

جمعية الشامة الأهلية

بمدينة تربة / حائل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٥٠



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٣

المرفقات :

التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤/٧/١ م الى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

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

اعتماد اعضاء مجلس الإدارة على تقرير الربع الثالث 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





القرير المالي للربع الثالث
2024م

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		</							



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2140100101	رواتب واجور - مستحقة	0.00	151,200.00	36,000.00	7,600.00	0.00	122,800.00		
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	288,631.53	0.00	0.00	0.00	288,631.53		
2240300401	ارباح وخسائر غير محققة (أسهم)	0.00	906,639.00	0.00	0.00	0.00	906,639.00		
22501002061	مجمع اهلاك - المباني	0.00	318,639.00	0.00	0.00	0.00	318,639.00		
225010030101	مجمع اهلاك - اجهزة والات ومعدات	0.00	56,341.00	0.00	0.00	0.00	56,341.00		
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	0.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00		
2250100501	مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	0.00	69,774.00	0.00	0.00	0.00	69,774.00		
22501013	مجمع اهلاك مباني استثمارية	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00		
2310100101	صافي الاصول غير المعقيدة	215,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	215,433.10		
2310200101	صافي الاصول المعقيدة	0.00	1,963,820.00	0.00	0.00	0.00	1,963,820.00		
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	75,657.75	0.00	1,006.00	0.00	76,663.75		
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات	0.00	1,137.00	0.00	552.00	0.00	1,689.00		
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة (تبرعات المتجر الإلكتروني)	0.00	2,855.57	0.00	2,765.74	0.00	5,621.31		
3120100101	تبرعات نقدية	0.00	15,202.00	0.00	0.00	0.00	15,202.00		
3120100201	الاستقطاعات (الوامر المستدعية)	0.00	981.00	0.00	620.00	0.00	1,601.00		





رصيد آخر الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب		رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين			
242,500.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	3120200101 تبرعات عينية (غير مقيدة)
1,400.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	3120500101 اشتراكات الاعضاء
21,900.00	0.00	13,000.00	0.00	8,900.00	0.00	3120500701 ايراد ايجار المبنى الاستثماري
0.00	38,700.00	0.00	12,900.00	0.00	25,800.00	4110100101 رواتب واجور
0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	4110200201 تذاكر السفر
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	4110200301 التأمين الطبي
0.00	2,560.25	0.00	2,560.25	0.00	0.00	4110201301 مصاريف حكومية - رسوم
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	4110201901 بدل انتداب
0.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	4120100101 مستلزمات مكتبية
0.00	1,005.00	0.00	690.00	0.00	315.00	4120100301 الوقود والمحروقات
0.00	3,107.50	0.00	260.00	0.00	2,847.50	4120100401 مطبوعات
0.00	436.00	0.00	116.00	0.00	320.00	4120100601 مواد التنظيف
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	412020040101 صيانة واصلاح - السيارات
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	412020040501 اجور صيانة
0.00	3,750.96	0.00	2,186.27	0.00	1,564.69	4120300101 الكهرباء
0.00	1,050.00	0.00	650.00	0.00	400.00	4120300201 المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	3,532.41	0.00	1,613.75	0.00	1,918.66	4120300301 الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	674.00	0.00	24.00	0.00	650.00	4120300401 تكاليف البريد والبرقيات
0.00	3,053.00	0.00	2,953.00	0.00	100.00	4120300801 مصاريف الضيافة





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات البرامج المحاسبية والمواقع الالكترونية	4120400102
0.00	2,070.00	0.00	690.00	0.00	1,380.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	43,801.58	0.00	36,199.96	0.00	7,601.62	مساعداات الزكاة	4210100101
0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	مساعداات نقدية	4210200801
0.00	236,256.00	0.00	11,796.00	0.00	224,460.00	مساعداات عينية مقيدة	4210300801
0.00	242,500.00	0.00	21,000.00	0.00	221,500.00	مساعداات عينية (غير مقيدة)	4220200101
0.00	49,300.00	0.00	15,500.00	0.00	33,800.00	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	8,004.00	0.00	4,471.80	0.00	3,532.20	التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط	4230100102
0.00	8,720.00	0.00	650.00	0.00	8,070.00	اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط	4230100104
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - المحملة على النشاط	4230100106
0.00	3,925.00	0.00	3,200.00	0.00	725.00	مصاريف صيانة للمبني الاستثماري	45104001001
4,244,451.59	4,244,451.59	312,157.58	312,157.58	4,254,707.85	4,254,707.85	المجموع	

المدير التنفيذي
عبدالله
مقبل حري لشمري



محاسب لجمعية
جلوي طرايع لشمري

