

الجمعية السعودية لكتاب الرأي  
مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٨٤٨)  
تقرير الربع الثاني للفترة من 01/04/2025م إلى 30/06/2025م



لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
						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 )
<b>المستندات</b>						
						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 / 04 / 01 الى 2025 / 06 / 30م

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 والانشطة المباشرة				
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
						79,500	79,500	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						1,000	1,000	بدل المواصلات	41101003
						7,327	7,327	تأمينات اجتماعية	41101008
						5,077	5,077	تذكر السفر	41102002
						12,000	12,000	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
						1,000	1,000	مصاريف حكومية - تأمينات	41102011
						302	302	مستلزمات مكتبية	41201001
						1,317	1,317	الكهرباء	41203001
						1,781	1,781	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						2,735	2,735	مصاريف الضيافة	41203008
						8,050	8,050	رسوم مهنية	4120301001
						197	197	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
						11,398	11,398	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
-	-	-	-	-	-	131,683	131,683	الإجمالي	

131,683

-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2025م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	13,605,871	4,567,058	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	-	10,000,001	
114	أرصدة مدينة أخرى	828,444	2,077	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>14,434,315</b>	<b>14,569,136</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	11,661	76,550	
122	الأصول غير الملموسة	1	5,754	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	13,930,151	13,070,743	
125	ممتلكات استثمارية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>13,941,813</b>	<b>13,153,046</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	التقديرة الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>28,376,128</b>	<b>27,722,182</b>	

**تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2025م**

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	514,163	541,683	ارصدة دائنة اخري	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	<b>514,163</b>	<b>541,683</b>	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	70,642	70,642	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>70,642</b>	<b>70,642</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	27,137,377	27,763,802	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		-	صافي الأصول المقيدة	23102
		-	صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>27,137,377</b>	<b>27,763,802</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	27,722,182	28,376,128	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>0.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b> مصرفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>0.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>0</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

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 لمالية	31103004		مصروفات عينية - دور لمالية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - الندية لشبابية	31103005		مصروفات عينية - الندية لشبابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	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 المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	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	