

جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٥٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن 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
١٦٩,٠٠٧	.	١٦٩,٠٠٧									١٦٩,٠٠٧	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	.	-										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
.	.	.										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠									١٠٠,٠٠٠	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
.	.	.										31106	ایادات مقيدة
٢٦٩,٠٠٧	-	٢٦٩,٠٠٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٦٩,٠٠٧	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
.	.	.										312	ایادات وتبرعات غیر مقيدة
.	.	.										31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية
.	.	.										31202	تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية
.	.	.										31203	تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية
.	.	.										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.						٢,٠٠٠				31205	ایادات غیر مقيدة
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر 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	
٢٧١,٠٠٧	٢,٠٠٠	٢٦٩,٠٠٧	٢,٠٠٠	.	.	.	٢٦٩,٠٠٧	الإجمالي العام	

									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقف	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	22138	97,801	20,580	140,519		الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	128,037		
112	محافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	9,000		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	137,037	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,100		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,100	-	
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 و قفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	139,137	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات 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 الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	130,488		
23102	صافي الأصول المقيدة	171,206		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	301,694	-	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	301,694	-	

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ 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
169,007	169,007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم اهلتي	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - اليوم العالمي للبيئة	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - جمع بذور الغاف	42102002
2,000-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	2,000	مصروفات برامج وأنشطة - اجتماع افلا	42102003
200-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	200	مصروفات برامج وأنشطة - الإصحاح البيئي	42102004
200-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	200	مصروفات برامج وأنشطة - بطولة الفلمة الرمضانية	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج جودة التمر	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج مؤتمر الرياض	42102007
2,257-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	2,257	مصروفات برامج وأنشطة - شواطئنا نظيفة	42102008
				280	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج جوانا	42102009
				502	مصروفات برامج وأنشطة - اليوم الوطني	42102010
				66,240	مصروفات برامج وأنشطة - مشروع المدارس	42102011
				26,122	مصروفات برامج وأنشطة - مشروع انشاء مصدات زحف الرمال	42102012
-		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 والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
171,206	269,007	الإجمالي		97,801	إجمالي	

-						صافي الأصول المعقّدة أول الفترة	
171,206						صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة	