

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة المركز المالي
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	إيضاح	البيان
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
٤٤,٧٠١,٥١٠	٦٩,٧٢٥,٦٦٥	١	ممتلكات والآلات ومعدات (بالصافي)
٢٩٦,٩٩٨	٨٤٢,٣٣٠	٢	صافي أصول غير ملموسة
٨٣٢,٧٦٧	٣٢٦,٢٧١	٣	مشروعات تحت التنفيذ
٤٥,٨٣١,٢٧٥	٧٠,٨٩٤,٢٦٧		إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
١٨,٨٨٠,٤٦٦	١٨,٧٢١,٠٦٨	٤	التقديرة ومافي حكمها
٠	٦,١٤٢,٢٦٤	٥	الأيرادات المستحقة
٢١٥,٨٣١	٤٢٠,٨٩٧	٦	المديون والارصدة المدينة الأخرى
٩,٠٣٦,٩٢٧	٦٧,٧٠٤	٧	المخزون
٢٨,١٣٣,٢٢٤	٢٥,٣٥١,٩٣٣		اجمالي الموجودات المتداولة
أصول الأوقاف			
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠	٨	أراضي الأوقاف
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠		اجمالي أصول الأوقاف
٧٥,٢١٢,٤٩٩	٩٧,٤٩٤,٢٠٠		اجمالي الأصول
المطلوبات وصافي الأصول			
المطلوبات الغير متداولة			
١,٨٨٢,٧٨٧	٩٢٤,٢٦٦	٩	مخصصات
١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١٠	قروض طويلة الأجل
٨١٥,٢١٥	٥٧,٨٦٠	١١	الارصدة الدائنة الأخرى
٠	٩١,٥٣٨	١٢	المصروفات المستحقة
٣,٨٩٨,٠٠٢	٢,٢٧٣,٦٦٣		اجمالي المطلوبات الغير متداولة
المطلوبات المتداولة			
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠	قروض قصيرة الاجل
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠		اجمالي المطلوبات المتداولة
٤,٤٩٨,٠٠٢	٢,٨٧٣,٦٦٣		إجمالي المطلوبات
صافي الأصول			
٥٥,٤٢٤,٠٢٨	٥٥,٢١٦,٧٩٠		صافي أصول غير مقيدة
٩٧,٩٥٤	٢٥,٧٠٦,٢٨٣		صافي أصول مقيدة
١٥,١٩٢,٥١٥	١٣,٦٩٧,٤٦٤		صافي أصول الأوقاف
٧٠,٧١٤,٤٩٧	٩٤,٦٢٠,٥٣٨		اجمالي صافي الأصول
٧٥,٢١٢,٤٩٩	٩٧,٤٩٤,٢٠٠		اجمالي المطلوبات وصافي الأصول

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة الأنشطة
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢

الإجمالي ٣١ مارس ٢٠٢٢	الإجمالي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	الوقف	مقيدة	غير مقيدة		
					الإيرادات والمكاسب	
٥١٥,٣٤١	٢,١٥١,٧٤٥		١,٢٩١,٦٥٦	٨٦٠,٠٨٩	التبرعات النقدية	
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠			٣,٧٥٠	التبرعات العينية	
٢٩٧,٩٨٦	١,١١٢,١٠٦		١,١١٢,١٠٦		تبرعات الزكاة النقدية	
١١,٥٠٠	١١,٥٠٠		١١,٥٠٠		الاشتراكات العضوية	
٢,٢٠٠	٢٩,٥٥٠		٢٩,٥٥٠		خدمات تطوعية	
١٣,٨٩١	٤٤,٦٧٣		٤٤,٦٧٣		الإعانات الحكومية	
٣٣٣,٨٠٧	٨٨٧,٨٦٤	٧٥٧,٨٦٤			إيرادات وتبرعات الأوقاف	
١٠٠,٠٠٠	١,٠٧٣			١٣٠,٠٠٠	إيرادات الأيجارات	
٥٣٦	١,٠٧٣			١,٠٧٣	إيرادات أخرى	
<u>١,٢١٠,٦٤٩</u>	<u>٤,٢٤٣,٣٣٥</u>	<u>٧٥٧,٨٦٤</u>	<u>٢,٤٨٩,٤٨٦</u>	<u>٩٩٤,٩١٢</u>	إجمالي الإيرادات والمكاسب	
					المصروفات والخسائر	
٦٠٠,١١٠	١,٢٢٥,٠٠٠		١,٢٢٥,٠٠٠		المساعدات النقدية	
٨٤,٣٨٨	٢٣٦,١٨٠		٢٣٦,١٨٠		المساعدات العينية	
٨٤,٨٤٩	١٣٨,٣٩٧		١٣٨,٣٩٧		مصروفات الأنشطة	
١٥٥,٠٨٤	١٩٣,٠٨٢		١٩٣,٠٨٢	١٤	مصاريف جمع الأموال	
٩٦,٠٧٩	٢٦١,٠٧٥		٢٦١,٠٧٥	١٥	مصاريف الحوكمة	
٣٦٥,١٦١	١,٧٢٤,٨٢٤		١,٧٢٤,٨٢٤	١٦	المصروفات المحملة على النشاط	
٢٨٧,٢٢٣	٤٣٧,٩٤٤			٤٣٧,٩٤٤	١٧	المصروفات العمومية والإدارية
٤٨١,٣٠٠	٤٨١,٣٠٠			٤٨١,٣٠٠	١	اهلاك الأصول الثابتة
١٨,٣٧٦	١٨,٣٧٦			١٨,٣٧٦	٢	إطفاء الأصول غير الملموسة
<u>٢,٦٥٣,٨٧٠</u>	<u>٤,٧١٦,١٧٨</u>	<u>٠</u>	<u>٣,٧٧٨,٥٥٨</u>	<u>٩٣٧,٦٢٠</u>	إجمالي المصروفات والخسائر	
<u>١,٤٤٣,٢٢١-</u>	<u>٤٧٢,٨٤٣-</u>	<u>٧٥٧,٨٦٤</u>	<u>١,٢٨٩,٠٧٣-</u>	<u>٥٧,٢٩٢</u>	التغير في صافي الأصول خلال الفترة	
٣٨٢,٧١٥,٣٨٨	١٢٣,٢٥٨,٥٩٦	١٢,٩٣٩,٦٠٠	٥٥,١٥٩,٤٩٨	٥٥,١٥٩,٤٩٨	صافي الأصول في بداية السنة	
<u>٣٨٠,٧٠٥,١٣٨</u>	<u>١٢٢,٧٨٤,٦٨٠</u>	<u>١٣,٦٩٧,٤٦٤</u>	<u>٥٣,٨٧٠,٤٢٥</u>	<u>٥٥,٢١٦,٧٩٠</u>	صافي الأصول في نهاية الفترة	

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
 جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
استهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢

إيضاح (١) الممتلكات والآلات والمعدات:

البيــــــــان	النسبة	التكلفة			الاستهلاك		الرصيد			
		إضافات ٢٠٢٢	استبعادات ٢٠٢٢	آخر الفترة ٢٠٢٢/٠٦/٣١	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٤/٠١	استهلاك الربع الثاني	مجمع حالي ٢٠٢٢/٠٦/٣١	٣١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	
الاراضي	%١٠	٠	٠	٢٢,٦٨٠,٦٩٥	٠	٠	٠	٢٢,٦٨٠,٦٩٥	٢٢,٦٨٠,٦٩٥	٢٠٢٢/٠٤/٠١
مباني وإنشاءات	%٤	٥٥,١٠٨	٠	٤٥,٨٣٨,١١٨	٠	٤١٩,٥٦٤	٢٢,٦٠٩,٠٦٦	٤٥,٧٨٣,٠١٠	٤٥,٤١٨,٥٥٤	٢١,٣١١,٦٦٠
سيارات	%٢٠	٠	٠	٢٩٣,٩٤٩	٠	١٤,٦٩٧	٢٩٩,٧٣٤	٢٩٣,٩٤٩	٢٧٩,٢٥٢	٢٥٥,٦٤٢
اثاث ومفروشات	%١٠	٠	٠	٦٣٢,٨٦٣	٠	١٥,٧٧٤	٢٩٣,٦٤٥	٦٣٢,٨٦٣	٦١٧,٠٨٩	٢٤٦,٢٧٥
لوحات دعائية	%٢٠	٠	٠	١٩٤,٣١٥	٠	٩,٧١٦	٢١١,٣١٢	١٩٤,٣١٥	١٨٤,٥٩٩	١٨٢,١٦٤
أجهزة كهربائية	%١٥	١,٢٩٩	٠	٥١٠,٢٥٩	٠	١٩,٠٨٦	٥١٠,٩١٣	٥٠٨,٩٦٠	٤٩١,١٧٣	٤٥٣,٦٠٦
آلات ومعدات	%٢٠	٠	٠	٢٦,٧٢٢	٠	١,٣٣٦	٩,٩٢٠	٢٦,٧٢٢	٢٥,٣٨٦	٥,٩١٢
أجهزة أمن وحماية	%٥٠	٠	٠	٣٠,٠٤٥	٠	١,١٢٧	١٢,٩٩٩	٣٠,٠٤٥	٢٨,٩١٨	٩,٦١٩
الإجمالي		٥٦,٤٠٧	٠	٧٠,٢٠٦,٩٦٦	٠	٤٨١,٣٠٠	٢٣,٩٤٧,٥٨٩	٧٠,١٥٠,٥٥٩	٦٩,٧٢٥,٦٦٥	٤٥,١٤٥,٥٧٣

إيضاح (٢) أصول غير ملموسة:

البيــــــــان	النسبة	التكلفة			الاستهلاك		الرصيد			
		إضافات ٢٠٢٢	استبعادات ٢٠٢٢	آخر الفترة ٢٠٢٢/٠٦/٣١	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٤/٠١	استهلاك الربع الثاني	مجمع حالي ٢٠٢٢/٠٦/٣١	٣١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	
رخص البرامج والانظمة	%١٥	٠	٠	٨٦٠,٧٠٦	٠	١٨,٣٧٦	٣٧٠,٥٠١	٨٦٠,٧٠٦	٨٤٢,٣٣٠	٣٥٢,١٢٥
الإجمالي		٠	٠	٨٦٠,٧٠٦	٠	١٨,٣٧٦	٣٧٠,٥٠١	٨٦٠,٧٠٦	٨٤٢,٣٣٠	٣٥٢,١٢٥

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	إيضاح (٣) مشروعات تحت التنفيذ:
٣٥٤,١٢٩	٨٠,٠٩٤	مشروع البرمجيات
٣٧٠,٦٨٦	٢٤٦,١٧٧	مشروع الخطة الاستراتيجية- أصول غير ملموسة
<u>٣٧٠,٦٨٦</u>	<u>٣٢٦,٢٧١</u>	الإجمالي
٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	إيضاح (٤) النقدية وما في حكمها:
١٧,١١٨,٦٥٦	١٧,٠٥٤,٨٨٤	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
١,٥٦٦,٩٧٩	٢٠٠,٦٠٤	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٤١١,٩٣٠	١,٤١١,٩٣٠	حسابات البنك الأهلي السعودي - ريال سعودي
٥٣,٦٥٠	٥٣,٦٥٠	حسابات البنك السعودي للاستثمار - ريال سعودي
<u>٢٠,١٥١,٢١٥</u>	<u>١٨,٧٢١,٠٦٨</u>	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	إيضاح (٥) الإيرادات المستحقة:
٢٧٤,٢٢٣	٣,١٣٣,٣٣٣	إيراد مستحق فندق المركزية
٧٤٦,٣٥٤	٢٣٣,٠٠٠	إيراد مستحق إيجار عمارة الفتح
١٧٠,٤١٥	٣٠,٠٠٠	إيراد مستحق إيجار كشك طبية
١١,٦٠٩	٢٨,٦٨٤	إيراد مستحق مكتب رقم ٤ شركة اللياحة
٨,٥٥٠	١٠٢,٢٤٧	إيراد مستحق أرض المهدي
	١٠,٠٠٠	إيرادات مستحقة على مكتب رقم ١
	٢,٥٥٠,٠٠٠	إيراد مستحق مدارس الفصحى
	٣٠,٠٠٠	إيراد مستحق مكتب رقم ٢
	٢٥,٠٠٠	إيراد مستحق مكتب رقم ٣
٥,٨٨١		الإجمالي
١,٢١٧,٠٣٢	٦,١٤٢,٢٦٤	إيضاح (٦) المدينون والارصدة المدينة الأخرى:
٢٠٢٢ مارس ٣١	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	سلف وعهد الموظفين
٢٨,٦٤٢	١٠,٠٠٠	ارصدة مدينة أخرى
٣٠٥,٩٣٣	٤١٠,٨٩٧	الإجمالي
٣٣٤,٥٧٥	٤٢٠,٨٩٧	
٢٠٢٢ مارس ٣١	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	إيضاح (٧) المخزون:
٧٣,٩٦٧	٦٧,٧٠٤	المخزون
٧٣,٩٦٧	٦٧,٧٠٤	الإجمالي
٢٠٢٢ مارس ٣١	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	إيضاح (٨) أراضي الأوقاف:
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠	أراضي الأوقاف
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠	الإجمالي
٢٠٢٢ مارس ٣١	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	إيضاح (٩) المخصصات:
١٣٨,٦٨٥	٣٦٧,٩٢٦	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٥٥٦,٣٤٠	٥٥٦,٣٤٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٦٩٥,٠٢٥	٩٢٤,٢٦٦	الإجمالي
٢٠٢٢ مارس ٣١	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	إيضاح (١٠) قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات:
٦٧٣,٢٤١	١,٢٠٠,٠٠٠	القروض طويلة الأجل
١١٧,٨٧٧	٦٠٠,٠٠٠	القروض قصيرة الأجل
٧٩١,١١٨	١,٨٠٠,٠٠٠	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢
إيضاح (١١) الأرصدة الدائنة الأخرى:

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٦٧٣,٢٤١	٣٥,٠٧١
١١٧,٨٧٧	٢٢,٣٧١
	٤١٧
<u>٧٩١,١١٨</u>	<u>٥٧,٨٦٠</u>
٢٠٢٢ مارس ٣١	٢٠٢٢ يونيو ٣٠
٦٧٣,٢٤١	١٠,٠٠٠
١١٧,٨٧٧	١٤,٢٠٠
	١٠,١٠٠
	٢١,٥٦٣
	٨,٦٢٥
	٢٧,٠٥٠
<u>٧٩١,١١٨</u>	<u>٩١,٥٣٨</u>

النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل
مستحقات التأمينات الاجتماعية
حساب جاري لصالح الموظفين
الإجمالي
إيضاح (١٢) المصروفات المستحقة:

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢
١,٢٢٥,٠٠٠	٦٠٠,١١٠
٢٣٦,١٨٠	٨٤,٣٨٨
١١,٨٠٠	٤٦,٧١٨
٥٦,٥٥٠	١٨,٤٣٤
٦٣,٣٥٠	٤,٠٨٢
٢,٦١٥	١٣,٠٠٠
٤,٠٨٢	٢,٦١٥
<u>١,٥٩٩,٥٧٧</u>	<u>٧٦٩,٣٤٧</u>

مساعادات زواج (زكاة) مستحقة
مستحقات المرشدين والمستشارين
مصروفات مستحقة - أنامل طبية
مستحق شركة كادي للديكور
مستحق مؤسسة زاوية احترافية
مستحقات المدربين والمدربات
الإجمالي

إيضاح (١٣) مصروفات الأنشطة:
مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية
مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج العينية
مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية
مصاريف برامج وانشطة - مكافأة المدربين
مصاريف برامج وانشطة - مكافأة المستشارين
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة
جائزة الموظف المثالي وفريق العمل المثالي
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢
١٥٠,٨٦١	٨٧,١٥١
١٢,٢١١	٦,١١٦
٣٠,٠١٠	٥٩,٤٠٧
<u>١٩٣,٠٨٢</u>	<u>١٥٢,٦٧٤</u>

إيضاح (١٤) مصروفات جمع الأموال:
الرواتب والأجور
الصيانة والإصلاح
المنافع والخدمات والتأمين
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢
٩٤,٦٠٥	٤٥,٣٠٠
٨,٠٠٠	٢,٠٠٠
١,٠١١	٨٤٢
٧٣,٥٠٠	٣١,٥٠٠
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
١٦,٢٥٠	٠
٧,٧٠٩	٦,٢٧٩
<u>٢٦١,٠٧٥</u>	<u>٩٥,٩٢٠</u>

إيضاح (١٥) مصاريف الحوكمة:
الرواتب والأجور
مزايا وحوافز
الصيانة والإصلاح
استشارات مالية
استشارات قانونية
اجور المراجع الداخلي
المنافع والخدمات والتأمين
الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٣٠٧,٦٥٦	٦٦٩,٢٦٨
١,٠٢٦	١,٦٠١
١,٣٦٦	٩,١٠٧
٥,٠٨٤	٣٥,٢٣٦
٢٨,٩٢٣	٥٨,٢١٦
٣,٩١٧	١٥,١٠٩
٨,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٣٥٥,٩٧٢	٨١٢,٥٣٧

إيضاح (١٥) المصروفات المحملة على النشاط:

الرواتب والأجور
مزايا وحوافز
المستهلكات
الصيانة والإصلاح
المنافع والخدمات
مصاريف التأمين
عقود الصيانة والتشغيل
الإجمالي

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٢١٦,٢٥١	٣٢٥,٥٧٨
٥,٢٥٩	٥٠,٤٢٥
٨٤٠	٢,١٧٤
٣٨,٥١٠	١٣,٥٠٨
٢٠,٢٢٧	٤٢,١٧٠
٢,٠٩٩	٤,٠٨٩
٢٨٣,١٨٦	٤٣٧,٩٤٤

إيضاح (١٥) المصروفات العمومية والإدارية:

الرواتب والأجور العمومية والإدارية
مزايا وحوافز
المستهلكات
الصيانة والإصلاح
المنافع والخدمات والتأمين
تكاليف تشغيلية أخرى
الإجمالي