



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

تقارير النظام المالي التقرير المالي لربع الثاني لعام 2023م

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 أبريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,341,877.13	0.00	1,379,556.17	1,246,083.88	3,475,349.42	0.00
11	الأصول المتداولة	3,081,592.38	0.00	1,332,170.17	1,246,083.88	3,167,678.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,021,144.48	0.00	1,233,664.83	1,120,210.92	3,134,598.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,021,144.48	0.00	871,802.23	758,348.32	3,134,598.39	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	113,380.32	0.00	72,000.63	0.00	185,380.95	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	429,223.60	0.00	109,779.54	58,660.00	480,343.14	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	235,951.65	0.00	223,985.60	311,949.07	147,988.18	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	1,140,854.89	0.00	319,962.85	35,205.00	1,425,612.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	1,140,854.89	0.00	319,962.85	35,205.00	1,425,612.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	59,225.13	0.00	16,454.20	1,860.00	73,819.33	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,042,508.89	0.00	129,619.41	350,674.25	821,454.05	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	361,862.60	361,862.60	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	361,862.60	361,862.60	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	49,947.90	0.00	98,000.00	115,372.96	32,574.94	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	16,574.22	0.00	98,000.00	104,874.67	9,699.55	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	16,574.22	0.00	90,000.00	96,874.67	9,699.55	0.00
1140100101	عقدة الموظف يونس الحليمي	16,574.22	0.00	90,000.00	96,874.67	9,699.55	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100201	عقدة عبدالله علي السلمان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1140100301	عقدة مجتبی عبدالله النفيلي	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	33,373.68	0.00	0.00	10,498.29	22,875.39	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	33,373.68	0.00	0.00	10,498.29	22,875.39	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	10,500.00	0.00	505.34	10,500.00	505.34	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	505.34	0.00	505.34	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	505.34	0.00	505.34	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
1150300501	مصرفوف الاجار مقدم	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	260,284.75	0.00	47,386.00	0.00	307,670.75	0.00
121	الأصول الثابتة	240,284.75	0.00	32,386.00	0.00	272,670.75	0.00
12102	المباني	26,937.75	0.00	7,700.00	0.00	34,637.75	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	26,937.75	0.00	7,700.00	0.00	34,637.75	0.00
12103	الات ومعدات	5,009.00	0.00	5,682.00	0.00	10,691.00	0.00
12103001	الات ومعدات واجهزة	5,009.00	0.00	5,682.00	0.00	10,691.00	0.00
12104	السيارات	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	36,024.00	0.00	10,304.00	0.00	46,328.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	36,024.00	0.00	10,304.00	0.00	46,328.00	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
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	2,992,836.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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

✉ 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
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,867.00	0.00	0.00	0.00	5,867.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
22502009	مجمع استنفاذ - 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
23101001	صافي الأصول 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	744,133.70	62,000.00	856,870.20	0.00	1,539,003.90
31	التبرعات والإيرادات	0.00	744,133.70	62,000.00	856,870.20	0.00	1,539,003.90
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	611,321.23	62,000.00	543,547.43	0.00	1,092,868.66
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	154,203.60	0.00	154,203.60
31101001	الزكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	154,203.60	0.00	154,203.60
31101003	زكاة عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	516,321.23	62,000.00	389,343.83	0.00	843,665.06

✉ 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
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	16,909.13	0.00	30,719.00	0.00	47,628.13
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	30,061.00	0.00	49,861.00	0.00	79,922.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	171,698.00	0.00	49,600.00	0.00	221,298.00
3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقبة مدرسية	0.00	5,442.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	164,956.00	0.00	49,600.00	0.00	214,556.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	107,855.00	0.00	24,541.63	0.00	132,396.63
3110200401	السلة الرمضانية	0.00	96,305.00	0.00	2,674.63	0.00	98,979.63
3110200402	السلة الدائمة	0.00	11,550.00	0.00	4,317.00	0.00	15,867.00
3110200404	الاضاحي	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	6,800.00	62,000.00	68,000.00	0.00	12,800.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	0.00	19,400.00	0.00	8,900.25	0.00	28,300.25
31102009	مصدقات	0.00	147,814.10	0.00	147,678.95	0.00	295,493.05
31102010	كفارات	0.00	12,384.00	0.00	10,043.00	0.00	22,427.00



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
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	132,812.47	0.00	313,322.77	0.00	446,135.24
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	132,812.47	0.00	313,322.77	0.00	446,135.24
31201001	التبرع العام	0.00	132,812.47	0.00	313,322.77	0.00	446,135.24
3120100101	تبرع عام	0.00	120,312.47	0.00	301,422.77	0.00	421,735.24
3120100103	ايرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	12,500.00	0.00	11,900.00	0.00	24,400.00
4	المصروفات	395,092.57	0.00	661,397.91	0.00	1,056,490.48	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	50,596.31	0.00	56,948.84	0.00	107,545.15	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	49,162.50	0.00	46,762.50	0.00	95,925.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	45,562.50	0.00	45,562.50	0.00	91,125.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	75,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	8,062.50	0.00	8,062.50	0.00	16,125.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102019	بدل الانتخاب	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,433.81	0.00	10,186.34	0.00	11,620.15	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,283.27	0.00	7,890.56	0.00	9,173.83	0.00
41203001	الكهرباء	86.64	0.00	85.95	0.00	172.59	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,196.63	0.00	390.45	0.00	1,587.08	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,339.16	0.00	1,339.16	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,339.16	0.00	1,339.16	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
4120301105	عقود البرامج السحابية	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	150.54	0.00	1,255.78	0.00	1,406.32	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	150.54	0.00	1,255.78	0.00	1,406.32	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	344,496.26	0.00	604,449.07	0.00	948,945.33	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	273,593.39	0.00	524,168.80	0.00	797,762.19	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	83,718.00	0.00	83,718.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	83,718.00	0.00	83,718.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	273,593.39	0.00	440,450.80	0.00	714,044.19	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	4,400.00	0.00	1,860.00	0.00	6,260.00	0.00
4210200101	مصاريف كسوة عيد للايتام	4,400.00	0.00	1,860.00	0.00	6,260.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	69,091.75	0.00	44,092.26	0.00	113,184.01	0.00
4210200201	مساعداات - اجار المستفدين	36,000.00	0.00	21,000.00	0.00	57,000.00	0.00
4210200202	مساعداات - فاتورة الكهرباء	1,779.76	0.00	1,572.26	0.00	3,352.02	0.00
4210200204	اثاث منزلي	14,950.00	0.00	6,520.00	0.00	21,470.00	0.00
4210200206	مساعداات - اجهزة كهربائية	16,361.99	0.00	15,000.00	0.00	31,361.99	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	60,545.63	0.00	62,398.54	0.00	122,944.17	0.00
4210200303	مصاريف - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	60,545.63	0.00	51,598.54	0.00	112,144.17	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
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	122,200.00	0.00	25,170.00	0.00	147,370.00	0.00
4210200401	مصاريف السلة الرمضانية	72,200.00	0.00	5,520.00	0.00	77,720.00	0.00
4210200402	مصاريف السلة الدائمة	50,000.00	0.00	19,650.00	0.00	69,650.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	16,100.01	0.00	237,940.00	0.00	254,040.01	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	0.00	0.00	68,990.00	0.00	68,990.00	0.00
42102012	مصاريف مشروع الاضاحي	1,256.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	650.00	0.00	260.00	0.00	910.00	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	650.00	0.00	260.00	0.00	910.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	650.00	0.00	260.00	0.00	910.00	0.00
4220100102	مصاريف الدورات و المحاضرات	650.00	0.00	260.00	0.00	910.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	70,252.87	0.00	80,020.27	0.00	150,273.14	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
42302	وحدة الاجتماعية	8,783.27	0.00	18,004.73	0.00	26,788.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423022	مكافأة مالية	7,500.00	0.00	14,500.00	0.00	22,000.00	0.00
423023	فاتورة الكهرباء	86.64	0.00	85.95	0.00	172.59	0.00
423024	قرطاسية و مطبوعات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
423025	هاتف و نت	1,196.63	0.00	390.45	0.00	1,587.08	0.00
423026	الاجار	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
423028	ضيافة و نظافة	0.00	0.00	328.33	0.00	328.33	0.00
42303	وحدة البرامج و التدريب	1,283.27	0.00	1,133.06	0.00	2,416.33	0.00
423033	هاتف و نت	1,196.63	0.00	390.45	0.00	1,587.08	0.00
423035	فاتورة الكهرباء	86.64	0.00	85.95	0.00	172.59	0.00
423038	ضيافة و نظافة	0.00	0.00	656.66	0.00	656.66	0.00
42304	وحدة الموارد البشرية	1,283.24	0.00	3,429.73	0.00	4,712.97	0.00
423043	فاتورة الكهرباء	86.64	0.00	85.95	0.00	172.59	0.00
423045	هاتف و نت	1,196.60	0.00	390.45	0.00	1,587.05	0.00
423046	الايجار	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
423048	ضيافة و نظافة	0.00	0.00	328.33	0.00	328.33	0.00
42305	وحدة المالية	0.00	0.00	6,966.73	0.00	6,966.73	0.00
423052	مكافأة مالية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
423053	فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	85.95	0.00	85.95	0.00
423054	قرطاسية و مطبوعات	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
423055	هاتف و نت	0.00	0.00	390.45	0.00	390.45	0.00
423058	ضيافة و نظافة	0.00	0.00	328.33	0.00	328.33	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42307	وحدة الإعلامية	33,492.24	0.00	13,962.09	0.00	47,454.33	0.00
423072	مكافأة مالية	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00
423073	فاتورة الكهرباء	86.64	0.00	171.87	0.00	258.51	0.00
423074	قرطاسية و مطبوعات	0.00	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00
423075	هاتف و نت	1,196.60	0.00	780.87	0.00	1,977.47	0.00
423076	الحعاية والاعلان	10,589.50	0.00	1,688.00	0.00	12,277.50	0.00
423077	الايجار	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
423078	ضيافة و نظافة	17,619.50	0.00	858.35	0.00	18,477.85	0.00
42308	الخدمات	3,190.00	0.00	3,644.50	0.00	6,834.50	0.00
42309	مصاريف مقر الجمعية الجديد	22,220.85	0.00	29,631.43	0.00	51,852.28	0.00
المجموع		3,736,969.70	3,736,969.70	2,106,954.08	2,106,954.08	4,531,839.90	4,531,839.90

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 الحجي

