



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

السبت، 02 نوفمبر 2024، 30 ربيع الثاني 1446 هـ

تقارير النظام المالي
التقرير المالي لربع الرابع لعام 2023م

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,240,238.55	532,618.37	417,558.03	3,125,178.21	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,913,433.45	532,618.37	405,075.53	2,785,890.61	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,849,509.32	377,099.09	312,975.04	2,785,385.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,829,279.32	278,308.09	234,414.04	2,785,385.27	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	198,717.56	0.00	21,165.89	219,883.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	481,854.74	86,488.00	63,339.60	458,706.34	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	68,314.74	30,032.59	66,977.22	105,259.37	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	1,358,775.74	103,901.00	23,922.00	1,278,796.74	0.00
1110100601	بنك العربي العام	0.00	1,358,775.74	103,901.00	23,922.00	1,278,796.74	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	0.00	80,056.74	14,829.00	9,032.00	74,259.74	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	641,559.80	43,057.50	49,977.33	648,479.63	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	20,230.00	98,791.00	78,561.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	20,230.00	98,791.00	78,561.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	63,418.79	155,519.28	92,100.49	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	47,041.90	139,142.39	92,100.49	0.00	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	0.00	70,430.61	30,000.00	0.00	40,430.61	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	70,430.61	30,000.00	0.00	40,430.61	عقدة الموظف يونس الحليمي	1140100101
0.00	0.00	7,030.10	16,159.10	9,129.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدة عبدالله علي السلطان	1140100201
0.00	0.00	7,030.10	16,159.10	9,129.00	0.00	عقدة عادل المحمد	1140100202
0.00	0.00	61,681.68	45,941.39	0.00	15,740.29	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	39,318.15	30,522.66	0.00	8,795.49	عقدة مجتبي عبدالله النفيلي	1140100301
0.00	0.00	2,433.25	933.25	0.00	1,500.00	عقدة عبدالعزيز بوموزة	1140100302
0.00	0.00	19,930.28	14,485.48	0.00	5,444.80	عقدة جعفر الخلف	1140100303
0.00	0.00	16,376.89	0.00	0.00	16,376.89	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	11405
0.00	0.00	16,376.89	0.00	0.00	16,376.89	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	505.34	0.00	0.00	0.00	505.34	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو الاجار مقدم	1150300501
0.00	339,287.60	0.00	12,482.50	0.00	326,805.10	الأصول غير المتداولة	12
0.00	304,287.60	0.00	12,482.50	0.00	291,805.10	الأصول الثابتة	121
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	47,520.25	0.00	10,982.50	0.00	36,537.75	المباني	12102
0.00	47,520.25	0.00	10,982.50	0.00	36,537.75	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	23,394.35	0.00	0.00	0.00	23,394.35	الات ومعدات	12103
0.00	23,394.35	0.00	0.00	0.00	23,394.35	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 مشتارة	12104002
0.00	50,859.00	0.00	0.00	0.00	50,859.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	50,859.00	0.00	0.00	0.00	50,859.00	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	0.00	0.00	8,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	الأصول غير الملموسة	12201

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	البرامج	12201011
3,040,897.66	0.00	54,061.66	6,000.00	2,992,836.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
80,254.66	0.00	48,061.66	0.00	32,193.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
80,254.66	0.00	48,061.66	0.00	32,193.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
62,049.66	0.00	40,061.66	0.00	21,988.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,509.33	0.00	5,159.33	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,509.33	0.00	5,159.33	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
17,577.22	0.00	1,806.22	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
17,577.22	0.00	1,806.22	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
18,101.64	0.00	18,101.64	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
18,101.64	0.00	18,101.64	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
10,240.75	0.00	4,373.75	0.00	5,867.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005



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		
8,993.92	0.00	8,993.92	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,626.80	0.00	1,626.80	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
18,205.00	0.00	8,000.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
15,205.00	0.00	5,000.00	0.00	10,205.00	0.00	مجمع استنفاذ - البرامج والأنظمة	22502009
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
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
2,498,134.32	0.00	398,137.18	2,380.00	2,102,377.14	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,498,134.32	0.00	398,137.18	2,380.00	2,102,377.14	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,971,195.77	0.00	368,267.58	1,000.00	1,603,928.19	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
154,908.60	0.00	705.00	1,000.00	155,203.60	0.00	الزكاة	31101
154,908.60	0.00	705.00	0.00	154,203.60	0.00	الزكاة الفطر	31101001
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	زكاة عامة	31101003

✉ 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		
1,142,434.81	0.00	155,300.22	0.00	987,134.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
83,857.54	0.00	15,582.00	0.00	68,275.54	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
84,061.00	0.00	0.00	0.00	84,061.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
257,148.00	0.00	32,650.00	0.00	224,498.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
8,442.00	0.00	0.00	0.00	8,442.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - حقيبة مدرسية	3110200301
25,450.00	0.00	24,150.00	0.00	1,300.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	3110200302
223,256.00	0.00	8,500.00	0.00	214,756.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	3110200304
141,645.63	0.00	2,584.00	0.00	139,061.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
98,979.63	0.00	0.00	0.00	98,979.63	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
23,816.00	0.00	2,584.00	0.00	21,232.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	الاضاحي	3110200404
12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
28,300.25	0.00	0.00	0.00	28,300.25	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102008
502,985.39	0.00	101,754.22	0.00	401,231.17	0.00	مصدقات	31102009
23,697.00	0.00	730.00	0.00	22,967.00	0.00	كفارات	31102010
7,940.00	0.00	2,000.00	0.00	5,940.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	31102011

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
371,835.31	0.00	5,245.31	0.00	366,590.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	تبرعات عينية - سلة دائمة	3110300204
15,360.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
71,285.00	0.00	0.00	0.00	71,285.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103009
70,345.00	0.00	0.00	0.00	70,345.00	0.00	تبرعات عينية - سلة رمضان	3110300901
940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الدائمة	3110300902
10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	تبرعات مقيدة عينية - حقيبة مدرسية	31103010
1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103011
28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	31103012
8,525.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	تبرعات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	31103013
228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	تبرعات مقيدة عينية - مساعدات زواج	31103014
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات مقيدة عينية - الأثاث المنزلي	31103015
5,245.31	0.00	5,245.31	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة عينية - تحسين مسكن	31103016
207,017.05	0.00	207,017.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
207,017.05	0.00	207,017.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	31104001



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		
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
526,938.55	0.00	29,869.60	1,380.00	498,448.95	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
506,528.55	0.00	29,869.60	1,380.00	478,038.95	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
506,528.55	0.00	29,869.60	1,380.00	478,038.95	0.00	التبرع العام	31201001
479,978.55	0.00	29,069.60	1,380.00	452,288.95	0.00	تبرع عام	3120100101
26,550.00	0.00	800.00	0.00	25,750.00	0.00	ايرادات اشركات الاعضاء	3120100103
20,410.00	0.00	0.00	0.00	20,410.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
20,410.00	0.00	0.00	0.00	20,410.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
0.00	2,413,853.77	0.00	558,879.18	0.00	1,854,974.59	المصروفات	4
0.00	248,535.22	0.00	94,695.65	0.00	153,839.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	187,157.52	0.00	45,616.26	0.00	141,541.26	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	182,357.52	0.00	45,616.26	0.00	136,741.26	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	0.00	112,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	32,357.52	0.00	8,116.26	0.00	24,241.26	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	بدل الانتخاب	41102019

✉ 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	13,316.04	0.00	1,017.73	0.00	12,298.31	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	المستهلكات	41201
0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	10,518.54	0.00	927.64	0.00	9,590.90	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	575.09	0.00	176.06	0.00	399.03	الكهرباء	41203001
0.00	1,879.29	0.00	101.58	0.00	1,777.71	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,339.16	0.00	0.00	0.00	1,339.16	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,339.16	0.00	0.00	0.00	1,339.16	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	عقود البرامج السحابية	4120301105
0.00	1,757.50	0.00	90.09	0.00	1,667.41	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,757.50	0.00	90.09	0.00	1,667.41	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	48,061.66	0.00	48,061.66	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	5,159.33	0.00	5,159.33	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإحصاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية هـ - 1442 م - 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	5,159.33	0.00	5,159.33	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	1,806.22	0.00	1,806.22	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	1,806.22	0.00	1,806.22	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	18,101.64	0.00	18,101.64	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	18,101.64	0.00	18,101.64	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	4,373.75	0.00	4,373.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,373.75	0.00	4,373.75	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	8,993.92	0.00	8,993.92	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	8,993.92	0.00	8,993.92	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,626.80	0.00	1,626.80	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	1,626.80	0.00	1,626.80	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخط الاستراتيجي	41313011
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسة	41315
0.00	2,165,318.55	0.00	464,183.53	0.00	1,701,135.02	مصاريف البرامج والأنشطة	42

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,876,287.85	0.00	403,995.11	0.00	1,472,292.74	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	89,452.51	0.00	0.00	0.00	89,452.51	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	89,452.51	0.00	0.00	0.00	89,452.51	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,207,482.98	0.00	191,732.75	0.00	1,015,750.23	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	24,956.00	0.00	12,021.00	0.00	12,935.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	مصاريف كسوة عيد الايتم	4210200101
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	مصاريف السلة الدئمة للايتم	4210200102
0.00	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	مصاريف كسوة الشتاء للايتم	4210200108
0.00	7,156.00	0.00	4,381.00	0.00	2,775.00	مصروف الحقبة المدرسية للايتم	4210200110
0.00	209,647.97	0.00	42,158.84	0.00	167,489.13	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	مساعدات - اجر المستفيدين	4210200201
0.00	7,230.98	0.00	1,963.84	0.00	5,267.14	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	30,795.00	0.00	9,325.00	0.00	21,470.00	اثاث منزلي	4210200204
0.00	102,621.99	0.00	30,870.00	0.00	71,751.99	مساعدات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	366,273.00	0.00	105,352.91	0.00	260,920.09	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003



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	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء	4210200301
0.00	32,715.00	0.00	14,350.00	0.00	18,365.00	مصاريف - الحقيبة المدرسية	4210200303
0.00	293,808.00	0.00	51,252.91	0.00	242,555.09	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	4210200304
0.00	220,570.00	0.00	32,200.00	0.00	188,370.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	مصاريف السلة الرمضانية	4210200401
0.00	142,850.00	0.00	32,200.00	0.00	110,650.00	مصاريف السلة الدائمة	4210200402
0.00	254,040.01	0.00	0.00	0.00	254,040.01	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	102,090.00	0.00	0.00	0.00	102,090.00	مصاريف برامج وانشطة كسوة عيد	42102008
0.00	29,906.00	0.00	0.00	0.00	29,906.00	مصاريف مشروع الاضاحي	42102012
0.00	372,335.31	0.00	5,245.31	0.00	367,090.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103001
0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,345.00	0.00	0.00	0.00	70,345.00	مصروفات عينية - سلة رمضانية	42103008
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصروفات عينية - سلة دائمة	42103009

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإساءة - بلدة الشعبة

0569355846 📞

0569355846 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	مصرفات مقيدة عينية - حقيبة المدرسية	42103010
0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	مصرفات عينية - لحوم واضح	42103011
0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	مصرفات عينية - كسوة شتاء	42103012
0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	مصرفات مقيدة عينية - الأجهزة الكهربائية	42103013
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصرفات عينية - الاثاث المنزلي	42103014
0.00	5,245.31	0.00	5,245.31	0.00	0.00	مصرفات عينية - تحسين مسكن	42103015
0.00	207,017.05	0.00	207,017.05	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع (42104
0.00	207,017.05	0.00	207,017.05	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104001
0.00	5,650.10	0.00	1,655.00	0.00	3,995.10	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	5,650.10	0.00	1,655.00	0.00	3,995.10	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,650.10	0.00	1,655.00	0.00	3,995.10	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,650.10	0.00	1,655.00	0.00	3,995.10	مصاريف الحوارت و المحاضرات	4220100102
0.00	283,380.60	0.00	58,533.42	0.00	224,847.18	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



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	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	63,561.48	0.00	18,512.29	0.00	45,049.19	وحدة الاجتماعية	42302
0.00	57,000.00	0.00	18,000.00	0.00	39,000.00	مكافأة مالية	423022
0.00	575.09	0.00	176.06	0.00	399.03	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	919.12	0.00	0.00	0.00	919.12	قرطاسية و مطبوعات	423024
0.00	2,113.94	0.00	336.23	0.00	1,777.71	هاتف ونت	423025
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الاجار	423026
0.00	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	ضيافة و نظافة	423028
0.00	22,179.94	0.00	10,346.54	0.00	11,833.40	وحدة البرامج و التدريب	42303
0.00	778.25	0.00	778.25	0.00	0.00	الدعاية والاعلان	423031
0.00	2,113.94	0.00	336.23	0.00	1,777.71	هاتف ونت	423033
0.00	575.09	0.00	176.06	0.00	399.03	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	مكافأة مالية	423036
0.00	712.66	0.00	56.00	0.00	656.66	ضيافة و نظافة	423038
0.00	6,789.33	0.00	512.29	0.00	6,277.04	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	575.09	0.00	176.06	0.00	399.03	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	قرطاسية و مطبوعات	423044
0.00	2,113.91	0.00	336.23	0.00	1,777.68	هاتف ونت	423045
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الاجار	423046
0.00	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	ضيافة و نظافة	423048
0.00	24,280.40	0.00	9,896.60	0.00	14,383.80	وحدة المالية	42305
0.00	22,400.00	0.00	9,400.00	0.00	13,000.00	مكافأة مالية	423052
0.00	441.27	0.00	128.88	0.00	312.39	فاتورة الكهرباء	423053

✉ alsalam.sh1952@gmail.com

🌐 www.alsalam-sh.sa

الإسعاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام
للخدمات الاجتماعية - 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	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	قرطاسية و مطبوعات	423054
0.00	948.80	0.00	367.72	0.00	581.08	هاتف ونت	423055
0.00	328.33	0.00	0.00	0.00	328.33	ضيافة و نظافة	423058
0.00	2,807.07	0.00	2,390.00	0.00	417.07	وحدة التنفيذية	42306
0.00	226.44	0.00	0.00	0.00	226.44	فاتورة الكهرباء	423063
0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423064
0.00	190.63	0.00	0.00	0.00	190.63	هاتف ونت	423065
0.00	59,607.40	0.00	7,799.70	0.00	51,807.70	وحدة الإعلامية	42307
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	مكافأة مالية	423072
0.00	1,063.51	0.00	352.12	0.00	711.39	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	قرطاسية و مطبوعات	423074
0.00	3,031.21	0.00	672.48	0.00	2,358.73	هاتف ونت	423075
0.00	15,408.73	0.00	2,701.00	0.00	12,707.73	الدعاية والاعلان	423076
0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	الايجار	423077
0.00	20,170.95	0.00	1,074.10	0.00	19,096.85	ضيافة و نظافة	423078
0.00	12,951.50	0.00	3,000.00	0.00	9,951.50	الخدمات	42308
0.00	87,955.48	0.00	6,076.00	0.00	81,879.48	مصاريف مقر الجمعية الجديد	42309
5,539,031.98	5,539,031.98	984,817.21	984,817.21	5,104,342.14	5,104,342.14	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

الإسعاء - بلدة الشعبة

☎ 0569355846

📞 0569355846



جمعية السلام للخدمات الإنسانية



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م