



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: محافظة بدر - منطقة المدينة المنورة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٤٥٨١١٠٠
- الفاكس :
- الايميل : alasreh.badr@gmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایرادات غیر مقبده			تبرعات وایرادات مقبده			تبرعات وایرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي
٣١١	ایرادات وتبرعات مقبده												
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقبده - نقدية				٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده				٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠
٣١٢	ایرادات وتبرعات غیر مقبده												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غیر مقبده - نقدية	٥٥٦	.	٥٥٦							٥٥٦	.	٥٥٦
٣١٢.٢	دعم منصة تبرع	٢,١٣٨	.	٢,١٣٨							٢,١٣٨	.	٢,١٣٨
	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقبده	٢,٦٩٤	.	٢,٦٩٤							٢,٦٩٤	.	٢,٦٩٤
٣١٣	ایرادات وتبرعات اوقاف												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده							.	.	.			
	الإجمالي العام	٢,٦٩٤	.	٢,٦٩٤	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠	٧٢,٦٩٤	.	٧٢,٦٩٤	٧٢,٦٩٤	.	٧٢,٦٩٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠								
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠					
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٨٦٠	٨٦٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية							
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين							
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٧٨٠	٧٨٠					
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي							
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,٦١٦	٢,٦١٦					
٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	١,٢٤٤	١,٢٤٤					
٤١٢.٣.١.٠	تكاليف مهنية وإستشارات							
٤١٢.٣.١.٠.٣	مصاريف مهنية أخرى	٣٠٠	٣٠٠					
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى							
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢٠	٢٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
٤٢١.٢.٠.٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	١٥٥,٨٠٠	١٥٥,٨٠٠					
	الإجمالي	٢٠٦٦٢٠	٥٠٨٢٠,١	١٥٥٨٠٠	٠	٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٢٤,٦٨٠	٨٦٠,٣٢٦	
١١٤	الذمم المدينة	٥,٠٠٠	١٠,١٧٧	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٧٤٠,٤٨٠	٨٨١,٣٠٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٥٠,٥٢٠	١٥٠,٥٢٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١٥٠,٥٢٠	١٥٠,٥٢٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٨٩١,٠٠٠	١,٠٣١,٨٢٣	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٣	الذمم الدائنة	-٦,٨٩٧	٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	-٢,٢٩٧	٤,٦٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩,٠٨٠	٩,٠٨٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستفاد	١٣١,٣٠٩	١٣١,٣٠٩	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٤٠,٣٨٩	١٤٠,٣٨٩	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢١٥,٥٠٤	٢٦٣,٦٣٠	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥٣٧,٤٠٤	٦٢٣,٢٠٤	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٠		
	إجمالي صافي الأصول	٧٥٢,٩٠٨	٨٨٦,٨٣٤	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨٩١,٠٠٠	١,٠٣١,٨٢٣	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١٥٧,٠٠٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٥,٠٠٠	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١٧٢,٠٠٠</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	.	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٧٢,٠٠٠	

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-		-		٣١١٠١	زكاة	-	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	-
٨٥,٨٠٠		٨٥,٨٠٠		٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	٧٠,٠٠٠	٤٢١٠٢	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيمة	١٥٥,٨٠٠
٨٥,٨٠٠	-	٨٥,٨٠٠	-		الإجمالي	٧٠,٠٠٠		إجمالي	١٥٥,٨٠٠
-	-	-	-			-		صافي الأصول المقيمة أول الفترة	-
٨٥,٨٠٠	-	٨٥,٨٠٠	-			٧٠,٠٠٠		صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	١٥٥,٨٠٠