



جمعية السلام
للخدمات 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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,475,349.42	794,666.06	559,555.19	3,240,238.55	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,167,678.67	794,666.06	540,420.84	2,913,433.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,134,598.39	555,408.81	270,319.74	2,849,509.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,134,598.39	486,271.81	180,952.74	2,829,279.32	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	185,380.95	0.00	13,336.61	198,717.56	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	480,343.14	24,200.00	25,711.60	481,854.74	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	147,988.18	134,305.56	54,632.12	68,314.74	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	1,425,612.74	90,130.00	23,293.00	1,358,775.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	0.00	1,425,612.74	90,130.00	23,293.00	1,358,775.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	0.00	73,819.33	3,900.00	10,137.41	80,056.74	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	821,454.05	233,736.25	53,842.00	641,559.80	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	69,137.00	89,367.00	20,230.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	69,137.00	89,367.00	20,230.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	32,574.94	239,257.25	270,101.10	63,418.79	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846

0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,041.90	232,758.75	270,101.10	0.00	9,699.55	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	40,430.61	129,268.94	160,000.00	0.00	9,699.55	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	40,430.61	129,268.94	160,000.00	0.00	9,699.55	عهدة الموظف يونس الحيمي	1140100101
9,129.00	0.00	33,629.00	24,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عبدالله علي السلطان	1140100201
9,129.00	0.00	33,629.00	24,500.00	0.00	0.00	عهدة عادل المحمد	1140100202
0.00	15,740.29	69,860.81	85,601.10	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	8,795.49	1,204.51	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مجتبي عبدالله النيفلي	1140100301
0.00	1,500.00	3,476.10	4,976.10	0.00	0.00	عهدة عبدالعزيز بوموزة	1140100302
0.00	5,444.80	65,180.20	70,625.00	0.00	0.00	عهدة جعفر الخلف	1140100303
0.00	16,376.89	6,498.50	0.00	0.00	22,875.39	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	16,376.89	6,498.50	0.00	0.00	22,875.39	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية - 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو الاجار مقدم	1150300501
0.00	326,805.10	0.00	19,134.35	0.00	307,670.75	الأصول غير المتداولة	12
0.00	291,805.10	0.00	19,134.35	0.00	272,670.75	الأصول الثابتة	121
0.00	36,537.75	0.00	1,900.00	0.00	34,637.75	المباني	12102
0.00	36,537.75	0.00	1,900.00	0.00	34,637.75	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	23,394.35	0.00	12,703.35	0.00	10,691.00	الات ومعدات	12103
0.00	23,394.35	0.00	12,703.35	0.00	10,691.00	الات واجهزة	12103001
0.00	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	السيارات	12104
0.00	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	50,859.00	0.00	4,531.00	0.00	46,328.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	50,859.00	0.00	4,531.00	0.00	46,328.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	البرامج	12201011
2,992,836.00	0.00	0.00	0.00	2,992,836.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
21,988.00	0.00	0.00	0.00	21,988.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
5,867.00	0.00	0.00	0.00	5,867.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاذ - البرامج والأنظمة	22502009
2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00	صافي الأصول	23
2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00	صافي الأصول	231
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,102,377.14	0.00	563,373.24	0.00	1,539,003.90	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,102,377.14	0.00	563,373.24	0.00	1,539,003.90	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,603,928.19	0.00	511,059.53	0.00	1,092,868.66	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
155,203.60	0.00	1,000.00	0.00	154,203.60	0.00	الزكاة	31101
154,203.60	0.00	0.00	0.00	154,203.60	0.00	الزكاة الفطر	31101001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامة	31101003

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
987,134.59	0.00	143,469.53	0.00	843,665.06	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
68,275.54	0.00	20,647.41	0.00	47,628.13	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
84,061.00	0.00	4,139.00	0.00	79,922.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
224,498.00	0.00	3,200.00	0.00	221,298.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
8,442.00	0.00	3,000.00	0.00	5,442.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقيبة مدرسية	3110200301
1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	3110200302
214,756.00	0.00	200.00	0.00	214,556.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	3110200304
139,061.63	0.00	6,665.00	0.00	132,396.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
98,979.63	0.00	0.00	0.00	98,979.63	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
21,232.00	0.00	5,365.00	0.00	15,867.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
18,850.00	0.00	1,300.00	0.00	17,550.00	0.00	الاضاحي	3110200404
12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
28,300.25	0.00	0.00	0.00	28,300.25	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102008
401,231.17	0.00	105,738.12	0.00	295,493.05	0.00	صدقات	31102009

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

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

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإسعاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة عينية - الأثاث المنزلي	31103015
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
498,448.95	0.00	52,313.71	0.00	446,135.24	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
478,038.95	0.00	31,903.71	0.00	446,135.24	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
478,038.95	0.00	31,903.71	0.00	446,135.24	0.00	التبرع العام	31201001
452,288.95	0.00	30,553.71	0.00	421,735.24	0.00	تبرع عام	3120100101
25,750.00	0.00	1,350.00	0.00	24,400.00	0.00	ايرادات اشركات الاعضاء	3120100103
20,410.00	0.00	20,410.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
20,410.00	0.00	20,410.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
0.00	1,854,974.59	0.00	798,484.11	0.00	1,056,490.48	المصروفات	4
0.00	153,839.57	0.00	46,294.42	0.00	107,545.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	141,541.26	0.00	45,616.26	0.00	95,925.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	136,741.26	0.00	45,616.26	0.00	91,125.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	112,500.00	0.00	37,500.00	0.00	75,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	24,241.26	0.00	8,116.26	0.00	16,125.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	مزايا وحوافز	41102

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	12,298.31	0.00	678.16	0.00	11,620.15	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	المستهلكات	41201
0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,590.90	0.00	417.07	0.00	9,173.83	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	399.03	0.00	226.44	0.00	172.59	الكهرباء	41203001
0.00	1,777.71	0.00	190.63	0.00	1,587.08	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,339.16	0.00	0.00	0.00	1,339.16	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,339.16	0.00	0.00	0.00	1,339.16	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	عقود البرامج السحابية	4120301105
0.00	1,667.41	0.00	261.09	0.00	1,406.32	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,667.41	0.00	261.09	0.00	1,406.32	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,701,135.02	0.00	752,189.69	0.00	948,945.33	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,472,292.74	0.00	674,530.55	0.00	797,762.19	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	89,452.51	0.00	5,734.51	0.00	83,718.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	89,452.51	0.00	5,734.51	0.00	83,718.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,015,750.23	0.00	301,706.04	0.00	714,044.19	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	12,935.00	0.00	6,675.00	0.00	6,260.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	42102001
0.00	8,210.00	0.00	1,950.00	0.00	6,260.00	مصاريف كسوة عيد الأيتم	4210200101
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مصاريف السنة الدفعة للإيتم	4210200102
0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	مصرفو الحقيبة المدرسية للإيتم	4210200110
0.00	167,489.13	0.00	54,305.12	0.00	113,184.01	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	69,000.00	0.00	12,000.00	0.00	57,000.00	مساعدات - آجار المستفيدين	4210200201
0.00	5,267.14	0.00	1,915.12	0.00	3,352.02	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	اثاث منزلي	4210200204
0.00	71,751.99	0.00	40,390.00	0.00	31,361.99	مساعدات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	260,920.09	0.00	137,975.92	0.00	122,944.17	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإسعاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت, 02 نوفمبر 2024, 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,365.00	0.00	7,565.00	0.00	10,800.00	مصاريف - الحقيبة المدرسية	4210200303
0.00	242,555.09	0.00	130,410.92	0.00	112,144.17	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	4210200304
0.00	188,370.00	0.00	41,000.00	0.00	147,370.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	مصاريف السلة الرمضانية	4210200401
0.00	110,650.00	0.00	41,000.00	0.00	69,650.00	مصاريف السلة الدائمة	4210200402
0.00	254,040.01	0.00	0.00	0.00	254,040.01	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	102,090.00	0.00	33,100.00	0.00	68,990.00	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	42102008
0.00	29,906.00	0.00	28,650.00	0.00	1,256.00	مصاريف مشروع الاضاحي	42102012
0.00	367,090.00	0.00	367,090.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	42103
0.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103001
0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,345.00	0.00	70,345.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة رمضانية	42103008
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة دائمة	42103009
0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - حقيبة المدرسية	42103010

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - لحوم واضحي	42103011
0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - كسوة شتاء	42103012
0.00	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	42103013
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - الاثاث المنزلي	42103014
0.00	3,995.10	0.00	3,085.10	0.00	910.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	3,995.10	0.00	3,085.10	0.00	910.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	3,995.10	0.00	3,085.10	0.00	910.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,995.10	0.00	3,085.10	0.00	910.00	مصاريف الدورات و المحاضرات	4220100102
0.00	224,847.18	0.00	74,574.04	0.00	150,273.14	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	45,049.19	0.00	18,261.19	0.00	26,788.00	وحدة الاجتماعية	42302
0.00	39,000.00	0.00	17,000.00	0.00	22,000.00	مكافأة مالية	423022
0.00	399.03	0.00	226.44	0.00	172.59	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	919.12	0.00	844.12	0.00	75.00	قرطاسية و مطبوعات	423024

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,777.71	0.00	190.63	0.00	1,587.08	هاتف ونت	423025
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الاجار	423026
0.00	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	ضيافة و نظافة	423028
0.00	11,833.40	0.00	9,417.07	0.00	2,416.33	وحدة البرامج و التدريب	42303
0.00	1,777.71	0.00	190.63	0.00	1,587.08	هاتف ونت	423033
0.00	399.03	0.00	226.44	0.00	172.59	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافأة مالية	423036
0.00	656.66	0.00	0.00	0.00	656.66	ضيافة و نظافة	423038
0.00	6,277.04	0.00	1,564.07	0.00	4,712.97	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	399.03	0.00	226.44	0.00	172.59	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423044
0.00	1,777.68	0.00	190.63	0.00	1,587.05	هاتف ونت	423045
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الاجار	423046
0.00	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	ضيافة و نظافة	423048
0.00	14,383.80	0.00	7,417.07	0.00	6,966.73	وحدة المالية	42305
0.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	مكافأة مالية	423052
0.00	312.39	0.00	226.44	0.00	85.95	فاتورة الكهرباء	423053
0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	قرطاسية و مطبوعات	423054
0.00	581.08	0.00	190.63	0.00	390.45	هاتف ونت	423055
0.00	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	ضيافة و نظافة	423058
0.00	417.07	0.00	417.07	0.00	0.00	وحدة التنفيذية	42306

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية - 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	226.44	0.00	226.44	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423063
0.00	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	هاتف ونت	423065
0.00	51,807.70	0.00	4,353.37	0.00	47,454.33	وحدة الإعلامية	42307
0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	مكافأة مالية	423072
0.00	711.39	0.00	452.88	0.00	258.51	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	2,308.00	0.00	470.00	0.00	1,838.00	قرطاسية و مطبوعات	423074
0.00	2,358.73	0.00	381.26	0.00	1,977.47	هاتف ونت	423075
0.00	12,707.73	0.00	430.23	0.00	12,277.50	الدعاية والاعلان	423076
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الاجار	423077
0.00	19,096.85	0.00	619.00	0.00	18,477.85	ضيافة و نظافة	423078
0.00	9,951.50	0.00	3,117.00	0.00	6,834.50	الخدمات	42308
0.00	81,879.48	0.00	30,027.20	0.00	51,852.28	مصاريف مقر الجمعية الجديد	42309
5,104,342.14	5,104,342.14	1,358,039.30	1,358,039.30	4,531,839.90	4,531,839.90	المجموع	

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

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام للخدمات الإنسانية



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846