



تقارير النظام المالي
تقرير المعالى لربع الثانى لعام 2024م

الحادي، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مددين	دائن	مددين			
0.00	3,704,848.37	488,170.67	825,463.45	0.00	3,367,555.59	الأصول	1
0.00	3,329,801.37	488,170.67	815,063.45	0.00	3,002,908.59	الأصول المتداولة	11
0.00	3,251,858.57	463,735.67	756,813.45	0.00	2,958,780.79	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,251,858.57	222,345.00	515,422.78	0.00	2,958,780.79	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	287,370.32	900.00	9,487.00	0.00	278,783.32	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	512,700.36	54,500.00	137,131.02	0.00	430,069.34	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	210,740.24	33,028.75	49,191.26	0.00	194,577.73	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	1,274,207.74	16,740.00	59,543.00	0.00	1,231,404.74	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	1,274,207.74	16,740.00	59,543.00	0.00	1,231,404.74	بنك العربي العام	1110100601
0.00	188,363.63	0.00	9,085.97	0.00	179,277.66	حسابات جارية - بنك السعودية الفرنسي	11101007
0.00	778,476.28	117,176.25	250,984.53	0.00	644,668.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101008
0.00	0.00	241,390.67	241,390.67	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	241,390.67	241,390.67	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	77,942.80	20,980.00	55,300.00	0.00	43,622.80	الذمم المدينية	114
0.00	77,942.80	10,580.00	50,000.00	0.00	38,522.80	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	77,942.80	7,000.00	50,000.00	0.00	34,942.80	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	77,942.80	7,000.00	50,000.00	0.00	34,942.80	عهدة الموظف يونس الحليمي	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عادل محمد	1140100202
0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00	عهدة مجتبى عبدالله التفيلى	1140100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة حسين العليوي	1140100304
0.00	0.00	10,400.00	5,300.00	0.00	5,100.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	10,400.00	5,300.00	0.00	5,100.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	0.00	10,400.00	5,300.00	0.00	5,100.00	دفعات مقدمة للموردين - المقاييس عادلقطان	1140300301
0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	محروقات مدفوعة مقدماً	115



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	المنافع والخدمات - التأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	375,047.00	0.00	10,400.00	0.00	364,647.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	340,047.00	0.00	10,400.00	0.00	329,647.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الاراضي	12101001
0.00	57,920.00	0.00	10,400.00	0.00	47,520.00	المباني	12102
0.00	57,920.00	0.00	10,400.00	0.00	47,520.00	تحسينات مبنائي مستأجرة	12102005
0.00	48,754.00	0.00	0.00	0.00	48,754.00	الات ومعدات	12103
0.00	48,754.00	0.00	0.00	0.00	48,754.00	الات ومعدات واجهة	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 مشترأة	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
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	مجموعات الأهلak والاستفادة	225
62,047.00	0.00	0.00	0.00	62,047.00	0.00	مجمع الأهلak 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 - تدسيفات مباني مستأجرة	2250100205
8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00	- مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00	مجمع إهلاك - الات 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 مشترأة	2250100401
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 - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	مجمع إهلاك - النحوتات 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 - البرنامج 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,083,598.84	0.00	740,855.58	207,975.72	550,718.98	0.00	البرعات والابادات	3
1,083,598.84	0.00	740,855.58	207,975.72	550,718.98	0.00	البرعات والابادات	31
633,081.52	0.00	387,488.22	207,975.72	453,569.02	0.00	البرعات والابادات المقيدة	311
183,749.00	0.00	181,449.00	0.00	2,300.00	0.00	الزكاة	31101
181,449.00	0.00	181,449.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة الفطر	31101001
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	زكاة عامة	31101003
431,348.52	0.00	188,055.22	207,975.72	451,269.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
27,128.89	0.00	10,560.97	0.00	16,567.92	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدات سداد ايجار للمستفدين	3110200201
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200202
65,100.00	0.00	7,800.00	0.00	57,300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	3110200302
65,000.00	0.00	7,800.00	0.00	57,200.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	3110200304



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
260,820.88	0.00	36,612.00	0.00	224,208.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
121,508.88	0.00	600.00	0.00	120,908.88	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
119,597.00	0.00	17,597.00	0.00	102,000.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
19,715.00	0.00	18,415.00	0.00	1,300.00	0.00	الاضاحي	3110200404
37,928.75	0.00	9,400.00	0.00	28,528.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'كسوة عبد'	31102008
17,070.00	0.00	7,062.00	0.00	10,008.00	0.00	كفارات	31102010
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	31102011
2,950.00	0.00	200.00	0.00	2,750.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اثاث	31102012
17,984.00	0.00	17,984.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - 'كسوة شناء' أيتام	3110300201
10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103009
10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الدائمة	3110300902
6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	31103012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
450,517.32	0.00	353,367.36	0.00	97,149.96	0.00	إيرادات ونبرعات غير مقيدة	312
447,865.02	0.00	350,715.06	0.00	97,149.96	0.00	نبرعات وهبات - غير مقيدة	31201
447,865.02	0.00	350,715.06	0.00	97,149.96	0.00	التبرع العام	31201001
181,399.06	0.00	105,509.10	0.00	75,889.96	0.00	تبرع عام	3120100101
47,410.00	0.00	26,150.00	0.00	21,260.00	0.00	إيرادات اشتراكات الأعضاء	3120100103
219,055.96	0.00	219,055.96	0.00	0.00	0.00	نبرعات الصدقات العامة	3120100104
2,652.30	0.00	2,652.30	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
2,652.30	0.00	2,652.30	0.00	0.00	0.00	أيرادات أخرى	31205009
2,652.30	0.00	2,652.30	0.00	0.00	0.00	إيرادات - تدوير ملابس	3120500901
0.00	503,927.47	0.00	195,587.08	0.00	308,340.39	المصروفات	4
0.00	112,750.37	0.00	40,998.75	0.00	71,751.62	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	86,016.62	0.00	40,400.00	0.00	45,616.62	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	77,716.62	0.00	32,100.00	0.00	45,616.62	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	69,600.00	0.00	32,100.00	0.00	37,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,116.62	0.00	0.00	0.00	8,116.62	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز أخرى	41102007
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز شهرية	4110200701
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	26,733.75	0.00	598.75	0.00	26,135.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,497.00	0.00	0.00	0.00	16,497.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00	تحسينات مبنائي مستأجرة	4120200206
0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	6,411.15	0.00	505.00	0.00	5,906.15	العناء والخدمات والتأمين	41203
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	الكهرباء	41203001
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,042.55	0.00	505.00	0.00	1,537.55	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,042.55	0.00	505.00	0.00	1,537.55	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	تكاليف مهنية - مكتب محاسب قانوني	4120301003
0.00	3,825.60	0.00	93.75	0.00	3,731.85	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات - استضافة برنامج رايد	4120400201
0.00	375.60	0.00	93.75	0.00	281.85	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	373,350.89	0.00	150,588.33	0.00	222,762.56	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	330,806.74	0.00	130,087.08	0.00	200,719.66	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الفطرة	42101001
0.00	303,222.74	0.00	102,503.08	0.00	200,719.66	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	12,550.00	0.00	2,050.00	0.00	10,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	12,550.00	0.00	2,050.00	0.00	10,500.00	مصاريف كسوة عيد للبيتام	4210200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,592.08	0.00	30,193.08	0.00	24,399.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	3,953.08	0.00	3,053.08	0.00	900.00	- مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	مساعدات شراء اثاث للمستفيدين	4210200204
0.00	41,739.00	0.00	24,140.00	0.00	17,599.00	- مساعدات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	- مساعدات - صيانة الاجهزة الكهربائية	4210200207
0.00	44,440.66	0.00	8,020.00	0.00	36,420.66	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	- مصاريف - الدقيقة المدرسية	4210200303
0.00	40,920.66	0.00	4,500.00	0.00	36,420.66	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن	4210200304
0.00	64,000.00	0.00	11,600.00	0.00	52,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	47,300.00	0.00	7,000.00	0.00	40,300.00	مصارف السلة الرمضانية	4210200401
0.00	16,700.00	0.00	4,600.00	0.00	12,100.00	مصاريف السلة الدائمة	4210200402
0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانت زواج	42102007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف برامح وانشطةكسوة عيد	42102008
0.00	59,500.00	0.00	27,500.00	0.00	32,000.00	مصاريف برامح وانشطة نقدية - مقيدة مساعدات الإيجار	42102010
0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الاضافي	42102012
0.00	17,984.00	0.00	17,984.00	0.00	0.00	مصاريف برامح وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - السلة الدائمة	42103009
0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - لحوم واضافي	42103011
0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -كسوة شتاء	42103012
0.00	42,544.15	0.00	20,501.25	0.00	22,042.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	22,541.25	0.00	17,001.25	0.00	5,540.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	ميزايا ودوافر	42301002
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافر شهرية - محملة على النشاط	4230100201
0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	المستهلكات	42301003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ادوات مستهلكة - مصروفه - محملة على النشاط	4230100308
0.00	7,521.25	0.00	2,001.25	0.00	5,520.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	الإيجارات - محملة على النشاط	4230100509
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	إيجارات نقل - ونوصيل - محملة على النشاط	423010050901
0.00	5,721.25	0.00	201.25	0.00	5,520.00	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	4230100512
0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	مصاريف اشتراكات - وتصديقات - محملة على النشاط	423010051202
0.00	201.25	0.00	201.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية - وعمولات - محملة على النشاط	423010051208
0.00	15,094.39	0.00	3,500.00	0.00	11,594.39	وحدة الاجتماعية	42302
0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00	مكافأة مالية	423022
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	987.00	قرطاسية و مطبوعات	423024
0.00	368.60	0.00	0.00	0.00	368.60	وحدة البرامج و التدريب	42303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	هاتف ونت	423033
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	368.60	0.00	0.00	0.00	368.60	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	هاتف ونت	423045
0.00	368.60	0.00	0.00	0.00	368.60	وحدة المالية	42305
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	فاتورة الكهرباء	423053
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	هاتف ونت	423055
0.00	396.60	0.00	0.00	0.00	396.60	وحدة التنفيذية	42306
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	فاتورة الكهرباء	423063
0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	قرطاسية و مطبوعات	423064
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	هاتف ونت	423065
0.00	3,406.11	0.00	0.00	0.00	3,406.11	وحدة الإعلامية	42307
0.00	107.39	0.00	0.00	0.00	107.39	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	هاتف ونت	423075
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	الدعائية والاعلان	423076
0.00	1,312.51	0.00	0.00	0.00	1,312.51	ضيافة ونظافة	423078
0.00	17,826.21	0.00	4,000.00	0.00	13,826.21	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	17,826.21	0.00	4,000.00	0.00	13,826.21	مصاريف جمع الأموال	441



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	مزايا ودواتر	44102
0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	المكافأة و الدواتر الأخرى - جمع اموال	44102004
0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	مكافأة ودواتر شهرية - جمع اموال	4410200401
0.00	1,826.21	0.00	0.00	0.00	1,826.21	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	1,826.21	0.00	0.00	0.00	1,826.21	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	44105001
0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	261.21	الهاتف و الفاكس و الانترنت - جمع اموال	4410500103
0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	تكاليف تشغيله اخرى - جمع اموال	4410500111
0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	مصاريف الدعائية و الاعلان - جمع اموال	441050011105
4,208,775.84	4,208,775.84	1,132,956.00	1,021,050.53	3,563,990.51	3,675,895.98	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الجلبي

المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبدالحميد

توقيع الموظف
عبدالمحسن علي الدجي



جمعية السلام

للخدمات الإنسانية

الحمد لله رب العالمين - ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م



جمعية السلام للخدمات الإنسانية



جمعية السلام

للخدمات الإنسانية

الحمد لله رب العالمين - ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

alsalam.sh1952@gmail.com

www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعيبة

0569355846

0569355846