

تقارير النظام المالي
تقرير المالي لربع الرابع لعام 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,726,462.31	0.00	449,785.69	397,374.22	3,778,873.78	0.00
11	الأصول المتداولة	3,329,545.31	0.00	449,785.69	395,874.22	3,383,456.78	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,285,159.41	0.00	396,093.69	297,796.32	3,383,456.78	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,285,159.41	0.00	347,844.69	249,547.32	3,383,456.78	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	288,325.19	0.00	14,217.19	0.00	302,542.38	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	518,825.46	0.00	136,180.45	0.00	655,005.91	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	251,070.20	0.00	46,547.40	427.83	297,189.77	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	1,262,184.74	0.00	13,156.00	0.00	1,275,340.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	1,262,184.74	0.00	13,156.00	0.00	1,275,340.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	197,706.40	0.00	29,745.00	28,240.00	199,211.40	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	767,047.42	0.00	107,998.65	220,879.49	654,166.58	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	48,249.00	48,249.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	48,249.00	48,249.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
114	الذمم المدينة	44,385.90	0.00	4,762.00	49,147.90	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	44,385.90	0.00	4,762.00	49,147.90	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	39,385.90	0.00	3,000.00	42,385.90	0.00	0.00
1140100101	عقدة الموظف يونس الحليمي	39,385.90	0.00	0.00	39,385.90	0.00	0.00
1140100102	عقدة مستديمة - المدير التنفيذي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	5,000.00	0.00	1,762.00	6,762.00	0.00	0.00
1140100202	عقدة عادل المحمد	5,000.00	0.00	1,762.00	6,762.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100301	عقدة مجتبي عبدالله النفيلى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100304	عقدة 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 - مؤسسة عادل القطان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	48,930.00	48,930.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	48,930.00	48,930.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	48,930.00	48,930.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	396,917.00	0.00	0.00	1,500.00	395,417.00	0.00
121	الأصول الثابتة	361,917.00	0.00	0.00	1,500.00	360,417.00	0.00
12101	الأراضي	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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

✉ 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
12105	الأثاث المكتبي	72,059.00	0.00	0.00	0.00	72,059.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	72,059.00	0.00	0.00	0.00	72,059.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	60,629.00	0.00	0.00	0.00	60,629.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	60,629.00	0.00	0.00	0.00	60,629.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
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	3,125,177.00	0.00	653,696.78	0.00	3,778,873.78
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00

✉ 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
2140100501	اتعاب المحاسب القانوني - مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	80,252.00	0.00	62,873.84	0.00	143,125.84
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	80,252.00	0.00	61,707.84	0.00	141,959.84
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	62,047.00	0.00	53,913.31	0.00	115,960.31
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	5,509.00	0.00	7,908.12	0.00	13,417.12
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	5,509.00	0.00	7,908.12	0.00	13,417.12
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	8,993.00	0.00	6,362.28	0.00	15,355.28
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	8,993.00	0.00	6,362.28	0.00	15,355.28
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	18,101.00	0.00	22,470.96	0.00	40,571.96
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	18,101.00	0.00	22,470.96	0.00	40,571.96
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,241.00	0.00	5,969.19	0.00	16,210.19



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
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	17,577.00	0.00	9,027.76	0.00	26,604.76
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,626.00	0.00	2,175.00	0.00	3,801.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	18,205.00	0.00	7,794.53	0.00	25,999.53
22502009	مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	0.00	15,205.00	0.00	4,794.53	0.00	19,999.53
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
23	صافي الأصول	0.00	3,044,925.00	0.00	586,222.94	0.00	3,631,147.94
231	صافي الأصول	0.00	3,044,925.00	0.00	586,222.94	0.00	3,631,147.94
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,715,837.00	0.00	426,459.94	0.00	2,142,296.94
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,715,837.00	0.00	426,459.94	0.00	2,142,296.94
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,329,088.00	0.00	159,763.00	0.00	1,488,851.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,329,088.00	0.00	159,763.00	0.00	1,488,851.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,566,144.50	2,103,139.20	536,994.70	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,566,144.50	2,103,139.20	536,994.70	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	961,183.29	1,321,960.13	360,776.84	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	183,749.00	184,899.00	1,150.00	0.00	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
31101001	الزكاة الفطر	0.00	181,449.00	181,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101002	زكاة تمور	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
31101003	زكاة عامة	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	519,157.58	488,125.29	31,032.29	0.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	59,911.66	46,431.66	13,480.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	39,253.00	39,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200201	تبرعات - مساعداً سداد إيجار للمستفيدين	0.00	12,153.00	12,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200202	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200203	تبرعات - شراء أثاث للمستفيدين	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	82,902.29	71,150.00	11,752.29	0.00	0.00	0.00
3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقيبة مدرسية	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	10,350.29	100.00	10,250.29	0.00	0.00	0.00
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	66,502.00	65,000.00	1,502.00	0.00	0.00	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
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	264,855.88	268,995.88	4,140.00	0.00	0.00
3110200401	السلة الرمضانية	0.00	121,508.88	121,508.88	0.00	0.00	0.00
3110200402	السلة الدائمة	0.00	123,632.00	127,772.00	4,140.00	0.00	0.00
3110200404	الاضاحي	0.00	19,715.00	19,715.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'كسوة عيد	0.00	37,928.75	37,928.75	0.00	0.00	0.00
31102010	كفارات	0.00	19,056.00	20,716.00	1,660.00	0.00	0.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اثاث	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	289,309.00	336,739.00	47,430.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	534.00	6,434.00	5,900.00	0.00	0.00
3110300201	تبرعات عينية - كسوة شتاء ايتام	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00
3110300202	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي ايتام	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
3110300902	تبرعات عينية - السلة الدائمة	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	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	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103011	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	33,530.00	33,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103012	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	0.00	275,875.00	283,875.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103013	تبرعات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	178,204.55	178,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - برامج و فعاليات ومبادرات	0.00	0.00	178,204.55	178,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	102,960.00	102,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	102,960.00	102,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	604,961.21	781,179.07	176,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	595,315.09	763,295.40	167,980.31	0.00	0.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	595,315.09	763,295.40	167,980.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3120100101	تبرع عام	0.00	226,845.85	305,278.76	78,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3120100103	ايرادات اشتركات الاعضاء	0.00	51,760.00	55,210.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100104	تبرعات الصدقات العامة	0.00	316,709.24	402,806.64	86,097.40	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	9,646.12	17,883.67	8,237.55	0.00	0.00
31205009	أيرادات اخرى	0.00	9,646.12	17,883.67	8,237.55	0.00	0.00
3120500901	ايرادات - تحويل ملايس	0.00	3,536.25	6,022.15	2,485.90	0.00	0.00
3120500902	ايرادات - استرداد ضريبة مشتريات المستفيدين	0.00	6,109.87	11,861.52	5,751.65	0.00	0.00
4	المصروفات	964,859.19	0.00	559,612.27	1,524,471.46	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	168,925.51	0.00	128,019.64	296,945.15	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	119,030.20	0.00	49,937.94	168,968.14	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	91,093.20	0.00	31,131.94	122,225.14	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	76,100.00	0.00	28,560.00	104,660.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	14,993.20	0.00	2,571.94	17,565.14	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	27,937.00	0.00	18,806.00	46,743.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	13,800.00	0.00	16,000.00	29,800.00	0.00	0.00
4110200701	مكافأة وحوافز شهرية	13,800.00	0.00	16,000.00	29,800.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	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
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,500.00	0.00	1,440.00	2,940.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	12,637.00	0.00	1,166.00	13,803.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	49,895.31	0.00	16,373.86	66,269.17	0.00	0.00
41201	المستهلكات	1,907.00	0.00	2,064.20	3,971.20	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	771.00	771.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	630.00	0.00	575.25	1,205.25	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1,277.00	0.00	583.95	1,860.95	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	28,320.00	0.00	170.00	28,490.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	27,881.00	0.00	0.00	27,881.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	27,881.00	0.00	0.00	27,881.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات	439.00	0.00	120.00	559.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح عدد وأدوات	439.00	0.00	120.00	559.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	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
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	15,020.64	0.00	13,650.91	28,671.55	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	1,734.39	0.00	988.95	2,723.34	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	962.70	0.00	575.00	1,537.70	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	2,042.55	0.00	0.00	2,042.55	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	2,042.55	0.00	0.00	2,042.55	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,081.00	0.00	886.96	1,967.96	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	9,200.00	0.00	10,700.00	19,900.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - انعاب مهنية هندسية	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - مكتب محاسب قانوني	9,200.00	0.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	4,647.67	0.00	488.75	5,136.42	0.00	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
41204002	مصاريف اقتراكات وتصديقات	0.00	3,945.00	0.00	460.00	4,405.00	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اقتراكات - استضافة برنامج رافد	0.00	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
4120400202	مصاريف اقتراكات - حماية الاجور محد	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	702.67	0.00	28.75	731.42	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	61,707.84	61,707.84	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	7,908.12	7,908.12	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	7,908.12	7,908.12	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	6,362.28	6,362.28	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	6,362.28	6,362.28	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	22,470.96	22,470.96	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	22,470.96	22,470.96	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	5,969.19	5,969.19	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,969.19	5,969.19	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,027.76	9,027.76	0.00	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,027.76	9,027.76	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
41315	مصرف الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	4,794.53	4,794.53	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	760,904.22	0.00	410,795.63	1,171,699.85	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	695,772.74	0.00	386,810.55	1,082,583.29	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101001	مصاريف الزكاة الفطرة	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	387,463.74	0.00	66,076.00	453,539.74	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
4210200101	مصاريف كسوة عيد للايتام	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة	97,392.08	0.00	27,440.00	124,832.08	0.00	0.00
4210200201	مساعداة - سداد ايجار للمستفيدين	19,750.00	0.00	12,000.00	31,750.00	0.00	0.00
4210200202	مساعداة - فاتورة الكهرباء	3,953.08	0.00	0.00	3,953.08	0.00	0.00
4210200204	مساعداة شراء اثاث للمستفيدين	12,050.00	0.00	3,750.00	15,800.00	0.00	0.00
4210200206	مساعداة - اجهزة كهربائية	58,739.00	0.00	11,690.00	70,429.00	0.00	0.00
4210200207	مساعداة - صيانة الاجهزة الكهربائية	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	83,871.66	0.00	37,436.00	121,307.66	0.00	0.00
4210200301	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200303	مصاريف - الحقبة المدرسية	3,520.00	0.00	10,851.00	14,371.00	0.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	66,351.66	0.00	2,785.00	69,136.66	0.00	0.00
4210200305	مصاريف برامج وانشطة - اسر منتجة	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
4210200401	مصاريف السلة الرمضانية	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
4210200402	مصاريف السلة الدائمة	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات الايجار	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات سداد فواتير المستفيدين	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
42102012	مصاريف مشروع الاضاحي	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	289,309.00	0.00	48,930.00	338,239.00	0.00	0.00
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00
4210300202	مصرفوات عينية - كسوة شتاء أيتام	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00
42103009	مصرفوات عينية - السلة الدائمة	10,600.00	0.00	1,500.00	12,100.00	0.00	0.00
42103011	مصرفوات عينية - لحوم واضاحي	275,875.00	0.00	13,900.00	289,775.00	0.00	0.00
42103012	مصرفوات عينية - كسوة شتاء	534.00	0.00	23,500.00	24,034.00	0.00	0.00
42103013	مصرفوات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	178,204.55	178,204.55	0.00	0.00
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية - برامج وفعاليات ومبادرات	0.00	0.00	178,204.55	178,204.55	0.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	65,131.48	0.00	23,985.08	89,116.56	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	44,643.15	0.00	23,985.08	68,628.23	0.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	22,000.00	0.00	7,241.00	29,241.00	0.00	0.00
4230100201	مكافأة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	22,000.00	0.00	7,241.00	29,241.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	1,702.25	0.00	7,440.00	9,142.25	0.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	492.00	0.00	198.00	690.00	0.00	0.00
4230100308	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	1,210.25	0.00	7,242.00	8,452.25	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	20,940.90	0.00	9,304.08	30,244.98	0.00	0.00
4230100501	الكهرباء - محملة على النشاط	663.32	0.00	236.00	899.32	0.00	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
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	1,717.33	0.00	1,630.75	3,348.08	0.00	0.00
4230100507	اجور تحميل وتنزيل - محملة على النشاط	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	119.00	0.00	489.50	608.50	0.00	0.00
4230100509	الايجارات - محملة على النشاط	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00
423010050901	ايجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00
4230100510	تكاليف مهينة واستشارات - محملة على النشاط	5,520.00	0.00	5,520.00	11,040.00	0.00	0.00
423010051001	رسوم مهنية - كفاءات المعرفة	5,520.00	0.00	5,520.00	11,040.00	0.00	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	5,721.25	0.00	427.83	6,149.08	0.00	0.00
423010051202	مصاريف اشرابات وتصديقات - محملة على النشاط	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
423010051208	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	201.25	0.00	427.83	629.08	0.00	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	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42302	وحدة الاجتماعية			15,416.39	0.00	0.00	15,416.39	0.00	0.00
423022	مكافأة مالية			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
423023	فاتورة الكهرباء			107.39	0.00	0.00	107.39	0.00	0.00
423024	قرطاسية و مطبوعات			987.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00
423025	هاتف ونت			322.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
42303	وحدة البرامج و التدريب			368.60	0.00	0.00	368.60	0.00	0.00
423033	هاتف ونت			261.21	0.00	0.00	261.21	0.00	0.00
423035	فاتورة الكهرباء			107.39	0.00	0.00	107.39	0.00	0.00
42304	وحدة الموارد البشرية			368.60	0.00	0.00	368.60	0.00	0.00
423043	فاتورة الكهرباء			107.39	0.00	0.00	107.39	0.00	0.00
423045	هاتف ونت			261.21	0.00	0.00	261.21	0.00	0.00
42305	وحدة المالية			532.03	0.00	0.00	532.03	0.00	0.00
423053	فاتورة الكهرباء			270.82	0.00	0.00	270.82	0.00	0.00
423055	هاتف ونت			261.21	0.00	0.00	261.21	0.00	0.00
42306	وحدة التنفيذية			396.60	0.00	0.00	396.60	0.00	0.00
423063	فاتورة الكهرباء			107.39	0.00	0.00	107.39	0.00	0.00
423064	قرطاسية و مطبوعات			28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
423065	هاتف ونت			261.21	0.00	0.00	261.21	0.00	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
42307	وحدة الإعلامية	3,406.11	0.00	0.00	3,406.11	0.00	0.00
423073	فاتورة الكهرباء	107.39	0.00	0.00	107.39	0.00	0.00
423075	هاتف و نت	261.21	0.00	0.00	261.21	0.00	0.00
423076	الحعاية والاعلان	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
423078	ضيافة و نظافة	1,312.51	0.00	0.00	1,312.51	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	35,029.46	0.00	20,797.00	55,826.46	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	35,029.46	0.00	20,797.00	55,826.46	0.00	0.00
44102	مزايا وجوافز	26,000.00	0.00	20,000.00	46,000.00	0.00	0.00
44102004	المكافأة و الحوافز الاخرى - جمع اموال	26,000.00	0.00	20,000.00	46,000.00	0.00	0.00
4410200401	مكافأة وجوافز شهرية - جمع اموال	26,000.00	0.00	20,000.00	46,000.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	497.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	272.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
44103004	مطبوعات - جمع اموال	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	8,532.46	0.00	797.00	9,329.46	0.00	0.00
44105001	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	8,532.46	0.00	797.00	9,329.46	0.00	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
4410500103	الهاتف و الفاكس و الانترنت - جمع اموال	548.71	0.00	322.00	870.71	0.00	0.00	0.00
4410500111	تكاليف تشغيله اخرى - جمع اموال	4,878.75	0.00	475.00	5,353.75	0.00	0.00	0.00
441050011105	مصاريف الحماية و الاعلان - جمع اموال	4,670.00	0.00	475.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00
441050011106	العينات والهدايا - جمع اموال	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
441050011108	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	28.75	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
4410500112	مصاريف رسائل SMS - جمع اموال	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		4,691,321.50	4,691,321.50	3,112,537.16	3,112,537.16	3,778,873.78	3,778,873.78	3,778,873.78

رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الحليمي

المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبدالحمد

توقيع الموظف
عبدالمحسن علي الحجي

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام للخدمات الإنسانية



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م