

جمعية مورد النسائية

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢٠٦)
التقرير المالي للفترة من ١/٠١/٢٠٢٤ م الي ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية مورد النسائية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٤ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ

١٧ أكتوبر 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 (الربع الأول) - ٢٠٢٤ م

- أسم الجمعية : جمعية مورد النسائية
- صافي الأصول : ١٣٠,٠٣٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ ترخيص رقم (٢٢٠٦)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ
- النشاط : بناء وتطوير قيادات العمل التنموي
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٢٩١٢٩٦٨
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- هاتف المحاسب:
- الفاكس : -----
- الإيميل : mordassociation@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
-	-	-							-			إيرادات وتبرعات مقیده	٣١١
-	-	-							-			زكاة	٣١١٠١
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقیده - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقیده - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-	-		ایادات مقیده	٣١١٠٦
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقیده	
٥٠	-	٥٠			٥٠			٥٠				إيرادات وتبرعات غیر مقیده	٣١٢
-	-	-			-							تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-			-							تبرعات وهبات غیر مقیده - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-			-							تبرعات وهبات غیر مقیده - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-			-							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
١,٥٥٠	١,٥٥٠	-			١,٥٥٠	١,٥٥٠						ایادات غیر ومقیده	٣١٢٠٥
١,٦٠٠	١,٥٥٠	٥٠			١,٦٠٠	١,٥٥٠	٥٠					إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقیده	
-	-	-										إيرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
-	-	-	-									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-	-	-								إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
-	-	-	-	-	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,٦٠٠	١,٥٥٠	٥٠	-	-	-	١,٦٠٠	١,٥٥٠	٥٠	-	-	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

		٢٠٢٤	٢٠٢٣							
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 الحوكمة	
٤	المصروفات									
٤١	المصاريف العمومية والإدارية									
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين									
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية									
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	-								
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	-								
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-								
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-								
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-								
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	-								
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	-								
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٢,٠٤٣	٢,٠٤٣							
٤١١٠٢	مزاي وحوافز	-								
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-								
٤١١٠٢٠٠٢	تذكر السفر	-								
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	-								
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-								
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-								
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-								
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-								
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	-								
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	-								
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-								
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-								
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-								
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-								
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	-								
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	-								
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	-								
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-								
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-								
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	-								
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-								
٤١٢	التكاليف التشغيلية									
٤١٢٠١	المستهلكات									
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	-								
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-								
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	-								
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	-								
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	-								
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	-								
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	-								
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-								
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	-								
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح									
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-								
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-								
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	-								
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	-								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشترقة	-								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تجسيات مباني مملوكة	-								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تجسيات مباني مستأجرة	-								
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-								
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الات ومعدات	-								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الات ومعدات صناعية	-								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الات ومعدات صيانة وتشغيل	-								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الات ومعدات ورش	-								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الات ومعدات حاويات ومقطورات	-								
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	-								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م الى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

٢٠٤٣										٢٠٤٣									
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 الحوكمة										
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غير	-																	
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-																	
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-																	
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-																	
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-																	
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-																	
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-																	
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-																	
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-																	
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-																	
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-																	
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-																	
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-																	
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-																	
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-																	
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-																	
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	-																	
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	-																	
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-																	
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-																	
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-																	
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	-																	
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-																	
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	-																	
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-																	
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-																	
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-																	
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-																	
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-																	
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-																	
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-																	
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات ومعدات والآلات	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-																	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-																	
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	-																	
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-																	
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-																	
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-																	
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-																	
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-																	
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-																	
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-																	
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآلات التصوير	-																	
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	-																	
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-																	
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-																	
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-																	
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-																	
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-																	
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-																	
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-																	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	-																	
٤١٢٠٤٠٠٩	المصالحات الاعلانية	-																	
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الاعلانية	-																	
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-																	
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-																	
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	-																	
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-																	
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	-																	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

		٢٠٢٣	٢٠٢٤						
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 الحوكمة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - برامج تعليمية وتربوية	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - إيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات الت	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

٢٠٢٤	٢٠٢٣	-	-	-	-	-	-	-	-
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
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المبيعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المبيعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٤	جمع الأموال	-							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٢٠٠٤٣	٢٠٠٤٣	-	-	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٤٥,٥٨٩	١٤٥,٧٨٥	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة		٢٤٧	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٤٥,٥٨٩	١٤٦,٠٣٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤,٣٠٧	٤,٣٠٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٦,٨٠٧	٦,٨٠٧	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١٥٢,٣٩٦	١٥٢,٨٣٩	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢١,٨٦٠	٢١,٨٦٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	اللتزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٢١٨٦٠	٢١٨٦٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٤٩٧	٤٩٧	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٤٩٧	٤٩٧	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غيرالمقيدة	٢٣,٥٩٤-	٢٣,١٥١-	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٥٣,٦٣٣	١٥٣,٦٣٣	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	١٣٠,٠٣٩	١٣٠,٤٨٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٥٢,٣٩٦	١٥٢,٨٣٩	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١م الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م

[illegible]

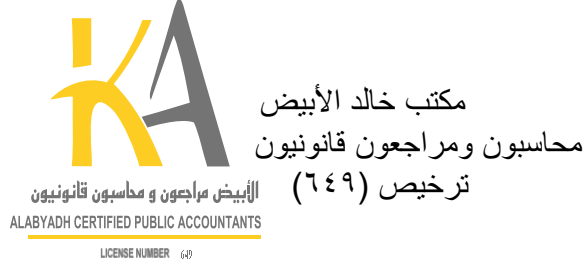
تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

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	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	-	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج تعليمية وتربوية	٤٢١٠٢٠٢
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج والأنشطة -	٤٢١٠٢٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
-	-					
-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
١٥٣,٦٣٣					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١٥٣,٦٣٣					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية مورد النسائية

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢٠٦)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)



السادة / جمعية مورد النسائية المحترمين

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
١٦ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ
١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م



• البيانات العامة (الربع الثالث) - ٢٠٢٤ م

- أسم الجمعية : جمعية مورد النسائية
- صافي الأصول : ٢٣٧,٦٠٠ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ ترخيص رقم (٢٢٠٦)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ
- النشاط : بناء وتطوير قيادات العمل التنموي
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- هاتف مدير الشؤون المالية : ٠٥٠٢٩١٢٩٦٨
- هاتف المدير التنفيذي : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- هاتف المحاسب :
- الفاكس : -----
- الإيميل : mordassociation@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وادارات اوقاف			تبرعات وادارات غير مقيدة			تبرعات وادارات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي		
												إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-							-		-	زكاة	31101
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٩٩,٤٢٥	-	٩٩,٤٢٥							٩٩,٤٢٥		٩٩,٤٢٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-		إيرادات مقيدة	31106
٩٩,٤٢٥	-	٩٩,٤٢٥	-	-	-	-	-	-	٩٩,٤٢٥	-	٩٩,٤٢٥	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦٠٠	-	٦٠٠			٦٠٠			٦٠٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-			-			-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-			-			-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-			-			-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٥٠	١٥٠	-			١٥٠	١٥٠						إيرادات غير ومقيدة	31205
٧٥٠	١٥٠	٦٠٠			٧٥٠	١٥٠	٦٠٠					إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												إيرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-								إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١٠٠,١٧٥	١٥٠	١٠٠,٠٢٥	-	-	٧٥٠	١٥٠	٦٠٠	٩٩,٤٢٥	-	-	٩٩,٤٢٥	الإجمالي العام	

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

		7,362	7,362	-	-	-	-	-	-
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	6,634	6,634						
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	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز 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	150	150						
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 / المحصنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	-							
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							

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

		7,362	7,362						
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 الحوكمة
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	طائرات	-							
4120200405	اجور صيانة	-							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	92	92						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	481	481						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-							
41203005	مصاريف التأمين	-							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-							
41203006	مصاريف الشحن	-							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-							
41203008	مصاريف الضيافة	-							
41203009	الإيجارات	-							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	إيجارات معدات نقل	-							
4120300908	إيجارات سيارات	-							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-							
4120301001	رسوم مهنية	-							
4120301002	مصاريف استشارات	-							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-							
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-							
41204	تكاليف تشغيل أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-							
41204003	تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5	5						
41204009	الحصائل الإعلانية	-							
41204010	اليقظتات الإعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	-							
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							

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

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
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
41302001	مصروف إهلاك - المياني	-							
41302002	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	-							
41302003	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
41302004	مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	-							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	-							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مبانى 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 الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	-							
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأشير	-							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-							
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار 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 مكتناة بغرض المتاجرة	-							

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

7,362		7,362							
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
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-							
41403	مصاريف تمويلية	-							
41403001	مصاريف تمويلية	-							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
41404001	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	-							
41404002	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
41404003	ذمم مدنية معدومة - أخرى	-							
41405	مصاريف المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - برامج تعليمية وتربوية	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - النسلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - أيام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
42103008	مصروفات عينية -	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطو	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

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

		٢٠٢٤/٠٧/٠١		٢٠٢٤/٠٩/٣٠					
		7,362		7,362					
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
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وفاقية	-							
43104002	خسائر استثمارات وفاقية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وفاقية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وفاقية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وفاقية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وفاقية	-							
4310400303	ثمم مدينة 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	-							
44	جمع الأموال	-							
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	-							
	الإجمالي	7,362	7,362	-	-	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة 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	222,150	150,337	
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	222,150	150,337	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,307	4,307	
122	الأصول غير الملموسة	12,500	12,500	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	16,807	16,807	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	238,957	167,144	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

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	مصفوفات مستحقة	860	21,860	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	860	21860	
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 (مكاسب غير محققة)			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	497	497	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	497	497	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	40,458-	33,846-	
23102	صافي الأصول المقيدة	278,058	178,633	
23103	صافي أصول الأوقاف	-		
	إجمالي صافي الأصول	237,600	144787	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	238,957	167,144	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م 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 وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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 وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصارييف برامج وأنشطة - برامج تعليمية وتربوية	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008	-	مصارييف برامج وأنشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
99,425	99,425	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
99,425	99,425	الإجمالي		-	إجمالي	
178,633					صافي الأصول المقيدة أول العام	
278,058					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية مورد النسائية

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢٠٦)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية مورد النسائية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٥ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ م



• البيانات العامة (الربع الثاني) - ٢٠٢٤ م

- أسم الجمعية : جمعية مورد النسائية
- صافي الأصول : ١٤٤,٧٨٧ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ ترخيص رقم (٢٢٠٦)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ
- النشاط : بناء وتطوير قيادات العمل التنموي
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٢٩١٢٩٦٨
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- هاتف المحاسب:
- الفاكس : -----
- الإيميل : mordassociation@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٠٩٩٠١٧٧
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
-	-	-							-			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠							٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	زكاة	٣١١٠١
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-	-		ایادات مقیده	٣١١٠٦
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
-	-	-				-						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-				-						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-				-						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-				-						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٤٠٠	٤٠٠	-			٤٠٠	٤٠٠						ایادات غير ومقیده	٣١٢٠٥
٤٠٠	٤٠٠	-			٤٠٠	٤٠٠	-	-				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
-	-	-	-	-	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٥,٤٠٠	٤٠٠	٢٥,٠٠٠	-	-	-	٤٠٠	٤٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

		١٠,٦٥٢	١٠,٦٥٢	-	-	-	-	-	-
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
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠						
٤١١.١.٢	بدل السكن	-	-						
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١.١.٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١.١.٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	-	-						
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	-	-						
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	-	-						
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.١	الإجازات	-	-						
٤١١.٢.٢	تذلل السفر	-	-						
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	-	-						
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	-	-						
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	-	-						
٤١١.٢.٩	بدل اثاث	-	-						
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-	-						
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	-	-						
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	-	-						
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	-	-						
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-						
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	-	-						
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	-	-						
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	-	-						
٤١٢.١.٤	مطبوعات	-	-						
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف	-	-						
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	-	-						
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	-	-						
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	١٥٠	١٥٠						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢.٢.١.٢	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشترقة	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٥	تجسيات مباني مملوكة	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٦	تجسيات مباني مستأجرة	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣.٢	الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣.٣	الآلات ومعدات صناعية	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣.٥	الآلات ومعدات ورش	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٣.٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
٤١٢.٢.١.٢.٥	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

		١٠,٦٥٢		١٠,٦٥٢					
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 الحوكمة
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غير	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	-							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	-							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآلات التصوير	-							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-							
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١٥٠	١٥٠						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢	٢						
٤١٢٠٤٠٠٩	المصلات الاعلانية	٣٥٠	٣٥٠						
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الاعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
٤١٢٠٤٠١٣	سفریات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفریات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠١	مصرف اهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠١	مصرف اهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٢	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٣	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٤	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٥	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠١	مصرف اهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٧٠١	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٣١١٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأ"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠١	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

١٠,٦٥٢									
١٠,٦٥٢									
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 الحوكمة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - برامج تعليمية وتربوية	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - المللة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات الت	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المبيعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المبيعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٤	جمع الأموال	-							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	١٠,٦٥٢	١٠,٦٥٢	-	-	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٥٠,٣٣٧	١٤٥,٥٨٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٥٠,٣٣٧	١٤٥,٥٨٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤,٣٠٧	٤,٣٠٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٦,٨٠٧	٦,٨٠٧	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١٦٧,١٤٤	١٥٢,٣٩٦	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢١,٨٦٠	٢١,٨٦٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٢١٨٦٠	٢١٨٦٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٤٩٧	٤٩٧	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٤٩٧	٤٩٧	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غيرالمقيدة	٣٣,٨٤٦-	٢٣,٥٩٤-	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٧٨,٦٣٣	١٥٣,٦٣٣	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	١٤٤,٧٨٧	١٣٠,٠٣٩	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٦٧,١٤٤	١٥٢,٣٩٦	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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 وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>-</u>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

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	٣١١٠١	-	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	-	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصاريف برامج والأنشطة - برامج تعليمية وتربوية	٤٢١٠٢٠٢
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	-	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	٣١١٠٢٠٤		مصاريف برامج والأنشطة - المسلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦		مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧		مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٨	-	مصاريف برامج والأنشطة -	٤٢١٠٢٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
-	-					
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	الإجمالي		-	إجمالي	
١٥٣,٦٣٣					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١٧٨,٦٣٣					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية مورد للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢٠٦)
منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

—	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الانشطة
٣	قائمة صافي التغير في الأصول
٤	قائمة التدفقات النقدية
١١-٥	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

السادة / جمعية مورد للإبتكار ورياد الأعمال الاجتماعية

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية مورد للإبتكار ورياد الأعمال الاجتماعية، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ، وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٤) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية مورد للإبتكار ورياد الأعمال الاجتماعية (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.



تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية (تتمة)

السادة / جمعية مورد للإبتكار ورياد الأعمال الاجتماعية

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

مسئوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

- وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٣ رجب ١٤٤٦ هـ

٢٣ يناير ٢٠٢٥ م

جمعية مورد للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
 قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في	كما في	إيضاح
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
الأصول :		
الأصول المتداولة:		
١٤٥,٧٨٥	٤٦٧,٨٨٢	(٣) النقد لدى الصندوق والبنوك
٢٤٧	١١,٢٠٠	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١٤٦,٠٣٢	٤٧٩,٠٨٢	إجمالي الأصول المتداولة
٤,٠٣٧	١٠,٦٣١	(٥) ممتلكات ومعدات ، صافي
٢,٢٧٣	١١,٥٢٣	(٦) الأصول غير الملموسة
٦,٣١٠	٢٢,١٥٤	إجمالي الأصول غير المتداولة
١٥٢,٣٤٢	٥٠١,٢٣٦	إجمالي الأصول
الإلتزامات وصافي الأصول :		
الإلتزامات المتداولة		
٢١,٨٦٠	٧,٠٥١	(٧) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٢١,٨٦٠	٧,٠٥١	إجمالي الإلتزامات المتداولة
الإلتزامات غير المتداولة		
-	٢٧٩	(٨) مخصص مكافأة نحاية الخدمة
٠	٢٧٩	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
صافي الأصول		
(٢٣,١٥١)	(١٦,٣٩٠)	صافي الأصول غير المقيدة
١٥٣,٦٣٣	٥١٠,٢٩٦	(١٣) صافي الأصول المقيدة
١٣٠,٤٨٢	٤٩٣,٩٠٦	إجمالي صافي الأصول
١٥٢,٣٤٢	٥٠١,٢٣٦	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

جمعية مورد للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
قائمة الأنشطة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب
١,٥٠٠	٢,٣٠٠	-	٢,٣٠٠	الإشتراكات
-	٦٥٠	-	٦٥٠	التبرعات النقدية
١٤٨,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٥٠,٠٠٠	٣٤٩,٤٢٥	٣٤٩,٤٢٥	-	(١٠) المنح الحكومي
-	٣٢,٠٩١	٣٢,٠٩١	-	تبرعات وهبات تطوعية مقابل مصروفات تطوعية
-	١٠,٧٩٥		١٠,٧٩٥	إيرادات غير مقيدة - الضريبة
				صافي الأصول الحرة من القيود
		(١٩٩,٨٥٣)	١٩٩,٨٥٣	إعادة التصنيف لتحرر قيد الاستخدام
١٩٩,٥٠٠	٥٧٠,٢٦١	٣٥٦,٦٦٣	٢١٣,٥٩٨	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات :
-	(٣٢,٠٩١)	-	(٣٢,٠٩١)	مصروفات وهبات تطوعية مقابل ايراد تطوعي
(٧٥)	(١٤٥,٧٧٧)	-	(١٤٥,٧٧٧)	(١١) مصروفات برامج وأنشطة مقيدة
(٦٤,٨٩٢)	(٢٦,٩٨٦)	-	(٢٦,٩٨٦)	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
(٤٩٧)	(١,٩٨٣)	-	(١,٩٨٣)	٦--٥ مصاريف الاهلاك والاستنفاد
(٤٠٠)	0	-		مصاريف جمع الأموال
(٦٥,٨٦٤)	(٢٠٦,٨٣٧)	-	(٢٠٦,٨٣٧)	إجمالي المصروفات :
١٣٣,٦٣٦	٣٦٣,٤٢٤	٣٥٦,٦٦٣	٦,٧٦١	التغير في صافي الأصول خلال الفترة
(٣,١٥٤)	١٣٠,٤٨٢	١٥٣,٦٣٣	(٢٣,١٥١)	صافي الأصول في بداية العام
١٣٠,٤٨٢	٤٩٣,٩٠٦	٥١٠,٢٩٦	(١٦,٣٩٠)	صافي الأصول في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
 قائمة التغير في صافي الأصول للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	إيضاح
(٣,١٥٤)	٢١,٠٠٠	(٢٤,١٥٤)	<u>الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م</u>
١٣٣,٦٣٦	١٣٢,٦٣٣	١,٠٠٣	صافي التغير في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
١٣٠,٤٨٢	١٥٣,٦٣٣	(٢٣,١٥١)	<u>إجمالي التغير في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>
١٣٠,٤٨٢	١٥٣,٦٣٣	(٢٣,١٥١)	<u>الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>
٣٦٣,٤٢٤	٣٥٦,٦٦٣	٦,٧٦١	صافي التغير في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٤٩٣,٩٠٦	٥١٠,٢٩٦	(١٦,٣٩٠)	<u>إجمالي التغير في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</u>

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
 قائمة التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
١٣٣,٦٣٦	٣٦٣,٤٢٤	التغير في صافي الأصول خلال الفترة
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
.	٢٧٩	نحاية الخدمة (المكون)
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
(٢٤٧)	(١٠,٩٥٣)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(١٩,٢٩٤)	(١٤,٨٠٩)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٢٧٠	١,٢٣٣	اهلاك ممتلكات ومعدات
٢٢٧	٧٥٠	إطفاء أصول غير ملموسة
١١٤,٥٩٢	٣٣٩,٩٢٤	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
(٤,٣٠٧)	(٧,٨٢٧)	إضافات ممتلكات
(٢,٥٠٠)	(١٠,٠٠٠)	أصول غير ملموسة (إضافات)
(٦,٨٠٧)	(١٧,٨٢٧)	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٠٧,٧٨٥	٣٢٢,٠٩٧	التغير في النقد وما في حكمه خلال الفترة
٣٨,٠٠٠	١٤٥,٧٨٥	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١٤٥,٧٨٥	٤٦٧,٨٨٢	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) الجمعية

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية - جمعية خيرية تأسست بموجب الترخيص رقم (٢٢٠٦) في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركزها الرئيسي بريدة ونطاق خدماتها منطقة القصيم ويتمثل نشاطها في بناء وتطوير قيادات العمل التنموي من خلال تقديم الدراسات والاستشارات واحداث البرامج والممارسات القيادية بشراكة مجتمعية تكاملية .

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للجمعية من اول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة :

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح محخص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير محخص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقيم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائون والمبالغ المستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك تكلفة الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٥).

منافع الموظفين

يتم تكوين محخص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه للعاملين خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

الجمعية غير خاضعة للزكاة الشرعية حيث أنها منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الإستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.

قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيدة والتي تخضع لسيطرة الجمعية حيث أنها غير مقيدة بشروط من جانب المتبرع

المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

		(٣) النقد لدى الصندوق والبنوك:
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	النقد لدى البنوك
١٤٥,٧٨٥	٤٦٧,٨٨٢	الإجمالي
١٤٥,٧٨٥	٤٦٧,٨٨٢	
		(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى:
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	ذمم عاملين
٢٤٧	١١,٢٠٠	الإجمالي
٢٤٧	١١,٢٠٠	

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٥) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	أجهزة حاسب الي %٢٠	اثاث مكتبي %١٥	أجهزة تدفئة وتبريد %٢٠	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٤,٣٠٧	-	-	٤,٣٠٧
إضافات خلال السنة	٤,٠٤٩	١,٦٠٤	٢,١٧٤	٧,٨٢٧
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٨,٣٥٦	١,٦٠٤	٢,١٧٤	١٢,١٣٤
الإهلاك المتراكم				
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٢٧٠	-	-	٢٧٠
إضافات خلال السنة	١,٠٦٤	٦٠	١٠٩	١,٢٣٣
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١,٣٣٤	٦٠	١٠٩	١,٥٠٣
صافي القيمة الدفترية				
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٤,٠٣٧	-	-	٤,٠٣٧
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٧,٠٢٢	١,٥٤٤	٢,٠٦٥	١٠,٦٣١

(٦) الأصول غير الملموسة :

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٤	الإجمالي
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ م	٢,٥٠٠
إضافات خلال السنة	١٠,٠٠٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١٢,٥٠٠
الإطفاء المتراكم	٢٢٧
إطفاء السنة	٧٥٠
مجمع الإطفاء في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٩٧٧
صافي القيمة الدفترية	
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٢,٢٧٣
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١١,٥٢٣

جمعية مورد للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	(٧) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
٢١,٠٠٠	-	مصروفات مستحقة
-	٥,٠٠٠	اتعاب مهنية
٨٦٠	٢,٠٥١	تأمينات اجتماعية مستحقة
٢١,٨٦٠	٧,٠٥١	الإجمالي

(٨) منافع الموظفين :

تقوم الجمعية بتشغيل خطة استحقاقات محددة حيث توفر مكافأة إجمالية عند ترك الموظف الخدمة في الجمعية ، بما يتماشى مع نظام المملكة العربية السعودية وفيما يلي حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
-	-	الرصيد في أول السنة
-	٢٧٩	المكون في نهاية السنة
-	٢٧٩	الإجمالي

جمعية مورد للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

		(٩) التبرعات النقدية المقيدة :
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٧٨,٠٠٠	-	برامج موسمية
٧٠,٠٠٠	-	دعم مؤسسه عبداللطيف العيسى (دعم تأسيس)
-	٢٥,٠٠٠	دعم شركة رواد الخبرة (دعم تأسيس)
-	١٥٠,٠٠٠	برنامج جائزة الابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
١٤٨,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	الإجمالي
		(١٠) المنح الحكومي :
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٥٠,٠٠٠	-	دعم تأسيس
-	٣٤٩,٤٢٥	دعم تشغيل
٥٠,٠٠٠	٣٤٩,٤٢٥	الإجمالي
		(١١) مصروفات برامج وانشطه مقيده :
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
-	٢,٠٠٠	برنامج التخطيط المالي
-	٢,٠٠٠	برنامج الامتياز التجاري
-	١,٧٣٢	برنامج خطواتك الاولى نحو ريادة الاعمال والوعي المالي
-	٥,٨٩٨	برنامج ريادة الاعمال الاجتماعية
-	٩٤,٥٣٨	برنامج الانطلاقة لاحتضان رواد ورائدات الاعمال الاجتماعي
-	٤,٥٣٠	برنامج جائزة الابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
-	٣٥,٠٧٩	برنامج ملتقي الابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية
٧٥	-	مصاريف تشغيليه محمله علي النشاط
٧٥	١٤٥,٧٧٧	الإجمالي

جمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٠٦)
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية :
٣٢,٠٠٠	١١,١٣٥	الرواتب ومافي حكمها
٨,٦٠٠	٣,٦٧٨	تأمينات اجتماعية
٢,٩٤٠	-	مكافآت وحوافز
٢٢٨	-	مستلزمات مكتبية
٧,٩٩٨	-	رسوم حكومية وتراخيص
٢٠٠	-	مستلزمات أنظمة المعلومات
١٦٠	١٥٠	مطبوعات
٥٠٦	٩٢	كهرباء
١,١٩٥	٤٨٢	هاتف وفاكس وانترنت
٦٨٤	-	ضيافة
-	١٠,٥٠٠	اتعاب مهنية
٣٨١	٥٠٢	دعاية وإعلان
-	٢٧٩	نحاية الخدمة
-	١٥٠	مصروفات نقل
-	١٨	عمولات بنكية
١٠,٠٠٠	-	ايجارات
٦٤,٨٩٢	٢٦,٩٨٦	الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	(١٣) صافي الأصول المقيدة :
٩٩,٠٠٠	-	برامج موسمية
٥٤,٦٣٣	-	دعم مؤسسه عبداللطيف العيسى (دعم تأسيس)
-	١٤٥,٤٧٠	برنامج جائزة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
-	٣٦٤,٨٢٦	منح حكومية
١٥٣,٦٣٣	٥١٠,٢٩٦	الإجمالي

(١٤) عام

- تم إعادة تبويب بعض بنود أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض الأرقام للسنة الحالية .
 - تم تقريب عرض الأرقام لأقرب ريال سعودي .