

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية براعم لتنمية الطفل
 - صافي الأصول : 242,023 ريال
 - رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (5406)، في تاريخ 13/02/1445 هـ الموافق 29/08/2023م، ومقرها الرئيسي مدينة عرعر - الحدود الشمالية – المملكة العربية السعودية.
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحقيق الاتي:
- المساهمة في تنمية مهارات الطفل.
 - توعية المجتمع في أهمية مرحلة الطفولة واحتياجاتها ومشاكلها.
 - تمكين المربين من الأدوات والوسائل الحديثة في تربية الطفل.
 - تعزيز قدرات الطفل في الجوانب المعرفية والسلوكية.
 - تأهيل العاملين المتخصصين في مجال مرحلة الطفولة.

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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>						
					√	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)
<u>المستندات</u>						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كروت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات حتى 2025/ 9 /30

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	زكاة	31101
147800	0	147800	0	0	0	0	0	147800	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات مقيدة	31106
153800	0	153800	0	0	0	0	0	153800	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3681	0	3681	0	0	0	0	0	0	0	0	3681	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204
800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	إيرادات غير ومقيدة	31205
4481	800	3681	0	0	0	0	0	0	0	800	3681	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إرباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
158281	800	157481	0	0	0	0	0	153800	0	800	3681	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 1 / 2025 الى 30 / 9 / 2025

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
4	المصروفات	177,180	14,383	151,290	11,507
41	المصاريف العمومية والإدارية	14383	14383	0	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10000	10000	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	575	575	0	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	108	108	0	0
41204013	سفرات عمل داخلية	3700	3700	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	162797	0	0	0
421	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	151290		151290	
42102008010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة المتميز المؤسسي- الجميع	18984	0	18984	0
421020081	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة وأعد جامعة الحدود الشمالية	9372	0	9372	0
421020082	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة مشترك مجلس الجمعيات-الجميع	5000	0	5000	0
421020088	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة الوحدات التخصصية الضحيان	3901	0	3901	0
421020089	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة غراس آل فريان	1502	0	1502	0
42106011	مصاريف منصة احسان الراجحي دعم التأسيس- رواتب وأجور	21615	0	21615	0
42106012	مصاريف منصة احسان الراجحي دعم التأسيس- صيانة	18373	0	18373	0
421060201	مصاريف منصة احسان سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية سراج الهدى- المكافآت	14033	0	14033	0
42106031	مصاريف منصة احسان-سليمان أبيانمي الأهلية- تشغيلي- رواتب وأجور	7220	0	7220	0
42106032	مصاريف منصة احسان-سليمان أبيانمي الأهلية- تشغيلي- اشتراكات وتصديقات	19208	0	19208	0
42106033	مصاريف منصة احسان-سليمان أبيانمي الأهلية- تشغيلي- تأمينات إجتماعية	860	0	860	0
42106034	مصاريف منصة احسان-سليمان أبيانمي الأهلية- تشغيلي- مصاريف صيانة	31222	0	31222	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	11507	0	0	11507
42301001	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط	1720	0	0	1720
42301002	التأمين الطبي محملة على النشاط	1000	0	0	1000
42301002	بدل الانتداب محملة على النشاط	900	0	0	900
42301002	مكافآت وحوافز أخرى محملة على النشاط	1000	0	0	1000
42301003	مستلزمات المطبخ محملة على النشاط	325	0	0	325
42301003	مستلزمات مكتبية محملة على النشاط	74	0	0	74
42301005	الكهرباء محملة على النشاط	1131	0	0	1131
42301005	الهاتف والفاكس والإنترنت محملة على النشاط	552	0	0	552
423010062	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	4805	0	0	4805
	الإجمالي	177180	14383	151290	11507

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2025 الى 31 / 3 / 2025

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
23,428	32,800	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية - واعد - جامعة الحدود الشمالية	311020091	9,372	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - واعد -جامعة الحدود الشمالية	421020081
-	5,000	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية - اشترك مجلس الجمعيات - الجميع	311020092	5,000	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - اشترك مجلس الجمعيات-الجميع	421020082
15,967	30,000	منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى	3110211	14,033	مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى	4210602
21,490	80,000	احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي	3110212	58,510	مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي	4210603
6,000	6,000	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
125,395	153,800	الاجملي		28,405	إجمالي	
242,023					صافي الأصول المقيدة أول العام	
367,418					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

ختامي	مدین	دائن	مدین	دائن	افتتاحي	مدین	الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الحساب	
0	715363	219516.5	200615.1	0	734265	الأصول - 1	
0	513962	219516.5	185681.4	0	547797	الأصول المتداوله - 11	
0	445531	211404	164872.7	0	492063	النقدیه وما فی حکمها - 111	
0	445531	211404	164872.7	0	492063	نقدیه وودائع فی البنوک - 11101	
0	49373	6988.46	9682.15	0	46679	حسابات جاریة - بنك الراجحي - 11101002	
0	49373	6988.46	9682.15	0	46679	SA6280000430608010929396 / بنك الراجحي-عام رقم ح - 1110100201	
0	396158	204415.6	155190.6	0	445383	حسابات جاریة - بنك البلاد - 11101007	
0	396158	204415.6	155190.6	0	445383	SA9815000999141292350001 بنك البلاد - عام ح/رقم - 1110100701	
0	68430	8112.51	20808.69	0	55734	الذمم المدينة - 114	
0	0	1530	1530	0	0	" ذمم مدينة - موظفين " عاملین - 11401	
0	0	1030	1030	0	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001	
0	0	500	500	0	0	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - 11401003	
0	32460	0	0	0	32460	ذمم مدينة أخرى - 11404	
0	32460	0	0	0	32460	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة - 11404001	
0	35970	6582.51	19278.69	0	23274	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405	
0	35970	6582.51	19278.69	0	23274	114050001 - 114050001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	
0	201401	0	14933.73	0	186467	الأصول غير المتداوله - 12	
0	201401	0	14933.73	0	186467	الأصول الثابتة - 121	
0	30180	0	0	0	30180	الأثاث المكتبي - 12105	
0	30180	0	0	0	30180	الأثاث المكتبي - 12105001	
0	23300	0	0	0	23300	أدوات وأجهزة العرض - 12108	
0	23300	0	0	0	23300	أدوات وأجهزة العرض - 12108001	
0	1223	0	1223.3	0	0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109	
0	1223	0	1223.3	0	0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001	
0	84932	0	0	0	84932	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110	
0	84932	0	0	0	84932	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110001	
0	46333	0	8930.44	0	37402	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111	
0	46333	0	8930.44	0	37402	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001	
0	10653	0	0	0	10653	لوحات الدعاية والإعلان - 12112	
0	10653	0	0	0	10653	لوحات الدعاية والإعلان - 12112001	
0	4779	0	4779.99	0	0	الكترونييات - 12113	
0	912	0	912.17	0	0	ثلاجات - 1211301	
0	3867	0	3867.82	0	0	هاتف محمول - 1211302	
492242	0	0	0	492242	0	الالتزامات - 2	
8196	0	0	0	8196	0	الالتزامات غير متداولة - 22	
8196	0	0	0	8196	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	

مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	0	8196	0	0	0	8196
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	0	1440	0	0	0	1440
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008	0	1154	0	0	0	1154
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010	0	3235	0	0	0	3235
مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011	0	1879	0	0	0	1879
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية - 22501012	0	486	0	0	0	486
صافي الأصول - 23	0	484046	0	0	0	484046
صافي الأصول - 231	0	484046	0	0	0	484046
صافي الأصول غير المقيدة - 23101	0	242023	0	0	0	242023
صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	0	242023	0	0	0	242023
صافي الأصول المقيدة - 23102	0	242023	0	0	0	242023
..... - صافي الأصول المقيدة - 23201001	0	242023	0	0	0	242023
التبرعات والإيرادات - 3	0	0	0	158281	0	158281
التبرعات والإيرادات - 31	0	0	0	158281	0	158281
التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0	0	0	153800	0	153800
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	0	0	0	147800	0	147800
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - البرامج والأنشطة - 31102009	0	0	0	37800	0	37800
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - واعد - جامعة الحدود الشمالية - 311020091	0	0	0	32800	0	32800
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اشتراك مجلس الجمعيات - 311020092	0	0	0	5000	0	5000
منصة احسان	0	0	0	110000	0	110000
منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى - 3110211	0	0	0	30000	0	30000
منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي - 3110212	0	0	0	80000	0	80000
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - 31105	0	0	0	6000	0	6000
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - 31105006	0	0	0	6000	0	6000
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0	0	0	4481	0	4481
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201	0	0	0	3681	0	3681
التبرع العام - 31201001	0	0	0	3681	0	3681
إيرادات غير مقيدة - 31205	0	0	0	800	0	800
الاشتراكات الاعضاء - 31205001	0	0	0	800	0	800
المصروفات - 4	0	0	177182.4	0	177182	0
المصاريف العمومية والإدارية - 41	0	0	14383.11	0	14383	0
التكاليف التشغيلية - 412	0	0	14383.11	0	14383	0
المنافع والخدمات والتأمين - 41203	0	0	10000	0	10000	0
تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010	0	0	10000	0	10000	0
تكاليف مهنية - أخرى - 4120301003	0	0	10000	0	10000	0
تكاليف تشغيلية أخرى - 41204	0	0	4383.11	0	4383	0
مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002	0	0	575	0	575	0
مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	0	0	108.11	0	108	0

سفریات عمل - داخلية - 41204013	0	0	3700	0	3700	0
مصاريف البرامج والأنشطة - 42	0	0	162799.3	0	162799	0
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421	0	0	151290.8	0	151290	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102	0	0	38757.76	0	38757	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102009	0	0	38757.76	0	38757	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التميز المؤسسي-الجمعية - 42102008010	0	0	18982.85	0	18982	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - واعد -جامعة الحدود الشمالية - 421020081	0	0	9371.96	0	9371	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اشتراك مجلس الجمعيات-الجمعية - 421020082	0	0	5000	0	5000	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الوحدات التخصصية -الضحيان - 421020088	0	0	3901.8	0	3901	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - غراس -ال فريان - 421020089	0	0	1501.15	0	1501	0
مصاريف منصة احسان - 42106	0	0	112533	0	112533	0
مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس - 4210601	0	0	39988.78	0	39988	0
مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس- رواتب وأجور - 42106011	0	0	21615.75	0	21615	0
مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس- صيانة - 42106012	0	0	18373.03	0	18373	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى - 4210602	0	0	14033.35	0	14033	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- المكافآت - 421060201	0	0	14033.35	0	14033	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي - 4210603	0	0	58510.88	0	58510	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- رواتب وأجور - 42106031	0	0	7220	0	7220	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- اشتراكات وتصدقات - 42106032	0	0	19208.05	0	19208	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- تأمينات إجتماعية - 42106033	0	0	860	0	860	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- مصاريف صيانة - 42106034	0	0	31222.83	0	31222	0
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423	0	0	11508.52	0	11508	0
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301	0	0	11508.52	0	11508	0
الرواتب والأجور النقدية - 42301001	0	0	1720	0	1720	0
تأمينات اجتماعية - محملة على النشاط - 42301001	0	0	1720	0	1720	0
مزايا وحوافز - 42301002	0	0	2900	0	2900	0
التأمين الطبي - محملة على النشاط - 42301002	0	0	1000	0	1000	0
بدل الانتداب - محملة على النشاط - 42301002	0	0	900	0	900	0
مكافآت وحوافز أخرى - محملة على النشاط - 42301002	0	0	1000	0	1000	0
المستهلكات - 42301003	0	0	399.13	0	399	0
مستلزمات المطبخ - محملة على النشاط - 42301003	0	0	325.22	0	325	0
مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط - 42301003	0	0	73.91	0	73	0
المنافع والخدمات والتأمين - 42301005	0	0	1683.64	0	1683	0
الكهرباء - محملة على النشاط - 42301005	0	0	1131.64	0	1131	0
الهاتف والفاكس والإنترنت - محملة على النشاط - 42301005	0	0	552	0	552	0
تكاليف تشغيلية أخرى - محملة على النشاط - 42301006	0	0	4805.75	0	4805	0
مصاريف اشتراكات وتصدقات - محملة على النشاط - 423010062	0	0	4805.75	0	4805	0
'الاجمالي غير شامل الضريبة'	734265	492242	377797.5	377797.5	892546	650523