



جمعية السلام
الخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

تقارير النظام المالي التقرير المالي لربع الثالث لعام 2023م

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,475,349.42	0.00	559,555.19	794,666.06	3,240,238.55	0.00
11	الأصول المتداولة	3,167,678.67	0.00	540,420.84	794,666.06	2,913,433.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,134,598.39	0.00	270,319.74	555,408.81	2,849,509.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,134,598.39	0.00	180,952.74	486,271.81	2,829,279.32	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	185,380.95	0.00	13,336.61	0.00	198,717.56	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	480,343.14	0.00	25,711.60	24,200.00	481,854.74	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	147,988.18	0.00	54,632.12	134,305.56	68,314.74	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	1,425,612.74	0.00	23,293.00	90,130.00	1,358,775.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	1,425,612.74	0.00	23,293.00	90,130.00	1,358,775.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	73,819.33	0.00	10,137.41	3,900.00	80,056.74	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	821,454.05	0.00	53,842.00	233,736.25	641,559.80	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	89,367.00	69,137.00	20,230.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	89,367.00	69,137.00	20,230.00	0.00
114	الذمم المدينة	32,574.94	0.00	270,101.10	239,257.25	63,418.79	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
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	9,699.55	0.00	270,101.10	232,758.75	47,041.90	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	9,699.55	0.00	160,000.00	129,268.94	40,430.61	0.00
1140100101	عقدة الموظف يونس الحليمي	9,699.55	0.00	160,000.00	129,268.94	40,430.61	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	24,500.00	33,629.00	0.00	9,129.00
1140100201	عقدة عبدالله علي السلطان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100202	عقدة عادل المحمد	0.00	0.00	24,500.00	33,629.00	0.00	9,129.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	85,601.10	69,860.81	15,740.29	0.00
1140100301	عقدة مجتبی عبدالله النفيلي	0.00	0.00	10,000.00	1,204.51	8,795.49	0.00
1140100302	عقدة عبدالعزيز بوموزة	0.00	0.00	4,976.10	3,476.10	1,500.00	0.00
1140100303	عقدة جعفر الخلف	0.00	0.00	70,625.00	65,180.20	5,444.80	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	22,875.39	0.00	0.00	6,498.50	16,376.89	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	22,875.39	0.00	0.00	6,498.50	16,376.89	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	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
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150300501	مصرفوف الاجار مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	307,670.75	0.00	19,134.35	0.00	326,805.10	0.00
121	الأصول الثابتة	272,670.75	0.00	19,134.35	0.00	291,805.10	0.00
12102	المباني	34,637.75	0.00	1,900.00	0.00	36,537.75	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	34,637.75	0.00	1,900.00	0.00	36,537.75	0.00
12103	الات ومعدات	10,691.00	0.00	12,703.35	0.00	23,394.35	0.00
12103001	الات واجهزة	10,691.00	0.00	12,703.35	0.00	23,394.35	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	46,328.00	0.00	4,531.00	0.00	50,859.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	46,328.00	0.00	4,531.00	0.00	50,859.00	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	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,992,836.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	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

✉ 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
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,867.00	0.00	0.00	0.00	5,867.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00
231	صافي الأصول	0.00	2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,539,003.90	0.00	0.00	563,373.24	2,102,377.14	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,539,003.90	0.00	0.00	563,373.24	2,102,377.14	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,092,868.66	0.00	0.00	511,059.53	1,603,928.19	0.00
31101	الزكاة	0.00	154,203.60	0.00	0.00	1,000.00	155,203.60	0.00
31101001	الزكاة الفطر	0.00	154,203.60	0.00	0.00	0.00	154,203.60	0.00
31101003	زكاة عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	843,665.06	0.00	143,469.53	0.00	987,134.59
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	47,628.13	0.00	20,647.41	0.00	68,275.54
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعادات	0.00	79,922.00	0.00	4,139.00	0.00	84,061.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	221,298.00	0.00	3,200.00	0.00	224,498.00
3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقبة مدرسية	0.00	5,442.00	0.00	3,000.00	0.00	8,442.00
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	214,556.00	0.00	200.00	0.00	214,756.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	132,396.63	0.00	6,665.00	0.00	139,061.63
3110200401	السلة الرمضانية	0.00	98,979.63	0.00	0.00	0.00	98,979.63
3110200402	السلة الدائمة	0.00	15,867.00	0.00	5,365.00	0.00	21,232.00
3110200404	الاضاحي	0.00	17,550.00	0.00	1,300.00	0.00	18,850.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	0.00	28,300.25	0.00	0.00	0.00	28,300.25
31102009	مصدقات	0.00	295,493.05	0.00	105,738.12	0.00	401,231.17

✉ 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
31102010	كفارات	0.00	22,427.00	0.00	540.00	0.00	22,967.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	0.00	3,400.00	0.00	2,540.00	0.00	5,940.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	366,590.00	0.00	366,590.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
3110300204	تبرعات عينية - سلة دائمة	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00
31103009	تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	71,285.00	0.00	71,285.00
3110300901	تبرعات عينية - سلة رمضان	0.00	0.00	0.00	70,345.00	0.00	70,345.00
3110300902	تبرعات عينية - السلة الدائمة	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00
31103010	تبرعات مقيدة عينية - حقبة مدرسية	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
31103011	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
31103012	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00
31103013	تبرعات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	8,525.00
31103014	تبرعات مقيدة عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00

✉ 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
31103015	تبرعات مقيدة عينية - الأثاث المنزلي	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	446,135.24	0.00	52,313.71	0.00	498,448.95
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	446,135.24	0.00	31,903.71	0.00	478,038.95
31201001	التبرع العام	0.00	446,135.24	0.00	31,903.71	0.00	478,038.95
3120100101	تبرع عام	0.00	421,735.24	0.00	30,553.71	0.00	452,288.95
3120100103	إيرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	24,400.00	0.00	1,350.00	0.00	25,750.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	20,410.00	0.00	20,410.00
31205009	أيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	20,410.00	0.00	20,410.00
4	المصروفات	1,056,490.48	0.00	798,484.11	0.00	1,854,974.59	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	107,545.15	0.00	46,294.42	0.00	153,839.57	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	95,925.00	0.00	45,616.26	0.00	141,541.26	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	91,125.00	0.00	45,616.26	0.00	136,741.26	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	75,000.00	0.00	37,500.00	0.00	112,500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	16,125.00	0.00	8,116.26	0.00	24,241.26	0.00
41102	مزايا وجوافز	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,620.15	0.00	678.16	0.00	12,298.31	0.00
41201	المستهلكات	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,173.83	0.00	417.07	0.00	9,590.90	0.00
41203001	الكهرباء	172.59	0.00	226.44	0.00	399.03	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,587.08	0.00	190.63	0.00	1,777.71	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,339.16	0.00	0.00	0.00	1,339.16	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,339.16	0.00	0.00	0.00	1,339.16	0.00
41203009	الإيجارات	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120301105	عقود البرامج السحابية	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,406.32	0.00	261.09	0.00	1,667.41	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,406.32	0.00	261.09	0.00	1,667.41	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
42	مصاريف البرامج والأنشطة	948,945.33	0.00	752,189.69	0.00	1,701,135.02	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	797,762.19	0.00	674,530.55	0.00	1,472,292.74	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	83,718.00	0.00	5,734.51	0.00	89,452.51	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	83,718.00	0.00	5,734.51	0.00	89,452.51	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	714,044.19	0.00	301,706.04	0.00	1,015,750.23	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	6,260.00	0.00	6,675.00	0.00	12,935.00	0.00
4210200101	مصاريف كسوة عيد الأيتم	6,260.00	0.00	1,950.00	0.00	8,210.00	0.00
4210200102	مصاريف السلة الدئمة للأيتام	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
4210200110	مصروف الحقيبة المدرسية للأيتام	0.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	113,184.01	0.00	54,305.12	0.00	167,489.13	0.00
4210200201	مساعدات - اجار المستفيدين	57,000.00	0.00	12,000.00	0.00	69,000.00	0.00
4210200202	مساعدات - فاتورة الكهرباء	3,352.02	0.00	1,915.12	0.00	5,267.14	0.00
4210200204	اثاث منزلي	21,470.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00
4210200206	مساعدات - اجهزة كهربائية	31,361.99	0.00	40,390.00	0.00	71,751.99	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	122,944.17	0.00	137,975.92	0.00	260,920.09	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
4210200303	مصاريف - الحقيقية المدرسية	10,800.00	0.00	7,565.00	0.00	18,365.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	112,144.17	0.00	130,410.92	0.00	242,555.09	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	147,370.00	0.00	41,000.00	0.00	188,370.00	0.00
4210200401	مصاريف السلة الرمضانية	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
4210200402	مصاريف السلة الدائمة	69,650.00	0.00	41,000.00	0.00	110,650.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	254,040.01	0.00	0.00	0.00	254,040.01	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	68,990.00	0.00	33,100.00	0.00	102,090.00	0.00
42102012	مصاريف مشروع الاضاحي	1,256.00	0.00	28,650.00	0.00	29,906.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	367,090.00	0.00	367,090.00	0.00
42103001	مصرفوات عينية - زكاة الفطر	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية - سلة رمضان	0.00	0.00	70,345.00	0.00	70,345.00	0.00
42103009	مصرفوات عينية - سلة دائمة	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
42103010	مصرفوات عينية - حقبة المدرسية	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	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
42103011	مصرفات عينية - لحوم واضاحي	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00
42103012	مصرفات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
42103013	مصرفات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00
42103014	مصرفات عينية - الاثاث المنزلي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	910.00	0.00	3,085.10	0.00	3,995.10	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	910.00	0.00	3,085.10	0.00	3,995.10	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	910.00	0.00	3,085.10	0.00	3,995.10	0.00
4220100102	مصاريف الدورات والمحاضرات	910.00	0.00	3,085.10	0.00	3,995.10	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	150,273.14	0.00	74,574.04	0.00	224,847.18	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
42302	وحدة الاجتماعية	26,788.00	0.00	18,261.19	0.00	45,049.19	0.00
423022	مكافأة مالية	22,000.00	0.00	17,000.00	0.00	39,000.00	0.00
423023	فاتورة الكهرباء	172.59	0.00	226.44	0.00	399.03	0.00
423024	قرطاسية و مطبوعات	75.00	0.00	844.12	0.00	919.12	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
423025	هاتف ونت	1,587.08	0.00	190.63	0.00	1,777.71	0.00
423026	الاجار	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
423028	ضيافة و نظافة	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	0.00
42303	وحدة البرامج و التدريب	2,416.33	0.00	9,417.07	0.00	11,833.40	0.00
423033	هاتف ونت	1,587.08	0.00	190.63	0.00	1,777.71	0.00
423035	فاتورة الكهرباء	172.59	0.00	226.44	0.00	399.03	0.00
423036	مكافأة مالية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
423038	ضيافة و نظافة	656.66	0.00	0.00	0.00	656.66	0.00
42304	وحدة الموارد البشرية	4,712.97	0.00	1,564.07	0.00	6,277.04	0.00
423043	فاتورة الكهرباء	172.59	0.00	226.44	0.00	399.03	0.00
423044	قرطاسية و مطبوعات	0.00	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00
423045	هاتف ونت	1,587.05	0.00	190.63	0.00	1,777.68	0.00
423046	الاجار	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
423048	ضيافة و نظافة	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	0.00
42305	وحدة المالية	6,966.73	0.00	7,417.07	0.00	14,383.80	0.00
423052	مكافأة مالية	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00
423053	فاتورة الكهرباء	85.95	0.00	226.44	0.00	312.39	0.00
423054	قرطاسية و مطبوعات	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
423055	هاتف ونت	390.45	0.00	190.63	0.00	581.08	0.00
423058	ضيافة و نظافة	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	0.00
42306	وحدة التنفيذية	0.00	0.00	417.07	0.00	417.07	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423063	فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	226.44	0.00	226.44	0.00
423065	هاتف و نت	0.00	0.00	190.63	0.00	190.63	0.00
42307	وحدة الإعلامية	47,454.33	0.00	4,353.37	0.00	51,807.70	0.00
423072	مكافأة مالية	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00
423073	فاتورة الكهرباء	258.51	0.00	452.88	0.00	711.39	0.00
423074	قرطاسية و مطبوعات	1,838.00	0.00	470.00	0.00	2,308.00	0.00
423075	هاتف و نت	1,977.47	0.00	381.26	0.00	2,358.73	0.00
423076	الدعاية والاعلان	12,277.50	0.00	430.23	0.00	12,707.73	0.00
423077	الاجار	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
423078	ضيافة و نظافة	18,477.85	0.00	619.00	0.00	19,096.85	0.00
42308	الخدمات	6,834.50	0.00	3,117.00	0.00	9,951.50	0.00
42309	مصاريف مقر الجمعية الجديد	51,852.28	0.00	30,027.20	0.00	81,879.48	0.00
المجموع		4,531,839.90	4,531,839.90	1,358,039.30	1,358,039.30	5,104,342.14	5,104,342.14

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

