

جمعية التنمية الاهلية بالهدار  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٣٨٢)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبين ومراجعين قانونيين  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالهدار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م  
الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م وبيين 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 - ترخي (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



المام - المملكة العربية السعودية  
٠٢ صفر ١٤٤٦ هـ  
٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء شارع الامم عبدالرحمن بن سعود  
مكتب النمام: حي الجوهرة - طريق الطليح - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٢٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني النمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٦٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢  
[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بالهدار
- صافي الأصول : ٩١٩٦
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٣٧/١٠/٢٨ هـ - ترخيص رقم ٤٣٨٢
- النشاط : جمعية تنمية.
- العنوان : الهدار - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٦٢٢٥٥٠٠٦
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٢٢٥٥٠٠٦
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية الاهلية بالهدار :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
		لا يوجد	غير منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وأيرادات مقيدة		تبرعات وأيرادات غير مقيدة		تبرعات وأيرادات مؤقتة		تبرعات وأيرادات مؤقتة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة								
31101	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية	٦٢,٠٠٠							
31102	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية								
31103	تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية								
31104	تبرعات وإيرادات مقيدة - الترخيص الحكومي								
31105	تبرعات وإيرادات مقيدة								
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٦٢,٠٠٠							
31201	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية								
31202	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - عينية			٤٥,١٠٠					
31203	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - خدمات تطوعية								
31204	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - الترخيص الحكومي (ممنوع)								
31205	إيرادات غير مقيدة								
313	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			٤٥,١٠٠					
31301	إيرادات وتبرعات مؤقتة - تبرعات نقدية								
31302	تبرعات وإيرادات مؤقتة - عينية								
31303	إيرادات - ربح أو خسارة								
31304	إيرادات - ربح أو خسارة								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المؤقتة								
	الإجمالي العام	٦٢,٠٠٠		٤٥,١٠٠					





						4120200454	الطارات
						4120200455	اجور صيانة
						412020055	صيانة واصلاح - الاثاث المنسج
						4120200551	صيانة واصلاح - الاثاث المنسج
						412020066	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية
						4120200661	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية
						41202007	صيانة واصلاح - عدد و اتوات
						4120200701	صيانة واصلاح - عدد و اتوات
						41202008	صيانة واصلاح - اتوات واجهزة العرض
						4120200801	صيانة واصلاح - اتوات واجهزة العرض
						41202009	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والصيانة
						4120200901	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والصيانة
						41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملقاتها
						4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملقاتها
						41202011	صيانة واصلاح - اجهزة التلغراف والبريد والهوية
						4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة التلغراف والبريد والهوية
						41202012	صيانة واصلاح - الترخبات المعدنية
						4120201201	صيانة واصلاح - الترخبات المعدنية
					41283	المبالغ والخدمات والتأمين	
					41203001	التقرياه	
					41203002	العميه ومصروفه الصرفه الصحي	
					41203003	التكاليف والفحص والاشارة	
					41203004	تكاليف البريد والتليفونات	
					41203005	مصروفه التأمين	
					4120300501	مصروفه التأمين - سيارات	
					4120300502	مصروفه التأمين - البحرية	
					4120300503	مصروفه التأمين - السراكت	
					41203006	مصروفه الشحن	
					41203007	اجور تفحص وتقرير	
					41203008	مصروفه الطبالة	
					41203009	الاجازات	
					4120300901	اجازات منقذات - اراضي	
					4120300902	اجازات منقذات - منقذات	
					4120300903	اجازات منقذات - منقذات	
					4120300904	اجازات منقذات - منقذات (منقذات)	
					4120300905	اجازات منقذات - اخرى " بمر تطهيرا "	
					4120300906	اجازات منقذات والآلات	
					4120300907	اجازات منقذات نقل	
					4120300908	اجازات منقذات	
					41203010	تكاليف مهنية واستشارات	
					4120301001	سوم مهنية	
					4120301002	مصروفه استشارات	
					4120301003	تكاليف مهنية - اخرى	
					41203011	نقله الصيانة والتشغيل	
					4120301101	نقله الصيانة والتشغيل - المنظمة	
					4120301102	نقله الصيانة والتشغيل - الاون والحراسة	
					4120301103	نقله صيانة المصاعد	
					4120301104	نقله صيانة الات التصوير	
					41284	تكاليف تشغيل اخرى	
					41204001	مصروفه البريد والتليف	
					41204002	مصروفه الترخبات والصيديات	
					41204003	بوروات ومصروفه منقذات لتخصيصية	
					41204004	مصروفه نقل الفحص	
					41204005	مصروفه الاعانة والاعلان	
					41204006	العملات والهدايا	
					41204007	مصروفه طرقات ومنقذات	
					41204008	مصروفه ملكية وجوازات	
					41204009	العملات الاعلانية	
					41204010	العملات الاعلانية	
					41204011	العرض الخاصة	
					41204012	تكاليف تصويرية - اخرى	
					41204013	نقله عمل - اعلانية	
					41204014	نقله عمل - تولية	
					41204015	نقله اخص القوية	
					413	مصروفه الاستهلاك والاسئلة	
					41301	مصروفه الاستهلاك - الاراضي المتطورة	
					41301002	مصروفه اهلاك - الاراضي المتطورة - تحديثات اراضي	
					41301	مصروفه الاستهلاك - العملي	
					41302001	مصروفه اهلاك - المنسج	
					41302002	مصروفه اهلاك - المنسج المتشترط	
					41302003	مصروفه اهلاك - المنسج المتفرغ	
					41302004	مصروفه اهلاك - منسج على ارض متشترط	
					41302005	مصروفه اهلاك - تحديثات منسج متفرغ	
					41302006	مصروفه اهلاك - تحديثات منسج متشترط	
					41303	مصروفه الاستهلاك - الات ومعدات	







							مصروفات برامج والنشطة - السنة الثانية	42102004
							مصروفات برامج والنشطة - شهر أسرة مطبخية	42102005
							مصروفات برامج والنشطة - مصروفات نور تعذيب القرآن	42102006
							مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
							مصروفات برامج والنشطة - إعانات إيصال	42102008
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة	42103000
							مصروفات غيرية - زكاة	42103001
							مصروفات غيرية - أيتام	42103002
							مصروفات غيرية - أسر محتاجة	42103003
							مصروفات غيرية - نور شمالية	42103004
							مصروفات غيرية - قبة شمالية	42103005
							مصروفات غيرية - مساعدات زواج	42103006
							مصروفات غيرية - قربة طيبة	42103007
							مصروفات غيرية - .....	42103008
							مصروفات مفيدة - خدمات نظوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
							مصروفات خدمات نظوعية - ( اسم النشاط )	42104001
							مصروفات خدمات نظوعية - مساعدات استشارية	42104002
							مصروفات خدمات نظوعية - عيادات طبية	42104003
							مصروفات خدمات نظوعية - التوظيف والتأهيل	42104004
							مصروفات خدمات نظوعية - .....	42104005
							مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
							مصروفات - المنح الحكومي - للنسب	42105001
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							مصروفات - المنح الحكومي - التميز الفرنسي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم الطعام	42105005
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم الأخصائي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات التوظيف	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموثوقية	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - الامتيازات المالية والتسويقية	42105010
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة	422
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - غيرية	42202
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - غيرية	42202001
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - خدمات نظوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42203
							مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - خدمات نظوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42203001
							مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات الظاهرة	43101
							مصروفات الظاهرة	43101001
							مصروفات الاستهلاك والاستهلاك لأصول الوظيفية	43103
							مصروفات الاستهلاك للأصول نتاجية الوظيفية	43103001
							مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصروفات الاستهلاك - تمويلات العمومية	43103003
							مصروفات أوقاف متنوعة	43104
							مصروفات بيع واستبدال أصول وظيفية	43104001
							مصروفات استثمارات وظيفية	43104002
							مصروفات استثمارات وظيفية خارجية	4310400201
							مصروفات استثمارات وظيفية في شركات زكاة	4310400202
							مصروفات استثمارات وظيفية في الصناديق والمعاهد	4310400203
							مصروفات استثمارات فنانين حرة الوفاء	4310400204
							مصروفات استثمارات أخرى	4310400205
							مصروفات ديون معلومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							مصروفات مستحقة - مدينون تجاريون	4310400301
							مصروفات مستحقة - عملاء معاهد التربية والوظيفية	4310400302
							مصروفات مستحقة - أخرى	4310400303
							مطلقة لبطانة التجارة	43104004
							مطلقة لبطانة التجارة	4310400401
							مخصصات وتعويضات الأوقاف	43105
							مخصصات وتعويضات الأوقاف	43105001
							تكون هناك خصافي الربيع على المستفيدين	43106
							استحقاق الوفاء - أيتام	43106001
							استحقاق الوفاء - أسر محتاجة	43106002
							استحقاق الوفاء - خدمات التعذيب	43106003
							استحقاق الوفاء - تأهيل	43106004

									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - فود استناد	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - فود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - فود استناد ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - فود إدارة	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - فود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الإجمالي	

16,053

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصندوق والبنوك	21,969	24,798	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	62,000		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	83,969	24,798	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21,267	21,267	
122	الأصول غير الملموسة	5,000	5,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	26,267	26,267	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة			
132	محافظة إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقف			
136	أعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	110,236	51,065	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

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	مصرفيات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدّمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
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			
226	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	19,239	19,239	
227	المخصصات للأصول الواقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الواقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	19,239	19,239	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	90,997	74,944	
23102	صافي الأصول المقيّدة			
23103	صافي أصول الأوقف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	90,997	74,944	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	110,236	94,183	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

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 مقبدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقبدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

التقرير عن مصادف الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	31101	زكاة		42101	مصروفات الزكاة
-	-	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقابة		42102	مصروفات برامج والأنشطة نقابية مقيدة
-	-	3110301	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - كليات	0	4210201	مصروفات برامج والأنشطة - كليات
-	-	3110302	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - مساعدات	0	4210202	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات
-	-	3110303	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - برامج موسمية	0	4210203	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية
-	-	3110304	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - البنية التحتية	0	4210204	مصروفات برامج والأنشطة - البنية التحتية
-	-	3110305	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - دعم أسرة متعلمة	0	4210205	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة متعلمة
-	-	3110306	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - دعم دور تحفيظ القرآن	0	4210206	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
-	-	3110307	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - إعانات زواج	0	4210207	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج
-	-	3110308	تبرعات وهيئات مقيدة نقابية - .....	0	4210208	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج
-	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - غيرية		42103	مصروفات غيرية مقيدة
-	-	3110301	زكاة - حياة	0	4210301	مصروفات غيرية - زكاة
-	-	3110302	تبرعات غيرية - أئمة	0	4210302	مصروفات غيرية - أئمة
-	-	3110303	تبرعات غيرية - أسر محتاجة	0	4210303	مصروفات غيرية - أسر محتاجة
-	-	3110304	تبرعات غيرية - دور ليلية	0	4210304	مصروفات غيرية - دور ليلية
-	-	3110305	تبرعات غيرية - قرية تربية	0	4210305	مصروفات غيرية - قرية تربية
-	-	3110306	تبرعات غيرية - مساعدات زواج	0	4210306	مصروفات غيرية - مساعدات زواج
-	-	3110307	تبرعات غيرية - أسرة مقيدة	0	4210307	مصروفات غيرية - أسرة مقيدة
-	-	3110308	تبرعات غيرية - زكاة لغير	0	4210308	مصروفات غيرية - .....
-	-	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (ممثل إيرادات التطوع)
-	-	3110401	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0	4210401	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
-	-	3110402	تبرعات خدمات تطوعية - مناهج التثاقف	0	4210402	مصروفات خدمات تطوعية - مناهج التثاقف
-	-	3110403	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات طبية	0	4210403	مصروفات خدمات تطوعية - خدمات طبية
-	-	3110404	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	4210404	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	-	3110405	تبرعات خدمات تطوعية - .....	0	4210405	مصروفات خدمات تطوعية - .....
-	-	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	3110501	المنح الحكومي - تأمين	0	4210501	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين
-	-	3110502	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	4210502	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	3110503	المنح الحكومي - التأمين المؤسسي	0	4210503	مصروفات - المنح الحكومي - التأمين المؤسسي
-	-	3110504	المنح الحكومي - الاستفادة المالية	0	4210504	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية
-	-	3110505	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	4210505	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-	-	3110506	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	4210506	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-	-	3110507	المنح الحكومي - التدريب والتأهيل	0	4210507	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتأهيل
-	-	3110508	المنح الحكومي - مشروعات الخراف	0	4210508	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات الخراف
-	-	3110509	المنح الحكومي - العود والموزرة	0	4210509	مصروفات - المنح الحكومي - العود والموزرة
-	-	3110510	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتربوية	0	4210510	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتربوية
-	-	31106	إيرادات مقيدة			
-	-	3110601	برامج استثمارية مخصصة للبرامج والأنشطة			
-	-	3110602	مبيعات بيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-	-	3110603	رسوم برامج والأنشطة مخصصة			
-	-		إجمالي			
-	-		مصادف الأصول المقيدة أول الفترة			
-	-		مصادف الأصول المقيدة نهاية الفترة			