

جمعية التنمية الاهلية بعسيلة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٢٧)
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 بعسيلة

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
٢٣ جمادي ثان ١٤٤٦ هـ
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ 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 الالهية بعسلة
- صافي الأصول : ١٦١,٥٩٤
- رقم وتاريخ التسجيل ٣٠ شوال ١٤٢٧ هـ - ترخيص رقم ٤٢٢٧
- تاريخ التأسيس : ٣٠ شوال ١٤٢٧ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : عسيلة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٦٣١٠٢١٢
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٥٥٥٠٩١
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : ٠١١٦٣١٠٢١٢
- الايميل : Tanmyah.asailh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ١٠٧٣ الرمز البريدي ١١٩٦١

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
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										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										ایادات مقيدة	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غیر مقيدة	31205
٠	٠	٠	٠	-	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
-	٠	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-	الإجمالي العام	

						اطارات	4.12E+09
						اجور صيانة	4.12E+09
			6,500			صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
						صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	4.12E+09
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
						صيانة واصلاح - عدد وادوات	41202007
						صيانة واصلاح - عدد وادوات	4.12E+09
						صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	41202008
						صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	4.12E+09
						صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
						صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	4.12E+09
						صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4.12E+09
						صيانة واصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
						صيانة واصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4.12E+09
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
						المنافع والخدمات والتأمين	41203
						الكهرباء	41203001
						المياه ومصاريफ الصرف الصحي	41203002
						الهاتف والفاكس والىترنت	41203003
						تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
						مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
						مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
						مصاريف الشحن	41203006
						اجور تحميل وتنزيل	41203007
			8,925			مصاريف الضيافة	41203008
			7,500			الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
						إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
						إيجارات معدات نقل	4.12E+09
						إيجارات سيارات	4.12E+09
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
			2,875			رسوم مهنية	4.12E+09
						مصاريف استشارات	4.12E+09
						تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
						عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
						عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
						عقود صيانة الات التصوير	4.12E+09
						تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
						مصاريف ائتمراكات وتصديقات	41204002
						نوريات وصفح ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف الترخيص	41204004
						مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
			5,000			العينات والهدايا	41204006
						مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						مصاريف بنكية وعمولات	41204008
			13,500			الحملات الاعلانية	41204009
						الباقطات الاعلانية	41204010
						العروض الخاصة	41204011
						تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						سفريات عمل - داخلية	41204013
						سفريات عمل - دولية	41204014
			7,000			متنوعه	41204015
						مصاريف الاستهلاك والاستفاد	413
						مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
						مصروف اهلاك - المياني	41302001
						مصروف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
						مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
						مصروف اهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
						مصروف اهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
						مصروف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
						مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001

								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005	
0	0	0	0	0	-	91,055	91,055	الإجمالي		
							91,055-	التغير في الأصول		

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	52,631	71,631	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	52,631	71,631	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	87,173	87,173	
122	الأصول غير الملموسة	8,625	8,625	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	95,798	95,798	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	148,429	167,429	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
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	77,890	77,890	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	77,890	77,890	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	91,055-	72,055-	
23102	صافي الأصول المقيدة	161,594	161,594	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	70,539	89,539	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	148,429	167,429	

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

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

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

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانة زواج	42102002
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - اخري	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفاية ايتام - منصة احسان	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - مشروع المواد الغذائية - منصة احسان	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم المطلقات - منصة احسان	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - كسوة شتاء - منصة احسان	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة - ذوي الاحتياجات الخاصة - منصة احسان	42102008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - تمور	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبلبية	31103005	-	مصروفات عينية - إقرار صائم	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - كسوة شتاء	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	الإجمالي		-		
161,594						صافي الأصول المقيدة أول الفترة
161,594						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة