

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

تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 الرابع عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١م 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)





مملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السعودية
السلطنة العامة

تقرير الربع الرابع عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٣				الأصول (بالريال السعودي)	
م	البند	تكلفة الربع الرابع م٢٠٢٣	تكلفة الربع الرابع م٢٠٢٤	فرق التغير	نسبة التغير %
١	النقدية وما في حكمها	٥,٩٣١,٩٦٦	٥,٩٩٢,٢٥٦	٦٠,٢٩٠	
٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٩٢٨,٠٦٠	٦٧١,٠٢٦	٢٥٧,٠٣٤-	
٣	الذمم المدينة	٩٩,٣٨٨	١٣,٩٠٠	٨٥,٤٨٨-	
٤	مصفوفات مدفوعة مقدماً	٤,٠١١	٢,٠٥٤	١,٩٥٧-	
٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	٨٩٢,١٠٥	٨١٧,٨٥٥	٧٤,٢٥٠-	
٦	أصول ثابتة	٥١,٧٥٧,٦٥٤	٥١,٧٦٩,١٧٢	١١,٥١٨	
الإجمالي		٥٩,٦١٣,١٨٤	٥٩,٢٦٦,٢٦٣	٣٤٦,٩٢١-	١-%

مابعده

٤				الالتزامات (بالريال السعودي)	
م	البند	تكلفة الربع الرابع م٢٠٢٣	تكلفة الربع الرابع م٢٠٢٤	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الذمم الدائنة	٣٨,٩١٠	.	٣٨,٩١٠-	
٢	مصروفات مستحقة	١١,٥٠٠	٥١,٣٧٥	٣٩,٨٧٥	
٣	قروض طويلة الأجل	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠,١٤٠	١٤٩,٨٦٠-	
٤	المخصصات	٧٦٩,٩٢٣	٦٦٩,٩٨٤	٩٩,٩٣٩-	
٥	مجمع الإهلاك والاستنفاد	٣,١٤٢,٢٤٧	٣,٣٢٢,٠٩٨	١٧٩,٨٥١	
٦	صافي الأصول غير المقيدة	٧,٣٤١,٣٠١	٧,٣٨٧,٥٠٧	٤٦,٢٠٦	
٧	صافي الأصول المقيدة	٥,٩٥٨,٨١٠	٤٧,٣٠٩,٣٠٣	٤١,٣٥٠,٤٩٣	
٨	عجز / فائض الفترة	٤١,٣٥٠,٤٩٣	٣٢٤,١٤٤-	٤١,٦٧٤,٦٣٧-	
الإجمالي		٥٩,٦١٣,١٨٤	٥٩,٢٦٦,٢٦٣	٣٤٦,٩٢١-	١-%

ما بعده

م	البند	إيراد الربع الرابع م٢٠٢٣	إيراد الربع الرابع م٢٠٢٤	فرق التغير	نسبة التغير %
١	تبرعات غير مقيدة عامة نقدية	٥٩٧,٩٤٣	٨٢,٩٧٩	-٥١٤,٩٦٤	
٢	إيجارات	٤٠٦,٦٠٨	٧٢٢,٩٨١	٣١٦,٣٧٣	
٣	الصدقة الجارية	٢٠٧,٢٥٦	١١٦,٥٩٧	-٩٠,٦٥٩	
٤	تبرعات للجوائز والمشاركات	.	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
٥	الزكاة	٣٠,٣٨٤	٢٥٩,٣٧٥	-٤١,٠٠٩	
٦	الوقف	٧٧,٢١٦	٥٤,٦٣٧	-٢٢,٥٧٩	
٧	خدمات تطوعية	٢٣٠,٩٩٤	١,٢٢٤,٢٦٦	٩٩٣,٢٧٢	
٨	إيراد دورات	٦,٧٢١	٤٩,٠٠٠	٤٢,٢٧٩	
٩	إيرادات المنصة الوطنية للتبرعات	٤٣٢,٠٠٢	٢٢٨,٥٤٦	-٢٠٣,٤٥٦	
١٠	تبرعات مقيدة. دعم الصندوق	.	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
١١	رسوم اشتراكات عضوية	١٦,٧٠٠	١٠,٨٠٠	-٥,٩٠٠	
١٢	إيرادات أخرى	٥٥٠	.	-٥٥٠	
١٣	إيرادات تقييم أصول	٣,٠٠٠	.	-٣,٠٠٠	
١٤	منح حكومية	٢٦٨,٢٥٠	.	-٢٦٨,٢٥٠	
١٥	تبرعات وهبات عينية (أراضي)	٤٠,٦٧٠,٠٠٠	.	-٤٠,٦٧٠,٠٠٠	
١٦	تبرعات مقيدة. مشاريع وبرامج وأنشطة متنوعة	.	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	
١٧	تبرعات مقيدة. برنامج مسار	.	٩٨,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	
١٨	تبرعات دعم سداد بنك التنمية	.	١٤٢,٥٢٢	١٤٢,٥٢٢	
١٩	تبرعات دعم الرواتب	.	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	
٢٠	إيرادات بازار فوانيس	٣,٦٥٠	٦,٢٥٠	٢,٦٠٠	
٢١	إيرادات برامج وأنشطة مخصصة	١٥,١٥٠	١٨,١٠٠	٢,٩٥٠	
الإجمالي		٤٣,٢٣٦,٤٢٤	٣,٣٥٥,٥٥٣	-٣٩,٨٨٠,٨٧١	-٩٢%

ما بعده

المصروفات (بالريال السعودي)

٦

م	البند	تكلفة الربع الرابع م٢٠٢٣	تكلفة الربع الرابع م٢٠٢٤	فرق التغير	نسبة التغير %
١	الرواتب والأجور التشغيلية	٤٨٧,٨٠١	٧٢٦,٣٦٢	٢٣٨,٥٦١	
٢	الرواتب والأجور الإدارية	٣٢١,٠٧٥	٢٢٥,٨٨٧	٩٥,١٨٨-	
٣	مصاريف الزكاة الشرعية	٣٣٩,٢١١	.	٣٣٩,٢١١-	
٤	خدمات تطوعية	٢٣٠,٩٩٤	.	٢٣٠,٩٩٤-	
٥	هاتف وكهرباء ومياه	٢٨,٢٥٩	٨,٤٤٣	١٩,٨١٦-	
٦	المناافع والخدمات الأخرى	٣٦,٩٣٢	٢٥,٣٧٦	١١,٥٥٦-	
٧	تدريب وتأهيل	١٦,٠٠٠	.	١٦,٠٠٠-	
٨	حواجز ومكافآت	١١,٨٠٠	٧,٥٠٠	٤,٣٠٠-	
٩	بدل انتداب	٦٣٣	.	٦٣٣-	
١٠	مستلزمات مكتبية	١٢,٩٢٦	١,٩٦٥	١٠,٩٦١-	
١١	دعاية وإعلان	١٧,٠٤٧	.	١٧,٠٤٧-	
١٢	زيت ومحروقات	١,٣٦٧	.	١,٣٦٧-	
١٣	ضيافته ونظافته	١٢,٢٨٣	.	١٢,٢٨٣-	
١٤	تحسين المبنى الداخلي	٢,٠٣٧	.	٢,٠٣٧-	
١٥	مصاريف تشغيلية أخرى	١١,٩٦٥	.	١١,٩٦٥-	
١٦	المصروفات المحملة على البرامج والأنشطة الأخرى	٥١,٢٧٦	٦٥٨,٥٧١	٦٠٧,٢٩٥	
١٧	خدمات تطوعية	.	١,٢٢٤,٢٦٦	١,٢٢٤,٢٦٦	
١٨	مصاريف الزكاة الشرعية	.	٤٤٨,٩٣٨	٤٤٨,٩٣٨	
١٩	رسوم حكومية	٢٣,٧٢٥	١,٨٢١	٢١,٩٠٤-	
٢٠	صيانة وإصلاح	١٦,٠٠٩	٥,٣٩٥	١٠,٦١٤-	
٢١	مصاريف بنكية	٥٥٥	١٧٧	٣٧٨-	
٢٢	تذاكر سنوية وبدل اجازات	٣٣٤	٢,٥٧٢	٢,٢٣٨	
٢٣	تأمين طبي	١٢,٤٢١	١٠,١١٦	٢,٣٠٥-	
٢٤	تجديد اقامات	٢,٣٠٠	.	٢,٣٠٠-	
٢٥	تعويضات نهاية خدمة	٢٤,٧٥٠	١٦,٣٥٠	٨,٤٠٠-	
٢٦	تكاليف مهنية واستشارات	٢٦,٠٠٠	٨٤,٢٨٨	٥٨,٢٨٨	
٢٧	مصاريف تعقيب	٤,٩٠١	٥,٠٠٠	٩٩	
٢٨	مصاريف عضوية مجلس الجمعيات	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠-	
٢٩	مصاريف إدارية أخرى	١١,٢٩٥	.	١١,٢٩٥-	
٣٠	غرامات ومخالفات	.	١٢٥	١٢٥	
٣١	مصاريف جمع الأموال	.	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
٣٢	مصاريف الإستثمار	.	٧,٦٩٤	٧,٦٩٤	
٣٣	مصاريف الحوكمة	.	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	
٣٤	إهلاكات ممتلكات وآلات ومعدات	١٧٢,٠٣٥	١٧٩,٨٥١	٧,٨١٦	
	الإجمالي	١,٨٨٥,٩٣١	٣,٦٧٩,٦٩٧	١,٧٩٣,٧٦٦	%٩٥

