



جمعية السلام
للخدمات الإسلامية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

تقارير النظام المالي
التقرير المالي لربع الثاني لعام 2023م

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,341,877.13	1,246,083.88	1,379,556.17	3,475,349.42	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,081,592.38	1,246,083.88	1,332,170.17	3,167,678.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,021,144.48	1,120,210.92	1,233,664.83	3,134,598.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,021,144.48	758,348.32	871,802.23	3,134,598.39	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	113,380.32	0.00	72,000.63	185,380.95	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	429,223.60	58,660.00	109,779.54	480,343.14	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	235,951.65	311,949.07	223,985.60	147,988.18	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	1,140,854.89	35,205.00	319,962.85	1,425,612.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	0.00	1,140,854.89	35,205.00	319,962.85	1,425,612.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	0.00	59,225.13	1,860.00	16,454.20	73,819.33	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,042,508.89	350,674.25	129,619.41	821,454.05	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	361,862.60	361,862.60	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	361,862.60	361,862.60	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	49,947.90	115,372.96	98,000.00	32,574.94	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	9,699.55	104,874.67	98,000.00	0.00	16,574.22	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	9,699.55	96,874.67	90,000.00	0.00	16,574.22	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	9,699.55	96,874.67	90,000.00	0.00	16,574.22	عهدة الموظف يونس الحيمي	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عبدالله علي السلطان	1140100201
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	عهدة مجتبي عبدالله النفيلي	1140100301
0.00	22,875.39	10,498.29	0.00	0.00	33,373.68	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	22,875.39	10,498.29	0.00	0.00	33,373.68	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	505.34	10,500.00	505.34	0.00	10,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	505.34	0.00	505.34	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	505.34	0.00	505.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503

✉ 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	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	مصرفو الجار مقدم	1150300501
0.00	307,670.75	0.00	47,386.00	0.00	260,284.75	الأصول غير المتداولة	12
0.00	272,670.75	0.00	32,386.00	0.00	240,284.75	الأصول الثابتة	121
0.00	34,637.75	0.00	7,700.00	0.00	26,937.75	المباني	12102
0.00	34,637.75	0.00	7,700.00	0.00	26,937.75	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	10,691.00	0.00	5,682.00	0.00	5,009.00	الات ومعدات	12103
0.00	10,691.00	0.00	5,682.00	0.00	5,009.00	الات ومعدات واجهزة	12103001
0.00	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	السيارات	12104
0.00	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	46,328.00	0.00	10,304.00	0.00	36,024.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	46,328.00	0.00	10,304.00	0.00	36,024.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122

✉ 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	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	البرامج	12201011
2,992,836.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,992,836.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 - المباني	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

✉ 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		
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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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 المعقّدة	23101
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102001
1,539,003.90	0.00	856,870.20	62,000.00	744,133.70	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,539,003.90	0.00	856,870.20	62,000.00	744,133.70	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,092,868.66	0.00	543,547.43	62,000.00	611,321.23	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
154,203.60	0.00	154,203.60	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
154,203.60	0.00	154,203.60	0.00	0.00	0.00	الزكاة الفطر	31101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامة	31101003
843,665.06	0.00	389,343.83	62,000.00	516,321.23	0.00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102

✉ 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		
47,628.13	0.00	30,719.00	0.00	16,909.13	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالات	31102001
79,922.00	0.00	49,861.00	0.00	30,061.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مساعدات	31102002
221,298.00	0.00	49,600.00	0.00	171,698.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
5,442.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية - حقيبة مدرسية	3110200301
1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	3110200302
214,556.00	0.00	49,600.00	0.00	164,956.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	3110200304
132,396.63	0.00	24,541.63	0.00	107,855.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
98,979.63	0.00	2,674.63	0.00	96,305.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
15,867.00	0.00	4,317.00	0.00	11,550.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	الاضاحي	3110200404
12,800.00	0.00	68,000.00	62,000.00	6,800.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
28,300.25	0.00	8,900.25	0.00	19,400.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كسوة عيد	31102008
295,493.05	0.00	147,678.95	0.00	147,814.10	0.00	صداقات	31102009
22,427.00	0.00	10,043.00	0.00	12,384.00	0.00	كفارات	31102010

✉ 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		
3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	31102011
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
446,135.24	0.00	313,322.77	0.00	132,812.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
446,135.24	0.00	313,322.77	0.00	132,812.47	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
446,135.24	0.00	313,322.77	0.00	132,812.47	0.00	التبرع العام	31201001
421,735.24	0.00	301,422.77	0.00	120,312.47	0.00	تبرع عام	3120100101
24,400.00	0.00	11,900.00	0.00	12,500.00	0.00	ايرادات اشتركات الاعضاء	3120100103
0.00	1,056,490.48	0.00	661,397.91	0.00	395,092.57	المصروفات	4
0.00	107,545.15	0.00	56,948.84	0.00	50,596.31	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	95,925.00	0.00	46,762.50	0.00	49,162.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	91,125.00	0.00	45,562.50	0.00	45,562.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,125.00	0.00	8,062.50	0.00	8,062.50	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

✉ 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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	11,620.15	0.00	10,186.34	0.00	1,433.81	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,173.83	0.00	7,890.56	0.00	1,283.27	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	الكهرباء	41203001
0.00	1,587.08	0.00	390.45	0.00	1,196.63	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,339.16	0.00	1,339.16	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,339.16	0.00	1,339.16	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	عقود البرامج السحابية	4120301105
0.00	1,406.32	0.00	1,255.78	0.00	150.54	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,406.32	0.00	1,255.78	0.00	150.54	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	948,945.33	0.00	604,449.07	0.00	344,496.26	مصاريف البرامج والأنشطة	42

✉ 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	797,762.19	0.00	524,168.80	0.00	273,593.39	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	83,718.00	0.00	83,718.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	83,718.00	0.00	83,718.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	714,044.19	0.00	440,450.80	0.00	273,593.39	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	6,260.00	0.00	1,860.00	0.00	4,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	6,260.00	0.00	1,860.00	0.00	4,400.00	مصاريف كسوة عبد لابيتام	4210200101
0.00	113,184.01	0.00	44,092.26	0.00	69,091.75	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	57,000.00	0.00	21,000.00	0.00	36,000.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	3,352.02	0.00	1,572.26	0.00	1,779.76	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	21,470.00	0.00	6,520.00	0.00	14,950.00	اثاث منزلي	4210200204
0.00	31,361.99	0.00	15,000.00	0.00	16,361.99	مساعدات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	122,944.17	0.00	62,398.54	0.00	60,545.63	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	مصاريف - الحقيبة المدرسية	4210200303
0.00	112,144.17	0.00	51,598.54	0.00	60,545.63	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	4210200304

✉ 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	147,370.00	0.00	25,170.00	0.00	122,200.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	77,720.00	0.00	5,520.00	0.00	72,200.00	مصاريف السلة الرمضانية	4210200401
0.00	69,650.00	0.00	19,650.00	0.00	50,000.00	مصاريف السلة الدائمة	4210200402
0.00	254,040.01	0.00	237,940.00	0.00	16,100.01	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	68,990.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	42102008
0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	مصاريف مشروع الاضاحي	42102012
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصاريف الدورات و المحاضرات	4220100102
0.00	150,273.14	0.00	80,020.27	0.00	70,252.87	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	26,788.00	0.00	18,004.73	0.00	8,783.27	وحدة الاجتماعية	42302

✉ 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	22,000.00	0.00	14,500.00	0.00	7,500.00	مكافأة مالية	423022
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423024
0.00	1,587.08	0.00	390.45	0.00	1,196.63	هاتف ونت	423025
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الاجار	423026
0.00	328.33	0.00	328.33	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423028
0.00	2,416.33	0.00	1,133.06	0.00	1,283.27	وحدة البرامج و التدريب	42303
0.00	1,587.08	0.00	390.45	0.00	1,196.63	هاتف ونت	423033
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	656.66	0.00	656.66	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423038
0.00	4,712.97	0.00	3,429.73	0.00	1,283.24	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	1,587.05	0.00	390.45	0.00	1,196.60	هاتف ونت	423045
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الاجار	423046
0.00	328.33	0.00	328.33	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423048
0.00	6,966.73	0.00	6,966.73	0.00	0.00	وحدة المالية	42305
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مكافأة مالية	423052
0.00	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423053
0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423054
0.00	390.45	0.00	390.45	0.00	0.00	هاتف ونت	423055
0.00	328.33	0.00	328.33	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423058

✉ 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	47,454.33	0.00	13,962.09	0.00	33,492.24	وحدة الإعلامية	42307
0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	مكافأة مالية	423072
0.00	258.51	0.00	171.87	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423074
0.00	1,977.47	0.00	780.87	0.00	1,196.60	هاتف و نت	423075
0.00	12,277.50	0.00	1,688.00	0.00	10,589.50	الدعاية والاعلان	423076
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الايجار	423077
0.00	18,477.85	0.00	858.35	0.00	17,619.50	ضيافة و نظافة	423078
0.00	6,834.50	0.00	3,644.50	0.00	3,190.00	الخدمات	42308
0.00	51,852.28	0.00	29,631.43	0.00	22,220.85	مصاريف مقر الجمعية الجديد	42309
4,531,839.90	4,531,839.90	2,106,954.08	2,106,954.08	3,736,969.70	3,736,969.70	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

الاحساء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846