

البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بسنايس
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٠/١١/١٤٢٨ هـ
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان : مركز سنايس
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣- ٨٢٤٤٧٨١
- هاتف مدير الشؤون المالية :
- هاتف المدير التنفيذي :
- هاتف المحاسب : ٠٥٣٦٥٢٥٠٦٤
- الفاكس :
- الايميل : Finance@sanabis.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٨٨٤٩١١
- ص. ب. :



الإجمالي العام			تغيرات والإيرادات أو أوقاف			تغيرات والإيرادات غير مقيدة			تغيرات والإيرادات مقيدة			اسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	الإيرادات	تغيرات	الإجمالي	الإيرادات	تغيرات	الإجمالي	الإيرادات	تغيرات	الإجمالي	الإيرادات	تغيرات			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإيرادات وتغيرات مقيدة		3111
694,042	-	694,042	-	-	-	694,042	-	694,042	-	-	-	زكاة		31101
597,707	-	597,707	-	-	-	597,707	-	597,707	-	-	-	تغيرات وحيات مقيدة - نقدية		31102
8,548	-	8,548	-	-	-	8,548	-	8,548	-	-	-	تغيرات وحيات مقيدة - عينية		31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغيرات وحيات مقيدة - تسويق ودرعية وإعلان		31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغيرات وحيات مقيدة - المنح الحكومي		31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة		31106
1,300,297	-	1,300,297	-	-	-	1,300,297	-	1,300,297	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتغيرات المقيدة		312
706,727	-	706,727	-	-	-	706,727	-	706,727	-	-	-	الإيرادات وتغيرات غير مقيدة		3121
78,891	-	78,891	-	-	-	78,891	-	78,891	-	-	-	تغيرات وحيات غير مقيدة - نقدية		31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغيرات وحيات غير مقيدة - عينية		31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغيرات وحيات غير مقيدة - خدمات تطوعية		31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغيرات تخفيض التزام (خصم مدفوع)		31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات غير مقيدة		31205
785,618	-	785,618	-	-	-	785,618	-	785,618	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتغيرات غير المقيدة		313
70,550	70,550	-	-	-	-	70,550	-	70,550	-	-	-	إشترادات جمعية عمومية الأعضاء غير مقيدة		31301
70,550	70,550	-	-	-	-	70,550	-	70,550	-	-	-	إشترادات جمعية عمومية الأعضاء غير مقيدة		31301
2,156,465	70,550	2,085,915	-	-	-	785,618	-	785,618	-	-	-	إجمالي الاشتراكات جمعية عمومية أعضاء		
												إجمالي العام		

رئيس الجمعية

[Signature]

Page

4

الحاسب

تقرير بالأصول الثابتة والمتداولة كما في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	-	-	
11	الأصول المتداولة	-	-	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,481,329.47	7,756,632.35	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى	73,452.99	63,850.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	10,108.89	15,713.13	
117	المخزون	30,040.17	26,627.33	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	8,594,931.52	7,862,822.81	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة بالصافي	8,584,822.63	7,847,109.68	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	283,420.45	283,420.45	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,655,306.46	7,430,448.40	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	646,095.72	133,240.83	
13	أصول الأوقاف	-	-	
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	7,948,835.80	7,729,581.98	

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوطني للفترة من ١/٠١/٢٠٢٤ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز التشغيلية والإقتصادية	مصاريف المراكز الأخرى	مصاريف صافية	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف المراكز
41101001	الفرصة والإيراد الرسمية	221,980.49	221,980.49	-	-	-	-	-	-
41101002	الفرصة	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-
41101008	الفرص التجارية	12,013.36	12,013.36	-	-	-	-	-	-
41102002	تكاليف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	الفرص المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مصاريف حكومية - فنية - إدارية	24,262.55	24,262.55	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - فنية - إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية - فنية - إدارية	9,564.86	9,564.86	-	-	-	-	-	-
41102020	مصاريف حكومية - فنية - إدارية	7,289.19	7,289.19	-	-	-	-	-	-
41201002	مصاريف إدارية - فنية - إدارية	27.99	27.99	-	-	-	-	-	-
41201003	الفرص والمصاريف	3,839.02	3,839.02	-	-	-	-	-	-
41201004	مصاريف إدارية	7,603.23	7,603.23	-	-	-	-	-	-
41201009	مصاريف إدارية	95.00	95.00	-	-	-	-	-	-
41202009	مصاريف إدارية	2,612.75	2,612.75	-	-	-	-	-	-
41203002	مصاريف إدارية	2,341.24	2,341.24	-	-	-	-	-	-
41203003	مصاريف إدارية	13,807.08	13,807.08	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف إدارية	6,412.31	6,412.31	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	مصاريف إدارية	1,955.00	1,955.00	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف إدارية	1,025.02	1,025.02	-	-	-	-	-	-
41204006	مصاريف إدارية	16,238.58	16,238.58	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	مصاريف إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	مصاريف إدارية	4,923.04	4,923.04	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف إدارية	228,900.00	228,900.00	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف إدارية	60,840.00	60,840.00	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف إدارية	3,372.00	3,372.00	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف إدارية	70,950.00	70,950.00	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف إدارية	17,500.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف إدارية	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
42102011	مصاريف إدارية	13,500.00	13,500.00	-	-	-	-	-	-
42102014	مصاريف إدارية	1,420.00	1,420.00	-	-	-	-	-	-
42102016	مصاريف إدارية	194,888.00	194,888.00	-	-	-	-	-	-
42102018	مصاريف إدارية	857.34	857.34	-	-	-	-	-	-
42102019	مصاريف إدارية	286.96	286.96	-	-	-	-	-	-
42102020	مصاريف إدارية	5,850.00	5,850.00	-	-	-	-	-	-
42102030	مصاريف إدارية	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-
42102031	مصاريف إدارية	139,196.00	139,196.00	-	-	-	-	-	-
42102034	مصاريف إدارية	8,739.13	8,739.13	-	-	-	-	-	-
42102036	مصاريف إدارية	11,650.00	11,650.00	-	-	-	-	-	-
42102037	مصاريف إدارية	16,195.65	16,195.65	-	-	-	-	-	-
42102038	مصاريف إدارية	1,205.49	1,205.49	-	-	-	-	-	-
42102039	مصاريف إدارية	30,620.00	30,620.00	-	-	-	-	-	-
42202010	مصاريف إدارية	23,600.00	23,600.00	-	-	-	-	-	-
42202012	مصاريف إدارية	635.00	635.00	-	-	-	-	-	-
42202017	مصاريف إدارية	56,606.49	56,606.49	-	-	-	-	-	-

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين الحسابات

المصرف المالي

المحاسب



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول كما في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة			
214	مصفوفات مستحقة	4,933.89	15,291.94	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,933.89	15,291.94	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	395,589.31	395,589.31	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	395,589.31	395,589.31	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,281,231.40	12,281,231.40	
23102	صافي الأصول المقيدة	8,526,386.00	8,526,386.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
23104	أرباح غير محققة	9,585,706.45	228,420.45	
	إجمالي صافي الأصول	30,393,323.85	21,036,037.85	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	30,793,847.05	21,446,919.10	



رئيس الجمعية
[Signature]

المدير التنفيذي
[Signature]

أمين المجلس
[Signature]

المشرف المالي
[Signature]

المحاسب
[Signature]

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101
396,007	694,041.98	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	31102	298,035.04	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	42102
485,485-	8,548.00	تبرعات وهيئات مقيمة تسويق ودعاية وإعلان	31102002	494,033.08	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات نقدية مقيمة	42102002
541,647	597,707.00	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	31103	56,060.49	مصروفات عينية مقيمة	42103
452,168	1,300,296.98	الإجمالي		848,128.61	اجمالي	
				8,526,386.00	صافي الأصول المقيمة أول العام	
452,168				8,978,554.37	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



بيان بمصروفات وإيرادات جمعية البر الخيرية بسنابس
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

اللجنة / المركز	الإيرادات	المصروفات	الفائض / العجز
11 - اللجنة الإدارية	813,625.53	290,316.36	523,309.17
12 - لجنة التكافل الاجتماعي	558,325.81	692,724.93	134,399.12 -
13 - لجنة رعاية الأيتام	724,129.50	148,223.54	575,905.96
14 - لجنة تيسير الزواج	26,562.00	9,694.16	16,867.84
15 - لجنة تحسين المساكن	39,555.00	49,585.86	10,030.86 -
16 - اللجنة الصحية	900.00	3,368.68	2,468.68 -
17 - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة	-	955.03	955.03 -
21 - مركز سنا للإرشاد الأسري	450.00	4,163.54	3,713.54 -
22 - مركز بحار أقرآن	1,300.00	1,169.87	130.13
1 - جمعية البر الخيرية بسنابس	2,164,847.84	1,200,201.97	964,645.87

بيان بمصروفات مشاريع جمعية البر الخيرية بسنابس - تحت التنفيذ
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

اسم المشروع	إجمالي المصروفات
مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية (المبنى الجديد)	33,505.97 -
مشروع مباني الشقق السكنية	190,552.09 -
إجمالي مصروفات المشاريع تحت التنفيذ	224,058.06 -



محاسبة الجمعية: شبيخة مهدي الصالح

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الإدارية
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	177,959.58	الرواتب والأجور الأساسية
	600.00	بدل اعاشة
	14,676.75	العمل الإضافي
	8,467.04	مصاريف تأمينات اجتماعية
	9,585.80	الاجازات
	9,564.86	مصاريف حكومية - تجديد إقامات، نقل كفالات، رسوم
	2,235.43	مستلزمات مكتبية
	27.99	مستلزمات أنظمة المعلومات
	3,839.02	الوقود والمحروقات
	3,741.30	مطبوعات
	282.00	مواد التنظيف
	12.75	صيانة وإصلاح - المباني، أدوات، أجهزة، آلات ومعدات
	298.13	الكهرباء
	9,339.73	مصاريف الهاتف - الجوال و الفاكس و الإنترنت والبريد
	4,483.16	مصاريف الضيافة
	244.34	مصاريف الدعاية و الاعلان
	1,025.02	العينات و الهدايا
	16,238.58	مصاريف بنكية و عمولات
	27,694.88	تعويضات نهاية الخدمة
290,316.36		إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
290,316.36		إجمالي مصروفات اللجنة الإدارية



محاسبة الجمعية: شبيخة مهدي الصادق

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	16,651.00	التبرعات العامة
	706,726.53	الصدقات العامة
	70,550.00	اشتراك جمعية عمومية
	8,548.00	إيرادات مقيدة - اشتراك التقويم الهجري
	10,000.00	إيراد تأجير مبنى إدارة الجمعية السابق
	1,150.00	أرباح بيع أصول ثابتة - أثاث مكتبي
813,625.53		إجمالي إيرادات اللجنة الإدارية

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	290,316.36	المصروفات
	813,625.53	الإيرادات
523,309.17		الفائض/ العجز اللجنة الإدارية

* إيضاحات هامة :

توجد إعانة حكومية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية، تم تحويلها لحساب بنك ساب المبنى في تاريخ 09/06/2021 م، بقيمة إجمالية (2500000 ريال لاغير)، تم صرفها كالتالي:

المبلغ الإجمالي لمنحة الوزارة	2,500,000.00
المصروفات خلال الفترة 9/6/2021 إلى 31/12/2021 م	- 778,737.83
المصروفات خلال الفترة 1/01/2022 إلى 31/12/2022 م	- 735,424.45
المصروفات خلال الفترة 1/01/2023 إلى 31/12/2023 م	- 786,785.94
المصروفات خلال الفترة 1/01/2024 إلى 31/03/2024 م	- 33,505.97
إجمالي ماتم صرفه على مشروع المقر الرئيسي	- 2,334,454.19
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 31/03/2024 م	165,545.81



محاسبة الجمعية: شخبة مهدي الصادق

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة التكافل الاجتماعي
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مصروفات نقدية مقيدة - طارئة	8,400.00	
المساعدات النقدية المقيدة - شراء أجهزة كهربائية	2,750.00	
المساعدات النقدية المقيدة - سداد إيجار مساكن	13,500.00	
المساعدات النقدية المقيدة - صيانة أجهزة كهربائية	1,270.00	
المساعدات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية	167,438.00	
المساعدات النقدية المقيدة - مصاريف علاج	857.34	
مصروفات برامج مقيدة - كسوة الشتاء	54,080.00	
مصروفات برامج مقيدة - افطار صائم	211,250.00	
مصاريف برامج وانشطة موسمية مقيدة - الغذائية	3,372.00	
المساعدات الطلابية المقيدة - سداد رسوم روضة	5,850.00	
المساعدات الطلابية المقيدة - سداد رسوم دراسية	8,000.00	
المساعدات النقدية المقيدة - دعم أسرة محتاجة	139,196.00	
إجمالي المساعدات النقدية المقيدة	615,963.34	
مصروفات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية	20,050.00	
مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية	30,620.00	
إجمالي المساعدات العينية غير المقيدة	50,670.00	
الرواتب والأجور الأساسية	22,841.19	
مصاريف تأمينات اجتماعية	1,789.24	
مستلزمات مكتبية	49.00	
مطبوعات	287.50	
الكهرباء	266.60	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مصاريف الجوال	169.63	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة	26,091.59	
إجمالي مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي	692,724.93	



محاسبة الجمعية: شريحة مهدي الصادق

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	27,500.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
	338,085.00	تبرعات مقيدة - إبطار صائم
	41,683.00	تبرعات مقيدة - فرحة العيد
	8,110.00	تبرعات مقيدة - الحقيبة المدرسية
	8,030.00	تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء
	78,894.48	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة
502,302.48		إجمالي التبرعات النقدية المقيدة
	31,740.00	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	23,950.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية
	3,000.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى
	2,666.67	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
56,023.33		إجمالي التبرعات العينية الغير مقيدة
558,325.81		إجمالي إيرادات لجنة التكافل الاجتماعي

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	692,724.93	المصروفات
	558,325.81	الإيرادات
- 134,399.12		الفائض / (العجز) للجنة التكافل الاجتماعي



محاسبة الجمعية: شيخة مهدي الصالح

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة رعاية الأيتام
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مصروفات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية	3550	
إجمالي المساعدات العينية الغير مقيدة		3,550.00
مساعداات كفالات الأيتام	70,950.00	
مصروفات نقدية مقيدة - طارئة	9,100.00	
المساعدات النقدية المقيدة - شراء أجهزة كهربائية	2,173.04	
المساعدات النقدية المقيدة - صيانة أجهزة كهربائية	150.00	
المساعدات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية	27,450.00	
المساعدات النقدية المقيدة - شراء أثاث منزلي	286.96	
مصروفات برامج مقيدة - إفطار صائم	17,650.00	
مصروفات برامج مقيدة - كسوة الشتاء	6,760.00	
إجمالي المساعدات النقدية المقيدة		134,520.00
الرواتب والأجور الأساسية	8,353.44	
مصاريف تأمينات اجتماعية	654.34	
الكهرباء	266.60	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مصاريف الجوال	190.73	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		10,153.54
إجمالي مصروفات لجنة رعاية الأيتام		148,223.54



محاسبة الجمعية: شخة مهدي الصادق

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
كفالات الأيتام	293,530.00	
تبرعات برامج مقيدة - طارئة	133,749.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية أسر الأيتام	252,750.50	
تبرعات مقيدة نقدية - إفطار صائم	37,550.00	
تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء	3,000.00	
اجمالي الإيرادات النقدية المقيدة		720,579.50
تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية	3,550.00	
اجمالي الإيرادات العينية غير المقيدة		3,550.00
إجمالي إيرادات لجنة رعاية الأيتام		724,129.50

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	148,223.54	
الإيرادات	724,129.50	
الفائض / العجز للجنة رعاية الأيتام		575,905.96



محاسبة الجمعية: شخبة مهدي الصادق

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تيسير الزواج
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مساعداات الزواج المقيدة - شراء أجهزة	8,739.13	
إجمالي المساعداات النقدية المقيدة		8,739.13
الكهرباء	266.60	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		955.03
إجمالي مصروفات لجنة تيسير الزواج		9,694.16

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات نقدية مقيدة - تيسير الزواج	26,562.00	
إجمالي إيرادات لجنة تيسير الزواج		26,562.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	9,694.16	
الإيرادات	26,562.00	
الفائض / العجز للجنة تيسير الزواج		16,867.84



محاسبة الجمعية: شخبة مهدي الصادق

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تحسين المساكن
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مصروفات نقدية مقيدة - شراء المساكن	5,000.00	
مصروفات نقدية مقيدة - تحسين المساكن	11,650.00	
مصروفات نقدية مقيدة - بناء المساكن	16,195.65	
إجمالي المساعدات العينية غير المقيدة		32,845.65
مصروفات عينية مقيدة - مواد انشائية وصحية	1,205.49	
إجمالي المساعدات العينية غير المقيدة		1,205.49
الرواتب والأجور الأساسية	12,826.28	
مصاريف تأمينات اجتماعية	1,102.74	
مطبوعات	530.00	
الكهرباء	266.60	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مصاريف الجوال	120.67	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		15,534.72
		49,585.86
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م		

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات نقدية مقيدة - لجنة تحسين المساكن	39,555.00	
إجمالي إيرادات لجنة تحسين المساكن		39,555.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	49,585.86	
الإيرادات	39,555.00	
الفائض / العجز للجنة تحسين المساكن		10,030.86 -



محاسبة الجمعية: شيخة مهدي الصادق

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الصحية
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الكهرباء	266.60	
مطبوعات	276.00	
مواد التنظيف	35.00	
الضيافة	1,467.65	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		2,733.68
مصرفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	635.00	
إجمالي مصروفات اللجنة الصحية		3,368.68

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات - اللجنة الصحية	1,000.00	
تبرعات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	100.00	
إجمالي إيرادات اللجنة الصحية		900.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	3,368.68	
الإيرادات	900.00	
الفائض / (العجز) اللجنة الصحية		2,468.68



محاسبة الجمعية: شخة مهدي الصادق

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الكهرباء	266.60	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		955.03
إجمالي مصروفات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		955.03

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		
إجمالي إيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		-

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	955.03	
الإيرادات	-	
(الفائض) / العجز لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		955.03 -



محاسبة الجمعية: شخينة مهدي الصادق

**بيان بمصروفات وإيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م**

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الكهرباء	296.11	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	55.92	
مستزمات مكتبية	300.00	
مطبوعات	184.00	
أدوات مستهلكة مصروفة	95.00	
مستلزمات أنظمة السلامة والامن	2,600.00	
مصاريف البريد و البرقيات	388.13	
مصاريف الدعاية و الاعلان	244.38	
إجمالي مصروفات مركز سنا للإرشاد الأسري		4,163.54

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات - مركز سنا للإرشاد الأسري	450.00	
إجمالي إيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري		450.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	4,163.54	
الإيرادات	450.00	
الفائض / (العجز) مركز سنا للإرشاد الأسري		- 3,713.54

* إيضاحات هامة :

توجد إعانة حكومية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمركز سنا للإرشاد الأسري تم تحويلها لحساب بنك ساب المبنى في تاريخ 09/06/2021 م، بقيمة إجمالية (205961 ريال لاغير)، تم صرفها كالتالي:

المبلغ الإجمالي لمنحة الوزارة	205,961.00
المصروفات خلال الفترة 9/6/2021 إلى 31/12/2021 م	14,995.31 -
المصروفات خلال الفترة 1/01/2022 إلى 31/12/2022 م	20,159.51 -
المصروفات خلال الفترة 1/01/2023 إلى 31/12/2023 م	19,252.01 -
المصروفات خلال الفترة 1/01/2024 إلى 31/03/2024 م	4,163.54 -
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 31/12/2023	147,390.63



محاسبة الجمعية: شيخة مهدي الصديق

بيان بمصروفات وإيرادات مركز بحار القرآن
للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الضيافة	144.50	
الكهرباء	147.40	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	794.87	
مصاريف الجوال	83.10	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		1,169.87
إجمالي مصروفات مركز بحار القرآن		1,169.87

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بحار القرآن	1,300.00	
إجمالي إيرادات مركز بحار القرآن		1,300.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	1,169.87	
الإيرادات	1,300.00	
الفائض / العجز مركز بحار القرآن		130.13



محاسبة الجمعية: شخة مهدي الصادق