

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
- صافي الأصول : ٢٠٢,٦١١ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : ٢٣ بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٤٣ هـ
- تاريخ التأسيس : ٢٥ رمضان ١٤٤٣ هـ
- النشاط : اكتشاف احتياجات المواطنين وحثهم علي المشاركة في تلبية
والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع المحلي والمشاركة المالية أو العينية ا
وتقويمها ومتابعتها
- العنوان: ش الأمير محمد بن عبدالعزيز بالحي الشرقي-روضة سدير
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٢٦٢٤٧٨
- الفاكس :
- ١
- الايميل : Lta.r.s@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٥٢٦٢٤٧٨
- ص.ب : . الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة باللجنة ے :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					ے	دفتر اليومية
					ے	دفتر الاستاذ العام
					ے	دفتر الجرد
					ے	سجل الاصول الثابتة
					ے	دفتر الصندوق
					ے	دفتر البنك
					ے	سجل العهدة
					ے	سجل العضوية
			ے			سجل اجتماعات مجلس الادارة
	ے					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	ے					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			ے			سند القبض (نقدي)
ے						سند استلام (عيني)
			ے			سند الصرف
					ے	سند قيد يومية
ے						كرت الصنف
ے						اذن صرف عيني (اخراج)
ے						اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير مصاريف اللجنة حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاطات	مصاريف الأوقاف
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الاستثمار
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	25,850	25,850		
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,150	2,150		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,645	2,645		
41201001	مستلزمات مكتبية	740	740		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	563	563		
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	3,170	3,170		
41203001	الكهرباء	405	405		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,802	1,802		
41203009	الإيجارات	4,000.00	4,000		
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	4,075.00	4,075		
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	207,025	207,025	207,025	
	الإجمالي	252,425	45,400	207,025	0
		45,400			0
		207,025			0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	254,053	288,384	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11,245	15,245	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	265,298	303,629	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	81,500	81,500	
122	الأصول غير الملموسة	3,450	3,450	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	84,950	84,950	
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	350,248	388,579	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	140,634	140,634	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	53,484	49,409	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	194,118	190,043	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	252,623-	278,478-	
23102	صافي الأصول المقيدة	408,753	477,014	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	156,130	198,536	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	350,248	388,579	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٢م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة	لا يوجد	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0	
مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية	لا يوجد	
إجمالي المنصرف	0	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات والإيرادات للأنشطة المقيدة	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	الدعم في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة											
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مبلوغة		31102	تبرعات وهيأت مبلوغة - تقنية											
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكالات		31102001	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - مكالات											
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - مساعدات											
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - برامج موسمية											
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البسة الغذائية		31102004	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - البسة الغذائية											
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - دعم أسرة محتاجة											
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن											
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - إعانات زواج											
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مبلوغة	207,025	31102008	تبرعات وهيأت مبلوغة تقنية - *	138,764							68,261-	362,578-	430,839-	
42103	مصروفات عينية مبلوغة		31103	تبرعات وهيأت مبلوغة - عينية											
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية											
42103002	مصروفات عينية - أثاث		31103002	تبرعات عينية - أثاث											
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة											
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية											
42103005	مصروفات عينية - أدوية شفهية		31103005	تبرعات عينية - أدوية شفهية											
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج											
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية											
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -											
42104	مصروفات مبلوغة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيأت مبلوغة - خدمات تطوعية											
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)											
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية											
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية											
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل											
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -											
42105	مصروفات مبلوغة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيأت مبلوغة - المنح الحكومي											
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين		31105001	المنح الحكومي - تأمين											
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل											
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي											
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية											
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع											
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي											
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم											
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق											
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة											
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية											
			31106	إيرادات مبلوغة											
			31106001	أرباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة											
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة											
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة											
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف											
	إجمالي	207,025		الإجمالي	138,764							68,261-	477,014	408,753	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة														
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة														

رئيس الجمعية
محمد عبد الله
طارق سليمان

المختص
محمد عبد الله
محمد عبد الله

المختص
ياسر عبد الله
ياسر عبد الله