

● 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 13/02/1445هـ 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.
 - توعية المجتمع بخصائص 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/ 6 /30

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	زكاة	31101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
283250	0	283250	0	0	0	0	0	283,250	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
8000	0	8000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	إيرادات مقيدة	31106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
291250	0	291250	0	0	0	0	0	291250	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
5536.5	0	5536.5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536.50	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
217100	0	217100	0	0	0	0	0	0	0	0	217100	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات غير ومقيدة	31205
800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
223436.5	800	222636.5	0	0	0	0	0	0	0	800	222636.5	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	أرباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
514686.5	800	513886.5	0	0	0	0	0	291250	0	800	222636.5	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 1 / 2025 الى 30 / 6 / 2025

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	300,509.00	14,415	209,597.00	76,497.00	0	0	0	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	14,415.00		0	0	0	0	0	0
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	10,000.00		0	0	0	0	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	575.00		0	0	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	140.00		0	0	0	0	0	0
41204013	سفریات عمل - داخلية	3,700.00		0	0	0	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	209597	0	0	0	0	0	0	0
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	52985	0	52,985.00	0	0	0	0	0
4210601	مصاريف منصة احسان الراجحي - دعم التأسيس	39989	0	39,989.00	0	0	0	0	0
42106011	مصاريف منصة احسان الراجحي - دعم التأسيس- رواتب وأجور	21874	0	21,874.00	0	0	0	0	0
42106012	مصاريف منصة احسان الراجحي - دعم التأسيس- صيانة	68310	0	68,310.00	0	0	0	0	0
4210602	مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى	26439	0	26,439.00	0	0	0	0	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة	76497	0	0	0	0	0	0	0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	5330	0	5,330.00	0	0	0	0	0
42301002	مزايا وحوافز	2900	0	2,900.00	0	0	0	0	0
42301003	المستهلكات	1712	0	1,712.00	0	0	0	0	0
42301005	المتافع والخدمات والتأمين	2474	0	2,474.00	0	0	0	0	0
42301006	تكاليف تشغيلة أخرى - محملة على النشاط	64081	0	64,081.00	0	0	0	0	0
	الإجمالي	300509	14415	209597	76,497.00	0	0	0	0

298,519.23

-1,989.77

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2025 الى 30 / 6 / 2025

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	144,542.00	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	299,250.00		
421020081	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - واعد - جامعة الحدود الشمالية	15,915.00	311020091	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - واعد - جامعة الحدود الشمالية	32,800.00		
421020082	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اشراك مجلس الجمعيات-الجمع	5,000.00	311020092	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - اشراك مجلس الجمعيات - الجمع	5,000.00		
421020083	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -مركز طويق -بنك الجزيرة	3,500.00	311020093	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - مركز طويق - بنك الجزيرة	75,000.00		
421020084	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - نادي براعم -السبيعي	3,505.00	311020094	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - نادي براعم - السبيعي	27,000.00		
42106002	مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى	21,873.00	3110211	منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى	30,000.00		
42106003	مصاريف منصة احسان-سليمان ابياسمي الأهلية- تشغلي	68,310.00	3110212	منصة احسان-سليمان ابياسمي الأهلية- تشغلي	80,000.00		
42106004	مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جبل الروية	26,439.00	3110213	منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جبل الروية	33,450.00		
42103001			31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	8,000.00		
42103002			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	8,000.00		
	اجمالي	144,542		الاجمالي	299,250		
	صافي الأصول المقيدة أول العام						
	صافي الأصول المقيدة نهاية للفترة						

ختامي	مدین	رصيد الحركة	مدین	افتتاحي	مدین	الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
0	948441	182066.71	415144.6	0	715363	الأصول - 1
0	700849	182066.71	368953.7	0	513962	الأصول المتداوله - 11
0	464878	139238.02	158584.2	0	445531	النقدیه وما فی حکمها - 111
0	464878	139238.02	158584.2	0	445531	نقدیه وودائع فی البنوک - 11101
0	53228	0	3855.5	0	49373	حسابات جاریة - بنك الراجحي - 11101002
0	411649	139238.02	154728.7	0	396158	حسابات جاریة - بنك البلاد - 11101007
0	60471	33728.69	25769.52	0	68430	الذمم المدینة - 114
0	0	14450	14450	0	0	" ذمم مدینة - موظفین " عاملین - 11401
0	0	14450	14450	0	0	ذمم العاملین - عهد برامج وانشطة - 11401003
0	32460	0	0	0	32460	ذمم مدینة أخرى - 11404
0	32460	0	0	0	32460	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة - 11404001
0	28011	19278.69	11319.52	0	35970	ذمم مدینة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
0	28011	19278.69	11319.52	0	35970	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 114050001 - 114050001
0	175500	9100	184600	0	0	المخزون - 117
0	175500	9100	184600	0	0	مخزون مستهلكات - 11701
0	175500	9100	184600	0	0	مخزون أجهزة تابلت - 11701008
0	247592	0	46190.87	0	201401	الأصول غیر المتداوله - 12
0	247592	0	46190.87	0	201401	الأصول الثابتة - 121
0	43870	0	13690.87	0	30180	الأثاث المكتبی - 12105
0	43870	0	13690.87	0	30180	الأثاث المكتبی - 12105001
0	23300	0	0	0	23300	أدوات وأجهزة العرض - 12108
0	23300	0	0	0	23300	أدوات وأجهزة العرض - 12108001
0	1223	0	0	0	1223	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109
0	1223	0	0	0	1223	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001
0	84932	0	0	0	84932	أجهزة الحاسب الالی وملحقاتها - 12110
0	84932	0	0	0	84932	أجهزة الحاسب الالی وملحقاتها - 12110001
0	46333	0	0	0	46333	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111
0	46333	0	0	0	46333	أجهزة 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	37279	0	32500	0	4779	الکترونیات - 12113
0	912	0	0	0	912	تلاجات - 1211301
0	3867	0	0	0	3867	هاتف محمول - 1211302
0	32500	0	32500	0	0	أجهزة تابلت تدريبية - 1211303
492242	0	0	0	492242	0	الالتزامات - 2
8196	0	0	0	8196	0	الالتزامات غیر متداولة - 22
8196	0	0	0	8196	0	مجمعات الإهلاك والاستفاد - 225
8196	0	0	0	8196	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
1440	0	0	0	1440	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی - 22501005

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	158281	0	356405.5	0	514686
التبرعات والإيرادات - 31	0	158281	0	356405.5	0	514686
التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0	153800	0	137450	0	291250
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	0	147800	0	135450	0	283250
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - البرامج والأنشطة - 31102009	0	37800	0	102000	0	139800
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - واعد - جامعة الحدود الشمالية - 311020091	0	32800	0	0	0	32800
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اشترك مجلس الجمعيات - الجميح - 311020092	0	5000	0	0	0	5000
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مركز طويق - بنك الجزيرة - 311020093	0	0	0	75000	0	75000
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - نادي براعم - السببيعي - 311020094	0	0	0	27000	0	27000
منصة احسان	0	110000	0	33450	0	143450
منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى - 3110211	0	30000	0	0	0	30000
منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي - 3110212	0	80000	0	0	0	80000
منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جبل الرؤية - 3110213	0	0	0	33450	0	33450
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - 31105	0	6000	0	2000	0	8000
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - 31105006	0	6000	0	2000	0	8000
ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0	4481	0	218955.5	0	223436
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201	0	3681	0	1855.5	0	5536
التبرع العام - 31201001	0	3681	0	1855.5	0	5536
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - 31202	0	0	0	217100	0	217100
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - 31202001	0	0	0	217100	0	217100
ايرادات غير مقيدة - 31205	0	800	0	0	0	800
الاشتراكات الاعضاء - 31205001	0	800	0	0	0	800
المصروفات - 4	177182	0	123327.6	0	300510	0
المصاريف العمومية والإدارية - 41	14383	0	32.2	0	14415	0
التكاليف التشغيلية - 412	14383	0	32.2	0	14415	0
المنافع والخدمات والتأمين - 41203	10000	0	0	0	10000	0
تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010	10000	0	0	0	10000	0
تكاليف تشغيلية أخرى - 41204	4383	0	32.2	0	4415	0
مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002	575	0	0	0	575	0
مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	108	0	32.2	0	140	0
سفریات عمل - داخلية - 41204013	3700	0	0	0	3700	0

مصاريف البرامج والأنشطة - 42	162799	0	123295.4	0	286094	0
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421	151290	0	58307.01	0	209597	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102	38757	0	14227.65	0	52985	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102009	38757	0	14227.65	0	52985	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التميز المؤسسي- الجميع - 42102008010	18982	0	678.15	0	19661	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - واعد -جامعة الحدود الشمالية - 421020081	9371	0	6543.75	0	15915	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اشترك مجلس الجمعيات-الجميع - 421020082	5000	0	0	0	5000	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -مركز طويق -بنك الجزيرة - 421020083	0	0	3500	0	3500	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - نادي براعم -السبيعي - 421020084	0	0	3505.75	0	3505	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الوحدات التخصصية -الضحيان - 421020088	3901	0	0	0	3901	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - غراس -ال فريان - 421020089	1501	0	0	0	1501	0
مصاريف منصة احسان - 42106	112533	0	44079.36	0	156612	0
مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس - 4210601	39988	0	0	0	39988	0
مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس- رواتب وأجور - 42106011	21615	0	0	0	21615	0
مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس- صيانة - 42106012	18373	0	0	0	18373	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى - 4210602	14033	0	7839.78	0	21873	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- المكافات - 421060201	14033	0	2016.1	0	16049	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى-مستلزمات برنامج - 421060202	0	0	2268.25	0	2268	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى-مستلزمات مطبخ - 421060203	0	0	178.3	0	178	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- استكرات - 421060204	0	0	2045.88	0	2045	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- ضيافة - 421060206	0	0	1061.25	0	1061	0
مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- مستلزمات مكتبية - 421060207	0	0	270	0	270	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي - 4210603	58510	0	9800	0	68310	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- رواتب وأجور - 42106031	7220	0	7220	0	14440	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- اشتركات وتصديقات - 42106032	19208	0	0	0	19208	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- تأمينات إجتماعية - 42106033	860	0	2580	0	3440	0
مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- مصاريف صيانة - 42106034	31222	0	0	0	31222	0
مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية - 4210604	0	0	26439.58	0	26439	0
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423	11508	0	64988.42	0	76496	0
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301	11508	0	64988.42	0	76496	0
الرواتب والأجور النقدية - 42301001	1720	0	3610	0	5330	0
مزايا وحوافز - 42301002	2900	0	0	0	2900	0
المستهلكات - 42301003	399	0	1312.4	0	1711	0
المنافع والخدمات والتأمين - 42301005	1683	0	789.87	0	2473	0
تكاليف تشغيلية أخرى - محملة على النشاط - 42301006	4805	0	59276.15	0	64081	0
'الاجمالي غير شامل الضريبة'	892546	650523	538472.2	538472.21	1248951	1006928