

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٣٠٩)
القوائم 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			
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م		
ريال سعودي	ريال سعودي		
		ايضاح	الموجودات
			الموجودات غير 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 إستثمارية 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
			الموجودات متداولة
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٧,٨٧٣,٠٢٨	٨	التقديرات وما في حكمها
٤,٨٨٦,٠٥٤	٤,٦٥٠,٩٣٧	٩	ذمم مدينة تجارية - بالصافي
٨٤٩	٢٧٢,٦٧٢		المخزون
٦٤٧,٣٠٤	٧١٠,٧٢٩	١٠	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢,٩٦٤,٤١٦	٢٣,٥٠٧,٣٦٦		مجموع الموجودات المتداولة
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٦٨,٩٦٨,٨٠٩		مجموع الموجودات
			المطلوبات وصافي الأصول
			المطلوبات الغير متداولة
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤	١١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٠	٠	١٢	قروض طويلة الأجل
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤		اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
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	١,١٠١,٢١٥		اجمالي المطلوبات المتداولة
١,٨٧٤,٠٦٨	١,٧٣٣,٠٤٩		اجمالي المطلوبات
			صافي الأصول
٧٤,٢٥٥,٨٣٩	٧٣,١٨٢,٤٠٩		صافي أصول غير مقيدة
٦٦,٧٥٦	١,٣٨٨,٧٧٦		صافي أصول مقيدة
٩٢,٣٨١,٢٨٥	٩٢,٦٦٤,٥٧٥		صافي أصول الأوقاف
١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	١٦٧,٢٣٥,٧٦٠		اجمالي صافي الأصول
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٦٨,٩٦٨,٨٠٩		مجموع المطلوبات وصافي الأصول

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

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

الموازنة التقديرية		فعلي			
التغيير	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	وقف	مقيد	غير مقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
(٣,٦٢٦,٨٦٦)	٥,٣٤٦,٠١٧	١,٧١٩,١٥١	٢٨٣,٢٩٠	١,١٢١,٦٧٧	٣١٤,١٨٤
٣,٥٢١,١٩٠	٤٧٦,٢٠٠	٣,٩٩٧,٣٩٠	٠	٣,٩٩٧,٣٩٠	٠
(٤١٣,٨٤٥)	١,١٦١,٧٣٧	٧٤٧,٨٩٢	٠	٧٤٧,٨٩٢	٠
٦٧٧,٠٠١	١,٥٤٤,٧٣٩	٢,٢٢١,٧٤٠	٠	١,١١٠,٨٧٠	١,١١٠,٨٧٠
٥٠,٤٧٩	٣,٠٠١,٤٤٧	٣,٠٥١,٩٢٦	٠	٠	٣,٠٥١,٩٢٦
(٩٠٠)	٦,٠٠٠	٥,١٠٠	٠	٠	٥,١٠٠
١٠٠,٤٤٢	١٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٤٤٢	٠	٠	٢٤٤,٤٤٢
		٠	٠	(٥,٦٠٥,٨٠٩)	٥,٦٠٥,٨٠٩
٣٠٧,٥٠١	١١,٦٨٠,١٤٠	١١,٩٨٧,٦٤١	٢٨٣,٢٩٠	١,٣٧٢,٠٢٠	١٠,٣٣٢,٣٣١
يخصم :					
المصروفات والتكاليف					
(٣,٢٠٦,٨٣٢)	٦,٢٩١,٣٦١	٩,٤٩٨,١٩٣	٠	٠	٩,٤٩٨,١٩٣
١٤,٨٩٧	١,١١٩,١٩٢	١,١٠٤,٢٩٥	٠	٠	١,١٠٤,٢٩٥
(٤٥,١٠٤)	٣٥٠,٧٩٧	٣٩٥,٩٠١	٠	٠	٣٩٥,٩٠١
٣٨,١٩٣	٣٣٣,٠٦٤	٢٩٤,٨٧١	٠	٠	٢٩٤,٨٧١
٥,١٤٨	١١٧,٦٤٩	١١٢,٥٠١	٠	٠	١١٢,٥٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠
(٣,١٩٣,٦٩٧)	٨,٢١٢,٠٦٤	١١,٤٠٥,٧٦١	٠	٠	١١,٤٠٥,٧٦١
(٢,٨٨٦,١٩٦)	٣,٤٦٨,٠٧٦	٥٨١,٨٨٠	٢٨٣,٢٩٠	١,٣٧٢,٠٢٠	(١,٠٧٣,٤٣٠)
البنود الاستثنائية					
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣,٤٦٨,٠٧٦	٥٨١,٨٨٠	٢٨٣,٢٩٠	١,٣٧٢,٠٢٠	(١,٠٧٣,٤٣٠)	
٠	١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	٩٢,٣٨١,٢٨٥	٦٦,٧٥٦	٧٤,٢٥٥,٨٣٩	
٠	(٥٠,٠٠٠)	٠	(٥٠,٠٠٠)	٠	
٠	١٦٧,٢٣٥,٧٦٠	٩٢,٦٦٤,٥٧٥	١,٣٨٨,٧٧٦	٧٣,١٨٢,٤٠٩	

ايضاح

الإيرادات والمكاسب

التبرعات النقدية

التبرعات العينية

تبرعات الزكاة النقدية

إيرادات ربع أوقاف

إيرادات تاجير

إشتراكات الأعضاء

إيرادات اخري

إعادة تصنيف

إجمالي الإيرادات

يخصم :

المصروفات والتكاليف

تكاليف الأنشطة

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف الحوكمة

مصروفات الاستدامة المالية (اوقاف)

مصاريف جمع الأموال

إستهلاك الامتلاكات والالات والمعدات

إطفاء أصول غير ملموسة

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

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	
		التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
(١٥٣,٥١٣)	٥٣١,٨٨٠	صافي التغير في الأصول
.	.	<u>تعديلات للبنود غير النقدية</u>
٨١,٦٨٣	.	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
١٣٩,٦٧٨	.	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
١٠٨,٢٥٦	.	المكون من مخصص منافع الموظفين
.	(٢٢٨,٤٩٩)	المستخدم من مخصص الاهلاك
(٥١,٥١٧)	.	مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
.	.	<u>التغير في راس المال العامل</u>
٤٧,٧١٧	(٢٧١,٨٢٣)	الزيادة (النقص) في المخزون
١,١٧٦,٠٥٢	٢٣٥,١١٧	الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية
(٣١٨,٥٣٤)	(٦٣,٤٢٥)	الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(٢٦٥,٨٣٢)	٤٥٨,٩٨١	الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٣٠٥,٣٠٠)	.	ضريبة القيمة المضافة
٤٥٨,٦٩٠	٦٦٢,٢٣١	صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٦٠,١٤٦)	(٤٩,٥١١)	إضافات ممتلكات و الات و معدات
٩٩٩	٢٢٩,٢٨٦	استيعادات
(٦٥٩,٠٤٨)	(١٤٧,٥٠٠)	إضافات أصول غير ملموسة
(٥٥٩,٥٠٩)	(٥٤,٧٤٩)	إضافة مشاريع تحت التنفيذ
٤٣٤,٢٢٣	٤٠٣,٠٦٣	الاستيعادات
(٨٤٣,٤٨١)	٣٨٠,٥٨٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	سداد قروض طويلة الأجل
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
(٩٨٤,٧٩١)	٤٤٢,٨٢٠	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
١٨,٤١٥,٠٠٠	١٧,٤٣٠,٢٠٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٧,٨٧٣,٠٢٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إيضاح (٤) الممتلكات والالات والمعدات (الصافي):

التكلفة الدفترية		مجمع الاهلاك					صافي القيمة		البيان
الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م	الإضافات خلال الفترة	إستبعادات	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠٢٤ م	الاهلاك خلال الفترة	إستبعادات	نسب الإهلاك	مجمع الاهلاك في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%	ريال سعودي	
٢٩٣,٩٤٩	٠	(٢٢٨,٤٩٩)	٦٥,٤٥٠	٢٩٣,٩٤٩	٠	(٢٢٨,٤٩٩)	٪٢٠	٦٥,٤٥٠	سيارات
٦٣٥,٩٠٠	٣,٠٢٧	٠	٦٣٨,٩٢٧	٤٤٨,٨٥٨	٠	٠	٪١٠	٤٤٨,٨٥٨	أثاث ومفروشات
٢١٦,٢٩٠	٠	٠	٢١٦,٢٩٠	١٩٦,٩٦٤	٠	٠	٪٢٠	١٩٦,٩٦٤	لوحات دعائية
٦٠١,١٦١	٤٦,٤٨٤	(٧٨٧)	٦٤٦,٨٥٨	٢٩٣,٤٧٥	٠	٠	٪١٥	٢٩٣,٤٧٥	أدوات مكتبية
١,٧٤٧,٣٠٠	٤٩,٥١١	(٢٢٩,٢٨٦)	١,٥٦٧,٥٢٥	١,٢٣٣,٢٤٦	٠	(٢٢٨,٤٩٩)		١,٠٠٤,٧٤٧	الاجمالي
٥٦٢,٧٧٨	٥١٤,٠٥٤								

إيضاح (٥) عقارات استثمارية بالقيمة العادلة:

الإجمالي	مباني	أراضي	
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	القيمة العادلة في ٠١ 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 م
.	.	.	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاهلاك خلال الفترة
.	.	.	مجمع الاهلاك 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 ٠١ يناير ٢٠٢٤ م

إيضاح (٦) أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة:

الإجمالي	مباني	أراضي	
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
.	.	.	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاهلاك خلال الفترة
.	.	.	مجمع الاهلاك 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

إيضاح (٧) أصول غير ملموسة بالصافي :

الأصول غير الملموسة	الإجمالي	
١,٥٣٦,٢٩٢	١,٥٣٦,٢٩٢	التكلفة في ٠١ 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 ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهلاك 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 ١ يناير ٢٠٢٤ م

إيضاح (١-٧) مشاريع تحت التنفيذ :

مشروعات تحت التنفيذ -	الإجمالي	
٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٤
٥٤,٧٤٩	٥٤,٧٤٩	إضافات خلال العام
٧٣٥,٩١٨	٧٣٥,٩١٨	التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م
.	.	مجمع الاستنفاد في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهلاك 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 ١ يناير ٢٠٢٤ م

إيضاح (٨) النقدية وما في حكمها :

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٥,٧٣٨,٨٣٤	١٥,٤٢٦,٨٤٨	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
٦٣٢,٧٨١	٥١٧,٧٥٨	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٥٠١,٤١٣	١,٤٨٥,٦٠٣	حسابات البنك الأهلي - ريال سعودي
.	.	حسابات بنك السعودي الإستثمار - ريال سعودي
١٧,٨٧٣,٠٢٨	١٧,٤٣٠,٢٠٩	الإجمالي

إيضاح (٩) الذمم المدينة التجارية :

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

إيضاح (١٠) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

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

إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

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

إيضاح (١٢) قروض :

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

يتمثل هذا قرضا 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 حسب جدول السداد

إيضاح (١٣) الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :

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

التغيير	الموازنة التقديرية		المصروف الفعلي		إيضاح (١٤) تكاليف الأنشطة :
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
(١٧٥,٥٣٨)	١١٧,٨٦١	٢٩٣,٣٩٩	٢٩٣,٣٩٩	٠	الرواتب والأجور الاساسية
(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 برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية
٤٧٢,١٧٣	٤٧٦,٢٠٠	٤,٠٢٧	٤,٠٢٧	٠	مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج العينية
(٦٦٠,٠٠٠)	٠	٦٦٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٠	اعانات زواج مقيدة مدعومة من منصة إحسان
(١٥٠,٠٠٠)	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	اعانات زواج مقيدة مدعومة من أوقاف الضحيان
١,٢٤٤	١٨,٠٠٠	١٦,٧٥٦	١٦,٧٥٦	٠	مصاريف اعانات الزواج - منصة تبرع
١٤٧,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠	تطوير جدارات الفتيات القاصرات المقبلات على الزواج - مؤسسة عبدالله عبد العزيز الراجحي
١٧٩,٨٧٥	٢٣٣,١٨٦	٥٣,٣١١	٥٣,٣١١	٠	مصاريف تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج - مؤسسة السبيعي الخيرية
(٣,٢٤٩,٣٦٧)	٤٧٦,٢٠٠	٣,٧٢٥,٥٦٧	٣,٧٢٥,٥٦٧	٠	مصروفات عينية - اعانات زواج - هادية عبداللطيف
١١,٢٠٠	٤٧,٠٠٠	٣٥,٨٠٠	٣٥,٨٠٠	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات ارشادية
٨,٥٠٠	١٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	٠	مصروفات خدمات تطوعية - 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 برامج 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 برامج وانشطة - مبادرة سنة أولى أمومة
١٠١,٩٩١	١٥٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٩	٤٨,٠٠٩	٠	مصروفات الخطة الاستراتيجية
٤٦٣	١,٥٠٠	١,٠٣٧	١,٠٣٧	٠	توزيعات وهدايا - أنشطة
٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	اللقاء 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

التغيير	الموازنة التقديرية		المصرف الفعلي		إيضاح (١٥) مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٢١,٥٤٩	٤٧٤,٤١٧	٤٥٢,٨٦٩	٠	٤٥٢,٨٦٩	الرواتب والأجور الاساسية
١١,٨٠٧	١١٨,٦٣٩	١٠٦,٨٣٢	٠	١٠٦,٨٣٢	بدل السكن
٧,٢٥٩	٤٩,٩٩١	٤٢,٧٣٢	٠	٤٢,٧٣٢	بدل المواصلات
(٣,٩٦٥)	٠	٣,٩٦٥	٠	٣,٩٦٥	بدل طبيعة عمل
٤,٩٢٦	٤٤,١٦٣	٣٩,٢٣٦	٠	٣٩,٢٣٦	تأمينات اجتماعية
(٢,٠٢٣)	١,١٢٢	٣,١٤٥	٠	٣,١٤٥	الإجازات
(١,٠٨١)	٤,١٠٢	٥,١٨٣	٠	٥,١٨٣	تذاكر السفر
٢٦,٣٢٨	١٦٣,٩٣٢	١٣٧,٦٠٤	٠	١٣٧,٦٠٤	التأمين الطبي
(٢٢,٧٩٤)	٦٢,١٦٢	٨٤,٩٥٦	٠	٨٤,٩٥٦	مكافآت وحوافز
(٥٨٤)	٢٢,٥٠٠	٢٣,٠٨٤	٠	٢٣,٠٨٤	مصاريف حكومية - رسوم
١١,٧٤٣	١٨,٢٤٣	٦,٥٠٠	٠	٦,٥٠٠	بدل الانتخاب
٤٢,٦٤٩	٤٢,٦٤٩	٠	٠	٥,٧٠٥	مستلزمات أنظمة المعلومات
١,٨٨٩	٩,٦٤٠	٧,٧٥١	٠	٧,٧٥١	مستلزمات مكتبية
٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	الوقود والمحروقات
٩٠٤	٢,٠٢٧	١,١٢٣	٠	١,١٢٣	مواد التنظيف
(٦,٣٣٦)	٤٩,٧٥١	٥٦,٠٨٧	٠	٥٦,٠٨٧	صيانة وإصلاح
٩,٥٢٥	١٩,٨٩٤	١٠,٣٦٩	٠	١٠,٣٦٩	الكهرباء
١٤,٠٧١	٦٤,٧٠٤	٥٠,٦٣٣	٠	٥٠,٦٣٣	الهاتف والفاكس والإنترنت
٢,٥١٥	٤,٠٠٠	١,٤٨٥	٠	١,٤٨٥	مصاريف التأمين - سيارات
(١٠,٨٥٤)	٢٧٠	١١,١٢٤	٠	١١,١٢٤	اجور تحميل وتنزيل
(١٨,٨٢٤)	٩,٠٠٠	٢٧,٨٢٤	٠	٢٧,٨٢٤	مصاريف الضيافة
(٥,٧٠٥)	٠	٥,٧٠٥	٠	٥,٧٠٥	مصاريف استشارات
٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٠	٠	٠	العينات والهدايا
٠	٤٣,٢٤٣	٤٣,٢٤٣	٠	٤٣,٢٤٣	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
٣٢,٢٨٠	٤٥,٠٠٠	١٢,٧٢٠	٠	١٢,٧٢٠	مصاريف التدريب والتأهيل
١٥,١٧١	١٦,٤٨٦	١,٣١٥	٠	١,٣١٥	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٣٢,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
(١,١٠٤)	١,٧٠٣	٢,٨٠٧	٠	٢,٨٠٧	المياه
(٢٠,٠٣٢)	١٦,٨٦٢	٣٦,٨٩٤	٠	٣٦,٨٩٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات
٤٩	٤٥٩	٤١٠	٠	٤١٠	مصاريف التراخيص
٤,١٥٢	٥,٠٣٤	٨٨٢	٠	٨٨٢	مصاريف بنكية وعمولات
(٨٠٠)	٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٢,١٦٠	٦,٨٩٩	٤,٧٣٩	٠	٤,٧٣٩	مستهلكات أخرى
١٢٣,٣٧٥	١,٣٤٠,٣٩٢	١,٢١٧,٠١٧	٠	١,٢٢٢,٧٢٣	الإجمالي

التغيير	المصرف الفعلي		أنشطة غير مقيدة	إيضاح (١٥) المصروفات العمومية
	الموازنة التقديرية	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	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	تكاليف 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					إيضاح (١٦) مصاريف الحوكمة :
التغيير	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٣٠٠	١٩١,١٣٣	١٩٠,٨٣٣	٠	١٩٠,٨٣٣	الرواتب والأجور الاساسية
٠	١٣,٣٥٦	١٣,٣٥٦	٠	١٣,٣٥٦	بدل السكن
٠	٥,٣٤٦	٥,٣٤٦	٠	٥,٣٤٦	بدل المواصلات
٥,٠٧١	٩,٢١٢	٤,١٤١	٠	٤,١٤١	تأمينات اجتماعية
(٣٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
(٣٦,٠٠٠)	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	مستشار غير متفرغ - يوسف السكيت
٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٠	٠	٠	اجور المراجع الخارجي
(٦,٩٧٥)	٢٩,٢٥٠	٣٦,٢٢٥	٠	٣٦,٢٢٥	اجور المراجع الداخلي
(٤٥,١٠٤)	٣٥٠,٧٩٧	٣٩٥,٩٠١	٠	٣٩٥,٩٠١	الإجمالي

التغيير	الموازنة التقديرية		المصروف الفعلي		إيضاح (١٧) مصاريف جمع الأموال
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٠	٤٦,١٨٨	٤٦,١٨٨	٠	٤٦,١٨٨	الرواتب والأجور الأساسية
٠	١١,٥٤٧	١١,٥٤٧	٠	١١,٥٤٧	بدل السكن
٠	٤,٦١٧	٤,٦١٧	٠	٤,٦١٧	بدل المواصلات
١,٧٦٣	٢,٣٤٧	٥٨٤	٠	٥٨٤	بدلات واجازات
(٥,٩٢٥)	٥,٦٢٩	١١,٥٥٤	٠	١١,٥٥٤	تأمينات اجتماعية
١٤٩	٦,٢١٦	٦,٠٦٨	٠	٦,٠٦٨	مكافآت وحوافز سنوية
٢,٠٢٥	١٦,٣٩٣	١٤,٣٦٨	٠	١٤,٣٦٨	التأمين الطبي
(٦٩٠)	٦٤٣	١,٣٣٣	٠	١,٣٣٣	مصاريف حكومية - رسوم
٧٨٨	١,٩٨٩	١,٢٠٢	٠	١,٢٠٢	الكهرباء - الادارة
١,٥٨٦	٦,٤٧٠	٤,٨٨٥	٠	٤,٨٨٥	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
(٧٧٦)	٠	٧٧٦	٠	٧٧٦	مصاريف استشارات
٠	٤,٣٢٤	٤,٣٢٤	٠	٤,٣٢٤	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
١,٠٩٩	٥,٨٢٦	٤,٧٢٧	٠	٤,٧٢٧	صيانة وإصلاح
٥,١٣٠	٥,٤٥٨	٣٢٩	٠	٣٢٩	مستلزمات أخرى
٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات أخرى لم تصرف
٥,١٤٨	١١٧,٦٤٩	١١٢,٥٠١	٠	١١٢,٥٠١	الإجمالي

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