

الجمعية السعودية لكتاب الرأي
مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٨٤٨)
تقرير الربع الأول للفترة من 01/01/2025م إلى 31/03/2025م

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2025 / 01 / 01 إلى 2025 / 03 / 31م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
						67,650	67,650	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						4,901	4,901	تأمينات اجتماعية	41101008
						11,646	11,646	تذكر السفر	41102002
						300	300	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
						357	357	الكهرباء	41203001
						1,586	1,586	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						2,443	2,443	مصاريف الضيافة	41203008
						152,797	152,797	إيجار منملكات - مكاتب	4120300902
						11,203	11,203	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
						2,099	2,099	مصاريف الترخيص	41204004
						3,854	3,854	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						5,249	5,249	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
-	-	-	-	-	-	264,084	264,084	الإجمالي	

264,084

-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2025م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	4,567,058	6,024,284	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	10,000,001	11,000,000	
114	أرصدة مدينة أخرى	2,077	35,333	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	14,569,136	17,059,617	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	76,550	76,550	
122	الأصول غير الملموسة	5,754	5,754	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	13,070,743	10,582,511	
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	13,153,046	10,664,815	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرة 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	27,722,182	27,724,432	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2025م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	420,677	514,163	ارصدة دائنة اخري	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	420,677	514,163	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	65,393	70,642	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	65,393	70,642	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	27,238,362	27,137,377	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		-	صافي الأصول المقيدة	23102
		-	صافي أصول الأوقاف	23103
	27,238,362	27,137,377	إجمالي صافي الأصول	
	27,724,432	27,722,182	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2025 / 01 / 01 إلى 2025 / 03 / 31م

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	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج والنشطة - كفالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - السنة الخيرية	31102004		مصروفات برامج والنشطة - السنة الخيرية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج والنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيام	31103002		مصروفات عينية - أيام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور لمناوبة	31103004		مصروفات عينية - دور لمناوبة	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - الدنية لشبابية	31103005		مصروفات عينية - الدنية لشبابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية خيرية	31103007		مصروفات عينية - ادوية خيرية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (إيم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-		تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأمين	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز الموسمي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	