

- اسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
- صافي الأصول : ٣١٣,٦٢٨ 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 تلبيتهم
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

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٢م الى ٣١-٠٣-٢٠٢٢م

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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة باللجنة ے :

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

الملاحظة

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	288,384	417,924	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	15,245	3,245	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	303,629	421,169	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	81,500	81,500	
122	الأصول غير الملموسة	3,450		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	84,950	81,500	
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	388,579	502,669	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / 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			
225	المخصصات	140,634	143,707	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية	49,409	45,334	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	190,043	189,041	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	278,478-	215,218-	
23102	صافي الأصول المقيدة	477,014	528,846	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	198,536	313,628	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	388,579	502,669	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات وإعادة التصنيف			رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة الحالية	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب			
42101	مصاريف الزكاة			زكاة	31101	-	-	-
42102	مصاريف برامج الأنشطة مقيمة			تبرعات وهيئات مقيمة - نفقة	31102	-	-	-
42102001	مصاريف برامج الأنشطة - كالات			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - كالات	31102001	-	-	-
42102002	مصاريف برامج الأنشطة - مساهمات			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - مساهمات	31102002	-	-	-
42102003	مصاريف برامج الأنشطة - برامج موسمية			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - برامج موسمية	31102003	-	-	-
42102004	مصاريف برامج الأنشطة - الملة الخيرية			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - الملة الخيرية	31102004	-	-	-
42102005	مصاريف برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	-	-
42102006	مصاريف برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	-	-
42102007	مصاريف برامج الأنشطة - إعانات زواج			تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - إعانات زواج	31102007	-	-	-
42102008	مصاريف برامج الأنشطة مقيمة	101,098		تبرعات وهيئات مقيمة نفقة -	31102008	-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيمة			تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	31103	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة			زكاة - عينية	31103001	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أثاث			تبرعات عينية - أثاث	31103002	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - ائنة نسائية			تبرعات عينية - ائنة نسائية	31103005	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساهمات زواج			تبرعات عينية - مساهمات زواج	31103006	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ليرة طبية			تبرعات عينية - ليرة طبية	31103007	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -			تبرعات عينية -	31103008	-	-	-
42104	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التوسع)			تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية	31104	-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	-	-
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي			تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي	31105	-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس			المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	-	-	-
42106	إيرادات مقيمة		49,266	إيرادات مقيمة	31106	-	-	-
				إيرادات استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
				مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
				رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	-	-
	إجمالي	101,098	49,266	الإجمالي		-	-	-
	صافي الأصول المقيمة أول الفترة		528,846			-	-	-
	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة		528,846			-	-	-

رئيس الجمعية
محمد سريته
طارق سليمان

المستشار المالي
محمد عبد الحميد

المحاسب
ياسر عبد الحكيم