

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

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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 الثاني عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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)





الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم
مملكة البحرين - مملكة الكويت - مملكة قطر - مملكة عمان - مملكة البحرين

تقرير الربع الثاني من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

٣				الأصول (بالريال السعودي)	
م	البند	تكلفة الربع الثاني ٢٠٢٣ م	تكلفة الربع الثاني ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	النقدية وما في حكمها	٦,٠٧٢,٨٩٦	٥,٨٧٨,٦٥٨	-١٩٤,٢٣٨	
٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٧٣٩,٣٢٤	٨٩٢,٣٧٨	١٥٣,٠٥٤	
٣	الذمم المدينة	٢٦,١٤٥	١٢,٩١٨	-١٣,٢٢٧	
٤	مصروفات مدفوعة مقدماً	٢,٩٢٤	٢,٠٥٤	-٨٧٠	
٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	٩١٢,١٠٥	٨٩٢,١٠٥	-٢٠,٠٠٠	
٦	أصول ثابتة	١١,٠٨٧,٦٥٤	٥١,٧٦٩,١٧٢	٤٠,٦٨١,٥١٨	
الإجمالي		١٨,٨٤١,٠٤٧	٥٩,٤٤٧,٢٨٥	٤٠,٦٠٦,٢٣٨	٢١٥

مابعده

الالتزامات (بالريال السعودي)

٤

م	البند	تكلفة الربح الثاني ٢٠٢٣ م	تكلفة الربح الثاني ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الذمم الدائنة	٥٥,٣٠٥	٤٢,٢٤٧	١٣,٠٥٨-	
٢	مصرفات 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	٣,٠٥٦,٢٣٠	٣,٢٣١,٧٨٩	١٧٥,٥٥٩	
٦	صافي الأصول غير المقيدة	٧,٢٨٠,١٩٦	٧,٣٤١,٣٠١	٦١,١٠٥	
٧	صافي الأصول المقيدة	٥,٩٥٨,٨١٠	٤٧,٣٠٩,٣٠٤	٤١,٣٥٠,٤٩٤	
٨	عجز / فائض الفترة	١٧٥,٠٧١	٢٥٨,٧٧٩-	٤٣٣,٨٥٠-	
	الإجمالي	١٨,٨٤١,٠٤٧	٥٩,٤٤٧,٢٨٥	٤٠,٦٠٦,٢٣٨	٢١٥

مابعده

م	البند	إيراد الربع الثاني ٢٠٢٣ م	إيراد الربع الثاني ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	تبرعات غير مقيدة عامة	٥٨,٦١٩	٥٦,١٠٨	-٢,٥١١	
٢	ايجارات	٦٤,٦٠٨	٩٦,١٢٥	٣١,٥١٧	
٣	تبرعات مقيدة نقدية . الصدقة الجارية	١٠٦,٧٨٤	٦٧,٧٠٢	-٣٩,٠٨٢	
٤	تبرعات مقيدة نقدية . برامج وأنشطة	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	
٥	تبرعات للجوائز والمشاركات	.	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
٦	الزكاة	٢٦٠,٤٦٤	٢١٠,٦٦١	-٤٩,٨٠٣	
٧	الوقف	٤٨,٠٥٤	٣٦,٩٥٦	-١١,٠٩٨	
٨	خدمات تطوعية	٨٨,٨٠٦	٥٨٨,٨٨٠	٥٠٠,٠٧٤	
٩	إيراد دورات	٦,٠٥٠	٤٩,٠٠٠	٤٢,٩٥٠	
١٠	رسوم اشتراكات عضوية	٥,٥٠٠	١,٥٠٠	-٤,٠٠٠	
١١	إيراد بازار فوانيس	٣,٦٥٠	٦,٢٥٠	٢,٦٠٠	
١٢	إيرادات برامج وأنشطة مخصصة	.	١٠,٩٠٠	١٠,٩٠٠	
١٣	تبرعات مقيدة . المنصة الوطنية للتبرعات	٣٤٥,٦٠٢	٢٢٨,٥٤٦	-١١٧,٠٥٦	
١٤	تبرعات مقيدة . برنامج مسار	.	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	
١٥	إيرادات برنامج ومشاريع (التميز المؤسسي - مبادرة مليون بكسيل - تقييم الأصول)	٣,٥٣٠	.	-٣,٥٣٠	
	الإجمالي	٩٩١,٦٦٧	١,٤٢٢,٦٢٨	٤٣٠,٩٦١	٠,٤

م	البند	تكلفة الربع الثاني ٢٠٢٣ م	تكلفة الربع الثاني ٢٠٢٤ م	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الرواتب والأجور النقدية	١٩٠,٠٧٨	٨٨,٧٥٤	-١٠١,٣٢٤	
٢	المستهلكات	١٤٣	١,٨٨١	١,٧٣٨	
٣	م الصيانة	٣,٤٨١	٣٤٩	-٣,١٣٢	
٤	المنافع والخدمات والتأمين	١٥,٧٤٩	٥٥,٦٧٢	٣٩,٩٢٣	
٥	تكاليف تشغيلية أخرى	١,٣٢٧	٦,٥٨٧	٥,٢٦٠	
٦	مصروف إهلاك - المباني	٨٠,٠٠٠	٨٣,٥٢٤	٣,٥٢٤	
٧	مصروف إهلاك - السيارات	٦,٠١٧	٦,٠١٧	٠	
٨	م البرامج والأنشطة	٢٦٢,٣٦٢	٦٦٦,٧٤٣	٤٠٤,٣٨١	
٩	خدمات تطوعية	٨٨,٨٠٦	٥٨٨,٨٨٠	٥٠٠,٠٧٤	
١٠	مصارف الزكاة الشرعية	١٦٨,٦٣٣	١٨٣,٠٠٠	١٤,٣٦٧	
	الإجمالي	٨١٦,٥٩٦	١,٦٨١,٤٠٧	٨٦٤,٨١١	١٠٥