



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

الاثنين، 24 أغسطس 2026، 11 ربيع الأول 1448 هـ

تقارير النظام المالي التقرير المالي للربع الرابع لعام 2025م

تاريخ البداية	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447 هـ، 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
---------------	--	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	4,596,421.50	0.00	639,252.06	636,340.90	4,599,332.66	0.00
11	الأصول المتداولة	2,582,740.50	0.00	578,623.06	575,711.90	2,585,651.66	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,551,569.23	0.00	402,189.06	469,870.19	2,483,888.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,551,249.23	0.00	339,900.06	407,261.19	2,483,888.10	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	438,420.99	0.00	13,783.16	7,800.00	444,404.15	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	627,734.89	0.00	142,414.90	162,078.00	608,071.79	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	533,459.30	0.00	82,662.48	207,317.31	408,804.47	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	415,575.74	0.00	24,032.00	28,980.00	410,627.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	415,575.74	0.00	24,032.00	28,980.00	410,627.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	235,356.83	0.00	14,665.00	0.00	250,021.83	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	300,701.48	0.00	62,342.52	1,085.88	361,958.12	0.00
11103	النقدية في الصناديق	320.00	0.00	62,289.00	62,609.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	320.00	0.00	62,289.00	62,609.00	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
114	الذمم المدينة	31,171.27	0.00	131,375.00	60,782.71	101,763.56	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	31,171.27	0.00	30,000.00	60,782.71	388.56	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1140100102	عقدة مستديمة - المدير التنفيذي	5,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	26,171.27	0.00	10,000.00	35,782.71	388.56	0.00
1140100303	عقدة جعفر الخلف	26,171.27	0.00	10,000.00	35,782.71	388.56	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	101,375.00	0.00	101,375.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	101,375.00	0.00	101,375.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمه للموردين - شركة عبدالله العامر التجارية	0.00	0.00	101,375.00	0.00	101,375.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	45,059.00	45,059.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	45,059.00	45,059.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	45,059.00	45,059.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,013,681.00	0.00	60,629.00	60,629.00	2,013,681.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,978,681.00	0.00	60,629.00	60,629.00	1,978,681.00	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
12101	الأراضي	1,606,840.00	0.00	0.00	0.00	1,606,840.00	0.00
12101001	الأراضي	1,606,840.00	0.00	0.00	0.00	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	60,178.00	0.00	60,629.00	0.00	120,807.00	0.00
12103001	الات ومعدات واجهزة	60,178.00	0.00	60,629.00	0.00	120,807.00	0.00
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
12106	الات ومعدات مكتبية	60,629.00	0.00	0.00	60,629.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	60,629.00	0.00	0.00	60,629.00	0.00	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

✉ 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
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,774,273.78	45,004.76	110,848.33	0.00	3,840,117.35
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
2140100501	اتعاب المحاسب القانوني - مستحقة	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	143,125.84	26,604.76	92,448.33	0.00	208,969.41
224	المخصصات	0.00	1,166.00	0.00	4,737.00	0.00	5,903.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,166.00	0.00	4,737.00	0.00	5,903.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,166.00	0.00	4,737.00	0.00	5,903.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	141,959.84	26,604.76	87,711.33	0.00	203,066.41
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	115,960.31	26,604.76	84,710.86	0.00	174,066.41
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	13,417.12	0.00	8,688.12	0.00	22,105.24



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
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	13,417.12	0.00	8,688.12	0.00	22,105.24	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,355.28	0.00	44,170.90	0.00	59,526.18	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	15,355.28	0.00	44,170.90	0.00	59,526.18	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	40,571.96	0.00	22,470.96	0.00	63,042.92	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	40,571.96	0.00	22,470.96	0.00	63,042.92	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	16,210.19	0.00	7,205.88	0.00	23,416.07	0.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	26,604.76	26,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	3,801.00	0.00	2,175.00	0.00	5,976.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	25,999.53	0.00	3,000.47	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	6,000.00	0.00	3,000.47	0.00	9,000.47	0.00
23	صافي الأصول	0.00	3,631,147.94	0.00	0.00	0.00	3,631,147.94	0.00
231	صافي الأصول	0.00	3,631,147.94	0.00	0.00	0.00	3,631,147.94	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,142,297.00	0.00	0.00	0.00	2,142,297.00	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
23101001	صافي الاصول 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	1,629,762.66	0.00	854,159.05	0.00	2,483,921.71
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,629,762.66	0.00	854,159.05	0.00	2,483,921.71
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	932,844.13	0.00	655,951.15	0.00	1,588,795.28
31101	الزكاة	0.00	142,222.00	0.00	750.00	0.00	142,972.00
31101001	الزكاة الفطر	0.00	142,222.00	0.00	250.00	0.00	142,472.00
31101003	زكاة عامة	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	598,506.13	0.00	94,142.15	0.00	692,648.28
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	55,202.43	0.00	20,991.00	0.00	76,193.43
3110200101	تبرعات - كفالة الإيتام	0.00	55,202.43	0.00	20,991.00	0.00	76,193.43
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	26,845.00	0.00	13,455.00	0.00	40,300.00
3110200201	تبرعات - مساعداً سداد إيجار للمستفيدين	0.00	12,699.00	0.00	5,300.00	0.00	17,999.00
3110200202	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00

✉ 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
3110200203	تبرعات - شراء اثاث للمستفيدين	0.00	497.00	0.00	276.00	0.00	773.00
3110200204	تبرعات - شراء اجهزة للمستفيدين	0.00	7,695.00	0.00	5,000.00	0.00	12,695.00
3110200206	تبرعات - سقيا ماء	0.00	350.00	0.00	2,879.00	0.00	3,229.00
31102003	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	233,974.00	0.00	49,681.00	0.00	283,655.00
3110200301	تبرعات - الحقيقية مدرسية	0.00	11,257.00	0.00	3,457.00	0.00	14,714.00
3110200302	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	700.00	0.00	21,159.00	0.00	21,859.00
3110200304	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	0.00	190,750.00	0.00	25,065.00	0.00	215,815.00
3110200306	تبرعات - كسوة العید	0.00	31,267.00	0.00	0.00	0.00	31,267.00
31102004	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	161,584.70	0.00	10,015.15	0.00	171,599.85
3110200401	تبرعات - السلة الرمضانية	0.00	60,250.06	0.00	0.00	0.00	60,250.06
3110200402	تبرعات - السلة الدائمة	0.00	62,902.64	0.00	7,215.15	0.00	70,117.79
3110200403	تبرعات - الخفارات	0.00	17,932.00	0.00	2,800.00	0.00	20,732.00
3110200404	تبرعات نقدية - لحووم الاضاحي	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

✉ 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
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
3110200701	تبرعات برامج نقدية - اعانة الزواج	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00
3110201001	تبرعات منصة احسان - اجهزة تعليم للمستفيدين	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00
3110201002	تبرعات منصة احسان - الايتام	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	192,116.00	45,059.00	0.00	0.00	237,175.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - إيثار	0.00	121,786.00	780.00	0.00	0.00	122,566.00	0.00
3110300202	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي ايثار	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
3110300203	تبرعات عينية - سلة رمضان	0.00	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
3110300204	تبرعات عينية - سلة دائمة	0.00	47,100.00	780.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
31103012	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	0.00	49,130.00	39,860.00	0.00	0.00	88,990.00	0.00
31103013	تبرعات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	819.00	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
31103014	تبرعات مقيدة عينية - مساعدات زواج	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - برامج وفعاليات ومبادرات	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	696,918.53	0.00	0.00	198,207.90	895,126.43	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	672,312.20	0.00	0.00	132,269.60	804,581.80	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	672,312.20	0.00	0.00	132,269.60	804,581.80	0.00
3120100101	تبرع عام	0.00	250,839.21	0.00	0.00	35,103.12	285,942.33	0.00
3120100103	إيرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	54,460.00	0.00	0.00	2,450.00	56,910.00	0.00
3120100104	تبرعات الصدقات العامه	0.00	367,012.99	0.00	0.00	94,716.48	461,729.47	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
3120400101	تبرعات - خصم ممنوح	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	24,606.33	0.00	9,438.30	0.00	34,044.63
31205009	أيرادات اخرى	0.00	24,606.33	0.00	9,438.30	0.00	34,044.63
3120500901	ايرادات - تحويل ملايس	0.00	11,243.05	0.00	9,438.30	0.00	20,681.35
3120500902	ايرادات - استرداد ضريبة مشتريات المستفيدين	0.00	13,363.28	0.00	0.00	0.00	13,363.28
4	المصروفات	807,614.94	0.00	919,733.46	2,642.00	1,724,706.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	113,795.97	0.00	52,659.55	0.00	166,455.52	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	97,281.04	0.00	41,847.00	0.00	139,128.04	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	71,140.00	0.00	24,860.00	0.00	96,000.00	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
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	64,260.00	0.00	21,420.00	0.00	85,680.00	0.00		
41101008	تأمينات اجتماعية	6,880.00	0.00	3,440.00	0.00	10,320.00	0.00		
41102	مزايا وحوافز	26,141.04	0.00	16,987.00	0.00	43,128.04	0.00		
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	22,500.00	0.00	9,750.00	0.00	32,250.00	0.00		
4110200701	مكافأة وحوافز شهرية	22,500.00	0.00	9,750.00	0.00	32,250.00	0.00		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	141.04	0.00	500.00	0.00	641.04	0.00		
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,200.00	0.00	2,000.00	0.00	5,200.00	0.00		
41102019	بدل الانتخاب	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,737.00	0.00	4,737.00	0.00		
412	التكاليف التشغيلية	16,514.93	0.00	10,812.55	0.00	27,327.48	0.00		
41201	المستهلكات	4,115.03	0.00	841.27	0.00	4,956.30	0.00		
41201001	مستلزمات مكتبية	1,410.25	0.00	182.00	0.00	1,592.25	0.00		
41201003	الوقود والمحروقات	343.78	0.00	108.02	0.00	451.80	0.00		
41201006	مواد التنظيف	168.50	0.00	40.25	0.00	208.75	0.00		
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	2,192.50	0.00	511.00	0.00	2,703.50	0.00		
41202	الصيانة والإصلاح	3,252.90	0.00	0.00	0.00	3,252.90	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
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 اللي وملحقاتها	519.25	0.00	0.00	0.00	519.25	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	519.25	0.00	0.00	0.00	519.25	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,147.00	0.00	3,896.03	0.00	13,043.03	0.00
41203001	الكهرباء	1,723.77	0.00	1,679.88	0.00	3,403.65	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,980.98	0.00	1,158.50	0.00	4,139.48	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	95.00	0.00	141.00	0.00	236.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,192.55	0.00	0.00	0.00	1,192.55	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,192.55	0.00	0.00	0.00	1,192.55	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
41203008	مصاريف الضيافة	2,954.70	0.00	916.65	0.00	3,871.35	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	6,075.25	0.00	6,075.25	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	6,075.25	0.00	6,075.25	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات - مجلس الجمعيات الأهلية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120400204	مصاريف اشتراكات - شركة قوى	0.00	0.00	1,075.25	0.00	1,075.25	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	638,196.99	0.00	829,645.88	2,642.00	1,465,200.87	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	574,540.73	0.00	701,168.10	2,642.00	1,273,066.83	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الفطرة	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	382,424.73	0.00	153,309.10	2,642.00	533,091.83	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	15,650.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00
4210200101	مساعدات - كفالة اليتام	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
4210200102	مساعدات - كافل يتيم عيذية	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعات	102,993.00	0.00	31,892.00	642.00	134,243.00	0.00
4210200201	مساعات - سداد ايجار للمستفيدين	25,601.00	0.00	7,000.00	0.00	32,601.00	0.00
4210200202	مساعات - فاتورة الكهرباء	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4210200203	مساعات - شراء اثاث للمستفيدين	7,092.00	0.00	1,032.00	642.00	7,482.00	0.00
4210200206	مساعات - اجهزة كهربائية	69,300.00	0.00	23,340.00	0.00	92,640.00	0.00
4210200207	مساعات - ميانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	198,225.73	0.00	116,417.10	2,000.00	312,642.83	0.00
4210200301	مساعات - الحقيبة المدرسية	25,680.00	0.00	6,835.00	0.00	32,515.00	0.00
4210200302	مساعات - كسوة الشتاء	900.00	0.00	26,050.00	0.00	26,950.00	0.00
4210200303	مساعات - ترميم وصيانة	5,406.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	126,654.73	0.00	81,710.71	2,000.00	206,365.44	0.00
4210200306	مساعات - كسوة العيد	39,585.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00	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
4210200307	مصاريف برامج وانشطة - تدريب و تأهيل المستفيدين	0.00	0.00	1,821.39	0.00	1,821.39	0.00	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	37,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
4210200402	مساعدا ت - السلة الدائمة	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	
4210200404	مساعدا ت - لحوم الاضاحي	21,500.00	0.00	5,000.00	0.00	26,500.00	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	مصرفوا ت 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	192,116.00	0.00	45,059.00	0.00	237,175.00	0.00	
42103006	مصرفوا ت عينية - مساعدا ت زواج	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	
42103008	مصرفوا ت عينية - سلة رمضانية	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00	
42103009	مصرفوا ت عينية - السلة الدائمة	43,700.00	0.00	780.00	0.00	44,480.00	0.00	
42103011	مصرفوا ت عينية - لحوم واضاحي	57,155.00	0.00	39,860.00	0.00	97,015.00	0.00	
42103012	مصرفوا ت عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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
42103013	مصرفات مقيدة عينية - الأجهزة الخهربائية	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - برامج وفعاليات ومبادرات	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4220200101	مصرفات غير مقيدة عينية - مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية هـ - 1442 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
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	63,656.26	0.00	83,477.78	0.00	147,134.04	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	63,656.26	0.00	83,477.78	0.00	147,134.04	0.00
42301002	مزایا وحوافز	22,750.00	0.00	14,400.00	0.00	37,150.00	0.00
4230100201	مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	16,750.00	0.00	14,400.00	0.00	31,150.00	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	3,611.06	0.00	61,776.32	0.00	65,387.38	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	1,671.56	0.00	309.75	0.00	1,981.31	0.00
4230100304	مطبوعات - محملة على النشاط	950.00	0.00	360.00	0.00	1,310.00	0.00
4230100308	ادوات مستهلكة - مصروفة - محملة على النشاط	989.50	0.00	0.00	0.00	989.50	0.00
4230100310	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - محملة على النشاط	0.00	0.00	61,106.57	0.00	61,106.57	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
423010031002	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي - محملة على النشاط	0.00	0.00	7,205.88	0.00	7,205.88	0.00
423010031003	مصروف اهلاك الات و معدات المكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	17,566.14	0.00	17,566.14	0.00
423010031005	مصروف اهلاك السيارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	22,470.96	0.00	22,470.96	0.00
423010031006	مصروف اهلاك مباني مستأجرة - محملة على النشاط	0.00	0.00	8,688.12	0.00	8,688.12	0.00
423010031007	مصروف اهلاك اللوحات الاعلانية - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
423010031008	مصروف استنفاد الخطط لاستراتيجية - محملة على النشاط	0.00	0.00	3,000.47	0.00	3,000.47	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	37,295.20	0.00	7,301.46	0.00	44,596.66	0.00
4230100501	الكهرباء - محملة على النشاط	1,603.36	0.00	287.80	0.00	1,891.16	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	2,533.58	0.00	2,021.12	0.00	4,554.70	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
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	1,734.15	0.00	962.54	0.00	2,696.69	0.00
4230100509	الايجارات - محملة على النشاط	1,410.00	0.00	350.00	0.00	1,760.00	0.00
423010050901	ايجارات نقل وتوصيل - محملة على النشاط	1,410.00	0.00	350.00	0.00	1,760.00	0.00
4230100510	تكاليف مهينة واستشارات - محملة على النشاط	22,080.00	0.00	3,680.00	0.00	25,760.00	0.00
423010051001	رسوم مهنية - كفاءات المعرفة	22,080.00	0.00	3,680.00	0.00	25,760.00	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	7,934.11	0.00	0.00	0.00	7,934.11	0.00
423010051202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	5,668.00	0.00	0.00	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
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	53,621.98	0.00	19,028.03	0.00	72,650.01	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
441	مصاريف جمع الاموال	53,621.98	0.00	19,028.03	0.00	72,650.01	0.00
44102	مزایا وجوافز	40,000.00	0.00	12,533.00	0.00	52,533.00	0.00
44102004	المكافأة و الحوافز الاخرى - جمع اموال	40,000.00	0.00	12,533.00	0.00	52,533.00	0.00
4410200401	مكافأة وجوافز شهرية - جمع اموال	40,000.00	0.00	12,533.00	0.00	52,533.00	0.00
44103	المستهلكات	2,620.25	0.00	1,919.84	0.00	4,540.09	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	1,900.25	0.00	1,465.00	0.00	3,365.25	0.00
44103002	مستلزمات أنظمة معلومات - جمع اموال	0.00	0.00	94.84	0.00	94.84	0.00
44103004	مطبوعات - جمع اموال	720.00	0.00	360.00	0.00	1,080.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	11,001.73	0.00	4,575.19	0.00	15,576.92	0.00
44105001	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	11,001.73	0.00	4,575.19	0.00	15,576.92	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	10,111.73	0.00	3,885.19	0.00	13,996.92	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441050011102	مصاريف اقتراكات وتصديقات - جمع اموال	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	
441050011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	8,638.00	0.00	2,550.00	0.00	11,188.00	0.00	
441050011108	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	323.73	0.00	1,335.19	0.00	1,658.92	0.00	
4410500112	مصاريف رسائل SMS - جمع اموال	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	
46	مصاريف الحكومة	2,000.00	0.00	18,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
461	مصاريف الحكومة	2,000.00	0.00	18,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
46105	المنافع والخدمات والتأمين	2,000.00	0.00	18,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
4610501	تكاليف مهنية و استشارات - حكومة	2,000.00	0.00	18,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
461050101	تكاليف مهنية اتعاب المحاسب القانوني - حكومة	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
461050102	تكاليف مهنية واستشارات - حكومة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
المجموع		5,404,036.44	5,404,036.44	1,603,990.28	1,603,990.28	6,324,039.06	6,324,039.06	



رئيس مجلس الإدارة
عباس بن ياسين بن عبدالله
الطلمي

المدير التنفيذي
حسين علي حبيب العبدالحمد

توقيع الموظف
مدير النظام التقني



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م