

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالصليبي
- صافي الأصول : 936234
- رقم التسجيل : 4299
- تاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: القصيم -
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب :

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>						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
					✓	سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
					✓	سجل العضوية
					✓	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					✓	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
					✓	كرت الصنف
					✓	اذن صرف عيني (اخراج)
					✓	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	-	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
												إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
124,000.00	-	124,000.00	-	-	-	-	-	-	124,000.00	-	124,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
36,000.00	36,000.00		-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	إيرادات مقيدة - منحة راس المال	31106
160,000.00	36,000.00	124,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-				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
-	-	-	-	-	-	-	-	-				إيرادات غير مقيدة	31205
-	-	-	-	-	-	-	-	-				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
												إيرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
160,000.00	36,000.00	124,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المحملة على النشاط التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	-	-						
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-						
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-						
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-						
41314006	مصاريف الاستهلاك - 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 مقتناة بفرض المتاجرة	-	-						
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 مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-						
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-	-						
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-						
41405	مصاريف المخصصات	-	-						
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-						
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	-	-						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	51,700.00		51,700.00					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	45,700.00		45,700.00					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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 الحوكمة
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-				-			
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-				-			
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-				-			
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	-				-			
4310400303	ذمم 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	-				-			
46	مصاريف الحوكمة	-				-			
461	مصاريف الحوكمة	-				-			
46101	الرواتب والأجور النقدية	-				-			
46102	مزايا وحوافز	-				-			
46103	المستهلكات	-				-			
46104	الصيانة والإصلاح	-				-			
46105	المنافع والخدمات والتأمين	-				-			
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-				-			
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-				-			
47101	مصروفات 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 العام	55,890.00	4,190.00	51,700.00	6,000.00	-	-	-	-

تقرير بالأصول حتى تاريخ 2023/9/30 م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	1,220,496.00	1,324,606.00	الأصول	1
	7,305.00	111,415.00	الأصول المتداولة	11
	7,305.00	111,415.00	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	-	-	الذمم المدينة	114
	-	-	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	-	-	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	7,305.00	111,415.00	إجمالي الأصول المتداولة	
	1,213,191.00	1,213,191.00	الأصول غير المتداولة	12
	813,191.00	813,191.00	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	400,000.00	400,000.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	1,213,191.00	1,213,191.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
	-	-	أصول الأوقاف	13
	-	-	النقدية الموقوفة	131
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	-	-	الاستثمارات الوقفية	133
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	134
	-	-	الأصول غير الملموسة – أوقاف	135
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	1,220,496.00	1,324,606.00	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول حتى تاريخ 2023/9/30 م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	1,220,496.00	1,324,606.00	الالتزامات وصافي الأصول	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	
	388,372.00	388,372.00	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	-	-	المخصصات	224
	388,372.00	388,372.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	226
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	388,372.00	388,372.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	832,124.00	936,234.00	صافي الأصول	23
	832,124.00	936,234.00	صافي الأصول	231
	722,202.00	712,012.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	109,922.00	224,222.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	832,124.00	936,234.00	إجمالي صافي الأصول	
	1,220,496.00	1,324,606.00	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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	-	مصاريف الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج	31102014	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج	42102014
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج	31102018	-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102018
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102009	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الأجهزة الطبية	42102019
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للبرامج	31102009	-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102020
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102010	-	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تطوير مقر الجمعية	42102023
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102011	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج	42102024
-	-	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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	تبرعات عينية - الدوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - الدوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية -	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات عينية - برامج موسمية	31103009	-	مصروفات عينية - برامج موسمية	42103009
-	-	تبرعات عينية -	31103010	-	مصروفات عينية -	42103010
-	-	تبرعات عينية -	31103011	-	مصروفات عينية -	42103011
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية () مقابل إيرادات التطوع	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم 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
114,300.00	160,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	45,700.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	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
36,000.00	36,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
78,300.00	124,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	45,700.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
114,300.00	160,000.00	الإجمالي		45,700.00	الإجمالي	
109,922.00	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					
224,222.00	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					