

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 2025/01/01م حتى 2025/03/31م

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 : 2025/03/31م

وفقه الله

سعادة أ.د / توفيق الشريف

رئيس مجلس إدارة جمعية السلام لخدمات الأوقاف

تحية طيبة ,,

مرفق لسعادتكم تقرير مالي داخلي للجمعية عن الربع الأول 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 الأول 2025م
الموجودات	1,052,083	891,636
الإلتزامات	(35,068)	(40,292)
صافي الأصول	(1,017,015)	(851,344)
الإيرادات	(8,199,638)	(12,270)
المصروفات	8,256,564	177,941

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/01/2025	الى فترة	31/03/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
1	1-الأصول	1,052,082.79	378,478.85	538,925.55	891,636.09
11	11-الأصول المتداولة	1,015,971.94	369,768.84	538,925.55	846,815.23
111	111-النقدية وما في حكمها.	658,088.84	357,666.50	180,168.00	835,587.34
11101	11101-نقدية وودائع في البنوك	658,088.84	357,666.50	180,168.00	835,587.34
111011	111011-مصرف الإنماء	252,374.95	10,000.00	103,733.55	158,641.40
11101001	11101001-مصرف الإنماء - 68204536304000	252,374.95	10,000.00	103,733.55	158,641.40
111012	111012-مصرف الراجحي.	405,713.89	347,666.50	76,434.45	676,945.94
11101002	11101002-مصرف الراجحي (الرئيسي)	405,713.89	347,666.50	76,434.45	676,945.94
114	114-الذمم المدينة	341,651.25	12,102.34	349,767.06	3,986.53
11401	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	168.10	9,831.90	8,283.91	1,716.09
1140101	1140101-ذمم العاملين - عهد مستديمة	168.10	4,831.90	3,283.91	1,716.09
114010101	114010101-عهدة مستديمة - أ / عبد الله الحريري	168.10	4,831.90	3,283.91	1,716.09
1140102	1140102-ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114010202	114010202-ذمم العاملين - عهد مؤقتة - محمد عبد الله الشريف	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11405	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	341,483.15	2,270.44	341,483.15	2,270.44
11405001	11405001-ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للإسترداد	341,483.15	2,270.44	341,483.15	2,270.44
115	115-مصروفات مدفوعة مقدماً	16,231.85	0.00	8,990.49	7,241.36
11501	11501-مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	16,231.85	0.00	8,990.49	7,241.36
11501002	11501002-مزايا وحوافز - المقدمة	16,231.85	0.00	8,990.49	7,241.36
1150100203	1150100203-مصاريف مدفوعة مقدماً - التأمين الطبي	16,231.85	0.00	8,990.49	7,241.36
12	12-الأصول غير المتداولة	36,110.85	8,710.01	0.00	44,820.86
121	121-الأصول الثابتة	13,935.85	8,710.01	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	0.00	2,407.01	0.00	2,407.01
12109001	12109001-أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	0.00	2,407.01	0.00	2,407.01
12110	12110-أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,336.85	6,303.00	0.00	15,639.85
12110001	12110001-أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها.	9,336.85	6,303.00	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	01/01/2025	الى فترة	31/03/2025	الميزانية	رصيد آخر الفترة
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة	
2	2-الإلتزامات وصافي الأصول	-1,052,082.79	19,072.00	24,295.58	-1,057,306.37	
21	21-الإلتزامات المتداولة	-18,260.00	19,072.00	24,295.58	-23,483.58	
213	213-الذمم الدائنة	-3,660.00	14,472.00	16,795.58	-5,983.58	
21304	21304-ذمم دائنة أخرى	-3,660.00	14,472.00	16,795.58	-5,983.58	
21304004	21304004-ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	-3,660.00	14,472.00	16,795.58	-5,983.58	
214	214-مصروفات مستحقة.	-14,600.00	4,600.00	7,500.00	-17,500.00	
21401	21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-14,600.00	4,600.00	7,500.00	-17,500.00	
21401006	21401006-أتعاب مهنية وخدمات استشارية مستحقة	-4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
21401007	21401007-إيجارات مستحقة	-10,000.00	0.00	7,500.00	-17,500.00	
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-مجمعات 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 المقيدة	-932,014.79	0.00	0.00	-932,014.79	
23101001	23101001-صافي الأصول غير المقيدة 2023م	-73,941.22	0.00	0.00	-73,941.22	
23101002	23101002-صافي الأصول غير المقيدة 2024م	-858,073.57	0.00	0.00	-858,073.57	
23102	23102-صافي الأصول المقيدة	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	
23102002	23102002-صافي الأصول المقيدة 2024م	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	



ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/01/2025	الى فترة	31/03/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
3	3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)	0.00	0.00	12,270.44	-12,270.44
31	31-التبرعات والإيرادات.	0.00	0.00	12,270.44	-12,270.44
312	312-إيرادات وتبرعات غير مقيدة.	0.00	0.00	12,270.44	-12,270.44
31201	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	12,270.44	-12,270.44
31201001	31201001-التبرع العام	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
3120100102	3120100102-مؤسسة حمود بن عبد الله الذبيب وأولاده	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
31201003	31201003-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية.	0.00	0.00	2,270.44	-2,270.44
3120100302	3120100302-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي	0.00	0.00	2,270.44	-2,270.44

9

ميزان مراجعة الأستاذ العام

مركز تكلفة	من فترة	01/01/2025	الى فترة	31/03/2025	الميزانية
كود	اسم	رصيد ماقبله	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد آخر الفترة
4	4-المصروفات	0.00	177,940.72	0.00	177,940.72
41	41-المصروفات العمومية والإدارية	0.00	177,340.72	0.00	177,340.72
411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	148,159.94	0.00	148,159.94
41101	41101-الرواتب والأجور النقدية	0.00	134,474.50	0.00	134,474.50
41101001	41101001-الرواتب والأجور	0.00	125,314.00	0.00	125,314.00
41101008	41101008-تأمينات اجتماعية.	0.00	9,160.50	0.00	9,160.50
41102	41102-مزايا وحوافز	0.00	13,685.44	0.00	13,685.44
41102002	41102002-تذاكر السفر	0.00	1,757.70	0.00	1,757.70
41102003	41102003-التأمين الطبي	0.00	9,927.74	0.00	9,927.74
41102013	41102013-مصاريف حكومية - رسوم	0.00	200.00	0.00	200.00
41102021	41102021-رسوم دورات تدريبية وتجديد عضوية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
412	412-التكاليف التشغيلية	0.00	29,180.78	0.00	29,180.78
41201	41201-المستهلكات	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
41201004	41201004-مطبوعات وبطاقات وتصاميم الجمعية	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
41202	41202-الصيانة والإصلاح	0.00	109.00	0.00	109.00
41202010	41202010-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	109.00	0.00	109.00
41203	41203-المنافع والخدمات والتأمين	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
41203009	41203009-الإيجارات.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
41203010	41203010-تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4120301001	4120301001-أتعاب مهنية وخدمات استشارية	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	16,171.78	0.00	16,171.78
41204002	41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,269.50	0.00	1,269.50
41204008	41204008-مصاريف بنكية وعمولات	0.00	67.28	0.00	67.28
41204009	41204009-الحملات الإعلانية (إدارة صفحات مواقع التواصل)	0.00	10,940.00	0.00	10,940.00
41204016	41204016-مكافآت أعمال مساعده	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00
41204018	41204018-تكاليف تشغيلية - أخرى	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
42	42-مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	600.00	0.00	600.00
421	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	600.00	0.00	600.00
42105	42105-مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	600.00	0.00	600.00
42105007	42105007-مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	600.00	0.00	600.00

رصيد آخر الفترة	حركة دائنة	حركة مدينة	رصيد ماقبله	اسم	كود
600.00	0.00	600.00	0.00	4210500701-مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم (صندوق دعم الجمعيات)	42105 00701

٢١