

جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٥٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



خالد حسين الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠١ جمادى ثاني ١٤٤٧ هـ
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء
- صافي الأصول :
- وتاريخ التسجيل ٢٢/٠٥/٢٠٢٣ - ترخيص رقم ٥٢٥٥
- تاريخ التأسيس : ٢٢/٠٥/٢٠٢٣
- النشاط : نشر الوعي والمساهمة على المحافظة على الموارد الطبيعية
-
- العنوان : الاحساء - الهفوف - المملكة العربية السعودية
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ٠٥٦٧٧٩٥٩٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٦٧٧٩٥٩٢٠
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس :
- الايميل : **green_alahsa@green.org.sa**
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٦٩٩٩١٦٩
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

| <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 |
| | | | | | | كرت الصنف |
| | | | | | | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير التبرعات والايادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وایادات اوقاف | | | تبرعات وایادات غیر مقيدة | | | تبرعات وایادات مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|--------|---------|----------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|----------------------|--------|---------|---|---------------------------------------|
| الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | | |
| . | . | . | | | | | | | | | | 311 | ایادات وتبرعات مقيدة |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31101 | زكاة |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية |
| - | . | - | | | | | | | | | | 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية |
| ۱۰۰۰۰۰ | . | ۱۰۰۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31106 | ایادات مقيدة |
| ۱۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | |
| . | . | . | | | | | | | | | | 312 | ایادات وتبرعات غیر مقيدة |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| ۱۰۹۹۸ | ۱۰۹۹۸ | . | | | | ۱۰,۹۹۸ | | | | | | 31205 | ایادات غیر مقيدة |
| ۱۰۹۹۸ | ۱۰۹۹۸ | . | . | . | . | ۱۰,۹۹۸ | . | . | . | . | . | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| . | . | . | | | | | | | | | | 313 | ایادات وتبرعات اوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31302 | تبرعات عينية أوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31303 | إيرادات - ربع أوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31304 | ارباح استثمارات وقفية |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | |
| ۱۱۰,۹۹۸ | ۱۰۹۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۰,۹۹۸ | . | . | . | . | ۱۰۰,۰۰۰ | الإجمالي العام | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|--------|--------|---|--------------|
| | | | | | | | | خسائر استثمارات وقيمة في الصندوق والمحافظ | 4310400203 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | 4310400204 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 4310400205 |
| | | | | | | | | مصاريق ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 4310400301 |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة | 4310400302 |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 4310400303 |
| | | | | | | | | تكلفة البضاعة المباعة | 43104004 |
| | | | | | | | | تكلفة البضاعة المباعة | 4310400401 |
| | | | | | | | | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | 43105 |
| | | | | | | | | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | 43105001 |
| | | | | | | | | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | 43106 |
| | | | | | | | | مستفيدي الوقف - أيتام | 43106001 |
| | | | | | | | | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | 43106002 |
| | | | | | | | | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ | 43106003 |
| | | | | | | | | مستفيدي الوقف - تعليم | 43106004 |
| | | | | | | | | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47 |
| | | | | | | | | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 471 |
| | | | | | | | | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47101 |
| | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 47101001 |
| | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | 47101002 |
| | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | 47101003 |
| | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 47101004 |
| | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | 47101005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12130 | - | 13,049 | 25,179 | الإجمالي | |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 88,860 | | |
| 112 | محافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 3,041 | | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | | | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 91,901 | - | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | | | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | | | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | - | - | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | | | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 0 | 0 | |
| | إجمالي الأصول | 91,901 | - | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 2 | الإلتزامات | | | |
| 21 | الإلتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | | | |
| 212 | أوراق الدفع | | | |
| 213 | الذمم الدائنة | | | |
| 214 | مصروفات مستحقة | | | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | | | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | إجمالي الإلتزامات المتداولة | - | - | |
| 22 | الإلتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | | | |
| 225 | المخصصات | | | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | | | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | - | - | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 85,819 | | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 94,803 | | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | | | |
| | إجمالي صافي الأصول | 180,622 | - | |
| | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | 180,622 | - | |

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|--------|------------------------------------|
| | | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | - | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | - | <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> |
| | | <u>مصروفات الزكاة</u> |
| | | مصاريف برامج وانشطة مقيدة |
| | | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | - | إجمالي المنصرف |
| | - | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|-------------------------------------|--|------------|----------------------------------|---|------------|
| | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| - | - | زكاة | 31101 | | مصروفات الزكاة | 42101 |
| - | - | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | 31102 | | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 120- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم اهلي | 31102001 | 120 | مصروفات برامج وأنشطة - اليوم العالمي للبيئة | 42102001 |
| 430- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | 430 | مصروفات برامج وأنشطة - جمع بذور الغاف | 42102002 |
| 2,000- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | 2,000 | مصروفات برامج وأنشطة - اجتماع افار | 42102003 |
| 622- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 | 622 | مصروفات برامج وأنشطة - الاصحاح البيئي | 42102004 |
| 200- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | 200 | مصروفات برامج وأنشطة - بطولة الفلمة الرمضانية | 42102005 |
| 100- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 | 100 | مصروفات برامج وأنشطة - برنامج جودة التمر | 42102006 |
| 1,725- | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | 1,725 | مصروفات برامج وأنشطة - برنامج مؤتمر الرياض | 42102007 |
| - | - | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - | 31102008 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار | 42102008 |
| - | - | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية | 31103 | | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| - | - | تبرعات - عينية | 31103001 | 0 | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| - | - | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 | 0 | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| - | - | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | 0 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| - | - | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | 0 | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| - | - | تبرعات عينية - اندية شبابية | 31103005 | 0 | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| - | - | تبرعات عينية - مساعدات زواج | 31103006 | 0 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| - | - | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 | 0 | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| - | - | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 | 0 | مصروفات عينية - | 42103008 |
| - | - | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 42104 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 31104001 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - | 31104005 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| - | - | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 100,000 | 100,000 | المنح الحكومي - دعم رواتب | 31105001 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| - | - | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| - | - | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| - | - | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| - | - | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| - | - | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| - | - | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| - | - | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| - | - | المنح الحكومي - البحوث والموازة | 31105009 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة | 42105009 |
| - | - | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | - | إيرادات مقيدة | 31106 | | | |
| - | - | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | | | |
| - | - | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | | | |
| - | - | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | | | |
| 94,803 | 100,000 | الإجمالي | | 5,197 | اجمالي | |
| - | - | | | | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | |
| 94,803 | - | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |