

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة

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

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

كما في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ريال سعودي	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م ريال سعودي	الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٥٣٦,٥٩٠	٥٥٨,٢٣٠	٤ ممتلكات والالات ومعدات (بالصافي)
٦٦,٨٥٤,٤٢٠	٦٦,٨٥٤,٤٢٠	٥ عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
٧٦,٧٨٩,٢٦٤	٧٦,٧٨٩,٢٦٤	٦ أصول أوقاف إستثمارية بالقيمة العادلة
١,١١٣,٧٥٠	١,١٧٢,٧١٠	٧ أصول غير ملموسة بالصافي
١٤٥,٢٩٤,٠٢٣	١٤٥,٣٧٤,٦٢٤	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات متداولة
١٨,٤١٥,٠٠١	١٩,٦٣٥,٢١٤	٨ النقد وما في حكمها
٦,٠٦٢,١٠٦	٥,١٧٠,٣٩٩	٩ ذمم مدينة تجارية - بالصافي
٤٨,٥٦٦	٨٤٩	المخزون
٣٢٨,٧٧٠	٤٥٧,٢٠٧	١٠ المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٤,٨٥٤,٤٤٣	٢٥,٢٦٣,٦٦٩	مجموع الموجودات المتداولة
١٧٠,١٤٨,٤٦٦	١٧٠,٦٣٨,٢٩٣	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	١٦٠,٠٨٦	١٣ الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
٤٧٦,٨٨٢	٤٧٦,٨٨٢	مخصص ضريبة القيمة المضافة
١,٨١٣,٣٦٦	١,٢٣٦,٩٦٨	اجمالي المطلوبات المتداولة
٢,٩٣٦,٩٤٤	٢,٣٦٠,٥٤٦	اجمالي المطلوبات
		صافي الأصول
٧٩,٦٦٥,١٧٧	٧٩,٤٠٠,٠٠٠	صافي أصول غير مقيدة
٩٩٤,١٤٥	١,٨٤٦,٢١١	صافي أصول مقيدة
٨٦,٥٥٢,٢٠٠	٨٧,٠٣١,٥٣٦	صافي أصول الأوقاف
١٦٧,٢١١,٥٢٢	١٦٨,٢٧٧,٧٤٧	اجمالي صافي الأصول
١٧٠,١٤٨,٤٦٦	١٧٠,٦٣٨,٢٩٣	مجموع المطلوبات وصافي الاصول

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)

قائمة الأنشطة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	وقف	مقيد	غير مقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٢٢٤,٢٩١	١,١٢٤,٨٨٤	٤٧٩,٣٣٦	٦٥,٢٣٦	٥٨٠,٣١٢
١,٥٠٨,٨٥٧	٧٧٠,٠٣٠	.	٧٧٠,٠٣٠	.
٢,٨١٨,٠٠٧	٢,٥٢٠,٠٠٠	.	.	٢,٥٢٠,٠٠٠
٢٥١,١٧٥	٢٤٥,٦٨٤	.	١٦,٨٠٠	٢٢٨,٨٨٤
١١,٥٠٠
٧,٨٢٣,٨٣٠	٤,٧٦٠,٥٩٨	٤٧٩,٣٣٦	٨٥٢,٠٦٦	٣,٤٢٩,١٩٦

ايضاح

الإيرادات والمكاسب

التبرعات النقدية

تبرعات الزكاة النقدية

إيرادات ربع أوقاف

إيرادات أخرى

إشراكات الأعضاء

إجمالي الإيرادات

يخصم :

المصروفات والتكاليف

تكاليف الأنشطة

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف الحوكمة

مصاريف جمع الأموال

إستهلاك الامتلاك والالات والمعدات

إطفاء أصول غير ملموسة

مصاريف وخسائر أخرى

تسويات سنوات سابقة

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

٥,٥٧٣,٢٥٤	٢,٣٦٧,٦٨٢	.	.	٢,٣٦٧,٦٨٢	١٤
١,٥٥٢,١٠٠	٥٠٤,٣١٥	.	.	٥٠٤,٣١٥	١٥
٥٤٠,٦٤٢	٤٠٧,٣٥٥	.	.	٤٠٧,٣٥٥	١٦
٢٨٢,٨٨٠	٤١٥,٠٢١	.	.	٤١٥,٠٢١	١٧
١,٣٢٣,١٠١	
١٢٦,٣٦٠	
٢٣,٦٨٤	
.	
٩,٥٢٢,٠٢١	٣,٦٩٤,٣٧٣	.	.	٣,٦٩٤,٣٧٣	
(١,٦٩٨,١٩١)	١,٠٦٦,٢٢٥	٤٧٩,٣٣٦	٨٥٢,٠٦٦	(٢٦٥,١٧٧)	
٩٦,٦١١,٤٣٥	
٩٤,٩١٣,٢٤٤	١,٠٦٦,٢٢٥	٤٧٩,٣٣٦	٨٥٢,٠٦٦	(٢٦٥,١٧٧)	
٧٢,٢٩٨,٢٧٨	١٦٧,٢١١,٥٢٢	٨٦,٥٥٢,٢٠٠	٩٩٤,١٤٥	٧٩,٦٦٥,١٧٧	
١٦٧,٢١١,٥٢٢	١٦٨,٢٧٧,٧٤٧	٨٧,٠٣١,٥٣٦	١,٨٤٦,٢١١	٧٩,٤٠٠,٠٠٠	

(Handwritten signature and stamp)

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة التدفقات النقدية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

كما في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٩٤,٩١٣,٢٤٤	١,٠٦٦,٢٢٥
١,٣٣٩,٤٨٢	.
١٢٦,٣٥٥	.
١٥٨,٧٨٤	.
(٩٦,٦١١,٤٣٥)	.
١٦٧,٢٦٥	٤٧,٧١٧
(٢٠٦,٣٣١)	٨٩١,٧٠٧
(٣١٨,٧٧٠)	(١٢٨,٤٣٧)
٥١٤,٩٢٢	(٥٧٦,٣٩٨)
(٢٣٢,٣٧٤)	.
(١٤٨,٨٥٩)	١,٣٠٠,٨١٤

التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية

صافي التغير في الأصول

تعديلات للبنود غير النقدية

استهلاك ممتلكات والالات ومعدات

إطفاء الموجودات الغير ملموسة

المكون من مخصص منافع الموظفين

مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية

التغير في راس المال العامل

الزيادة (النقص) في المخزون

الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية

الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى

المستخدم من المخصصات

صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

إضافات ممتلكات و الالات و معدات

إضافات أصول غير ملموسة

الاستبعادات

إضافات مشاريع تحت لتنفيذ

الاستبعادات

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

سداد قروض طويلة الأجل

صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية

صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

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

إيضاح (٥) عقارات استثمارية بالقيمة العادلة :

الإجمالي	مباني	أراضي	
٨٣,٥٦٢,٩٢٤	٤٨,٧٢٦,١٣٨	٣٤,٨٣٦,٧٨٦	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٨٣,٥٦٢,٩٢٤	٤٨,٧٢٦,١٣٨	٣٤,٨٣٦,٧٨٦	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
١٦,٧٠٨,٥٠٤	١٦,٧٠٨,٥٠٤	٠	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاهلاك خلال الفترة
١٦,٧٠٨,٥٠٤	١٦,٧٠٨,٥٠٤	٠	مجمع الاهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
٦٦,٨٥٤,٤٢٠	٣٢,٠١٧,٦٣٤	٣٤,٨٣٦,٧٨٦	القيمة العادلة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
٦٦,٨٥٤,٤٢٠	٣٢,٠١٧,٦٣٤	٣٤,٨٣٦,٧٨٦	القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

إيضاح (٦) أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة :

الإجمالي	مباني	أراضي	
٨١,٨٠٥,٠٦٢	٢٤,٢٢١,٨٢١	٥٧,٥٨٣,٢٤١	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٨١,٨٠٥,٠٦٢	٢٤,٢٢١,٨٢١	٥٧,٥٨٣,٢٤١	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
٥,٠١٥,٧٩٨	٥,٠١٥,٧٩٨	٠	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاهلاك خلال الفترة
٥,٠١٥,٧٩٨	٥,٠١٥,٧٩٨	٠	مجمع الاهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
٧٦,٧٨٩,٢٦٤	١٩,٢٠٦,٠٢٣	٥٧,٥٨٣,٢٤١	القيمة العادلة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
٧٦,٧٨٩,٢٦٤	١٩,٢٠٦,٠٢٣	٥٧,٥٨٣,٢٤١	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	٥٥٥,٨٨٣	٨٧٧,٢٤٤
٥٨,٩٦٠	٣٨,٠٠٠	٢٠,٩٦٠
١,٤٩٢,٠٨٧	٥٩٣,٨٨٣	٨٩٨,٢٠٤
٣١٩,٣٧٧	٠	٣١٩,٣٧٧
٣١٩,٣٧٧	٠	٣١٩,٣٧٧
١,١١٣,٧٥٠	٥٩٣,٨٨٣	٥٧٨,٨٢٧
١,١٧٢,٧١٠	٥٥٥,٨٨٣	٥٥٧,٨٦٧

التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
إضافات خلال العام
استيعادات خلال العام
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
مجموع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
الاهلاك خلال الفترة
مجموع الاهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
القيمة العادلة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

إيضاح (٨) النقدية وما في حكمها :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٦,٦٦٧,٧٦٧	١٩,٣٨٧,٢٤٨	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
٢٣١,٦٠٣	٢٣٢,٧١٧	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٤٦٦,٧٦٦	١٥,٢٤٩	حسابات البنك الأهلي - ريال سعودي
٤٨,٨٦٥	٠	حسابات بنك السعودي الإستثمار - ريال سعودي
١٨,٤١٥,٠٠١	١٩,٦٣٥,٢١٤	الإجمالي

إيضاح (٩) الذمم المدينة التجارية :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠,١٢٢,٢٤٥	٩,٢٣٠,٥٣٨	عملاء وإيرادات مستحقة
(٤,٠٦٠,١٣٩)	(٤,٠٦٠,١٣٩)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٦,٠٦٢,١٠٦	٥,١٧٠,٣٩٩	الإجمالي

إيضاح (١٠) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٣,٤٦٧	٢٧,٥٠٣	سلف وعهد موظفين
٣٠٥,٣٠٣	٣٠٥,٣٠٣	أرصدة مدينة أخرى
٠	٣٩,٢٤٤	مصرفات مدفوعة مقدما
٠	٨٥,١٥٧	ضريبة القيمة المضافة
٣٢٨,٧٧٠	٤٥٧,٢٠٧	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة

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

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	الرصيد في بداية العام
٥٩٧,١٦٨	٥٢٣,٥٧٨	المكون خلال العام
١٥٨,٧٨٤	٠	المنصرف خلال العام
(٢٣٢,٣٧٤)	٠	الرصيد في نهاية العام
٥٢٣,٥٧٨	٥٢٣,٥٧٨	

إيضاح (١٢) قروض :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	سليمان الراجحي للتمويل التنموي
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول من القرض
٦٠٠,٠٠٠	٠	الإجمالي
١,٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	

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

إيضاح (١٣) الدائنون والأصدة الدائنة الأخرى :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	عملاء بأرصدة دائنة
١٢٥,٦٩٢	٠	مصرفات مستحقة
٤٣٥,٧٩٢	١٦٠,٠٨٦	إيراد مقدم
١٧٥,٠٠٠	٠	الإجمالي
٧٣٦,٤٨٤	١٦٠,٠٨٦	

إيضاح (١٤) تكاليف الأنشطة :

٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٣٥٦,٠٥٧	٠	٣٥٦,٠٥٧	الرواتب والأجور الأساسية
١٢٨,١٤٨	٠	١٢٨,١٤٨	بدلات
١٧,٥٨٢	٠	١٧,٥٨٢	العمل الإضافي
٢٤,٧٩٤	٠	٢٤,٧٩٤	تأمينات اجتماعية
٨٨٠	٠	٨٨٠	التأمين الطبي
٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	مكافآت وحوافز
١٧,٥٤٨	٠	١٧,٥٤٨	مصاريف حكومية - رسوم
١,٥٦٢	٠	١,٥٦٢	مستلزمات مكتبية
٤,١٦٤	٠	٤,١٦٤	مستلزمات أنظمة المعلومات
١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	الوقود والمحروقات
١,٥٥٠	٠	١,٥٥٠	مطبوعات
٤,٥٤٩	٠	٤,٥٤٩	ضباغة ونظافة
١٤,٩٩٦	٠	١٤,٩٩٦	صيانة وإصلاح
١٦,٨٢١	٠	١٦,٨٢١	كهرباء ومياه
١٩,٣٣٢	٠	١٩,٣٣٢	الهاتف والفاكس والإنترنت وبرد
٤,٢٨٤	٠	٤,٢٨٤	مصاريف التأمين - سيارات
١,٣٠٠	٠	١,٣٠٠	مصاريف استشارات
٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	مصاريف مستشار الجمعية
١,٩١٩	٠	١,٩١٩	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٦,١٠٠	٠	٦,١٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
١٠,٨٧٠	٠	١٠,٨٧٠	العينات والهدايا
١,٤٩٥,٠٠٠	٠	١,٤٩٥,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية
٤٧,٧١٨	٠	٤٧,٧١٨	مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج العينية
١,٣٩٤	٠	١,٣٩٤	مصاريف برامج وانشطة أخرى
١٦,٨٠٠	٠	١٦,٨٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات ارشادية
٦١,٢٠٠	٠	٦١,٢٠٠	مكافآت المدربين والمرشدين
٧,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مبادرة صناعة المحتوى الإعلامي
١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	عمل إضافي - أنشطة
١٥,٤٨١	٠	١٥,٤٨١	تأمينات اجتماعية - أنشطة
٢,٢٠٤	٠	٢,٢٠٤	مطبوعات - أنشطة
١,١٣٧	٠	١,١٣٧	صيانة وإصلاح وتحسينات مباني مملوكة - أنشطة
٥,١٥٣	٠	٥,١٥٣	مصاريف الضيافة - أنشطة
٨,٦٨٤	٠	٨,٦٨٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات - أنشطة
٩٥٥	٠	٩٥٥	مصروفات متنوعة
٢,٣٦٧,٦٨٢	٠	٢,٣٦٧,٦٨٢	

٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح (١٥) المصروفات العمومية
٢١٧,٣٦٨	.	٢١٧,٣٦٨	الرواتب والأجور الاساسية
٥٤,٤٢٣	.	٥٤,٤٢٣	بدل السكن
٢١,٧٧٢	.	٢١,٧٧٢	بدل المواصلات
١٨,٩١٨	.	١٨,٩١٨	العمل الإضافي
٢١,٨٥٨	.	٢١,٨٥٨	تأمينات اجتماعية
٢,٠٧٦	.	٢,٠٧٦	الإجازات
٣,٣١٧	.	٣,٣١٧	تذاكر السفر
٣٦,٨٨١	.	٣٦,٨٨١	التأمين الطبي
٢٢,٥٠٠	.	٢٢,٥٠٠	مكافآت وحوافز سنوية
٢,٥٠٠	.	٢,٥٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
٤,٤٧١	.	٤,٤٧١	مصاريف حكومية - رسوم
٦,٦٧٥	.	٦,٦٧٥	بدل الانتداب
١,٠٢٠	.	١,٠٢٠	مستلزمات مكتبية
٨٩٣	.	٨٩٣	مستلزمات أنظمة المعلومات
١,٠٠٠	.	١,٠٠٠	الوقود والمحروقات
١,٠٩٠	.	١,٠٩٠	مطبوعات
٢,٣٣٤	.	٢,٣٣٤	مستلزمات المطبخ
١,٢٨٢	.	١,٢٨٢	صيانة وإصلاح - المياني
١,٣٥٠	.	١,٣٥٠	أجور صيانة
٥,٩١٩	.	٥,٩١٩	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٢,٥١٥	.	٢,٥١٥	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
١٣٤	.	١٣٤	صيانة وإصلاح - أخرى
٦,٧٠٠	.	٦,٧٠٠	الكهرباء - الادارة
٣٠٠	.	٣٠٠	مصاريف الصرف الصحي
٦,٥٤٠	.	٦,٥٤٠	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
١٠٠	.	١٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
١,٩٤٧	.	١,٩٤٧	مصاريف التأمين - سيارات
١٠٠	.	١٠٠	اجور تحميل وتنزيل
٨,١٨٧	.	٨,١٨٧	مصاريف الضيافة
١,١٠٠	.	١,١٠٠	رسوم مهنية
١,٢٣٠	.	١,٢٣٠	مصاريف استشارات
٢,٧٥٠	.	٢,٧٥٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
٣٩٩	.	٣٩٩	المياه - ادارية
٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	مصاريف مستشار الجمعية
٥,٣٥٩	.	٥,٣٥٩	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٥,٧٨٦	.	٥,٧٨٦	مصاريف بنكية وعمولات
١٣,٣٥٠	.	١٣,٣٥٠	سفرات عمل - دولية
١٧٢	.	١٧٢	مصاريف الضيافة - أنشطة
٥٠٤,٣١٥	.	٥٠٤,٣١٥	الإجمالي :

إيضاح (١٦) مصاريف الحوكمة :

٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٩١,٢٠٠	.	٩١,٢٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
٣٠٠	.	٣٠٠	العمل الإضافي
٣,٧٩٣	.	٣,٧٩٣	تأمينات اجتماعية
٤٨٢	.	٤٨٢	مصاريف حكومية - رسوم
٢٥	.	٢٥	مستلزمات مكتبية
٥٧٥	.	٥٧٥	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
١,٠١٢	.	١,٠١٢	الكهرباء - الادارة
١,٣١٨	.	١,٣١٨	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
٣٨٩	.	٣٨٩	مصاريف التأمين - سيارات
٥,٨٠١	.	٥,٨٠١	مصاريف الضيافة
١٦٠,٠٠٠	.	١٦٠,٠٠٠	رسوم مهنية
٢١,٧٣٩	.	٢١,٧٣٩	اتعاب المراجع الخارجي
٢٨,٠٣١	.	٢٨,٠٣١	اجور المراجع الداخلي
٥٩,٨٠٠	.	٥٩,٨٠٠	مصرفات استشارات مالية - مكتب عبدالعزيز الزيد
٨٩٠	.	٨٩٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	مكافئة المدقق اللغوي
٢٦,٠٠٠	.	٢٦,٠٠٠	مصرفات استشارات مالية - مكتب عبدالعزيز الزيد
٤٠٧,٣٥٥	.	٤٠٧,٣٥٥	الإجمالي

إيضاح (١٧) مصاريف جمع الأموال

٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٩٤,٨٦٠	.	٩٤,٨٦٠	الرواتب والأجور الاساسية
٢٣,٧١٩	.	٢٣,٧١٩	بدل السكن
٩,٤٨٨	.	٩,٤٨٨	بدل المواصلات
١,٨١٦	.	١,٨١٦	العمل الإضافي
١١,٩٢٦	.	١١,٩٢٦	تأمينات اجتماعية
١,٢٦٧	.	١,٢٦٧	التأمين الطبي
٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	مكافآت وحوافز سنوية
٧,٧٨٨	.	٧,٧٨٨	مصاريف حكومية - رسوم
٨٩	.	٨٩	مستلزمات مكتبية
١١٢	.	١١٢	مستلزمات أنظمة المعلومات
١,٩٧٣	.	١,٩٧٣	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة
١,٨٧١	.	١,٨٧١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٢,٦٢٠	.	٢,٦٢٠	الكهرباء - الادارة
٢,٦٣١	.	٢,٦٣١	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
٧٧٩	.	٧٧٩	مصاريف التأمين - سيارات
١٠٠	.	١٠٠	اجور تحميل وتزليل
٢,٤٧٣	.	٢,٤٧٣	رسوم مهنية
٢٠,٧٠٣	.	٢٠,٧٠٣	مصاريف استشارات
١,٦٦٤	.	١,٦٦٤	مصاريف التدريب والتاهيل
١,٧٨٠	.	١,٧٨٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
٢٠٨,٢٥٠	.	٢٠٨,٢٥٠	الحملات الإعلانية
٢,٧١١	.	٢,٧١١	حملة الزكاة
١,٥٠٠	.	١,٥٠٠	رسوم مهنية أخرى
١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	رسوم حكومية - الاستثمار
٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	بدل انتداب - جمع الأموال
٢,٧٠٠	.	٢,٧٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع الأموال
٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	منافع وخدمات - جمع اموال
٤١٥,٠٢١	.	٤١٥,٠٢١	الإجمالي

أسرتي
SRATY

جمعية التنمية الأسرية
بمنطقة المدينة المنورة
ترخيص رقم (٣٠٩)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)