



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الأحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي التقرير المالي للربع الثاني لعام 2026م

تاريخ البداية	الاربعاء، 13 شوال 1447 هـ، 01 ابريل 2026	تاريخ النهاية	الثلاثاء، 15 محرم 1448 هـ، 30 يونيو 2026
---------------	--	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,059,879.75	0.00	618,507.18	545,515.12	5,132,871.81	0.00
11	الأصول المتداولة	3,046,198.75	0.00	618,507.18	545,515.12	3,119,190.81	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,940,860.59	0.00	541,959.18	479,620.49	3,003,199.28	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,940,860.59	0.00	541,959.18	479,620.49	3,003,199.28	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	496,096.14	0.00	15,159.85	0.00	511,255.99	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	674,978.62	0.00	223,063.67	277,080.49	620,961.80	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	616,112.58	0.00	106,418.45	2,050.00	720,481.03	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	440,243.76	0.00	21,428.00	0.00	461,671.76	0.00
1110100601	بنك العربي العام	440,243.76	0.00	21,428.00	0.00	461,671.76	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	266,776.83	0.00	118,213.00	0.00	384,989.83	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	446,652.66	0.00	57,676.21	200,490.00	303,838.87	0.00
114	الذمم المدينة	105,338.16	0.00	44,760.00	34,106.63	115,991.53	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	12,164.16	0.00	44,760.00	20,252.13	36,672.03	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	10,000.00	10,104.80	4,895.20	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الأحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100102	عقدة مستديمة - المدير التنفيذي	5,000.00	0.00	10,000.00	10,104.80	4,895.20	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	7,164.16	0.00	34,760.00	10,147.33	31,776.83	0.00
1140100303	عقدة جعفر الخلف	7,164.16	0.00	34,760.00	10,147.33	31,776.83	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	93,174.00	0.00	0.00	13,854.50	79,319.50	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	93,174.00	0.00	0.00	13,854.50	79,319.50	0.00
1140300101	دفعات مقدمه للموردين - شركة عبدالله العامر التجارية	93,174.00	0.00	0.00	13,854.50	79,319.50	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	31,788.00	31,788.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	31,788.00	31,788.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	31,788.00	31,788.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,013,681.00	0.00	0.00	0.00	2,013,681.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,978,681.00	0.00	0.00	0.00	1,978,681.00	0.00
12101	الأراضي	1,606,840.00	0.00	0.00	0.00	1,606,840.00	0.00
12101001	الاراضي	1,606,840.00	0.00	0.00	0.00	1,606,840.00	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	120,807.00	0.00	0.00	0.00	120,807.00	0.00
12103001	الات ومعدات واجهزة	120,807.00	0.00	0.00	0.00	120,807.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12104		السيارات	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12104002		سيارات مشتراة	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
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
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	4,599,332.66	1,800.00	1,800.00	0.00	4,599,332.66
21		الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
213		الذمم الدائنة	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
21304		ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
21304001		مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2130400101		مبالغ مستحقة اودعت بالخطأ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
22		الالتزامات غير متداولة	0.00	208,969.41	0.00	0.00	0.00	208,969.41
224		المخصصات	0.00	5,903.00	0.00	0.00	0.00	5,903.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاحد، 23 اغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,903.00	0.00	0.00	0.00	5,903.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,903.00	0.00	0.00	0.00	5,903.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	203,066.41	0.00	0.00	0.00	203,066.41	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	174,066.41	0.00	0.00	0.00	174,066.41	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	22,105.24	0.00	0.00	0.00	22,105.24	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	22,105.24	0.00	0.00	0.00	22,105.24	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	59,526.18	0.00	0.00	0.00	59,526.18	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	59,526.18	0.00	0.00	0.00	59,526.18	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	63,042.92	0.00	0.00	0.00	63,042.92	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	63,042.92	0.00	0.00	0.00	63,042.92	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	23,416.07	0.00	0.00	0.00	23,416.07	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	5,976.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	0.00	19,999.53	0.00	0.00	0.00	19,999.53	0.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	9,000.47	0.00	0.00	0.00	9,000.47	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23	صافي الأصول	4,390,363.25	0.00	0.00	0.00	4,390,363.25	0.00
231	صافي الأصول	4,390,363.25	0.00	0.00	0.00	4,390,363.25	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,585,783.25	0.00	0.00	0.00	2,585,783.25	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2,585,783.25	0.00	0.00	0.00	2,585,783.25	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	1,804,580.00	0.00	0.00	0.00	1,804,580.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	1,804,580.00	0.00	0.00	0.00	1,804,580.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	743,623.30	0.00	368,609.85	0.00	1,112,233.15	0.00
31	التبرعات والإيرادات	743,623.30	0.00	368,609.85	0.00	1,112,233.15	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	447,445.58	0.00	132,008.52	0.00	579,454.10	0.00
31101	الزكاة	50,952.66	0.00	0.00	0.00	50,952.66	0.00
31101001	الزكاة الفطر	50,952.66	0.00	0.00	0.00	50,952.66	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	275,748.92	0.00	100,220.52	0.00	375,969.44	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	24,811.00	0.00	18,083.00	0.00	42,894.00	0.00
3110200101	تبرعات - كفالة الايتام	24,811.00	0.00	18,083.00	0.00	42,894.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	8,772.00	0.00	26,062.00	0.00	34,834.00	0.00
3110200201	تبرعات - مساعدات سداد إيجار للمستفيدين	5,890.00	0.00	13,021.00	0.00	18,911.00	0.00
3110200202	تبرعات - مساعدة سداد قواوير	115.00	0.00	117.00	0.00	232.00	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
3110200203	تبرعات - شراء اثاث للمستفيدين	0.00	51.00	0.00	81.00	0.00	132.00
3110200204	تبرعات - شراء أجهزة للمستفيدين	0.00	1,302.00	0.00	8,248.00	0.00	9,550.00
3110200206	تبرعات - سقيا ماء	0.00	1,414.00	0.00	4,595.00	0.00	6,009.00
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	50,372.00	0.00	32,024.00	0.00	82,396.00
3110200301	تبرعات - الحقيبة مدرسية	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	6,125.00	0.00	22,499.00	0.00	28,624.00
3110200306	تبرعات - كسوة العيد	0.00	43,970.00	0.00	9,475.00	0.00	53,445.00
3110200307	تبرعات - تدريب و تاهيل المستفيدين	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	78,482.92	0.00	22,535.52	0.00	101,018.44
3110200401	تبرعات - السلة الرمضانية	0.00	41,516.92	0.00	0.00	0.00	41,516.92
3110200402	تبرعات - السلة الدائمة	0.00	16,020.00	0.00	9,152.52	0.00	25,172.52
3110200403	تبرعات - الكفارات	0.00	20,946.00	0.00	4,156.00	0.00	25,102.00
3110200404	تبرعات نقدية - لحوم الاضاحي	0.00	0.00	0.00	9,227.00	0.00	9,227.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الأحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	2,111.00	0.00	1,516.00	0.00	3,627.00
3110200701	تبرعات برامج نقدية - اعانة الزواج	0.00	2,111.00	0.00	1,516.00	0.00	3,627.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00
3110201002	تبرعات منصة احسان - الايتام	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	120,744.00	0.00	31,788.00	0.00	152,532.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	75,644.00	0.00	21,868.00	0.00	97,512.00
3110300203	تبرعات عينية - سلة رمضانية	0.00	75,644.00	0.00	16,103.00	0.00	91,747.00
3110300204	تبرعات عينية - سلة دائمة	0.00	0.00	0.00	5,765.00	0.00	5,765.00
31103009	تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
3110300902	تبرعات عينية - السلة الدائمة	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
31103012	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	0.00	45,100.00	0.00	5,400.00	0.00	50,500.00
31103016	تبرعات عينية - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	296,177.72	0.00	236,601.33	0.00	532,779.05
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	277,047.90	0.00	236,601.33	0.00	513,649.23
31201001	التبرع العام	0.00	277,047.90	0.00	236,601.33	0.00	513,649.23

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الأحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120100101	تبرع عام	0.00	61,385.25	0.00	134,710.88	0.00	196,096.13	0.00
3120100103	إيرادات اشتراكات الأعضاء	0.00	35,200.00	0.00	10,200.00	0.00	45,400.00	0.00
3120100104	تبرعات الصدقات العامة	0.00	180,462.65	0.00	91,690.45	0.00	272,153.10	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	19,129.82	0.00	0.00	0.00	19,129.82	0.00
31205009	أيرادات أخرى	0.00	19,129.82	0.00	0.00	0.00	19,129.82	0.00
3120500901	إيرادات - تدوير ملابس	0.00	4,730.75	0.00	0.00	0.00	4,730.75	0.00
3120500902	إيرادات - استرداد ضريبة مشتريات المستفيدين	0.00	14,399.07	0.00	0.00	0.00	14,399.07	0.00
4	المصروفات	283,076.21	0.00	298,117.79	2,500.00	578,694.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	43,832.77	0.00	41,340.42	0.00	85,173.19	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	37,355.74	0.00	38,100.44	0.00	75,456.18	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	24,017.20	0.00	24,894.40	0.00	48,911.60	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	2,597.20	0.00	3,474.40	0.00	6,071.60	0.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	13,338.54	0.00	13,206.04	0.00	26,544.58	0.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
4110200701	مكافأة وجوافز شهرية	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	938.54	0.00	6.04	0.00	944.58	0.00	0.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الأحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	6,477.03	0.00	3,239.98	0.00	9,717.01	0.00
41201	المستهلكات	0.00	115.00	0.00	2,010.26	0.00	2,125.26	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	115.00	0.00	1,728.51	0.00	1,843.51	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	143.75	0.00	143.75	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	742.03	0.00	1,229.72	0.00	1,971.75	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	742.03	0.00	715.71	0.00	1,457.74	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00	454.01	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات - استضافة برنامج رافد	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400204	مصاريف اشتراكات - شركة قوى	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الأحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	230,185.94	0.00	241,782.21	2,500.00	469,468.15	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	213,035.19	0.00	216,110.09	2,500.00	426,645.28	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	92,291.19	0.00	184,322.09	2,500.00	274,113.28	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
4210200101	مساعدات - كفالة الإيتام	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	19,378.21	0.00	44,478.00	2,500.00	61,356.21	0.00
4210200201	مساعدات - سداد إيجار للمستفيدين	4,900.00	0.00	14,166.00	0.00	19,066.00	0.00
4210200202	مساعدات - فاتورة الكهرباء	2,585.21	0.00	2,100.00	0.00	4,685.21	0.00
4210200203	مساعدات - شراء أثاث للمستفيدين	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,750.00	0.00
4210200206	مساعدات - أجهزة كهربائية	4,795.00	0.00	25,712.00	0.00	30,507.00	0.00
4210200208	مساعدات - سقيا ماء	3,348.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	64,500.98	0.00	54,275.59	0.00	118,776.57	0.00
4210200301	مساعدات - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن	23,624.40	0.00	27,247.33	0.00	50,871.73	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الأحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الأحد، 23 أغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200306	مساعداات - كسوة العید	40,876.58	0.00	25,327.75	0.00	66,204.33	0.00
4210200307	مصاريف برامج وانشطة - تدريب و تأهيل المستفيدين	0.00	0.00	1,476.51	0.00	1,476.51	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	8,412.00	0.00	38,914.50	0.00	47,326.50	0.00
4210200402	مساعداات - السلة الدائمة	211.00	0.00	13,600.00	0.00	13,811.00	0.00
4210200403	مصاريف - الكفارات	8,201.00	0.00	13,854.50	0.00	22,055.50	0.00
4210200404	مساعداات - لحوم الاضاحي	0.00	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - دعم منصة احسان	0.00	0.00	46,394.00	0.00	46,394.00	0.00
4210201001	مصرفوات منصة احسان - اجهزة تعلم للمستفيدين	0.00	0.00	25,044.00	0.00	25,044.00	0.00
4210201003	مصرفوات منصة احسان - فسحة مدرسية	0.00	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	120,744.00	0.00	31,788.00	0.00	152,532.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية - سلة رمضانية	75,644.00	0.00	14,468.00	0.00	90,112.00	0.00
42103009	مصرفوات عينية - السلة الدائمة	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
42103011	مصرفوات عينية - لحوم واضاحي	45,100.00	0.00	5,400.00	0.00	50,500.00	0.00
42103015	مصرفوات عينية - كسوة العید	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاحد، 23 اغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	17,150.75	0.00	25,672.12	0.00	42,822.87
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	17,150.75	0.00	25,672.12	0.00	42,822.87
42301002	مزايا وجوافز	0.00	12,750.00	0.00	13,500.00	0.00	26,250.00
4230100201	مكافأة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	0.00	12,750.00	0.00	13,500.00	0.00	26,250.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	4,400.75	0.00	12,172.12	0.00	16,572.87
4230100501	الكهرباء - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	495.38	0.00	495.38
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	0.00	1,389.78	0.00	1,331.70	0.00	2,721.48
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	0.00	983.50	0.00	164.04	0.00	1,147.54
4230100509	الاجارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
423010050901	اجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4230100510	تكاليف مهينة واستشارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
423010051001	رسوم مهنية - كفاءات المعرفة	0.00	0.00	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
4230100512	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	0.00	2,027.47	0.00	352.00	0.00	2,379.47

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاحد، 23 اغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010051202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	0.00	0.00	80.59	0.00	80.59	0.00
423010051208	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	2,027.47	0.00	271.41	0.00	2,298.88	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	9,057.50	0.00	14,995.16	0.00	24,052.66	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	9,057.50	0.00	14,995.16	0.00	24,052.66	0.00
44102	مزايا وحوافز	9,000.00	0.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00
44102004	المكافأة و الحوافز الاخرى - جمع اموال	9,000.00	0.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00
4410200401	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	9,000.00	0.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	272.99	0.00	272.99	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	0.00	0.00	177.99	0.00	177.99	0.00
44103003	الوقود والمحروقات - جمع اموال	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	57.50	0.00	4,222.17	0.00	4,279.67	0.00
44105001	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	57.50	0.00	4,222.17	0.00	4,279.67	0.00
4410500103	الهاتف و الفاكس و الانترنت - جمع اموال	57.50	0.00	1,164.67	0.00	1,222.17	0.00
4410500111	تكاليف تشغيله اخرى - جمع اموال	0.00	0.00	3,057.50	0.00	3,057.50	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاحد، 23 اغسطس 2026، 10 ربيع الأول 1448 هـ.

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441050011102	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00
441050011108	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
المجموع		5,342,955.96	5,342,955.96	918,424.97	918,424.97	5,711,565.81	5,711,565.81	

توقيع الموظف

يونس محسن محمد الحليمي

المدير التنفيذي

حسين علي حبيب العبد الحميد

رئيس مجلس الإدارة

عباس بن ياسين بن عبدالله
الحليمي



✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱