

جمعية التنمية الالهلية بحوطة سدير  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٥٦)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

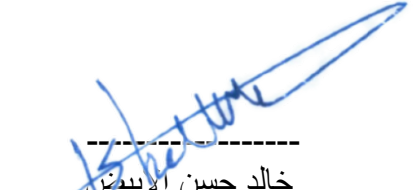
المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بحوطة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٤ محرم ١٤٤٧ هـ  
٠٩ يوليو ٢٠٢٥ 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 الالهية بحوطة سدير
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ - ترخيص رقم ٤٣٥٦
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ
- النشاط : خدمات تنمية ومشاركات اجتماعية .
- العنوان : حوطة سدير - الشارع العام
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٩٩٦٦٦٨١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٩٩٦٦٦٨١
- هاتف المحاسب: ٠٥٠١٢١١٦٥٩
- الفاكس :
- الايميل : sdc.hawtat@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠١٢١١٦٥٩
- ص.ب : ٣٩١ الرمز البريدي ١٥٣٣٣

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والايادات للفترة من ١/٠٤/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										<b>311</b>	<b>ایادات وتبرعات مقيدة</b>
٠	٠	٠										31101	زكاة
٨٢٠,٧٩٨	٠	٨٢٠,٧٩٨							٨٢٠,٧٩٨			31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	٠	-										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠										31106	ایادات مقيدة
٨٢٠,٧٩٨	-	٨٢٠,٧٩٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٢٠,٧٩٨		<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>
٠	٠	٠										<b>312</b>	<b>ایادات وتبرعات غیر مقيدة</b>
٠	٠	٠										31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية
٠	٠	٠										31202	تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31203	تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠				٢,٠٠٠						31205	ایادات غیر مقيدة
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠		<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقيدة</b>
٠	٠	٠										<b>313</b>	<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>
٠	٠	٠										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠										31302	تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠										31303	ایادات - ريع أوقاف
٠	٠	٠										31304	ارباح استثمارات وقفية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>
٨٢٢,٧٩٨	٢,٠٠٠	٨٢٠,٧٩٨	٠	٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٢٠,٧٩٨		<b>الإجمالي العام</b>









								4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
								4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة
								4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ
								4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف
								4310400205	خسائر استثمارات أخرى
								43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
								4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
								4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية
								4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى
								43104004	تكلفة البضاعة المباعة
								4310400401	تكلفة البضاعة المباعة
								<b>43105</b>	<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>
								43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
								<b>43106</b>	<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>
								43106001	مستفيدي الوقف - أيتام
								43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة
								43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
								43106004	مستفيدي الوقف - تعليم
								<b>47</b>	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>
								<b>471</b>	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>
								<b>47101</b>	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>
				50 00				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
0	0	0	0	5000	845,694	93,701	944,395		الإجمالي

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	447,232	768,660	
112	محافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	7,790	33,494	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	10,500	10,500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	465,522	812,654	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	61,100	61,100	
122	الأصول غير الملموسة	3,150	3,150	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	64,250	64,250	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	أصول نقدية غير مقيدة	408686		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	408686	0	
	إجمالي الأصول	938,458	876,904	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ 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	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
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	26,565	26,565	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	37,435	38,860	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	64,000	65,425	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	980,491		
23102	صافي الأصول المقيدة	1,104,336	994,630	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	2,084,827	994,630	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,148,827	1,060,055	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ 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		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
794,398	822,798	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم اهلي	31102001	28,400	مصروفات برامج وأنشطة - يوم التأسيس	42102001
25,000-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	25,000	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج كشمه	42102002
167,376-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	167,376	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بمركز العطار	42102003
229,232-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	229,232	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بحجوة سدير	42102004
77,111-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	77,111	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بعشيرة سدير	42102005
114,360-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	114,360	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بخطمة سدير	42102006
64,613-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	64613	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بيدالجينيبي	42102007
5,000-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008	5000	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - 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 وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
77,612-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	77612	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 وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - دعم رواتب	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 والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	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			
34,094	822,798	الإجمالي		788,704	اجمالي	
1,104,336					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,138,430					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	