

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 ٢٠٢٣ م
عن الفترة من ١/٠١/٢٠٢٣ م إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م

المحترمين

السادة / جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
جمعية أهلية
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بفحص تقرير الربع الثالث المنتهي في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع - جمعية أهلية - مسجلة بوزارة 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 فحصنا أن أرصدة الحسابات المسجلة بالتقرير مطابقة للحسابات ولا يوجد أي ملاحظات عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

جدة في : ١٤٤٥/٠٦/١١هـ
الموافق : ٢٠٢٣/١٢/٢٤م

محمد خالد الدهلوي
محاسب قانوني
رقم (٧١٧)





الجمهورية العربية السعودية
وزارة المالية
مملكة البحرين

تقرير الربع الثالث من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

٢

الأصول (بالريال السعودي)

م	البند	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٢ م	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٣ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	النقدية وما في حكمها	٥,٩٨٩,٣٨٣	٦,٢٩٦,٢٠٨	٣٠٦,٨٢٥	
٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٦٥٢,٩٦٥	٧٩١,٧٤٣	١٣٨,٧٧٨	
٣	الذمم المدينة	٩٢,٣٤٩	١٢٤,١٨٥	٣١,٨٣٦	
٤	مصروفات مدفوعة مقدماً	٣,٧٥٠	٤,٠١١	٢٦١	
٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	٧٤٦,٨٦٧	٧٤٢,١٠٥	٤,٧٦٢-	
٦	أصول ثابتة	١١,٠٠٧,٧١٤	١١,٠٨٩,٥٦٧	٨١,٨٥٣	
٧	أعمال رأس مالية تحت الإنشاء (تحت التنفيذ)	٧٩,٩٤٠	.	٧٩,٩٤٠-	
	الإجمالي	١٨,٥٧٢,٩٦٨	١٩,٠٤٧,٨١٩	٤٧٤,٨٥١	٣%

ما بعده

م	البند	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٢ م	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٣ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الذمم الدائنة	٦٣,٨٣٥	٤٨,٨٧٧	-١٤,٩٥٨	
٢	مصروفات مستحقة	-٩٠٦	١١,٥٠٠	١٢,٤٠٦	
٣	قروض طويلة الأجل	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	.	
٤	المخصصات	٧٤٨,٧٧٠	٨١٥,٤٣٥	٦٦,٦٦٥	
٥	مجمع الإهلاك والاستنفاد	٢,٩٢٣,٩٤٢	٣,٠٥٦,٢٣٠	١٣٢,٢٨٨	
٦	صافي الأصول غير المقيدة	٧,٠١٦,٨٩٦	٧,٢٨٠,١٩٦	٢٦٣,٣٠٠	
٧	صافي الأصول المقيدة	٦,٢٠٤,٦٦٤	٥,٩٥٨,٨١٠	-٢٤٥,٨٥٤	
٨	فائض الفترة	١١٥,٧٦٧	٣٧٦,٧٧١	٢٦١,٠٠٤	
	الإجمالي	١٨,٥٧٢,٩٦٨	١٩,٠٤٧,٨١٩	٤٧٤,٨٥١	٣%

ماي بعده

م	البند	إيراد الربع الثالث ٢٠٢٢ م	إيراد الربع الثالث ٢٠٢٣ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	تبرعات عامة	١٠٣,١٦٢	٧٦,٧٩٨	-٢٦,٣٦٤	
٢	إيجارات	١٨٦,٧٦٧	١٤٥,٣٥٨	-٤١,٤٠٩	
٣	الصدقة الجارية	٢٤٨,١٤٣	١٧٨,٦٨٦	-٦٩,٤٥٧	
٤	الزكاة	٥٣٢,٣٥٧	٢٩٠,٩٤٥	-٢٤١,٤١٢	
٥	الوقف	٧٥,٩٤٢	٦٢,٦٧٥	-١٣,٢٦٧	
٦	خدمات تطوعية	٥٩٨,٠٠٠	٨٨,٨٠٦	-٥٠٩,١٩٤	
٧	إيراد دورات	٦,٠٥٠	٦,٧٠٠	٦٥٠	
٨	إيراد بازار فوانيس	٠	٣,٦٥٠	٣,٦٥٠	
٩	إيرادات المنصة الوطنية للتبرعات	٢٤٤,٤٥٢	٤٣٢,٠٠٢	١٨٧,٥٥٠	
١٠	رسوم اشتراكات عضوية	٩,٠٠٠	٦,٧٠٠	-٢,٣٠٠	
١١	إيرادات أخرى	٣٦,٨٨٩	٠	-٣٦,٨٨٩	
١٢	إيرادات برنامج ومشاريع (التميز المؤسسي - مبادرة مليون بكسيل - تقييم الأصول)	١١,٠٠٠	٣,٠٠٠	-٨,٠٠٠	
١٣	منح حكومية	٢٤,٦٨٦	٢٣٥,٥٥٠	٢١٠,٨٦٤	
١٤	إيرادات برامج وانشطة مخصصة	٠	١٥,٣٠٠	١٥,٣٠٠	
	الإجمالي	٢,٠٧٦,٤٤٨	١,٥٤٦,١٧٠	-٥٣٠,٢٧٨	-٢٦%

ما بعده

م	البند	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٢ م	تكلفة الربع الثالث ٢٠٢٣ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الرواتب والأجور الإدارية والعمومية	٣٤٩,٢٤٧	٢٦١,٩٩٤	-٨٧,٢٥٣	
٢	المستهلكات	١٥,٨٥٤	١٦٥	-١٥,٦٨٩	
٣	م الصيانة	٤,١٥٥	٤,٢٥٦	١٠١	
٤	المنافع والخدمات والتأمين	٢٦,٧٨٠	٤٩,٢٤٦	-٢٢,٤٦٦	
٥	تكاليف تشغيلية أخرى	٢٢,٦٦١	٧,٣٧١	-١٥,٢٩٠	
٦	مصروف إهلاك - المباني	١٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	-٤٠,٠٠٠	
٧	مصروف إهلاك - السيارات	٩,٠٢٦	٦,٠١٧	-٣,٠٠٩	
٨	مصروف إهلاك - أثاث مكتبي	١٨,٣٩٣	.	-١٨,٣٩٣	
٩	مصروف إهلاك - اللوحات إعلانية	٧,٠٩١	.	-٧,٠٩١	
١٠	التأمين الطبي	٣,١٥٩	١١,٧٧٣	٨,٦١٤	
١١	مزايا وحافز سنوية	٤,٥٠٠	٧,٥٠٠	٣,٠٠٠	
١٢	مصاريف حكومية - تأشيرات	٣٠٠	٢٠٠	-١٠٠	
١٣	مصاريف حكومية - تجديد أقامه	١٨,٣٠٠	.	-١٨,٣٠٠	
١٤	مصاريف حكومية - رسوم	٢٠٠	١,٧٤٩	١,٥٤٩	
١٥	تعويضات نهاية خدمة	٣٣,٩١١	٢,٦٠٠	-٣١,٣١١	
١٦	تحسين المبني الداخلي	.	٢,٠٣٦	٢,٠٣٦	
١٧	تذاكر سفر	٢,٧١٠	٣٣٤	-٢,٣٧٦	
١٨	الإجازات	١٨,٦٦٧	.	-١٨,٦٦٧	
١٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٨٣,٧٧٦	٤١٢,٩٣٥	٢٢٩,١٥٩	
٢٠	خدمات تطوعية	٥٩٨,٠٠٠	٨٨,٨٠٧	-٥٠٩,١٩٣	
٢١	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٥٤,٢٧٢	٢٢٦,٢٠٨	-٢٢٨,٠٦٤	
٢٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٦٩,٦٧٩	٦,٢٠٨	-٦٣,٤٧١	
	الإجمالي	١,٩٦٠,٦٨١	١,١٦٩,٣٩٩	-٧٩١,٢٨٢	-٤٠%