



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بعجلان
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 249 بتاريخ 6/28-1427هـ
- تاريخ التأسيس : 6/28-1427هـ
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: عجلان
- بيانات التواصل : / عبدالله محمد المرحبي
- الهاتف : 0554515258
- الفاكس :
- الايميل : ajlantnmiah@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي 28847



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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>						
					نعم	دفتر اليومية
					نعم	دفتر الاستاذ العام
					نعم	دفتر الجرد
					نعم	سجل الاصول الثابتة
					نعم	دفتر الصندوق
					نعم	دفتر البنك
					نعم	سجل العهدة
					نعم	سجل العضوية
					نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					نعم	سند القبض (نقدي)
					نعم	سند استلام (عيني)
					نعم	سند الصرف
					نعم	سند قيد يومية
					نعم	كروت الصنف
					نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
					نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
6,000	0	6,000							6,000		6,000	زكاة	31101
201,803	0	201,803							201,803		201,803	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
90,000	0	90,000							90,000		90,000	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقيدة	31106
297,803	0	297,803	0	0	0	0	0	0	297,803	0	297,803	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
109,250	0	109,250				109,250		109,250				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0				0						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0				0						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0				0						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
70,780	70,780	0				70,780	70,780					ايرادات غير مقيدة	31205
180,030	70,780	109,250	0	0	0	180,030	70,780	109,250	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
642	0	642	642									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
642	0	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
478,475	70,780	407,695	642	0	642	180,030	70,780	109,250	297,803	0	297,803	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2022 الى 31/03/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز								
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات								
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة								
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة								
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل								
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة								
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية								
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار								
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار								
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن								
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان								
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة								
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة								
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
41401	خسائر بيع أصول								
41401001	خسائر بيع أصول								
41402	خسائر استثمارات								
41402001	خسائر استثمارات عقارية								
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة								
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ								
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع								
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة								
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق								
41402007	خسائر استثمارات أخرى								
41403	مصاريف تمويلية								
41403001	مصاريف تمويلية								
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية								
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
41405	مصاريف المخصصات								
41405001	مخصصات الاستثمار								
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2022 الى 31/03/2022

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	128355	993405	71124	1227058.75	الإجمالي	

297,803
-695,602

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31/03/2022

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	451,527	103,395	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	19,500	19,500	الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	471,027	122,895	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	2,328,091	2,067,314	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	2,328,091	2,067,314	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	2,799,118	2,190,209	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31/03/2022

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	282,000	137,000	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	282,000	137,000	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
		250,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	17,490	17,990	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	673,447	707,623	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	690,937	975,613	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-1,617,123	-1,552,974	صافي الأصول الغير مقيدة	23101
	3,409,827	2,596,452	صافي الأصول المقيدة	23102
	33,477	34,119	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,826,181	1,077,597	إجمالي صافي الأصول	
	2,799,118	2,190,210	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/01/2022 الى 31/03/2022

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
6,000		6,000		31101	زكاة	6,000	42101	مصروفات الزكاة	
-		-		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
163,124		163,124		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	163,124	42102001	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	
-		-		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	
-		-		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	
36,000-		36,000-		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية		36000	42102004	مصارييف برامج وأنشطة - السللة الغذائية
-		-		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة			42102005	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
-		-		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران			42102006	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران
-		-		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			42102007	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج
-		-		31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مهرجان فوانيس			42102008	مصارييف برامج وأنشطة - مهرجان فوانيس
-		-		31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطولة عجلان الرياضية			42102009	مصارييف برامج وأنشطة - بطولة عجلان الرياضية
-		-		31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرقة العيد			42102010	مصارييف برامج وأنشطة - فرقة العيد
301,000-		301,000-		31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجموعة عجلان التطوعية		301000	42102011	مصارييف برامج وأنشطة - ترميم منازل
-		-		31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موده للتوعية ضد العنف الاسري			42102012	مصارييف برامج وأنشطة - موده للتوعية ضد العنف الاسري
112,990-		112,990-		31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالطفل		112,990.00	42102013	مصارييف برامج وأنشطة - العناية بالطفل
10,000-		10,000-		31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جائزة التنمية الإبداعية		10,000.00	42102014	مصارييف برامج وأنشطة - مبادرات مشتركة
438,415-		438,415-		31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مهرجان عجلان		438,415.00	42102015	مصارييف برامج وأنشطة - الأسر المنتجة
33,679		33,679		31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء		5000	42102016	مصارييف برامج وأنشطة - سقيا الماء
-		-		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			42103	مصروفات عينية مقيدة
-		-		31103001	زكاة - عينية			42103001	مصروفات عينية - زكاة
-		-		31103002	تبرعات عينية - أيتام			42103002	مصروفات عينية - أيتام
-		-		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
-		-		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			42103004	مصروفات عينية - دور نسائية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/01/2022 الى 31/03/2022

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-	90,000	تبرعات خدمات تطوعية - خدمة المجتمع	31104005	90000	مصروفات خدمات تطوعية - خدمة المجتمع	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-		ايرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			

