

ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأهلية ببجرة المجاهدين

من 01 01 2024 إلى 31 03 2024

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
0.00	330,313.54	111,158.00	0.00	121,540.00	10,382.00	0.00	441,471.54	1111101 - مصرف الراجحي الحساب العام
0.00	46,800.00	153,200.00	0.00	157,200.00	4,000.00	0.00	200,000.00	1111102 - حساب بنك البلاد
0.00	10,568.89	17,534.99	0.00	121,934.99	104,400.00	0.00	28,103.88	1111103 - النقد في الصندوق
0.00	387,682.43	281,892.99	0.00	400,674.99	118,782.00	0.00	669,575.42	مجموع 11 - أصول متداولة
112 - المحافظ الإقراضية والتمويل								
46,800.00	0.00	0.00	153,200.00	4,000.00	157,200.00	200,000.00	0.00	11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة
46,800.00	0.00	0.00	153,200.00	4,000.00	157,200.00	200,000.00	0.00	مجموع 112 - المحافظ الإقراضية والتمويل
12 - أصول غير متداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12105 - الأثاث المكتبي								
0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	1210501 - أثاث مكتبي
0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي
0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	مجموع 121 - الاصول الثابتة
0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	352,134.43	128,692.99	0.00	404,674.99	275,982.00	0.00	480,827.42	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
23 - صافي الاصول								
0.00	231,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,998.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
712,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,825.42	0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
480,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,827.42	0.00	مجموع 23 - صافي الاصول
480,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,827.42	0.00	مجموع 2 - الالتزامات
3 - الإيرادات								
31 - إيرادات وتبرعات مقيدة								
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								
5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	310204 - منصة التبرعات الوطنية
5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	0.00	320101 - التبرع العام
16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
3205 - إيرادات غير مقيدة								
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	320501 - الاشتراكات
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
24,782.00	0.00	24,782.00	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3 - الإيرادات
4 - المصاريف								
41 - المصاريف العمومية والادارية								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								412 - التكاليف التشغيلية
								41201 - المستهلكات
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	412104 - مطبوعات
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مجموع 41201 - المستهلكات
								4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	412302 - الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مجموع 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية
								42 - مصاريف برامج والانشطة
								421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة
								4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	421209 - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
								4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00	29,712.00	0.00	29,712.00	0.00	29,712.00	0.00	0.00	421208 - مصروفات الحكومية - مصاريف التشغيل
0.00	78,446.00	0.00	78,446.00	0.00	78,446.00	0.00	0.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	140,078.00	0.00	140,078.00	0.00	140,078.00	0.00	0.00	مجموع 4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00	142,878.00	0.00	142,878.00	0.00	142,878.00	0.00	0.00	مجموع 421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	3,355.49	0.00	3,355.49	0.00	3,355.49	0.00	0.00	422111 - الديوانية الاجتماعية
0.00	224.50	0.00	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	422115 - الملتقى الشبابي
0.00	6,557.00	0.00	6,557.00	0.00	6,557.00	0.00	0.00	422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
0.00	10,136.99	0.00	10,136.99	0.00	10,136.99	0.00	0.00	مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	10,136.99	0.00	10,136.99	0.00	10,136.99	0.00	0.00	مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	153,014.99	0.00	153,014.99	0.00	153,014.99	0.00	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والانشطة
0.00	153,474.99	0.00	153,474.99	0.00	153,474.99	0.00	0.00	مجموع 4 - المصاريف
505,609.42	505,609.42	153,474.99	153,474.99	429,456.99	429,456.99	480,827.42	480,827.42	المجموع

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين

من 01-01-2024 إلى 31-03-2024

31 Mar 2024

128,692.99 -

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة تعديلات البنود غير النقدية

استهلاك الأصول

0.00	42113 - م / منصة احسان - سقيا الماء
0.00	42114 - م / منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب المتعافين
0.00	421201 - مراكز النشاط الاجتماعي (اوقاف عبدالله تركي الضحيان)
0.00	421203 - تدريب وتأهيل المحتاجين لسوق العمل (منصة إحسان) .
0.00	421204 - تدريب وتأهيل (سليمان ابانمي الاهلية) .
0.00	421206 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان -مصاريف الاكاديمية الصيفية
29,712.00	421208 - مصروفات الحكومية -مصاريف التشغيل
2,800.00	421209 - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
0.00	421503 - مصروفات المنح الحكومية- التميز المؤسسي
78,446.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
31,920.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
0.00	422102 - برنامج سمو الثقافي
0.00	422103 - برنامج الاشبال الرياضي
0.00	422104 - اللجنة النسائية
0.00	422105 - برنامج مهرجان الطفل
0.00	422106 - برنامج متألفة الثقافي
0.00	422108 - القسم النسائي
0.00	422109 - برنامج حفل المعايدة
3,355.49	422111 - الدبوانية الاجتماعية
0.00	422112 - برنامج يوم التأسيس
0.00	422113 - برنامج اليوم الوطني
0.00	422114 - الملتقى الرمضاني
224.50	422115 - الملتقى الشبابي
6,557.00	422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
0.00	422117 - الارشاد المهني
0.00	422118 - المناسبات الوطنية والعالمية
0.00	422119 - مركز بنات بحرة الاجتماعي
0.00	422120 - افطار صائم - عون الصائم
0.00	42222 - التطوع
0.00	4223 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات توعوية
0.00	423312 - مصاريف الدعاية والاعلان - المحملة على النشاط
0.00	989898 - -----
0.00	99879 - -----
0.00	99999 - --
0.00	999999 - ----

153,014.99

مجموع تعديلات البنود غير النقدية تغيرات في رأس المال العامل

التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى

153,200.00 -

11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة

التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى

0.00

214101 - رسوم مهنية مستحقة

153,200.00 -

مجموع التغير في رأس المال العامل

صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

128,878.00 -

	شراء أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	بيع أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00	22107 - قروض أخرى - طويلة الأجل
0.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
128,878.00	صافي التغير في النقد وما في حكمه
669,575.42	النقد وما في حكمه (من)
540,697.42	النقد وما في حكمه (إلى)



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

محضر جرد الصندوق

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م تم جرد خزانة جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين
عهدة السيد/ هاني بن صليح العيسى (أمين الصندوق) بحضور لجنة الجرد المكونة من:-

تسلسل	الاسم	الوظيفة
١	فهد بن بندر العتيبي	عضوا
٢	صالح بن عقار الزهراني	عضوا
٣	هاني بن صليح العيسى	(أمين الصندوق)

وقد وجد ما يلي:-

فئة بالريال	عدد	الإجمالي
٥٠٠	٢١	١٠,٥٠٠
٢٠٠		
١٠٠		
٥٠	١	٥٠
٢٠		
١٠	١	١٠
٥	١	٥
١	٣	٣
عملة معدنية		
المجموع		١٠,٥٦٨
يضاف: شيكات بالخزينة		
يضاف: عهد نقدية معتمدة		
الإجمالي		
يخصم: الرصيد الدفتری		
الفرق		





الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

-٢-

وقد أعيدت العهدة الى أمين الصندوق في نفس اليوم والساعة بحضور لجنة الجرد.
وعلى ما ذكر أعلاه جرى التوقيع.

أمين الصندوق

هاني بن صليح العيسى

عضو

صالح بن عقار الزهراني

عضو

فهد بن بندر العتيبي



الختم



ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأهلية ببجرة المجاهدين

من 01 04 2024 إلى 30 06 2024

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
0.00	221,307.33	109,006.21	0.00	144,177.30	35,171.09	0.00	330,313.54	1111101 - مصرف الراجحي الحساب العام
0.00	261,000.00	0.00	214,200.00	50,000.00	264,200.00	0.00	46,800.00	1111102 - حساب بنك البلاد
0.00	28,666.64	0.00	18,097.75	26,902.25	45,000.00	0.00	10,568.89	1111103 - النقد في الصندوق
0.00	510,973.97	0.00	123,291.54	221,079.55	344,371.09	0.00	387,682.43	مجموع 11 - أصول متداولة
112 - المحافظ الإقراضية والتمويل								
258,198.85	0.00	211,398.85	0.00	264,200.00	52,801.15	46,800.00	0.00	11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة
258,198.85	0.00	211,398.85	0.00	264,200.00	52,801.15	46,800.00	0.00	مجموع 112 - المحافظ الإقراضية والتمويل
12 - أصول غير متداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12105 - الأثاث المكتبي								
0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	1210501 - أثاث مكتبي
0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي
0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	مجموع 121 - الاصول الثابتة
0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	264,027.12	88,107.31	0.00	485,279.55	397,172.24	0.00	352,134.43	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
23 - صافي الاصول								
0.00	231,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,998.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
712,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,825.42	0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
480,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,827.42	0.00	مجموع 23 - صافي الاصول
480,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,827.42	0.00	مجموع 2 - الالتزامات
3 - الإيرادات								
31 - إيرادات وتبرعات مقيدة								
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								
7,872.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	5,952.00	0.00	310204 - منصة التبرعات الوطنية
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	310207 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
32,872.00	0.00	26,920.00	0.00	26,920.00	0.00	5,952.00	0.00	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
32,872.00	0.00	26,920.00	0.00	26,920.00	0.00	5,952.00	0.00	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
24,681.09	0.00	8,251.09	0.00	8,251.09	0.00	16,430.00	0.00	320101 - التبرع العام
24,681.09	0.00	8,251.09	0.00	8,251.09	0.00	16,430.00	0.00	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
3205 - إيرادات غير مقيدة								
2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	320501 - الاشتراكات
2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
27,081.09	0.00	8,251.09	0.00	8,251.09	0.00	18,830.00	0.00	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
59,953.09	0.00	35,171.09	0.00	35,171.09	0.00	24,782.00	0.00	مجموع 3 - الإيرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								4 - المصاريف
								41 - المصاريف العمومية والادارية
								412 - التكاليف التشغيلية
								41201 - المستهلكات
0.00	661.00	0.00	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	412101 - مستلزمات مكتبية
0.00	1,185.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	420.00	412104 - مطبوعات
0.00	1,846.00	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	420.00	مجموع 41201 - المستهلكات
								4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح
								412204 - صيانة واصلاح السيارات
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	4122041 - قطع غيار
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	مجموع 412204 - صيانة واصلاح السيارات
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	مجموع 4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح
								4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	180.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	40.00	412302 - الهاتف والفاكس والانترنت
								412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	8,734.00	0.00	8,734.00	0.00	8,734.00	0.00	0.00	41231201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	8,735.15	0.00	8,735.15	0.00	8,735.15	0.00	0.00	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	8,915.15	0.00	8,875.15	0.00	8,875.15	0.00	40.00	مجموع 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	13,871.15	0.00	13,411.15	0.00	13,411.15	0.00	460.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	13,871.15	0.00	13,411.15	0.00	13,411.15	0.00	460.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								42 - مصاريف برامج والانشطة
								421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة
								4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	7,800.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	421209 - مصاريف اوقاف عبداللّٰه تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
0.00	7,800.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
								4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00	51,874.00	0.00	22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	29,712.00	421208 - مصروفات الحكومية - مصاريف التشغيل
0.00	78,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,446.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
0.00	63,840.00	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
0.00	194,160.00	0.00	54,082.00	0.00	54,082.00	0.00	140,078.00	مجموع 4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00	201,960.00	0.00	59,082.00	0.00	59,082.00	0.00	142,878.00	مجموع 421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة
								422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
								4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	4,005.49	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	3,355.49	422111 - الديوانية الاجتماعية
0.00	359.75	0.00	135.25	0.00	135.25	0.00	224.50	422115 - الملتقى الشبابي
0.00	6,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557.00	422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	422117 - الارشاد المهني

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	60,922.24	0.00	50,785.25	0.00	50,785.25	0.00	10,136.99	مجموع 4221 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية
0.00	60,922.24	0.00	50,785.25	0.00	50,785.25	0.00	10,136.99	مجموع 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	262,882.24	0.00	109,867.25	0.00	109,867.25	0.00	153,014.99	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	276,753.39	0.00	123,278.40	0.00	123,278.40	0.00	153,474.99	مجموع 4 - المصاريف
540,780.51	540,780.51	123,278.40	123,278.40	520,450.64	520,450.64	505,609.42	505,609.42	المجموع

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين

من 01-04-2024 إلى 30-06-2024

30 Jun 2024

٨٨,١٠٧.٣١ -

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة تعديلات البنود غير النقدية

استهلاك الأصول

٨٠٠.٠٠	٤٢١١٣ - م / منصة احسان - سقيا الماء
٨٠٠.٠٠	٤٢١١٤ - م / منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب المتعافين
٨٠٠.٠٠	٤٢١٢٠١ - مراكز النشاط الاجتماعي (اوقاف عبدالله تركي الضحيان)
٨٠٠.٠٠	٤٢١٢٠٣ - تدريب وتأهيل المحتاجين لسوق العمل (منصة إحسان) .
٨٠٠.٠٠	٤٢١٢٠٤ - تدريب وتأهيل (سليمان ابانمي الاهلية) .
٨٠٠.٠٠	٤٢١٢٠٦ - اوقاف عبدالله تركي الضحيان -مصاريف الاكاديمية الصيفية
٢٢,١٦٢.٠٠	٤٢١٢٠٨ - مصروفات الحكومية -مصاريف التشغيل
٥,٠٠٠.٠٠	٤٢١٢٠٩ - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
٨٠٠.٠٠	٤٢١٥٠٣ - مصروفات المنح الحكومية- التميز المؤسسي
٨٠٠.٠٠	٤٢١٥٠٨ - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
٣١,٩٢٠.٠٠	٤٢١٥١١ - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٢ - برنامج سمو الثقافي
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٣ - برنامج الاشبال الرياضي
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٤ - اللجنة النسائية
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٥ - برنامج مهرجان الطفل
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٦ - برنامج متألفة الثقافي
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٨ - القسم النسائي
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٠٩ - برنامج حفل المعايدة
٦٥٠.٠٠	٤٢٢١١١ - الدبوانية الاجتماعية
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١١٢ - برنامج يوم التأسيس
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١١٣ - برنامج اليوم الوطني
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١١٤ - الملتقى الرمضاني
١٣٥.٢٥	٤٢٢١١٥ - الملتقى الشبابي
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١١٦ - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
٥٠,٠٠٠.٠٠	٤٢٢١١٧ - الارشاد المهني
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١١٨ - المناسبات الوطنية والعالمية
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١١٩ - مركز بنات بحرة الاجتماعي
٨٠٠.٠٠	٤٢٢١٢٠ - افطار صائم - عون الصائم
٨٠٠.٠٠	٤٢٢٢٢ - التطوع
٨٠٠.٠٠	٤٢٢٢٣ - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية
٨٠٠.٠٠	٤٢٣٣١٢ - مصاريف الدعاية والاعلان - المحملة على النشاط
٨٠٠.٠٠	989898 - -----
٨٠٠.٠٠	99879 - -----
٨٠٠.٠٠	99999 - --
٨٠٠.٠٠	999999 - ----

١٠٩,٨٦٧.٢٥

مجموع تعديلات البنود غير النقدية تغيرات في رأس المال العامل

التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى

٢١١,٣٩٨.٨٥

١١٢٠١ - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة

التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى

٨٠٠.٠٠

٢١٤١٠١ - رسوم مهنية مستحقة

٢١١,٣٩٨.٨٥

مجموع التغير في رأس المال العامل

صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

٢٣٣,١٥٨.٧٩

	شراء أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	بيع أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00	22107 - قروض أخرى - طويلة الأجل
0.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
233,158.79	صافي التغير في النقد وما في حكمه
387,682.43	النقد وما في حكمه (من)
620,841.22	النقد وما في حكمه (إلى)



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

محضر جرد الصندوق

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٣١ م تم جرد خزينة جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين عهدة السيد/ هاني بن صليح العيسى (أمين الصندوق) بحضور لجنة الجرد المكونة من:-

تسلسل	الاسم	الوظيفة
١	فهد بن بندر العتيبي	عضوا
٢	صالح بن عقار الزهراني	عضوا
٣	هاني بن صليح العيسى	(أمين الصندوق)

وقد وجد ما يلي:-

الإجمالي	عدد	فئة بالريال
٥٩,٠٠٠	١١٨	٥٠٠
٤٠٠	٢	٢٠٠
٣٠٠	٣	١٠٠
١٠٠	٢	٥٠
		٢٠
		١٠
		٥
		١
		عملة معدنية
٥٩,٠٠٠		المجموع
		يضاف: شيكات بالخزينة
		يضاف: عهد نقدية معتمدة
		الإجمالي
		يخصم: الرصيد الدفتری
		الفرق





الرقم:

التاريخ: / / ٤هـ

المرفقات:

-٢-

وقد أعيدت العهدة الى أمين الصندوق في نفس اليوم والساعة بحضور لجنة الجرد.

وعلى ما ذكر أعلاه جرى التوقيع.

أمين الصندوق

هاني بن صليح العيسى

عضو

صالح بن عقار الزهراني

عضو

فهد بن بندر العتيبي



جمعية التنمية الأهلية
ببحرة المجاهدين



ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأهلية ببجرة المجاهدين

من 01 07 2024 إلى 30 09 2024

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
0.00	192,746.82	28,560.51	0.00	188,638.60	160,078.09	0.00	221,307.33	1111101 - مصرف الراجحي الحساب العام
0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	111110101 - مصرف الراجحي حساب الاستثمار
0.00	51.10	0.00	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	111110102 - مصرف الراجحي حساب الزكاة
0.00	576.01	0.00	576.01	0.00	576.01	0.00	0.00	111110103 - مصرف الراجحي حساب الأوقاف
0.00	43,700.00	217,300.00	0.00	242,800.00	25,500.00	0.00	261,000.00	1111102 - حساب بنك البلاد
0.00	1,237.56	27,429.08	0.00	87,429.08	60,000.00	0.00	28,666.64	1111103 - النقد في الصندوق
0.00	238,312.69	272,661.28	0.00	518,867.68	246,206.40	0.00	510,973.97	مجموع 11 - أصول متداولة
112 - المحافظ الإقراضية والتمويل								
40,898.85	0.00	0.00	217,300.00	25,500.00	242,800.00	258,198.85	0.00	11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة
40,898.85	0.00	0.00	217,300.00	25,500.00	242,800.00	258,198.85	0.00	مجموع 112 - المحافظ الإقراضية والتمويل
12 - أصول غير متداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12105 - الأثاث المكتبي								
0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	12110 - اجهزة الحاسب الاتي

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	مجموع 121 - الاصول الثابتة
0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00	208,665.84	55,361.28	0.00	544,367.68	489,006.40	0.00	264,027.12	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
23 - صافي الاصول								
0.00	231,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,998.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
712,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,825.42	0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
480,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,827.42	0.00	مجموع 23 - صافي الاصول
480,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,827.42	0.00	مجموع 2 - الالتزامات
3 - الإيرادات								
31 - إيرادات وتبرعات مقيدة								
51.10	0.00	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	3101 - زكاة
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								
12,486.72	0.00	4,614.72	0.00	4,614.72	0.00	7,872.00	0.00	310204 - منصة التبرعات الوطنية
25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	310207 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	310208 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان - الاكاديمية الصيفية
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	310210 - تبرعات الاستثمار
576.01	0.00	576.01	0.00	576.01	0.00	0.00	0.00	310211 - تبرعات الاوقاف
50,063.93	0.00	17,191.93	0.00	17,191.93	0.00	32,872.00	0.00	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
3105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية								
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	310503 - المنح الحكومية - التميز مؤسسي

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
150,115.03	0.00	117,243.03	0.00	117,243.03	0.00	32,872.00	0.00	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
								32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
43,144.46	0.00	18,463.37	0.00	18,463.37	0.00	24,681.09	0.00	320101 - التبرع العام
43,144.46	0.00	18,463.37	0.00	18,463.37	0.00	24,681.09	0.00	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								3205 - إيرادات غير مقيدة
2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	320501 - الاشتراكات
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	320507 - إيرادات تأجير
27,400.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	0.00	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
70,544.46	0.00	43,463.37	0.00	43,463.37	0.00	27,081.09	0.00	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
220,659.49	0.00	160,706.40	0.00	160,706.40	0.00	59,953.09	0.00	مجموع 3 - الإيرادات

4 - المصاريف

41 - المصاريف العمومية والادارية

411 - تكاليف العاملين

4111 - الرواتب والاجور النقدية :

411108 - تأمينات اجتماعية

مجموع 4111 - الرواتب والاجور النقدية :

مجموع 411 - تكاليف العاملين

412 - التكاليف التشغيلية

41201 - المستهلكات

412101 - مستلزمات مكتبية

412103 - الوقود والمحروقات

412104 - مطبوعات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	5,081.41	0.00	3,235.41	0.00	3,235.41	0.00	1,846.00	مجموع 41201 - المستهلكات
								4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح
								412204 - صيانة واصلاح السيارات
0.00	3,250.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	3,110.00	4122041 - قطع غيار
0.00	3,250.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	3,110.00	مجموع 412204 - صيانة واصلاح السيارات
0.00	3,250.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	3,110.00	مجموع 4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح
								4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	292.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	180.00	412302 - الهاتف والفاكس والانترنت
								412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	9,809.25	0.00	1,075.25	0.00	1,075.25	0.00	8,734.00	41231201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	3.45	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.15	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	9,812.70	0.00	1,077.55	0.00	1,077.55	0.00	8,735.15	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	10,104.70	0.00	1,189.55	0.00	1,189.55	0.00	8,915.15	مجموع 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	18,436.11	0.00	4,564.96	0.00	4,564.96	0.00	13,871.15	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	23,596.11	0.00	9,724.96	0.00	9,724.96	0.00	13,871.15	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية
								42 - مصاريف برامج والانشطة
								421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة
								4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	29,342.00	0.00	29,342.00	0.00	29,342.00	0.00	0.00	421206 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مصاريف الاكاديمية الصيفية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	30,800.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,800.00	421209 - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
0.00	60,142.00	0.00	52,342.00	0.00	52,342.00	0.00	7,800.00	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	105,959.80	0.00	54,085.80	0.00	54,085.80	0.00	51,874.00	4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00	78,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,446.00	421208 - مصروفات الحكومية - مصاريف التشغيل
0.00	88,840.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	63,840.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
0.00	273,245.80	0.00	79,085.80	0.00	79,085.80	0.00	194,160.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
0.00	333,387.80	0.00	131,427.80	0.00	131,427.80	0.00	201,960.00	مجموع 4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00	7,482.01	0.00	3,476.52	0.00	3,476.52	0.00	4,005.49	مجموع 421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	5,972.75	0.00	5,613.00	0.00	5,613.00	0.00	359.75	4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية 422111 - الديوانية الاجتماعية
0.00	6,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557.00	422115 - الملتقى الشبابي 422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
0.00	52,025.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	50,000.00	422117 - الارشاد المهني
0.00	14,422.20	0.00	14,422.20	0.00	14,422.20	0.00	0.00	422118 - المناسبات الوطنية والعالمية
0.00	21,955.20	0.00	21,955.20	0.00	21,955.20	0.00	0.00	422119 - مركز بنات بحرة الاجتماعي

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	20,023.00	0.00	20,023.00	0.00	20,023.00	0.00	0.00	42222 - التطوع
0.00	128,437.16	0.00	67,514.92	0.00	67,514.92	0.00	60,922.24	مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	128,437.16	0.00	67,514.92	0.00	67,514.92	0.00	60,922.24	مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	461,824.96	0.00	198,942.72	0.00	198,942.72	0.00	262,882.24	مجموع 42 - مصاريف برامج والانشطة
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	44 - مصاريف جمع الاموال
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	4445 - التسويق
0.00	492,821.07	0.00	216,067.68	0.00	216,067.68	0.00	276,753.39	مجموع 44 - مصاريف جمع الاموال
0.00	492,821.07	0.00	216,067.68	0.00	216,067.68	0.00	276,753.39	مجموع 4 - المصاريف
701,486.91	701,486.91	216,067.68	216,067.68	705,074.08	705,074.08	540,780.51	540,780.51	المجموع

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الأهلية بحرة المجاهدين

من 01-07-2024 إلى 30-09-2024

30 Sep 2024

	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة تعديلات البنود غير النقدية استهلاك الأصول
47,961.28 -	
0.00	42113 - م / منصة احسان - سقيا الماء
0.00	42114 - م / منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب المتعافين
0.00	421201 - مراكز النشاط الاجتماعي (اوقاف عبدالله تركي الضحيان)
0.00	421203 - تدريب وتأهيل المحتاجين لسوق العمل (منصة إحسان) .
0.00	421204 - تدريب وتأهيل (سليمان ابانمي الاهلية) .
29,342.00	421206 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان -مصاريف الاكاديمية الصيفية
54,085.80	421208 - مصروفات الحكومية -مصاريف التشغيل
23,000.00	421209 - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
0.00	421503 - مصروفات المنح الحكومية- التميز المؤسسي
0.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
25,000.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
0.00	422102 - برنامج سمو الثقافي
0.00	422103 - برنامج الاشبال الرياضي
0.00	422104 - اللجنة النسائية
0.00	422105 - برنامج مهرجان الطفل
0.00	422106 - برنامج متألفة الثقافي
0.00	422108 - القسم النسائي
0.00	422109 - برنامج حفل المعايدة
3,476.52	422111 - الدبوانية الاجتماعية
0.00	422112 - برنامج يوم التأسيس
0.00	422113 - برنامج اليوم الوطني
0.00	422114 - الملتقى الرمضاني
5,613.00	422115 - الملتقى الشبابي
0.00	422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
2,025.00	422117 - الارشاد المهني
14,422.20	422118 - المناسبات الوطنية والعالمية
21,955.20	422119 - مركز بنات بحرة الاجتماعي
0.00	422120 - افطار صائم - عون الصائم
20,023.00	42222 - التطوع
0.00	4223 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات توعوية
0.00	423312 - مصاريف الدعاية والاعلان - المحملة على النشاط
0.00	989898 - -----
0.00	99879 - -----
0.00	99999 - --
0.00	999999 - ----
198,942.72	مجموع تعديلات البنود غير النقدية تغيرات في رأس المال العامل
217,300.00 -	التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى 11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة
0.00	التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى 214101 - رسوم مهنية مستحقة
217,300.00 -	مجموع التغير في رأس المال العامل
66,318.56 -	صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

	شراء أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	بيع أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00	22107 - قروض أخرى - طويلة الأجل
0.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
	صافي التغير في النقد وما في حكمه
-66,318.56	النقد وما في حكمه (من)
510,973.97	النقد وما في حكمه (إلى)
444,655.41	



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

محضر جرد الصندوق

إنه في يوم الاثنين ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م تم جرد خزينة جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين
عهدة السيد/ هاني بن صليح العيسى (أمين الصندوق) بحضور لجنة الجرد المكونة من:-

تسلسل	الاسم	الوظيفة
١	فهد بن بندر العتيبي	عضوا
٢	صالح بن عقار الزهراني	عضوا
٣	هاني بن صليح العيسى	(أمين الصندوق)

وقد وجد ما يلي:-

الإجمالي	عدد	فئة بالريال
١,٠٠٠	٢	٥٠٠
٢٠٠	١	٢٠٠
		١٠٠
		٥٠
٢٠	١	٢٠
١٠	١	١٠
٥	١	٥
٢	٢	١
		عملة معدنية
١,٢٣٧		المجموع
		يضاف: شيكات بالخزينة
		يضاف: عهد نقدية معتمدة
		الإجمالي
		يخصم: الرصيد الدفتری
		الفرق





الرقم:

التاريخ: / / ٤هـ

المرفقات:

-٢-

وقد أعيدت العهدة الى أمين الصندوق في نفس اليوم والساعة بحضور لجنة الجرد.
وعلى ما ذكر أعلاه جرى التوقيع.

أمين الصندوق

هاني بن صليح العيسى

عضو

صالح بن عقار الزهراني

عضو

فهد بن بندر العتيبي



ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأهلية ببجرة المجاهدين

من 01 10 2024 إلى 31 12 2024

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
0.00	265,728.49	0.00	72,981.67	505,470.55	578,452.22	0.00	192,746.82	1111101 - مصرف الراجحي الحساب العام
0.00	164.21	0.00	163.01	0.00	163.01	0.00	1.20	111110101 - مصرف الراجحي حساب الاستثمار
0.00	7,869.07	0.00	7,817.97	0.00	7,817.97	0.00	51.10	111110102 - مصرف الراجحي حساب الزكاة
0.00	9,683.01	0.00	9,107.00	0.00	9,107.00	0.00	576.01	111110103 - مصرف الراجحي حساب الأوقاف
0.00	88,000.00	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	43,700.00	1111102 - حساب بنك البلاد
0.00	59,800.00	0.00	58,562.44	101,437.56	160,000.00	0.00	1,237.56	1111103 - النقد في الصندوق
0.00	431,244.78	0.00	192,932.09	606,908.11	799,840.20	0.00	238,312.69	مجموع 11 - أصول متداولة
112 - المحافظ الإقراضية والتمويل								
83,798.85	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	40,898.85	0.00	11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة
83,798.85	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	40,898.85	0.00	مجموع 112 - المحافظ الإقراضية والتمويل
12 - أصول غير متداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12105 - الأثاث المكتبي								
0.00	4,534.20	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	5,029.00	1210501 - أثاث مكتبي
0.00	4,534.20	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	5,029.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	8,943.55	0.00	8,943.55	0.00	8,943.55	0.00	0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
ﷲ 0.00	ﷲ 3,377.05	ﷲ 595.95	ﷲ 0.00	ﷲ 595.95	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,973.00	12110 - اجهزة الحاسب الالى
ﷲ 0.00	ﷲ 1,912.50	ﷲ 337.50	ﷲ 0.00	ﷲ 337.50	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,250.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
ﷲ 0.00	ﷲ 18,767.30	ﷲ 0.00	ﷲ 7,515.30	ﷲ 1,428.25	ﷲ 8,943.55	ﷲ 0.00	ﷲ 11,252.00	مجموع 121 - الاصول الثابتة
ﷲ 0.00	ﷲ 18,767.30	ﷲ 0.00	ﷲ 7,515.30	ﷲ 1,428.25	ﷲ 8,943.55	ﷲ 0.00	ﷲ 11,252.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
ﷲ 0.00	ﷲ 366,213.23	ﷲ 0.00	ﷲ 157,547.39	ﷲ 651,236.36	ﷲ 808,783.75	ﷲ 0.00	ﷲ 208,665.84	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
214 - مصروفات مستحقة								
2141 - مصاريف عمومية وادارية								
مستحقة								
ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	214101 - رسوم مهنية
مستحقة								
ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 2141 - مصاريف عمومية وادارية
مستحقة								
ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
23 - صافي الاصول								
ﷲ 0.00	ﷲ 367,134.19	ﷲ 0.00	ﷲ 135,136.19	ﷲ 0.00	ﷲ 135,136.19	ﷲ 0.00	ﷲ 231,998.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
ﷲ 730,847.42	ﷲ 0.00	ﷲ 18,022.00	ﷲ 0.00	ﷲ 18,022.00	ﷲ 0.00	ﷲ 712,825.42	ﷲ 0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
ﷲ 363,713.23	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 117,114.19	ﷲ 18,022.00	ﷲ 135,136.19	ﷲ 480,827.42	ﷲ 0.00	مجموع 23 - صافي الاصول
ﷲ 366,213.23	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 114,614.19	ﷲ 20,522.00	ﷲ 135,136.19	ﷲ 480,827.42	ﷲ 0.00	مجموع 2 - الالتزامات
3 - الإيرادات								
31 - إيرادات وتبرعات مقيدة								
ﷲ 7,869.07	ﷲ 0.00	ﷲ 7,817.97	ﷲ 0.00	ﷲ 7,817.97	ﷲ 0.00	ﷲ 51.10	ﷲ 0.00	3101 - زكاة
3102 - التبرعات والهبات المقيدة -نقيدية								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
12,674.88	0.00	188.16	0.00	188.16	0.00	12,486.72	0.00	310204 - منصة التبرعات الوطنية
25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	310207 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	310208 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان - الاكاديمية الصيفية
131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	310209 - منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب المتعفين
164.21	0.00	163.01	0.00	163.01	0.00	1.20	0.00	310210 - تبرعات الاستثمار
9,683.01	0.00	9,107.00	0.00	9,107.00	0.00	576.01	0.00	310211 - تبرعات الاوقاف
190,522.10	0.00	140,458.17	0.00	140,458.17	0.00	50,063.93	0.00	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
								3105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	310503 - المنح الحكومية - التميز مؤسسي
159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	310504 - المنح الحكومية - رأس المال البشري
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	310505 - المنح الحكومية - المصروفات التشغيلية
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	310506 - المنح الحكومية - البرامج والمشاريع
509,000.00	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	100,000.00	0.00	مجموع 3105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
707,391.17	0.00	557,276.14	0.00	557,276.14	0.00	150,115.03	0.00	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
								32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
81,244.03	0.00	38,099.57	0.00	38,099.57	0.00	43,144.46	0.00	320101 - التبرع العام

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
81,244.03	0.00	38,099.57	0.00	38,099.57	0.00	43,144.46	0.00	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
32,488.64	0.00	32,488.64	0.00	32,488.64	0.00	0.00	0.00	3203 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
								3205 - إيرادات غير مقيدة
2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	320501 - الاشتراكات
25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	320507 - إيرادات تأجير
27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
141,132.67	0.00	70,588.21	0.00	70,588.21	0.00	70,544.46	0.00	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
848,523.84	0.00	627,864.35	0.00	627,864.35	0.00	220,659.49	0.00	مجموع 3 - الإيرادات

4 - المصاريف

41 - المصاريف العمومية والادارية

411 - تكاليف العاملين

4111 - الرواتب والاجور النقدية :

0.00 20,715.36 0.00 15,555.36 0.00 15,555.36 0.00 5,160.00

411108 - تأمينات اجتماعية

0.00 20,715.36 0.00 15,555.36 0.00 15,555.36 0.00 5,160.00

مجموع 4111 - الرواتب والاجور النقدية :

0.00 1,482.54 0.00 1,482.54 0.00 1,482.54 0.00 0.00

411213 - مصاريف حكومية -رسوم

0.00 22,197.90 0.00 17,037.90 0.00 17,037.90 0.00 5,160.00

مجموع 411 - تكاليف العاملين

412 - التكاليف التشغيلية

41201 - المستهلكات

0.00 661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.00

412101 - مستلزمات مكتبية

0.00 2,232.47 0.00 1,358.56 0.00 1,358.56 0.00 873.91

412103 - الوقود والمحروقات

0.00 3,661.50 0.00 115.00 0.00 115.00 0.00 3,546.50

412104 - مطبوعات

0.00 6,554.97 0.00 1,473.56 0.00 1,473.56 0.00 5,081.41

مجموع 41201 - المستهلكات

4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								412204 - صيانة واصلاح السيارات
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	4122041 - قطع غيار
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	مجموع 412204 - صيانة واصلاح السيارات
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	مجموع 4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح
								4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	412302 - الهاتف والفاكس والانترنت
								412310 - تكاليف مهنية واستشارات
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	41231002 - مصاريف استشارات
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4123101 - رسوم مهنية
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مجموع 412310 - تكاليف مهنية واستشارات
								412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	9,809.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.25	41231201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	425.49	0.00	422.04	0.00	422.04	0.00	3.45	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	10,234.74	0.00	422.04	0.00	422.04	0.00	9,812.70	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	21,526.74	0.00	11,422.04	0.00	11,422.04	0.00	10,104.70	مجموع 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	31,331.71	0.00	12,895.60	0.00	12,895.60	0.00	18,436.11	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية 4124 - تكاليف التشغيل الأخرى
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	412404 - تكاليف وسيط الاستثمار الاجتماعي
0.00	494.80	0.00	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	413 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد 41305 - مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي
0.00	595.95	0.00	595.95	0.00	595.95	0.00	0.00	41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	337.50	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد
0.00	1,428.25	0.00	1,428.25	0.00	1,428.25	0.00	0.00	مجموع 413 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
0.00	6,948.25	0.00	6,948.25	0.00	6,948.25	0.00	0.00	مجموع 4124 - تكاليف التشغيل الأخرى
0.00	60,477.86	0.00	36,881.75	0.00	36,881.75	0.00	23,596.11	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية 42 - مصاريف برامج والانشطة 421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	29,792.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	29,342.00	421206 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان -مصاريف الاكاديمية الصيفية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
⳯ 0.00	⳯ 30,800.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 30,800.00	421209 - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
⳯ 0.00	⳯ 60,592.00	⳯ 0.00	⳯ 450.00	⳯ 0.00	⳯ 450.00	⳯ 0.00	⳯ 60,142.00	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
⳯ 0.00	⳯ 106,600.41	⳯ 0.00	⳯ 640.61	⳯ 0.00	⳯ 640.61	⳯ 0.00	⳯ 105,959.80	421208 - مصروفات الحكومية - مصاريف التشغيل
⳯ 0.00	⳯ 100,000.00	⳯ 0.00	⳯ 100,000.00	⳯ 0.00	⳯ 100,000.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	421503 - مصروفات المنح الحكومية - التميز المؤسسي
⳯ 0.00	⳯ 229,837.00	⳯ 0.00	⳯ 151,391.00	⳯ 0.00	⳯ 151,391.00	⳯ 0.00	⳯ 78,446.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
⳯ 0.00	⳯ 192,340.00	⳯ 0.00	⳯ 103,500.00	⳯ 0.00	⳯ 103,500.00	⳯ 0.00	⳯ 88,840.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
⳯ 0.00	⳯ 628,777.41	⳯ 0.00	⳯ 355,531.61	⳯ 0.00	⳯ 355,531.61	⳯ 0.00	⳯ 273,245.80	مجموع 4215 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
⳯ 0.00	⳯ 689,369.41	⳯ 0.00	⳯ 355,981.61	⳯ 0.00	⳯ 355,981.61	⳯ 0.00	⳯ 333,387.80	مجموع 421 - مصاريف البرامج والانشطة النقدية المقيدة
								422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
⳯ 0.00	⳯ 14,954.92	⳯ 0.00	⳯ 7,472.91	⳯ 0.00	⳯ 7,472.91	⳯ 0.00	⳯ 7,482.01	422111 - الديوانية الاجتماعية
⳯ 0.00	⳯ 6,512.75	⳯ 0.00	⳯ 540.00	⳯ 0.00	⳯ 540.00	⳯ 0.00	⳯ 5,972.75	422115 - الملتقى الشبابي
⳯ 0.00	⳯ 6,557.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 0.00	⳯ 6,557.00	422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
⌘ 0.00	⌘ 52,025.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 52,025.00	422117 - الارشاد المهني
⌘ 0.00	⌘ 15,433.20	⌘ 0.00	⌘ 1,011.00	⌘ 0.00	⌘ 1,011.00	⌘ 0.00	⌘ 14,422.20	422118 - المناسبات الوطنية والعالمية
⌘ 0.00	⌘ 24,839.50	⌘ 0.00	⌘ 2,884.30	⌘ 0.00	⌘ 2,884.30	⌘ 0.00	⌘ 21,955.20	422119 - مركز بنات بحرة الاجتماعي
⌘ 0.00	⌘ 30,579.75	⌘ 0.00	⌘ 10,556.75	⌘ 0.00	⌘ 10,556.75	⌘ 0.00	⌘ 20,023.00	42222 - التطوع
⌘ 0.00	⌘ 150,902.12	⌘ 0.00	⌘ 22,464.96	⌘ 0.00	⌘ 22,464.96	⌘ 0.00	⌘ 128,437.16	مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
⌘ 0.00	⌘ 32,488.64	⌘ 0.00	⌘ 32,488.64	⌘ 0.00	⌘ 32,488.64	⌘ 0.00	⌘ 0.00	4223 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية
⌘ 0.00	⌘ 183,390.76	⌘ 0.00	⌘ 54,953.60	⌘ 0.00	⌘ 54,953.60	⌘ 0.00	⌘ 128,437.16	مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
⌘ 0.00	⌘ 872,760.17	⌘ 0.00	⌘ 410,935.21	⌘ 0.00	⌘ 410,935.21	⌘ 0.00	⌘ 461,824.96	مجموع 42 - مصاريف برامج والانشطة
⌘ 0.00	⌘ 32,400.00	⌘ 0.00	⌘ 25,000.00	⌘ 0.00	⌘ 25,000.00	⌘ 0.00	⌘ 7,400.00	44 - مصاريف جمع الاموال
⌘ 0.00	⌘ 32,400.00	⌘ 0.00	⌘ 25,000.00	⌘ 0.00	⌘ 25,000.00	⌘ 0.00	⌘ 7,400.00	4445 - التسويق
⌘ 0.00	⌘ 32,400.00	⌘ 0.00	⌘ 25,000.00	⌘ 0.00	⌘ 25,000.00	⌘ 0.00	⌘ 7,400.00	مجموع 44 - مصاريف جمع الاموال
⌘ 0.00	⌘ 965,638.03	⌘ 0.00	⌘ 472,816.96	⌘ 0.00	⌘ 472,816.96	⌘ 0.00	⌘ 492,821.07	مجموع 4 - المصاريف
5 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 117,114.19	⌘ 0.00	⌘ 0.00	⌘ 0.00	مجموع 5 - حقوق الملكية
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	
1,331,851.26	1,331,851.26	744,978.54	744,978.54	1,416,736.90	1,416,736.90	701,486.91	701,486.91	المجموع

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين

من 01-10-2024 إلى 31-12-2024

31 Dec 2024

	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة تعديلات البنود غير النقدية استهلاك الأصول
180,047.39	42113 - م / منصة احسان - سقيا الماء
0.00	42114 - م / منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب المتعافين
0.00	421201 - مراكز النشاط الاجتماعي (اوقاف عبدالله تركي الضحيان)
0.00	421203 - تدريب وتأهيل المحتاجين لسوق العمل (منصة إحسان) .
0.00	421204 - تدريب وتأهيل (سليمان ابانمي الاهلية) .
450.00	421206 - اوقاف عبدالله تركي الضحيان -مصاريف الاكاديمية الصيفية
640.61	421208 - مصروفات الحكومية -مصاريف التشغيل
0.00	421209 - مصاريف اوقاف عبدالله تركي الضحيان - مراكز النشاط الاجتماعي
100,000.00	421503 - مصروفات المنح الحكومية- التميز المؤسسي
151,391.00	421508 - مصروفات المنح الحكومية البرامج والمشاريع
103,500.00	421511 - مصروفات - المنح الحكومية - راس المال البشري
0.00	422102 - برنامج سمو الثقافي
0.00	422103 - برنامج الاشبال الرياضي
0.00	422104 - اللجنة النسائية
0.00	422105 - برنامج مهرجان الطفل
0.00	422106 - برنامج متألفة الثقافي
0.00	422108 - القسم النسائي
0.00	422109 - برنامج حفل المعايدة
7,472.91	422111 - الدبوانية الاجتماعية
0.00	422112 - برنامج يوم التأسيس
0.00	422113 - برنامج اليوم الوطني
0.00	422114 - الملتقى الرمضاني
540.00	422115 - الملتقى الشبابي
0.00	422116 - أكاديمية اجيال لتعليم مهارات واساسيات كرة الدم
0.00	422117 - الارشاد المهني
1,011.00	422118 - المناسبات الوطنية والعالمية
2,884.30	422119 - مركز بنات بحرة الاجتماعي
0.00	422120 - افطار صائم - عون الصائم
10,556.75	42222 - التطوع
32,488.64	4223 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية
0.00	423312 - مصاريف الدعاية والاعلان - المحملة على النشاط
0.00	989898 - -----
0.00	99879 - -----
0.00	99999 - --
0.00	999999 - ----
410,935.21	مجموع تعديلات البنود غير النقدية تغيرات في رأس المال العامل
42,900.00	التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى 11201 - المحفظة التمويلية للأسر المنتجة
2,500.00	التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى 214101 - رسوم مهنية مستحقة
45,400.00	مجموع التغير في رأس المال العامل
636,382.60	صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

	شراء أصول ثابتة
0.00	1210501 - اثاث مكتبي
-8,943.55	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
0.00	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	بيع أصول ثابتة
494.80	1210501 - اثاث مكتبي
0.00	12106 - ادوات واجهزة التصوير و العرض
595.95	12110 - اجهزة الحاسب الآلي
337.50	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
-7,515.30	
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00	22107 - قروض أخرى - طويلة الأجل
-135,136.19	231 - صافي الاصول غير المقيدة
18,022.00	232 - صافي الاصول المقيدة
-117,114.19	
511,753.11	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
238,312.69	صافي التغير في النقد وما في حكمه
750,065.80	النقد وما في حكمه (من)
	النقد وما في حكمه (إلى)



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

محضر جرد الصندوق

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٣١ م تم جرد خزينة جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين عهدة السيد/ هاني بن صليح العيسى (أمين الصندوق) بحضور لجنة الجرد المكونة من:-

تسلسل	الاسم	الوظيفة
١	فهد بن بندر العتيبي	عضوا
٢	صالح بن عقار الزهراني	عضوا
٣	هاني بن صليح العيسى	(أمين الصندوق)

وقد وجد ما يلي:-

الإجمالي	عدد	فئة بالريال
٥٩,٠٠٠	١١٨	٥٠٠
٤٠٠	٢	٢٠٠
٣٠٠	٣	١٠٠
١٠٠	٢	٥٠
		٢٠
		١٠
		٥
		١
		عملة معدنية
٥٩,٠٠٠		المجموع
		يضاف: شيكات بالخزينة
		يضاف: عهد نقدية معتمدة
		الإجمالي
		يخصم: الرصيد الدفتری
		الفرق





الرقم:

التاريخ: / / ٤هـ

المرفقات:

-٢-

وقد أعيدت العهدة الى أمين الصندوق في نفس اليوم والساعة بحضور لجنة الجرد.

وعلى ما ذكر أعلاه جرى التوقيع.

أمين الصندوق

هاني بن صليح العيسى

عضو

صالح بن عقار الزهراني

عضو

فهد بن بندر العتيبي



جمعية التنمية الأهلية
ببحرة المجاهدين

