

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

تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

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 الثالث عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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)





جمهورية المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مصلحة التعليم العام

تقرير الربع الثالث من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

٣				الأصول (بالريال السعودي)	
م	البند	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٣ م	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	النقدية وما في حكمها	٦,٢٩٦,٢٠٨	٥,٧٧٨,٧٩١	٥١٧,٤١٧-	
٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٧٩١,٧٤٣	٨١٨,٣٧١	٢٦,٦٢٨	
٣	الذمم المدينة	١٢٤,١٨٥	٥٥,٠٥٤	٦٩,١٣١-	
٤	مصروفات مدفوعة مقدماً	٤,٠١١	٣٥,٠٥٤	٣١,٠٤٣	
٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	٧٤٢,١٠٥	٦٦٧,١٠٥	٧٥,٠٠٠-	
٦	أصول ثابتة	١١,٠٨٩,٥٦٧	٥١,٧٧١,٧٧٢	٤٠,٦٨٢,٢٠٥	
الإجمالي		١٩,٠٤٧,٨١٩	٥٩,١٢٦,١٤٧	٤٠,٠٧٨,٣٢٨	٢١٠

مابعدہ

الالتزامات (بالريال السعودي)

٤

م	البند	تكلفة الربح الثالث ٢٠٢٣ م	تكلفة الربح الثالث ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الذمم الدائنة	٤٨,٨٧٧	٤٣,٢٧٣	٥,٦٠٤-	
٢	مصرفات مستحقة	١١,٥٠٠	٤٦,٥٠٠	٣٥,٠٠٠	
٣	قروض طويلة الأجل	١,٥٠٠,٠٠٠	٨٥٠,١٤٠	٦٤٩,٨٦٠-	
٤	المخصصات	٨١٥,٤٣٥	٧٦٩,٩٢٣	٤٥,٥١٢-	
٥	مجمع الإهلاك والاستنفاد	٣,٠٥٦,٢٣٠	٣,٢٧٦,٥٥٩	٢٢٠,٣٢٩	
٦	صافي الأصول غير المقيمة	٧,٢٨٠,١٩٦	٧,٣٤١,٣٠١	٦١,١٠٥	
٧	صافي الأصول المقيمة	٥,٩٥٨,٨١٠	٤٧,٣٠٩,٣٠٣	٤١,٣٥٠,٤٩٣	
٨	عجز / فائض الفترة	٣٧٦,٧٧١	٥١٠,٨٥٢-	٨٨٧,٦٢٣-	
	الإجمالي	١٩,٠٤٧,٨١٩	٥٩,١٢٦,١٤٧	٤٠,٠٧٨,٣٢٨	٢١٠

مابعدہ

م	البند	إيراد الربح الثالث ٢٠٢٣ م	إيراد الربح الثالث ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	تبرعات غير مقيدة عامة نقدية	٧٦,٧٩٨	٦٣,٠٣٧	١٣,٧٦١-	
٢	ايجارات	١٤٥,٣٥٨	٢٤٦,١٢٥	١٠٠,٧٦٧	
٣	تبرعات مقيدة نقدية . الصدقة الجارية	١٧٨,٦٨٦	٩٦,٩٣٥	٨١,٧٥١-	
٤	تبرعات مقيدة نقدية . برامج وأنشطة	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	
٥	تبرعات للجوائز والمشاركات	.	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
٦	الزكاة	٢٩٠,٩٤٥	٢٥٧,٩٠٩	٣٣,٠٣٦-	
٧	الوقف	٦٢,٦٧٥	٤٧,٢٤٩	١٥,٤٢٦-	
٨	خدمات تطوعية	٨٨,٨٠٦	٩٦٤,٧٢١	٨٧٥,٩١٥	
٩	إيراد دورات	٦,٧٠٠	٤٩,٠٠٠	٤٢,٣٠٠	
١٠	رسوم اشتراكات عضوية	٦,٧٠٠	١٠,١٠٠	٣,٤٠٠	
١١	إيراد بازار فوانيس	٣,٦٥٠	٦,٢٥٠	٢,٦٠٠	
١٢	إيرادات برامج وأنشطة مخصصة	١٥,٣٠٠	١٨,١٠٠	٢,٨٠٠	
١٣	تبرعات مقيدة . المنصة الوطنية للتبرعات	٤٣٢,٠٠٢	٢٢٨,٥٤٦	٢٠٣,٤٥٦-	
١٤	تبرعات مقيدة . دعم الصندوق	.	٢٥٠,٠٠٠		
١٥	تبرعات مقيدة . برنامج مسار	.	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	
١٦	منح حكومية	٢٣٥,٥٥٠	.	٢٣٥,٥٥٠-	
١٧	إيرادات برنامج ومشاريع (التميز المؤسسي - مبادرة مليون بكسيل - تقسيم الأصول)	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠-	
	الإجمالي	١,٥٤٦,١٧٠	٢,٣٠٧,٩٧٢	٧٦١,٨٠٢	٤٩

م	البند	تكلفة الربح الثالث ٢٠٢٣ م	تكلفة الربح الثالث ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الرواتب والأجور النقدية	٢٦١,٩٩٤	١٤٤,٣٧٩	-١١٧,٦١٥	
٢	المستهلكات	١٦٥	١,٨٨٠	١,٧١٥	
٣	م الصيانة	٤,٢٥٦	٣٤٩	-٣,٩٠٧	
٤	المنافع والخدمات والتأمين	٤٩,٢٤٦	٩١,٦٩٧	٤٢,٤٥١	
٥	تكاليف تشغيلية أخرى	٧,٣٧١	٥,٨٩٥	-١,٤٧٦	
٦	مصروف إهلاك - المباني	٨٠,٠٠٠	١٢٥,٢٨٦	٤٥,٢٨٦	
٧	مصروف إهلاك - السيارات	٦,٠١٧	٩,٠٢٦	٣,٠٠٩	
٨	م البرامج والأنشطة	٦,٢٠٨	١,٠٤٤,٥٤٥	١,٠٣٨,٣٣٧	
٩	خدمات تطوعية	٨٨,٨٠٧	٩٦٤,٧٢١	٨٧٥,٩١٤	
١٠	التأمين الطبي	١١,٧٧٣	٨,٨٢٣	-٢,٩٥٠	
١١	مزايا وحوافز سنوية	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	.	
١٢	مصاريف حكومية	١,٩٤٩	٩,٧٠٠	٧,٧٥١	
١٣	تعويضات نهاية الخدمة	٢,٦٠٠	٥٦,٧٥١	٥٤,١٥١	
١٤	تحسين المبنى الداخلي	٢,٠٣٦	.	-٢,٠٣٦	
١٥	تذاكر سفر	٣٣٤	٢,٥٧٢	٢,٢٣٨	
١٦	الإيجارات	٤١٢,٩٣٥	.	-٤١٢,٩٣٥	
١٧	مصاريف الزكاة الشرعية	٢٢٦,٢٠٨	٣٤٥,٧٠٠	١١٩,٤٩٢	
	الإجمالي	١,١٦٩,٣٩٩	٢,٨١٨,٨٢٤	١,٦٤٩,٤٢٥	١٤١