

تقارير النظام المالي
تقرير المالي لربع الثاني لعام 2024م

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

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 3,367,555.59 | 488,170.67 | 825,463.45 | 3,704,848.37 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 3,002,908.59 | 488,170.67 | 815,063.45 | 3,329,801.37 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 2,958,780.79 | 463,735.67 | 756,813.45 | 3,251,858.57 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 2,958,780.79 | 222,345.00 | 515,422.78 | 3,251,858.57 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 278,783.32 | 900.00 | 9,487.00 | 287,370.32 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 430,069.34 | 54,500.00 | 137,131.02 | 512,700.36 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الانماء | 0.00 | 194,577.73 | 33,028.75 | 49,191.26 | 210,740.24 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك العربي | 0.00 | 1,231,404.74 | 16,740.00 | 59,543.00 | 1,274,207.74 | 0.00 |
| 1110100601 | بنك العربي العام | 0.00 | 1,231,404.74 | 16,740.00 | 59,543.00 | 1,274,207.74 | 0.00 |
| 11101007 | حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي | 0.00 | 179,277.66 | 0.00 | 9,085.97 | 188,363.63 | 0.00 |
| 11101008 | حسابات جارية - بنك الاهلي | 0.00 | 644,668.00 | 117,176.25 | 250,984.53 | 778,476.28 | 0.00 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 0.00 | 0.00 | 241,390.67 | 241,390.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11103001 | الصندوق العام | 0.00 | 0.00 | 241,390.67 | 241,390.67 | 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 |
| 114 | الذمم المدينة | 43,622.80 | 0.00 | 55,300.00 | 20,980.00 | 77,942.80 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين عاملين | 38,522.80 | 0.00 | 50,000.00 | 10,580.00 | 77,942.80 | 0.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 34,942.80 | 0.00 | 50,000.00 | 7,000.00 | 77,942.80 | 0.00 |
| 1140100101 | عهدة الموظف يونس الحليمي | 34,942.80 | 0.00 | 50,000.00 | 7,000.00 | 77,942.80 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100202 | عهدة عادل المحمد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401003 | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100301 | عهدة مجتبی عبدالله النفيلى | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100304 | عهدة حسين العلوي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11403 | ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 5,100.00 | 0.00 | 5,300.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11403003 | دفعات مقدمة للموردين مقاولين | 5,100.00 | 0.00 | 5,300.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140300301 | دفعات مقدمه للموردين المقاولين - موسسة عادل القطان | 5,100.00 | 0.00 | 5,300.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | مصرفوات مدفوعة مقدماً | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 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 |
| 11501 | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11501005 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702001 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 364,647.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 375,047.00 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 329,647.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 340,047.00 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 12101001 | الاراضي | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 12102 | المباني | 47,520.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 57,920.00 | 0.00 |
| 12102005 | تحسينات مباني مستأجرة | 47,520.00 | 0.00 | 10,400.00 | 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 مستثناة | 112,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,355.00 | 0.00 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 50,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,859.00 | 0.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 50,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,859.00 | 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 | |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 12106 | الات ومعدات مكتبية | 59,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,959.00 | 0.00 |
| 12106001 | الات ومعدات مكتبية | 59,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,959.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,125,177.00 |
| 22 | الالتزامات غير متداولة | 0.00 | 80,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,252.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 0.00 | 80,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,252.00 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0.00 | 62,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,047.00 |
| 22501002 | مجمع إهلاك المباني | 0.00 | 5,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,509.00 |
| 2250100205 | مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة | 0.00 | 5,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,509.00 |
| 22501003 | مجمع إهلاك الات ومعدات | 0.00 | 8,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,993.00 |

✉ 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 |
| 2250100301 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 0.00 | 8,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,993.00 |
| 22501004 | مجمع إهلاك - السيارات | 0.00 | 18,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,101.00 |
| 2250100401 | مجمع إهلاك سيارات مشتاة | 0.00 | 18,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,101.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكبي | 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 استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 18,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,205.00 |
| 22502009 | مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة | 0.00 | 15,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,205.00 |
| 22502010 | مجمع استنفاد - 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 الأصول 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 |

✉ 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 |
| 3 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 550,718.98 | 207,975.72 | 740,855.58 | 0.00 | 1,083,598.84 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 550,718.98 | 207,975.72 | 740,855.58 | 0.00 | 1,083,598.84 |
| 311 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 0.00 | 453,569.02 | 207,975.72 | 387,488.22 | 0.00 | 633,081.52 |
| 31101 | الزكاة | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 181,449.00 | 0.00 | 183,749.00 |
| 31101001 | الزكاة الفطر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,449.00 | 0.00 | 181,449.00 |
| 31101003 | زكاة عامة | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0.00 | 451,269.02 | 207,975.72 | 188,055.22 | 0.00 | 431,348.52 |
| 31102001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 0.00 | 16,567.92 | 0.00 | 10,560.97 | 0.00 | 27,128.89 |
| 31102002 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 |
| 3110200201 | تبرعات - مساعدات سداد إيجار للمستفيدين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 3110200202 | تبرعات - مساعدة سداد فواتير | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 31102003 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 0.00 | 57,300.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 65,100.00 |
| 3110200302 | تبرعات برامج وأنشطة - كسوة الشتاء | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3110200304 | تبرعات برامج وأنشطة - تحسين مساكن | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 65,000.00 |

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



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 |
| 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.00 | 97,149.96 | 0.00 | 353,367.36 | 0.00 | 450,517.32 |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0.00 | 97,149.96 | 0.00 | 350,715.06 | 0.00 | 447,865.02 |
| 31201001 | التبرع العام | 0.00 | 97,149.96 | 0.00 | 350,715.06 | 0.00 | 447,865.02 |
| 3120100101 | تبرع عام | 0.00 | 75,889.96 | 0.00 | 105,509.10 | 0.00 | 181,399.06 |
| 3120100103 | إيرادات اشتراكات الاعضاء | 0.00 | 21,260.00 | 0.00 | 26,150.00 | 0.00 | 47,410.00 |
| 3120100104 | تبرعات الصدقات العامة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,055.96 | 0.00 | 219,055.96 |
| 31205 | إيرادات غير مقيدة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.30 | 0.00 | 2,652.30 |
| 31205009 | أيرادات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.30 | 0.00 | 2,652.30 |
| 3120500901 | إيرادات - تدوير ملابس | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.30 | 0.00 | 2,652.30 |
| 4 | المصروفات | 308,340.39 | 0.00 | 195,587.08 | 0.00 | 503,927.47 | 0.00 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 71,751.62 | 0.00 | 40,998.75 | 0.00 | 112,750.37 | 0.00 |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 45,616.62 | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 86,016.62 | 0.00 |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 45,616.62 | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 77,716.62 | 0.00 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 37,500.00 | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 8,116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,116.62 | 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 |
| 41102 | مزایا وجوافز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | |
| 41102007 | مكافات وجوافز أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | |
| 4110200701 | مكافأة وجوافز شهرية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 26,135.00 | 0.00 | 598.75 | 26,733.75 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41202 | الصيانة والإصلاح | 16,497.00 | 0.00 | 0.00 | 16,497.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41202002 | صيانة وإصلاح - المباني | 16,232.00 | 0.00 | 0.00 | 16,232.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة | 16,232.00 | 0.00 | 0.00 | 16,232.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41202007 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 5,906.15 | 0.00 | 505.00 | 6,411.15 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41203001 | الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 | | 0.00 | |
| 41203005 | مصاريف التأمين | 1,537.55 | 0.00 | 505.00 | 2,042.55 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات | 1,537.55 | 0.00 | 505.00 | 2,042.55 | 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 |
| 41203010 | تكاليف مهنية وإستشارات | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 4120301003 | تكاليف مهنية - مكتب محاسب قانوني | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 3,731.85 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 3,825.60 | 0.00 |
| 41204002 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات - استضافة برنامج رافد | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 281.85 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 375.60 | 0.00 |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | 222,762.56 | 0.00 | 150,588.33 | 0.00 | 373,350.89 | 0.00 |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة | 200,719.66 | 0.00 | 130,087.08 | 0.00 | 330,806.74 | 0.00 |
| 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 42101001 | مصاريف الزكاة الفطرة | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة | 200,719.66 | 0.00 | 102,503.08 | 0.00 | 303,222.74 | 0.00 |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 10,500.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 12,550.00 | 0.00 |
| 4210200101 | مصاريف كسوة عيد للايتام | 10,500.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 12,550.00 | 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 |
| 42102002 | مصاريف برامج وانشطة - مساعداات | 24,399.00 | 0.00 | 30,193.08 | 0.00 | 54,592.08 | 0.00 |
| 4210200202 | مساعداات - فاتورة الكهرباء | 900.00 | 0.00 | 3,053.08 | 0.00 | 3,953.08 | 0.00 |
| 4210200204 | مساعداات شراء اثاث للمستفيدين | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 4210200206 | مساعداات - اجهزة كهربائية | 17,599.00 | 0.00 | 24,140.00 | 0.00 | 41,739.00 | 0.00 |
| 4210200207 | مساعداات - صيانة الاجهزة الكهربائية | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 42102003 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 36,420.66 | 0.00 | 8,020.00 | 0.00 | 44,440.66 | 0.00 |
| 4210200303 | مصاريف - الحقيبة المدرسية | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 |
| 4210200304 | مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن | 36,420.66 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 40,920.66 | 0.00 |
| 42102004 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 52,400.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 |
| 4210200401 | مصاريف السلة الرمضانية | 40,300.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 47,300.00 | 0.00 |
| 4210200402 | مصاريف السلة الدائمة | 12,100.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 |
| 42102007 | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | 0.00 | 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 4,940.00 | 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 | |
|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------------|------|
| | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42102008 | مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42102010 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدا الايجار | 32,000.00 | 0.00 | 27,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42102012 | مصاريف مشروع الاضاحي | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42103 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 0.00 | 0.00 | 17,984.00 | 17,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42103009 | مصرفوات عينية - السلة الدائمة | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42103011 | مصرفوات عينية - لحوم واضاحي | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42103012 | مصرفوات عينية - كسوة شتاء | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 22,042.90 | 0.00 | 20,501.25 | 42,544.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42301 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 5,540.00 | 0.00 | 17,001.25 | 22,541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42301002 | مزايا وحوافز | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4230100201 | مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42301003 | المستهلكات | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|--------------|--|---------------|------|----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4230100308 | ادوات مستهلكة مصرفه - محملة على النشاط | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 42301005 | المنافع والخدمات والتأمين | 5,520.00 | 0.00 | 2,001.25 | 0.00 | 7,521.25 | 0.00 |
| 4230100509 | الايجارات - محملة على النشاط | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 423010050901 | ايجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 4230100512 | تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط | 5,520.00 | 0.00 | 201.25 | 0.00 | 5,721.25 | 0.00 |
| 423010051202 | مصاريف اشرابات 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 | 0.00 | 0.00 | 201.25 | 0.00 | 201.25 | 0.00 |
| 42302 | وحدة الاجتماعية | 11,594.39 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 15,094.39 | 0.00 |
| 423022 | مكافأة مالية | 10,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 423023 | فاتورة الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 |
| 423024 | قرطاسية و مطبوعات | 987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.00 | 0.00 |
| 42303 | وحدة البرامج و التدريب | 368.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.60 | 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 |
| 423033 | هاتف ونت | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 |
| 423035 | فاتورة الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 |
| 42304 | وحدة الموارد البشرية | 368.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.60 | 0.00 |
| 423043 | فاتورة الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 |
| 423045 | هاتف ونت | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 |
| 42305 | وحدة المالية | 368.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.60 | 0.00 |
| 423053 | فاتورة الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 |
| 423055 | هاتف ونت | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 |
| 42306 | وحدة التنفيذية | 396.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.60 | 0.00 |
| 423063 | فاتورة الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 |
| 423064 | قرطاسية و مطبوعات | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 423065 | هاتف ونت | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 |
| 42307 | وحدة الإعلامية | 3,406.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.11 | 0.00 |
| 423073 | فاتورة الكهرباء | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 |
| 423075 | هاتف ونت | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 |
| 423076 | الحعاية والاعلان | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 |
| 423078 | ضيافة و نظافة | 1,312.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.51 | 0.00 |
| 44 | مصاريف جمع الأموال | 13,826.21 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 17,826.21 | 0.00 |
| 441 | مصاريف جمع الاموال | 13,826.21 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 17,826.21 | 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 | |
|--------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 44102 | | مزایا وجوافز | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 44102004 | | المكافأة و الجوافز الاخرى - جمع اموال | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 4410200401 | | مكافأة وجوافز شهرية - جمع اموال | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 44105 | | المنافع والخدمات والتأمين | 1,826.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.21 | 0.00 |
| 44105001 | | المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال | 1,826.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.21 | 0.00 |
| 4410500103 | | الهاتف و الفاكس و الانترنت - جمع اموال | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.21 | 0.00 |
| 4410500111 | | تكاليف تشغيله اخرى - جمع اموال | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 |
| 441050011105 | | مصاريف الحماية و الاعلان - جمع اموال | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 |
| المجموع | | | 3,675,895.98 | 3,563,990.51 | 1,021,050.53 | 1,132,956.00 | 4,208,775.84 | 4,208,775.84 |

رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الحليمي

المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبد الحميد

توقيع الموظف
عبدالمحسن علي الحجي



جمعية السلام للخدمات الإنسانية

