

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
القواعد المالية
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
"غير مدققة"

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة المركز المالي
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

كما في	٣٠ سبتمبر	٣٠ سبتمبر	الموجودات
٢٠٢٣	م ٢٠٢٤	م ٢٠٢٤	الموجودات غير المتداولة
ريال سعودي	ريال سعودي	النهاية	الموجودات المتداولة
٥١٤,٠٥٤	٥٦٢,٧٧٨	٤	ممتلكات والآلات ومعدات (بالصافي)
٦١,٨٧٩,٦٨١	٦١,٤٧٦,٦١٨	٥	عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
٨١,٨١٥,٥٢٠	٨١,٨١٥,٥٢٠	٦	أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة
٧٢٣,١٠٨	٨٧٠,٦٠٨	٧	أصول غير ملموسة بالصافي
٦٨١,١٦٩	٧٣٥,٩١٨	١-٧	مشاريع تحت التنفيذ
١٤٥,٦١٣,٥٣٢	١٤٥,٤٦١,٤٤٢		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٧,٨٧٣,٠٢٨	٨	النقد وما في حكمها
٤,٨٨٦,٠٥٤	٤,٦٥٠,٩٣٧	٩	ذمم مدينة تجارية - بالصافي
٨٤٩	٢٧٢,٦٧٢		المخزون
٦٤٧,٣٤	٧١٠,٧٢٩	١٠	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢,٩٦٤,٤١٦	٢٣,٥٠٧,٣٦٦		مجموع الموجودات المتداولة
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٦٨,٩٦٨,٨٠٩		مجموع الموجودات
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤	١١	المطلوبات وصافي الأصول
٠	٠	١٢	المطلوبات الغيرمتداولة
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٧٠,٦٥٢	٩٢٩,٦٣٣	١٣	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٦٠٠,٠٠٠	٠		الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
١٧١,٥٨٢	١٧١,٥٨٢		مخصص ضريبة القيمة المضافة
١,٢٤٢,٢٣٤	١,١١١,٢١٥		اجمالي المطلوبات المتداولة
١,٨٧٤,٠٦٨	١,٧٣٣,٠٤٩		اجمالي المطلوبات
٧٤,٢٥٥,٨٣٩	٧٣,١٨٢,٤٠٩		صافي الأصول
٦٦,٧٥٦	١,٣٨٨,٧٧٦		صافي أصول غير مقيدة
٩٢,٣٨١,٢٨٥	٩٢,٦٦٤,٥٧٥		صافي أصول مقيدة
١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	١٦٧,٢٣٥,٧٦٠		صافي أصول الأوقاف
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٦٨,٩٦٨,٨٠٩		اجمالي صافي الأصول
			مجموع المطلوبات وصافي الأصول

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٩)
قائمة الأنشطة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

المواءنة التقديرية	فعلي	التغيير	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	وقف	مقيد	غير مقيدة	الإيرادات والمكاسب
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	البيان
(٣٦٦٨٦٦)	٥,٣٤٦,٠١٧	١,٧١٩,١٥١	٢٨٣,٢٩٠	١,١٢١,٦٧٧	٣١٤,١٨٤			البرعات النقدية
٣,٥٢١,١٩٠	٤٧٦,٢٠٠	٣,٩٩٧,٣٩٠	٠	٣,٩٩٧,٣٩٠	٠			البرعات العينية
(٤١٣,٨٤٥)	١,١٦١,٧٣٧	٧٤٧,٨٩٢	٠	٧٤٧,٨٩٢	٠			برعات الزكاة النقدية
٦٧٧,٠٠١	١,٥٤٤,٧٣٩	٢,٢٢١,٧٤٠	٠	١,١١٠,٨٧٠	١,١١٠,٨٧٠			إيرادات ريع أوقاف
٥٠,٤٧٩	٣,٠٠١,٤٤٧	٣,٥١,٩٢٦	٠	٣,٥١,٩٢٦	٣,٥١,٩٢٦			إيرادات تاجير
(٩٠٠)	٦,٠٠٠	٥,١٠٠	٠	٥,١٠٠	٥,١٠٠			إشترادات الأعضاء
١٠٠,٤٤٢	١٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٤٤٢	٠	٢٤٤,٤٤٢	٢٤٤,٤٤٢			إيرادات أخرى
		٠	(٥,٦٠٥,٨٠٩)	٥,٦٠٥,٨٠٩				إعادة تصفيف
٣٠٧,٥٠١	١١,٦٨٠,١٤٠	١١,٩٨٧,٦٤١	٢٨٣,٢٩٠	١,٣٧٢,٠٢٠	١٠,٣٣٢,٣٣١			إجمالي الإيرادات
								يخصم:
								المصروفات والتكاليف
(٣,٢٠٦,٨٣٢)	٦,٢٩١,٣٦١	٩,٤٩٨,١٩٣	٠	٩,٤٩٨,١٩٣	١٤			تكاليف الأنشطة
١٤,٨٩٧	١,١١٩,١٩٢	١,١٠٤,٢٩٥	٠	١,١٠٤,٢٩٥	١٥			مصاريف عمومية وإدارية
(٤٥,١٠٤)	٣٥٠,٧٩٧	٣٩٥,٩٠١	٠	٣٩٥,٩٠١	١٦			مصاريف الحكومة
٣٨,١٩٣	٣٣٣,٠٦٤	٢٩٤,٨٧١	٠	٢٩٤,٨٧١				مصاريف الاستدامة المالية (أوقاف)
٥,١٤٨	١١٧,٦٤٩	١١٢,٥٠١	٠	١١٢,٥٠١	١٧			مصاريف جمع الأموال
٠	٠	٠	٠	٠				إسهامات الأفراد والآلات والمعدات
٠	٠	٠	٠	٠				إطفاء أصول غير ملموسة
(٣,١٩٣,٦٩٧)	٨,٢١٢,٠٦٤	١١,٤٥٥,٧٦١	٢٨٣,٢٩٠	١,٣٧٢,٠٢٠	١١,٤٠٥,٧٦١			إجمالي المصروفات والتكاليف
(٢,٨٨٦,١٩٦)	٣,٤٦٨,٠٧٦	٥٨١,٨٨٠	٢٨٣,٢٩٠	١,٣٧٢,٠٢٠	(١,٠٧٣,٤٣٠)			صافي الفائض / (المجز) للفترة
								البنود الاستثنائية
								مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
								التغير في صافي الأصول خلال العام
								صافي الأصول في بداية العام
								تعديلات سنوات سابقة على صافي الأصول أول المدة
								تسويةات على صافي الأصول أول المدة
								صافي الأصول في نهاية العام

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
 جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
 قائمة التدفقات النقدية
 كما ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

كما في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
ريال سعودي	ريال سعودي

		الtdفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية
		صافي التغير في الأصول
		<u>تعديلات للبنود غير النقدية</u>
		استهلاك ممتلكات والآلات ومعدات
		إطفاء الموجودات الغير ملموسة
		المكون من مخصص منافع الموظفين
		المستخدم من مخصص الالهالك
		مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
		الزيادة (النقص) في المخزون
		الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية
		الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
		الزيادة (النقص) في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
		ضريبة القيمة المضافة
		صافي النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
١٥٣,٥١٣	٥٣١,٨٨٠	
٨١,٦٨٣	٠	
١٣٩,٦٧٨	٠	
١٠٨,٢٥٦	٠	
٠	(٢٢٨,٤٩٩)	
٥١,٥١٧	٠	
٤٧,٧١٧	(٢٧١,٨٢٣)	
١,١٧٦,٠٥٢	٢٣٥,١١٧	
(٣١٨,٥٣٤)	(٦٣,٤٢٥)	
(٢٦٥,٨٣٢)	٤٥٨,٩٨١	
(٣٠٥,٣٠٠)	٠	
٤٥٨,٦٩٠	٦٦٢,٢٣١	

		الtdفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		إضافات ممتلكات و الآلات و معدات
		استبعادات
		إضافات أصول غير ملموسة
		إضافة مشاريع تحت التنفيذ
		الاستبعادات
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		الtdفقات 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
(٦٠,١٤٦)	(٤٩,٥١١)	
٩٩٩	٢٢٩,٢٨٦	
(٦٥٩,٠٤٨)	(١٤٧,٥٠٠)	
(٥٥٩,٥٠٩)	(٥٤,٧٤٩)	
٤٣٤,٢٢٣	٤٠٣,٠٦٣	
(٨٤٣,٤٨١)	٣٨٠,٥٨٩	
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	
(٩٨٤,٧٩١)	٤٤٢,٨٢٠	
١٨,٤١٥,٠٠٠	١٧,٤٣٠,٢٠٩	
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٧,٨٧٣,٠٢٩	

إيضاح (٤) الممتلكات والالات والمعدات (الصافي):

البيان	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ م	الإضافات خلال الفترة	النكلفة الدفترية	مجمع الاملاك						صافي القيمة					
				الاملاك خلال الفترة	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	مجمع الاملاك في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	نسبة الاملاك	نسبة الاملاك	مجمع الاملاك في ١ يناير ٢٠٢٤ م	الاملاك خلال الفترة	مجمع الاملاك في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	نسبة الاملاك	نسبة الاملاك	مجمع الاملاك في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	
سيارات	٢٩٣,٩٤٩	٠	٢٩٣,٩٤٩	٦٥,٤٥٠	%٢٠	(٢٢٨,٤٩٩)	٠	٢٩٣,٩٤٩	٦٥,٤٥٠	(٢٢٨,٤٩٩)	٠	٢٩٣,٩٤٩	%٢٠	٦٥,٤٥٠	
أثاث ومفروشات	٦٣٥,٩٠٠	٣,٠٢٧	٦٣٥,٩٠٠	٤٤٨,٨٥٨	%١٠	٠	٤٤٨,٨٥٨	٦٣٨,٩٢٧	٠	٦٣٨,٩٢٧	٣,٠٢٧	٦٣٥,٩٠٠	%١٠	٤٤٨,٨٥٨	
لوحات دعائية	٢١٦,٢٩٠	٠	٢١٦,٢٩٠	١٩٦,٩٦٤	%٢٠	٠	١٩٦,٩٦٤	٢١٦,٢٩٠	٠	٢١٦,٢٩٠	٠	٢١٦,٢٩٠	%٢٠	١٩٦,٩٦٤	
أدوات مكتبية	٦٠١,١٦١	٤٦,٤٨٤	٦٠١,١٦١	٣٥٣,٣٨٣	%١٥	٠	٣٥٣,٣٨٣	٦٤٦,٨٥٨	(٧٨٧)	٦٤٦,٨٥٨	٤٦,٤٨٤	٦٠١,١٦١	%١٥	٣٥٣,٣٨٣	
الاجمالي	١,٧٤٧,٣٠٠	٤٩,٥١١	١,٧٤٧,٣٠٠	٥٦٢,٧٧٨	١,٠٠٤,٧٤٧	(٢٢٨,٤٩٩)	٠	١,٢٣٣,٢٤٦	١,٥٦٧,٥٢٥	(٢٢٩,٢٨٦)	٤٩,٥١١	١,٧٤٧,٣٠٠	١,٠٠٤,٧٤٧	٥٦٢,٧٧٨	

ايضاح (٥) عقارات استثمارية بالقيمة العادلة:

الإجمالي	مباني	أراضي	
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	القيمة العادلة في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٤٠٣,٠٦٣	.	٤٠٣,٠٦٣	الاستبعاد خلال العام
٦١,٤٧٦,٦١٨	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٣١١,٩٦٤	التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
.	.	.	مجمع الاعمال في ١٠ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاعمال خلال الفترة
.	.	.	مجمع الاعمال في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٦١,٤٧٦,٦١٨	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٣١١,٩٦٤	القيمة العادلة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	القيمة العادلة في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م

ايضاح (٦) أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة:

الإجمالي	مباني	أراضي	
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
.	.	.	مجمع الاعمال في ١٠ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاعمال خلال الفترة
.	.	.	مجمع الاعمال في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

ايضاح (٧) أصول غير ملموسة بالصافي :

الإجمالي	الأصول غير الملموسة	
١,٥٣٦,٢٩٢	١,٥٣٦,٢٩٢	التكلفة في ١٠ يناير ٢٠٢٤
١٤٧,٥٠٠	١٤٧,٥٠٠	إضافات خلال العام
١,٦٨٣,٧٩٢	١,٦٨٣,٧٩٢	التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٨١٣,١٨٤	٨١٣,١٨٤	مجمع الاستنفاد في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهمال خلال الفترة
٨١٣,١٨٤	٨١٣,١٨٤	مجمع الاستنفاد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٨٧٠,٦٠٨	٨٧٠,٦٠٨	القيمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	القيمة كما في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م

ايضاح (٨) مشاريع تحت التنفيذ :

الإجمالي	مشاريع تحت التنفيذ -	
٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩	التكلفة في ١٠ يناير ٢٠٢٤
٥٤,٧٤٩	٥٤,٧٤٩	إضافات خلال العام
٧٣٥,٩١٨	٧٣٥,٩١٨	التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
.	.	مجمع الاستنفاد في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهمال خلال الفترة
.	.	مجمع الاستنفاد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٧٣٥,٩١٨	٧٣٥,٩١٨	القيمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
٧٣٥,٩١٨	٧٣٥,٩١٨	القيمة كما في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م

ايضاح (٩) النقدية وما في حكمها :

الإجمالي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٥,٤٢٦,٨٤٨	١٥,٧٣٨,٨٣٤	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
٥١٧,٧٥٨	٦٣٢,٧٨١	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٤٨٥,٦٣	١,٥٠١,٤١٣	حسابات البنك الإهلي - ريال سعودي
.	.	حسابات بنك السعودية الاستثمار - ريال سعودي
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٧,٨٧٣,٠٢٨	الإجمالي

ايضاح (١٠) الذمم المدينة التجارية :

الإجمالي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨,٩٤٦,١٩٣	٨,٧٠٨,٠٧٦	عملاء وايرادات مستحقة
٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	إيرادات مستحقة اشتراكات
(٤,٠٦٠,١٣٩)	(٤,٠٦٠,١٣٩)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤,٨٩٠,٠٥٤	٤,٦٥٠,٩٣٧	الإجمالي

ابضاح (١٠) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

ريال سعودي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
١٢,٩٤٥	٧٣,٢٨٧		سلف وعبد موظفين
٢٦٩,٩١١	٢٦٩,٩١١		أرصدة مدينة أخرى
٠	٣٠,٠٠٠		ذمم مدينة أخرى تامين مسترد
٢٩٦,١٢٢	٢١٤,١٣٢		مصاروفات مدفوعة مقدماً + اشتراكات مستحقة
٦٨,٣٢٦	١٢٣,٣٩٩		ضريبة القيمة المضافة
٦٤٧,٣٠٤	٧١٠,٧٢٩		الإجمالي

إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٢٣,٥٧٨	٦٣١,٨٣٤	الرصيد في بداية العام
١٠٨,٢٥٦	٠	المكون خلال العام
٠	٠	المنصرف خلال العام
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤	الرصيد في نهاية العام

إيضاح (١٢) قروض :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠	٠	قرض طويل الأجل (سليمان الراجحي)
٦٠٠,٠٠٠	٠	الجزء المتداول من القرض
٦٠٠,٠٠٠	٠	الإجمالي

يتمثل هذا قرضاً طويلاً 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 حسب جدول السداد

إيضاح (١٣) الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :

#	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	
#	ريال سعودي	ريال سعودي	
	٢٩٦,٧٢٩	٣٨١,٧٩٦	ذمم دائنة
	٤٦,٤٣٦	٤٠,٠٠٠	مصاريفات مستحقة
	٠	٢٤,٩٦٧	ذمم دائنة أخرى
	١٢٧,٤٨٧	٣٠٨,٣٢٣	ضريبة القيمة المضافة
	٠	١٧٤,٥٤٧	إيراد مقدم
	٤٧٠,٦٥٢	٩٢٩,٦٣٣	الإجمالي

التغير	المصروف الفعلى	الموازنة التقديرية	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	ايضاح (١٤) تكاليف الأنشطة:
(١٧٥,٥٣٨)	١١٧,٨٦١	٢٩٣,٣٩٩	٢٩٣,٣٩٩	٠			الرواتب والأجور الأساسية
(٥٣,١٠٩)	٢٠,٠١٧	٧٣,١٢٧	٧٣,١٢٧	٠			بدل السكن
(٢١,٢٤٠)	٨,٠٠٧	٢٩,٢٤٧	٢٩,٢٤٧	٠			بدل المواصلات
(٣,٣٣٣)	٠	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٠			بدل طبيعة عمل
(١٧,٣٠٦)	٩,٧٥٨	٢٧,٠٦٤	٢٧,٠٦٤	٠			تأمينات اجتماعية
٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠			إيجار ممتلكات - مستودعات
(١٥,٠٠٠)	٥١,٧٠٠	٦٦,٧٠٠	٦٦,٧٠٠	٠			مصاريف استشارات
٧,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠			العينات والهدايا
٣٥,٦١٦	٧٧١,٨١٦	٧٣٦,٢٠٠	٧٣٦,٢٠٠	٠			إعانات الزواج المالية - زكاة
١٦,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٠			مصاريف برامح وانشطة - إعانات الزواج المالية
٤٧٢,١٧٣	٤٧٦,٢٠٠	٤,٠٢٧	٤,٠٢٧	٠			مصاريف برامح وانشطة - إعانات الزواج العينية
(٦٦٠,٠٠٠)	٠	٦٦٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٠			إعانات زواج مقيدة مدعومة من منصة إحسان
(١٥٠,٠٠٠)	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠			إعانات زواج مقيدة مدعومة من أوقاف الضحيان
١,٢٤٤	١٨,٠٠٠	١٦,٧٥٦	١٦,٧٥٦	٠			مصاريف إعانات الزواج - منصة تبرع
١٤٧,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠			تطوير جداريات الفتيات القاصرات المقيبلات على الزواج - مؤسسة عبدالله عبد العزيز الراجحي
١٧٩,٨٧٥	٢٢٣,١٨٦	٥٣,٣١١	٥٣,٣١١	٠			مصاريف تأهيل المقبولين والمقبولات على الزواج - مؤسسة السببيخي الخيرية
(٣,٢٤٩,٣٦٧)	٤٧٦,٢٠٠	٣,٧٢٥,٥٦٧	٣,٧٢٥,٥٦٧	٠			مصرفوفات عينية - إعانات زواج - هادية عبد اللطيف
١١,٢٠٠	٤٧,٠٠٠	٣٥,٨٠٠	٣٥,٨٠٠	٠			مصرفوفات خدمات طوعية - ساعات ارشادية
٨,٥٠٠	١٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	٠			مصرفوفات خدمات طوعية - تدريب وتأهيل
٣٩,٣٠٠	٤١,٨٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٠			مصاريف فعاليات اليوم الوطني
٠	١,٩٦٣,٨٠٠	١,٩٦٣,٨٠٠	١,٩٦٣,٨٠٠	٠			مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة - إعانات مالية
٧٨,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠			مكافآت المدربين
١٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠			مصاريف برامح وانشطة - مبادرة سنة أولى أمومة
١٠١,٩٩١	١٥٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٩	٤٨,٠٠٩	٠			مصرفوفات الخطة الاستراتيجية
٤٦٣	١,٥٠٠	١,٠٣٧	١,٠٣٧	٠			توزيعات وهدايا - أنشطة
٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠			القاء الترفيهي للموظفين
٢١,٧٠٠	١١٢,٥٠٠	٩٠,٨٠٠	٩٠,٨٠٠	٠			مكافآت المرشدين
٣,٢٠٦,٨٣٢)	٥,٠٧٤,٣٤٤	٨,٢٨١,١٧٦	٨,٢٨١,١٧٦	٠			الإجمالي

النوع	الموازنة التقديرية	المصروف الفعلي	أشطة غير مقيدة	إيضاح (١٥) المصروفات العمومية
				٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
(١١,٦٠١)	٦٠٢,٥٨٠	٦١٤,١٨١	٦١٤,١٨١	الرواتب والأجور الأساسية
(١,٠٤٤)	١٢١,٤٢١	١٢٢,٤٦٥	١٢٢,٤٦٥	بدل السكن
٣,٠٢٨	٥١,٦١٨	٤٨,٥٩٠	٤٨,٥٩٠	بدل المواصلات
٨,١٥٤	١١,٦١٩	٣,٤٦٥	٣,٤٦٥	بدل طبيعة عمل
(١٠,٥٩٤)		١٠,٥٩٤	١٠,٥٩٤	العمل الإضافي
٢,٨٧٨	٤٥,٥٦٥	٤٢,٦٨٧	٤٢,٦٨٧	تأمينات اجتماعية
١٥,٧٩٧	٩٨,٣٥٩	٨٢,٥٦٣	٨٢,٥٦٣	التأمين الطبي
(٤٨٩)	٢,٤٦١	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	تذاكر السفر
(٢,٨٥٨)	٣٧,٢٩٧	٤٠,١٥٥	٤٠,١٥٥	مكافآت وحوافز
(٩,٤٥٠)	٠	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠	مصاريف حكومية - رسوم
٢٠,٣٤٩	٢٥,٥٨٩	٥,٢٤٠	٥,٢٤٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٣,٤٥٦	٤,١٣٩	٦٨٣	٦٨٣	مواد التنظيف
(٢٠,١١٠)	١٥,١٨٢	٣٥,٢٩٢	٣٥,٢٩٢	صيانة وإصلاح
٦,٤٨٠	١١,٩٣٦	٥,٤٥٧	٥,٤٥٧	الكهرباء
٩,٥٠٨	٣٨,٨٢٣	٢٩,٣١٤	٢٩,٣١٤	الهاتف والفاكس والإنترنت
٢,١٣٥	٢,٤٠٠	٢٦٥	٢٦٥	مصاريف التأمين - سيارات
(٤,٦٥٣)		٤,٦٥٣	٤,٦٥٣	مصاريف استشارات
(٠)	٢٥,٩٤٦	٢٥,٩٤٦	٢٥,٩٤٦	تكليف مهنية - استشارات قانونية
١٠,٩٤٠	١٩,٧٧٧	٨,٨٣٧	٨,٨٣٧	عقود الصيانة والتشغيل
٥٢٥	١,٠٢٢	٤٩٧	٤٩٧	المياه
(٣,٦٥٣)		٣,٦٥٣	٣,٦٥٣	مصاريف التدريب والتأهيل
(٣,٨٠٧)	٣,٠٢٠	٦,٨٢٨	٦,٨٢٨	مصاريف بنكية وعمولات
(٩٣)	٤٣٨	٥٣١	٥٣١	مصاريف متنوعة أخرى
١٤,٨٩٧	١,١١٩,١٩٢	١,١٠٤,٢٩٥	١,١٠٤,٢٩٥	الإجمالي

المصروف الفعلي الموازنة التقديرية	التغيير	أنشطة مقيدة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة غير مقيدة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	ايضاح (١٦) مصاريف الحكومة:
٢٠٠	١٩١,١٣٣	١٩٠,٨٣٣	٠	الرواتب والأجراء الأساسية
٠	١٣,٣٥٦	١٣,٣٥٦	٠	بدل السكن
٠	٥,٣٤٦	٥,٣٤٦	٠	بدل المواصلات
٥,٠٧١	٩,٢١٢	٤,١٤١	٤,١٤١	تأمينات اجتماعية
(٣٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	تكليفات مهنية - استشارات قانونية
(٣٦,٠٠٠)	٠	٣٦,٠٠٠	٠	مستشار غير متفرغ - يوسف السكريت
٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٠	٠	اجور المرابع الخارجي
(٦,٩٧٥)	٢٩,٢٥٠	٣٦,٢٢٥	٠	اجور المرابع الداخلي
(٤٥,١٠٤)	٣٥٠,٧٩٧	٣٩٥,٩٠١	٠	الإجمالي
			٣٩٥,٩٠١	

النوع	المصروف الفعلي	الموازنة التقديرية	التغيير	انشطة مقيدة	انشطة غير مقيدة	بيان (١٧) مصاريف جمع الأموال
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م				
.	٤٦,١٨٨	٤٦,١٨٨	.	٤٦,١٨٨	٤٦,١٨٨	الرواتب والأجور الأساسية
.	١١,٥٤٧	١١,٥٤٧	.	١١,٥٤٧	١١,٥٤٧	بدل السكن
.	٤,٦١٧	٤,٦١٧	.	٤,٦١٧	٤,٦١٧	بدل المواصلات
١,٧٦٣	٢,٣٤٧	٥٨٤	.	٥٨٤	٥٨٤	بدلات واجازات
(٥,٩٢٥)	٥,٦٢٩	١١,٥٥٤	.	١١,٥٥٤	١١,٥٥٤	تأمينات اجتماعية
١٤٩	٦,٢١٦	٦,٠٦٨	.	٦,٠٦٨	٦,٠٦٨	مكافآت وحوافز سنوية
٢,٠٢٥	١٦,٣٩٣	١٤,٣٦٨	.	١٤,٣٦٨	١٤,٣٦٨	التأمين الطبي
(٦٩٠)	٦٤٣	١,٣٣٣	.	١,٣٣٣	١,٣٣٣	مصاريف حكومية - رسوم
٧٨٨	١,٩٨٩	١,٢٠٢	.	١,٢٠٢	١,٢٠٢	الكهرباء - الادارة
١,٥٨٦	٦,٤٧٠	٤,٨٨٥	.	٤,٨٨٥	٤,٨٨٥	الهاتف والفاكس والانترنت - إدارية
(٧٧٦)	.	٧٧٦	.	٧٧٦	٧٧٦	مصاريف استشارات
.	٤,٣٢٤	٤,٣٢٤	.	٤,٣٢٤	٤,٣٢٤	تكليف مهنية - استشارات قانونية
١,٠٩٩	٥,٨٢٦	٤,٧٢٧	.	٤,٧٢٧	٤,٧٢٧	صيانة وإصلاح
٥,١٣٠	٥,٤٥٨	٣٢٩	.	٣٢٩	٣٢٩	مستلزمات أخرى
.	مصروفات أخرى لم تصرف
٥,١٤٨	١١٧,٦٤٩	١١٢,٥٠١	.	١١٢,٥٠١	١١٢,٥٠١	الإجمالي

النوع	الموازنة التقديرية	الفعلي	التغير	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	اضحاج (١٧) مصاريف الاستدامة المالية
٨,٢٣٥	١٧٥,٦٦١	١٦٧,٤٢٦	٠			١٦٧,٤٢٦		الرواتب والأجور الأساسية
٥,٠٤٣	٤٣,٩٢٣	٣٨,٨٨٠	٠			٣٨,٨٨٠		بدل السكن
٢,٠١٧	١٧,٥٦٩	١٥,٥٥٢	٠			١٥,٥٥٢		بدل المواصلات
٢,٠٨٥	٣,٥٢٠	١,٤٣٥	٠			١,٤٣٥		العمل الإضافي
٣,٦٤٥	٢١,٤٠٩	١٧,٧٦٥	٠			١٧,٧٦٥		تأمينات اجتماعية
٣,٩٤٩	٢٤,٥٩٠	٢٠,٦٤١	٠			٢٠,٦٤١		التأمين الطبي
٥٢٨	٩,٣٢٤	٨,٧٩٦	٠			٨,٧٩٦		مكافآت وحوافز
٦,٩٣٢	٦,٩٣٢	٠	٠			٠		مستلزمات مكتبية وأنظمة المعلومات
١,١٨٠	٨,٧٤٠	٧,٥٥٩	٠			٧,٥٥٩		صيانة واصلاح
١,٩٣٧	٢,٩٨٤	١,٠٤٧	٠			١,٠٤٧		الكهرباء - الادارة
٢,٣٧٨	٩,٧٠٦	٧,٣٢٧	٠			٧,٣٢٧		الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
(١٩٨)	٩٦٥	١,١٦٣	٠			١,١٦٣		مصاريف استشارات
(٠)	٦,٤٨٦	٦,٤٨٦	٠			٦,٤٨٦		تكليف مهنية - استشارات قانونية
٤٦٢	١,٢٥٥	٧٩٣	٠			٧٩٣		مستلزمات أخرى
٣٨,١٩٣	٣٣٣,٠٦٤	٢٩٤,٨٧١	٠			٢٩٤,٨٧١		الإجمالي