

جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٥٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م
الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ
١٩ ابريل ٢٠٢٦ 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 : ٢٣٩٢٨٧
- 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
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	تقرير حركة بند الذکاة
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١٢٣٣٥٥	٠	١٢٣٣٥٥							١٢٣,٣٥٥			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
١٢٣,٣٥٥	-	١٢٣,٣٥٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٣,٣٥٥	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٤٢٦	٠	٤٢٦						٤٢٦				تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غیر ومقيدة	31205
٤٢٦	٠	٤٢٦	٠	٠	٠	٠	٠	٤٢٦	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١٢٣,٧٨١	٠	١٢٣,٧٨١	٠	٠	٠	٠	٠	٤٢٦	٠	٠	١٢٣,٣٥٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

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

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية		10,400	10,900				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	بند السكن							
41101003	بند المواصلات							
41101004	بند اتصال							
41101005	بند اعاشة							
41101006	بند طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي							
41101008	تأمينات اجتماعية							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكرة السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	نثرية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بند اثاث							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملابس العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بند الانتداب							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة							
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود والمحروقات			290				
41201004	مطبوعات							
41201005	تعبئة وتغليف							
41201006	مواد التنظيف							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة							
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني			796				
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة							
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة							
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200302	الآلات ومعدات							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل							

[illegible]

[illegible]

								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 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	1792	0	35866	96,970	15,265	149,893	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	153,123	243,212	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,910		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	17,500		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	175,533	243,212	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	38,570	34,620	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	38,570	34,620	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	214,103	277,832	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / 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	929	929	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	929	929	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	56,192	146,306	
23102	صافي الأصول المقيدة	156,982	130,597	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	213,174	276,903	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	214,103	277,832	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

الفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ			
4210	مصارف الزكاة	31101	زكاة			-		-	
4210	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-		-	
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - مصداق زحف الرمال	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	123,355	56,335				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - التدريب والانتداب	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		3,200				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - اجتماع افار	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		24,750				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - حماية البيئة	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية		2,000				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - بطولة القلعة الرضائية	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		0				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج جودة التمر	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		0				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مؤتمر الرياض	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		0				
4210200	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '		0				
4210	مصرفوات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-		-	
4210300	مصرفوات عينية - زكاة	31103001	تبرعات - عينية		0				
4210300	مصرفوات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام		0				
4210300	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		0				
4210300	مصرفوات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		0				
4210300	مصرفوات عينية - اندية شبلية	31103005	تبرعات عينية - اندية شبلية		0				
4210300	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		0				
4210300	مصرفوات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		0				
4210300	مصرفوات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		0				
4210	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-		-	
4210400	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		0				
4210400	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0				
4210400	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0				
4210400	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0				
4210400	مصرفوات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		0				
4210	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-		-	
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0				
4210500	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة		0				
4210501	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0				
		31106	إيرادات مقيدة						
		31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة						
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة						
		31106003	رسوم برامج والأنشطة مخصصة						
إجمالي	96,970		الإجمالي	123,355	26,385				
صافي الأصول المقيدة أول الفترة					130,597				
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					156,982				