



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

تقارير النظام المالي
تقرير المالي لربع الثالث لعام 2024م

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,704,848.37	0.00	340,435.66	318,821.72	3,726,462.31	0.00
11	الأصول المتداولة	3,329,801.37	0.00	318,565.66	318,821.72	3,329,545.31	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,251,858.57	0.00	303,204.66	269,903.82	3,285,159.41	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,251,858.57	0.00	211,220.66	177,919.82	3,285,159.41	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	287,370.32	0.00	10,354.87	9,400.00	288,325.19	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	512,700.36	0.00	65,998.10	59,873.00	518,825.46	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	210,740.24	0.00	52,878.28	12,548.32	251,070.20	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	1,274,207.74	0.00	20,227.00	32,250.00	1,262,184.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	1,274,207.74	0.00	20,227.00	32,250.00	1,262,184.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	188,363.63	0.00	11,702.77	2,360.00	197,706.40	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	778,476.28	0.00	50,059.64	61,488.50	767,047.42	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	91,984.00	91,984.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	91,984.00	91,984.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	77,942.80	0.00	11,936.00	45,492.90	44,385.90	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
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	77,942.80	0.00	11,936.00	45,492.90	44,385.90	0.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	77,942.80	0.00	0.00	38,556.90	39,385.90	0.00	
1140100101	عهدة الموظف يونس الطيمي	77,942.80	0.00	0.00	38,556.90	39,385.90	0.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	11,936.00	6,936.00	5,000.00	0.00	
1140100202	عهدة عادل المحمد	0.00	0.00	11,936.00	6,936.00	5,000.00	0.00	
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140100301	عهدة مجتبی عبدالله النفيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140100304	عهدة حسين العليوي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140300301	دفعات مقدمه للموردين المقاولين - موسسة عادل القطان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	375,047.00	0.00	21,870.00	0.00	396,917.00	0.00
121	الأصول الثابتة	340,047.00	0.00	21,870.00	0.00	361,917.00	0.00
12101	الأراضي	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12101001	الأراضي	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12102	المباني	57,920.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	57,920.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
12103	الات ومعدات	48,754.00	0.00	0.00	0.00	48,754.00	0.00
12103001	الات ومعدات واجهزة	48,754.00	0.00	0.00	0.00	48,754.00	0.00
12104	السيارات	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	50,859.00	0.00	21,200.00	0.00	72,059.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	50,859.00	0.00	21,200.00	0.00	72,059.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	59,959.00	0.00	670.00	0.00	60,629.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	59,959.00	0.00	670.00	0.00	60,629.00	0.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12112		لوحات الدعاية والإعلان	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
12112001		لوحات الدعاية والإعلان	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
122		الأصول غير الملموسة	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12201		الأصول غير الملموسة	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12201010		الخطة الاستراتيجية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12201011		البرامج	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2		الالتزامات وصافي الأصول	3,125,177.00	0.00	0.00	0.00	3,125,177.00	0.00
22		الالتزامات غير متداولة	80,252.00	0.00	0.00	0.00	80,252.00	0.00
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	80,252.00	0.00	0.00	0.00	80,252.00	0.00
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	62,047.00	0.00	0.00	0.00	62,047.00	0.00
22501002		مجمع إهلاك المباني	5,509.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00
2250100205		مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	5,509.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00
22501003		مجمع إهلاك - الات ومعدات	8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00
2250100301		مجمع إهلاك - الات ومعدات	8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00
22501004		مجمع إهلاك - السيارات	18,101.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	0.00
2250100401		مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	18,101.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00
22502009	مجمع استنفاذ - البرامج والأنظمة	0.00	15,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23	صافي الأصول	0.00	3,044,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,925.00
231	صافي الأصول	0.00	3,044,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,925.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,715,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,837.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,715,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,837.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,329,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,088.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,329,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,088.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,083,598.84	0.00	0.00	482,545.66	0.00	1,566,144.50
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,083,598.84	0.00	0.00	482,545.66	0.00	1,566,144.50
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	633,081.52	0.00	0.00	328,101.77	0.00	961,183.29
31101	الزكاة	0.00	183,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,749.00
31101001	الزكاة الفطر	0.00	181,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,449.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101003	زكاة عامة	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	431,348.52	0.00	56,776.77	0.00	488,125.29
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	27,128.89	0.00	19,302.77	0.00	46,431.66
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	13,850.00	0.00	25,403.00	0.00	39,253.00
3110200201	تبرعات - مساعدات سداد ايجار للمستفيدين	0.00	3,650.00	0.00	8,503.00	0.00	12,153.00
3110200202	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	10,200.00	0.00	15,600.00	0.00	25,800.00
3110200203	تبرعات - شراء ااثاث للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	65,100.00	0.00	6,050.00	0.00	71,150.00
3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقيبة مدرسية	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	260,820.88	0.00	4,035.00	0.00	264,855.88
3110200401	السلة الرمضانية	0.00	121,508.88	0.00	0.00	0.00	121,508.88
3110200402	السلة الدائمة	0.00	119,597.00	0.00	4,035.00	0.00	123,632.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200404	الاضاحي	0.00	19,715.00	0.00	0.00	0.00	19,715.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	0.00	37,928.75	0.00	0.00	0.00	37,928.75
31102010	كفارات	0.00	17,070.00	0.00	1,986.00	0.00	19,056.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اثاث	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	17,984.00	0.00	271,325.00	0.00	289,309.00
31103002	تبرعات عينية - إيثار	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
3110300201	تبرعات عينية - كسوة شتاء إيثار	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
31103009	تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
3110300902	تبرعات عينية - السلة الدائمة	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
31103012	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	0.00	6,850.00	0.00	269,025.00	0.00	275,875.00
31103013	تبرعات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	450,517.32	0.00	154,443.89	0.00	604,961.21
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	447,865.02	0.00	147,450.07	0.00	595,315.09
31201001	التبرع العام	0.00	447,865.02	0.00	147,450.07	0.00	595,315.09
3120100101	تبرع عام	0.00	181,399.06	0.00	45,446.79	0.00	226,845.85

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100103	إيرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	47,410.00	0.00	4,350.00	0.00	51,760.00	0.00	
3120100104	تبرعات الصدقات العامة	0.00	219,055.96	0.00	97,653.28	0.00	316,709.24	0.00	
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	2,652.30	0.00	6,993.82	0.00	9,646.12	0.00	
31205009	أيرادات اخرى	0.00	2,652.30	0.00	6,993.82	0.00	9,646.12	0.00	
3120500901	إيرادات - تدوير ملابس	0.00	2,652.30	0.00	883.95	0.00	3,536.25	0.00	
3120500902	إيرادات - استرداد ضريبة مشتريات المستفيدين	0.00	0.00	0.00	6,109.87	0.00	6,109.87	0.00	
4	المصروفات	503,927.47	0.00	460,931.72	0.00	964,859.19	0.00	0.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	112,750.37	0.00	56,175.14	0.00	168,925.51	0.00	0.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	86,016.62	0.00	33,013.58	0.00	119,030.20	0.00	0.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	77,716.62	0.00	13,376.58	0.00	91,093.20	0.00	0.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	69,600.00	0.00	6,500.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	
41101008	تأمينات اجتماعية	8,116.62	0.00	6,876.58	0.00	14,993.20	0.00	0.00	
41102	مزايا وحوافز	8,300.00	0.00	19,637.00	0.00	27,937.00	0.00	0.00	
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,600.00	0.00	11,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
4110200701	مكافأة وحوافز شهرية	2,600.00	0.00	11,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	5,700.00	0.00	6,937.00	0.00	12,637.00	0.00	0.00	



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412		التكاليف التشغيلية	0.00	26,733.75	0.00	23,161.56	0.00	49,895.31
41201		المستهلكات	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	1,907.00
41201006		مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
41201008		أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
41202		الصيانة والإصلاح	0.00	16,497.00	0.00	11,823.00	0.00	28,320.00
41202002		صيانة وإصلاح - المباني	0.00	16,232.00	0.00	11,649.00	0.00	27,881.00
4120200206		تحسينات مباني مستأجرة	0.00	16,232.00	0.00	11,649.00	0.00	27,881.00
41202007		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	265.00	0.00	174.00	0.00	439.00
4120200701		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	265.00	0.00	174.00	0.00	439.00
41203		المنافع والخدمات والتأمين	0.00	6,411.15	0.00	8,609.49	0.00	15,020.64
41203001		الكهرباء	0.00	107.39	0.00	1,627.00	0.00	1,734.39
41203003		الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	261.21	0.00	701.49	0.00	962.70
41203005		مصاريف التأمين	0.00	2,042.55	0.00	0.00	0.00	2,042.55
4120300501		مصاريف التأمين - سيارات	0.00	2,042.55	0.00	0.00	0.00	2,042.55
41203008		مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00
41203010		تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	4,000.00	0.00	5,200.00	0.00	9,200.00
4120301003		تكاليف مهنية - مكتب محاسب قانوني	0.00	4,000.00	0.00	5,200.00	0.00	9,200.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,825.60	0.00	822.07	0.00	4,647.67	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,450.00	0.00	495.00	0.00	3,945.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات - استضافة برنامج رافد	3,450.00	0.00	495.00	0.00	3,945.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	375.60	0.00	327.07	0.00	702.67	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	373,350.89	0.00	387,553.33	0.00	760,904.22	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	330,806.74	0.00	364,966.00	0.00	695,772.74	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	9,600.00	0.00	9,400.00	0.00	19,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الفطرة	9,600.00	0.00	9,400.00	0.00	19,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	303,222.74	0.00	84,241.00	0.00	387,463.74	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	12,550.00	0.00	2,010.00	0.00	14,560.00	0.00
4210200101	مصاريف كسوة عيد الايتم	12,550.00	0.00	2,010.00	0.00	14,560.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	54,592.08	0.00	42,800.00	0.00	97,392.08	0.00
4210200201	مساعدات - سداد اجار للمستفيدين	0.00	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00
4210200202	مساعدات - فاتورة الكهرباء	3,953.08	0.00	0.00	0.00	3,953.08	0.00
4210200204	مساعدات شراء اثاث للمستفيدين	6,000.00	0.00	6,050.00	0.00	12,050.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200206	مساعدات - اجهزة كهربائية	0.00	41,739.00	0.00	17,000.00	0.00	58,739.00	0.00
4210200207	مساعدات - صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	44,440.66	0.00	39,431.00	0.00	83,871.66	0.00
4210200303	مصاريف - الحقيبة المدرسية	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	40,920.66	0.00	25,431.00	0.00	66,351.66	0.00
4210200305	مصاريف برامج وانشطة - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
4210200401	مصارف السلة الرمضانية	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00
4210200402	مصاريف السلة الدائمة	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - مساعدات الايجار	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
42102012	مصاريف مشروع الاضاحي	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103		مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	17,984.00	0.00	271,325.00	0.00	289,309.00	0.00
42103009		مصروفات عينية - السلة الدائمة	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
42103011		مصروفات عينية - لحوم واطحني	6,850.00	0.00	269,025.00	0.00	275,875.00	0.00
42103012		مصروفات عينية - كسوة شتاء	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
42103013		مصروفات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42,544.15	0.00	22,587.33	0.00	65,131.48	0.00
42301		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,541.25	0.00	22,101.90	0.00	44,643.15	0.00
42301002		مزايا وجوافز	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	22,000.00	0.00
4230100201		مكافأة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	22,000.00	0.00
42301003		المستهلكات	20.00	0.00	1,682.25	0.00	1,702.25	0.00
4230100301		مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00
4230100308		ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	20.00	0.00	1,190.25	0.00	1,210.25	0.00
42301005		المناافع والخدمات والتأمين	7,521.25	0.00	13,419.65	0.00	20,940.90	0.00
4230100501		الكهرباء - محملة على النشاط	0.00	0.00	663.32	0.00	663.32	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,717.33	0.00	1,717.33	0.00	
4230100507	اجور تحميل وتنزيل - محملة على النشاط	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	
4230100509	الايجارات - محملة على النشاط	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	7,000.00	0.00	
423010050901	ايجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	7,000.00	0.00	
4230100510	تكاليف مهينة واستشارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
423010051001	رسوم مهنية - كفاءات المعرفة	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
4230100512	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	5,721.25	0.00	0.00	0.00	5,721.25	0.00	
423010051202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	
423010051208	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	
42302	وحدة الاجتماعية	15,094.39	0.00	322.00	0.00	15,416.39	0.00	
423022	مكافأة مالية	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
423023	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	0.00	

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423024	مطبوعات قرطاسية و	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00
423025	هاتف ونت	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
42303	وحدة البرامج و التدريب	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368.60	0.00
423033	هاتف ونت	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	0.00
423035	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.39	0.00
42304	وحدة الموارد البشرية	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368.60	0.00
423043	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.39	0.00
423045	هاتف ونت	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	0.00
42305	وحدة المالية	368.60	0.00	0.00	163.43	0.00	532.03	0.00
423053	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	163.43	0.00	270.82	0.00
423055	هاتف ونت	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	0.00
42306	وحدة التنفيذية	396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	396.60	0.00
423063	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.39	0.00
423064	مطبوعات قرطاسية و	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
423065	هاتف ونت	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	0.00
42307	وحدة الإعلامية	3,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.11	0.00
423073	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.39	0.00
423075	هاتف ونت	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	0.00
423076	الحعاية والاعلان	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
423078	ضيافة و نظافة	1,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.51	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	17,826.21	0.00	0.00	17,203.25	0.00	35,029.46	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	17,826.21	0.00	17,203.25	0.00	35,029.46
44102	مزايا وحوافز	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26,000.00
44102004	المكافأة و الحوافز الاخرى - جمع اموال	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26,000.00
4410200401	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26,000.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00
44103004	مطبوعات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,826.21	0.00	6,706.25	0.00	8,532.46
44105001	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	0.00	1,826.21	0.00	6,706.25	0.00	8,532.46
4410500103	الهاتف و الفاكس و الانترنت - جمع اموال	0.00	261.21	0.00	287.50	0.00	548.71
4410500111	تكاليف تشغيله اخرى - جمع اموال	0.00	1,565.00	0.00	3,313.75	0.00	4,878.75
441050011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	0.00	1,565.00	0.00	3,105.00	0.00	4,670.00
441050011106	العينات والهدايا - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
441050011108	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	مصاريف رسائل SMS - جمع اموال	4410500112
4,691,321.50	4,691,321.50	801,367.38	801,367.38	4,208,775.84	4,208,775.84	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الحليمي



المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبد الحميد



توقيع الموظف
عبدالمحسن علي الحجي

