

● البيانات العامة



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالهمجة
- صافي الأصول : ٤٥١٤١ ريال.
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١٩٣
- تاريخ التأسيس : ١٤١٤/٠٧/١٣ هـ
- النشاط : جمعية تنمية أهلية
- العنوان: الهمجة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : ٠٠٩٦٦٠٥٥٢٤٢٩٤٨٨
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : tnmih-٧٢@hotmail.com
- ص. ب : ٦١١٤
- الرمز البريدي ٥٨٤٤١



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١١.٦	ايرادات مقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٣	إيرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣١٣.٤	ارباح استثمارات وقفية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	الإجمالي العام	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
٤	المصروفات					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين					
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية					
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠			
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠				
٤١١٠٢	مزايا وحوافز					
٤١١٠٢٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠				
٤١٢	التكاليف التشغيلية					
٤١٢٠١	المستهلكات					
٤١٢٠١٠٩	مستهلكات أخرى	٠				
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح					
٤١٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح المباني	٠				
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين					
٤١٢٠٣٠١	الكهرباء	٧٨٧	٧٨٧			
٤١٢٠٣٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠				
٤١٢٠٣٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية					
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠				
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة					
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٠				
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠				
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	٠				
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - مقبرة الفويلق	٠				
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - إيجارات منازل منصة احسان	٠				
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة إيتام منصة احسان	٠				
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - اعانة أسر إيتام منصة احسان	٠				
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٩٢,٩٠٣	٩٢,٩٠٣	٩٢,٩٠٣		
٤٢٢٠١٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠				
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
	الإجمالي	٩٦,٦٩٠	٩٦,٦٩٠	٩٦,٦٩٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٢٧,٤٩٩	٢١,٨٠٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠	٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١٤٢,٤٩٩	٣٦,٨٠٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٧٦,٨٠٨	٥٧٦,٨٠٨	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الاستثمارات متاحة للبيع	٠	٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥٧٦,٨٠٨	٥٧٦,٨٠٨	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحبيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٧١٩,٣٠٧	٦١٣,٦٠٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة	٥,٨٥٠	٥,٨٥٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٥,٨٥٠	٥,٨٥٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣١٠,٣٨٥	٣١٠,٣٨٥	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣١٠,٣٨٥	٣١٠,٣٨٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٩,٠٩٨	٨٩,٠٩٨	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣٦٢,٣١٩	٣٦٢,٣١٩	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	مكاسب غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	٤٥١,٤١٧	٤٥١,٤١٧	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٧٦٧,٦٥٢	٧٦٧,٦٥٢	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروف الزكاة خلال الفترة	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	-	-	-	٣١١٠١	زكاة	-		مصروفات الزكاة
-	-	-	-	-	٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية (منصة إحسان)
-	-	-	-	-	٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-		مصروفات عينية مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٣٠١	تبرعات عينية	-		مصروفات عينية - زكاة
-	-	-	-	-	٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
٢٥,٦٥٨	-	٢٥,٦٥٨	-	-	٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٢٥,٦٥٨		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-	-	٣١١٠٥٠١	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	-	-	-	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	-		مصروفات مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٦٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-		مصروفات الاستثمارات
-	-	-	-	-	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
-	-	-	-	-			-		
٢٥,٦٥٨	-	٢٥,٦٥٨	-	-		الإجمالي	٢٥,٦٥٨		إجمالي
-	-	-	-	-			-		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
٢٥,٦٥٨	-	٢٥,٦٥٨	-	-			٢٥,٦٥٨		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق المركز الوطني
					١	٢	٣	٤	٥			
١												
٢												