

جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٩٠٦)
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

المحترمين
السادة / جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٩٠٦)
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا تقرير الربع الأول عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع - جمعية أهلية - مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٦) والتي تشمل أرصدة الحسابات المسجلة ببرنامج الحسابات حتى تاريخه ومطابقتها مع ميزان المراجعة المستخرج من البرنامج ونسب التغير عن العام الماضي في نفس الفترة .

واتضح لنا من خلال مراجعتنا أن أرصدة الحسابات المسجلة بالتقرير مطابقة للحسابات ولا يوجد أي ملاحظات عليها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

جدة في : ١٤٤٦/١٠/٣٠ هـ
الموافق : ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ م

أحمد محمد خالد الدهلوي
محاسب قانوني
رقم (٧١٧)





تقرير الربع الأول من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

الأصول (بالريال السعودي)

م	البند	تكلفة الربع الأول ٢٠٢٣ م	تكلفة الربع الأول ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	النقدية وما في حكمها	٥,٦٠٢,٢٦٤	٥,٩٦١,٧٤٥	٣٥٩,٤٨١	
٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٨٥٠,٤٣٠	٧٨٨,١٩٧	٦٢,٢٣٣-	
٣	الذمم المدينة	٢١,١١٩	١٩,١٠٩	٢,٠١٠-	
٤	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	٢,٠٥٤	٢,٠٥٤	
٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	٩١٢,١٠٥	٨٩٢,١٠٥	٢٠,٠٠٠-	
٦	أصول ثابتة	١١,٠٨٧,٦٥٤	٥١,٧٥٧,٦٥٤	٤٠,٦٧٠,٠٠٠	
	الإجمالي	١٨,٤٧٣,٥٧٢	٥٩,٤٢٠,٨٦٤	٤٠,٩٤٧,٢٩٢	%٢٢٢

مابعده

م	البند	تكلفة الربع الأول ٢٠٢٣ م	تكلفة الربع الأول ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الذمم الدائنة	٦٦,٨٥٣	٤٨,٩٩٥	١٧,٨٥٨-	
٢	مصروفات مستحقة	.	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	
٣	قروض طويلة الأجل	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠-	
٤	المخصصات	٨١٥,٤٣٥	٧٦٩,٩٢٣	٤٥,٥١٢-	
٥	مجمع الإهلاك والاستنفاد	٣,٠١٣,٢٢١	٣,١٨٧,٠١٨	١٧٣,٧٩٧	
٦	صافي الأصول غير المقيدة	٧,٢٨٠,١٩٦	٧,٣٤١,٣٠١	٦١,١٠٥	
٧	صافي الأصول المقيدة	٥,٩٥٨,٨١٠	٤٧,٣٠٩,٣٠٣	٤١,٣٥٠,٤٩٣	
٨	عجز الفترة	١٦٠,٩٤٣-	٢٤٧,١٧٦-	٨٦,٢٣٣-	
الإجمالي		١٨,٤٧٣,٥٧٢	٥٩,٤٢٠,٨٦٤	٤٠,٩٤٧,٢٩٢	٢٢٢%

مابعدہ

م	البند	إيراد الربع الأول ٢٠٢٣ م	إيراد الربع الأول ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	تبرعات غير مقيدة عامة	١٨,٠١١	٢٨,٣٥٦	١٠,٣٤٥	
٢	إيجارات	٥٠,٣٧٥	٩٦,١٢٥	٤٥,٧٥٠	
٣	تبرعات مقيدة نقدية . الصدقة الجارية	٥١,٦٩٦	٣٤,٤٩٤	١٧,٢٠٢-	
٤	تبرعات مقيدة نقدية . برامج وأنشطة	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	
٥	تبرعات للجوائز والمشاركات	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
٦	الزكاة	٦٩,٤٩٨	٩٩,٧٤٠	٣٠,٢٤٢	
٧	الوقف	٢٢,٣٥٠	١٥,٥٧٦	٦,٧٧٤-	
٨	خدمات تطوعية	٥٢,٨٥٢	٣٠١,٨٦٨	٢٤٩,٠١٦	
٩	إيراد دورات	٣,١٠٠	٤٩,٠٠٠	٤٥,٩٠٠	
١٠	رسوم اشتراك عضوية	٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	
١١	إيرادات برامج وأنشطة مخصصة	٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	
١٢	إيراد بازار فوانيس	٣,٦٥٠	٦,٢٥٠	٢,٦٠٠	
١٣	إيرادات برنامج ومشاريع (التميز المؤسسي - مبادرة مليون بكسيل - تقييم الأصول)	٣,٥٣٠	٠	٣,٥٣٠-	
	الإجمالي	٢٧٥,٠٦٢	٦٥٨,٣٠٩	٣٨٣,٢٤٧	%١٣٩

مابعدہ

م	البند	تكلفة الربع الأول ٢٠٢٣ م	تكلفة الربع الأول ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الرواتب والأجور النقدية	٩٢,٩١١	٤٢,٤٦٩	-٥٠,٤٤٢	
٢	المستهلكات	١٤٣	١,٨٨٠	١,٧٣٧	
٣	م الصيانة	٤٨٨	١٨٠	-٣٠٨	
٤	المنافع والخدمات والتأمين	١٢,٧٤٨	٢٨,٩٩٠	١٦,٢٤٢	
٥	تكاليف تشغيلية أخرى	٦٢١	٥١٤	-١٠٧	
٦	مصرف إهلاك - المباني	٤٠,٠٠٠	٤١,٧٦٢	١,٧٦٢	
٧	مصرف إهلاك - السيارات	٣,٠٠٩	٣,٠٠٩	٠	
٨	م البرامج والأنشطة	١٢٨,١٠٠	٣٧٥,٤١٣	٢٤٧,٣١٣	
٩	مصارف الزكاة الشرعية	١٠٥,١٣٣	١٠٩,٤٠٠	٤,٢٦٧	
١٠	خدمات تطوعية	٥٢,٨٥٢	٣٠١,٨٦٨	٢٤٩,٠١٦	
	الإجمالي	٤٣٦,٠٠٥	٩٠٥,٤٨٥	٤٦٩,٤٨٠	١٠٨ %