

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2025م

تاريخ البداية	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
---------------	--	---------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	4,024,953.26	0.00	2,405,185.90	2,092,105.46	4,338,033.70	0.00
11	الأصول المتداولة	3,621,711.26	0.00	798,345.90	2,092,105.46	2,327,951.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,611,711.26	0.00	720,395.90	2,005,326.73	2,326,780.43	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,556,791.26	0.00	622,350.90	1,852,681.73	2,326,460.43	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	343,592.59	0.00	80,837.89	0.00	424,430.48	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	543,661.05	0.00	33,362.20	64,270.00	512,753.25	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	402,508.80	0.00	203,217.14	137,111.73	468,614.21	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	1,369,180.74	0.00	178,487.00	1,097,045.00	450,622.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	1,369,180.74	0.00	178,487.00	1,097,045.00	450,622.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	209,829.83	0.00	17,055.00	6,100.00	220,784.83	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	688,018.25	0.00	109,391.67	548,155.00	249,254.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	54,920.00	0.00	98,045.00	152,645.00	320.00	0.00
11103001	الصندوق العام	54,920.00	0.00	98,045.00	152,645.00	320.00	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
114	الذمم المدينة	10,000.00	0.00	40,000.00	48,828.73	1,171.27	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	10,000.00	0.00	40,000.00	48,828.73	1,171.27	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00
1140100102	عهدة مستديمة - المدير التنفيذي	5,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	5,000.00	0.00	20,000.00	28,828.73	0.00	3,828.73
1140100303	عهدة جعفر الخلف	5,000.00	0.00	20,000.00	28,828.73	0.00	3,828.73
117	المخزون	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	403,242.00	0.00	1,606,840.00	0.00	2,010,082.00	0.00
121	الأصول الثابتة	368,242.00	0.00	1,606,840.00	0.00	1,975,082.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	1,606,840.00	0.00	1,606,840.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	0.00	1,606,840.00	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	56,579.00	0.00	0.00	0.00	56,579.00	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
12103001	الات ومعدات واجهزة	56,579.00	0.00	0.00	0.00	56,579.00	0.00
12104	السيارات	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	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
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	3,778,873.78	4,600.00	0.00	0.00	3,774,273.78
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية إدارية مستحقة	0.00	4,600.00	4,600.00	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
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	اتعاب المحاسب القانوني - مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات 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 الآلات ومعدات	0.00	15,355.28	0.00	0.00	0.00	15,355.28
2250100301	مجمع إهلاك الآلات 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

✉ 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
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 - آلات 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
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	25,999.53	0.00	0.00	0.00	25,999.53
22502009	مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	0.00	19,999.53	0.00	0.00	0.00	19,999.53
22502010	مجمع استنفاد - 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	576,384.94	0.00	645,102.20	0.00	1,221,487.14
31	التبرعات والإيرادات	0.00	576,384.94	0.00	645,102.20	0.00	1,221,487.14

✉ 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
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	327,702.99	0.00	434,677.91	0.00	762,380.90
31101	الزكاة	0.00	4,710.00	0.00	137,512.00	0.00	142,222.00
31101001	الزكاة الفطر	0.00	4,710.00	0.00	137,512.00	0.00	142,222.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	227,106.99	0.00	219,215.91	0.00	446,322.90
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	18,708.43	0.00	20,190.00	0.00	38,898.43
3110200101	تبرعات - كفالة الأيتام	0.00	18,708.43	0.00	20,190.00	0.00	38,898.43
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	5,000.00	0.00	4,480.00	0.00	9,480.00
3110200201	تبرعات - مساعدات سداد إيجار للمستفيدين	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3110200202	تبرعات - مساعدات سداد فواتير	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
3110200203	تبرعات - شراء أثاث للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
3110200204	تبرعات - شراء أجهزة للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	36,167.00	0.00	137,090.00	0.00	173,257.00
3110200302	تبرعات برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	7,900.00	0.00	133,390.00	0.00	141,290.00	0.00	
3110200306	تبرعات - كسوة العید	0.00	27,567.00	0.00	3,700.00	0.00	31,267.00	0.00	
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	101,131.56	0.00	37,455.91	0.00	138,587.47	0.00	
3110200401	تبرعات - السلة الرمضانية	0.00	60,250.06	0.00	0.00	0.00	60,250.06	0.00	
3110200402	تبرعات - السلة الدائمة	0.00	27,279.50	0.00	14,545.91	0.00	41,825.41	0.00	
3110200403	تبرعات - الكفارات	0.00	10,902.00	0.00	5,110.00	0.00	16,012.00	0.00	
3110200404	تبرعات نقدية - لحووم الاضاحي	0.00	2,700.00	0.00	17,800.00	0.00	20,500.00	0.00	
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	12,500.00	0.00	20,000.00	0.00	32,500.00	0.00	
3110200701	تبرعات برامج نقدية - اعانة الزواج	0.00	12,500.00	0.00	20,000.00	0.00	32,500.00	0.00	
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	
3110201001	تبرعات منصة احسان - اجهزة تعلم للمستفيدين	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	95,886.00	0.00	77,950.00	0.00	173,836.00	0.00	
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	74,686.00	0.00	43,700.00	0.00	118,386.00	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
3110300202	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي ايتام	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
3110300203	تبرعات عينية - سلة رمضانية	0.00	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
3110300204	تبرعات عينية - سلة دائمة	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
31103012	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00
31103014	تبرعات مقيدة عينية - مساعداة زواج	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	248,681.95	0.00	0.00	210,424.29	459,106.24	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	245,039.30	0.00	0.00	189,460.61	434,499.91	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	245,039.30	0.00	0.00	189,460.61	434,499.91	0.00
3120100101	تبرع عام	0.00	69,639.79	0.00	0.00	49,948.47	119,588.26	0.00
3120100103	ايرادات اشتركاة الاعضاء	0.00	24,710.00	0.00	0.00	9,350.00	34,060.00	0.00
3120100104	تبرعات الصداقات العامة	0.00	150,689.51	0.00	0.00	130,162.14	280,851.65	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,642.65	0.00	0.00	20,963.68	24,606.33	0.00
31205009	ايرادات اخرى	0.00	3,642.65	0.00	0.00	20,963.68	24,606.33	0.00
3120500901	ايرادات - تحويل ملايس	0.00	3,642.65	0.00	0.00	7,600.40	11,243.05	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
3120500902	إيرادات - استرداد ضريبة مشتريات المستفيدين	0.00	0.00	0.00	13,363.28	0.00	13,363.28
4	المصروفات	330,305.46	0.00	327,421.76	0.00	657,727.22	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	37,381.18	0.00	40,318.37	0.00	77,699.55	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	33,100.00	0.00	32,700.00	0.00	65,800.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	42,840.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	5,160.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	9,100.00	0.00	8,700.00	0.00	17,800.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00
4110200701	مكافأة وحوافز شهرية	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	4,281.18	0.00	7,618.37	0.00	11,899.55	0.00
41201	المستهلكات	1,354.70	0.00	1,605.75	0.00	2,960.45	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	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	60.00	0.00	862.75	0.00	922.75	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	118.70	0.00	120.00	0.00	238.70	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	1,007.50	0.00	623.00	0.00	1,630.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	1,890.00	0.00	843.65	0.00	2,733.65	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	458.65	0.00	458.65	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	458.65	0.00	458.65	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	1,890.00	0.00	385.00	0.00	2,275.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	1,890.00	0.00	385.00	0.00	2,275.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,036.48	0.00	5,168.97	0.00	6,205.45	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	202.27	0.00	710.73	0.00	913.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	609.50	0.00	1,293.20	0.00	1,902.70	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	1,192.55	0.00	1,192.55	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	1,192.55	0.00	1,192.55	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	224.71	0.00	1,772.49	0.00	1,997.20	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	268,636.28	0.00	266,069.41	0.00	534,705.69	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	230,523.00	0.00	249,316.73	0.00	479,839.73	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	134,637.00	0.00	171,366.73	0.00	306,003.73	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	8,700.00	0.00	6,100.00	0.00	14,800.00	0.00
4210200101	مساعدات - كفالة الايتام	8,700.00	0.00	5,000.00	0.00	13,700.00	0.00
4210200102	مساعدات - كافل يتيم عيدية	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	36,981.00	0.00	43,812.00	0.00	80,793.00	0.00
4210200201	مساعدات - سداد إيجار للمستفيدين	16,451.00	0.00	0.00	0.00	16,451.00	0.00
4210200202	مساعدات - فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4210200203	مساعدات - شراء اثاث للمستفيدين	1,300.00	0.00	5,792.00	0.00	7,092.00	0.00
4210200206	مساعدات - اجهزة كهربائية	19,230.00	0.00	37,020.00	0.00	56,250.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	49,300.00	0.00	95,554.73	0.00	144,854.73	0.00
4210200301	مساعدا ت - الحقیبة المدرسية	10,000.00	0.00	13,735.00	0.00	23,735.00	0.00
4210200302	مساعدا ت - كسوة الشتاء	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4210200303	مساعدا ت - ترمیم وصيانة	0.00	0.00	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	4,000.00	0.00	71,228.73	0.00	75,228.73	0.00
4210200306	مساعدا ت - كسوة العبد	34,400.00	0.00	5,185.00	0.00	39,585.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	11,100.00	0.00	25,900.00	0.00	37,000.00	0.00
4210200402	مساعدا ت - السلة الدائمة	11,100.00	0.00	4,400.00	0.00	15,500.00	0.00
4210200404	مساعدا ت - لحوم الاضاحي	0.00	0.00	21,500.00	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
4210201001	مصرفوات منصة احسان - اجهزة تعلم للمستفيدين	28,556.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	95,886.00	0.00	77,950.00	0.00	173,836.00	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
42103006	مصرفات عينية - مساعداً زواج	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - سلة رمضانية	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - السلة الدائمة	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - لحوم واضاحي	4,625.00	0.00	34,250.00	0.00	38,875.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,113.28	0.00	16,752.68	0.00	54,865.96	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,113.28	0.00	16,752.68	0.00	54,865.96	0.00
42301002	مزايا وحوافز	10,500.00	0.00	7,500.00	0.00	18,000.00	0.00
4230100201	مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	12,000.00	0.00
4230100202	مكافأة وحوافز سنوية - محملة على النشاط	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	2,282.06	0.00	0.00	0.00	2,282.06	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	520.56	0.00	0.00	0.00	520.56	0.00
4230100304	مطبوعات - محملة على النشاط	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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
4230100308	ادوات مستهلكة مصرفه - محملة على النشاط	811.50	0.00	0.00	0.00	811.50	0.00	
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	25,331.22	0.00	9,252.68	0.00	34,583.90	0.00	
4230100501	الكهرباء - محملة على النشاط	489.48	0.00	923.43	0.00	1,412.91	0.00	
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	1,867.73	0.00	0.00	0.00	1,867.73	0.00	
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	587.90	0.00	739.25	0.00	1,327.15	0.00	
4230100509	الايارات - محملة على النشاط	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
423010050901	ايجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
4230100510	تكاليف مهينة واستشارات - محملة على النشاط	16,560.00	0.00	5,520.00	0.00	22,080.00	0.00	
423010051001	رسوم مهنية - كفاءات المعرفة	16,560.00	0.00	5,520.00	0.00	22,080.00	0.00	
4230100512	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	5,716.11	0.00	2,070.00	0.00	7,786.11	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
423010051202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	3,450.00	0.00	2,070.00	0.00	5,520.00	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية والاعلان - محملة على النشاط	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
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	23,288.00	0.00	20,033.98	0.00	43,321.98	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	23,288.00	0.00	20,033.98	0.00	43,321.98	0.00
44102	مزايا وجوافز	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
44102004	المكافأة و الجوافز الاخرى - جمع اموال	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4410200401	مكافأة وجوافز شهرية - جمع اموال	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
44103	المستهلكات	1,450.00	0.00	1,170.25	0.00	2,620.25	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	730.00	0.00	1,170.25	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	6,838.00	0.00	3,863.73	0.00	10,701.73	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
44105001	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	6,838.00	0.00	3,863.73	0.00	10,701.73	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	5,948.00	0.00	3,863.73	0.00	9,811.73	0.00
441050011102	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع اموال	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
441050011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	5,948.00	0.00	2,390.00	0.00	8,338.00	0.00
441050011108	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	0.00	0.00	323.73	0.00	323.73	0.00
46	مصاريف الحوكمة	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4610501	تكاليف مهنية و استشارات - حوكمة	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
461050102	تكاليف مهنية واستشارات - حوكمة	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
المجموع		4,355,258.72	4,355,258.72	2,737,207.66	2,737,207.66	4,999,589.65	4,999,589.65

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📠



رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الطلمي

المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبدالحميد

توقيع الموظف
مدير النظام التقني



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م