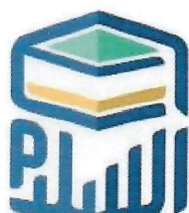


الرقم:
/ / التاريخ:
/ / الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

جمعية السلام لخدمات الأوقاف

ترخيص رقم : 5187

التقرير المالي الداخلي

الفترة من 2024/04/01م حتى 2024/06/30م

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

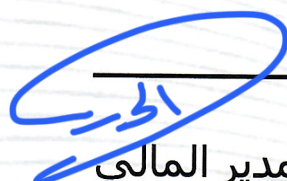
التاريخ : 2024/06/30م

سعادة د / توفيق الشريف وفقه الله

رئيس مجلس إدارة جمعية السلام لخدمات الأوقاف

تحية طيبة ,,

مرفق لسعادتكم تقرير مالي داخلي للجمعية عن الربع الثاني من العام 2024م ,
والذي يوضح ما تم تحصيله وما تم صرفه , وكذا موجودات والتزامات الجمعية خلال
تلك الفترة.


المدير المالي

ملخص التقرير المالي :

الحساب	عام 2023م (الرصيد الافتتاحي)	الربع الثاني 2024م
الموجودات	1,114,751	488,945
الالتزامات	(40,810)	(554,197)
صافي الأصول	(1,073,941)	65,252
الإيرادات	(1,274,333)	(1,660,667)
المصروفات	200,392	2,799,860

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة					
من فترة					
01/04/2024					
الى فترة					
30/06/2024					
الميزانية					
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
1	1-الأصول	1,110,839.85	0.00	621,894.49	488,945.36 ✓
11	11-الأصول المتداولة	1,086,820.50	0.00	624,711.49 ✓	462,109.01 ✓
111	111-النقدية وما في حكمها.	966,946.15	0.00	617,411.49	349,534.66
11101	11101-نقدية وودائع في البنوك	966,946.15	0.00	617,411.49	349,534.66
11101001	11101001-مصرف الإنماء - 68204536304000	873,989.00	0.00	545,000.00	328,989.00
11101002	11101002-مصرف الراجحي	92,957.15	0.00	72,411.49	20,545.66
114	114-الذمم المدينة	9,874.35	0.00	7,300.00	2,574.35
11401	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	9,874.35	0.00	7,300.00	2,574.35
1140101	1140101-ذمم العاملين - عهد مستديمة	9,874.35	0.00	7,300.00	2,574.35
114010101	114010101-عهدة - أ / عبد الله الحريري	9,874.35	0.00	7,300.00	2,574.35
11405	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00
11405001	11405001-ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للإسترداد	0.00	0.00	0.00	0.00
11405002	11405002-ضريبة القيمة المضافة (التسوية)	0.00	0.00	0.00	0.00
116	116-إيرادات وتبرعات مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11602	11602-إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11602004	11602004-إيرادات غير مقيدة - مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1160200401	1160200401-الاشتراكات - المستحقة	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
116020040101	116020040101-توفيق الشريف	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040102	116020040102-أ / عبد الله سعيد الزهراني	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040103	116020040103-أ / فهد محمد الزهراني	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040104	116020040104-م / فايز كنسارة	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040105	116020040105-د / جمعان الزهراني	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040106	116020040106-أ / مسفر آل شري	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040107	116020040107-أ / فيصل الحازمي	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
116020040108	أ / عثمان ناصر الزهراني-116020040108	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040109	أ / عبد الله عبد الرحمن الزهراني-116020040109	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040110	أ / عمر صالح المالكي-116020040110	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
116020040111	الشيخ / علي سالم العبدلي-116020040111	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12	12-الأصول غير المتداولة	24,019.35	2,817.00	0.00	26,836.35
121	121-الأصول الثابتة	1,844.35	2,817.00	0.00	4,661.35
12108	12108-أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,817.00	0.00	2,817.00
12108001	12108001-أدوات وطابعات وأجهزة العرض .	0.00	2,817.00	0.00	2,817.00
12110	12110-اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,844.35	0.00	0.00	1,844.35
12110001	12110001-اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها.	1,844.35	0.00	0.00	1,844.35
122	122-الأصول غير الملموسة	22,175.00	0.00	0.00	22,175.00
12201	12201-الأصول غير الملموسة.	22,175.00	0.00	0.00	22,175.00
12201009	12201009-رخص البرامج والأنظمة	22,175.00	0.00	0.00	22,175.00

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/04/2024	الى فترة	30/06/2024	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
2	2-الالتزامات وصافي الأصول	-1,117,521.22	0.00	510,617.50	-1,628,138.72
21	21-الالتزامات المتداولة	-41,025.00	0.00	510,617.50	-551,642.50
213	213-الذمم الدائنة	-6,275.00	0.00	503,117.50	-509,392.50
21302	21302-ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
21302004	21302004-موردون - متنوعون	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
2130200401	2130200401-ذمم دائنة - موردون - مؤسسة أوقاف السلام	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
21304	21304-ذمم دائنة أخرى	-6,275.00	0.00	3,117.50	-9,392.50
21304004	21304004-ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	-6,275.00	0.00	3,117.50	-9,392.50
214	214-مصرفوات مستحقة.	-34,750.00	0.00	7,500.00	-42,250.00
21401	21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-34,750.00	0.00	7,500.00	-42,250.00
21401001	21401001-الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	21401006-أتعاب مهنية وخدمات استشارية مستحقة	-17,250.00	0.00	0.00	-17,250.00
21401007	21401007-إيجارات مستحقة	-17,500.00	0.00	7,500.00	-25,000.00
21401008	21401008-م.مستحقة - التأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22-الالتزامات غير متداولة	-2,555.00	0.00	0.00	-2,555.00
224	224-المخصصات	-1,498.00	0.00	0.00	-1,498.00
22401	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-1,498.00	0.00	0.00	-1,498.00
22401001	22401001-مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	-1,498.00	0.00	0.00	-1,498.00
2240100101	2240100101-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / محمد الشريف	-616.00	0.00	0.00	-616.00
2240100102	2240100102-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / شريف محمد	-252.00	0.00	0.00	-252.00
2240100103	2240100103-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / فيصل الحازمي	-630.00	0.00	0.00	-630.00
225	225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,057.00	0.00	0.00	-1,057.00
22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-65.00	0.00	0.00	-65.00
22501010	22501010-مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-65.00	0.00	0.00	-65.00
22502	22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-992.00	0.00	0.00	-992.00
22502009	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-992.00	0.00	0.00	-992.00
23	23-صافي الأصول	-1,073,941.22	0.00	0.00	-1,073,941.22
231	231-صافي الأصول.	-1,073,941.22	0.00	0.00	-1,073,941.22 ✓
23101	23101-صافي الأصول غير المقيدة	-73,941.22	0.00	0.00	-73,941.22
23101001	23101001-صافي الأصول غير المقيدة.	-73,941.22	0.00	0.00	-73,941.22
23102	23102-صافي الأصول المقيدة	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
23102001	23102001-صافي الأصول المقيدة.	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00

ميزان مراجعة الأستاذ العام

الميزانية		30/06/2024	الى فترة	01/04/2024	من فترة	مركز تكلفة
رصيد آخر الفترة	حركة دائنة	حركة مدينة	رصيد ماقبله	اسم	كود	
-1,660,666.63 ✓	1,535,000.00	0.00	-125,666.63	3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)	3	
-1,660,666.63	1,535,000.00	0.00	-125,666.63	31-التبرعات والإيرادات.	31	
-1,600,000.00	1,500,000.00	0.00	-100,000.00	311-التبرعات والإيرادات المقيدة	311	
-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	31102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	
-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	31102008-تبرعات وهبات مقيدة - السيرة النبوية (احسان)	31102008	
-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3110200802-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المحمدية (اللغات الأجنبية)	3110200802	
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	31105-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	31105002-المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	3110500201-الجمعية الخيرية لتطوير العمل التطوعي (تنامي) - المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201	
-60,666.63	35,000.00	0.00	-25,666.63	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة.	312	
-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	31201001-التبرع العام	31201001	
-25,666.63	0.00	0.00	-25,666.63	31205-ايرادات غير مقيدة	31205	
-25,666.63	0.00	0.00	-25,666.63	31205001-الاشتركاكات	31205001	

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة					
من فترة		الى فترة		الميزانية	
01/04/2024		30/06/2024			
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
4	4-المصروفات	132,348.00	2,667,511.99	0.00	2,799,859.99
41	41-المصروفات العمومية والإدارية	132,348.00	167,511.99	0.00	299,859.99
411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	118,315.00	154,185.69	0.00	272,500.69
41101	41101-الرواتب والأجور النقدية	112,415.00	153,905.69	0.00	266,320.69
41101001	41101001-الرواتب والأجور	102,000.00	140,300.00	0.00	242,300.00
41101008	41101008-تأمينات اجتماعية.	10,415.00	13,605.69	0.00	24,020.69
41102	41102-مزايا وحوافز	5,900.00	280.00	0.00	6,180.00
41102001	41102001-بدل الإجازات	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
41102002	41102002-تذاكر السفر	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
41102013	41102013-مصاريف حكومية - رسوم	200.00	280.00	0.00	480.00
41102021	41102021-رسوم تغيير مهنة ودورات تدريبية	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
412	412-التكاليف التشغيلية	14,033.00	13,326.30	0.00	27,359.30
41201	41201-المستهلكات	936.00	0.00	0.00	936.00
41201001	41201001-مستلزمات مكتبية	290.00	0.00	0.00	290.00
41201002	41201002-مستلزمات أنظمة المعلومات	421.00	0.00	0.00	421.00
41201003	41201003-الوقود والمحروقات	225.00	0.00	0.00	225.00
41202	41202-الصيانة والإصلاح	0.00	91.00	0.00	91.00
41202010	41202010-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	91.00	0.00	91.00
41203	41203-المنافع والخدمات والتأمين	7,738.00	7,500.00	0.00	15,238.00
41203008	41203008-مصاريف الضيافة	238.00	0.00	0.00	238.00
41203009	41203009-الإيجارات.	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	5,359.00	5,735.30	0.00	11,094.30
41204002	41204002-مصاريف اشتراكات وتصدقات	162.00	108.00	0.00	270.00
41204005	41204005-مصاريف الدعاية والاعلان.	400.00	0.00	0.00	400.00
41204008	41204008-مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2.30	0.00	2.30
41204012	41204012-م.تسويقية - فعاليات ومبادرات	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
41204013	41204013-سفرات عمل - داخلية - حضور ملتقيات وفعاليات	1,797.00	0.00	0.00	1,797.00
41204016	41204016-مكافآت عمل	3,000.00	1,025.00	0.00	4,025.00
42	42-مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
421	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

رصيد آخر الفترة	حركة دائنة	حركة مدينة	رصيد ماقبله	اسم	كود
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	42102-مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	42102008-مصاريف برامج وانشطة - السيرة النبوية	42102 008
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4210200801-م.برامج وانشطة - 'طباعة الحقبة النبوية بالعربية	42102 00801
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4210200802-م.برامج وانشطة - 'طباعة الحقبة النبوية باللغات	42102 00802