

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية - القطيف
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية - القطيف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ هـ
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
- صافي الأصول : ٤٥,٧٠٨,٧٥٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ - ترخيص رقم ٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : القطيف - المنطقة الشرقية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٨٥٥٢٨١٦
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: ٠٥٥١٢٥٢٩٩٢
- الفاكس : -----
- الايميل : info@mudhar.org
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ٥٧٨ الرمز البريدي ٣١٩١١

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 والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وايرادات اوقاف			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٣١٣٣٢٦	٢٦١٠٠٦١	٢٩٢٣٣٨٧,١							٣١٣,٣٢٦	٢,٦١٠,٠٦١		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٥٢٠,٧٨٩	٠	٥٢٠,٧٨٩							٥٢٠,٧٨٩			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										ايرادات مقيدة	31106
٨٣٤,١١٥	#####	٣,٤٤٤,١٧٦	-	-	-	-	-	-	٨٣٤,١١٥	٢,٦١٠,٠٦١	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٩٧٣٠٧٤,٨٨	٠	٩٧٣٠٧٤,٨٨						٩٧٣,٠٧٥				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
١١٧٧٢,١٣	١١٧٧٢,١٣	١١٧٧٢,١٣						١١٧٧٢,١٣				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٥١٣١٧٥٤	٥١٣١٧٥٤	٥١٣١٧٥٤						٥,١٣١,٧٥٤				ايرادات غير ومقيدة	31205
٩٧٣٠٧٤,٨٨	٥١٤٣٥٢٦	٦١١٦٦٠١	٠	٠	٠	٠	٥١٤٣٥٢٦,٢	٩٧٣٠٧٤,٩	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,٨٠٧,١٩٠	٧٧٥٣٥٨٧	٩,٥٦٠,٧٧٧	٠	٠	٠	٠	٥١٤٣٥٢٦,٢	٩٧٣٠٧٤,٩	٠	٢٦١٠٠٦١,٠٩	٨٣٤,١١٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف ف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	2,434,642							
41101002	بدل السكن	145,965							
41101003	بدل المواصلات	75,523							
41101004	بدل اتصال	1,938							
41101005	بدل اعاشة	30,515							
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي	85,231							
41101008	تأمينات اجتماعية	208,136							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	41,538							
41102002	تذكرة السفر	4,402							
41102003	التأمين الطبي	1,695							
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	60,000							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	96,415							
41102007	بدلات أخرى	293,515							
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,641							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	110,066							
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد	1,314							
41102016	تأمين العاملين	1,282							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	65,840							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	29,795							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	6,648							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	23,055							
41201004	مطبوعات	53,221							
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	18,273							
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى			2,032,289	121,822				
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	28,052							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	2,461							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات	9,618							
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
					4,669		قطع غيار	4120200402
					3,537		صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
					1,493		اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - آلات 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
					1,340		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
					52,008		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
					3,978		صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					64,025		الكهرباء	41203001
					25,123		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					10,506		الهاتف والفاكس والإنترنت	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
					10,359		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
					4,300		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					16,478		عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					5,906		مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
					7,245		العينات والهياكل	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					19,547		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							الفاصقات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
					1,331		تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف /ملاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

							مصرف /هلاك - المباني	41302001
					211,866		مصرف /هلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصرف /هلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصرف /هلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصرف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصرف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					14,000		مصرف /هلاك - الات ومعدات	41303001
							مصرف /هلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصرف /هلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصرف /هلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصرف /هلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصرف /هلاك - سيارات	41304001
							مصرف /هلاك - سيارات مشقراة	41304002
							مصرف /هلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصرف /هلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					10,297		مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					2,998		مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					22,369		مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					5,905		مصاريف الهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					8,459		مصاريف الهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الاستهلاك - امهات الإبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
							خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							خسائر استثمارات عقارية	41402001
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002

								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
				1,414,029				مصاريف برامج وأنشطة - نقدية	42102001
								مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
				43,533				مصروفات عينية - مساعدات	42103001
				49,820				مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
				18,021				مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				530,273				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
				94,245				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								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 إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقت - أبنام	43106001
								مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقت - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقت - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								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	4,182,211	4,466,342	8,648,553	الإجمالي	

912,224

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	22,328,178	23,100,104	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	9,360,578	8,755,911	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	989,438	1,046,885	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	2,720,384	2,372,240	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	35,398,577	35,275,140	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	51,946,100	51,935,713	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	48,000	48,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	51,994,100	51,983,713	
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	87,392,677	87,258,853	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

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	1,110,388	762,016	
214	مصروفات مستحقة	103,426	210,952	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	61,753	96,254	
216	التزامات متداولة أخرى	68,501	59,108	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,344,067	1,128,330	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,719,001	3,719,001	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	36,620,855	36,353,161	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,339,856	40,072,162	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	32,852,159	33,201,766	
23102	صافي الأصول المقيدة	12,856,595	12,856,595	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	45,708,754	46,058,361	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	87,392,677	87,258,853	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات 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 ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

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
1,414,029-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	1414029.16	مصروفات برامج وأنشطة - نقدية	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 - السلة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة 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 - ^٢	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
477,256	520,789	تبرعات - عينية	31103001	43533	مصروفات عينية - مساعدات	42103001
49,820-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	49820	مصروفات عينية - السلة الرضائية	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
18,021-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	18020.57	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			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
1,004,614-	520,789	الإجمالي		1,525,403	إجمالي	
12,856,595					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
11,851,981					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية - القطيف
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية - القطيف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ هـ
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
- صافي الأصول : ٤٧,٤٠١,٠٠٢
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ - ترخيص رقم ٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : القطيف - المنطقة الشرقية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٨٥٥٢٨١٦
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: ٠٥٥١٢٥٢٩٩٢
- الفاكس : -----
- الايميل : info@mudhar.org
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ٥٧٨ الرمز البريدي : ٣١٩١١

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

الإجمالي العام			تبرعات و تبرعات أوقاف			تبرعات و تبرعات غير مقيدة			تبرعات و تبرعات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-										زكاة	31101
٢,١٦٤,٥٠٢	٧٠١,٣٤٨	١,٤٦٣,١٥٤							٧٠١,٣٤٨	١,٤٦٣,١٥٤		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٣٦٧,٩٣٨	-	٣٦٧,٩٣٨								٣٦٧,٩٣٨		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١,٢٦٠,٠٠٠	-	١,٢٦٠,٠٠٠								١,٢٦٠,٠٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-										ايادات مقيدة	31106
٣,٧٩٢,٤٤٠	٧٠١,٣٤٨	٣,٠٩١,٠٩٢	-	-	-	-	-	-	٧٠١,٣٤٨	٣,٠٩١,٠٩٢		إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣,٦٠٣,٢٧٢	٢٧٣,١١٠	٣,٣٣٠,١٦٢				٢٧٣,١١٠	٣,٣٣٠,١٦٢					تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٣٩١,٣٥٩	-	٣٩١,٣٥٩					٣٩١,٣٥٩					تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
١,٢٧٢	١,٢٧٢	-				١,٢٧٢						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٢٦,٧٩٧	٢٦,٧٩٧	-				٢٦,٧٩٧						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٠,٤٠٢,٥٢٤	٢٠,٤٠٢,٥٢٤	-				٢٠,٤٠٢,٥٢٤						إيرادات غير ومقيدة	31205
٢٤,٤٢٥,٢٢٣	٢٠,٧٠٣,٧٠٣	٣,٧٢١,٥٢٠	٠	٠	٠	٢٠٧٠٣٧٠٢,٥٢	٣,٧٢١,٥٢٠	٠	٠	٠		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٨,٢١٧,٦٦٣	٢١,٤٠٥,٠٥١	٦,٨١٢,٦١٢	٠	٠	٠	-	٢٠,٧٠٣,٧٠٣	٣,٧٢١,٥٢٠	-	٧٠١,٣٤٨	٣,٠٩١,٠٩٢	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف ف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		7,104,670						
41101002	بدل السكن		440,180						
41101003	بدل المواصلات		218,575						
41101004	بدل اتصال		5,612						
41101005	بدل اعاشة		91,547						
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي		304,683						
41101008	تأمينات اجتماعية		620,563						
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات		154,787						
41102002	تذكرة السفر		33,231						
41102003	التأمين الطبي		590,046						
41102004	مصاريف العلاج		139						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		60,500						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية		304,643						
41102007	بدلات أخرى		899,197						
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		24,874						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات		3,100						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات		2,000						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		359,989						
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد		55,346						
41102016	تأمين العاملين		1,859						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		194,206						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع		17,122						
41102019	بدل الانتداب		9,198						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		228,652						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		19,936						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات		2,978						
41201003	الوقود والمحروقات		62,787						
41201004	مطبوعات		111,046						
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		52,049						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى		5,941,241						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المياني		88,054						
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مياني مملوكة								
4120200206	تجسيات مياني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات		26,387						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								

							قطع غيار	4120200402
					16,061		صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
					6,050		اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
					17,139		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
					1,086		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
					17,423		صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
					107,916		صيانة وإصلاح - البرامج	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					260,309		الكهرباء	41203001
					90,181		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					34,821		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					650		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
					18,702		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
					65,642		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
					11,050		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					22,478		عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					115		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					5,906		مصاريف التراخيص	41204004
					2,247		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
					8,048		العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					52,396		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الاعلانية	41204009
							الباقيات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
					5,273		متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والإستفاذ	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
					635,599		مصروف إهلاك - المباني	41302001
							مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004

								مصروف إهلاك - تجسيات مبانى مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تجسيات مبانى مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					51,913			مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
					31,450			مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					9,079			مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					67,053			مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310
					14,971			مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					27,410			مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

					2,544,633			مصاريف برامج وأنشطة - نقدية	42102001
					221,214			مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					221,316			مصروفات عينية - مساعدات	42103001
					181,159			مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
					31,338			مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					2,025,246			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					606,331			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والإستغاذ للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الإستهغاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								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
								نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								نم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002

								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								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	5,831,237	19,610,166	25,441,404	الإجمالي	

2,776,259

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	23,059,947	22,941,984	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	9,990,563	10,409,916	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,112,691	1,069,617	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	3,355,559	3,131,495	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	37,518,759	37,553,012	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	52,057,754	51,961,996	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	48,000	48,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	52,105,754	52,009,996	
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	89,624,513	89,563,008	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

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	1,057,181	1,531,914	
214	مصروفات مستحقة	253,203	103,426	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		102,252.5	
216	التزامات متداولة أخرى		481,405	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,310,384	2,218,997	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,730,689	3,730,689	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	37,182,438	36,900,052	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,913,127	40,630,741	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	34,544,407	33,856,675	
23102	صافي الأصول المقيدة	12,856,595	12,856,595	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	47,401,002	46,713,270	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	89,624,513	89,563,008	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

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 وأنشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

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
-2,544,633		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	2544632.93	مصروفات برامج وأنشطة - نقدية	42102001
-221,214		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	221214.45	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة 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 القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-146,622	367,938	تبرعات - عينية	31103001	221316	مصروفات عينية - مساعدات	42103001
-181,159		تبرعات عينية - أيتام	31103002	181159	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	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
-31,338		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	31338	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			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
-2,831,722	367,938	الإجمالي		3,199,660	إجمالي	
12,856,595					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
10,024,873					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية - القطيف
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية - القطيف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ هـ
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
- صافي الأصول : ٤٦,٧١٣,٢٧٠
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ - ترخيص رقم ٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : القطيف - المنطقة الشرقية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٨٥٥٢٨١٦
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: ٠٥٥١٢٥٢٩٩٢
- الفاكس : -----
- الايميل : info@mudhar.org
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ٥٧٨ الرمز البريدي ٣١٩١١

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 والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١,٠٨٣,٩٣٦	٨,٥٤١,٨٢٤							
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٥٣٠,٧٥٧								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	١,٢٦٠,٠٠٠								
31106	إيرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٢,٨٧٤,٦٩٣	٨,٥٤١,٨٢٤	-	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٢,١٢٤,٦٨٩					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				١٠٣,٢٤٠					
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				١٧٥٤٧,٥٥					
31205	إيرادات غير ومقيدة				٤٥٠٧٥٨١,٢	١,٨٦٤,٢٨٣				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٦,٧٥٣,٠٥٧	١,٨٦٤,٢٨٢,٨	٠	٠	٠	٠
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ربع أوقاف									
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	٢,٨٧٤,٦٩٣	٨,٥٤١,٨٢٤,٢١	٠	٦,٧٥٣,٠٥٧,٤	١,٨٦٤,٢٨٢,٨	٠	١٠٤٠,٦١٠٧	٢٠,٠٣٣,٨٥٨	٩,٦٢٧,٧٥٠

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف ف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		4,811,936						
41101002	بدل السكن		293,595						
41101003	بدل المواصلات		151,551						
41101004	بدل اتصال		3,890						
41101005	بدل اعاشة		61,891						
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي		201,875						
41101008	تأمينات اجتماعية		420,362						
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات		105,894						
41102002	تذكرة السفر		18,353						
41102003	التأمين الطبي		334,052						
41102004	مصاريف العلاج		139						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		60,500						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية		199,143						
41102007	بدلات أخرى		599,500						
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		14,628						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات		1,400						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات		2,000						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		217,111						
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد		3,430						
41102016	تأمين العاملين		1,282						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		130,383						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع		17,122						
41102019	بدل الانتداب		893						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		167,586						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		8,519						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		43,995						
41201004	مطبوعات		103,388						
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		32,390						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى		4,197,183						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المياني		63,833						
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على ارض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مياني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مياني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات		23,811						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								

					8,937		قطع غيار	4120200402
					9,466		صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
					3,234		اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
					3,952		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
					150		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
					2,752		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
					10,843		صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
					76,878		صيانة وإصلاح - البرامج	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					133,660		الكهرباء	41203001
					65,609		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					23,041		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					650		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
					15,673		مصاريف الضيافة	41203008
					16,250		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
					7,300		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					16,478		عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					115		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					5,906		مصاريف التراخيص	41204004
					300		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
					7,245		العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					36,780		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الاعلانية	41204009
							الباقيات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
					2,314		تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
					3,661		متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							مصرفو إهلاك - المباني	41302001
					423,732		مصرفو إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصرفو إهلاك - المباني المنبرع بها	41302003
							مصرفو إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004

								مصروف إهلاك - تجسيات مبانى مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تجسيات مبانى مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
					21,157			مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					5,996			مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					44,612			مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310
					10,425			مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					17,499			مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								42 مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

					1,864,206			مصاريف برامج وأنشطة - نقدية	42102001
					137,050			مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					97,698			مصروفات عينية - مساعدات	42103001
					52,820			مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
					28,075			مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					1,534,754			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والإستغاذ للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الإستهغاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								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
								نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								نم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002

								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								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	3,714,604	13,266,248	16,980,852	الإجمالي	

3,053,006

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	22,941,984	22,328,178	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	10,409,916	9,360,578	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,069,617	989,438	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	3,131,495	2,720,384	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	37,553,012	35,398,577	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	51,961,996	51,946,100	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	48,000	48,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	52,009,996	51,994,100	
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	89,563,008	87,392,677	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

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	1,531,914	1,110,388	
214	مصرفات مستحقة	103,426	103,426	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	102,252.5	61,753	
216	التزامات متداولة أخرى	481,405	68,501	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,218,997	1,344,067	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,730,689	3,719,001	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	36,900,052	36,620,855	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,630,741	40,339,856	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	33,856,675	32,852,159	
23102	صافي الأصول المقيدة	12,856,595	12,856,595	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	46,713,270	45,708,754	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	89,563,008	87,392,677	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

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 وأنشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

[illegible]

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الانشطة
٥	قائمة صافي التغير في الأصول
٦	قائمة التدفقات النقدية
٣٠-٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية ، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.



تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية (تتمة)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

مسئوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بدرجّة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

- وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٤ محرم ١٤٤٦ هـ

٣٠ يوليو ٢٠٢٤ م

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	ايضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	٢٢,٨١٣,٨٨٢	٢٣,١٠٠,١٠٣
المستحقات	(٤)	٤,٩٠٢,٦٢٢	٨,٧٥٥,٩١٠
الإيرادات المستحقة	(٥)	١,٣٤٨,٤٧٩	٦٠٢,٦٤٦
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٦)	١٠٣,٥١٨	٤٤٥,٨٨٦
المخزون	(٧)	٢,٨٨٩,١٢١	٢,٣٧٢,٢٤٠
إجمالي الأصول المتداولة		٣٢,٠٥٧,٦٢٢	٣٥,٢٧٦,٧٨٥
الأصول غير المتداولة			
مشاريع تحت التنفيذ	(٨)	٠	٤٨,٠٠٠
الممتلكات والآلات والمعدات، صافي	(٩)	٣٧٣,٤٨٤	٨١٥,٠٨٥
صافي الأصول الاستثمارية - بالتكلفة	(١٠)	١٤,٩٠٢,١٠١	١٤,٧٦٧,٤٧٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٥,٢٧٥,٥٨٥	١٥,٦٣٠,٥٥٥
إجمالي الأصول		٤٧,٣٣٣,٢٠٧	٥٠,٩٠٧,٣٤٠
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
الدائنين	(١١)	٩٨٩,٩٩٩	٧٦٢,٠١٦
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(١٢)	٤٤٣,٦٥٨	٣٦٧,٩٦٢
إجمالي الالتزامات المتداولة		١,٤٣٣,٦٥٧	١,١٢٩,٩٧٨
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة	(١٣)	٤,٢٩٥,٠١٣	٣,٧١٩,٠٠١
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٤,٢٩٥,٠١٣	٣,٧١٩,٠٠١
إجمالي الالتزامات		٥,٧٢٨,٦٧٠	٤,٨٤٨,٩٧٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٧,٤٠٧,٩٤٢	٣٣,٢٠١,٧٦٦
صافي الأصول المقيدة	(٢٥)	١٤,١٩٦,٥٩٥	١٢,٨٥٦,٥٩٥
إجمالي صافي الأصول		٤١,٦٠٤,٥٣٧	٤٦,٠٥٨,٣٦١
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٤٧,٣٣٣,٢٠٧	٥٠,٩٠٧,٣٤٠

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
المبالغ بالريال السعودي

بنود الدخل	إيضاح	غير مقبدة	مقبدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
التبرعات النقدية العامة	(١٤)	٣,٦٩٢,٨٨٢	٠	٣,٦٩٢,٨٨٢	٣,٩٠٤,٧٨٩
التبرعات النقدية المقيدة	(١٥)	٠	٣,١٩٣,٦٨٨	٣,١٩٣,٦٨٨	٢,٢٠٧,٢٥٢
التبرعات العينية	(١٦)	٩٨٤,٩٢٥	٠	٩٨٤,٩٢٥	٦٩٩,٩٩٢
إيرادات الاشتراكات		٤١٨,٣٧٥	٠	٤١٨,٣٧٥	٥٤٠,١٧٠
تبرعات الزكاة		٠	٠	٠	٣,٠٦٣
إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		٠	٠	٠	٥٠٠,٠٠٠
دعم منصة احسان	(١٧)	٠	١,٣٤٠,٠٠٠	١,٣٤٠,٠٠٠	١,٧٢٠,٠٠٠
إيرادات اجارات		٥٣٨,٤٠٠	٠	٥٣٨,٤٠٠	٨٤١,٦٧٢
إيرادات الأنشطة	(١٨)	٢٦,١٩٢,٨٦١	٠	٢٦,١٩٢,٨٦١	٢٨,٠٦١,٧١٠
تخفيض التزام (خصم ممنوح)		٣٠,٣٩٣	٠	٣٠,٣٩٣	٠
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة التصنيف لتحقيق قيد		٣,١٩٣,٦٨٨	(٣,١٩٣,٦٨٨)	٠	٠
الإستخدام					
إجمالي بنود الدخل وإعادة التصنيف		٣٥,٠٥١,٥٢٤	١,٣٤٠,٠٠٠	٣٦,٣٩١,٥٢٤	٣٨,٤٧٨,٦٤٨
بنود المصروفات					
المساعدات النقدية	(١٩)	٥,٣٤٣,٠١١	٠	٥,٣٤٣,٠١١	٤,٥١٣,٤٨٣
المساعدات العينية	(٢٠)	١,١٣٦,٦٠٧	٠	١,١٣٦,٦٠٧	٧٥٨,٦٠٢
المساعدات الطارئة	(٢١)	١٧٨,٥٣٢	٠	١٧٨,٥٣٢	٩٧,٧٤٥
مصروفات الأنشطة	(٢٢)	٢٩,٢١٩,٦٠٤	٠	٢٩,٢١٩,٦٠٤	٢٢,١٩٣,٧٩٩
المصروفات العمومية والإدارية	(٢٣)	٣,٠٦٠,١٥١	٠	٣,٠٦٠,١٥١	٤,٢٤٢,١٩٣
اهلاك العقارات والآلات والمعدات	(٩)	٤٢,٠٠٥	٠	٤٢,٠٠٥	٣٢٧,٦٨١
اهلاك العقارات والآلات والمعدات (استثمارات)	(١٠)	١,٠٧٣,٨٥٣	٠	١,٠٧٣,٨٥٣	٨٤٧,٤٧٠
إجمالي بنود المصروفات		٤٠,٠٥٣,٧٦٣	٠	٤٠,٠٥٣,٧٦٣	٣٢,٩٨٠,٩٧٣
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٥,٠٠٢,٢٣٩)	١,٣٤٠,٠٠٠	(٣,٦٦٢,٢٣٩)	٥,٤٩٧,٦٧٥
البنود الاستثنائية					
تسويات على سنوات سابقة	(٢٤)	(٧٩١,٥٨٥)	٠	(٧٩١,٥٨٥)	(٤٨١,٦٢٤)
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		(٧٩١,٥٨٥)	٠	(٧٩١,٥٨٥)	(٤٨١,٦٢٤)
التغير في صافي الأصول		(٥,٧٩٣,٨٢٤)	١,٣٤٠,٠٠٠	(٤,٤٥٣,٨٢٤)	٥,٠١٦,٠٥١
صافي الأصول في بداية السنة		٣٣,٢٠١,٧٦٦	١٢,٨٥٦,٥٩٥	٤٦,٠٥٨,٣٦١	٤١,٠٤٢,٣١٠
صافي الأصول في نهاية السنة		٢٧,٤٠٧,٩٤٢	١٤,١٩٦,٥٩٥	٤١,٦٠٤,٥٣٧	٤٦,٠٥٨,٣٦١

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	إيضاح
٤١,٠٤٢,٣١٠	١١,١٩٣,٠٢٧	٢٩,٨٤٩,٢٨٣	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٢ م
٥,٠١٦,٠٥١	١,٦٦٣,٥٦٨	٣,٣٥٢,٤٨٣	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
٤٦,٠٥٨,٣٦١	١٢,٨٥٦,٥٩٥	٣٣,٢٠١,٧٦٦	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٤٦,٠٥٨,٣٦١	١٢,٨٥٦,٥٩٥	٣٣,٢٠١,٧٦٦	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
(٤,٤٥٣,٨٢٤)	١,٣٤٠,٠٠٠	(٥,٧٩٣,٨٢٤)	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
٤١,٦٠٤,٥٣٧	١٤,١٩٦,٥٩٥	٢٧,٤٠٧,٩٤٢	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥,٤٩٧,٦٧٥	(٣,٦٦٢,٢٣٩)	التغير في صافي الأصول
(٤٨١,٦٢٤)	(٧٩١,٥٨٥)	تسويات علي مال الجمعية
٣٢٧,٦٨١	٤٢,٠٠٥	اهلاك العقارات والآلات والمعدات
٨٤٧,٤٧٠	١,٠٧٣,٨٥٣	اهلاك العقارات والآلات والمعدات (استثمارات)
.	٥,١٠٢,٣٧٦	المكون من مخصص ديون مشكوك فيها
٥٥٥,٤٦٨	٦٢٢,٥٨٧	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,٧٤٦,٦٧٠	٢,٣٨٦,٩٩٧	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(٣,٧٠٨,٧٣٣)	(١,٢٤٩,٠٨٨)	المدينون
(٩٣,٤٨٤)	٣٤٢,٣٦٨	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
.	(٧٤٥,٨٣٣)	الإيرادات المستحقة
(١٠٨,٣٦٨)	(٥١٦,٨٨١)	المخزون
(١٥٨,٣٢٠)	٢٢٧,٩٨٣	الدائنون
٧٤,٩٩٨	٧٥,٦٩٦	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٧٧,٦٨٢)	(٤٦,٥٧٥)	المستخدم من مخصص مكافأة ترك الخدمة
٢,٣٧٥,٠٨١	٤٧٤,٦٦٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٤٤,٢٧٦)	(٣١,٧١٩)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
٨,٢٠٠	.	إستبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
.	(٧٧٧,١٧٥)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات (استثمارات)
.	٤٨,٠٠٠	استبعاد مشروعات تحت التنفيذ
(٣٣٦,٠٧٦)	(٧٦٠,٨٩٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٢,٠٣٩,٠٠٥	(٢٨٦,٢٢٧)	صافي التغير في رصيد النقدية
٢١,٠٦١,٠٩٨	٢٣,١٠٠,١٠٣	رصيد النقدية في بداية الفترة
٢٣,١٠٠,١٠٣	٢٢,٨١٣,٨٧٦	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

(١/٢) المركز الرئيسي : القطيف - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

* رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي والسكني الصحي والتعليمي والثقافي بالبلدة

* توفي الخدمات الأساسية لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم وتطوير ذواهم عن طريق البرنامج التي تقدمها الروضة

* المساهمة في رعاية فئة المكفوفين

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٣ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٣ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(1/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(1/2) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3) ان يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافى للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخضع الديون المعدومة عند تكيدها .

المخزون السلى :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك إءتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأءرى:

يتم قيد الذم الدائنة الأءرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استءماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أءنائها ولا يتم إثبات الأيرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعليا .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإءتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التءفقات النقدية:

يتم إءءاد قائمة التءفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إءءاد قائمة التءفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصءة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
١٢,٤٨٩	٥٥,٩٤٧	النقد بالصندوق - الجمعية
٤,٩٩٦	٥٣,٩٤٩	النقد بالصندوق - المجمع الطبي
٤,٥٣٩	٥١,٤٨٥	النقد بالصندوق - صيدلية المجمع الطبي
٤,١٦٦,٢٥٠	٥,٥١٦,٧٥٥	البنك السعودي للاستثمار - المجمع تحت
٢,٨٣٠,٣٥٧	٥٣٧,٢٥١	البنك السعودي للاستثمار - صيدلية المجمع
٥٤٨,٨١٦	٣,٨٦٦,٦٧٠	البنك السعودي للاستثمار - مجمع جمعية مضر
٣٣٦,٦٦١	٣٣٦,٦٦١	البنك السعودي للاستثمار - صيدلية القطيف
١٢٧,٩٣٣	١٢٨,٠٤٨	البنك السعودي للاستثمار - المجمع فوق
٥٠,٣٤٩	٦٠٨,٨٥٨	البنك السعودي للاستثمار - الروضة
٩٨٩,٨٥٩	١,٢٢٤,٩١٠	البنك العربي - عام
٥,٢٣٥,٣٣٦	٥١٥,٦٥٥	البنك الأهلي التجاري - ١
٢,٩٥٥,٤٨٧	٢,٩٥٥,٤٨٧	البنك الأهلي التجاري - ٣
١	٢٩,٩٤٨	البنك الأهلي التجاري - ٢
٢,٦٩٩,٠٧٣	٤,٣١١,٨٩٤	بنك ساب - عام
١,٤٨٢,٩٧٥	١,١٦٨,٠٩٩	بنك البلاد - عام
١,١٧٩,٣١٠	٥٦١,١١٩	البنك الفرنسي - عام
١٨٩,٤٥١	١,١٧٧,٣٦٧	بنك الرياض - عام
٢٢,٨١٣,٨٨٢	٢٣,١٠٠,١٠٣	الاجمالي
(٤) المديونون :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
٩,٦٣٥,٧٣٢	٨,٤٧٧,١٥٣	عملاء شركات التأمين الطبي
٣٦٩,٢٦٦	٢٧٨,٧٥٧	عملاء المجمع الطبي
(٥,١٠٢,٣٧٦)	٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤,٩٠٢,٦٢٢	٨,٧٥٥,٩١٠	الاجمالي
(٥) الإيرادات المستحقة :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
١,٣٤٦,٨٣٢	٠	إيرادات مستحقة إيجارات
١,٦٤٧	١,٦٤٧	إيرادات مستحقة الحضانة
٠	٦٠٠,٩٩٩	إيرادات مستحقة أخرى
١,٣٤٨,٤٧٩	٦٠٢,٦٤٦	الاجمالي
(٦) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
٢٣,٤٣٤	١٨,٧٢٤	ذمم / سلف العاملين
٧٤,٧١٤	٤٢٧,١٦٢	المستهلكات المقدمة
٥,٣٧٠	٠	دفعات مقدمة للموردين
١٠٣,٥١٨	٤٤٥,٨٨٦	الاجمالي
(٧) المخزون :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
١,٥٨٤,٢٣٤	١,٢٦٥,٦١٣	مخزون صيدلية المجمع الطبي
١,١٥٩,٩٧٥	٨٧٥,٥٢٧	المخزن الرئيسي
١٢٦,٧٣٥	١٢١,٦٥٥	مخزن المجمع الطبي
١٨,١٧٧	١٠٩,٤٤٥	مخزون الأدوية المنتهية
٢,٨٨٩,١٢١	٢,٣٧٢,٢٤٠	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٨) مشاريع تحت التنفيذ												
البيان	بداية الفترة	إضافات خلال العام	تسويات	المحول الى عقارات خلال العام	نهاية الفترة							
مشاريع تحت التنفيذ - المبني الإداري	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠							
الإجمالي	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠							
(٩) الممتلكات والآلات والمعدات، صافي :-												
البيان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول في بداية الفترة	المحول	إضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	تكلفة الأصول في نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات في بداية الفترة	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الأراضي	%٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠
المباني	%٤	٠	٢٠٤,٦١٢	٠	٠	٢٠٤,٦١٢	٠	٤,٠٩٣	٠	١٥٦,٠٥٩	٤٨,٥٥٣	٠
السيارات	%٢٠	٢,٣٦٤,٦٠٥	١,٨٦٧,٥٠٥	٠	٠	٤,٩٧١,١٠٠	٢,٣٥٢,٤٢٠	١,٨٥٦,٣٢٤	٠	٤,٩٧٠,٩٦	٤	١١,١٨٥
أثاث ومفروشات	%١٠:٢,٥	٣,٨٠١,١٢٢	٣,٥٢٠,٥٩٥	٠	٠	٧,٣٢١,٧١٧	٣,٦٢٥,٨٩٦	٣,٣٧٨,٣٠٦	١,٠٣٤٤	٢٥٧,٩٣٤	٢٢,٥٩٣	١٧٥,٢٢٦
اثاث ومفروشات رعاية المكفوفين	%١٠:٢,٥	٠	٥٥,٦٤٥	٠	٠	٥٥,٦٤٥	٠	٨٢٢	٠	٥٢,٩٨٦	٢,٦٥٩	٠
الات ومعدات	%١٥	٩,٩٧٧,٩٣١	٩,٨٢٦,٦٣٤	١٢,٠٠٠	٠	١٩,٨١٦,٥٦٥	٩,٣٤٩,٢٥٧	٩,١٩٩,٧٠٧	٩٥٤	١٠,٠٥٠,٤	١٢,٧٩٣	٦٢٨,٦٧٤
أدوات وأجهزة العرض	%١٥	٠	٢٧٨,٥٩٥	١,٧٥٠	٠	٢٨٠,٣٤٥	٠	٣,٢٠٧	٠	٢٧٢,٩٨٠	٧,٣٦٥	٠
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%١٥	٠	٨٧,٤٢٧	٥٢٢	٠	٨٧,٩٤٩	٠	٩,٠١٩	٠	٥٥,٨٧٨	٣٢,٠٧١	٠
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	%٢٠	٠	٣٣٠,١٤٠	١١,٠٠٠	٠	٣٤١,١٤٠	٠	٩,٩٥٨	٠	٣١١,٠٤١	٣٠,٠٩٩	٠
اجهزة التفتية والتبريد والتهووية	%١٥	٠	٣٧٦,٨٤٢	٤,٢١٧	٠	٣٨١,٠٥٩	٠	٢,٨٩٩	٠	٣٧١,١٩٦	٩,٨٦٣	٠
أجهزة رعاية المكفوفين	%١٥	٠	١٨٥,٧٢٥	٢,٢٣٠	٠	١٨٧,٩٥٥	٠	٧٠٩	٠	١٨٥,٤٧١	٢,٤٨٤	٠
الإجمالي		١٦,١٤٣,٦٥٨	١٦,٩٣٨,٧٢٠	٣١,٧١٩	٠	٣٣,٨١٦,٦٦٩	١٥,٣٢٨,٥٧٣	١٥,٨٠٩,٢٤١	٤٢,٠٠٥	٢,٣١١,١٤٥	٣٧٣,٤٨٤	٨١٥,٠٨٥

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>(١٠) الممتلكات والألات والمعدات الاستثمارية، صافي :-</u>												
البيان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول في بداية الفترة	المحول	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات في بداية الفترة	الإهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الأراضي	%٠	٦,١٨٣,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٩٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,٩٧٨,٠٠٠	٦,١٨٣,٠٠٠
المباني	%٤	٢٩,٦١٧,٢٥٥	٢٠٤,٦١٣	١١,٤٧٨	٠	٢٩,٤٢٤,١٢٠	٢١,٠٣٢,٧٨٥	١٥١,٩٧٠	٨٤٣,٣٨١	٢١,٧٢٤,١٩٦	٧,٦٩٩,٩٢٤	٨,٥٨٤,٤٧٠
السبــــــــــــــــارات	%٢٠	٠	١,٨٦٧,٥٠٥	٠	٠	١,٨٦٧,٥٠٥	٠	١,٨٥٦,٣٢٣	٠	١,٨٥٦,٣٢٣	١١,١٨٢	٠
أثاث ومفروشات	%٢٠: ١٠	٠	٣,٤٦٥,٩٤٦	٤٤٦,٣٨٩	٠	٣,٩١٢,٣٣٥	٠	٣,٣٢٥,١٨٥	٣,٠٥٦٣	٣,٣٥٥,٧٤٨	٥٥٦,٥٨٧	٠
أجهزة سكن ممرضات	%١٥	٠	٧٦,٩٤٠	٥,١٧٤	٠	٨٢,١١٤	٠	٦٨,٨٦٨	٢,٨٧٤	٧١,٧٤٢	١٠,٣٧٢	٠
الات ومعدات	%١٥	٠	٢,٥٩٠,٦٣٥	٢٠٥,٠٩٠	٠	٢,٧٩٥,٧٢٥	٠	٢,٣٧٣,٥٢٠	٦٥,٩١٦	٢,٤٣٩,٤٣٦	٣٥٦,٢٧٩	٠
أدوات وأجهزة العرض	%١٥	٠	١,٢١٣,٥٧١	٠	٠	١,٢١٣,٥٧١	٠	١,١٨٢,٢٦٦	٨,٨٧٠	١,١٩١,١٣٦	٢٢,٤٣٥	٠
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%١٥	٠	١,٧٩٨,٥٨١	٢٥,٦٤٧	٠	١,٨٢٤,٢٢٨	٠	١,٧٠٨,٣٣٧	٧٩,٤٧٩	١,٧٨٧,٨١٦	٣٦,٤١٢	٠
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	%٢٠	٠	١,٣٦٣,٤٦٣	٥٣٠	٠	١,٣٦٣,٩٩٣	٠	١,٣١١,٩٩٧	٩,٣٨٣	١,٣٢١,٣٨٠	٤٢,٦١٣	٠
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	%١٥	٠	١,٥٠٧,٣٢٨	٣٩,٣٨٧	٠	١,٥٤٦,٧١٥	٠	١,٣٦٨,٥١١	٣٠,٨١١	١,٣٩٩,٣٢٢	١٤٧,٣٩٣	٠
لوحت الدعاية والإعلان	%١٠	٠	٠	٤٣,٤٨٠	٠	٤٣,٤٨٠	٠	٢,٥٧٦	٠	٢,٥٧٦	٤٠,٩٠٤	٠
الإجمالي		٣٥,٨٠٠,٢٥٥	١٤,٢٩٣,٥٧٢	٧٧٧,١٧٥	٠	٥٠,٠٥١,٧٧٦	٢١,٠٣٢,٧٨٥	١٣,٣٤٦,٩٧٧	١,٠٧٣,٨٥٣	٣٥,١٤٩,٦٧٥	١٤,٩٠٢,١٠١	١٤,٧٦٧,٤٧٠

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

		(١١) الدائـنـون التجاريون :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
٧٤٩,١٢٩	٨٦٨,٩٦٣	موردون المجمع الطبي
٠	١١٤,٧١١	موردون تجاريون
١,٠٨٠	٦,٣٢٥	موردون مقاولات
١١,٨٠٧	٠	موردون خدمات طبية
٧٦٢,٠١٦	٩٨٩,٩٩٩	<u>الاجمـالى</u>
		(١٢) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
٢١٠,٩٥٢	١٩٢,٠١٨	ضريبة القيمة المضافة
٧٩,٠٠١	١٤٩,٠٠٠	إيرادات مدفوعه مقدما (حفلات)
٤٠٠	٤٠٠	تبرغات مدفوعه مقدما (العبيدين)
٥٩,١٠٩	٨٧,٩١٥	مستحقاق موظفين
١٦,٥٠٠	٤,٥٠٠	إيرادات مدفوعه مقدما (ايجارات)
	٣,٩٤٠	امانات للغير
٢,٠٠٠	٥,٨٨٥	ارصدة دائنة أخرى
٣٦٧,٩٦٢	٤٤٣,٦٥٨	<u>الاجمـالى</u>
		(١٣) مخصص نهاية الخدمة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
٣,٥٤١,٢١٥	٣,٧١٩,٠٠١	رصيد اول الفترة
٥٥٥,٤٦٨	٦٢٢,٥٨٧	المكون خلال العام
(٣٧٧,٦٨٢)	(٤٦,٥٧٥)	المسدد خلال العام
٣,٧١٩,٠٠١	٤,٢٩٥,٠١٣	<u>الاجمـالى</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(١٤) التبرعات النقدية العامة :-</u>
٠	٣,٦٩٢,٨٨٢	تبرعات نقدية - عامة
٣,٩٠٤,٧٨٩	٠	تبرعات نقدية - اخري
<u>٣,٩٠٤,٧٨٩</u>	<u>٣,٦٩٢,٨٨٢</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(١٥) التبرعات النقدية المقيدة :-</u>
١,٢٣٢,٦٤٤	٦٤٨,٦٩٧	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات ايتام
٠	٤٩٧,٣٩١	تبرعات نقدية مقيدة - شراء منازل
٠	٤٣٨,٦٢١	تبرعات نقدية مقيدة - سلة غذائية (رمضان)
٠	٣٨١,٢٤٧	تبرعات نقدية مقيدة - كفالة ايتام (امر مستديم)
٠	١٨٩,٥٢٢	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تعليمية
٠	١٥٧,٧٥٨	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات
٠	١٥٣,٠٦٢	تبرعات نقدية مقيدة - كسوة شتاء
٠	١٠٨,٨٥٩	تبرعات نقدية مقيدة - كسوة العيد
٠	٩٥,٩٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - كفالة حاج
٠	٩٠,٠٠٥	تبرعات نقدية مقيدة - بناء منازل
٠	٦٧,٣٥٠	تبرعات نقدية مقيدة - صحية
٠	٦٠,٨٤٣	تبرعات نقدية مقيدة - القسم النسائي
٠	٤٩,١٨١	تبرعات نقدية مقيدة - اعانة زواج
٠	٤٣,٧٩٣	تبرعات نقدية مقيدة - مسابقة كافل اليتيم
٠	١٢,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - ايجار منازل
٠	٣,٣٥٠	تبرعات نقدية مقيدة - المكفوفين
٠	٢,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - تدريب وتأهيل
٩٧٤,٦٠٨	١٩٤,١٠٩	تبرعات نقدية مقيدة - أنشطة مختلفة
<u>٢,٢٠٧,٢٥٢</u>	<u>٣,١٩٣,٦٨٨</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

		(١٦) التبرعات العينية :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	تبرعات عينية - مواد غذائية
.	٤٢٠,٠٥٩	تبرعات عينية - سلة غذائية (رمضانية)
.	١٨١,١٥٩	تبرعات عينية - أثاث ومفروشات
.	١٥٩,١٦٦	تبرعات عينية - ملابس (اسر محتاجة)
.	٥٩,٩٣١	تبرعات عينية - أجهزة
.	٥١,٠٩٩	تبرعات عينية - مدرسية
.	٤٢,٩٤٠	تبرعات عينية - مواد بناء وصيانة
.	١٩,٥٠٠	تبرعات عينية - ادوية
.	١٦,٧٥٠	تبرعات عينية - مقابر
.	١٢,٨٨٨	تبرعات عينية - أجهزة طبية
.	٥,٩٠٠	تبرعات عينية - ملابس (كافل اليتيم)
.	١,١٢٠	تبرعات عينية - مساجد
.	١,١٠٠	تبرعات عينية - متنوعة
٦٩٩,٩٩٢	١٣,٣١٣	
٦٩٩,٩٩٢	٩٨٤,٩٢٥	الاجمالي
		(١٧) دعم منصة احسان
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	دعم منصة احسان - مشروع شئون الاسر
.	٦٦٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع ايجار المنازل
.	٦٠٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع مساعدات صحية
.	٨٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - اخري
١,٧٢٠,٠٠٠	.	
١,٧٢٠,٠٠٠	١,٣٤٠,٠٠٠	الاجمالي
		(١٨) إيرادات الأنشطة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	إيرادات برامج وانشطة - المجمع الطبي
١٥,٨٩٨,٥٨١	١٤,٥٢٤,٠٨٦	إيرادات برامج وانشطة - الصيدلية
٨,٠٣٠,١٨٧	٩,٢٥٧,٧٦٦	إيرادات برامج وانشطة - عين لضيافة الأطفال
١,٨٢٢,١٤٤	١,٤٤٧,٧٦٦	إيرادات برامج وانشطة - إيرادات قاعة الملك عبدالله
١,٠٦٦,٧٤٤	٩٦٣,٢٤٣	إيرادات برامج وانشطة - أخرى
١,٢٤٤,٠٥٤	.	
٢٨,٠٦١,٧١٠	٢٦,١٩٢,٨٦١	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	(١٩) المساعدات النقدية :-
.	٦٣٥,٤٠٠	مساعدات نقدية - سداد اجارات
٣٤٧,٥١٣	٥٧٦,٤٠١	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية
.	٥٥١,٨٧٧	مساعدات نقدية - علاج مستفيدين
.	٣١٥,١١٠	مساعدات نقدية - طلاب جامعية
٤١٤,١١٩	٣٠٧,٦٣١	مساعدات نقدية - بناء منازل
.	١٩٥,٤٧٣	مساعدات نقدية - شراء أجهزة
٤٤٦,٠٦٨	١٤٦,١٧٩	مساعدات نقدية - صحية
.	١٢٧,٩٠٠	مساعدات نقدية - كفالات حجاج
.	٩٨,١١٢	مساعدات نقدية - الدائمة غذائية
.	٩٨,٠٠٠	مساعدات نقدية - شراء منازل
.	٩٦,٠٠٠	مساعدات نقدية - عيد الفطر
.	٩٣,٠٥٥	مساعدات نقدية - ملابس مدرسية
٢٨٨,٢٨٥	٦٦,٠٠٠	مساعدات نقدية - نقدية رمضان
١٣٨,١٧٥	٦٣,٠٠٠	مساعدات نقدية - اعانة زواج
.	٣٩,٥٩٧	مساعدات نقدية - غذائية رمضان
٧١,٥١٣	٣٧,٩٥٠	مساعدات نقدية - كسوة الشتاء
.	٣٦,٠٠٠	مساعدات نقدية - اعانة زواج (بناء منازل)
.	٣٤,٧٤٥	مساعدات نقدية - طلاب مدارس
.	٣١,٩١٣	مساعدات نقدية - حقيرة مدرسية
.	١٩,٨٨٠	مساعدات نقدية - صيانة أجهزة
.	١٦,٠٤٣	مساعدات نقدية - علاج اسر
.	١١,٣٨١	مساعدات نقدية - سداد فواتير كهرباء
.	٦,٤١٧	مساعدات نقدية - شراء اثاث
.	٦,٢٧٦	مساعدات نقدية - تأثيث منازل
.	٣,٥٠٠	مساعدات نقدية - سداد اجارات (سكن جامعي)
.	.	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية
١,٠٣٥,٢٣٩	.	مساعدات نقدية - أحتماعية
٦٧٠,٥١٥	.	مساعدات نقدية - ايجار منازل
٢٩٤,١٣٧	.	مساعدات نقدية - تعليمية
٨٠٧,٩١٩	١,٧٢٩,١٧١	مساعدات نقدية - كافل ايتام
٤,٥١٣,٤٨٣	٥,٣٤٣,٠١١	(١٩-١)
		<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٩-١) مساعدات نقدية - كافل إيتام :-
٠	٧٣٠,٠٠٠	مساعدات نقدية - شراء منازل (كاقل اليتيم)
٣٥١,٢٥٨	٤٣٠,٨٥٩	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية (كاقل اليتيم)
٠	١٨٩,٢٦٩	مساعدات نقدية - صحية (كاقل اليتيم)
٠	٧٣,٣٠٠	مساعدات نقدية - مطبوعات (كاقل اليتيم)
٣٩,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	مساعدات نقدية - ايجار منازل (كاقل اليتيم)
٣١,٥٠٢	٤٢,٤٧٨	مساعدات نقدية - بناء منازل (كاقل اليتيم)
٢١٧,٠٢٧	٠	مساعدات نقدية - متنوعة (كاقل اليتيم)
٠	٢,٠٠٠	مساعدات نقدية - ملابس (كاقل اليتيم)
٣٧,١٢٥	٢٨,٦٢٤	مساعدات نقدية - الطارئة (كاقل اليتيم)
٠	٧٣	مساعدات نقدية - الطارئة الغذائية (كاقل اليتيم)
٠	١,٤٠٠	مساعدات نقدية - الطارئة نقل (كاقل اليتيم)
١٦٧	٠	مساعدات نقدية - ترميم منازل (كاقل اليتيم)
٠	٢,٢٧٨	مساعدات نقدية - حقيبة مدرسية (كاقل اليتيم)
١٢,٥٥٠	٢٠,٢٥٠	مساعدات نقدية - سلة رمضان (كاقل اليتيم)
٠	١٧,٥٠٩	مساعدات نقدية - شراء اثاث (كاقل اليتيم)
٠	٣٤,١٠٩	مساعدات نقدية - شراء اجهزة (كاقل اليتيم)
٠	٦,٨٧٠	مساعدات نقدية - صيانة اجهزة (كاقل اليتيم)
٤٣,٥٥٠	٢٧,٢٥٠	مساعدات نقدية - عيد الفطر (كاقل اليتيم)
٠	١٠,٧٣٢	مساعدات نقدية - فواتير كهرباء (كاقل اليتيم)
٣١,٥٠٠	٥,٤٠٠	مساعدات نقدية - كسوة شتاء (كاقل اليتيم)
٤٤,٢٤٠	٢٥,١٩٠	مساعدات نقدية - ملابس مدرسية (كاقل اليتيم)
٠	٨,٥٨٠	مساعدات نقدية - نقدية مدرسية (كاقل اليتيم)
٨٠٧,٩١٩	١,٧٢٩,١٧١	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	(٢٠) المساعدات العينية :-
.	٣٥٠,٥٧٩	مساعداات عينية - مواد غذائية
.	١٨١,١٥٩	مساعداات عينية - سلة غذائية (رمضانية)
.	٧٧,٦٦٦	مساعداات عينية - اثاث
.	٦١,٠٣٥	مساعداات عينية - زواج
.	١٤٦,٠٩٩	مساعداات عينية - ملابس
.	٤٢,٩٤٠	مساعداات عينية - مدرسية
.	٤١,٥٤٩	مساعداات عينية - أجهزة
.	٢٢,٧٠٥	مساعداات عينية - غذائية (الطارئة)
.	٣٨,٢٣٦	مساعداات عينية - صيانة مساجد
.	١٩,٥٠٠	مساعداات عينية - مواد بناء
.	١٦,٧٥٠	مساعداات عينية - ادوية وعلاج
.	١١,٩٦٦	مساعداات عينية - مقابر
.	١١,٧٢٢	مساعداات عينية - تجهيزات مساجد
.	٨,٠٩١	مساعداات عينية - صيانة مقابر
.	٥,٩٠٠	مساعداات عينية - أجهزة طبية
.	١,٠١٢	مساعداات عينية - تجهيزات مقابر
.	٧٥٠	مساعداات عينية - مقابر
.	٧,٥٠٠	مساعداات عينية - اثاث (كافل اليتيم)
.	٩,٥٥٠	مساعداات عينية - اجهزة (كافل اليتيم)
.	٦٩,٤٨٠	مساعداات عينية - اغذية (كافل اليتيم)
٦٢,٧٦٠	١,١٢٠	مساعداات عينية - ملابس (كافل اليتيم)
٦٩٥,٨٤٢	١١,٢٩٨	مساعداات عينية - اخرى
<u>٧٥٨,٦٠٢</u>	<u>١,١٣٦,٦٠٧</u>	الاجمالي

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	(٢١) المساعدات الطارئة :-
.	١٧٢,٨٨٢	المساعداات الطارئة - نقدية
.	٥,٦٥٠	المساعداات الطارئة - نقل اثاث
٩٧,٧٤٥	.	المساعداات الطارئة - أخرى
<u>٩٧,٧٤٥</u>	<u>١٧٨,٥٣٢</u>	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	(٢٢) مصروفات الأنشطة :-
٩٢٥,٣٠٢	١,١٣٦,٩٨٢	(١-٢٢) مصروفات الأنشطة - قاعة الملك عبدالله
١,٥٥٤,٥٩٦	١,٦٨٦,٩٧٨	(٢-٢٢) مصروفات الأنشطة - عين لضيافة الأطفال
١٢,٣٢٨,٣٣٧	١٧,٧٤٩,٦٥٧	(٣-٢٢) مصروفات الأنشطة - المجمع الطبي
٦,٧٩٨,٠٦٨	٨,١٠٧,٧٣١	(٤-٢٢) مصروفات الأنشطة - صيدلية المجمع الطبي
٢٧٤,٣٥٨	٣٣٦,٦٦٦	(٥-٢٢) مصروفات الأنشطة - المكفوفين
٣٩,١٢٦	١٠,٨٤٨	(٦-٢٢) مصروفات الأنشطة - النسائية
٢٧٤,٠١٢	١٩٠,٧٤٢	(٧-٢٢) مصروفات الأنشطة - مبني الطرازيات
٢٢,١٩٣,٧٩٩	٢٩,٢١٩,٦٠٤	<u>الاجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	(١-٢٢) مصروفات الأنشطة - قاعة الملك عبدالله :-
١٥٤,٢٨٥	٣١٥,٠٠١	مرتبات واجور وما في حكمها
١٣,٥٦٨	٢٠,٤٥٣	التأمينات الإجتماعية
٣٠٠	١,٢٣٢	مكافآت وحوافز
٣٦,٥١٨	٢٢,٠٩٧	تكلفة عمالة مؤقتة
٠	٥,١١١	بدل اجازات
٣٧١,١٥٢	٠	مستهلكات المطاعم
٢٢,٥٢٧	٩١,٦١١	مصاريف رسوم وإشتراكات
١٠٢,٢٠٨	٨٠,٦٤٩	منافع وخدمات
١٠,١٧١	٣٤,٠٧٧	تأمين طبي وعلاج
٩٠,٠٧٦	٢٨,٧٠٧	صيانة وإصلاح وترميم
٢٩,٨٤٧	٢٠,٤٦٤	مكافاة ترك الخدمة
١٩,٠٣٧	١١,٤٦٩	مصاريف ضيافة ونظافة
٠	٤٨٨,٤٤٢	تجهيزات حفلات الزواج
٨٢٩	١,٨٨٥	مصاريف عمولات بنكية
١,٧٣٩	١,٦٠٠	مصاريف سفر وإنتقال
٠	١,٥٦٣	رخص وبرامج
٠	٤٢٥	الزي الموحد
٦٥	٣٩٩	ادوات كتابية ومطبوعات
٥٥٧	٦,٦٣٩	محروقات وصيانة سيارات
٠	٨٧٠	تأمين سيارات
٦,٤٨٨	٠	مصاريف دعاية واعلانات
٦٥,٩٣٥	٤,٢٨٨	مصروفات أخرى
٩٢٥,٣٠٢	١,١٣٦,٩٨٢	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢-٢٢) مصروفات الأنشطة - عين لضيافة الأطفال</u>
.	١,١٣٩,٣٨٧	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٩٨,٧٢٤	التأمينات الإجتماعية
.	١٥,٨٩٢	مكافآت وحوافز
.	٢٢٧	تكلفة عمالة مؤقتة
.	١٣٤,١٤٩	تأمين طبي وعلاج
.	٥٠,٧٠٨	ملابس أطفال
.	٦٨,٤٦١	مكافاة ترك الخدمة
.	٢٣,٥٥٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	١٧,٠٣٥	وسائل تعليمية
.	١٦,٨٦٢	منافع وخدمات
.	١٣,٧٩١	حفل التخرج للأطفال
.	١٣,٣٣٦	ادوات كتابية ومطبوعات
.	١٣,٩٠١	مصاريف ضيافة ونظافة
.	١٠,٩٧٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٤,٣٢٠	رخص وبرامج
.	٢,٥٠٠	مصروفات الحراسة
.	١,٦٩٦	مصاريف دعاية واعلانات
.	٦٥٧	عينات وهدايا
.	٥٣٥	تغذية أطفال
.	٤٥٤	الزبي الموحد
.	١٩٨	مصاريف عمولات بنكية
.	٧,٠٧٦	تأمين سيارات
.	٥٢,٥٤٧	محروقات وصيانة سيارات
١,٥٥٤,٥٩٦	.	مصروفات اخري
<u>١,٥٥٤,٥٩٦</u>	<u>١,٦٨٦,٩٧٨</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٣-٢٢) مصروفات الأنشطة - المجمع الطبي</u>
٦,٩١٦,٤٤٦	٧,٣٧٠,١٢٩	مرتبات واجور وما في حكمها
٣٨٥,٤٧٨	٤٣١,١٦١	التأمينات الإجتماعية
٠	١٧,٧٢٨	انتداب من جهات خارجية
٠	٢١٤,٨٧٧	بدل اجازات
٢٠٤,٣٠٥	٤٧٣,٨٠٨	مكافآت وحوافز
١,٨١٨,٠٥١	١,٥٦٧,٩٢٨	مستهلكات ولوازم طبية
٤١٧,٢١٧	٦٤٥,٥٥٣	مكافأة ترك الخدمة
٦٦٧,٥٠٠	٣٦٨,٨٧٥	مصاريف رسوم وإشتراكات
١٩٩,٥٩٠	٢٥٩,٥٢٤	منافع وخدمات
٠	٥,١٠٢,٣٧٦	ديون معدومة
٠	٢٤١,٥٦٧	تكلفة عمالة مؤقتة
٢٢٥,٠٦٩	٢٥٤,٤٣٢	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٣٢,٠٠٠	صيانة وإصلاح أجهزة طبية
٠	٥,٧٥٦	رخص وبرامج
٠	٨٧,٣٦٤	تحاليل طبية
٤٦,٦٩١	٥٥,١٧٩	مصاريف ضيافة ونظافة
٣٧,٨٨٣	٥٤,٠٢٢	مصاريف سفر وإنتقال
٣٩,١٠٣	٣٦,٨٥١	مصاريف عمولات بنكية
٢٧,٦٨٠	٢٥,٧٠٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٠	١٩,٢٦٢	نفايات ومخلفات طبية
٠	١٥,٠٥٠	مصروفات الحراسة
١٢,٩٩٨	٨,٦٦٥	مصاريف دعاية واعلانات
٠	٧,٥٦٨	تأمين العاملين الأخطاء المهنية
٠	٦,٨٣٧	خصومات مسموح بها
٠	٢,٢٥٥	الزبي الموحد
٠	٦٨٧	عينات وهدايا
٢٣٣	٤٧,٧١٤	محروقات وصيانة سيارات
٠	٦,٤٦٠	تأمين سيارات
٣١٦,٦٥٦	٣٨٤,٥٤٥	تأمين طبي وعلاج
١,٠١٣,٤٣٧	٥,٧٨٤	مصروفات أخرى
<u>١٢,٣٢٨,٣٣٧</u>	<u>١٧,٧٤٩,٦٥٧</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢٢-٤) مصروفات الأنشطة - صيدلية المجمع الطبي</u>
٩٥١,٧٥٩	٩٨٥,٩٨٤	مرتبات واجور وما في حكمها
٦٢,٦٢١	٦٥,٥٩٠	التأمينات الإجتماعية
٠	١٢,٩١٥	بدل اجازات
٢,٤٠٠	٤,٠٤٠	مكافآت وحوافز
٥,٤٦٨,٣١٩	٦,٧٢٦,٢٦٣	ادوية ومستلزمات طبية
٧٣,٤٤٩	٨١,١٩٥	تأمين طبي وعلاج
٦٨,٢٠٤	٧٧,٣٢٩	مكافاة ترك الخدمة
٨٤,١١٢	٧٦,٢٧٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
٢٣,١٧٤	٢٤,٣٣٥	مصاريف عمولات بنكية
٣٠,٧٢٦	٢١,٨٧٤	ادوات كتابية ومطبوعات
٦,٩١٢	١٣,٨٨٥	منافع وخدمات
٠	٧,٩٧٠	رخص وبرامج
٧,٣٦٣	٥,٧٣٧	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٥٥٢	الزى الموحد
٠	٥٠٠	الامن والحراسة
٦,٢٢٤	٣,٢٨٥	مصاريف سفر وإنتقال
٨٣	٥	مصاريف ضيافة ونظافة
١٠,٨٠٠	٠	مصاريف دعائية واعلانات
١,٩٢٢	٠	مصروفات أخرى
<u>٦,٧٩٨,٠٦٨</u>	<u>٨,١٠٧,٧٣١</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	<u>(٥-٢٢) مصروفات الأنشطة - المكفوفين</u>
١٣٨,٤٨٦	٢٢٥,٩٢٣	مرتبات واجور وما في حكمها
١٦,٤٨٩	١٩,٩٣٣	التأمينات الإجتماعية
٦٠٠	١,٤٤١	مكافآت وحوافز
٥,٣٠٣	٢١,٩٨١	مكافأة ترك الخدمة
١٨,٦٢٧	٣٥,٩٠١	تأمين طبي وعلاج
٢,٧٦٠	٧,٠٢٤	منافع وخدمات
٥٤٥	١,٤٤١	مصاريف ضيافة ونظافة
٤,٧٩٧	٦,٩٤٥	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٦,٨٧٠	محروقات وصيانة سيارات
٠	١٠١	ادوات كتابية ومطبوعات
٠	١,٤٩٨	تأمين سيارات
٠	٦,٤٦٨	عينات وهدايا
٠	٢	مصاريف عمولات بنكية
٠	٢٤	الزبي الموحد
٥٣٠	١,١١٤	مصاريف رسوم وإشتراكات
٨٦,٢٢١	٠	مصروفات أخرى
<u>٢٧٤,٣٥٨</u>	<u>٣٣٦,٦٦٦</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	<u>(٦-٢٢) مصروفات الأنشطة - النسائية</u>
٠	٢,٤٤٦	مرتبات واجور وما في حكمها
٠	٢٣١	التأمينات الإجتماعية
٠	٢١	مكافآت وحوافز
٢,٧٩٠	٤,٧٤٤	منافع وخدمات
٠	٢١٩	مكافأة ترك الخدمة
١٤,٩٦٦	٢,٤٣٩	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٥٤٠	تأمين طبي وعلاج
٠	٩٦	محروقات وصيانة سيارات
١٠٥	٤٩	مصاريف ضيافة ونظافة
٥٣٠	٤٣	مصاريف رسوم وإشتراكات
٦٠٠	٠	مصاريف دعائية واعلانات
٢٠,١٣٥	٢٠	مصروفات أخرى
<u>٣٩,١٢٦</u>	<u>١٠,٨٤٨</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٢٢-٧) مصروفات الأنشطة - مبنى الطرازيات
١١٤,٤٨٦	٦٩,٠١٤	مرتبات واجور وما في حكمها
١٠,٥٧٩	٦,٥٤٢	التأمينات الإجتماعية
٨٨,٨٢٩	٦٣,٨١٩	منافع وخدمات
١٣,٠٤٢	٢٨,٣٠٩	صيانة وإصلاح وترميم
٢١,٧٧١	١٥,٦١٤	تأمين طبي وعلاج
٠	٦,١٢٤	مكافاة ترك الخدمة
٩,٣٤٤	٠	مكافاة ترك الخدمة
٢,١٥٥	١,٢٠٩	مصاريف رسوم وإشتراكات
٦٠٠	٠	مكافاة وحوافز
٢١٢	٧٦	مصاريف ضيافة ونظافة
٠	٣٥	مصاريف عمولات بنكية
١٢٣	٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٤٢	٠	محروقات وصيانة سيارات
١٢,٨٢٩	٠	مصروفات أخرى
٢٧٤,٠١٢	١٩٠,٧٤٢	الاجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٢٣) المصروفات العمومية والإدارية :-
٣٧٧,٣٩٠	٣٧٩,٧٣٢	(١-٢٣) اللجنة الاجتماعية
٢٩٩,٣٥٠	٣١٥,٦٥٨	(٢-٢٣) قسم العلاقات العامة
٠	٥٧,١٠٠	(٣-٢٣) المكتب الرئيسي
٧٧٧,٧٢٢	٨٧٧,٦٣٩	(٤-٢٣) قسم شئون المساكن
٠	٢٦٩,٠٦٤	(٥-٢٣) قسم شئون الموظفين والتعقيب
٠	٨٩٠,٠٧١	(٦-٢٣) قسم المحاسبة
٩١,٣٩٣	٩٤,١٥٤	(٧-٢٣) القسم الإعلامي
٢١١,٠١٩	١٧٣,٢١٣	(٨-٢٣) قسم تقنية لمعلومات
٢,٨٢٩	٣,٥٢٠	السلامة المجتمعية
١٦٦,٦٦٠	٠	لجنة الكارثة
٤١,٦٣٠	٠	لجنة مكافحة الإدمان
٢,٢٧٤,٢٠٠	٠	مصروفات أخرى
٤,٢٤٢,١٩٣	٣,٠٦٠,١٥١	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢٣-١) اللجنة الاجتماعية :-</u>
.	٢٢٩,٤٢٨	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١٩,٢٩٧	التأمينات الإجتماعية
.	٣٣,٦٩٦	منافع وخدمات
.	٢٦,٠٣٦	تأمين طبي وعلاج
.	٢٣,٠١٩	مكافاة ترك الخدمة
.	٢٠,٢٢٣	محروقات وصيانة سيارات
.	١٢,٢٥٧	صيانة وإصلاح وترميم
.	٦,٦٨٩	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٢,٧٣٩	تأمين سيارات
.	٢,١٧٠	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٢,٠٩١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١,٣٣٢	مكافاة وحوافز
.	٢١٧	عينية وهدايا
.	٨٨	تكلفة عمالة مؤقتة
.	٤٤	الزبي الموحد
.	٦	مصاريف عمولات بنكية
٣٧٧,٣٩٠	٤٠٠	مصرفات أخرى
<u>٣٧٧,٣٩٠</u>	<u>٣٧٩,٧٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢-٢٣) قسم العلاقات العامة :-</u>
.	٢٢١,٤٩٠	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٢٠,٩٦٦	التأمينات الإجتماعية
.	١,٥٢٨	مكافآت وحوافز
.	٢٦,٣٠١	تأمين طبي وعلاج
.	٢٢,٣١٩	مكافاة ترك الخدمة
.	٦,٣٦٦	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٣,٢٩٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	٢,٦٤٥	منافع وخدمات
.	٢,١٤٥	عينات وهدايا
.	١,١٤١	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٥٠٤	مصاريف دعاية واعلانات
.	٢١٤	محروقات وصيانة سيارات
.	٦١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٢٩	تأمين سيارات
.	١	مصاريف عمولات بنكية
٢٩٩,٣٥٠	٦,٦٥٨	مصرفوات أخرى
<u>٢٩٩,٣٥٠</u>	<u>٣١٥,٦٥٨</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٣-٢٣) المكتب الرئيسي :-</u>
.	٤٨,٠٠٠	اتعاب مهنية واستشارية
.	٤,٩٩١	منافع وخدمات
.	١,٥٨٠	رخص وبرامج
.	١,١٥٩	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٧٨٤	تأمين طبي وعلاج
.	٥٨٦	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٥٧,١٠٠	<u>الإجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

		(٢٣-٤) قسم شئون المساكن :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٦٤٢,٢٢٧	التأمينات الإجتماعية
.	٥٣,٧٥١	تأمين طبي وعلاج
.	٧٣,١٨٩	مكافاة ترك الخدمة
.	٧٨,٦٧٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١٨,٩٥٩	مكافاة وحوافز
.	٤,٠٠٠	مصاريف سفر وإنتقال
.	٣,٧٨١	صيانة وإصلاح وترميم
.	١,٤٦١	منافع وخدمات
.	٤٩٨	الزى الموحد
.	١,١٠١	مصروفات أخرى
٧٧٧,٧٢٢	.	
٧٧٧,٧٢٢	٨٧٧,٦٣٩	<u>الاجمالي</u>
		(٢٣-٥) قسم شئون الموظفين والتعقيب :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١٩٣,٣٣٥	التأمينات الإجتماعية
.	١٩,٠٥٨	مكافاة وحوافز
.	١,٠٢٧	مكافاة ترك الخدمة
.	٢١,٦٤٦	تأمين طبي وعلاج
.	١٥,٩١٢	منافع وخدمات
.	١١,٢١٩	رخص وبرامج
.	١,٨٠٣	ادوات كتابية ومطبوعات
.	١,٤٤٠	محروقات وصيانة سيارات
.	١٨٨	تأمين سيارات
.	٢٥	مصاريف ضيافة ونظافة
.	١,٢٢٥	مصاريف عمولات بنكية
.	٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٨٠٩	صيانة وإصلاح وترميم
.	١,٣٧٥	
.	٢٦٩,٠٦٤	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	(٦-٢٣) قسم المحاسبة :-
.	٦٥٥,٨٦٣	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٥٨,٢٦١	التأمينات الاجتماعية
.	٣,٥٣١	مكافآت وحوافز
.	١٠,٢٣٩	منافع وخدمات
.	٧٥,١٦٧	مكافأة ترك الخدمة
.	٥٥,٥٨٩	تأمين طبي وعلاج
.	١٢,٢١٨	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٦,٣٣١	مصاريف عمولات بنكية
.	٢٩	محروقات وصيانة سيارات
.	٥,٥٧٦	صيانة وإصلاح وترميم
.	٢,٧٣٨	مصاريف ضيافة ونظافة
.	١,٨٨٠	رخص وبرامج
.	١,٣٧٦	ادوات كتابية ومطبوعات
.	١,٢٧٣	مصاريف سفر وانتقال
.	٨٩٠,٠٧١	الاجمالي

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	(٧-٢٣) القسم الإعلامي :-
.	٧١,١٥٣	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٦,٨١٥	التأمينات الاجتماعية
.	٥٢٠	مكافآت وحوافز
.	٤١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٨,٧٥١	مكافأة ترك الخدمة
.	١,٨٨٣	تأمين طبي وعلاج
.	٩٦٢	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٩٦٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	٢,٦٩٤	منافع وخدمات
.	٣٧٥	ادوات كتابية ومطبوعات
٩١,٣٩٣	.	مصروفات أخرى
٩١,٣٩٣	٩٤,١٥٤	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>(٢٣-٨) تقنية المعلومات :-</u>		
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	
١١٩,٢٨٣	.	مرتبات واجور وما في حكمها
١٣,٩٥٣	.	التأمينات الإجتماعية
٥٠٠	.	مكافآت وحوافز
٩,٦٧٧	.	رخص برامج
٨,٩٩١	.	تأمين طبي وعلاج
٦,٩٦١	.	مصاريف رسوم وإشتراكات
٦,٢١٧	.	مكافاة ترك الخدمة
٤,٥٩٢	.	صيانة وإصلاح وترميم
٢,٩٧٨	.	مستلزمات أنظمة المعلومات
٦١	.	منافع وخدمات
.	٢١١,٠١٩	مصروفات أخرى
<u>١٧٣,٢١٣</u>	<u>٢١١,٠١٩</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>(٢٤) تسوية سنوات سابقة :-</u>
(٧٩١,٥٨٥)	(٤٨١,٦٢٤)	تسويات سنوات سابقة - شركات التأمين
<u>(٧٩١,٥٨٥)</u>	<u>(٤٨١,٦٢٤)</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(٢٥) صافي الأصول المقيدة :-		الرصيد	الإيرادات والتبرعات	المنصرف	الرصيد
		بداية الفترة	خلال الفترة	خلال الفترة	نهاية الفترة
تبرعات نقدية مقيدة - كفالات إيتام		.	٦٤٨,٦٩٧	٦٤٨,٦٩٧	.
تبرعات نقدية مقيدة - شراء منازل		.	٤٩٧,٣٩١	٤٩٧,٣٩١	.
تبرعات نقدية مقيدة - سلة غذائية (رمضان)		.	٤٣٨,٦٢١	٤٣٨,٦٢١	.
تبرعات نقدية مقيدة - كفالة إيتام (امر مستديم)		.	٣٨١,٢٤٧	٣٨١,٢٤٧	.
تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تعليمية		.	١٨٩,٥٢٢	١٨٩,٥٢٢	.
تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات		.	١٥٧,٧٥٨	١٥٧,٧٥٨	.
تبرعات نقدية مقيدة - كسوة شتاء		.	١٥٣,٠٦٢	١٥٣,٠٦٢	.
تبرعات نقدية مقيدة - كسوة العيد		.	١٠٨,٨٥٩	١٠٨,٨٥٩	.
تبرعات نقدية مقيدة - كفالة حاج		.	٩٥,٩٠٠	٩٥,٩٠٠	.
تبرعات نقدية مقيدة - بناء منازل		.	٩٠,٠٠٥	٩٠,٠٠٥	.
تبرعات نقدية مقيدة - صحية		.	٦٧,٣٥٠	٦٧,٣٥٠	.
تبرعات نقدية مقيدة - القسم النسائي		.	٦٠,٨٤٣	٦٠,٨٤٣	.
تبرعات نقدية مقيدة - اعانة زواج		.	٤٩,١٨١	٤٩,١٨١	.
تبرعات نقدية مقيدة - مسابقة كافل اليتيم		.	٤٣,٧٩٣	٤٣,٧٩٣	.
تبرعات نقدية مقيدة - ايجار منازل		.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	.
تبرعات نقدية مقيدة - المكفوفين		.	٣,٣٥٠	٣,٣٥٠	.
تبرعات نقدية مقيدة - تدريب وتأهيل		.	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.
تبرعات نقدية مقيدة - أنشطة مختلفة		.	١٩٤,١٠٩	١٩٤,١٠٩	.
دعم منصة احسان - مشروع شئون الاسر		.	٦٦٠,٠٠٠	.	٦٦٠,٠٠٠
دعم منصة احسان - مشروع ايجار المنازل		.	٦٠٠,٠٠٠	.	٦٠٠,٠٠٠
دعم منصة احسان - مشروع مساعدات صحية		.	٨٠,٠٠٠	.	٨٠,٠٠٠
صافي أصول مقيدة - أخرى		١٢,٨٥٦,٥٩٥	.	.	١٢,٨٥٦,٥٩٥
الإجمالي		١٢,٨٥٦,٥٩٥	٤,٥٣٣,٦٨٨	٣,١٩٣,٦٨٨	١٤,١٩٦,٥٩٥
إيضاح : (٢٦) عام :-					

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .

240 / 143

المنطقة الشرقية سنة 2023 للاستخدام

A110

21/01/2023 29/6/1444

865459

21/01/2023

اسم الحساب Acc. Name	رقم الحساب Acc. No.	البيان Details	دائن Credit	مدين Debit
شركة الحياة الطبية	865459	رقم خاص Sp. No.	21/01/2023 12 تاريخ Date	240
شركة الحياة الطبية عام	213211013	سداد فاتورة رقم 15042416	0.00	1,982.96
البنك الفرنسي عام	1111061	سداد فاتورة رقم 15042416	1,982.96	0.00
			1,982.96	1,982.96
			1,982.96	1,982.96

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

ali.j

4921 / 2190

المركز الرئيسي

A101

26/12/2022 3/6/1444

26/12/2022

مدين Debit	دائن Credit	البيان Details	رقم الحساب Acc. No.	إسم الحساب Acc. Name
4921	26/12/2022 12	رقم خاص Sp. No.		
1,982.96	0.00	فاتورة رقم 15042416	117231	المخزون الرئيسي علم
0.00	1,982.96	فاتورة رقم 15042416	213211013	شركة الحياة الطبية علم
1,982.96	1,982.96			
1,982.96	1,982.96			
1				المحاسب
				رئيس الحسابات
				المدير المالي

مجمع طبي لخيرية مضر
(شركة)

ali.j



15042415	Invoice No.	224021002009	SO No.	277698	Ship No.	15/12/2022	CPO No.	AMCO Khebar Operating Unit
20/12/2022	Invoice Date	15/12/2022	SO Date	20/12/2022	Ship Date	15/12/2022	CPO Date	

300346761900003	AMCO VAT No.	02009277898	Ref No.	301063764400003	Customer Tax No.	409085	Customer No.	AMCO Khebar Operating Unit
1010079003	CR No.	409085	Customer No.	AMCO Khebar Operating Unit	Customer Name	20530554023	Registration No.	AMCO Khebar Operating Unit
1010079003	Address	7601 3803 12711	Branch	32661	Customer Address	32661	Customer Address	AMCO Khebar Operating Unit
AMCO Khebar Operating Unit	Branch	32661	Customer Address	32661	Customer Address	32661	Customer Address	AMCO Khebar Operating Unit

Item Code	Description	Batch No/Exp. Date	Qty	Unit Price	Gross Amt.	MOH Disc.	Additional Disc.	Amt. Before VAT	VAT	Amt.	Net Amt.
1021012ZZZ605A0123120011	FEROMIN 125MG ORAL DROPS 30ML BTL PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE 125 مل 30 مل 125 مل 30 مل	22DC86 MPC : 1-Jun-2022 EXP: 30-Jun-2025	10.00	12.60 SAR	378.00 SAR	42.978 16.60%		315.03 SAR	0% VAT	0.00 SAR	315.03 SAR

Item Code Description	رقم الصنف UOM	رقم التشغيل/تاريخ الصلاحية Batch No/Exp. Date	الكمية Qty	سعر الوحدة Unit Price	السعر الإجمالي Gross Amt.	خصم المصلحة MOH Disc.	خصومات إضافية Additional Disc.	السعر قبل الضريبة Amt. Before VAT	معدل الضريبة VAT	قيمة الضريبة VAT Amt.	مبلغ القيمة Net Amt.
102101ZZZ260SA011110110 COXICAM 15MG 10TAB BOX (10 TAB * 1 BLISTER) PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE كوكسيكام 15 مجم 10 قرص	BOX	21DJ26 MFG : 3-Nov-2021 EXP: 30-Nov-2024	30.00	13.30 SAR	399.00 SAR	66.470 16.66%	152.800 \$ 45.95%	179.73 SAR	0% VAT	0.00 SAR	179.73 SAR
102101ZZZ260SA0131113010 RIAZOLIN 0.1% EYE DROPS 15ML BTL PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE ريازولين قطرة عين 15 مل	BTL	22DJ54 MFG : 15-Oct-2022 EXP: 31-Oct-2025	20.00	11.60 SAR	232.00 SAR	38.650 16.66%	73.510 \$ 37.5%	120.84 SAR	0% VAT	0.00 SAR	120.84 SAR
102101ZZZ260SA0136109021 GENTACIN 0.3% EYE/EAR DROPS 8ML BTL PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE جنتاسين 0.3% قطرة عين واذن 8 مل	BTL	22DJ59 MFG : 24-Oct-2012 EXP: 31-Oct-2025	10.00	12.00 SAR	120.00 SAR	19.390 16.66%	28.570 \$ 28.57%	71.44 SAR	0% VAT	0.00 SAR	71.44 SAR
102101ZZZ260SA0135115030 RIALOCAINE 2% STERILE GEL 20GM TUBE PER PACK PRIVATE SAUDI ARABIA ريالوكين جل 20 جم	TUB	21DE10 MFG : 26-Jul-2021 EXP: 31-Jul-2024	10.00	7.35 SAR	73.50 SAR	12.250 16.66%		61.25 SAR	0% VAT	0.00 SAR	61.25 SAR
102101ZZZ260SA0111120109 COXICAM 7.5MG 30TAB BOX (10 TAB * 3 BLISTERS) PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE كوكسيكام 7.5 مجم 30 قرص	BOX	21DD22 MFG : 16-May-2021 EXP: 31-May-2024	10.00	24.30 SAR	243.00 SAR	40.480 16.66%	93.060 \$ 45.95%	109.46 SAR	0% VAT	0.00 SAR	109.46 SAR
102101ZZZ260SA0111135006 FOLIC ACID 1MG 20TAB BOX (20TAB X 1 BLISTERS) PER PACK PRIVATE فامين الفوليك 1 مجم 20 قرص	BOX	20DN88 MFG : 17-Nov-2020 EXP: 30-Nov-2023	10.00	4.90 SAR	147.00 SAR	24.490 16.66%	15.980 \$ 13.04%	106.53 SAR	0% VAT	0.00 SAR	106.53 SAR

إصدار
مراجعة
مدير المستودع

استلمت البضاعة الموضحة أعلاه كاملة ومسلمة ونقصد بدفع القيمة خلال فترة الاستحقاق أعلاه

تاريخ الاستلام

اسم المستلم

توقيع المستلم

Item Code Description	رقم الصنف الوصف	الوحدة UOM	رقم التشغيل/تاريخ الصلاحية Batch No/Exp. Date	الكمية Qty	سعر الوحدة Unit Price	السعر الإجمالي Gross Amt.	خصم المدة MDH Disc.	خصومات إضافية Additional Disc.	السعر قبل الضريبة Amt. Before VAT	معدل الضريبة VAT	قيمة الضريبة VAT Amt.	صافي القيمة Net Amt.
102101ZZZZ60SA011115007 FOLIC ACID 5MG 20TAB BOX (20TAB X 1 BLISTERS) PER PACK PRIVATE حلبس الفوليك 5 مجم 20 قرص		BOX	20DP69 MFG : 14-Dec-2020 EXP: 31-Dec-2023	33.00	4.90 SAR	147.00 SAR	24.400 16.66%	15.980 \$ 13.04%	106.55 SAR	0% VAT	0.00 SAR	106.55 SAR
10150101000002ZZZZZZZZ17 EUTHYROX 50MCG PRIVATE (25TABLETS X 4BLISTERS) BOX 100 TABLETS PER PACK TABLET الثيروكس 50 مكجم 100 قرص		BOX	G01DWF MFG : 25-Feb-2022 EXP: 31-Jan-2025	10.00	22.25 SAR	222.50 SAR	37.870 16.66%		185.43 SAR	0% VAT	0.00 SAR	185.43 SAR
10150101000002ZZZZZZZZ18 EUTHYROX 100MCG PRIVATE (25TABLETS X 4BLISTERS) BOX 100 TABLETS PER PACK TABLET الثيروكس 100 مكجم 100 قرص		BOX	G019PV MFG : 23-Sep-2021 EXP: 31-Aug-2024	10.00	31.35 SAR	313.50 SAR	52.230 16.66%		261.27 SAR	0% VAT	0.00 SAR	261.27 SAR
10150101000002ZZZZZZZZ16 EUTHYROX 25MCG PRIVATE (25TABLETS X 4BLISTERS) BOX 100 TABLETS PER PACK TABLET الثيروكس 25 مكجم 100 قرص		BOX	G01AFE MFG : 2-Nov-2021 EXP: 31-Oct-2024	10.00	17.05 SAR	170.50 SAR	28.410 16.66%		142.09 SAR	0% VAT	0.00 SAR	142.09 SAR
102701ZZZZ60SA0133122001 FLAMAZINE 1% 50GM TUBE (1TUBE X 1BOX) CREAM PRIVATE فلمازين 1% كريم 50 جم		TUB	22DJ91 MFG : 7-Nov-2022 EXP: 30-Nov-2025	20.00	16.40 SAR	328.00 SAR	64.640 16.66%		323.36 SAR	0% VAT	0.00 SAR	323.36 SAR



إعداد
مراجعة
مدير المستودع

Page 3 of 4

استلمت البضاعة الموضحة أعلاه كاملة وسليمة ونعمت بدفع القيمة خلال فترة الإستحقاق أعلاه

تاريخ الاستلام

اسم المستلم

توقيع المستلم

Item Code	رقم البند	الوصف	الوحدة	UOM	الرمز للتتبع	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي	خصم الصحة	خصومات إضافية	السعر قبل الخصم	معدل الضريبة	قيمة الضريبة	مبلغ القيمة
Description	الوصف	Batch No/Exp. Date	Qty	Unit Price	Gross Amt.	MOH Disc.	Additional Disc.	Amt. Before VAT	VAT	VAT Amt.	Net Amt.			
Amount In Words														
ONE THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-TWO RIVAL AND NINETY-SIX HALALA ONLY														
فقط ألف وتسعمائة وثمانون ريال سعودي وستة وتسعون هالة لا غير														
Total (excluding VAT)										2,634.00 SAR				
Discount										851.04 SAR				
Total Taxable Amount (Excluding VAT)										1,982.96 SAR				
Total VAT										0.00 SAR				
Total Amount Due										1,982.96 SAR				

Items in the invoice with 0% VAT are as per the Saudi FDA list

البند الواردة في الفاتورة مع ضريبة القيمة المضافة 0% حسب قائمة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية



اسم المستلم	تاريخ الاستلام	توقيع المستلم	استلامات البضاعة الموضحة أعلاه كاملة وسليمة وتتمتع بقيمة خلال فترة الاستحقاق أعلاه
	2014-12-12		

إعداد	مراجعة	مدير المستودع

فاتورة مشتريات Purchase Inv

جمعية مضراصيدانية جمعية مضر الخيرية المستودع

20/12/2022

Inv. No 15042416

22010024 Acc. No رقم الحساب

شركة الحياة الطبية

26,682

Inv. No رقم الفاتورة

20/12/2022 01:45:01م

Date التاريخ

SUPPLIER VAT NO

COMPANY VAT NO

301063764400003

Part No رقم الصنف	Details البيان	Expire الصلاحية	BATCH NO /LOT NO	BONAS البونص	COST التكلفة	Qty الكمية	Price السعر	Total الإجمالي	Sales price	Total sales
29460	# FEROMIN DROPS 01/06/2025 12:00:f 22DC86			0	10.50	30.00	10.50	378.00	10.50	315.02
29461	# COXICAM 15MG 10TAB 01/11/2024 12:00:f 21dj26			0	5.99	30.00	5.99	399.00	5.99	179.73
29462	# RIAZOLIN EYE DROPS 31/10/2025 12:00:f 22dj54			0	6.04	20.00	6.04	232.00	6.04	120.84
29463	# GENTACIN E/D 8ML 31/10/2025 12:00:f 22dj59			0	7.14	10.00	7.14	120.00	7.14	71.44
29464	# RIALOCAIN GEL 20G 31/07/2024 12:00:f 21de80			0	6.13	10.00	6.13	73.50	6.13	61.26
29465	# COXICAM 7.5MG 30TAB 31/05/2024 12:00:f 21dd22			0	10.95	10.00	10.95	243.00	10.95	109.46
29466	# FOLIC ACID 1MG 20TAB 01/11/2023 12:00:f 20dn88			0	3.55	30.00	3.55	147.00	3.55	106.54
29467	# FOLIC ACID 5MG 20TAB 31/12/2023 12:00:f 20dp69			0	3.55	30.00	3.55	147.00	3.55	106.54
29468	# EUTHYROX 50MCG TAB 31/01/2025 12:00:f g01dww			0	18.54	10.00	18.54	222.50	18.54	185.43
29469	# EUTHYROX 100MCG TAB 31/08/2024 12:00:f g019pv			0	26.13	10.00	26.13	313.50	26.13	261.27
29470	# EUTHYROX 25MCG 100TAB 31/10/2024 12:00:f g01afe			0	14.21	10.00	14.21	170.50	14.21	142.10
29471	# FLAMAZINE 1% CREAM 50G 30/11/2025 12:00:f 22dj91			0	16.17	20.00	16.17	388.00	16.17	323.36

Purchase Inv فاتورة مشتريات

جمعية مضر اصيدلية جمعية مضر الخيرية المستودع

20/12/2022

0.00

فقط لاغير الف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي و 96 هللة

المستودع	Sales Man البائع
SALAH	User المستخدم
المستودع	Recived by المستلم
20-12-2022	Sign. التوقيع

Prepared By

Total	الجملة	2,834.00
Disc.	خصم خاص	851.04
Net.	الصافي	1982.96
VAT	الضريبة	0.00
NET & VAT	الصافي مع الضريبة	1982.96

Total By Sales الإجمالي بسعر البيع 1,982.98

14/12/2022



مستوصف جمعية مضر الخيرية بالقطف
MUDAR CHARITABLE SOCIETY
تلفاكس ٨٥٢٥٣٠٢

ORDER NO.
4571

السادة/ شركة الحياة الطبية

NO.	CODE	DESCRIPTION	QTY	BUNOS
1	09529	FEROMIN DROPS	30	.
2	02879	FOLIC ACID 1MG 40 TAB	30	.
3	02882	FOLIC ACID 5MG 40TAB	30	.
4	08617	GENTACIN E/D 8ML	10	.
5	08943	EUTHYRAX 25MCG TAB	10	.
6	02456	EUTHYRAX 50MCG TAB	10	.
7	08944	EUTHYRAX 100MCG TAB	10	.
8	08635	RIALOCAIN GEL 20G	10	.
9	01777	COXICAM 15MG 10TAB	30	.
10	08315	COXICAM 7.5MG 30 TAB	10	.
11	20187	RIAZOLIN EYE DROPS	20	.
12	02827	FLAMAZINE 1% CREAM 50G	20	.

15/12/22

مدير قسم المشتريات والمبيعات
سلمان مهدي آل مدي
جوال: ٥٤٨٢٩٩٣٢٦

ملاحظة
مسؤول المشتريات

حسين ابراهيم آل سعيد

صلاحية هذا الطلب ١٠ ايام فقط في حال عدم التوريد خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاشي

طلبية شراء Purchase Request

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح
المجمع الطبي العام والصيدلية
الجهة الطالبة:

المجمع الطبي العام والصيدلية										
الجهة الطالبة :			صيدلية المجمع			الاعتماد		المشتريات		
مقدم الطلب										
رقم الصنف	الوصف	الكمية المطلوبة	الوحدة	الغرض من الطلب	مطلوب خلال	المخزون	يعتمد ؟	رقم امر الشراء	التاريخ	اسم المورد
م										
1	# FEROMIN DROPS	30	حبة PC	دعم المخزون		0		4571	14/12	الحيا
2	# COXICAM 15MG 10TAB	30	حبة PC	دعم المخزون		0				
3	# RIAZOLIN EYE DROPS	20	حبة PC	دعم المخزون		0				
4	# GENTACIN E/D 8ML	10	حبة PC	دعم المخزون		0				
5	# RIALOCAIN GEL 20G	10	حبة PC	دعم المخزون		0				
6	# COXICAM 7.5MG 30TAB	10	حبة PC	دعم المخزون		0				
7	# FOLIC ACID 1MG 20TAB	30	حبة PC	دعم المخزون		0				
8	# FOLIC ACID 5MG 20TAB	30	حبة PC	دعم المخزون		0				
9	# EUTHYROX 50MCG TAB	10	حبة PC	دعم المخزون		0				
10	# EUTHYROX 100MCG TAB	10	حبة PC	دعم المخزون		0				
11	# EUTHYROX 25MCG 100TAB	10	حبة PC	دعم المخزون		0				

مدير المشتريات:

الاعتماد:

مدير المشتريات:

الاسم	التوقيع
صالح بن أنصاري	

الاعتماد:

الاسم	التوقيع
صالح بن أنصاري	

مقدم الطلبية:

الاسم	التوقيع
صالح بن أنصاري	

Purchase Request طلبية شراء

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح
المجمع الطبي العام والصيدلية

صيدلية المجمع

الجهة الطالبة :

رقم الصف		الوصف	الكمية المطلوبة	الوحدة	الغرض من الطلب	مطلوب خلال	المخزون	يعتمد ؟	رقم امر الشراء	التاريخ	اسم المورد
1	29471	# FLAMAZINE 1% CREAM 50G	20	حبة PC	دعم المخزون		0		4571	14/12	الحسن
											

مدير المشتريات:

الاعتماد :

مقدم الطلبة:

التوقيع	الاسم
<i>[Signature]</i>	صالح بن محمد

الاسم	التوقيع
محمد بن عبد الله	محمد بن عبد الله

الاسم	التوقيع
محمد بن عبد الله	محمد بن عبد الله

فروع الخبر

NO. 53882

الخبير - من: ٢٠٠٢/٠٢/٠١
تلفون: ٨٩٨١٨٢٨ - ٨٩٩١٧٦١
فاكس: ٨٩٥٢٨٩٧

1982

96

المبلغ

التاريخ / /

فرع: القصص

البنك : الرئيس

شيك رقم 86545

تَقْدِمًا :

اسم العميل: حميدة مهن الحريت

405086

رقم العميل:

دفعه من الحساب

سداد اللزواتير الأتية :-

سداد للضواتير الآتية :-					
أخرى	قيمة المرتجع		قيمة الفاتورة		تاريخ الإستلام
					أرقام الضواتير 15042416
حسابات الفرع	تاريخ التوريد		أمين الصندوق		اسم و توقيع المندوب
	/ /				%

NO: 00865459 رقم

البنك السعودي الفرنسي
Banque Saudi Fransi
فرع القطيف - القطيف
QATIF BRANCH - AL QATIF



Date: 2023/01/21 التاريخ

Place of Issue: القطيف حوزة

بصرف للمستفيد الاول

AGAINST THIS CHEQUE
PAY TO THE ORDER OF

شركة الحياة الطيبة

إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر

THE AMOUNT OF

مبلغ وقدره فقط ألف وتسعمائة واثنتان وثمانون ريال وستة وتسعون هلاله لا غير

ريال
S.R.

1982 96

سداد فاتورة رقم 15042416

السادة جمعية مضر الخيرية للخدمات الإجتماعية
القطيف

SA565500000023967709339

SIGNATURE

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

لا تكتب تحت هذا الخط

التوقيع

00865459 30550048 23967709339 01