

جمعية التنمية الاهلية بالشميسي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم(٤٣١٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٢/٣١ م إلى ٢٠٢٤/١٠/٠١ م

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



الأبيض مراجون ومحاسبون قانونيون
ALABYADH CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشميسى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م
إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



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

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الإمام عبد الرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبني رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٤٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالشميسى
- صافي الأصول : ١٠٤,٢٨٤
- رقم و تاريخ التسجيل ٤٣١٩ / ١٤٤٣ / ٢٥ هـ - ترخيص رقم ١٤٤٣ / ٠٩ / ٢٥ هـ
- 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

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد		<u>البيان</u>
		يدوى	برنامج حاسوبي	
	غير منظم	منتظم	لا يوجد	يوجد
<u>السجلات</u>				
				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>				
				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 وال الإيرادات

الإجمالي العام	الإجمالي العام			تبرعات وآيرادات أوقاف			تبرعات وآيرادات غير مقيدة			تبرعات وآيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
	الإجمالي	آيرادات	تبرعات	الإجمالي	آيرادات	تبرعات	الإجمالي	آيرادات	تبرعات	الإجمالي	آيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠										آيرادات و تبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠	٠										زكاة	31101
٣٢٧٧٧	٠	٣٢٧٧٧	٣٢٧٧٧										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-	-										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠	٠										آيرادات مقيدة	31106
٣٢,٧٧٧	-	٣٢,٧٧٧	٣٢,٧٧٧										إجمالي الآيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠										آيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
٩٥٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)	31204
٠	٠	٠	٠										آيرادات غير مقيدة	31205
٩٥٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠										إجمالي الآيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠										آيرادات و تبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠										آيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠										أرباح استثمارات وقفية	31304
١٢٧,٧٧٧	٠	١٢٧,٧٧٧	١٢٧,٧٧٧										إجمالي الآيرادات والتبرعات الوقفية	
													الإجمالي العام	

	الآلات ومعدات ورش	4120200305
	الآلات ومعدات حاويات ومقطعات	4120200306
	صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
	قطع غيار	4120200402
	صيانة دورية	4120200403
	اطارات	4120200404
	اجور صيانة	4120200405
	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	41202005
	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	4120200501
	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
	صيانة واصلاح - عدد لوافات	41202007
	صيانة واصلاح - آدوات	4120200701
	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
	صيانة واصلاح - أجهزة الأمان والحماية	41202009
	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
	صيانة واصلاح - أجهزة التغذية والتبريد والتهوية	41202011
	صيانة واصلاح - أجهزة التغذية والتبريد والتهوية	4120201001
	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
	المنافق والخدمات والتأمين	41203
	المهرباء	41203001
	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	تكلف البريد والبرقيات	41203004
	مصاريف التأمين	41203005
	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
	مصاريف التأمين - الحرائق	4120300502
	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
	مصاريف الشحن	41203006
	اجور تحميل وتوزيل	41203007
	مصاريف الضيافة	41203008
	إيجارات	41203009
11,333	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلاها "	4120300905
	إيجارات معدات والآلات	4120300906
	إيجارات معدات نقل	4120300907
	إيجارات سيارات	4120300908
	تكلفه مهنية وإستشارات	41203010
	رسوم مهنية	4120301001
	مصاريف استشارات	4120301002
	تكلفه 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
	تكلفه تشغيل أخرى	41204
	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	دوريات وصف وجلات تخصصية	41204003
	مصاريف التراخيص	41204004
	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	المينات والهدايا	41204006
	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	الحملات الإعلانية	41204009
	البيانات الإعلانية	41204010
	العروض الخاصة	41204011
	تكلف تسويقية - أخرى	41204012
	سفريات عمل - داخلية	41204013
	سفريات عمل - دولية	41204014
	متندع	41204015

مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	41301
مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301001
مصرف اهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	41302
مصاريف الاستهلاك - العباتي	41302001
مصرف اهلاك - العباتي	41302002
مصرف اهلاك - العباتي المشتركة	41302003
مصرف اهلاك - العباتي المتبرع بها	41302004
مصرف اهلاك - عباتي على ارض مستأجرة	41302005
مصرف اهلاك - تحسينات عباتي مملوكة	41302006
مصرف اهلاك - تحسينات عباتي مستأجرة	41303
مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303001
مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
مصرف اهلاك - سيارات	41304001
مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
مصرف اهلاك - سيارات ايجار متنهي بالتملك	41304004
مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
مصاريف الامالك - الآلات المكتبية	41305001
مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبة	41306
مصاريف الامالك - الآلات ومعدات مكتبة	41306001
مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
مصاريف الامالك - أدوات واجهزة العرض	41308
مصاريف الامالك - أدوات واجهزة العرض	41308001
مصاريف الاستهلاك - آجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
مصاريف الامالك - آجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
مصاريف الاستهلاك - آجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310
مصاريف الاستهلاك - آجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310001
مصاريف الاستهلاك - آجهزة التقنية والتبريد والتهوية	41311
مصاريف الامالك - آجهزة التقنية والتبريد والتهوية	41311001
مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعنية	41312
مصاريف الامالك - اللوحات المعنية	41312001
مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل "مصاريف التأسيس"	41313004
مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
مصاريف الاستهلاك - خلو رجل	41313009
مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
مصاريف الاستهلاك - سفنار الابقار	41314002
مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
مصاريف الاستهلاك - المصisan	41314004
مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
خسائر بيع أصول	41401
خسائر بيع أصول	41401001
خسائر استثمارات	41402
خسائر استثمارات غازية	41402001
خسائر استثمارات في شركات زمية	41402002
خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
خسائر استثمارات متقدمة بعرض المتجرة	41402005
خسائر استثمارات متقدمة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
خسائر استثمارات أخرى	41402007
مصاريف تمويلية	41403
مصاريف تمويلية	41403001

43,463-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	59,734	49,572	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	1,333	
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	59,734	50,905	
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			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	10,658	10,658	
131	أصول الأوقاف			
132	النقدية الموقوفة			
133	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
134	الاستثمارات الوقافية			
135	الأصول الثابتة الوقافية			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	70,392	61,563	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	النفط الدائنة			
214	مصرفوفات مستحقة			
215	إيرادات ونبرات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	-	5,000	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	النفط الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجموعات الإهلاك والاستفاذة			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجموعات الإهلاك والاستفاذة للأصول الوقفية			
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,571	9,026	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	192,666-	225,553-	
23102	صافي الأصول المقيدة	253,487	273,090	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول	60,821	47,537	
اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		70,392	61,563	

نَقْرِير حَرْكَة بَنْد الزَّكَاة خَلَال الْفَتَرَة مِن ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣١ إِلَى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>-</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣١ إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبالغ			المبالغ		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	31,667	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	10,367	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
1,110	32,777	تبرعات وهبات مقيدة - دعم اهلي	31102001	6,000	مصاريف برامج وانشطة - م مشروع ارتقاء	42102001
10,367-		تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات	31102002	11,111	مصاريف برامج وانشطة - مشروع دلني	42102002
6,000-		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج موسمية	31102003	10,000	مصاريف برامج وانشطة - درب رزق	42102003
11,111-		تبرعات وهبات مقيدة - السلة الغذائية	31102004	1,822	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الفرق المساعدة	42102004
10,000-		تبرعات وهبات مقيدة - دعم أسرة محتاجة	31102005	16,667	مصاريف برامج وانشطة - برنامج واعي	42102005
1,822-		تبرعات وهبات مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	2,111	مصاريف برامج وانشطة - تشغيلي مقر الجمعية	42102006
16,667-		تبرعات وهبات مقيدة - إعانات زواج	31102007	1,667	مصاريف برامج وانشطة - غرام	42102007
2,111-		تبرعات وهبات مقيدة - *	31102008	1,667	مصاريف برامج وانشطة - بيوانية الحي	42102008
				1,667	مصاريف برامج وانشطة - مشروع قيم	42102009
				1,667	مصاريف برامج وانشطة - ملتقى امان	42102010
				1,667	مصاريف برامج وانشطة - المهارات الجيتوية	42102011
				1,111	مصاريف برامج وانشطة - مشروع صحتي	42102012
				1,667	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مهارة	42102013
				1,111	مصاريف برامج وانشطة - برنامج مهن	42102014
				1,667	مصاريف برامج وانشطة - نادي ثيم	42102015
					مصاريف عينية مقيدة	42103
		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصاريف عينية - زكاة	42103001
		تبرعات - عينية	31103001	0	مصاريف عينية - أثاث	42103002
		تبرعات عينية - أثاث	31103002	0	مصاريف عينية - أسر محتاجة	42103003
		تبرعات عينية - دور نسائية	31103003	0	مصاريف عينية - دور نسائية	42103004
		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصاريف عينية - اندية شبابية	42103005
		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصاريف عينية - مساعدات زواج	42103006
		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصاريف عينية - ادوية طبية	42103007
		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصاريف عينية - *	42103008
		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصاريفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصاريفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصاريفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصاريفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصاريفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
		تبرعات خدمات تطوعية - *	31104005	0	مصاريفات خدمات تطوعية - *	42104005
		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105		مصاريفات مقدمة - المنح الحكومية	42105
		المنح الحكومية - دعم روائب	31105001	0	مصاريفات - المنح الحكومية - تأمين	42105001
		المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	0	مصاريفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
		المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	0	مصاريفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
		المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	0	مصاريفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
		المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	0	مصاريفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
		المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
		المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	0	مصاريفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
		المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	0	مصاريفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
		المنح الحكومية - البحث والوزارة	31105009	0	مصاريفات - المنح الحكومية - البحث والوزارة	42105009
		المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصاريفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
		ابرايات مقيدة	31106			
		ارياح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			

-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
72,526-	32,777	الإجمالي	105,303		اجمالي	
273,090					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
200,564					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	