

الرقم :  
التاريخ :  
العرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية  
جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعة  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 1415 )

# جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعة

## تقرير المشرف المالي الربع الرابع للعام 2024م

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad\_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :  
SA6505000068202633146000

الجمعة - طريق أبوبكر الصديق  
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:  
15362 - 7606





جمعية زاد  
 لحفظ النعمة بالمجمعة

ميزان المراجعة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة - رقم الضريبة VAT Number ميزان المراجعة الحسابات الفترة: 10/10/2024 - 31/12/2024									
رمز الحساب	اسم الحساب	صحة الحساب	البيانات						
1	الأصول	608051.06	438256.02	145263.75	204000.46	204000.46	145263.75	438256.02	608051.06
11	الأصول المتداولة	304647.08	438256.02	145263.75	204000.46	204000.46	145263.75	438256.02	304647.08
111	القائمة وما في حكمها	865676.09	438256.02	145263.75	204000.46	204000.46	145263.75	438256.02	865676.09
11101	تأدية وديان في البنوك	831632.09	438256.02	145263.75	204000.46	204000.46	145263.75	438256.02	831632.09
11101004	حسابات جارية - بنك التعمير	831632.09	438256.02	145263.75	204000.46	204000.46	145263.75	438256.02	831632.09
11103	البنوك في المتداولة	34044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34044.00
11103001	البنوك في المتداولة	34044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34044.00
114	الذمم المدينة	157620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157620.39
11401	ذمم مدينة - مؤلفين عاملين	157620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157620.39
11401001	ذمم العاملين - عهد مسندية	157620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157620.39
12	الأصول غير المتداولة	23650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23650.00
121	الأصول الدائمة	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي ومخلفاتها	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي ومخلفاتها	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00
122	الأصول غير الملموسة	21700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21700.00
12201	الأصول غير الملموسة	21700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21700.00
12201009	رخص البرامج والتأليفات	21700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21700.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	388978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388978.00
21	الالتزامات المتداولة	144898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144898.00
213	الذمم الدائنة	21400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21400.00
21304	ذمم دائرة أخرى	21400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21400.00
21400	حسابات ذات علاقة (جمعية سواحة)	21400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21400.00
21400001	مصرفات مستحقة	21400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21400.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	112587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112587.00
21401001	مصاريف الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	84167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84167.00
21401002	مزايا وحوافر - مستحقة	28420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28420.00
21401006	مصاريف تكاليف الترميم والصيانة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	مصاريف البرامج والتأليفات مستحقة	7411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7411.00
21401005	مزايا وحوافر - مستحقة	7411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7411.00
21401009	مصاريف مشروع تحفظ النعمة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
224	التخصصات	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22401.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22401.00
225	مخصصات الإفلاس والتصفيات	6448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6448.44
22501	مخصص الإفلاس والأصول الدائنة	708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.42
22501001	أصول الحاسب الآلي ومخلفاتها	708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.42
22602	مخصص استهلاك - الأصول غير الملموسة	5740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5740.02
22602009	رخص البرامج والتأليفات	5740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5740.02
23	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	البروزات والإيرادات	264500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264500.00
3	الإيرادات	570417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570417.23
31	الإيرادات والإيرادات	264500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264500.00
311	الإيرادات والإيرادات	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
31102	إيرادات وهران مطيرة - نقدية	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
31102001	إيرادات وهران مطيرة - نقدية	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
31102002	إيرادات وهران مطيرة - نقدية	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
312	إيرادات وهران مطيرة	305017.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305017.23
31201	إيرادات وهران مطيرة - نقدية	305017.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305017.23
31201001	إيرادات وهران مطيرة - نقدية	305017.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305017.23
31205	إيرادات غير مطيرة	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
31205001	إيرادات غير مطيرة	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
4	المصرفات	327788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327788.88
41	المصاريف العمومية والإدارية	202618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202618.24
411	تكاليف العاملين في الوظائف	74585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74585.95
41101	الرواتب والأجور التقديرية	56185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56185.95
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	34981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34981.00
41101008	تأمينات اجتماعية	21204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21204.95
41102	مزايا وحوافر	18400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18400.00
41102001	الأسمن الطيني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافر أخرى	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد التزامات	9150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9150.00
41102019	بدل الاندماج	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
412	التكاليف التشغيلية	25112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25112.85
41201	المستهلكات	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1831.00
41201001	مستلزمات مكتبية	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
41201003	الوقود والمحركوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	معلومات	1771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1771.00
41202	التصانيف والإصلاح	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
41202006	التصانيف والإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
4120200901	التصانيف والإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
41203	المدافع والخدمات والأمن	17552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17552.00
41203003	التلفن والفكس والإيميل	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
4120301004	تكاليف الترخيص والتدقيق	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
41204	تكاليف لدعمية أخرى	5189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5189.85
41204002	مصاريف استشارات ومعلومات	5189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5189.85
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	2896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2896.44
41301	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.42
41301001	أصول الحاسب الآلي ومخلفاتها	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.42
41302	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	2680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2680.02
41302001	رخص البرامج والتأليفات	2680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2680.02
42	مصاريف البرامج والتأليفات	221370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221370.64
421	مصاريف برامج والتأليفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج والتأليفات - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج والتأليفات - غير مطيرة	221370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221370.64
42201	مصاريف برامج والتأليفات - غير مطيرة - نقدية	221370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221370.64
42201001	مصاريف برامج والتأليفات - غير مطيرة - نقدية	221370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221370.64
43	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	224370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224370.64
4301	الرواتب والأجور التقديرية	157620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157620.39
4301002	مزايا وحوافر	44246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44246.72
4301003	المستهلكات	8578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8578.92
4301004	التصانيف والإصلاح	4537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4537.99
4301005	المدافع والخدمات والأمن	9504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9504.01
المجموع الكلي		1778213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1778213.96



جمعية زاد  
لحفظ النعمة بالمجمعة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 1415 )

الرقم :

التاريخ : / / ١٤

العرفقات :

## الأرصدة البنكية الافتتاحية الربع الرابع لعام 2024م

مصرف الإنماء = 2376272.80 ريال

إجمالي إيرادات الربع الرابع للعام 2024م = 6152717.84 ريال

إجمالي مصروفات الربع الرابع للعام 2024م = 3939896.75 ريال

Zaad.maj@gmail.com 

0 5 5 5 6 6 4 4 7 8 

@zaad\_almajmaah 

الحساب العام مصرف الإنماء :  
SA6505000068202633146000

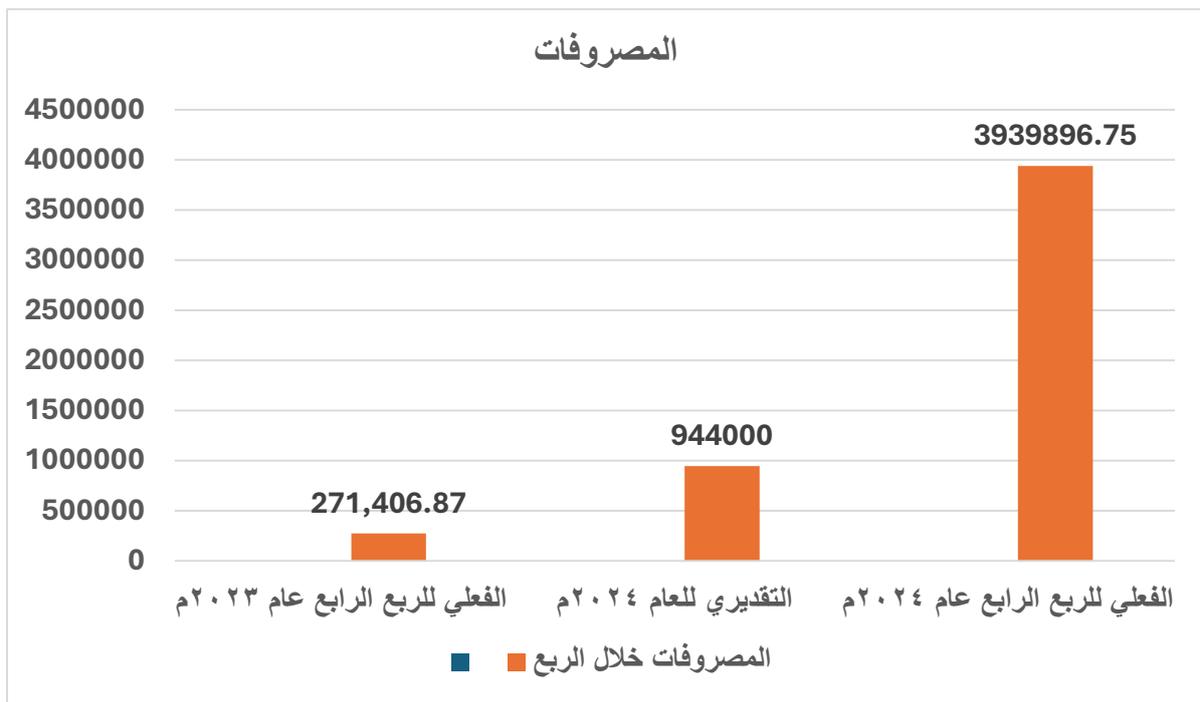
المجمعة - طريق أبوبكر الصديق  
مقابل الهلال الأحمر السعودي 

الرمز البريدي:  
15362 - 7606 



## مقارنة المصروفات للربع الرابع للأعوام 2022م – 2023م

البيان	الفعلي للربع الرابع عام 2023م	التقديري للعام 2024م	الفعلي للربع الرابع عام 2024م	النسبة
المصروفات خلال الربع	271,406.87	944000	3939896.75	93%



## توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الرابع للعام 2022م – 2023م

نلاحظ زيادة في المصروفات في الربع الرابع م2024م بنسبة 93% عن الربع الرابع للعام 2023م بسبب السلال الغذائية ومصروفات مساعدات التمور.



جمعية زاد  
لحفظ النعمة بالمجموعة

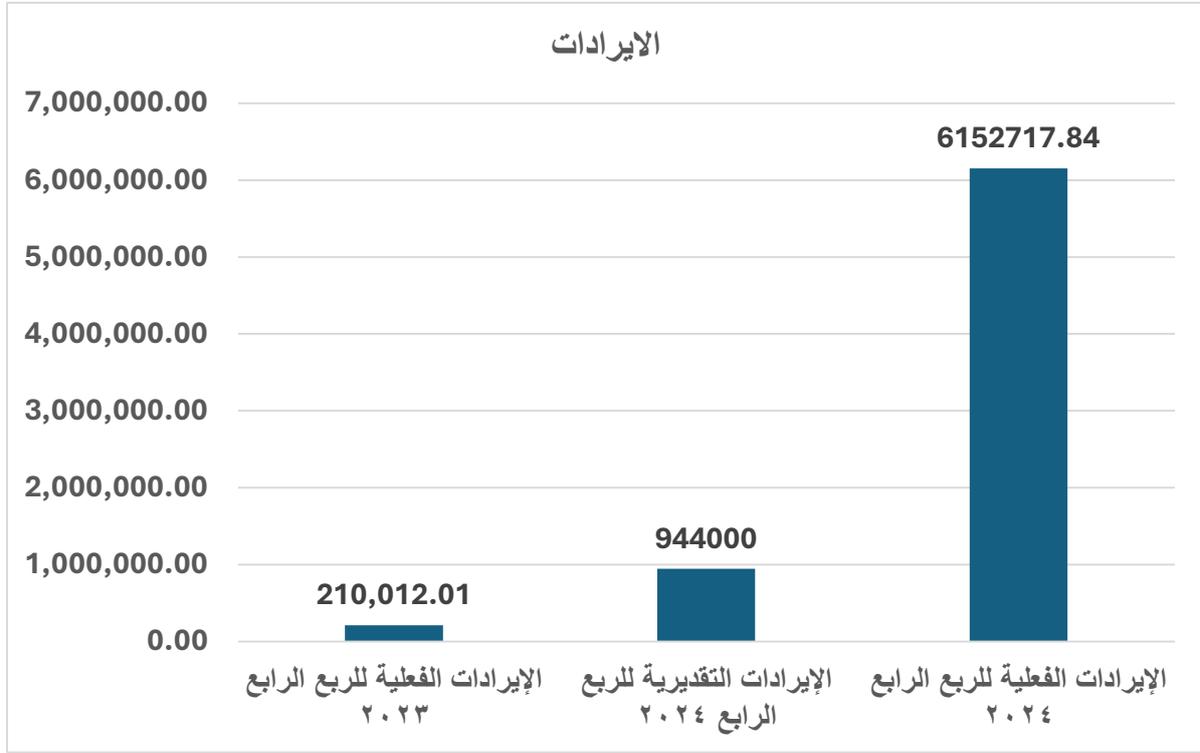
المملكة العربية السعودية  
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 1415 )

الرقم :  
التاريخ :  
العرفقات :

١٤

## مقارنة بين الإيرادات الفعلية والتقديرية للربع الرابع لعام 2024

النسبة	الإيرادات الفعلية للربع الرابع 2024	الإيرادات التقديرية للربع الرابع 2024	الإيرادات الفعلية للربع الرابع 2023
%96	6152717.84	944000	210,012.01



## توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات الربع الرابع للعام 2022م – 2023م

نلاحظ ارتفاع في الإيرادات الفعلية للربع الرابع للعام 2024 بنسبة 96% عن الربع الرابع للعام 2023 وذلك الدعم الحكومي وتبرعات التموير خلال الربع الرابع للعام 2024م.

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad\_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :

SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبو بكر الصديق  
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:

15362 - 7606



الرقم :  
التاريخ :  
العرفقات :

١٤ / /



المملكة العربية السعودية  
جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعية  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 1415 )

الأرصدة البنكية نهاية الربع الرابع لعام 2024م

مصرف الإنماء = 2376272.80 ريال

المدير التنفيذي

م. عبدالله بن مرزوق الشاطري

المشرف المالي

أ. ماجد بن موسى الحمدان

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الرحمن بن محمد التويجري

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad\_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :  
SA6505000068202633146000

الجمعية - طريق أبوبكر الصديق  
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:  
15362 - 7606

