



تقارير النظام المالي
التقرير المالي لربع الاول لعام 2023م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	2,992,836.00	0.00	1,322,157.93	973,116.80	3,341,877.13	0.00
11	الأصول المتداولة	2,859,596.00	0.00	1,195,113.18	973,116.80	3,081,592.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,811,089.00	0.00	1,046,613.18	836,557.70	3,021,144.48	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,811,089.00	0.00	772,923.02	562,867.54	3,021,144.48	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	159,091.00	0.00	51,989.32	97,700.00	113,380.32	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	340,249.00	0.00	117,124.60	28,150.00	429,223.60	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	152,738.00	0.00	102,067.94	18,854.29	235,951.65	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	1,130,294.00	0.00	168,882.89	158,322.00	1,140,854.89	0.00
1110100601	بنك العربي العام	1,130,294.00	0.00	168,882.89	158,322.00	1,140,854.89	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	51,376.00	0.00	12,249.13	4,400.00	59,225.13	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	977,341.00	0.00	320,609.14	255,441.25	1,042,508.89	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	273,690.16	273,690.16	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	273,690.16	273,690.16	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	48,507.00	0.00	138,000.00	136,559.10	49,947.90	0.00



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	138,000.00	121,425.78	16,574.22	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	115,000.00	98,425.78	16,574.22	0.00
1140100101	عقدة الموظف يونس الحليمي	0.00	0.00	115,000.00	98,425.78	16,574.22	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1140100201	عقدة عبدالله علي السلطان	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100301	عقدة مجتبی عبدالله النفيلي	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	48,507.00	0.00	0.00	15,133.32	33,373.68	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	48,507.00	0.00	0.00	15,133.32	33,373.68	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1150300501	مصرف الاجار مقدم	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	133,240.00	0.00	127,044.75	0.00	260,284.75	0.00
121	الأصول الثابتة	113,240.00	0.00	127,044.75	0.00	240,284.75	0.00
12102	المباني	23,741.00	0.00	3,196.75	0.00	26,937.75	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	23,741.00	0.00	3,196.75	0.00	26,937.75	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00
12103001	الات ومعدات واجهزة	0.00	0.00	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	112,355.00	0.00	112,355.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	0.00	0.00	112,355.00	0.00	112,355.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	29,540.00	0.00	6,484.00	0.00	36,024.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	29,540.00	0.00	6,484.00	0.00	36,024.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201011	البرامج	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,992,836.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,992,836.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	21,988.00	0.00	0.00	0.00	21,988.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,867.00	0.00	0.00	0.00	5,867.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
22502009	مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
23	صافي الأصول	0.00	2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00
231	صافي الأصول	0.00	2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	85,042.77	829,176.47	0.00	744,133.70
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	85,042.77	829,176.47	0.00	744,133.70
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	850.00	612,171.23	0.00	611,321.23
31101	الزكاة	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
31101003	زكاة عامة	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	516,321.23	0.00	516,321.23
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	16,909.13	0.00	16,909.13
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	30,061.00	0.00	30,061.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	171,698.00	0.00	171,698.00
3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقبة مدرسية	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	5,442.00
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	0.00	0.00	164,956.00	0.00	164,956.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	107,855.00	0.00	107,855.00
3110200401	السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	96,305.00	0.00	96,305.00
3110200402	السلة الدائمة	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
31102009	مصدقات	0.00	0.00	0.00	147,814.10	0.00	147,814.10
31102010	كفارات	0.00	0.00	0.00	12,384.00	0.00	12,384.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	217,005.24	84,192.77	132,812.47
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	217,005.24	84,192.77	132,812.47
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	217,005.24	84,192.77	132,812.47
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	204,505.24	84,192.77	120,312.47

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام

الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100103	إيرادات اشترکات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
4	المصروفات	0.00	0.00	395,092.57	0.00	395,092.57	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	50,596.31	0.00	50,596.31	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	49,162.50	0.00	49,162.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	45,562.50	0.00	45,562.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	8,062.50	0.00	8,062.50	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,433.81	0.00	1,433.81	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,283.27	0.00	1,283.27	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	86.64	0.00	86.64	0.00
41203003	الهاتف والفاکس والإنترنت	0.00	0.00	1,196.63	0.00	1,196.63	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	150.54	0.00	150.54	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	150.54	0.00	150.54	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	344,496.26	0.00	344,496.26	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	273,593.39	0.00	273,593.39	0.00

alsalam.sh1952@gmail.com

www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

0569355846

0569355846



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	273,593.39	0.00	273,593.39	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
4210200101	مصاريف كسوة عيد للابتنام	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعات	0.00	0.00	69,091.75	0.00	69,091.75	0.00
4210200201	مساعات - اجار المستفدين	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
4210200202	مساعات - فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	1,779.76	0.00	1,779.76	0.00
4210200204	اثاث منزلي	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00
4210200206	مساعات - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	16,361.99	0.00	16,361.99	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	60,545.63	0.00	60,545.63	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	0.00	60,545.63	0.00	60,545.63	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00	0.00
4210200401	مصاريف السلة الرمضانية	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
4210200402	مصاريف السلة الدائمة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	16,100.01	0.00	16,100.01	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام

الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102012	مصاريف مشروع الاضي	0.00	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
4220100102	مصاريف الدورات و المحاضرات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	70,252.87	0.00	70,252.87	0.00
42302	وحدة الاجتماعية	0.00	0.00	8,783.27	0.00	8,783.27	0.00
423022	مكافأة مالية	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
423023	فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	86.64	0.00	86.64	0.00
423025	هاتف ونت	0.00	0.00	1,196.63	0.00	1,196.63	0.00
42303	وحدة البرامج و التدريب	0.00	0.00	1,283.27	0.00	1,283.27	0.00
423033	هاتف ونت	0.00	0.00	1,196.63	0.00	1,196.63	0.00
423035	فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	86.64	0.00	86.64	0.00
42304	وحدة الموارد البشرية	0.00	0.00	1,283.24	0.00	1,283.24	0.00
423043	فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	86.64	0.00	86.64	0.00
423045	هاتف ونت	0.00	0.00	1,196.60	0.00	1,196.60	0.00
42307	وحدة الإعلامية	0.00	0.00	33,492.24	0.00	33,492.24	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423072	مكافأة مالية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
423073	فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	86.64	0.00	86.64	0.00
423075	هاتف و نت	0.00	0.00	1,196.60	0.00	1,196.60	0.00
423076	الحعاية والاعلان	0.00	0.00	10,589.50	0.00	10,589.50	0.00
423078	ضيافة و نظافة	0.00	0.00	17,619.50	0.00	17,619.50	0.00
42308	الخدمات	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
42309	مصاريف مقر الجمعية الجديد	0.00	0.00	22,220.85	0.00	22,220.85	0.00
المجموع		2,992,836.00	2,992,836.00	1,816,793.27	1,816,793.27	3,736,969.70	3,736,969.70

رئيس مجلس الإدارة
احمد هلال حسين البوحسن

المدير التنفيذي
حسين عبدالله عيسى العليوي

مدير إدارة الشؤون المالية
علي محمد عمران البوحسن

توقيع الموظف
عبدالمحسن علي الحجري

