

جمعية التنمية الالهية بالشميسي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣١٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشميسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠١ رجب ١٤٤٦ هـ
٠١ يناير ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهلية بالشميسي
- صافي الأصول : ١٠٤,٢٨٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ - ترخيص رقم ٤٣١٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ
- النشاط : الاسكان والتنمية .
- العنوان : الرياض - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٤٨٨٨١٩٤
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٢١٤١٤٢٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٧٦٦٧٨
- الفاكس :
- الايميل : shamisitanmyeh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٩٥٥٧٦٦٧٨
- ص.ب : ٤٥٢٢ الرمز البريدي ١٢٧٧١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١١٧٧٧	٠	١١٧٧٧							١١,٧٧٧			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
١١,٧٧٧	-	١١,٧٧٧	-	-	-	-	-	-	-	-	١١,٧٧٧	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٥٨٠٠٠	٠	٥٨٠٠٠						٥٨,٠٠٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ايرادات غير ومقيدة	31205
٥٨٠٠٠	٠	٥٨٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٦٩,٧٧٧	٠	٦٩,٧٧٧	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨,٠٠٠	٠	٠	١١,٧٧٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية			32,889					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	ثغرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة								
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	الات ومعدات								
4120200303	الات ومعدات صناعية								
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل								

									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غيار	4120200402
									صيانة دورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المتافع والخدمات والتأمين	41203
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
									الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
									اجور تحميل وتنزيل	41203007
									مصاريف الضيافة	41203008
				10,000					الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
									إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
									رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف استشارات	4120301002
									تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
									عقود الصيانة والتشغيل	41203011
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
									عقود صيانة المصاعد	4120301103
									عقود صيانة الات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلة أخرى	41204
									مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
									مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
									نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التراخيص	41204004
									مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
									مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحملات الاعلانية	41204009
									الباقطات الاعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفریات عمل - داخلية	41204013
									سفریات عمل - دولية	41204014
									متنوعه	41204015

									413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
									41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
									41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
									41302001	مصروف إهلاك - المباني
									41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة
									41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
									41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات
									41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية
									41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش
									41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
									41304001	مصروف إهلاك - سيارات
									41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة
									41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
									41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
									41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
									41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات
									41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات
									41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية
									41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل
									41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإيقار
									41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار
									41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات النواجن
									41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة
									414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
									41401	خسائر بيع أصول
									41401001	خسائر بيع أصول
									41402	خسائر استثمارات
									41402001	خسائر استثمارات عقارية
									41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
									41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
									41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
									41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
									41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية

									مصاري ف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاري ف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									مصاري ف البرامج والأنشطة	42
									مصاري ف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاري ف الزكاة الشرعية	42101
									مصاري ف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاري ف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						20,000			مصروف دعم الوزارة - نادي سمو الشباني	42102001
						8,700			مصاري ف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة	42102002
						6,000			مصاري ف برامج وأنشطة - مشروع ارتقاء	42102003
						10,000			مصاري ف برامج وأنشطة - مشروع دلي	42102004
						10,000			مصاري ف برامج وأنشطة - درب رزق	42102005
						1,822			مصاري ف برامج وأنشطة - مشروع الفرق المساندة	42102006
						15,000			مصاري ف برامج وأنشطة - برنامج واعي	42102007
						2,111			مصاري ف برامج وأنشطة - تشغيلي مقر الجمعية	42102008
						1,667			مصاري ف برامج وأنشطة - غراس	42102009
						1,667			مصاري ف برامج وأنشطة - ديوانية الحي	42102010
						1,667			مصاري ف برامج وأنشطة - مشروع قيم	42102011
						1,667			مصاري ف برامج وأنشطة - نادي نجد للفتيان	42102012
						1,667			مصاري ف برامج وأنشطة - ملقئ امان	42102013
									مصاري ف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - ايتام	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبانية	42103005
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصروفات عينية -	42103008
									مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
									مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
									مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
									مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
									مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
									مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
									مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
									مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									مصاري ف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتكار	42201002
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاري ف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

								431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								43101	مصرفات النظارة
								43101001	مصرفات النظارة
								43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
								43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
								43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
								43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
								43104	مصاريف أوقاف متنوعة
								43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية
								43104002	خسائر استثمارات وقفية
								4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
								4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة
								4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ
								4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف
								4310400205	خسائر استثمارات أخرى
								43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
								4310400301	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون
								4310400302	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية
								4310400303	ذمم مدنية معدومة - أخرى
								43104004	تكلفة البضاعة المباعة
								4310400401	تكلفة البضاعة المباعة
								43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
								43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
								43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
								43106001	مستفيدي الوقف - أيتام
								43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة
								43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
								43106004	مستفيدي الوقف - تعليم
								47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام
								47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت
								47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت
								47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
								47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
0	0	0	0	42889	81,968	-	124,857		الإجمالي

55,080-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	49,572	41,574	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,333	1,333	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	50,905	42,907	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,658	10,658	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	10,658	10,658	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	61,563	53,565	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصفوفات مستحقة	5,000	5,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,000	5,000	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,026	9,026	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,026	9,026	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	225,553-	250,819-	
23102	صافي الأصول المقيدة	273,090	290,358	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	47,537	39,539	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	61,563	53,565	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

التقرير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة	
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
8,223-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	11,777	42102001	مصروف دعم الوزارة - نادي سمو الشباني	20,000
8,700-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج والأنشطة - الاسر المنتجة	8,700
6,000-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع ارتقاء	6,000
10,000-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الثانية		42102004	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع دلي	10,000
10,000-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج والأنشطة - درب رزق	10,000
1,822-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع الفرق المساندة	1,822
15,000-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج والأنشطة - برنامج واعي	15,000
2,111-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102008	مصروفات برامج والأنشطة - تشغيل مقر الجمعية	2,111
				42102009	مصروفات برامج والأنشطة - غراس	1,667
				42102010	مصروفات برامج والأنشطة - ديوانية الحي	1,667
				42102011	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع قيم	1,667
				42102012	مصروفات برامج والأنشطة - نادي نجد للفتيان	1,667
				42102013	مصروفات برامج والأنشطة - ملتقى امان	1,667
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	31103001	تبرعات - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	0
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	0
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	0
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة				
-	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
-						
70,191-		الإجمالي	11,777		إجمالي	81,968
290,358					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	

220,167					صافي الأصول المفيدة نهاية الفترة	
---------	--	--	--	--	----------------------------------	--