حمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة

المملكـــة العربيـــة السعوديـــة جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي

برقم ( 1415 )

# جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة

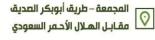
# تقريرالمشرف المالي الربع الثالث للعام 2024م





الحساب العام مصرف الإنماء :

SA6505000068202633146000





الرقم :

المرفقات :

التاريخ : / / ١٤

جمعية زاد

#### المملكـــة العربيــــة السعوديـــة جمعية زاد لحفــظ النعمة بالمجمعة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي **برقم ( 1415 )** 

#### جمعیة زاد میزان المراجعة من 07/07/01 الی 2024/09/30 میزان المراجعة من 07/07/01

ائن الرصيد الختامي	مدين إغلاق - الجانب الدا	الحاذ اغلاق - الجانب ال	٣٠/٠٩	ن المراجعة للحسابات ۲۰۷۲۰ - ۲۰۲۶	1 Lán a 2 Y	يصيد الجائب الدائن اول	يصيد <u>الحانب ا</u> لمدين اول	اسم الحساب
1840802.98 1817152.98	1419207.39 1419207.39	3260010.37 3236360.37	186325.71 186325.71	652576.86 652576.86	1350901.83	رصيد الجانب الدائن اول 1232881.68 1232881.68	2583783.51	الأصول المتداولة
1468365.89 1468365.89	746802.62 683234.62	2215168.51 2151600.51	70821.48 64761.48	294760.00 288700.00	1244427.37 1244427.37	675981.14 618473.14	1920408.51	النقدية وما في حكمها نقدية وودائع في البنوك
1468365.89 1468365.89	683234.62 683234.62	2151600.51 2151600.51	64761.48 64761.48	288700.00 288700.00	1244427.37 1244427.37	618473.14 618473.14	1862900.51	سابات جارية - بنك الانماء. ت جارية - بنك الانماء العام
0.00	63568.00 63568.00	63568.00 63568.00	6060.00 6060.00	6060.00 6060.00	0.00 0.00	57508.00 57508.00	57508.00	النقدية في الصناديق الصندوق العام
44882.09	73589.77	118471.86	19459.23	58471.86	5869.46	54130.54	60000.00	الذمم المدينة
6410.23 6410.23	73589.77 73589.77	80000.00 80000.00	19459.23 19459.23	20000.00 20000.00	5869.46 5869.46	54130.54 54130.54	60000.00 60000.00	م مدینة - موظفین عاملین م العاملین - عهد مستدیمة
38471.86 38471.86	0.00	38471.86 38471.86	0.00	38471.86 38471.86	0.00	0.00	0.00	نيمة المضافة ( مدخلات ) القيمة المضافة مشتريات
303905.00 303905.00	598815.00 598815.00	902720.00 902720.00	96045.00 96045.00	299345.00 299345.00	100605.00 100605.00	502770.00 502770.00	603375.00	المخزون ن بضائع ومنتجات جاهزة
303905.00	598815.00 598815.00	902720.00 902720.00	96045.00 96045.00	299345.00 299345.00	100605.00	502770.00 502770.00	603375.00	ومنتجات للتوزيع الخيري
23650.00	0.00	23650.00	0.00	0.00	23650.00	0.00	23650.00	المستودع العام الأصول غير المتداولة
1950.00 1950.00	0.00 0.00	1950.00 1950.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1950.00 1950.00	0.00 0.00	1950.00	الأصول الثابتة الحاسب الالي وملحقاتها .
1950.00 21700.00	0.00	1950.00 21700.00	0.00	o.oo o.oo	1950.00 21700.00	0.00	1950.00 21700.00	الحاسب الآلى وملحقاتها الأصول غير الملموسة .
21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00 21700.00	0.00	21700.00	الأصول غير الملموسة رخص البرامج والأنظمة
(861701.18)	1998049.18 1539748.91	1136348.00	374879.06 373720.91	1728.00 1728.00	(488550.12)	1623170.12 1166028.00	1134620.00	الالتزامات وصافي الأصول
(403400.91) (294950.91)	1428298.91	1136348.00 1133348.00	370270.91	1728.00	(31408.00) 73592.00	1058028.00	1131620.00	الإلتزامات المتداولة الذمم الدائنة
(294950.91) (9313.49)	294950.91 9313.49	0.00	294950.91 9313.49	o.oo o.oo	0.00	0.00 0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون وردون - تجاربون (مطاعم)
(4358.26) (4955.23)	4358.26 4955.23	o.oo	4358.26 4955.23	0.00	0.00	0.00 0.00		، - مؤسسة الاجداد للتجارة ماد بن عبد العزيز المزعل
(285637.42) (7596.36)	285637.42 7596.36	0.00 0.00	285637.42 7596.36	0.00 0.00	0.00 0.00	o.oo o.oo	0.00	موردون - متنوعون ن - مؤسسة عائلي للتجارة
(29948.00) (50300.00)	29948.00 50300.00	0.00	29948.00 50300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - ثلاجة المسعود
(176153.45)	176153.45	0.00	176153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	بد الله التركى (ثلاجة التركى) ردون - أسواق رايتنا للتجارة
(21639.61) 0.00	21639.61 3700.00	0.00 3700.00	21639.61 0.00	0.00	0.00	0.00 3700.00	0.00 3700.00	سة اوائل الفاكهة للخضار فوعات مقدمة من العملاء
0.00	3700.00 1129648.00	3700.00 1129648.00	0.00 75320.00	0.00 1728.00	0.00 73592.00	3700.00 1054328.00	3700.00	من العملاء - امانات للغير ذمم دائنة أخرى
0.00	1129648.00 111450.00	1129648.00 3000.00	75320.00 3450.00	1728.00	73592.00 (105000.00)	1054328.00 108000.00	1127920.00	ت علاقة (جمعية سواعد) مصروفات مستحقة
(3450.00)	6450.00	3000.00	3450.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	، عمومية وادارية مستحقة
(3450.00) (105000.00)	6450.00 105000.00	3000.00 0.00	3450.00 0.00	0.00 0.00	0.00 (105000.00)	3000.00 105000.00	0.00	مراجعة والتدقيق مستحقة رامج والانشطة المستحقة
(105000.00) (14749.04)	105000.00 14749.04	0.00	0.00 1158.15	0.00	(105000.00) (13590.89)	105000.00 13590.89	0.00	ع نحفظها لتدوم مستحقة الإلتزامات غير متداولة
(3668.00)	3668.00 3668.00	0.00	0.00	0.00	(3668.00) (3668.00)	3668.00 3668.00	0.00	المخصصات س مكافات نهاية الخدمة .
(3668.00)	3668.00	0.00	0.00	0.00	(3668.00)	3668.00	0.00	ص مكافات نهاية الخدمة
(11081.04) (1000.98)	11081.04 1000.98	0.00	1158.15 73.14	0.00	(9922.89) (927.84)	9922.89 927.84	0.00	معات الإهلاك والاستنفاذ ع الإهلاك للأصول الثابتة
(1000.98) (10080.06)	1000.98 10080.06	0.00	73.14 1085.01	0.00	(927.84) (8995.05)	927.84 8995.05	0.00	الحاسب الالي وملحقاتها ذ - الأصول غير الملموسة
(10080.06) (443551.23)	10080.06 443551.23	0.00	1085.01	0.00	(8995.05) (443551.23)	8995.05 443551.23	0.00	- رخص البرامج والأنظمة صافي الأصول .
(443551.23) (2719611.59)	443551.23 2921502.79	0.00 201891.20	0.00 726043.39	0.00	(443551.23) (2193568.20)	443551.23 2195459.40	0.00	مقيدة
(2719611.59)	2921502.79	201891.20	726043.39	200000.00	(2193568.20)	2195459.40	1891.20	التبرعات والايرادات
(2010796.20) (1743591.20)	2212687.40 1743591.20	201891.20 0.00	589197.00 204382.00	200000.00	(1621599.20) (1539209.20)	1623490.40 1539209.20	0.00	نبرعات والإيرادات المقيدة مات وهبات مقيدة - نقدية
(481440.00) (444280.00)	481440.00 444280.00	0.00	0.00	0.00	(481440.00) (444280.00)	481440.00 444280.00	0.00	يدة نقدية - برامج موسمية توكيل الأضاحي
(37160.00) (6259.20)	37160.00 6259.20	0.00	0.00 50.00	0.00	(37160.00) (6209.20)	37160.00 6209.20	0.00	هدية عيد الأضحى فيدة نقدية - إطعام الطعام
(1050000.00) (5892.00)	1050000.00 5892.00	0.00	0.00 4332.00	0.00	(1050000.00)	1050000.00 1560.00	0.00	ة نقدية - أوقاف الجمعية ت مقيدة - نقدية - كفارات
(200000.00)	200000.00	0.00	200000.00	0.00	(1560.00) 0.00	0.00	0.00	ة الغذائية (منصة إحسان)
(267205.00) (267205.00)	267205.00 267205.00	0.00	184815.00 184815.00	0.00	(82390.00) (82390.00)	82390.00 82390.00	0.00	عات وهبات مقيدة - عينية زكاة - عينية
(267205.00) 0.00	267205.00 201891.20	0.00 201891.20	184815.00 200000.00	200000.00	(82390.00) 0.00	82390.00 1891.20	0.00 1891.20	زكاة التمور - عينية ن مقيدة - المنح الحكومي
0.00	1891.20 200000.00	1891.20 200000.00	0.00	0.00 200000.00	0.00	1891.20 0.00	1891.20	العمل والتنمية الاجتماعية ي - منصة إحسان الخيرية
(708815.39) (72800.39)	708815.39 72800.39	0.00	136846.39 22316.39	0.00	(571969.00) (50484.00)	571969.00 50484.00	0.00	رادات وتبرعات غير مقيدة وهبات غير مقيدة - نقدية
(59482.00)	59482.00	0.00	8998.00	0.00	(50484.00)	50484.00	0.00	التبرع العام
(13318.39) (635515.00)	13318.39 635515.00	0.00 0.00	13318.39 114530.00	0.00 0.00	0.00 (520985.00)	0.00 520985.00	0.00	حسم مسموح به مكتسب وهبات غير مقيدة - عينية.
(635515.00) (373015.00)	635515.00 373015.00	0.00	114530.00 114530.00	0.00	(520985.00) (258485.00)	520985.00 258485.00	0.00	، وهبات غير مقيدة - عينية دة - عينية - تبرعات التمور
(262500.00)	262500.00 500.00	0.00	0.00	0.00	(262500.00)	262500.00 500.00	0.00	بة خادم الحرمين الشريفين ايرادات غير مقيدة
(500.00) 1557243.28	500.00	0.00 1557243.28	0.00	0.00 432943.30	(500.00) 1124299.98	500.00 0.00	0.00 1124299.98	الاشتراكات
45234.07	0.00	45234.07	0.00	19193.63	26040.44	0.00	26040.44	صاريف العمومية والإدارية
26208.00 26208.00	0.00	26208.00 26208.00	0.00	8736.00 8736.00	17472.00 17472.00	0.00 0.00	17472.00	كاليف العاملين / الموظفين الرواتب والأجور النقدية
26208.00 15551.62	0.00	26208.00 15551.62	0.00	8736.00 9299.48	17472.00 6252.14	0.00	6252.14	لرواتب والأجور الاساسية التكاليف التشغيلية
1750.00 1750.00	0.00	1750.00 1750.00	0.00	1750.00 1750.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات مطبوعات
6900.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	منافع والخدمات والتأمين تكاليف مهنية واستشارات
6900.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف المراجعة والتدقيق
6901.62 6087.00	0.00	6901.62 6087.00	0.00	649.48 500.00	6252.14 5587.00	0.00 0.00	5587.00	تكاليف تشغيلة أخرى يف اشتراكات وتصديقات
814.62 3474.45	0.00	814.62 3474.45	0.00	149.48 1158.15	665.14 2316.30	0.00 0.00	2316.30	مصاريف بنكية وعمولات ريف الإستهلاك والاستنفاذ
219.42 219.42	0.00	219.42 219.42	0.00	73.14 73.14	146.28 146.28	0.00 0.00	146.28	الحاسب الالي وملحقاتها الحاسب الالي وملحقاتها
3255.03 3255.03	0.00	3255.03 3255.03	0.00	1085.01 1085.01	2170.02 2170.02	0.00	2170.02	الأصول غير الملموسة . رخص البرامج والأنظمة
1473914.21 833627.44	0.00	1473914.21 833627.44	0.00	404749.67 269797.44	1069164.54 563830.00	0.00	1069164.54	صاريف البرامج والأنشطة
6953.19	0.00	6953.19	0.00	6953.19	0.00	0.00	0.00	يف برامج وانشطة مقيدة مصارف الزكاة الشرعية.
6953.19 744284.25	0.00	6953.19 744284.25	0.00	6953.19 262844.25	0.00 481440.00	0.00 0.00	481440.00	مصارف الزكاة الشرعية مج وانشطة نقدية مقيدة
204384.13 49540.64	0.00	204384.13 49540.64	0.00	204384.13 49540.64	0.00	0.00 0.00	0.00	برامج وانشطة - كفالات ج وانشطة - صدقة يومية
481440.00 444280.00	0.00	481440.00 444280.00	0.00	0.00	481440.00 444280.00	0.00	481440.00	ع وانشطة - برامج موسمية مساعدات توكيل الأضاحي
37160.00 8430.88	0.00	37160.00	0.00	0.00	37160.00	0.00	37160.00	اعدات هدية عيد الأضحى
488.60	0.00	8430.88 488.60	0.00	8430.88 488.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	برامج وانشطة - كفارات ج وانشطة - اطعام الطعام
82390.00 82390.00	0.00	82390.00 82390.00	0.00 0.00	0.00 0.00	82390.00 82390.00	0.00 0.00	82390.00	امج وانشطة عينية مقيدة مصروفات عينية - الزكاة
82390.00 516425.00	0.00	82390.00 516425.00	0.00	0.00 96045.00	82390.00 420380.00	0.00 0.00	82390.00 420380.00	بروفات عينية - زكاة التمور برامج وانشطة غير مقيدة
516425.00 516425.00	0.00	516425.00 516425.00	0.00	96045.00 96045.00	420380.00 420380.00	0.00	420380.00	شطة غير مقيدة - عينية . انشطة غير مقيدة - عينية
258485.00	0.00	258485.00	0.00	96045.00	162440.00	0.00	162440.00	ة - مساعدات التمور عينية
257940.00 123861.77	0.00 0.00	257940.00 123861.77	0.00	0.00 38907.23	257940.00 84954.54	0.00 0.00	84954.54	ة خادم الحرمين الشريفين ) بيل المحملة على النشاط .
123861.77 59632.00	0.00	123861.77 59632.00	0.00 0.00	38907.23 19948.00	84954.54 39684.00	0.00 0.00	39684.00	غيل المحملة على النشاط الرواتب والأجور النقدية .
54605.00 3671.51	0.00	54605.00 3671.51	0.00	16964.00 797.00	37641.00 2874.51	0.00	37641.00	مزايا وحوافز . المستهلكات .
2040.01 1631.50	0.00	2040.01 1631.50	0.00	314.00 483.00	1726.01 1148.50	0.00	1726.01	الوقود والمحروقات. مستهلكات أخرى ١
3017.27	0.00	3017.27	0.00	578.00	2439.27	0.00	2439.27	الصيانة والإصلاح.
2935.99 1648.98	0.00	2935.99 1648.98	0.00	620.23 547.23	2315.76 1101.75	0.00 0.00	2315.76 1 <u>4 148 ألوركر</u> الصديق	نافع والخدمات والتأمين . الهاتف والفاكل والإنون صيانة واسلاح السيارات
aad.mai@gm	iail.como.do	1117.01 170.00	0.00	الموام مصرف الإ 3.86م مصرف الإ	1117.01 97.00	0.00	* 1117:01 97.00	صيانه واصلاح السيارات
38095.00 38095.00	0.0 <mark>0</mark>	38095.00 38095.00	0.00 SAADOS 00	9000.00	29095.00	0.00		مطاريف جمع الأماوالله مصاريف جمع الأموال
29345.00	o.do	29345.00 29345.00	SA650500	00682090000 9000.00	146000 29095.00 20345.00 20345.00	0.00	20345.00	رواتب والأجور النقدية
5 529545 60 6 4 8750.00	0.00	8750.00	0.00	0.00	8750.00	0.00	8750.00	تقدية - الرواتب الاساسية افع والخدمات والتأمين
	0.00	8750.00	0.00	0.00	8750.00	0.00	8750.00	ن - مصادیف جاید الاموال حفوق الملکیا الاریاح والحسائر المُرحلة المهام الاریاح المُرحلة
8750.00 183266.51 <b>Z a trat</b> 66 <b>4</b> m a	imaaho.do √	183266.51 183266.51	0.00	0.00	183266.51 183266.51	0.00	183266.51	الارباح والحسائر المرحلة

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ المرفقات :



المملكــة العربيـــة السعوديـــة جمعية زاد لحفـظ النعمة بالمجمعة مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 1415 )

الأرصدة البنكية الافتتاحية الربع الثالث لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1,244,427.3 ريال

إجمالي إيرادات الربع الثالث للعام 2024م = 726,043.39 ريال

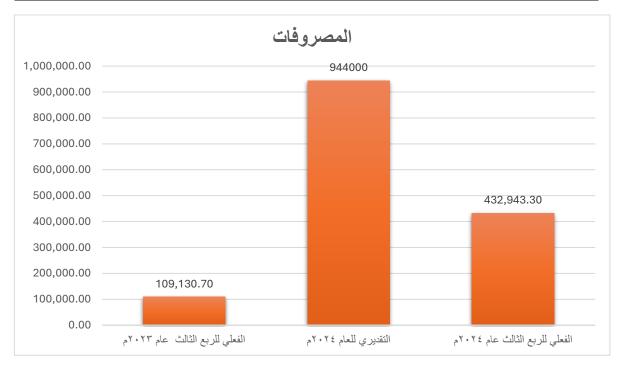
إجمالي مصروفات الربع الثالث للعام 2024م = 432,943.30 ريال



مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي **برقم ( 1415 )** 

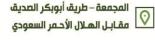
## مقارنة المصروفات للربع الثالث للأعوام 2023م - 2024م

النسبة	الفعلي للربع الثالث عام 2024م	التقديري للعام 2024م	الفعلي للربع الثالث عام 2023م	البيان
%75	432,943.30	944000	109,130.70	المصروفات
				خلال الربع



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الثالث للعام 2023م - 2024م

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الثالث للعام2024 زادت بنسبة 75% مقارنة بمصروفات الربع الثالث لعام 2023م بسبب الكفالات ومشروع التمور.



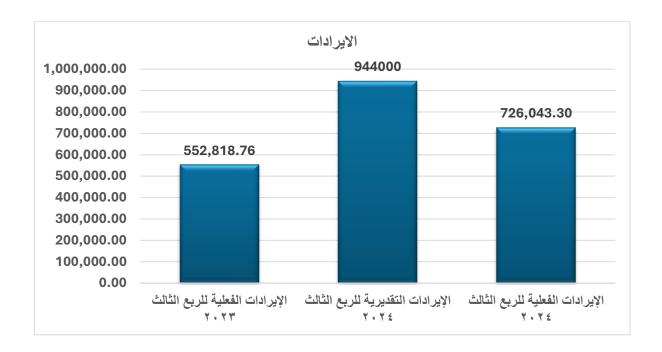


#### المملكـــة العربيــــة السعوديــــة جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم ( 1415 )

### مقارنة بين الإيرادات الفعلية والتقديرية للربع الثالث لعام 2024

النسبة	الإيرادات الفعلية	الإيرادات التقديرية	الإيرادات الفعلية
	للربع الثالث 2024	للربع الثالث 2024	للربع الثالث 2023
%24	726,043.3	944000	552,818.76



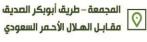
توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات الربع الثالث للعام 2022م - 2023م نلاحظ زيادة في الإيرادات الفعلية للربع الثالث للعام 2024بنسبة 24% عن الربع الثالث للعام 2023 وذلك بسبب دعم منصة احسان

الحساب العام مصرف الإنماء :

SA6505000068202633146000









المملكـــة العربيـــة السعوديـــة جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 1415 )

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثالث لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1,468,365.89 ريال

المشرف المسالي

أ. ماجد بن موسى الحمدان

م. عبدالله بن مرزوق الشاطري

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الرحمن بن محمد التوبجري

الحساب العام مصرف الإنماء :