



تقارير النظام المالي  
**تقرير المالي لربع الدول لعام 2024م**

اللحد، 21 رمضان 1445هـ، 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
--------------------------------------	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	3,367,555.59	599,883.40	842,261.99	0.00	3,125,177.00	الأصول	1
0.00	3,002,908.59	599,883.40	816,901.99	0.00	2,785,890.00	الأصول المتداولة	11
0.00	2,958,780.79	516,031.70	689,427.49	0.00	2,785,385.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,958,780.79	377,323.19	550,718.98	0.00	2,785,385.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	278,783.32	0.00	58,899.87	0.00	219,883.45	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	430,069.34	63,600.00	34,963.00	0.00	458,706.34	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	194,577.73	4,195.60	93,513.96	0.00	105,259.37	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	1,231,404.74	99,874.00	52,482.00	0.00	1,278,796.74	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	1,231,404.74	99,874.00	52,482.00	0.00	1,278,796.74	بنك العربي العام	1110100601
0.00	179,277.66	10,500.00	115,517.92	0.00	74,259.74	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101007
0.00	644,668.00	199,153.59	195,342.23	0.00	648,479.36	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101008
0.00	0.00	138,708.51	138,708.51	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	138,708.51	138,708.51	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,622.80	83,851.70	127,474.50	0.00	0.00	الذمم المدينية	114
0.00	38,522.80	83,851.70	122,374.50	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	34,942.80	65,057.20	100,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	34,942.80	65,057.20	100,000.00	0.00	0.00	عهدة الموظف يونس الحليمي	1140100101
0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	عهدة عادل محمد	1140100202
0.00	3,580.00	6,584.50	10,164.50	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	3,580.00	6,420.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مجتبى عبدالله التفيبي	1140100301
0.00	0.00	164.50	164.50	0.00	0.00	عهدة حسين العليوي	1140100304
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين - المقاييس عادلقطان	1140300301
0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	محصروفات مدفوعة مقدماً	115



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	المنافع والخدمات - التأمين - المقدمة	11501005
0.00	364,647.00	0.00	25,360.00	0.00	339,287.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	329,647.00	0.00	25,360.00	0.00	304,287.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الاراضي	12101
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الاراضي	12101001
0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	المباني	12102
0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	48,754.00	0.00	25,360.00	0.00	23,394.00	الات ومعدات	12103
0.00	48,754.00	0.00	25,360.00	0.00	23,394.00	الات ومعدات واجرة	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 مشتراء	12104002
0.00	50,859.00	0.00	0.00	0.00	50,859.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	50,859.00	0.00	0.00	0.00	50,859.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبة	12106
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبة	12106001
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112



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	لوجات 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
3,125,177.00	0.00	0.00	0.00	3,125,177.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
80,252.00	0.00	0.00	0.00	80,252.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
80,252.00	0.00	0.00	0.00	80,252.00	0.00	مجمعات الأهلاك والاستفاذة	225
62,047.00	0.00	0.00	0.00	62,047.00	0.00	مجمع الأهلاك للأصول الثابتة	22501
5,509.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00	- مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,509.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00	- مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00	- مجمع إهلاك - الأثاث ومعدات	22501003
8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00	- مجمع إهلاك - الأثاث ومعدات	2250100301
18,101.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	0.00	- مجمع إهلاك - السيارات	22501004
18,101.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,241.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00	- مجمع إهلاك - الألت ومعدات مكتبة	22501006
1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	- مجمع إهلاك - اللوحت الاعلانية	22501012
18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
15,205.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	0.00	مجمع استنفاد البرامج - والأنظمة	22502009
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاد الخطة - الاستراتيجية	22502010
3,044,925.00	0.00	0.00	0.00	3,044,925.00	0.00	صافي الأصول	23
3,044,925.00	0.00	0.00	0.00	3,044,925.00	0.00	صافي الأصول	231
1,715,837.00	0.00	0.00	0.00	1,715,837.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,715,837.00	0.00	0.00	0.00	1,715,837.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,329,088.00	0.00	0.00	0.00	1,329,088.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,329,088.00	0.00	0.00	0.00	1,329,088.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
550,718.98	0.00	550,718.98	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
550,718.98	0.00	550,718.98	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
453,569.02	0.00	453,569.02	0.00	0.00	0.00	البرعات والإيرادات المقيدة	311
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامة	31101003
451,269.02	0.00	451,269.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
16,567.92	0.00	16,567.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة -كسوة الشتاء	3110200302
57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة - تحسين مساكن	3110200304
224,208.88	0.00	224,208.88	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
120,908.88	0.00	120,908.88	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	الاضافي	3110200404
28,528.75	0.00	28,528.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'كسوة عيد'	31102008
10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	31102010
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اثاث	31102012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
97,149.96	0.00	97,149.96	0.00	0.00	0.00	إيرادات ونبرعات غير مقيدة	312
97,149.96	0.00	97,149.96	0.00	0.00	0.00	نبرعات وهبات - غير مقيدة	31201
97,149.96	0.00	97,149.96	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
75,889.96	0.00	75,889.96	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
21,260.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات اشتراكات الأعضاء	3120100103
0.00	308,340.39	0.00	308,340.39	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	71,751.62	0.00	71,751.62	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	45,616.62	0.00	45,616.62	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	45,616.62	0.00	45,616.62	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,116.62	0.00	8,116.62	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	26,135.00	0.00	26,135.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,497.00	0.00	16,497.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	16,232.00	0.00	16,232.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	16,232.00	0.00	16,232.00	0.00	0.00	تحسينات مبنائي مستaggerة	4120200206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	5,906.15	0.00	5,906.15	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,537.55	0.00	1,537.55	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,537.55	0.00	1,537.55	0.00	0.00	مصاريف - التأمين - سيارات	4120300501
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - مكتب - محاسب قانوني	4120301003
0.00	3,731.85	0.00	3,731.85	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات - استضافة برنامج رايد	4120400201
0.00	281.85	0.00	281.85	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	222,762.56	0.00	222,762.56	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	200,719.66	0.00	200,719.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	200,719.66	0.00	200,719.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف كسوة عيد للبياتم	4210200101
0.00	24,399.00	0.00	24,399.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	- مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدات شراء اثاث للمستفيدين	4210200204
0.00	17,599.00	0.00	17,599.00	0.00	0.00	- مساعدات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	- مساعدات - صيانة الاجهزة الكهربائية	4210200207
0.00	36,420.66	0.00	36,420.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج موسمية	42102003
0.00	36,420.66	0.00	36,420.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن	4210200304



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	مصارف السلة الرمضانية	4210200401
0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	مصاريف السلة الدائمة	4210200402
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كسوة عيد	42102008
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - مساعدات الإيجار	42102010
0.00	22,042.90	0.00	22,042.90	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	المستخدمون	42301003
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة - مصروفه على نشاط	4230100308
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	4230100512



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - معملة على النشاط	423010051202
0.00	11,594.39	0.00	11,594.39	0.00	0.00	وحدة الأجتماعية	42302
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مكافأة مالية	423022
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423024
0.00	368.60	0.00	368.60	0.00	0.00	وحدة البرامج و التدريب	42303
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	هاتف ونترنت	423033
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	368.60	0.00	368.60	0.00	0.00	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	هاتف ونترنت	423045
0.00	368.60	0.00	368.60	0.00	0.00	وحدة المالية	42305
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423053
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	هاتف ونترنت	423055
0.00	396.60	0.00	396.60	0.00	0.00	وحدة التنفيذية	42306
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423063
0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423064



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	هاتف ون트	423065
0.00	3,406.11	0.00	3,406.11	0.00	0.00	وحدة الإعلامية	42307
0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	هاتف ونتر	423075
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	الدعاية والاعلان	423076
0.00	1,312.51	0.00	1,312.51	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	423078
0.00	13,826.21	0.00	13,826.21	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	13,826.21	0.00	13,826.21	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر	44102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	المكافأة و الدوافر الأخرى - جمع اموال	44102004
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافر شهرية - جمع اموال	4410200401
0.00	1,826.21	0.00	1,826.21	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	1,826.21	0.00	1,826.21	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	44105001
0.00	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت - جمع اموال	4410500103
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	توكيل تشغيله اخري - جمع اموال	4410500111



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية

الحمد لله رب العالمين - 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 20 أكتوبر 2025، 28 ربيع الثاني 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع اموال	441050011105
3,563,990.51	3,675,895.98	1,038,696.91	1,150,602.38	3,125,177.00	3,125,177.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
عباس بن ياسين بن عبدالله  
الحليفي

المدير التنفيذي  
حسين علي حبيب العبدالحميد

توقيع الموظف  
عبدالمحسن علي الدجي



جامعة السلام  
للخدمات الإنسانية

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

📞 0569355846

📞 0569355846