

جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٣٩٤)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

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




مكتب خالد الأبييض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

  
خالد حسن الأبييض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٧ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ  
٢٣ يونيو ٢٠٢٤ 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](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي
- صافي الأصول : ٤١,٢٩٦
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٨/٠٧/٢٠١٩ - ترخيص رقم ١٣٩٤
- تاريخ التأسيس : ٢٨/٠٧/٢٠١٩ م
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : الدوادمي - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٣٣٢٧٩٣٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : info@dawadmi-d.org
- جوال المسؤول المالي : -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي:

<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 والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٢٥٨٠٠	٢٣٠٠٠	٢٨٠٠					٢٣٠٠٠	٢,٨٠٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠					٥٥,٠٠٠					ایادات غير ومقيدة	31205
٨٠٨٠٠	٧٨٠٠٠	٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٨٠٠٠	٢٨٠٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>	
٨٠٨٠٠	٧٨٠٠٠	٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٨٠٠٠	٢٨٠٠	٠	٠	٠	<b>الإجمالي العام</b>	



							الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
			100				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 وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
			2787				<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والانترنت	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
							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
							<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
			113				مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اللياقطات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							بنفريات عمل - داخلية	41204013
							بنفريات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301







									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
									<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
									<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
									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	24,500	25,139	49,639		الإجمالي	

31,161

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	43,905	23,925	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	24,000	24,000	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	67,905	47,925	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	29,789	21,483	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,789	21,483	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	97,694	69,408	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	20,476	20,476	
214	مصرفات مستحقة		2,875	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	20,476	23,351	
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 والاستنفاد	4,761	4,761	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,761	4,761	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	51,052	19,891	
23102	صافي الأصول المقيدة	21,405	21,405	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	72,457	41,296	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	97,694	69,408	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</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 / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

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		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ..... <sup>٢</sup>	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات 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 وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم 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 وهبات 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			
-		ارباح 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	