

جمعية الشامة الأهلية

بمدينة تربة / حائل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٥٠



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥/١/١ م الى ٢٠٢٥/٣/٣١ م

عرض تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م على اعضاء مجلس الإدارة للاطلاع والاعتماد

اعتماد اعضاء مجلس الإدارة على تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٥ 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 الأول
2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446هـ، 31 مارس 2025
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	الحساب الرئيسي 500608010002728	166,804.61	0.00	279,541.60	253,898.68	192,447.53	0.00
1110100202	حساب الزكاة 339608010000992	57,525.18	0.00	72,000.00	0.00	129,525.18	0.00
1110100203	حساب افطار صائم 339608010000984	151.01	0.00	0.00	0.00	151.01	0.00
1110100204	حساب كفالة ايتام 339608010022004	6,769.93	0.00	522.00	0.00	7,291.93	0.00
1110100206	الحساب العام 339608010001008	190,502.01	0.00	0.00	190,502.00	0.01	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عهده الموظف / جلوي طلاع الشجري	0.00	0.00	14,412.33	14,412.33	0.00	0.00
116020040901	إيراد مستحق (ضريبة القيمة المضافة المستحقة)	0.00	0.00	23,230.69	0.00	23,230.69	0.00
1170200101	المستودع	0.00	0.00	371,471.31	371,471.31	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 واللات 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





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1230100301	الاستثمارات) اسهم مصرف الانماء)	1,065,958.50	0.00	0.00	0.00	1,065,958.50	0.00	1,065,958.50	0.00
2140100101	رواتب واجور - مستحقة	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00
2140100502	رسوم مهنية مستحقة	0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	4,312.50
2240100101	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	0.00	297,091.94	0.00	297,091.94	0.00	0.00	0.00	297,091.94
2240300401	ارباح وخسائر غير محققه (اسهم)	0.00	865,958.50	0.00	865,958.50	0.00	0.00	0.00	865,958.50
22501002061	مجمع اهلاك - المباني	0.00	338,171.00	0.00	338,171.00	0.00	0.00	0.00	338,171.00
225010030101	مجمع اهلاك - اجهزة والات ومعدات	0.00	56,341.00	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	100,830.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00
2250100501	مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	0.00	69,774.00	0.00	69,774.00	0.00	0.00	0.00	69,774.00
22501013	مجمع اهلاك مباني استثمارية	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	315,191.43	0.00	0.00	0.00	315,191.43	0.00	315,191.43	0.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	1,431,266.73	0.00	1,431,266.73	0.00	0.00	0.00	1,431,266.73
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة (تبرعات المتبر الإلكتروني)	0.00	2,074.36	0.00	2,074.36	0.00	2,074.36	0.00	2,074.36





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110200901	تبرعات نقدية مقيدة (منصة تبرع - مشروع الكسوة الشتوية)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,467.52	0.00	30,467.52	0.00
3110200902	تبرعات نقدية مقيدة (منصة تبرع - السلة الرمضانية)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.72	0.00	8,382.72	0.00
3120100101	تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00
3120100201	الاستقطاعات) الوامر المستديمة (	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00
3120200101	تبرعات عينية (غير مقيدة)	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00
3120500701	ايراد ايجار المبنى الاستثماري	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
4110100101	رواتب واجور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
4110201901	بدل انتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	532.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	713.00
4120100601	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
4120201202	صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
4120201301	صيانة واصلاح مقر الجمعية الرئيسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.08	0.00	1,726.08
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.35	0.00	1,083.35
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات البرامج المحاسبية والمواقع الالكترونية	4120400102
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اشترك عضوية (مجلس الجمعيات الاهلية)	4120401601
0.00	151,871.31	0.00	151,871.31	0.00	0.00	مساعداات عينية مقيدة	4210300801
0.00	8,094.35	0.00	8,094.35	0.00	0.00	مساعداات نقدية (غير مقيدة)	4220100101
0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	مساعداات عينية (غير مقيدة)	4220200101
0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	2,627.40	0.00	2,627.40	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط	4230100102
0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط	4230100104
0.00	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	0.00	مصاريف صيانة للمبنى الاستثماري	45104001001
3,743,307.27	3,743,307.27	1,211,445.92	1,211,445.92	3,362,145.67	3,362,145.67	المجموع	

المدير التنفيذي
عليه
مقبل حربي لشكري



محاسب لجمعية
جوي فلاح لشكري

