

جمعية الساعي علي الأرملة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٢٨٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الساعي علي الأرملة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبييض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٥ جماد اول ١٤٤٧ هـ
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الساعي علي الأرملة
- صافي الأصول : ١,٥٧٠,٨٧٢
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ - ترخيص رقم ٢٢٨٨
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ
- النشاط : تقديم الدعم لرعاية الارامل والمساهمة في استقرار وتحسين جودة حياة الارامل .
- العنوان : البكيرية - القصيم
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : 0502342999
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٣١٣٧٢١٨
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : alsaie1443@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠							٣٠,٢٥٣			311	ایادات وتبرعات مقیة
٣٠,٢٥٣	٠	٣٠,٢٥٣										31101	زكاة
٤٥٩٤٥	٠	٤٥٩٤٥							٤٥,٩٤٥			31102	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة
-	٠	-										31103	تبرعات وهبات مقیة - عینیة
٠	٠	٠										31104	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة
٠	٠	٠										31105	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي
٠	٠	٠										31106	ایادات مقیة
٧٦,١٩٨	-	٧٦,١٩٨	-	-	-	-	-	-	٧٦,١٩٨			إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠										312	ایادات وتبرعات غیر مقیة
٥٦٨٠	٠	٥٦٨٠						٥,٦٨٠				31201	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة
٠	٠	٠										31202	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة
٠	٠	٠										31203	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة
٦٨٩٥٧	٠	٦٨٩٥٧			٦٨,٩٥٧							31204	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)
٥٦٥٠٠	٥٦٥٠٠	٠						٥٦,٥٠٠				31205	ایادات غیر مقیة
١٣١١٣٧	٥٦٥٠٠	٧٤٦٣٧	٠	-	٦٨,٩٥٧	٠	٥٦٥٠٠	٥٦٨٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠										313	ایادات وتبرعات اوقاف
١٢٨٣٥٧	٠	١٢٨٣٥٧			١٢٨٣٥٧							31301	تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠										31302	تبرعات عینیة أوقاف
٠	٠	٠										31303	ایادات - ربع أوقاف
٠	٠	٠										31304	اریاح استثمارات وقيفة
١٢٨٣٥٧	٠	١٢٨٣٥٧	٠	٠	١٢٨٣٥٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفیة	
٣٣٥,٦٩٢	٥٦٥٠٠	٢٧٩,١٩٢	٠	٠	١٩٧٣١٤	٠	٥٦٥٠٠	٥٦٨٠	٠	٠	٧٦,١٩٨	الإجمالي العام	

							الات ومعدات حاربات ومقطورات	4120200306
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							41203 المنافع والخدمات والتأمين	
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							41204 تكاليف تشغيلية أخرى	
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اليافطات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301

414

3,000

41301 مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة

									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	27396	228,175	38,095	293,666		الإجمالي	

42,026

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	321,052	477,984	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	10,000	16,814	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	700	700	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	331,752	495,498	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	263,703	254,177	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	812,363	744,472	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,076,066	998,649	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1,407,818	1,494,147	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	12,721	12,721	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	12,721	12,721	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	926,608	860,960	
23102	صافي الأصول المقيدة	123,561	275,538	
23103	صافي أصول الأوقاف	344,928	344,928	
	إجمالي صافي الأصول	1,395,097	1,481,426	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,407,818	1,494,147	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	30,253	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>30,253</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	30,253	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
30,253	30,253	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
45,945	45,945	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات نقدية	42102001
53,382		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	53382	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102002
967		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	967	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات كسوة	42102003
126,331		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	126331	مصروفات برامج وأنشطة - سداد فواتير كهرباء	42102004
42,575		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	42575	مصروفات برامج وأنشطة - سداد اجازات	42102005
4,200		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	4200	مصروفات برامج وأنشطة - توزيع كربة	42102006
720		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	720	مصروفات برامج وأنشطة - المشاركة في اليوم الوطني	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		تبرعات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
151,977	76,198	الإجمالي		228,175	إجمالي	
275,538					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
123,561					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	