



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي التقرير المالي للربع الثالث لعام 2025م

تاريخ البداية	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
---------------	--	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	4,338,033.70	0.00	532,337.80	273,950.00	4,596,421.50	0.00
11	الأصول المتداولة	2,327,951.70	0.00	528,738.80	273,950.00	2,582,740.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,326,780.43	0.00	463,405.80	238,617.00	2,551,569.23	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,326,460.43	0.00	394,478.80	169,690.00	2,551,249.23	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	424,430.48	0.00	13,990.51	0.00	438,420.99	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	512,753.25	0.00	193,951.64	78,970.00	627,734.89	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	468,614.21	0.00	85,142.09	20,297.00	533,459.30	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	450,622.74	0.00	17,063.00	52,110.00	415,575.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	450,622.74	0.00	17,063.00	52,110.00	415,575.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	220,784.83	0.00	15,422.00	850.00	235,356.83	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	249,254.92	0.00	68,909.56	17,463.00	300,701.48	0.00
11103	النقدية في الصناديق	320.00	0.00	68,927.00	68,927.00	320.00	0.00
11103001	الصندوق العام	320.00	0.00	68,927.00	68,927.00	320.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,171.27	0.00	47,053.00	17,053.00	31,171.27	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	1,171.27	0.00	47,053.00	17,053.00	31,171.27	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100102	عحدة مستديمة - المدير التنفيذي	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	3,828.73	37,053.00	7,053.00	26,171.27	0.00
1140100303	عحدة جعفر الخلف	0.00	0.00	3,828.73	37,053.00	7,053.00	26,171.27	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,010,082.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	2,013,681.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,975,082.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	1,978,681.00	0.00
12101	الأراضي	1,606,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,840.00	0.00
12101001	الأراضي	1,606,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,840.00	0.00
12102	المباني	57,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	57,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
12103	الات ومعدات	56,579.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	60,178.00	0.00
12103001	الات ومعدات وأجهزة	56,579.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	60,178.00	0.00
12104	السيارات	112,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	112,355.00	0.00	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، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 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	3,774,273.78	0.00	0.00	0.00	3,774,273.78
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	اتعاب المحاسب القانوني - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	143,125.84	0.00	0.00	0.00	143,125.84
224	المخصصات	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	141,959.84	0.00	0.00	0.00	141,959.84
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	115,960.31	0.00	0.00	0.00	115,960.31
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	13,417.12	0.00	0.00	0.00	13,417.12
2250100205	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	13,417.12	0.00	0.00	0.00	13,417.12
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,355.28	0.00	0.00	0.00	15,355.28
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,355.28	0.00	0.00	0.00	15,355.28
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	40,571.96	0.00	0.00	0.00	40,571.96
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	40,571.96	0.00	0.00	0.00	40,571.96
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	16,210.19	0.00	0.00	0.00	16,210.19
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	26,604.76	0.00	0.00	0.00	26,604.76
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	25,999.53	0.00	0.00	0.00	25,999.53
22502009		مجمع استنفاذ - البرامج والأنظمة	0.00	19,999.53	0.00	0.00	0.00	19,999.53
22502010		مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
23		صافي الأصول	0.00	3,631,147.94	0.00	0.00	0.00	3,631,147.94
231		صافي الأصول	0.00	3,631,147.94	0.00	0.00	0.00	3,631,147.94
23101		صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,142,297.00	0.00	0.00	0.00	2,142,297.00
23101001		صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,142,297.00	0.00	0.00	0.00	2,142,297.00
23102		صافي الأصول المقيدة	0.00	1,488,850.94	0.00	0.00	0.00	1,488,850.94
23102001		صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,488,850.94	0.00	0.00	0.00	1,488,850.94
3		التبرعات والإيرادات	0.00	1,221,487.14	0.00	408,275.52	0.00	1,629,762.66
31		التبرعات والإيرادات	0.00	1,221,487.14	0.00	408,275.52	0.00	1,629,762.66
311		التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	762,380.90	0.00	170,463.23	0.00	932,844.13
31101		الزكاة	0.00	142,222.00	0.00	0.00	0.00	142,222.00
31101001		الزكاة الفطر	0.00	142,222.00	0.00	0.00	0.00	142,222.00
31102		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	446,322.90	0.00	152,183.23	0.00	598,506.13
31102001		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	38,898.43	0.00	16,304.00	0.00	55,202.43
3110200101		تبرعات - كفالة الإيتام	0.00	38,898.43	0.00	16,304.00	0.00	55,202.43

✉ 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
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	9,480.00	0.00	17,365.00	0.00	26,845.00		
3110200201	تبرعات - مساعدات سداد ايجار للمستفيدين	0.00	5,000.00	0.00	7,699.00	0.00	12,699.00		
3110200202	تبرعات - مساعدة سداد قواير	0.00	3,380.00	0.00	2,224.00	0.00	5,604.00		
3110200203	تبرعات - شراء اثاث للمستفيدين	0.00	50.00	0.00	447.00	0.00	497.00		
3110200204	تبرعات - شراء اجهزة للمستفيدين	0.00	1,050.00	0.00	6,645.00	0.00	7,695.00		
3110200206	تبرعات - سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00		
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	173,257.00	0.00	60,717.00	0.00	233,974.00		
3110200301	تبرعات - الحقبة مدرسية	0.00	0.00	0.00	11,257.00	0.00	11,257.00		
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	141,290.00	0.00	49,460.00	0.00	190,750.00		
3110200306	تبرعات - كسوة العید	0.00	31,267.00	0.00	0.00	0.00	31,267.00		
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	138,587.47	0.00	22,997.23	0.00	161,584.70		
3110200401	تبرعات - السلة الرمضانية	0.00	60,250.06	0.00	0.00	0.00	60,250.06		
3110200402	تبرعات - السلة الدائمة	0.00	41,825.41	0.00	21,077.23	0.00	62,902.64		



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200403	تبرعات - الكفارات	0.00	16,012.00	0.00	1,920.00	0.00	17,932.00
3110200404	تبرعات نقدية - لحووم الاضاحي	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
3110200701	تبرعات برامج نقدية - اعانة الزواج	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	0.00	53,600.00	0.00	34,800.00	0.00	88,400.00
3110201001	تبرعات منصة احسان - اجهزة تعلم للمستفيدين	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
3110201002	تبرعات منصة احسان - الايتام	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	173,836.00	0.00	18,280.00	0.00	192,116.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	118,386.00	0.00	3,400.00	0.00	121,786.00
3110300202	تبرعات عينية - لحووم و اضاحي ايتام	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00
3110300203	تبرعات عينية - سلة رمضانية	0.00	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00
3110300204	تبرعات عينية - سلة دائمة	0.00	43,700.00	0.00	3,400.00	0.00	47,100.00
31103012	تبرعات عينية - لحووم و اضاحي	0.00	34,250.00	0.00	14,880.00	0.00	49,130.00
31103014	تبرعات مقيدة عينية - مساعدات زواج	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	459,106.24	0.00	237,812.29	0.00	696,918.53		
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	434,499.91	0.00	237,812.29	0.00	672,312.20		
31201001	التبرع العام	0.00	434,499.91	0.00	237,812.29	0.00	672,312.20		
3120100101	تبرع عام	0.00	119,588.26	0.00	131,250.95	0.00	250,839.21		
3120100103	إيرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	34,060.00	0.00	20,400.00	0.00	54,460.00		
3120100104	تبرعات الصدقات العامة	0.00	280,851.65	0.00	86,161.34	0.00	367,012.99		
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	24,606.33	0.00	0.00	0.00	24,606.33		
31205009	أيرادات اخرى	0.00	24,606.33	0.00	0.00	0.00	24,606.33		
3120500901	إيرادات - تدوير ملابس	0.00	11,243.05	0.00	0.00	0.00	11,243.05		
3120500902	إيرادات - استرداد ضريبة مشتريات المستفيدين	0.00	13,363.28	0.00	0.00	0.00	13,363.28		
4	المصروفات	657,727.22	0.00	154,287.72	4,400.00	807,614.94	0.00		
41	المصاريف العمومية والإدارية	77,699.55	0.00	36,096.42	0.00	113,795.97	0.00		
411	تكاليف العاملين / الموظفين	65,800.00	0.00	31,481.04	0.00	97,281.04	0.00		
41101	الرواتب والأجور النقدية	48,000.00	0.00	23,140.00	0.00	71,140.00	0.00		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	42,840.00	0.00	21,420.00	0.00	64,260.00	0.00		
41101008	تأمينات اجتماعية	5,160.00	0.00	1,720.00	0.00	6,880.00	0.00		
41102	مزايا وحوافز	17,800.00	0.00	8,341.04	0.00	26,141.04	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
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4110200701	مكافأة وجوافز شهرية	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	100.00	0.00	41.04	0.00	141.04	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,400.00	0.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,899.55	0.00	4,615.38	0.00	16,514.93	0.00
41201	المستهلكات	2,960.45	0.00	1,154.58	0.00	4,115.03	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	922.75	0.00	487.50	0.00	1,410.25	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	238.70	0.00	105.08	0.00	343.78	0.00
41201006	مواد التنظيف	168.50	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1,630.50	0.00	562.00	0.00	2,192.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,733.65	0.00	519.25	0.00	3,252.90	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	458.65	0.00	0.00	0.00	458.65	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	458.65	0.00	0.00	0.00	458.65	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	519.25	0.00	519.25	0.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	519.25	0.00	519.25	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,205.45	0.00	2,941.55	0.00	9,147.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	913.00	0.00	810.77	0.00	1,723.77	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,902.70	0.00	1,078.28	0.00	2,980.98	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,192.55	0.00	0.00	0.00	1,192.55	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,192.55	0.00	0.00	0.00	1,192.55	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,997.20	0.00	957.50	0.00	2,954.70	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	534,705.69	0.00	107,891.30	4,400.00	638,196.99	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	479,839.73	0.00	99,101.00	4,400.00	574,540.73	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	306,003.73	0.00	80,821.00	4,400.00	382,424.73	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	14,800.00	0.00	850.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
4210200101	مساعداات - كفالة الايتم	13,700.00	0.00	850.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
4210200102	مساعداات - كافل يتيم عيدية	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	80,793.00	0.00	22,200.00	0.00	102,993.00	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
4210200201	مساعدا ت - سداد ايجار للمستفیدین	16,451.00	0.00	9,150.00	0.00	25,601.00	0.00
4210200202	مساعدا ت - فاتورة الكهرباء	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4210200203	مساعدا ت - شراء اثا ت للمستفیدین	7,092.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00	0.00
4210200206	مساعدا ت - اجهزة كهربائية	56,250.00	0.00	13,050.00	0.00	69,300.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	144,854.73	0.00	53,371.00	0.00	198,225.73	0.00
4210200301	مساعدا ت - الحقيبة المدرسية	23,735.00	0.00	1,945.00	0.00	25,680.00	0.00
4210200302	مساعدا ت - كسوة الشتاء	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4210200303	مساعدا ت - ترميم وصيانة	5,406.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	75,228.73	0.00	51,426.00	0.00	126,654.73	0.00
4210200306	مساعدا ت - كسوة العید	39,585.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	37,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	37,000.00	0.00
4210200402	مساعدا ت - السلة الدائمة	15,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	15,500.00	0.00
4210200404	مساعدا ت - لحوم الاضاحي	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دعم منصة احسان	28,556.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00	0.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210201001	مصرفات منصة احسان - اجهزة تعلم للمستفيدين	28,556.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	173,836.00	0.00	18,280.00	0.00	192,116.00	0.00	0.00
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - سلة رمضانية	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - السلة الدائمة	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - لحوم واطح	38,875.00	0.00	18,280.00	0.00	57,155.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	54,865.96	0.00	8,790.30	0.00	63,656.26	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	54,865.96	0.00	8,790.30	0.00	63,656.26	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	18,000.00	0.00	4,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
4230100201	مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	12,000.00	0.00	4,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
4230100202	مكافأة وحوافز سنوية - محملة على النشاط	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	2,282.06	0.00	1,329.00	0.00	3,611.06	0.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	520.56	0.00	1,151.00	0.00	1,671.56	0.00	0.00
4230100304	مطبوعات - محملة على النشاط	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100308	ادوات مستهلكة مصروفه - محملة على النشاط	811.50	0.00	178.00	0.00	989.50	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	34,583.90	0.00	2,711.30	0.00	37,295.20	0.00
4230100501	الكهرباء - محملة على النشاط	1,412.91	0.00	190.45	0.00	1,603.36	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	1,867.73	0.00	665.85	0.00	2,533.58	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	1,327.15	0.00	407.00	0.00	1,734.15	0.00
4230100509	الاجارات - محملة على النشاط	110.00	0.00	1,300.00	0.00	1,410.00	0.00
423010050901	اجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط	110.00	0.00	1,300.00	0.00	1,410.00	0.00
4230100510	تكاليف مهينة واستشارات - محملة على النشاط	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00
423010051001	رسوم مهنية - كفاءات المعرفة	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	7,786.11	0.00	148.00	0.00	7,934.11	0.00
423010051202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	5,520.00	0.00	148.00	0.00	5,668.00	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية والاعلان - محملة على النشاط	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الاحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010051208	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	1,301.11	0.00	0.00	0.00	1,301.11	0.00	
44	مصاريف جمع الأموال	43,321.98	0.00	0.00	10,300.00	53,621.98	0.00	
441	مصاريف جمع الاموال	43,321.98	0.00	0.00	10,300.00	53,621.98	0.00	
44102	مزایا وحوافز	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	
44102004	المكافأة و الحوافز الاخرى - جمع اموال	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	
4410200401	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	
44103	المستهلكات	2,620.25	0.00	0.00	0.00	2,620.25	0.00	
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	1,900.25	0.00	0.00	0.00	1,900.25	0.00	
44103004	مطبوعات - جمع اموال	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	
44105	المنافع والخدمات والتأمين	10,701.73	0.00	0.00	300.00	11,001.73	0.00	
44105001	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	10,701.73	0.00	0.00	300.00	11,001.73	0.00	
4410500108	مصاريف الضيافة - جمع اموال	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	
4410500111	تكاليف تشغيله اخرى - جمع اموال	9,811.73	0.00	0.00	300.00	10,111.73	0.00	
441050011102	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع اموال	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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
441050011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	8,338.00	0.00	300.00	0.00	8,638.00	0.00	
441050011108	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	323.73	0.00	0.00	0.00	323.73	0.00	
46	مصاريف الحوكمة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
461	مصاريف الحوكمة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
46105	المنافع والخدمات والتأمين	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
4610501	تكاليف مهنية و استشارات - حوكمة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
461050102	تكاليف مهنية واستشارات - حوكمة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
المجموع		4,999,589.65	4,999,589.65	686,625.52	686,625.52	5,404,036.44	5,404,036.44	

رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الحليمي

المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبدالحميد

توقيع الموظف
مدير النظام التقني

