00	130,182.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	130,182.00	0.00	0.00	130,182.00	0.00
12104	السيارات	0.00	27,733.00	0.00	0.00	27,733.00	0.00

 iccsalam@hotmail.com

 www.salamonline.org

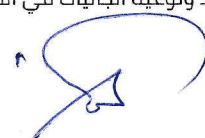
الدمام - الصناعية الثانية

0138119250

0535023230

د. مصطفى د. ٩

ب. ب. ب.



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12104001	سيارات	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,467.00	0.00	0.00	0.00	12,467.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,467.00	0.00	0.00	0.00	12,467.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	226,341.00	0.00	1,750.00	0.00	228,091.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	161,656.00	0.00	0.00	0.00	161,656.00
213	الذمم الدائنة	0.00	147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	136,306.00	0.00	0.00	0.00	136,306.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	338,217.00	0.00	1,750.00	0.00	339,967.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
224	المخصصات	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	0.00	5,250.00

د. عصية طراد

د. محمد

د. محمد

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,500.00	0.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	69,717.00	0.00	0.00	0.00	69,717.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	69,717.00	0.00	0.00	0.00	69,717.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	23,041.00	0.00	0.00	0.00	23,041.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مسترأة	23,041.00	0.00	0.00	0.00	23,041.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	29,401.00	0.00	0.00	0.00	29,401.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	7,523.00	0.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,752.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00	0.00
23	صافي الأصول	273,532.00	0.00	0.00	0.00	273,532.00	0.00
231	صافي الأصول	273,532.00	0.00	0.00	0.00	273,532.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	97,850.00	0.00	0.00	0.00	97,850.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	97,850.00	0.00	0.00	0.00	97,850.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	175,682.00	0.00	0.00	0.00	175,682.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	175,682.00	0.00	0.00	0.00	175,682.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	194,451.93	0.00	40,000.00	0.00	234,451.93	0.00
31	التبرعات والإيرادات	194,451.93	0.00	40,000.00	0.00	234,451.93	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	144,451.93	0.00	0.00	0.00	144,451.93	0.00

د. مصطفى طاهر

مدير

1

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	144,451.93	0.00	0.00	0.00	144,451.93
31201001	التبرع العام	0.00	144,451.93	0.00	0.00	0.00	144,451.93
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4	المصروفات	139,758.71	0.00	51,775.81	1,366.00	190,168.52	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	82,866.71	0.00	27,355.81	1,366.00	108,856.52	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	71,314.20	0.00	19,939.60	0.00	91,253.80	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	43,121.40	0.00	16,920.00	0.00	60,041.40	0.00
41102	مزايا وجوافز	28,192.80	0.00	3,019.60	0.00	31,212.40	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,500.00	0.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,552.51	0.00	7,416.21	1,366.00	17,602.72	0.00
41201	المستهلكات	387.00	0.00	3,508.65	0.00	3,895.65	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	170.00	0.00	923.00	0.00	1,093.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	923.00	0.00	923.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	923.00	0.00	923.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,995.51	0.00	2,984.56	1,366.00	12,614.07	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	56,892.00	0.00	24,420.00	0.00	81,312.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	22,130.00	0.00	20,000.00	0.00	42,130.00	0.00

د. عطية طارق

مدير

1

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	مقيدة	مقيدة	0.00	22,130.00	0.00	20,000.00	0.00	42,130.00
42102008	مصاريف برنامج الدعوة الالكترونية			0.00	22,130.00	0.00	20,000.00	0.00	42,130.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير	مقيدة	مقيدة	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير	مقيدة - نقدية	مقيدة - نقدية	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير	مقيدة - نقدية	مقيدة - نقدية	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
4220100101	مصاريف برنامج كرة السلة	الرمضاني	الرمضاني	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على	النشاط	النشاط	0.00	29,764.00	0.00	4,420.00	0.00	34,184.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على	النشاط	النشاط	0.00	29,764.00	0.00	4,420.00	0.00	34,184.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية			0.00	21,575.00	0.00	4,000.00	0.00	25,575.00
المجموع				694,524.93	694,524.93	93,141.81	93,141.81	736,412.93	736,412.93

د. ع. ع. ط. م. م.

ب. م. م.

