

جمعية التنمية الالهية بالشرافاء
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٧٦٠)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشرافاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٩ ربيع الاخر ١٤٤٥ هـ
٢٤ اكتوبر ٢٠٢٣ 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

اسم الجمعية: جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء
صافي الأصول للجمعية: ٥٧٦٠
رقم وتاريخ التسجيل: ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ
تاريخ التأسيس: ٢٢ / ٩ / ١٤٢٤ هـ
النشاط: خدمات التنمية الاجتماعية
العنوان: محافظة وادي الدواسر - حي الشرافاء
بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ جمعان بن عبدالله آل حسين
رقم الجوال/ ٠٥٠٤٤١٩٠٢٧
هاتف الجمعية: ٠٥٥٢٢٢٩١٣٤
هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥١٢٢٢٧٥٩
هاتف المحاسب: ٠٥٠٩٦٦٠١٦٨
الفاكس: لا يوجد
الإيميل: t.shrafa@gmail.com
اسم المسؤول المالي للجمعية: أحمد عبدالله سعد ال غلفيص
جوال المسؤول المالي للجمعية: ٠٥٥٧٢٧٢٤٥٤
ص. ب: ٠
الرمز البريدي ١١٩٩١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية تنموية

<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 والارادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										311	إيرادات وتبرعات مقيدة
٠	٠	٠										31101	زكاة
٠	٠	٠										31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠	٠	٠										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٢٢٥٠٧٥	٠	٢٢٥٠٧٥							٢٢٥٠٧٥			31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠										31106	إيرادات مقيدة
٢٢٥٠٧٥	٠	٢٢٥٠٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٥٠٧٥				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
٠	٠	٠										312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠							٣٠٠٠			31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠	٠	٠										31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠	٠	٠										31205	إيرادات غير مقيدة
٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
٠	٠	٠										313	إيرادات وتبرعات أوقاف
٠	٠	٠										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠										31302	تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠										31303	إيرادات - ريع أوقاف
٠	٠	٠										31304	أرباح استثمارات وقفية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
٢٢٨٠٧٥	٠	٢٢٨٠٧٥	٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٢٢٥٠٧٥				الإجمالي العام

									الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غير	4120200402
									صيانة دورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد أدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التذقة والتبريد والتجوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التذقة والتبريد والتجوية	4120201101
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المنافع والخدمات والتأمين	41203
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريफ الصرف الصحي	41203002
									الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
									اجور تحميل وتنزيل	41203007
									مصاريف الضيافة	41203008
					60,000				الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
									إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية واستشارات	41203010
									رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف استشارات	4120301002
									تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
									عقود الصيانة والتشغيل	41203011
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
									عقود صيانة المصاعد	4120301103
									عقود صيانة الات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلية أخرى	41204
									مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
									مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
									دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف الترخيص	41204004
									مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
									مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحملة الإعلانية	41204009
									الباقيات الإعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفرات عمل - داخلية	41204013
									سفرات عمل - دولية	41204014
									عجز / فائض النقدية	41204015
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
									مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصروف هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	147,575	77,500	225,075		الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,275	275	
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	3,275	275	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	215,800	215,800	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	215,800	215,800	
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	219,075	216,075	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	-	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	210,037	210,037	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	210,037	210,037	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	33,955-	30,955-	صافي الأصول غيرالمقيدة	23101
	39,993	39,993	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	6,038	9,038	إجمالي صافي الأصول	
	216,075	219,075	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</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 ١ / ١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

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 - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	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 - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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 والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		الإجمالي		-		إجمالي
-						صافي الأصول المقيدة أول الفترة
-						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة