

جمعية الشامة الأهلية

بمدينة تربة / حائل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٥٠



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٤/١٠/١ م الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

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

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

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	تغيب عن الاجتماع	بدون عذر
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



المملكة العربية السعودية - حائل / تربة - الرمز البريدي ٨١٩١٢ - هاتف و فاكس : ٠١٦٥٦٤٠٨٠٠



WWW.ALSHAMA.ORG



JAMAIYA25@HOTMAIL.COM



التقرير المالي للربع الرابع
م 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100201	الحساب الرئيسي 500608010002728	130,444.34	0.00	100,110.25	63,749.98	166,804.61	0.00
1110100202	حساب الزكاة 339608010000992	129,326.76	0.00	0.00	71,801.58	57,525.18	0.00
1110100203	حساب افطار صائم 339608010000984	151.01	0.00	0.00	0.00	151.01	0.00
1110100204	حساب كفالة ايتام 339608010022004	24,355.93	0.00	414.00	18,000.00	6,769.93	0.00
1110100206	الحساب العام 339608010001008	190,502.01	0.00	0.00	0.00	190,502.01	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عهده الموظف / جلوي طلاع الشعري	0.00	0.00	10,234.98	10,234.98	0.00	0.00
1170200101	المستودع	92,039.74	0.00	35,000.00	127,039.74	0.00	0.00
1210100101	الاراضي	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
1210200101	المباني	488,298.00	0.00	0.00	0.00	488,298.00	0.00
12102006	عقارات استثمارية	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
1210300101	اجهزة والات ومعدات	56,341.00	0.00	0.00	0.00	56,341.00	0.00
1210400101	سيارات	100,830.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	69,774.00	0.00	0.00	0.00	69,774.00	0.00
1230100301	الاستثمارات) اسهم مصرف (الانماء	1,106,639.00	0.00	0.00	40,680.50	1,065,958.50	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة المالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
122,800.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	رواتب واجور - مستحقة	2140100101
4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة	2140100502
297,091.94	0.00	8,460.41	0.00	288,631.53	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
865,958.50	0.00	0.00	40,680.50	906,639.00	0.00	ارباح وخسائر غير محققة (أسهم)	2240300401
338,171.00	0.00	19,532.00	0.00	318,639.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني	22501002061
56,341.00	0.00	0.00	0.00	56,341.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة والات ومعدات	225010030101
100,830.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
69,774.00	0.00	0.00	0.00	69,774.00	0.00	مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	2250100501
75,600.00	0.00	25,200.00	0.00	50,400.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	22501013
0.00	315,191.43	944,853.00	1,044,611.33	0.00	215,433.10	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,431,266.73	0.00	85,881.73	618,435.00	1,963,820.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
0.00	0.00	0.00	76,663.75	76,663.75	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
0.00	0.00	414.00	2,103.00	1,689.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات	3110200101
0.00	0.00	1,493.67	7,114.98	5,621.31	0.00	تبرعات نقدية مقيدة (تبرعات المتجر الإلكتروني)	3110200202
0.00	0.00	50.00	15,252.00	15,202.00	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
0.00	0.00	465.00	2,066.00	1,601.00	0.00	الاستقطاعات (الواوالم المستديمة)	3120100201





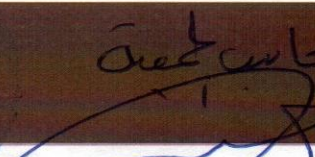
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120200101	تبرعات عينية (غير مقيدة)	0.00	242,500.00	277,500.00	35,000.00	0.00	0.00
3120500101	اشترابات الاعضاء	0.00	1,400.00	2,200.00	800.00	0.00	0.00
3120500701	ايراد ايجار المبنى الاستثماري	0.00	21,900.00	29,400.00	7,500.00	0.00	0.00
4110100101	رواتب واجور	38,700.00	0.00	12,900.00	51,600.00	0.00	0.00
4110200201	تذاكر السفر	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	2,560.25	0.00	0.00	2,560.25	0.00	0.00
4110201901	بدل انتداب	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	271.00	0.00	480.00	751.00	0.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	1,005.00	0.00	100.00	1,105.00	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات	3,107.50	0.00	0.00	3,107.50	0.00	0.00
4120100601	مواد التنظيف	436.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
412020040101	صيانة واصلاح - السيارات	750.00	0.00	680.00	1,430.00	0.00	0.00
412020040501	اجور صيانة	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء	3,750.96	0.00	1,161.36	4,912.32	0.00	0.00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,050.00	0.00	200.00	1,250.00	0.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	3,532.41	0.00	1,107.42	4,639.83	0.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	674.00	0.00	650.00	1,324.00	0.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	3,053.00	0.00	250.00	3,303.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية	0.00	0.00	12,937.50	12,937.50	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120400102	مصاريف اشتراكات البرامج المحاسبية والمواقع الالكترونية	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	2,070.00	0.00	690.00	2,760.00	0.00	0.00
4130200101	مصرف اهلاك - المباني	0.00	0.00	19,532.00	19,532.00	0.00	0.00
41302007	مصرف اهلاك مباني استثمارية	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
4210100101	مساعداات الزكاة	43,801.58	0.00	12,000.00	55,801.58	0.00	0.00
4210200801	مساعداات نقدية	127,500.00	0.00	1,000.00	128,500.00	0.00	0.00
4210300801	مساعداات عينية مقيدة	236,256.00	0.00	92,039.74	328,295.74	0.00	0.00
4220200101	مساعداات عينية (غير مقيدة)	242,500.00	0.00	35,000.00	277,500.00	0.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	49,300.00	0.00	18,300.00	67,600.00	0.00	0.00
4230100102	التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط	8,004.00	0.00	2,662.20	10,666.20	0.00	0.00
4230100103	نهاية الخدمة - المحملة على النشاط	0.00	0.00	8,460.41	8,460.41	0.00	0.00
4230100104	اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط	8,720.00	0.00	1,500.00	10,220.00	0.00	0.00
4230100106	رسوم حكومية - المحملة على النشاط	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
45104001001	مصاريف صيانة للمبنى الاستثماري	3,925.00	0.00	1,444.00	5,369.00	0.00	0.00
المجموع		4,244,451.59	4,244,451.59	2,510,080.42	2,510,080.42	3,362,145.67	3,362,145.67





مدير الزراعة والصيد البحري
 معقل حربي الشمرى
 جوي حلا الشمرى