

جمعية الشامة الأهلية

بمدينة تربة / حائل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٥٠



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥/٤/١ م الى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م

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

اعتماد اعضاء مجلس الإدارة على تقرير الربع الثاني 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





2025م

التقرير المالي للربع الثاني

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447هـ، 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	الحساب الرئيسي 500608010002728	0.00	192,447.53	72,928.60	117,467.86	147,908.27	0.00
1110100202	حساب الزكاة 339608010000992	0.00	129,525.18	600.00	0.00	130,125.18	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	7,291.93	420.00	0.00	7,711.93	0.00
1110100206	الحساب العام 339608010001008	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عده الموظف / جلوي طلاع الشعري	0.00	0.00	9,555.59	9,555.59	0.00	0.00
116020040901	إيراد مستحق (ضريبة القيمة المضافة المستحقة)	0.00	23,198.60	0.00	23,198.60	0.00	0.00
116020041001	إيراد ايجار المبنى الاستثماري المستحق	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00	0.00
1170200101	المستودع	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
1210100101	الاراضي	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
1210200101	المباني	0.00	488,298.00	0.00	488,298.00	0.00	488,298.00
12102006	عقارات استثمارية	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
1210300101	اجهزة والات ومعدات	0.00	56,341.00	0.00	56,341.00	0.00	56,341.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	سيارات	1210400101
0.00	69,774.00	0.00	0.00	0.00	69,774.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	1,065,958.50	0.00	0.00	0.00	1,065,958.50	الاستثمارات) اسهم مصرف (الانماء)	1230100301
122,800.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	رواتب واجور - مستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	رسوم مهنية مستحقة	2140100502
297,091.94	0.00	0.00	0.00	297,091.94	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	2240100101
865,958.50	0.00	0.00	0.00	865,958.50	0.00	ارباح وخسائر غير محقة (أسهم)	2240300401
338,171.00	0.00	0.00	0.00	338,171.00	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	0.00	0.00	75,600.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	22501013
0.00	315,191.43	0.00	0.00	0.00	315,191.43	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,431,266.73	0.00	0.00	0.00	1,431,266.73	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
72,600.00	0.00	600.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
942.00	0.00	420.00	0.00	522.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات	3110200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,074.36	0.00	0.00	0.00	2,074.36	0.00	تبرعات نقدية مقيدة (تبرعات المتجر الإلكتروني)	3110200202
30,467.52	0.00	0.00	0.00	30,467.52	0.00	تبرعات نقدية مقيدة (منصة تبرع - مشروع الكسوة الشتوية)	3110200901
8,724.48	0.00	341.76	0.00	8,382.72	0.00	تبرعات نقدية مقيدة (منصة تبرع - السلة الرمضانية)	3110200902
3,901.44	0.00	3,901.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة (منصة تبرع - كفالة الارامل والمطلقات)	3110200903
46,250.00	0.00	1,000.00	0.00	45,250.00	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
930.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	الاستقطاعات) الوامر المستديمة (	3120100201
219,600.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	تبرعات عينية (غير مقيدة)	3120200101
16,200.00	0.00	7,500.00	0.00	8,700.00	0.00	ايراد ايجار المبنى الاستثماري	3120500701
42,821.80	0.00	42,821.80	0.00	0.00	0.00	ايراد (استرداد ضريبة القيمة المضافة)	3120500901
0.00	25,800.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	2,340.25	0.00	2,340.25	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	947.00	0.00	415.00	0.00	532.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	713.00	مطبوعات	4120100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201202
0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	صيانة وإصلاح مقر الجمعية الرئيسي	4120201301
0.00	3,314.64	0.00	1,588.56	0.00	1,726.08	الكهرباء	4120300101
0.00	478.00	0.00	175.00	0.00	303.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	2,143.81	0.00	1,060.46	0.00	1,083.35	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	24.00	0.00	15.00	0.00	9.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	660.00	0.00	460.00	0.00	200.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	3,032.09	0.00	0.00	0.00	3,032.09	مصاريف اشتراكات البرامج المحاسبية والمواقع الالكترونية	4120400102
0.00	9,903.06	0.00	9,903.06	0.00	0.00	اتعاب مهنية	4120400103
0.00	1,380.00	0.00	690.00	0.00	690.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	اشترك عضوية (مجلس الجمعيات الاهلية)	4120401601
0.00	49,386.71	0.00	49,386.71	0.00	0.00	مساعداات الزكاة	4210100101
0.00	152,891.31	0.00	1,020.00	0.00	151,871.31	مساعداات عينية مقيدة	4210300801
0.00	8,094.35	0.00	0.00	0.00	8,094.35	مساعداات نقدية (غير مقيدة)	4220100101
0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	مساعداات عينية) غير مقيدة)	4220200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,400.00	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	5,393.72	0.00	2,766.32	0.00	2,627.40	التأمينات الاجتماعية - المحملة على النشاط	4230100102
0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط	4230100104
0.00	2,251.50	0.00	700.00	0.00	1,551.50	مصاريف صيانة للمبني الاستثماري	45104001001
3,802,344.77	3,802,344.77	208,292.05	208,292.05	3,749,607.27	3,749,607.27	المجموع	

جمعية الشامة الأهلية
حائل - تربية

المدير التنفيذي

علاء

معتل حزي لشمري



محاسب لجمعية

جلوي طراغ لشمري