جمعية الجبيل الخيرية

سخا SAKHA

جمعية الجبيل الخيرية - رقم الترخيص (١٠)

ميزان المراجعة من تاريخ:2023-07-01 إلى تاريخ:2023-09-30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
1	**الاصول**	**82,374,972.82**	**495.13**	**6,424,165.43**	**9,114,405.91**	**79,684,237.21**
11	**الأصول المتداولة**	**33,580,294.30**	**495.13**	**6,388,215.43**	**8,253,805.91**	**31,714,208.69**
111	**النقدية وما في حكمها**	**26,202,999.93**	**0.00**	**6,144,936.30**	**7,079,845.35**	**25,268,090.88**
11101	**نقدية وودائع في البنوك**	**11,183,542.33**	**0.00**	**5,855,695.05**	**6,920,314.45**	**10,118,922.93**
11101001	**حسابات جارية - بنك الرياض**	**2,905,004.03**	**0.00**	**4,536,743.11**	**2,008,815.21**	**5,432,931.93**
111010010001	بنك الرياض 1 تبرعات 901	861,106.39	0.00	4,523,814.83	2,008,815.21	3,376,106.01
111010010002	بنك الرياض 2 المستفيدين 902	388,755.03	0.00	6,428.28	0.00	395,183.31
111010010003	بنك الرياض 3 زكوات 903	1,391,315.67	0.00	6,500.00	0.00	1,397,815.67
111010010004	بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940	263,826.94	0.00	0.00	0.00	263,826.94
11101002	**حسابات جارية - بنك الراجحي**	**2,121,815.21**	**0.00**	**502,553.49**	**205,413.22**	**2,418,955.48**
111010020001	بنك الراجحي 1 تبرعات 163	959,396.20	0.00	469,463.49	205,413.22	1,223,446.47
111010020002	بنك الراجحي 2 زكوات 524	887,113.36	0.00	27,200.00	0.00	914,313.36
111010020003	بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329	275,305.65	0.00	5,890.00	0.00	281,195.65
11101003	**حسابات جارية - بنك البلاد**	**5,543,809.37**	**0.00**	**746,530.90**	**4,700,000.00**	**1,590,340.27**
111010030001	بنك البلاد 1 تبرعات 0007	5,543,809.37	0.00	746,530.90	4,700,000.00	1,590,340.27
11101004	**حسابات جارية - البنك العربي**	**10,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,390.00**
111010040001	البنك العربي 1 تبرعات	10,390.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00
11101005	**حسابات جارية - بنك سامبا**	**208.61**	**0.00**	**0.00**	**208.61**	**0.00**
111010050001	بنك سامبا 1 تبرعات 692	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00
111010050002	بنك سامبا 2 زكوات 706	202.87	0.00	0.00	202.87	0.00
111010050003	بنك سامبا 3 مشاريع خيرية 245	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00
11101006	**حسابات جارية - البنك الفرنسي**	**5,757.41**	**0.00**	**120.00**	**5,877.41**	**0.00**
111010060001	البنك الفرنسي 1 تبرعات 149	5,757.41	0.00	120.00	5,877.41	0.00
11101007	**حسابات جارية - مصرف الإنماء**	**594,857.70**	**0.00**	**69,447.55**	**0.00**	**664,305.25**
111010070001	مصرف الانماء 1 تبرعات 7000	27,161.72	0.00	2,307.22	0.00	29,468.94
111010070002	مصرف الانماء 2 زكوات 7001	286,701.06	0.00	15,550.00	0.00	302,251.06
111010070003	مصرف الانماء 3 مشاريع خيرية 7002	96,139.09	0.00	200.02	0.00	96,339.11
111010070004	مصرف الانماء 4 شبكة 7003	184,855.83	0.00	51,390.31	0.00	236,246.14
11101008	**حسابات جارية - بنك ساب**	**1,700.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**2,000.00**
111010080001	بنك ساب 1 تبرعات	1,700.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00
11102	**حساب الودائع والتأمينات المحتجزة**	**15,012,996.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,012,996.60**
11102001	حساب ودائع قصيرة الأجل	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
11102002	**تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)**	**12,996.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,996.60**
111020020001	ضمان بنكي الهيئة الملكية للجبيل	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
111020020003	أرصدة محجوزة	8,846.60	0.00	0.00	0.00	8,846.60
11103	**النقدية في الصناديق**	**6,461.00**	**0.00**	**154,241.25**	**159,530.90**	**1,171.35**
11103001	**الصندوق العام**	**6,461.00**	**0.00**	**154,241.25**	**159,530.90**	**1,171.35**

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
ت ٢٠٥٥١٢٨٤٤٧
باشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ١٠
C.R. 2055128447
Jubail Charitable society

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
111030010001	صندوق التبرعات	6,461.00	0.00	154,241.25	159,530.90	1,171.35
11104	**النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل**	**0.00**	**0.00**	**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**
11104001	**النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل**	**0.00**	**0.00**	**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**
1110400100001	شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
113	**الإستثمارات (المتداولة)**	**4,539,988.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,539,988.65**
11301	**الإستثمارات (المتداولة)**	**4,539,988.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,539,988.65**
11301003	**استثمارات متداولة - في المحافظ والصناديق**	**4,539,988.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,539,988.65**
113010030001	القيمة التاريخية لأسهم مصرف الإنماء 1150	4,339,989.15	0.00	0.00	0.00	4,339,989.15
113010030002	النقد المتوفر في محفظة الراجحي	199,999.50	0.00	0.00	0.00	199,999.50
114	**الذمم المدينة**	**2,052,164.35**	**495.13**	**179,375.24**	**853,541.31**	**1,377,503.15**
11401	**ذمم مدينة - موظفين عاملين**	**0.00**	**495.13**	**58,000.00**	**54,376.96**	**3,127.91**
11401001	**ذمم العاملين - عهد مستديمة**	**0.00**	**495.13**	**58,000.00**	**54,376.96**	**3,127.91**
114010010003	عهدة / مساعد عبدالله العريدي	0.00	495.13	58,000.00	54,376.96	3,127.91
11402	**ذمم مدينة - عملاء**	**2,049,300.00**	**0.00**	**103,500.00**	**796,300.00**	**1,356,500.00**
11402003	**عملاء - مديني عقود**	**2,047,000.00**	**0.00**	**103,500.00**	**794,000.00**	**1,356,500.00**
114020030003	سعد فضل البوعينين	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
114020030004	مؤسسة الفاروق للأثاث	69,000.00	0.00	103,500.00	138,000.00	34,500.00
114020030005	عبدالله ناصر الحسون الغامدي	1,425,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,225,000.00
114020030006	ماجد معدي العتيبي	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00
114020030007	السلوم	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
11402004	**عملاء - مدينون متنوعون**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**	**0.00**
114020040001	مديني أطفال الروضة	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
11405	**ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)**	**2,864.35**	**0.00**	**17,875.24**	**2,864.35**	**17,875.24**
11405001	**ضريبة القيمة المضافة مشتريات**	**2,864.35**	**0.00**	**17,875.24**	**2,864.35**	**17,875.24**
114050010001	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,864.35	0.00	17,875.24	2,864.35	17,875.24
115	**مصروفات مدفوعة مقدماً**	**287,939.37**	**0.00**	**2,783.89**	**89,422.25**	**201,301.01**
11503	**مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة ##ب**	**287,939.37**	**0.00**	**2,783.89**	**89,422.25**	**201,301.01**
11503002	**مزايا وحوافز - المقدمة**	**287,939.37**	**0.00**	**2,783.89**	**89,422.25**	**201,301.01**
115030020001	تأمين طبي مقدم - بوبا العربية	287,939.37	0.00	2,783.89	89,422.25	201,301.01
116	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	**3,740.00**	**0.00**	**300.00**	**3,740.00**	**300.00**
11601	**ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**300.00**
11601001	**تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**300.00**
116010010003	تبرعات برنامج الزاد الشهري - مستحقة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
11602	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة**	**3,740.00**	**0.00**	**0.00**	**3,740.00**	**0.00**
11602004	**ايرادات غير مقيدة - مستحقة**	**3,740.00**	**0.00**	**0.00**	**3,740.00**	**0.00**
116020040002	اشتراكات الأعضاء .م - أسرة السيف	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
116020040015	اشتراكات الأعضاء .م - أسرة خميس مطر البو عينين	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
117	**المخزون**	**493,462.00**	**0.00**	**60,820.00**	**227,257.00**	**327,025.00**
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**	**493,462.00**	**0.00**	**60,820.00**	**227,257.00**	**327,025.00**
11702001	**بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري**	**493,462.00**	**0.00**	**60,820.00**	**227,257.00**	**327,025.00**
117020010001	مخزون تبرعات عينية	493,462.00	0.00	60,820.00	227,257.00	327,025.00
12	**الأصول غير المتداولة**	**47,094,678.52**	**0.00**	**35,950.00**	**860,600.00**	**46,270,028.52**
121	**الأصول الثابتة**	**43,246,867.16**	**0.00**	**18,950.00**	**860,600.00**	**42,405,217.16**

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
Jubail Charitable Society
C.R. 2055128445
باشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: 10

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
12101	**الأراضي**	**11,851,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,851,750.00**
12101001	**الاراضي**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**
121010010001	أرض المبنى الثالث - حي طيبة	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
12101002	**الاراضي مشتراه**	**5,329,899.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,329,899.20**
121010020001	أرض فضاء - حي الصفاة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
121010020002	أرض المبنى الرابع - شارع مكة	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
121010020003	أرض المبنى الثاني - شارع مكة	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
121010020004	أرض المبنى الأول - شارع جدة	359,899.20	0.00	0.00	0.00	359,899.20
12101004	**اراضي متبرع بها**	**6,351,850.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,351,850.80**
121010040001	أرض المبنى الخامس - شارع الملك	2,251,850.80	0.00	0.00	0.00	2,251,850.80
121010040002	أرض المستودع - حي طيبة	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
12102	**المباني**	**29,210,987.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,210,987.80**
12102001	**المباني**	**29,210,987.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,210,987.80**
121020010001	المبنى الأول - شارع جدة	935,000.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00
121020010002	المبنى الثاني - شارع مكة	2,059,273.00	0.00	0.00	0.00	2,059,273.00
121020010003	المبنى الثالث - حي طيبة	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
121020010004	المبنى الرابع - شارع مكة	8,786,624.00	0.00	0.00	0.00	8,786,624.00
121020010005	المبنى الخامس - شارع الملك	10,578,054.00	0.00	0.00	0.00	10,578,054.00
121020010006	مبنى الروضة - حي الواحة	2,827,176.00	0.00	0.00	0.00	2,827,176.00
121020010007	مبنى المستودع - حي طيبة	2,291,570.80	0.00	0.00	0.00	2,291,570.80
121020010008	مستودع طريق الدمام القديم	168,290.00	0.00	0.00	0.00	168,290.00
121020010009	مبنى مستودع - الضاحية	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00
12104	**السيارات**	**1,637,235.00**	**0.00**	**0.00**	**860,600.00**	**776,635.00**
12104002	**سيارات مشتراة**	**1,612,235.00**	**0.00**	**0.00**	**860,600.00**	**751,635.00**
121040020001	ايسوزو دينا لوحة 2942 موديل 2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
121040020002	باص سفليان لوحة 872 موديل 2002	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
121040020003	باص سفليان لوحة 873 موديل 2002	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
121040020004	باص سفليان لوحة 874 موديل2002	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
121040020005	باص سفليان لوحة 914 موديل2003	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00
121040020006	باص روزا لوحة 7889 موديل 2008	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
121040020007	باص روزا لوحة 7852 موديل2008	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
121040020008	باص تويوتا لوحة 5684 موديل	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
121040020009	تويوتا كامري لوحة 1433 ح م س موديل 2015	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
121040020010	ايسوزو دينا لوحة 2835 موديل2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020011	ايسوزو دينا لوحة 2836 موديل2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020012	ايسوزو دينا لوحة2941 موديل2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
121040020013	تويوتا كامري لوحة 7155 د ه ق موديل 2020	97,635.00	0.00	0.00	0.00	97,635.00
121040020014	شيفروليه تاهو لوحة 9177 ب ج م موديل 2010	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12104003	**سيارات متبرع بها**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
121040030001	شيفروليه كروز لوحة 2913 ب و و موديل 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
121040030002	دينا لوحة 2328	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12105	**الأثاث المكتبي**	**335,671.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335,671.61**
12105001	**الأثاث المكتبي**	**335,671.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335,671.61**

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	
			مجموع مدين	مجموع دائن	0.00-
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
ت ٢٠٥٥١٢٨٤٤٧
باشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: 10
Jubail Charitable society
C.R. 2055128447

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
121050010001	الأثاث المكتبي بالجمعية	335,671.61	0.00	0.00	0.00	335,671.61
12108	**أدوات وأجهزة العرض**	**20,883.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,883.00**
12108001	**أدوات وأجهزة العرض**	**20,883.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,883.00**
121080010001	أدوات وأجهزة العرض بالجمعية	20,883.00	0.00	0.00	0.00	20,883.00
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**62,706.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,706.00**
12109001	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**62,706.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,706.00**
121090010001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية بالجمعية	62,706.00	0.00	0.00	0.00	62,706.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**111,533.75**	**0.00**	**18,950.00**	**0.00**	**130,483.75**
12110001	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**111,533.75**	**0.00**	**18,950.00**	**0.00**	**130,483.75**
121100010001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها بالجمعية	111,533.75	0.00	18,950.00	0.00	130,483.75
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**16,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,100.00**
12111001	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**16,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,100.00**
121110010001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية بالجمعية	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
122	**الأصول غير الملموسة**	**224,594.80**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**241,594.80**
12201	**الأصول غير الملموسة**	**224,594.80**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**241,594.80**
12201001	**الأصول غير الملموسة**	**224,594.80**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**241,594.80**
122010010001	الأصول غير الملموسة بالجمعية	224,594.80	0.00	17,000.00	0.00	241,594.80
124	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ**	**3,623,216.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,623,216.56**
12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ**	**3,623,216.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,623,216.56**
12401002	**مشاريع تحت التنفيذ - مباني**	**3,623,216.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,623,216.56**
124010020001	مركز الخياطة (سدى)	3,355,852.31	0.00	0.00	0.00	3,355,852.31
124010020002	توسعة فرع الصناعية	267,364.25	0.00	0.00	0.00	267,364.25
13	**أصول الأوقاف**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**
13401	**الأراضي - أوقاف**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**
13401001	**الاراضي - أوقاف**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**
134010010001	ارض مبنى الروضة - حي الواحة	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2	**الالتزامات وصافي الاصول**	**0.00**	**83,413,292.60**	**2,498,650.44**	**1,225,359.45**	**82,140,001.61-**
21	**الإلتزامات المتداولة**	**0.00**	**4,747,082.14**	**1,369,718.44**	**802,921.95**	**4,180,285.65-**
213	**الذمم الدائنة**	**0.00**	**310,523.32**	**875,764.70**	**771,488.56**	**206,247.18-**
21302	**ذمم دائنة - موردون**	**0.00**	**78,623.42**	**364,354.85**	**358,849.73**	**73,118.30-**
21302001	**موردون - تجاريون**	**0.00**	**73,918.35**	**354,560.05**	**353,760.00**	**73,118.30-**
213020010001	متاجر	0.00	73,918.35	354,560.05	353,760.00	73,118.30-
21302002	**موردون - خدمات**	**0.00**	**4,705.07**	**9,794.80**	**5,089.73**	**0.00**
213020020002	شركة منافذ السعودية المحدودة	0.00	4,705.07	9,629.12	4,924.05	0.00
213020020003	شركة القدرة التقنية	0.00	0.00	165.68	165.68	0.00
21304	**ذمم دائنة أخرى**	**0.00**	**196,099.47**	**475,609.42**	**384,008.39**	**104,498.44-**
21304001	**مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة**	**0.00**	**196,099.47**	**434,036.42**	**342,435.39**	**104,498.44-**
213040010001	شركة لولو هايبر ماركت	0.00	21,694.97	96,406.17	101,304.48	26,593.28-
213040010002	الشركة السعودية للتسويق (المزرعة)	0.00	51,540.68	149,871.84	145,416.45	47,085.29-
213040010003	شركة رشدي البوعينين وشركاؤه للتجارة والمقاولات	0.00	99,108.42	161,031.41	92,342.86	30,419.87-
213040010004	مؤسسة طابا الدولية للتجارة	0.00	7,042.40	10,014.00	3,371.60	400.00-
213040010005	مؤسسة حمد عيظه الراشدي التجارية	0.00	16,713.00	16,713.00	0.00	0.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
Jubail Charitable society
C.R. 2055128447

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
21304004	**تأمينات إجتماعية**	**0.00**	**0.00**	**41,573.00**	**41,573.00**	**0.00**
213040040001	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	41,573.00	41,573.00	0.00
21305	**ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)**	**0.00**	**35,800.43**	**35,800.43**	**28,630.44**	**28,630.44-**
21305001	**ضريبة القيمة المضافة - مبيعات**	**0.00**	**35,800.43**	**35,800.43**	**28,630.44**	**28,630.44-**
213050010001	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات	0.00	35,800.43	35,800.43	28,630.44	28,630.44-
214	**مصروفات مستحقة**	**0.00**	**60,962.03**	**2,000.00**	**31,433.39**	**90,395.42-**
21401	**مصاريف عمومية وادارية مستحقة**	**0.00**	**15,714.03**	**0.00**	**9,809.39**	**25,523.42-**
21401003	**المستهلكات - مستحقة**	**0.00**	**15,714.03**	**0.00**	**9,809.39**	**25,523.42-**
214010030001	الخنيني للخدمات البترولية	0.00	15,714.03	0.00	9,809.39	25,523.42-
21403	**مصاريف البرامج والانشطة المستحقة**	**0.00**	**45,248.00**	**2,000.00**	**21,624.00**	**64,872.00-**
21403004	**الرواتب والأجور النقدية - مستحقة**	**0.00**	**45,248.00**	**2,000.00**	**21,624.00**	**64,872.00-**
214030040001	مستحقات بدل السكن السنوي	0.00	43,248.00	0.00	21,624.00	64,872.00-
214030040006	رواتب وأجور الموظفين المستحقة	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
215	**ايرادات وتبرعات مقدمة**	**0.00**	**1,035,605.14**	**491,953.74**	**0.00**	**543,651.40-**
21502	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة**	**0.00**	**1,035,605.14**	**491,953.74**	**0.00**	**543,651.40-**
21502004	**ايرادات غير مقيدة - مقدمة**	**0.00**	**1,035,605.14**	**491,953.74**	**0.00**	**543,651.40-**
215020040001	ايجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - سكني	0.00	221,886.99	59,169.86	0.00	162,717.13-
215020040002	ايجار مقدم المبنى الثاني شارع مكة - سكني	0.00	115,945.20	57,972.60	0.00	57,972.60-
215020040003	ايجار مقدم المبنى الثالث حي طيبة - سكني	0.00	32,301.38	11,342.47	0.00	20,958.91-
215020040004	ايجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - سكني	0.00	300,005.14	113,582.19	0.00	186,422.95-
215020040005	ايجار مقدم المبنى الخامس شارع الملك - سكني	0.00	197,102.08	171,069.73	0.00	26,032.35-
215020040006	ايجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - تجاري	0.00	70,890.41	18,904.11	0.00	51,986.30-
215020040007	ايجار مقدم المبنى الثاني شارع مكة - تجاري	0.00	17,534.24	8,767.12	0.00	8,767.12-
215020040008	ايجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	37,267.71	14,109.59	0.00	23,158.12-
215020040009	ايجار مقدم المبنى الخامس شارع الملك - تجاري	0.00	42,671.99	37,036.07	0.00	5,635.92-
216	**التزامات متداولة أخرى**	**0.00**	**3,339,991.65**	**0.00**	**0.00**	**3,339,991.65-**
21602	**أرباح غير محققة**	**0.00**	**3,339,991.65**	**0.00**	**0.00**	**3,339,991.65-**
21602001	**أرباح غير محققة**	**0.00**	**3,339,991.65**	**0.00**	**0.00**	**3,339,991.65-**
216020010001	أرباح غير محققة	0.00	3,339,991.65	0.00	0.00	3,339,991.65-
22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0.00**	**15,813,646.00**	**1,128,932.00**	**422,437.50**	**15,107,151.50-**
224	**المخصصات**	**0.00**	**1,591,513.00**	**268,332.00**	**113,085.50**	**1,436,266.50-**
22401	**مخصص مكافات نهاية الخدمة**	**0.00**	**1,305,281.00**	**201,761.00**	**52,724.00**	**1,156,244.00-**
22401001	**مخصص مكافآت نهاية الخدمة**	**0.00**	**1,305,281.00**	**201,761.00**	**52,724.00**	**1,156,244.00-**
224010010001	مخصص نهاية خدمة الموظفين	0.00	1,305,281.00	201,761.00	52,724.00	1,156,244.00-
22406	**مخصصات أخرى**	**0.00**	**286,232.00**	**66,571.00**	**60,361.50**	**280,022.50-**
22406001	**مخصص إجازات**	**0.00**	**276,118.50**	**66,571.00**	**58,346.00**	**267,893.50-**
224060010001	مخصص اجازات الموظفين	0.00	276,118.50	66,571.00	58,346.00	267,893.50-
22406002	**مخصص تذاكر**	**0.00**	**10,113.50**	**0.00**	**2,015.50**	**12,129.00-**
224060020001	مخصص تذاكر السفر	0.00	10,113.50	0.00	2,015.50	12,129.00-
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**14,222,133.00**	**860,600.00**	**309,352.00**	**13,670,885.00-**
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**0.00**	**14,140,402.00**	**860,600.00**	**297,390.00**	**13,577,192.00-**
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**	**0.00**	**12,186,082.00**	**0.00**	**282,757.00**	**12,468,839.00-**
2250100206	**مجمع اهلاك المباني**	**0.00**	**12,186,082.00**	**0.00**	**282,757.00**	**12,468,839.00-**

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
باشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: 10
C.R. 2055128445
Jubail Charitable Society

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
22501002061	م. اهتلاك المباني	0.00	12,186,082.00	0.00	282,757.00	12,468,839.00-
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**	**0.00**	**1,570,149.00**	**860,600.00**	**6,381.00**	**715,930.00-**
2250100401	**مجمع اهلاك سيارات مشتراة**	**0.00**	**1,549,649.00**	**860,600.00**	**5,631.00**	**694,680.00-**
22501004011	م. اهتلاك السيارات المشتراه	0.00	1,549,649.00	860,600.00	5,631.00	694,680.00-
2250100402	**مجمع اهلاك سيارات متبرع بها**	**0.00**	**20,500.00**	**0.00**	**750.00**	**21,250.00-**
22501004021	م. اهتلاك السيارات المتبرع بها	0.00	20,500.00	0.00	750.00	21,250.00-
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**	**0.00**	**249,458.00**	**0.00**	**5,356.00**	**254,814.00-**
225010050001	م. اهتلاك الأثاث المكتبي	0.00	249,458.00	0.00	5,356.00	254,814.00-
22501008	**مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	**0.00**	**8,218.00**	**0.00**	**386.00**	**8,604.00-**
225010080001	م. اهتلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	8,218.00	0.00	386.00	8,604.00-
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0.00**	**23,581.00**	**0.00**	**1,449.00**	**25,030.00-**
225010090001	م. اهتلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	23,581.00	0.00	1,449.00	25,030.00-
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0.00**	**85,914.00**	**0.00**	**1,061.00**	**86,975.00-**
225010100001	م. اهتلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	85,914.00	0.00	1,061.00	86,975.00-
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00-**
225010110001	م. اهتلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00-
22502	**مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة**	**0.00**	**81,731.00**	**0.00**	**11,962.00**	**93,693.00-**
22502011	**مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة**	**0.00**	**81,731.00**	**0.00**	**11,962.00**	**93,693.00-**
225020110001	م. إستنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	81,731.00	0.00	11,962.00	93,693.00-
23	**صافي الأصول**	**0.00**	**62,852,564.46**	**0.00**	**0.00**	**62,852,564.46-**
231	**صافي الأصول**	**0.00**	**62,852,564.46**	**0.00**	**0.00**	**62,852,564.46-**
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**0.00**	**17,295,046.00**	**0.00**	**0.00**	**17,295,046.00-**
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	17,295,046.00	0.00	0.00	17,295,046.00-
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**45,557,518.46**	**0.00**	**0.00**	**45,557,518.46-**
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	45,557,518.46	0.00	0.00	45,557,518.46-
3	**الايرادات**	**0.00**	**5,471,065.76**	**200,000.00**	**1,363,461.16**	**6,634,526.92-**
31	**التبرعات والايرادات**	**0.00**	**5,471,065.76**	**200,000.00**	**1,363,461.16**	**6,634,526.92-**
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0.00**	**3,436,961.48**	**0.00**	**346,011.00**	**3,782,972.48-**
31101	الزكاة	0.00	1,357,428.93	0.00	108,090.01	1,465,518.94-
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**1,319,986.55**	**0.00**	**177,100.99**	**1,497,087.54-**
31102003	**تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية**	**0.00**	**950,535.30**	**0.00**	**45,902.00**	**996,437.30-**
311020030001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء	0.00	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00-
311020030002	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	1,560.00	0.00	45,355.00	46,915.00-
311020030003	تبرعات برنامج مؤونة رمضان	0.00	338,412.00	0.00	0.00	338,412.00-
311020030004	تبرعات برنامج كسوة العيد	0.00	110,739.00	0.00	0.00	110,739.00-
311020030005	تبرعات برنامج إعانة الصيف	0.00	949.30	0.00	547.00	1,496.30-
311020030006	تبرعات برنامج زكاة الفطر	0.00	497,145.00	0.00	0.00	497,145.00-
31102004	**تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية**	**0.00**	**120,294.00**	**0.00**	**14,260.30**	**134,554.30-**
311020040001	تبرعات برنامج الزاد الشهري	0.00	120,294.00	0.00	14,260.30	134,554.30-
31102005	**تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة**	**0.00**	**222,157.25**	**0.00**	**78,938.69**	**301,095.94-**
311020050001	تبرعات برنامج تفريج كربة	0.00	222,157.25	0.00	5,688.69	227,845.94-
311020050002	تبرعات برنامج دعم الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	73,250.00	73,250.00-
31102008	**تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وطنية**	**0.00**	**27,000.00**	**0.00**	**38,000.00**	**65,000.00-**

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
جمعية بإشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: 10
C.R. 2055128447
Jubail Charitable society

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
311020080001	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00-
311020080002	تبرعات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00-
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**	**0.00**	**759,546.00**	**0.00**	**60,820.00**	**820,366.00-**
31103003	**تبرعات عينية - أسر محتاجة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,820.00**	**60,820.00-**
311030030002	تبرعات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	60,820.00	60,820.00-
31103008	**تبرعات عينية - زكاة فطر**	**0.00**	**89,266.00**	**0.00**	**0.00**	**89,266.00-**
311030080001	تبرعات عينية - زكاة الفطر	0.00	89,266.00	0.00	0.00	89,266.00-
31103009	**تبرعات عينية - سلة غذائية**	**0.00**	**510,520.00**	**0.00**	**0.00**	**510,520.00-**
311030090001	تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	510,520.00	0.00	0.00	510,520.00-
31103011	**تبرعات عينية - مؤونة رمضان**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00-**
311030110001	تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00-
31103012	تبرعات عينية - لحوم الأضاحي	0.00	59,760.00	0.00	0.00	59,760.00-
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**2,034,104.28**	**200,000.00**	**1,017,450.16**	**2,851,554.44-**
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**603,560.96**	**200,000.00**	**281,565.41**	**685,126.37-**
31201001	**التبرع العام**	**0.00**	**603,560.96**	**200,000.00**	**281,565.41**	**685,126.37-**
312010010001	تبرع عام	0.00	476,815.54	200,000.00	253,859.49	530,675.03-
312010010002	صدقات جارية	0.00	126,745.42	0.00	27,705.92	154,451.34-
31203	**تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية**	**0.00**	**144,233.00**	**0.00**	**39,930.63**	**184,163.63-**
31203001	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	144,233.00	0.00	39,930.63	184,163.63-
31204	**تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)**	**0.00**	**28,854.50**	**0.00**	**11,838.82**	**40,693.32-**
31204001	**تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)**	**0.00**	**28,854.50**	**0.00**	**11,838.82**	**40,693.32-**
312040010001	خصم متاجر منافذ	0.00	28,854.50	0.00	11,838.82	40,693.32-
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0.00**	**1,257,455.82**	**0.00**	**684,115.30**	**1,941,571.12-**
31205001	**الاشتراكات**	**0.00**	**239,103.33**	**0.00**	**0.00**	**239,103.33-**
312050010001	اشتراكات الأعضاء	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00-
312050010002	اشتراكات الروضة - مواطنين	0.00	228,983.33	0.00	0.00	228,983.33-
312050010003	اشتراكات الروضة - أجانب	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00-
31205002	**مبيعات السلع والخدمات**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**270,000.00-**
312050020001	مبيعات الأثاث	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00-
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	0.00	0.00	0.00	100,869.56	100,869.56-
31205007	**ايرادات تأجير**	**0.00**	**801,431.24**	**0.00**	**491,953.74**	**1,293,384.98-**
312050070001	ايجار المبنى الأول شارع جدة - سكني	0.00	12,863.01	0.00	59,169.86	72,032.87-
312050070002	ايجار المبنى الثاني شارع مكة - سكني	0.00	114,054.80	0.00	57,972.60	172,027.40-
312050070003	ايجار المبنى الثالث حي طيبة - سكني	0.00	12,698.62	0.00	11,342.47	24,041.09-
312050070004	ايجار المبنى الرابع شارع مكة - سكني	0.00	208,273.86	0.00	113,582.19	321,856.05-
312050070005	ايجار المبنى الخامس شارع الملك - سكني	0.00	339,887.79	0.00	171,069.73	510,957.52-
312050070011	ايجار المبنى الأول شارع جدة - تجاري	0.00	4,109.59	0.00	18,904.11	23,013.70-
312050070012	ايجار المبنى الثاني شارع مكة - تجاري	0.00	17,248.37	0.00	8,767.12	26,015.49-
312050070013	ايجار المبنى الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	18,710.55	0.00	14,109.59	32,820.14-
312050070014	ايجار المبنى الخامس شارع الملك - تجاري	0.00	73,584.65	0.00	37,036.07	110,620.72-
31205009	**إيرادات أخرى**	**0.00**	**36,921.25**	**0.00**	**1,292.00**	**38,213.25-**
312050090001	إيرادات أخرى	0.00	36,921.25	0.00	1,292.00	38,213.25-
4	**المصروفات**	**6,509,880.67**	**0.00**	**2,581,596.49**	**1,185.84**	**9,090,291.32**

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
Jubail Charitable society
C.R. 2055128447

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**757,561.71**	**0.00**	**360,051.29**	**0.00**	**1,117,613.00**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**685,496.33**	**0.00**	**320,358.06**	**0.00**	**1,005,854.39**
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**498,126.00**	**0.00**	**239,073.00**	**0.00**	**737,199.00**
41101001	**الرواتب والأجور الاساسية**	**464,994.00**	**0.00**	**220,124.00**	**0.00**	**685,118.00**
411010010001	الرواتب والأجور	464,994.00	0.00	220,124.00	0.00	685,118.00
41101008	**تأمينات اجتماعية**	**33,132.00**	**0.00**	**18,949.00**	**0.00**	**52,081.00**
411010080001	تأمينات اجتماعية	33,132.00	0.00	18,949.00	0.00	52,081.00
41102	**مزايا وحوافز**	**187,370.33**	**0.00**	**81,285.06**	**0.00**	**268,655.39**
41102001	**الإجازات**	**38,786.00**	**0.00**	**19,636.00**	**0.00**	**58,422.00**
411020010001	رواتب إجازة	38,786.00	0.00	19,636.00	0.00	58,422.00
41102002	**تذاكر السفر**	**306.00**	**0.00**	**153.00**	**0.00**	**459.00**
411020020001	تذاكر السفر	306.00	0.00	153.00	0.00	459.00
41102003	**التأمين الطبي**	**32,372.50**	**0.00**	**28,800.00**	**0.00**	**61,172.50**
411020030001	تأمين طبي	32,372.50	0.00	28,800.00	0.00	61,172.50
41102005	**مكافات وحوافز موسمية**	**57,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,450.00**
4110200500001	مكافات وحوافز موسمية	57,450.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
41102013	**مصاريف حكومية - رسوم**	**20,816.63**	**0.00**	**6,105.06**	**0.00**	**26,921.69**
411020130001	مصاريف حكومية - رسوم	20,816.63	0.00	6,105.06	0.00	26,921.69
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	10,500.00	0.00	14,000.00	0.00	24,500.00
41102020	**تعويضات نهاية الخدمة**	**25,189.20**	**0.00**	**12,591.00**	**0.00**	**37,780.20**
411020200001	تعويضات نهاية خدمة	25,189.20	0.00	12,591.00	0.00	37,780.20
412	**التكاليف التشغيلية**	**59,167.05**	**0.00**	**29,296.62**	**0.00**	**88,463.67**
41201	**المستهلكات**	**2,509.50**	**0.00**	**4,760.85**	**0.00**	**7,270.35**
41201001	مستلزمات مكتبية	1,973.50	0.00	0.00	0.00	1,973.50
41201002	**مستلزمات أنظمة المعلومات**	**536.00**	**0.00**	**4,075.00**	**0.00**	**4,611.00**
412010020001	مستلزمات أنظمة المعلومات	536.00	0.00	4,075.00	0.00	4,611.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	685.85	0.00	685.85
41202	**الصيانة والإصلاح**	**57.99**	**0.00**	**5,538.85**	**0.00**	**5,596.84**
41202004	**صيانة وإصلاح - السيارات**	**57.99**	**0.00**	**5,538.85**	**0.00**	**5,596.84**
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	848.99	0.00	848.99
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	894.86	0.00	894.86
4120200405	أجور صيانة	57.99	0.00	3,795.00	0.00	3,852.99
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	**56,599.56**	**0.00**	**18,996.92**	**0.00**	**75,596.48**
41203001	**الكهرباء**	**5,948.82**	**0.00**	**7,479.62**	**0.00**	**13,428.44**
412030010001	الكهرباء	5,948.82	0.00	7,479.62	0.00	13,428.44
41203002	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	**120.75**	**0.00**	**48.30**	**0.00**	**169.05**
412030020001	خدمات المياه	120.75	0.00	48.30	0.00	169.05
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	**15,179.49**	**0.00**	**8,894.00**	**0.00**	**24,073.49**
412030030001	اتصالات	15,179.49	0.00	8,894.00	0.00	24,073.49
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	**75.00**	**0.00**	**575.00**	**0.00**	**650.00**
412030040001	مصاريف البريد	75.00	0.00	575.00	0.00	650.00
41203008	**مصاريف الضيافة**	**363.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**363.00**
		بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
	الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
				مجموع مدين	مجموع دائن	
				100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
Jubail Charitable society
C.R. 2055128447

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
412030080001	مصاريف ضيافة	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**	**34,912.50**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**36,912.50**
4120301002	مصاريف استشارات	17,662.50	0.00	2,000.00	0.00	19,662.50
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**12,898.33**	**0.00**	**6,448.00**	**0.00**	**19,346.33**
41304	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	**9,763.91**	**0.00**	**4,881.00**	**0.00**	**14,644.91**
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	9,763.91	0.00	4,881.00	0.00	14,644.91
41313	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	**3,134.42**	**0.00**	**1,567.00**	**0.00**	**4,701.42**
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	3,134.42	0.00	1,567.00	0.00	4,701.42
414	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	**0.00**	**0.00**	**3,948.61**	**0.00**	**3,948.61**
41404	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	**0.00**	**0.00**	**3,948.61**	**0.00**	**3,948.61**
41404003	**ذمم مدينة معدومة - أخرى**	**0.00**	**0.00**	**3,948.61**	**0.00**	**3,948.61**
4140400300001	ذمم مدينة معدومة أخرى	0.00	0.00	3,948.61	0.00	3,948.61
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**5,057,308.88**	**0.00**	**1,902,325.15**	**1,185.84**	**6,958,448.19**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**3,092,748.17**	**0.00**	**1,122,046.66**	**1,185.84**	**4,213,608.99**
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**917,338.00**	**0.00**	**455,674.00**	**900.00**	**1,372,112.00**
42101001	**مصارف الزكاة الشرعية**	**917,338.00**	**0.00**	**455,674.00**	**900.00**	**1,372,112.00**
421010010001	مصارف الزكاة - برنامج الإعانة المالية	917,338.00	0.00	455,674.00	900.00	1,372,112.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**1,461,952.67**	**0.00**	**439,115.66**	**285.84**	**1,900,782.49**
42102003	**مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية**	**942,649.00**	**0.00**	**38,400.00**	**0.00**	**981,049.00**
421020030002	مصاريف برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
421020030003	مصروفات برنامج مؤونة رمضان	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
421020030004	مصروفات برنامج كسوة العيد	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
421020030006	مصروفات برنامج زكاة الفطر	497,649.00	0.00	0.00	0.00	497,649.00
42102004	**مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية**	**427,202.72**	**0.00**	**319,641.79**	**285.84**	**746,558.67**
421020040001	مصاريف برنامج الزاد الشهري	427,202.72	0.00	319,641.79	285.84	746,558.67
42102005	**مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة**	**65,100.95**	**0.00**	**43,826.09**	**0.00**	**108,927.04**
421020050001	مصاريف برنامج تفريج كربة	65,100.95	0.00	0.00	0.00	65,100.95
421020050002	مصاريف برنامج دعم الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	43,826.09	0.00	43,826.09
42102008	**مصاريف برامج وانشطة - أنشطة وطنية**	**27,000.00**	**0.00**	**37,247.78**	**0.00**	**64,247.78**
421020080001	مصروفات فعالية يوم التأسيس السعودي	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
421020080002	مصروفات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	37,247.78	0.00	37,247.78
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**713,457.50**	**0.00**	**227,257.00**	**0.00**	**940,714.50**
42103003	**مصروفات عينية - أسر محتاجة**	**15,713.00**	**0.00**	**88,759.00**	**0.00**	**104,472.00**
421030030002	مصروفات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية	15,713.00	0.00	88,759.00	0.00	104,472.00
42103008	**مصروفات عينية - سلة غذائية**	**546,454.00**	**0.00**	**81,978.00**	**0.00**	**628,432.00**
421030080001	مصروفات برنامج السلة الغذائية - عيني	457,188.00	0.00	81,978.00	0.00	539,166.00
421030080002	مصروفات عينية - زكاة الفطر	89,266.00	0.00	0.00	0.00	89,266.00
42103009	**مصروفات عينية - كسوة شتاء**	**48,050.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,050.50**
421030090001	مصروفات برنامج كسوة الشتاء - عيني	48,050.50	0.00	0.00	0.00	48,050.50
42103010	**مصروفات عينية - مؤونة رمضان**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
421030100001	مصروفات برنامج مؤونة رمضان - عيني	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
42103011	مصروفات عينية - لحوم الأضاحي	3,240.00	0.00	56,520.00	0.00	59,760.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	
			مجموع مدين	مجموع دائن	0.00-
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
هاتف: ٠٥٥١٢٨٤٤٧
بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ١٥
C.R. 2055128447
Jubail Charitable Society

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**1,414,297.81**	**0.00**	**513,966.74**	**0.00**	**1,928,264.55**
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**1,270,064.81**	**0.00**	**474,036.11**	**0.00**	**1,744,100.92**
42201001	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**1,270,064.81**	**0.00**	**474,036.11**	**0.00**	**1,744,100.92**
422010010001	الرواتب والأجور	817,205.67	0.00	296,006.00	0.00	1,113,211.67
422010010002	رواتب إجازة	41,719.00	0.00	23,737.00	0.00	65,456.00
422010010003	تعويضات نهاية خدمة	57,160.85	0.00	29,915.00	0.00	87,075.85
422010010004	هاتف وفاكس وإنترنت	7,024.19	0.00	2,923.34	0.00	9,947.53
422010010005	كهرباء	11,539.58	0.00	18,379.02	0.00	29,918.60
422010010006	خدمات المياه	2,533.66	0.00	8,698.81	0.00	11,232.47
422010010007	تأمينات اجتماعية	55,378.02	0.00	19,045.80	0.00	74,423.82
422010010008	تأمين طبي	38,909.07	0.00	25,132.25	0.00	64,041.32
422010010009	مستهلكات أخرى	4,088.16	0.00	686.00	0.00	4,774.16
422010010011	رخص العمل	70,125.00	0.00	19,125.00	0.00	89,250.00
422010010012	تذاكر السفر	5,861.00	0.00	1,786.50	0.00	7,647.50
422010010013	م. صيانة	14,866.03	0.00	3,769.15	0.00	18,635.18
422010010014	تجديد إقامات	4,075.00	0.00	2,925.00	0.00	7,000.00
422010010015	تأشيرات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
422010010016	رسوم حكومية	18,850.07	0.00	400.00	0.00	19,250.07
422010010017	مصاريف الطعام	1,249.45	0.00	0.00	0.00	1,249.45
422010010018	صيانة وإصلاح السيارات	23,659.01	0.00	2,382.90	0.00	26,041.91
422010010019	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	8,988.05	0.00	8,988.05
422010010020	مكتبية ومطبوعات	3,496.87	0.00	0.00	0.00	3,496.87
422010010021	أدوات نظافة	990.25	0.00	0.00	0.00	990.25
422010010022	ايجار معدات وآلات	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
422010010023	الوقود والمحروقات	15,714.03	0.00	9,809.39	0.00	25,523.42
422010010025	ضيافة	714.00	0.00	326.90	0.00	1,040.90
422010010026	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,566.90	0.00	0.00	0.00	1,566.90
422010010027	مكافات وحوافز موسمية	71,579.00	0.00	0.00	0.00	71,579.00
42203	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت**	**144,233.00**	**0.00**	**39,930.63**	**0.00**	**184,163.63**
422030001	مصروفات خدمات تطوعية	144,233.00	0.00	39,930.63	0.00	184,163.63
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**550,262.90**	**0.00**	**266,311.75**	**0.00**	**816,574.65**
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**550,262.90**	**0.00**	**266,311.75**	**0.00**	**816,574.65**
42301001	**الرواتب والأجور النقدية**	**124,889.63**	**0.00**	**84,114.00**	**0.00**	**209,003.63**
423010010001	الرواتب والأجور	114,216.00	0.00	75,889.00	0.00	190,105.00
423010010002	تأمينات اجتماعية	10,673.63	0.00	8,225.00	0.00	18,898.63
42301002	**مزايا وحوافز**	**52,100.34**	**0.00**	**26,032.00**	**0.00**	**78,132.34**
423010020001	تأمين طبي	19,908.15	0.00	17,580.00	0.00	37,488.15
423010020002	تعويضات نهاية خدمة	7,686.71	0.00	3,843.00	0.00	11,529.71
423010020003	رواتب إجازة	9,065.00	0.00	4,533.00	0.00	13,598.00
423010020004	تذاكر سفر	462.48	0.00	76.00	0.00	538.48
423010020005	مكافات وحوافز موسمية	14,978.00	0.00	0.00	0.00	14,978.00
42301003	**المستهلكات**	**1,163.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,163.16**
423010030001	مستهلكات أخرى	1,163.16	0.00	0.00	0.00	1,163.16

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
Jubail Charitable society
C.R. 2055129847

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
42301004	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**1,058.48**	**0.00**	**1,058.48**
423010040001	م. صيانة وإصلاح	0.00	0.00	1,058.48	0.00	1,058.48
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**69,413.74**	**0.00**	**3,478.27**	**0.00**	**72,892.01**
423010050001	خدمة الرسائل النصية	5,750.00	0.00	3,478.26	0.00	9,228.26
423010050002	مدفوعات ضرائب	63,663.74	0.00	0.01	0.00	63,663.75
42301006	**مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ**	**302,696.03**	**0.00**	**151,629.00**	**0.00**	**454,325.03**
4230100600001	مصروف إهلاك - المباني	282,115.86	0.00	141,057.00	0.00	423,172.86
4230100600002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	1,511.14	0.00	750.00	0.00	2,261.14
4230100600003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	1,501.00	0.00	750.00	0.00	2,251.00
4230100600004	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	10,760.17	0.00	5,365.00	0.00	16,125.17
4230100600005	مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	773.78	0.00	386.00	0.00	1,159.78
4230100600006	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,902.89	0.00	1,449.00	0.00	4,351.89
4230100600007	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,726.19	0.00	1,061.00	0.00	2,787.19
4230100600008	مصاريف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4230100600009	مصاريف استنفاذ - الأصول غير الملموسة	1,400.00	0.00	811.00	0.00	2,211.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**341,083.40**	**0.00**	**143,126.25**	**0.00**	**484,209.65**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**341,083.40**	**0.00**	**143,126.25**	**0.00**	**484,209.65**
44101	**الرواتب والأجور النقدية**	**268,024.46**	**0.00**	**127,295.31**	**0.00**	**395,319.77**
44101001	**الرواتب والأجور الأساسية**	**268,024.46**	**0.00**	**127,295.31**	**0.00**	**395,319.77**
441010010001	الرواتب والأجور	220,616.00	0.00	94,904.00	0.00	315,520.00
441010010002	تأمينات اجتماعية	24,098.00	0.00	13,457.54	0.00	37,555.54
441010010003	اتصالات	3,948.81	0.00	1,923.77	0.00	5,872.58
441010010004	تأمين طبي	19,361.65	0.00	17,010.00	0.00	36,371.65
44102	**مزايا وحوافز**	**56,419.48**	**0.00**	**14,754.00**	**0.00**	**71,173.48**
44102001	**تعويضات نهاية الخدمة**	**11,385.48**	**0.00**	**5,688.00**	**0.00**	**17,073.48**
441020010001	تعويضات نهاية خدمة	11,385.48	0.00	5,688.00	0.00	17,073.48
44102002	**الاجازات**	**18,155.00**	**0.00**	**9,066.00**	**0.00**	**27,221.00**
441020020001	رواتب إجازة	18,155.00	0.00	9,066.00	0.00	27,221.00
44102003	**مكافات وحوافز موسمية**	**26,879.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,879.00**
4410200300001	مكافات وحوافز موسمية	26,879.00	0.00	0.00	0.00	26,879.00
44106	**مصاريف الدعاية والإعلان**	**14,596.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,596.96**
44106001	مصاريف الدعاية والإعلان	14,596.96	0.00	0.00	0.00	14,596.96
44107	**مصاريف وعمولات بنكية**	**42.50**	**0.00**	**76.94**	**0.00**	**119.44**
44107001	مصاريف وعمولات بنكية	42.50	0.00	76.94	0.00	119.44
44108	**مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ**	**2,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**3,000.00**
441080001	مصاريف استنفاذ - الأصول غير الملموسة	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
45	**مصاريف الاستثمار**	**309,363.52**	**0.00**	**154,403.42**	**0.00**	**463,766.94**
451	**مصاريف الاستثمار**	**309,363.52**	**0.00**	**154,403.42**	**0.00**	**463,766.94**
45103	**المستهلكات**	**8,810.40**	**0.00**	**4,128.42**	**0.00**	**12,938.82**
45103001	مصاريف الدعاية والإعلان	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
45103002	مصاريف المتجر الالكتروني	6,740.40	0.00	4,128.42	0.00	10,868.82
45106	**مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ**	**300,553.12**	**0.00**	**150,275.00**	**0.00**	**450,828.12**
451060001	مصروف إهلاك - مباني	283,402.42	0.00	141,700.00	0.00	425,102.42

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
باشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ١٥
C.R. 2055129841
Jubail Charitable society

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
451060002	مصاريف استنفاذ - الأصول غير الملموسة	17,150.70	0.00	8,575.00	0.00	25,725.70
46	**مصاريف الحوكمة**	**44,563.16**	**0.00**	**21,690.38**	**0.00**	**66,253.54**
461	**مصاريف الحوكمة**	**44,563.16**	**0.00**	**21,690.38**	**0.00**	**66,253.54**
46101	**الرواتب والأجور النقدية**	**30,800.00**	**0.00**	**16,633.00**	**0.00**	**47,433.00**
46101001	الرواتب والأجور	30,800.00	0.00	16,633.00	0.00	47,433.00
46102	**مزايا وحوافز**	**13,763.16**	**0.00**	**5,057.38**	**0.00**	**18,820.54**
46102001	تعويضات نهاية الخدمة	1,374.71	0.00	687.00	0.00	2,061.71
46102002	رواتب إجازة	2,752.00	0.00	1,374.00	0.00	4,126.00
46102003	تأمين طبي	1,050.45	0.00	900.00	0.00	1,950.45
46102004	تأمينات اجتماعية	3,586.00	0.00	2,096.38	0.00	5,682.38
46102005	مكافات وحوافز موسمية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
	مدين	دائن			
الإجمالي	88,884,853.49	88,884,853.49	11,704,412.36	11,704,412.36	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن	
			100,589,265.85	100,589,265.85	

جمعية الجبيل الخيرية
Jubail Charitable society
C.R. 2055128447
باشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: 10

ميزان المراجعة من تاريخ:2023-07-01 إلى تاريخ:2023-09-30

توقيع المحاسب	Accountant's Signature	المدير	Manager