

جمعية الشامة الأهلية

بمدينة تربة / حائل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٥٠



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٤/٧/١٧

المرفقات :

التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤/٤/١ م الى ٢٠٢٤/٦/٣٠ م

عرض تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م على اعضاء مجلس الإدارة للاطلاع والاعتماد

اعتماد اعضاء مجلس الإدارة على تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م بعد الاطلاع عليه :-

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	تغيب عن الاجتماع	
				بدون عذر	بعذر
١	متعب سحلي عوض الشمري	رئيس مجلس الادارة			
٢	نواف عيد مناور الشمري	نائب رئيس مجلس الادارة			
٣	شايم شنين عبدالعزيز الشمري	امين الصندوق			
٥	خلف منور سمير الشمري	عضو			
٦	رباح نهار مفرح الغيثي	عضو			
٦	عوض سحلي عوض الشمري	عضو			
٧	صطم عرفان ماضي الشمري	عضو			
٨	مقيم منور سمير الشمري	عضو			
٩	منصور سحلي عوض الشمري	عضو			

رئيس مجلس إدارة جمعية الشامة الأهلية بمدينة تربة حائل

متعب سحلي الشمري





التقرير المالي للربع الثاني
2024م

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	الحساب الرئيسي 500608010002728	0.00	478,594.55	2,970.00	137,884.18	343,680.37	0.00
1110100202	حساب الزكاة 339608010000992	0.00	125,491.76	2,829.00	0.00	128,320.76	0.00
1110100203	حساب افطار صائم 339608010000984	0.00	151.01	0.00	0.00	151.01	0.00
1110100204	حساب كفالة ايتام 339608010022004	0.00	23,227.93	576.00	0.00	23,803.93	0.00
1110100206	الحساب العام 339608010001008	0.00	190,501.01	1.00	0.00	190,502.01	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عهده الموظف / جلوي طلاع الشجري	0.00	0.00	9,694.18	9,694.18	0.00	0.00
1170200101	المستودع	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1210100101	الاراضي	0.00	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
1210200101	المباني	0.00	488,298.00	0.00	0.00	488,298.00	0.00
12102006	عقارات استثمارية	0.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
1210300101	اجهزة واللات ومعدات	0.00	56,341.00	0.00	0.00	56,341.00	0.00
1210400101	سيارات	0.00	100,830.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	0.00	69,774.00	0.00	0.00	69,774.00	0.00
1230100301	الاستثمارات) اسهم مصرف الانماء (	0.00	1,106,639.00	0.00	0.00	1,106,639.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2140100101	رواتب واجور - مستحقة	122,800.00	0.00	28,400.00	0.00	151,200.00	0.00		
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	288,631.53	0.00	0.00	0.00	288,631.53	0.00		
2240300401	ارباح وخسائر غير محققة (أسهم)	906,639.00	0.00	0.00	0.00	906,639.00	0.00		
22501002061	مجمع اهلاك - المباني	318,639.00	0.00	0.00	0.00	318,639.00	0.00		
225010030101	مجمع اهلاك - اجهزة والات ومعدات	56,341.00	0.00	0.00	0.00	56,341.00	0.00		
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	100,830.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00		
2250100501	مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	69,774.00	0.00	0.00	0.00	69,774.00	0.00		
22501013	مجمع اهلاك مباني استثمارية	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00		
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	215,433.10	0.00	0.00	0.00	215,433.10		
2310200101	صافي الاصول المقيدة	1,963,820.00	0.00	0.00	0.00	1,963,820.00	0.00		
3110100101	تبرعات الزكاة	75,657.75	0.00	2,829.00	0.00	72,828.75	0.00		
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات	1,137.00	0.00	576.00	0.00	561.00	0.00		
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة (تبرعات المتجر الإلكتروني)	2,855.57	0.00	304.00	0.00	2,551.57	0.00		
3120100101	تبرعات نقدية	15,202.00	0.00	1.00	0.00	15,201.00	0.00		
3120100201	الاستقطاعات (اللوامر المستديرة)	981.00	0.00	466.00	0.00	515.00	0.00		





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
242,500.00	0.00	21,000.00	0.00	221,500.00	0.00	تبرعات عينية (غير مقيدة)	3120200101
1,200.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
8,900.00	0.00	1,800.00	0.00	7,100.00	0.00	ايراد ايجار المبنى الاستثماري	3120500701
0.00	25,800.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	315.00	0.00	200.00	0.00	115.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	2,847.50	0.00	0.00	0.00	2,847.50	مطبوعات	4120100401
0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	1,564.69	0.00	491.97	0.00	1,072.72	الكهرباء	4120300101
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	1,918.66	0.00	712.41	0.00	1,206.25	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات البرامج المحاسبية والمواقع الالكترونية	4120400102
0.00	1,380.00	0.00	690.00	0.00	690.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	7,601.62	0.00	0.00	0.00	7,601.62	مساعداة الزكاة	4210100101
0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	مساعداة نقدية	4210200801
0.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	224,460.00	مساعداة عينية مقيدة	4210300801





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	221,500.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	مساعادات عينية (غير مقيدة)	4220200101
0.00	33,800.00	0.00	15,500.00	0.00	18,300.00	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	3,532.20	0.00	1,774.80	0.00	1,757.40	التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط	4230100102
0.00	8,070.00	0.00	5,170.00	0.00	2,900.00	اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط	4230100104
0.00	725.00	0.00	625.00	0.00	100.00	مصاريف صيانة للمبني الاستثماري	45104001001
4,254,707.85	4,254,707.85	203,354.36	203,354.36	4,198,931.85	4,198,931.85	المجموع	

المدير التنفيذي
علامه
عقيل حزي بشري



محاسب لجمعية
جلوي طرايع بشري

