

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 2025/04/01م حتى 2025/06/30م

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



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

التاريخ : 2025/06/30م

وفقه الله

سعادة أ.د / توفيق الشريف

رئيس مجلس إدارة جمعية السلام لخدمات الأوقاف

تحية طيبة ,,

مرفق لسعادتكم تقرير مالي داخلي للجمعية عن الربع الثاني من العام المالي 2025م , والذي يوضح ما تم تحصيله وما تم صرفه , وكذا موجودات والتزامات الجمعية خلال تلك الفترة. (مرفق تقرير المراجع الخارجي , كشوف الحساب)

المدير المالي

ملخص التقرير المالي :

الحساب	عام 2025م (الرصيد الافتتاحي)	الربع الثاني 2025م
الموجودات	1,052,083	638,401
الالتزامات	(35,068)	(47,792)
صافي الأصول	(1,017,015)	(590,609)
الإيرادات	(8,199,638)	(182,491)
المصروفات	8,256,564	608,897

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/04/2025	الى فترة	30/06/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
1	1-الأصول	891,636.09	23,895.95	277,131.29	638,400.75
11	11-الأصول المتداولة	846,815.23	23,895.95	277,131.29	593,579.89
111	111-النقدية وما في حكمها.	835,587.34	2,689.05	268,727.85	569,548.54
11101	11101-نقدية وودائع في البنوك	835,587.34	2,689.05	268,727.85	569,548.54
111011	111011-مصرف الإنماء	158,641.40	0.00	109,535.59	49,105.81
11101001	11101001-مصرف الإنماء - 68204536304000	158,641.40	0.00	109,535.59	49,105.81
111012	111012-مصرف الراجحي.	676,945.94	2,689.05	159,192.26	520,442.73
11101002	11101002-مصرف الراجحي (الرئيسي)	676,945.94	2,689.05	159,192.26	520,442.73
114	114-الذمم المدينة	3,986.53	21,206.90	8,403.44	16,789.99
11401	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	1,716.09	9,416.91	6,133.00	5,000.00
1140101	1140101-ذمم العاملين - عهد مستديمة	1,716.09	3,283.91	0.00	5,000.00
114010101	114010101-عهدة مستديمة - أ / عبد الله الحريري	1,716.09	3,283.91	0.00	5,000.00
1140102	1140102-ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	6,133.00	6,133.00	0.00
114010202	114010202-ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد عبد الله الشريف	0.00	6,133.00	6,133.00	0.00
11405	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,270.44	11,789.99	2,270.44	11,789.99
11405001	11405001-ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للإسترداد	2,270.44	11,789.99	2,270.44	11,789.99
115	115-مصروفات مدفوعة مقدماً	7,241.36	0.00	0.00	7,241.36
11501	11501-مصارييف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	7,241.36	0.00	0.00	7,241.36
11501002	11501002-مزاييا وحوافز - المقدمة	7,241.36	0.00	0.00	7,241.36
1150100203	1150100203-مصارييف مدفوعة مقدماً - التأمين الطبي	7,241.36	0.00	0.00	7,241.36
12	12-الأصول غير المتداولة	44,820.86	0.00	0.00	44,820.86
121	121-الأصول الثابتة	22,645.86	0.00	0.00	22,645.86
12108	12108-أدوات وأجهزة العرض	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00
12108001	12108001-أدوات وطابعات وأجهزة العرض .	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00
12109	12109-أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,407.01	0.00	0.00	2,407.01
12109001	12109001-أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	2,407.01	0.00	0.00	2,407.01
12110	12110-اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	15,639.85	0.00	0.00	15,639.85
12110001	12110001-اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها.	15,639.85	0.00	0.00	15,639.85
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	01/04/2025	الى فترة	30/06/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
2	2-الإلتزامات وصافي الأصول	-1,057,306.37	17,950.50	25,450.50	-1,064,806.37
21	21-الإلتزامات المتداولة	-23,483.58	17,950.50	25,450.50	-30,983.58
213	213-الذمم الدائنة	-5,983.58	17,950.50	17,950.50	-5,983.58
21304	21304-ذمم دائنة أخرى	-5,983.58	17,950.50	17,950.50	-5,983.58
21304004	21304004-ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	-5,983.58	17,950.50	17,950.50	-5,983.58
214	214-مصرفوات مستحقة.	-17,500.00	0.00	7,500.00	-25,000.00
21401	21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-17,500.00	0.00	7,500.00	-25,000.00
21401006	21401006-أتعاب مهنية وخدمات استشارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401007	21401007-إيجارات مستحقة	-17,500.00	0.00	7,500.00	-25,000.00
22	22-الإلتزامات غير متداولة	-16,808.00	0.00	0.00	-16,808.00
224	224-المخصصات	-10,894.00	0.00	0.00	-10,894.00
22401	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-10,894.00	0.00	0.00	-10,894.00
22401001	22401001-مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	-10,894.00	0.00	0.00	-10,894.00
2240100101	2240100101-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / محمد الشريف	-6,505.00	0.00	0.00	-6,505.00
2240100102	2240100102-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / شريف محمد	-4,389.00	0.00	0.00	-4,389.00
225	225-مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-5,914.00	0.00	0.00	-5,914.00
22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,596.00	0.00	0.00	-1,596.00
22501008	22501008-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-406.00	0.00	0.00	-406.00
22501010	22501010-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-1,190.00	0.00	0.00	-1,190.00
22502	22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-4,318.00	0.00	0.00	-4,318.00
22502009	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-4,318.00	0.00	0.00	-4,318.00
23	23-صافي الأصول	-1,017,014.79	0.00	0.00	-1,017,014.79
231	231-صافي الأصول.	-1,017,014.79	0.00	0.00	-1,017,014.79
23101	23101-صافي الأصول غير المقيمة	-932,014.79	0.00	0.00	-932,014.79
23101001	23101001-صافي الأصول غير المقيمة 2023م	-73,941.22	0.00	0.00	-73,941.22
23101002	23101002-صافي الأصول غير المقيمة 2024م	-858,073.57	0.00	0.00	-858,073.57
23102	23102-صافي الأصول المقيمة	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
23102002	23102002-صافي الأصول المقيمة 2024م	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00

١

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/04/2025	الى فترة	30/06/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
3	3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)	-12,270.44	0.00	170,220.99	-182,491.43
31	31-التبرعات والإيرادات.	-12,270.44	0.00	170,220.99	-182,491.43
311	311-التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	158,000.00	-158,000.00
31104	31104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	158,000.00	-158,000.00
31104001	31104001-تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	158,000.00	-158,000.00
3110400101	3110400101-تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض الدولي للسيرة النبوية	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
3110400102	3110400102-تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
3110400103	3110400103-تبرعات خدمات تطوعية - الاشراف على المتطوعين بالمعرض الدولي للسيرة النبوية	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
3110400104	3110400104-تبرعات خدمات تطوعية - توزيع التذاكر المجانية لزيارة متحف السيرة النبوية	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
3110400105	3110400105-تبرعات خدمات تطوعية - توزيع الحقيبة النبوية	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
3110400106	3110400106-تبرعات خدمات تطوعية - مساعد إداري	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
3110400107	3110400107-تبرعات خدمات تطوعية - مستشار الجمعية	0.00	0.00	53,000.00	-53,000.00
3110400108	3110400108-تبرعات خدمات تطوعية - مشرف استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
3110400109	3110400109-تبرعات خدمات تطوعية - منسق إداري لحوكمة الجمعية	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
312	312-إيرادات وتبرعات غير مقيدة.	-12,270.44	0.00	12,220.99	-24,491.43
31201	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-12,270.44	0.00	12,220.99	-24,491.43
31201001	31201001-التبرع العام	-10,000.00	0.00	431.00	-10,431.00
3120100101	3120100101-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - التبرع العام	0.00	0.00	431.00	-431.00
3120100102	3120100102-مؤسسة حمود بن عبد الله الذبيب وأولاده	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
31201003	31201003-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية.	-2,270.44	0.00	11,789.99	-14,060.43
3120100302	3120100302-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي	-2,270.44	0.00	11,789.99	-14,060.43

٣١

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/04/2025	الى فترة	30/06/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
4	4-المصروفات	177,940.72	430,956.33	0.00	608,897.05
41	41-المصروفات العمومية والإدارية	177,340.72	187,956.33	0.00	365,297.05
411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	148,159.94	163,431.46	0.00	311,591.40
41101	41101-الرواتب والأجور النقدية	134,474.50	151,431.46	0.00	285,905.96
41101001	41101001-الرواتب والأجور	125,314.00	141,322.00	0.00	266,636.00
41101008	41101008-تأمينات اجتماعية.	9,160.50	10,109.46	0.00	19,269.96
41102	41102-مزايا وحوافز	13,685.44	12,000.00	0.00	25,685.44
41102002	41102002-تذاكر السفر	1,757.70	0.00	0.00	1,757.70
41102003	41102003-التأمين الطبي	9,927.74	0.00	0.00	9,927.74
41102007	41102007-مكافآت وحوافز أخرى	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
41102013	41102013-مصاريف حكومية - رسوم	200.00	0.00	0.00	200.00
41102019	41102019-بديل الانتداب	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
41102021	41102021-رسوم دورات تدريبية وتجديد عضوية	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
412	412-التكاليف التشغيلية	29,180.78	24,524.87	0.00	53,705.65
41201	41201-المستهلكات	3,400.00	2,286.50	0.00	5,686.50
41201003	41201003-الوقود والمحروقات	0.00	120.00	0.00	120.00
41201004	41201004-مطبوعات وبطاقات وتصاميم الجمعية	3,400.00	2,166.50	0.00	5,566.50
41202	41202-الصيانة والإصلاح	109.00	0.00	0.00	109.00
41202010	41202010-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	109.00	0.00	0.00	109.00
41203	41203-المنافع والخدمات والتأمين	9,500.00	11,209.24	0.00	20,709.24
41203003	41203003-الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	3,709.24	0.00	3,709.24
41203009	41203009-الإيجارات.	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
41203010	41203010-تكاليف مهنية وإستشارات	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4120301001	4120301001-أتعاب مهنية وخدمات استشارية	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	16,171.78	11,029.13	0.00	27,200.91
41204002	41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,269.50	1,819.90	0.00	3,089.40
41204008	41204008-مصاريف بنكية وعمولات	67.28	76.23	0.00	143.51
41204009	41204009-الحملات الإعلانية (إدارة صفحات مواقع التواصل)	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
41204013	41204013-سفرات عمل - داخلية - حضور ملتقيات وفعاليات	0.00	6,133.00	0.00	6,133.00

كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
41204016	41204016-مكافآت أعمال مسانده	2,895.00	3,000.00	0.00	5,895.00
41204018	41204018-تكاليف تشغيلية - أخرى	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42	42-مصاريف البرامج والأنشطة	600.00	243,000.00	0.00	243,600.00
421	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	600.00	243,000.00	0.00	243,600.00
42104	42104-مصرفوفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
42104001	42104001-مصرفوفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
4210400101	4210400101-مصرفوفات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض الدولي للسيرة النبوية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4210400102	4210400102-مصرفوفات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4210400103	4210400103-مصرفوفات خدمات تطوعية - الاشراف على المتطوعين بالمعرض الدولي للسيرة النبوية	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
4210400104	4210400104-مصرفوفات خدمات تطوعية - توزيع التذاكر المجانية لزيارة متحف السيرة النبوية	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4210400105	4210400105-مصرفوفات خدمات تطوعية - توزيع الحقيبة النبوية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4210400106	4210400106-مصرفوفات خدمات تطوعية - مساعد اداري	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4210400107	4210400107-مصرفوفات خدمات تطوعية - مستشار الجمعية	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
4210400108	4210400108-مصرفوفات خدمات تطوعية - مشرف استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
4210400109	4210400109-مصرفوفات خدمات تطوعية - منسق اداري لحوكمة الجمعية	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
42105	42105-مصرفوفات مقيدة - المنح الحكومي	600.00	85,000.00	0.00	85,600.00
42105007	42105007-مصرفوفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	600.00	85,000.00	0.00	85,600.00
4210500701	4210500701-مصرفوفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم (صندوق دعم الجمعيات)	600.00	85,000.00	0.00	85,600.00

١١