



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

## تقارير النظام المالي التقرير المالي لربع الاول لعام 2023م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,992,836.00	973,116.80	1,322,157.93	3,341,877.13	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,859,596.00	973,116.80	1,195,113.18	3,081,592.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,811,089.00	836,557.70	1,046,613.18	3,021,144.48	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,811,089.00	562,867.54	772,923.02	3,021,144.48	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	159,091.00	97,700.00	51,989.32	113,380.32	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	340,249.00	28,150.00	117,124.60	429,223.60	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	152,738.00	18,854.29	102,067.94	235,951.65	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	1,130,294.00	158,322.00	168,882.89	1,140,854.89	0.00
1110100601	بنك العربي العام	0.00	1,130,294.00	158,322.00	168,882.89	1,140,854.89	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	0.00	51,376.00	4,400.00	12,249.13	59,225.13	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	977,341.00	255,441.25	320,609.14	1,042,508.89	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	273,690.16	273,690.16	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	273,690.16	273,690.16	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	48,507.00	136,559.10	138,000.00	49,947.90	0.00

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846

0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,574.22	121,425.78	138,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	16,574.22	98,425.78	115,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	16,574.22	98,425.78	115,000.00	0.00	0.00	عهدة الموظف يونس الحيمي	1140100101
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	عهدة عبدالله علي السلطان	1140100201
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة مجتبي عبدالله النفيلي	1140100301
0.00	33,373.68	15,133.32	0.00	0.00	48,507.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
0.00	33,373.68	15,133.32	0.00	0.00	48,507.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروف الاجار مقدم	1150300501

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	260,284.75	0.00	127,044.75	0.00	133,240.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	240,284.75	0.00	127,044.75	0.00	113,240.00	الأصول الثابتة	121
0.00	26,937.75	0.00	3,196.75	0.00	23,741.00	المباني	12102
0.00	26,937.75	0.00	3,196.75	0.00	23,741.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	الات ومعدات واجهزة	12103001
0.00	112,355.00	0.00	112,355.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	112,355.00	0.00	112,355.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	36,024.00	0.00	6,484.00	0.00	29,540.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	36,024.00	0.00	6,484.00	0.00	29,540.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	البرامج	12201011
2,992,836.00	0.00	14,500.00	14,500.00	2,992,836.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
21,988.00	0.00	0.00	0.00	21,988.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك - العقاري	22501002
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
5,867.00	0.00	0.00	0.00	5,867.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	22502
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	22502009
2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00	صافي الأصول	23
2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00	صافي الأصول	231
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
744,133.70	0.00	829,176.47	85,042.77	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
744,133.70	0.00	829,176.47	85,042.77	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
611,321.23	0.00	612,171.23	850.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	زكاة عامة	31101003
516,321.23	0.00	516,321.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
16,909.13	0.00	16,909.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
30,061.00	0.00	30,061.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
171,698.00	0.00	171,698.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
5,442.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقيبة مدرسية	3110200301
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج والنشطة - كسوة الشتاء	3110200302

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
164,956.00	0.00	164,956.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	3110200304
107,855.00	0.00	107,855.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
96,305.00	0.00	96,305.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102008
147,814.10	0.00	147,814.10	0.00	0.00	0.00	صدقات	31102009
12,384.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	31102010
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	31102011
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
132,812.47	0.00	217,005.24	84,192.77	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
132,812.47	0.00	217,005.24	84,192.77	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
132,812.47	0.00	217,005.24	84,192.77	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
120,312.47	0.00	204,505.24	84,192.77	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات اشركات الاعضاء	3120100103
0.00	395,092.57	0.00	395,092.57	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	50,596.31	0.00	50,596.31	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	49,162.50	0.00	49,162.50	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	45,562.50	0.00	45,562.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,062.50	0.00	8,062.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,433.81	0.00	1,433.81	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,283.27	0.00	1,283.27	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,196.63	0.00	1,196.63	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	150.54	0.00	150.54	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	150.54	0.00	150.54	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	344,496.26	0.00	344,496.26	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	273,593.39	0.00	273,593.39	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	273,593.39	0.00	273,593.39	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	مصاريف كسوة عيد للايتام	4210200101
0.00	69,091.75	0.00	69,091.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مساعداات - اجار المستفدين	4210200201
0.00	1,779.76	0.00	1,779.76	0.00	0.00	مساعداات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	اثاث منزلي	4210200204
0.00	16,361.99	0.00	16,361.99	0.00	0.00	مساعداات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	60,545.63	0.00	60,545.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	60,545.63	0.00	60,545.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	4210200304
0.00	122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	مصاريف السلعة الرمضانية	4210200401
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف السلعة الدائمة	4210200402
0.00	16,100.01	0.00	16,100.01	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإسعاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846





جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت, 02 نوفمبر 2024, 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الاضاحي	42102012
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف الدورات و المحاضرات	4220100102
0.00	70,252.87	0.00	70,252.87	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	8,783.27	0.00	8,783.27	0.00	0.00	وحدة الاجتماعية	42302
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مكافأة مالية	423022
0.00	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	1,196.63	0.00	1,196.63	0.00	0.00	هاتف ونت	423025
0.00	1,283.27	0.00	1,283.27	0.00	0.00	وحدة البرامج و التدريب	42303
0.00	1,196.63	0.00	1,196.63	0.00	0.00	هاتف ونت	423033
0.00	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	1,283.24	0.00	1,283.24	0.00	0.00	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	1,196.60	0.00	1,196.60	0.00	0.00	هاتف ونت	423045
0.00	33,492.24	0.00	33,492.24	0.00	0.00	وحدة الإعلامية	42307

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافأة مالية	423072
0.00	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	1,196.60	0.00	1,196.60	0.00	0.00	هاتف ونت	423075
0.00	10,589.50	0.00	10,589.50	0.00	0.00	الدعاية والاعلان	423076
0.00	17,619.50	0.00	17,619.50	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423078
0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	الخدمات	42308
0.00	22,220.85	0.00	22,220.85	0.00	0.00	مصاريف مقر الجمعية الجديد	42309
3,736,969.70	3,736,969.70	1,816,793.27	1,816,793.27	2,992,836.00	2,992,836.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
احمد هلال حسين البوحسن

المدير التنفيذي  
حسين عبدالله عيسى العليوي

مدير إدارة الشؤون المالية  
علي محمد عمران البوحسن

توقيع الموظف  
عبدالمحسن علي الحجي



✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846