

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة

جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م

كما في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٣ م	ريال سعودي	ريال سعودي	الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
٥٣٦,٥٩٠	٥٥٧,٨٨٣			٤ ممتلكات والآلات ومعدات (بالصافي)
٦٦,٨٥٤,٤٢٠	٦٦,٨٥٤,٤٢٠			٥ عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
٧٦,٧٨٩,٢٦٤	٧٦,٧٨٩,٢٦٤			٦ أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة
١,١١٣,٧٥٠	١,١٣٤,٧١٠			٧ أصول غير ملموسة بالصافي
١٤٥,٢٩٤,٠٢٣	١٤٥,٣٣٦,٢٧٧			مجموع الموجودات غير المتداولة
				الموجودات متداولة
١٨,٤١٥,٠٠١	١٧,٥٨٨,٤٠٦			٨ النقد وما في حكمها
٦,٠٦٢,١٠٦	٧,٠٨٨,٥٦١			٩ ذمم مدينة تجارية - بالصافي
٤٨,٥٦٦	٤٨,٥٦٦			المخزون
٣٢٨,٧٧٠	٤٤٣,٤١٦			١٠ المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٤,٨٥٤,٤٤٣	٢٥,١٦٨,٩٤٩			مجموع الموجودات المتداولة
١٧٠,١٤٨,٤٦٦	١٧٠,٥٠٥,٢٢٦			مجموع الموجودات
				المطلوبات وصافي الأصول
				المطلوبات الغير متداولة
٥٢٣,٥٧٨	٥٢٣,٥٧٨			١١ مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠			١٢ قروض طويلة الأجل
١,١٢٣,٥٧٨	١,١٢٣,٥٧٨			اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
				المطلوبات المتداولة
٧٣٦,٤٨٤	٥١٥,٩٥١			١٣ الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠			الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
٤٧٦,٨٨٢	٤٧٦,٨٨٥			مخصص ضريبة القيمة المضافة
١,٨١٣,٣٦٦	١,٥٩٢,٨٣٦			اجمالي المطلوبات المتداولة
٢,٩٣٦,٩٤٤	٢,٧١٦,٤١٤			اجمالي المطلوبات
				صافي الأصول
٧٩,٦٦٥,١٧٧	٧٩,٥٦٩,٤٧٩			صافي أصول غير مقيدة
٩٩٤,١٤٥	١,٤٤٦,٨١٠			صافي أصول مقيدة
٨٦,٥٥٢,٢٠٠	٨٦,٧٧٢,٥٢٣			صافي أصول الأوقاف
١٦٧,٢١١,٥٢٢	١٦٧,٧٨٨,٨١٢			اجمالي صافي الأصول
١٧٠,١٤٨,٤٦٦	١٧٠,٥٠٥,٢٢٦			مجموع المطلوبات وصافي الأصول

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة

جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)

قائمة الأنشطة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

غير مقيدة	مقيد	وقف	٣١ مارس ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣٢٢,٩١٥	٠	٢٢٠,٣٢٣	٥٤٣,٢٢٨	٣,٢٣٤,٢٩١
٠	٤٤٢,٩٦٥	٠	٤٤٢,٩٦٥	١,٥٠٨,٨٥٧
١,٢٦٠,٠٠٠	٠	٠	١,٢٦٠,٠٠٠	٢,٨١٨,٠٠٧
١١١,٤٤١	٩,٧٠٠	٠	١٢١,١٤١	٢٥١,١٧٥
٠	٠	٠	٠	١١,٥٠٠
١,٦٩٤,٣٥٦	٤٥٢,٦٦٥	٢٢٠,٣٢٣	٢,٣٦٧,٣٤٤	٧,٨٢٣,٨٣٠

إيضاح

الإيرادات والمكاسب

التبرعات النقدية

تبرعات الزكاة النقدية

إيرادات ربع أوقاف

إيرادات أخرى

إشتراكات الأعضاء

إجمالي الإيرادات

يخصم:

المصروفات والتكاليف

تكاليف الأنشطة

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف الحوكمة

مصاريف جمع الأموال

إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات

إطفاء أصول غير ملموسة

مصاريف وخسائر أخرى

إجمالي المصروفات والتكاليف

صافي الفائض / (العجز) للفترة

البنود الاستثنائية

مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية

التغير في صافي الأصول خلال العام

صافي الأصول في بداية العام

تعديلات سنوات سابقة علي صافي الأصول أول المدة

تسويات علي صافي الأصول أول المدة

صافي الأصول في نهاية العام

٩٦,٦١١,٤٣٥	٠	٠	٠	٠
٩٤,٩٣٥,٠٧٣	٥٧٧,٢٩٠	٢٢٠,٣٢٣	٤٥٢,٦٦٥	(٩٥,٦٩٨)
٧٢,٢٩٨,٢٧٨	١٦٧,٢٣٣,٣٥١	٨٦,٥٥٢,٢٠٠	٩٩٤,١٤٥	٧٩,٦٦٥,١٧٧
١٦٧,٢٣٣,٣٥١	١٦٧,٨١٠,٦٤١	٨٦,٧٧٢,٥٢٣	١,٤٤٦,٨١٠	٧٩,٥٦٩,٤٧٩

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة التدفقات النقدية
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

كما في		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٤,٩١٣,٢٤٤	٥٧٧,٢٩٠	التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
		صافي التغير في الأصول
		<u>تعديلات للبنود غير النقدية</u>
١,٣٣٩,٤٨٢	.	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
١٢٦,٣٥٥	.	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
١٥٨,٧٨٤	.	المكون من مخصص منافع الموظفين
(٩٦,٦١١,٤٣٥)	.	مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
١٦٧,٢٦٥	.	الزيادة (النقص) في المخزون
(٢٠٦,٣٣١)	(١,٠٢٦,٤٥٥)	الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية
(٣١٨,٧٧٠)	(١١٤,٦٤٦)	الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٥١٤,٩٢٢	(٢٢٠,٥٣٣)	الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٢٣٢,٣٧٤)	٣	المستخدم من المخصصات
(١٤٨,٨٥٩)	(٧٨٤,٣٤١)	صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(١,٢٩٩)	(٢١,٢٩٣)	إضافات ممتلكات و الالات و معدات
(٢١٨,٢٩٢)	(٢٠,٩٦٠)	إضافات أصول غير ملموسة
.	.	الاستيعادات
.	.	إضافات مشاريع تحت لتنفيذ
.	.	الاستيعادات
(٢١٩,٥٩١)	(٤٢,٢٥٣)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٠٠٠)	.	سداد قروض طويلة الأجل
(٦٠٠,٠٠٠)	.	صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
(٩٦٨,٤٥٠)	(٨٢٦,٥٩٤)	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
١٩,٣٨٣,٤٥٠	١٨,٤١٥,٠٠٠	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٨,٤١٥,٠٠٠	١٧,٥٨٨,٤٠٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إيضاح (٤) الممتلكات والالات والمعدات (الصافي):

البيان	التكلفة الدفترية			مجمع الاهلاك			صافي القيمة	
	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م	الإضافات خلال الفترة	إستبعادات	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م	مجمع الإهلاك في ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	الاهلاك خلال الفترة	إستبعادات	نسب الإهلاك
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%
سيارات	٢٩٣,٩٤٩	٠	٠	٢٩٣,٩٤٩	٢٩٣,٩٤٩	٠	٠	٪٢٠
أثاث ومفروشات	٦٣٤,١٦٢	١,٧٣٨	٠	٦٣٥,٩٠٠	٣٨٦,٩٢٢	٠	٠	٪١٠
لوحات دعائية	١٩٤,٣١٥	٠	٠	١٩٤,٣١٥	١٩٤,٣١٥	٠	٠	٪٢٠
أدوات مكتبية	٥٦٥,٧٢٧	١٩,٥٥٥	٠	٥٨٥,٢٨٢	٢٧٦,٣٧٧	٠	٠	٪١٥
الاجمالي	١,٦٨٨,١٥٣	٢١,٢٩٣	٠	١,٧٠٩,٤٤٦	١,١٥١,٥٦٣	٠	٠	

أسرتي
S R A T Y
جمعية التنمية الأسرية
بمنطقة المدينة المنورة
ترخيص رقم (٣٠٩)

إيضاح (٥) عقارات استثمارية بالقيمة العادلة :

أراضي	مباني	الإجمالي	
٣٤,٨٣٦,٧٨٦	٤٨,٧٢٦,١٣٨	٨٣,٥٦٢,٩٢٤	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
			إضافات خلال العام
٣٤,٨٣٦,٧٨٦	٤٨,٧٢٦,١٣٨	٨٣,٥٦٢,٩٢٤	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٠	١٦,٧٠٨,٥٠٤	١٦,٧٠٨,٥٠٤	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
٠	٠	٠	الاهلاك خلال الفترة
٠	١٦,٧٠٨,٥٠٤	١٦,٧٠٨,٥٠٤	مجمع الاهلاك في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٣٤,٨٣٦,٧٨٦	٣٢,٠١٧,٦٣٤	٦٦,٨٥٤,٤٢٠	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٣٤,٨٣٦,٧٨٦	٣٢,٠١٧,٦٣٤	٦٦,٨٥٤,٤٢٠	القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

إيضاح (٦) أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة :

أراضي	مباني	الإجمالي	
٥٧,٥٨٣,٢٤١	٢٤,٢٢١,٨٢١	٨١,٨٠٥,٠٦٢	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
			إضافات خلال العام
٥٧,٥٨٣,٢٤١	٢٤,٢٢١,٨٢١	٨١,٨٠٥,٠٦٢	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٠	٥,٠١٥,٧٩٨	٥,٠١٥,٧٩٨	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
٠	٠	٠	الاهلاك خلال الفترة
٠	٥,٠١٥,٧٩٨	٥,٠١٥,٧٩٨	مجمع الاهلاك في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٥٧,٥٨٣,٢٤١	١٩,٢٠٦,٠٢٣	٧٦,٧٨٩,٢٦٤	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٥٧,٥٨٣,٢٤١	١٩,٢٠٦,٠٢٣	٧٦,٧٨٩,٢٦٤	القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

إيضاح (٧) أصول غير ملموسة بالصافي :

الإجمالي	رخص البرامج والأنظمة	مشروعات تحت التنفيذ - أصول غير ملموسة
١,٤٣٣,١٢٧	٨٧٧,٢٤٤	٥٥٥,٨٨٣
٢٠,٩٦٠	٢٠,٩٦٠	٠
١,٤٥٤,٠٨٧	٨٩٨,٢٠٤	٥٥٥,٨٨٣
٣١٩,٣٧٧	٣١٩,٣٧٧	٠
٠	٠	٠
٣١٩,٣٧٧	٣١٩,٣٧٧	٠
١,١١٣,٧٥٠	٥٧٨,٨٢٧	٥٥٥,٨٨٣
١,١٣٤,٧١٠	٥٥٧,٨٦٧	٥٥٥,٨٨٣

التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
إضافات خلال العام
التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
الاهلاك خلال الفترة
مجمع الإهلاك في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

إيضاح (٨) النقدية وما في حكمها :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٦,٦٦٧,٧٦٧	١٧,٣٥٠,٧٩٢
٢٣١,٦٠٣	٢٣١,٩٢٤
١,٤٦٦,٧٦٦	٥,٦٩٠
٤٨,٨٦٥	٠
١٨,٤١٥,٠٠١	١٧,٥٨٨,٤٠٦

حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
حسابات البنك الأهلي - ريال سعودي
حسابات بنك السعودي الإستثمار - ريال سعودي
الإجمالي

إيضاح (٩) الذمم المدينة التجارية :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٠,١٢٢,٢٤٥	١١,١٤٨,٧٠٠
(٤,٠٦٠,١٣٩)	(٤,٠٦٠,١٣٩)
٦,٠٦٢,١٠٦	٧,٠٨٨,٥٦١

عملاء وإيرادات مستحقة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الإجمالي

إيضاح (١٠) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٣,٤٦٧	٣٤,٩٨٥
٣٠٥,٣٠٣	٣٠٥,٣٠٣
٠	٣٩,٢٤٤
٠	٦٣,٨٨٤
٣٢٨,٧٧٠	٤٤٣,٤١٦

سلف وعهد موظفين
أرصدة مدينة أخرى
مصرفات مدفوعة مقدما
ضريبة القيمة المضافة
الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة

جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

٣١ مارس ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٢٣,٥٧٨	٥٩٧,١٦٨	الرصيد في بداية العام
٠	١٥٨,٧٨٤	المكون خلال العام
٠	(٢٢٢,٣٧٤)	المنصرف خلال العام
٥٢٣,٥٧٨	٥٢٣,٥٧٨	الرصيد في نهاية العام

إيضاح (١٢) قروض :

٣١ مارس ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سليمان الراجحي للتمويل التنموي
٠	٦٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول من القرض
٦٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي

يتمثل هذا قرضاً طويل الأجل بدون فوائد بمبلغ ٣ ملايين ريال سعودي تم الحصول عليه في عام ٢٠٢٠ ويستحق السداد على ستة أقساط نصف سنوية تبدأ من عام ٢٠٢٠ ويتم سداد آخر قسط في عام ٢٠٢٤. تم تصنيف رصيد القروض نهاية العام إلى متداول وغير متداول وغير متداول حسب جدول السداد

إيضاح (١٣) الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :

٣١ مارس ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠	١٢٥,٦٩٢	عملاء بأرصدة دائنة
٣٤٠,٩٥١	٤٣٥,٧٩٢	مصرفات مستحقة
١٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	إيراد مقدم
٥١٥,٩٥١	٧٣٦,٤٨٤	الإجمالي

إيضاح (١٤) تكاليف الأنشطة:

٣١ مارس ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
١٥١,٥٣٧	.	١٥١,٥٣٧	الرواتب والأجور الاساسية
٥١,٨٠٣	.	٥١,٨٠٣	بدلات
٦,٥٤٥	.	٦,٥٤٥	العمل الإضافي
٢٥,٦٠٠	.	٢٥,٦٠٠	مكافآت وحوافز
٩,٧١٨	.	٩,٧١٨	مصاريف حكومية - رسوم
٨٦٢	.	٨٦٢	مستلزمات مكتبية
١,٣٢٢	.	١,٣٢٢	مستلزمات أنظمة المعلومات
٣٦١	.	٣٦١	ضيافة ونظافة
٩,٠٥٥	.	٩,٠٥٥	صيانة وإصلاح
١١,٦٣٤	.	١١,٦٣٤	كهرباء ومياه
٧,٤٣٢	.	٧,٤٣٢	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
٥,٢٨٤	.	٥,٢٨٤	مصاريف - سيارات
٣,٠٨٣	.	٣,٠٨٣	ضيافة ونظافة
٨,٠٠٠	.	٨,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	مصاريف مستشار الجمعية
٨١٣	.	٨١٣	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٥٥٠,٠٠٠	.	٥٥٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات الزواج المالية
١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى
٧,٠٠٠	.	٧,٠٠٠	مبادرة صناعة المحتوى الإعلامي الجاذب لتعريف المجتمع بالجمعية
١,٥٠٠	.	١,٥٠٠	عمل إضافي - أنشطة
١٥,٤٨١	.	١٥,٤٨١	تأمينات اجتماعية - أنشطة
٢,٢٠٤	.	٢,٢٠٤	مطبوعات - أنشطة
٧١٨	.	٧١٨	مستلزمات أنظمة المعلومات - أنشطة
١,١٣٧	.	١,١٣٧	صيانة وإصلاح وتحسينات مباني مملوكة - أنشطة
٧٨٢	.	٧٨٢	الكهرباء - أنشطة
٣٠٠	.	٣٠٠	الصرف الصحي - أنشطة
٣١	.	٣١	تكاليف البريد والبرقيات - أنشطة
٣,٩١٦	.	٣,٩١٦	مصاريف الضيافة - أنشطة
٨,٦٨٤	.	٨,٦٨٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات - أنشطة
٩١٤,٨٠١	.	٩١٤,٨٠١	الإجمالي

٣١ مارس ٢٠٢٢ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح (١٥) المصروفات العمومية
١١٢,٨٩٩	.	١١٢,٨٩٩	الرواتب والأجور الاساسية
٢٨,٣٠٢	.	٢٨,٣٠٢	بدل السكن
١١,٣٢٣	.	١١,٣٢٣	بدل المواصلات
٨,٣٥٦	.	٨,٣٥٦	العمل الإضافي
٧,٠٣٧	.	٧,٠٣٧	تأمينات اجتماعية
٢,٠٧٦	.	٢,٠٧٦	الإجازات
١٧,٦٣٦	.	١٧,٦٣٦	التأمين الطبي
٢,٥٠٠	.	٢,٥٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
١٠٠	.	١٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
١,٠٢٠	.	١,٠٢٠	مستلزمات مكتبية
١,٠٤٧	.	١,٠٤٧	مستلزمات المطبخ
١,٢٨٢	.	١,٢٨٢	صيانة وإصلاح - المباني
١,٣٥٠	.	١,٣٥٠	أجور صيانة
٣,٣٦٧	.	٣,٣٦٧	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٥,٠٦٢	.	٥,٠٦٢	الكهرباء - الادارة
٣٠٠	.	٣٠٠	مصاريف الصرف الصحي
٣,٢٣٣	.	٣,٢٣٣	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
٨٠	.	٨٠	تكاليف البريد والبرقيات
١,٩٤٧	.	١,٩٤٧	مصاريف التأمين - سيارات
١٠٠	.	١٠٠	اجور تحميل وتنزيل
٤,٦٦٤	.	٤,٦٦٤	مصاريف الضيافة
٣٠٠	.	٣٠٠	رسوم مهنية
١٠٠	.	١٠٠	مصاريف استشارات
٢,٧٥٠	.	٢,٧٥٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
٣٩٩	.	٣٩٩	المياه - ادارية
٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	مصاريف مستشار الجمعية
٤,٧٧٢	.	٤,٧٧٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٣,٠٣٥	.	٣,٠٣٥	مصاريف بنكية وعمولات
١٣,٣٥٠	.	١٣,٣٥٠	سفریات عمل - دولية
١٧٢	.	١٧٢	مصاريف الضيافة - أنشطة
٢٥٨,٥٦٠	.	٢٥٨,٥٦٠	

إيضاح (١٦) مصاريف الحوكمة :

٣١ مارس ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٤٥,٦٠٠	•	٤٥,٦٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
٣٠٠	•	٣٠٠	العمل الإضافي
١,٤٠٧	•	١,٤٠٧	تأمينات اجتماعية
٢٥	•	٢٥	مستلزمات مكتبية
٥٠٥	•	٥٠٥	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
١,٠١٢	•	١,٠١٢	الكهرباء - الادارة
٧٦١	•	٧٦١	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
٣٨٩	•	٣٨٩	مصاريف التأمين - سيارات
٢,١٠٠	•	٢,١٠٠	مصاريف الضيافة
١٦٠,٠٠٠	•	١٦٠,٠٠٠	رسوم مهنية
٢١,٧٣٩	•	٢١,٧٣٩	اتعاب المراجع الخارجي
٢٨,٠٣١	•	٢٨,٠٣١	اجور المراجع الداخلي
٢٠,٨٠٠	•	٢٠,٨٠٠	مصروفات استشارات مالية - مكتب عبدالعزيز الزيد
٧٨٩	•	٧٨٩	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٢٦,٠٠٠	•	٢٦,٠٠٠	مصروفات استشارات مالية - مكتب عبدالعزيز الزيد
٣٠٩,٤٦٠	•	٣٠٩,٤٦٠	الإجمالي

٣١ مارس ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح (١٧) مصاريف جمع الأموال
٣٨,٩٤٧	.	٣٨,٩٤٧	الرواتب والأجور الاساسية
٩,٧٣٨	.	٩,٧٣٨	بدل السكن
٣,٨٩٦	.	٣,٨٩٦	بدل المواصلات
١,٢٠٤	.	١,٢٠٤	العمل الإضافي
٢,٨١٥	.	٢,٨١٥	تأمينات اجتماعية
٦,٢٠٠	.	٦,٢٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
٤٩	.	٤٩	مستلزمات مكتبية
١,٠١١	.	١,٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٢,٠٢٥	.	٢,٠٢٥	الكهرباء - الادارة
١,٢٦٣	.	١,٢٦٣	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
٧٧٩	.	٧٧٩	مصاريف التأمين - سيارات
١٠٠	.	١٠٠	اجور تحميل وتنزيل
٢٠,٧٠٣	.	٢٠,٧٠٣	مصاريف استشارات
١,٢٦٤	.	١,٢٦٤	مصاريف التدريب والتاهيل
١,٥٧٩	.	١,٥٧٩	مصاريف اشتراكات وتصدقات ادارية
٢٠٨,٢٥٠	.	٢٠٨,٢٥٠	الحملات الإعلانية
٢,٧١١	.	٢,٧١١	حملة الزكاة
٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	بدل انتداب - جمع الأموال
٢,٧٠٠	.	٢,٧٠٠	مصاريف اشتراكات وتصدقات جمع الأموال
٣٠٧,٢٣٣	.	٣٠٧,٢٣٣	الإجمالي

أسرتي
ASRATY
جمعية التنمية الأسرية
بمنطقة المدينة المنورة
ترخيص رقم (٣٠٩)

[Signature]

[Signature]