

• البيانات العامة

- **أسم الجمعية : أمن المعلومات**
صافي الأصول : 877,972 ريال سعودي
رقم وتاريخ التسجيل : 1162 بتاريخ 10 رجب 10
تاريخ التأسيس : 10 رجب 1440 هـ
النشاط : التوعية في أمن المعلومات ونشر ثقافة وم
وتوفير البيئة البحثية المناسبة للمختصين في أمن ال
العنوان: الرياض - المملكة العربية السعودية
بيانات التواصل :
- **الهاتف : 056336733**
الفاكس : ---
- **الاييميل : malyabs@hemaya.org.sa**
جوال المسؤول المالي : 0505873332
ص. ب : . الرمز البريدي

144 هـ

مارسات أمن المعلومات
معلومات

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						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)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

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		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0			0							زكاة	31101
151,499	0	151,499			151,499	151,499						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0			0							إيرادات مقيدة	31106
151,499	0	151,499	0	0	151,499	151,499	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	0						0				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0						0				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0						0				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0						0				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
2,500	2,500	0						2,500	2,500			إيرادات غير مقيدة	31205
2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0	0	0	0									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0									تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0	0									إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0	0									أرباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
153,999	2,500	151,499				151,499			2,500	0		الإجمالي العام	

153,999

0

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2023م الى 30 / 06 / 2023م

مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				34,466	34,466	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
				3,326	3,326	تأمينات اجتماعية	41101008
				78	78	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
				29,433	29,433	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				11	11	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
			100,150		100,150	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	0	0	100,150	67,314	167,464	الإجمالي	

189,360
21,896

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2023م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	587,508	545,481	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	260,933	272,757	الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	848,441	818,238	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	10,546	21,489	الأصول الثابتة	121
	98,600	98,600	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	109,146	120,089	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة – أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	957,587	938,326	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2023م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	2,001	2,001	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	25,066	19,269	التزامات متداولة أخرى	216
	27,067	21,271	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	7,667	7,667	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	44,882	44,882	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	52,549	52,549	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	296,918	131,954	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	581,054	732,553	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	877,972	864,507	إجمالي صافي الأصول	
	957,587	938,326	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-07-2023م الى 30-09-2023م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2023م إلى 30 / 09 / 2023م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصروف الزكاة	31101	زكاة	-	-	-	-	-	
42102	مصروف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	-	-	-	-	-	
42102001	مصروف برامج وأنشطة - مكالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مكالات	-	-	-	-	-	
42102002	مصروف برامج وأنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	-	-	-	-	-	
42102003	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	-	-	-	-	-	
42102004	مصروف برامج وأنشطة - الملة الخيرية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الملة الخيرية	-	-	-	-	-	
42102005	مصروف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	
42102006	مصروف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	
42102007	مصروف برامج وأنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	-	-	-	-	-	
42102008	مصروف برامج وأنشطة مقيدة	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	-	-	-	-	-	
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-	-	-	-	-	
42103002	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	
42103004	مصروفات عينية - دور لثمانية	31103004	تبرعات عينية - دور لثمانية	-	-	-	-	-	
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	
42103007	مصروفات عينية - اذوية طبية	31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية	-	-	-	-	-	
42103008	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية -	-	-	-	-	-	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	31105003	المنح الحكومي - التميز الموسمي	-	-	-	-	-	
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المراق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المراق	-	-	-	-	-	
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-	-	
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	-	-	-	-	-	
		31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	-	
		31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-	-	
		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			-	-	-	-	-	
	إجمالي		الإجمالي	-	-	-	-	-	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			-	-	-	-	-	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			-	-	-	-	-	