

جَمْعِيَّةُ الْجُبَيْلِ الْخَيْرِيَّةُ

تقرير الربع الثالث للعام المالي 2024 م

الإيرادات والمصروفات

الربع الثالث ٢٠٢٤

الإيرادات والمكاسب

البند	٢٠٢٤/يوليو/٠١	الإيرادات والمكاسب خلال الربع	٢٠٢٤/سبتمبر/٣٠
تبرعات الزكاة	1,810,324.86	146,208.86	1,956,533.72
التبرعات النقدية	1,661,346.74	282,116.84	1,943,463.58
التبرعات العينية	1,088,682.00	0.00	1,088,682.00
اشتراكات الأعضاء	40,370.00	0.00	40,370.00
تبرعات تخفيض التزام	122,691.38	11,894.91	134,586.29
خدمات تطوعية	924,000.00	550,500.00	1,474,500.00
عوائد الإستثمار	851,666.67	314,333.33	1,166,000.00
إيرادات التأجير	1,770,526.44	24,376.17	1,794,902.61
مبيعات السلع والخدمات	180,000.00	90,000.00	270,000.00
الإجمالي	8,449,608.09	1,423,860.72	9,873,468.81

المصروفات والخسائر

البند	٢٠٢٤/يوليو/٠١	المصروفات والخسائر خلال الربع	٢٠٢٤/سبتمبر/٣٠
مصروفات الزكاة الشرعية	725,662.00	515,880.00	1,241,542.00
المصاريف الإدارية	807,236.45	318,757.54	1,125,993.99
مصاريف البرامج والأنشطة	2,923,297.77	605,481.15	3,528,778.92
خدمات تطوعية	924,000.00	550,500.00	1,474,500.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	512,005.24	88,025.17	687,723.50
مصروفات جمع الأموال	204,556.20	77,803.36	282,359.56
مصاريف الحوكمة	46,807.39	20,940.00	67,747.39
مصاريف إهلاك الأصول الثابتة	596,810.00	337,904.00	934,714.00
مصاريف إطفاء الأصول غير الملموسة	24,537.70	12,269.00	36,806.70
الإجمالي	6,764,912.75	2,527,560.22	9,380,166.06

(الفائض / العجز) خلال الربع	1,103,699.50	-	(الفائض / العجز) من بداية العام	493,302.75
-------------------------------	--------------	---	-----------------------------------	------------

بيانات النقدية

الربع الثالث ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٣٠/سبتمبر	٢٠٢٤/٠١/يوليو	البنك
452,354.37	588,563.06	بنك الرياض
3,192,761.40	2,945,290.79	مصرف الراجحي
6,240,321.13	1,370,442.43	بنك البلاد
12,240.00	12,390.00	البنك العربي الوطني
2,471,955.98	2,450,323.41	بنك الإنماء
2,200.00	2,200.00	بنك ساب
719.00	0.00	النقدية في الصندوق
0.00	0.00	الشيكات تحت التحصيل
379,999.05	379,999.05	النقد المتوفر في محفظة الراجحي
12,752,550.93	7,749,208.74	

5,003,342.19

التغير في النقد

جمعية الجبيل الخيرية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2024 إلى تاريخ: 30-09-2024

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
1	الاصول	82,123,508.05	0.00	38,149,983.35	38,874,945.61	81,398,545.79
11	الأصول المتداولة	33,981,313.53	0.00	37,882,619.10	38,592,581.36	33,271,351.27
111	النقدية وما في حكمها	7,382,206.29	0.00	22,645,624.77	17,642,282.58	12,385,548.48
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,369,209.69	0.00	21,968,268.17	16,965,644.98	12,371,832.88
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	588,563.06	0.00	437,620.42	573,829.11	452,354.37
111010010001	بنك الرياض 1 تبرعات 901	77,697.84	0.00	423,370.42	261,910.00	239,158.26
111010010002	بنك الرياض 2 المستفيدين 902	52,203.72	0.00	0.00	48,142.17	4,061.55
111010010003	بنك الرياض 3 زكوات 903	194,884.56	0.00	14,250.00	0.00	209,134.56
111010010004	بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940	263,776.94	0.00	0.00	263,776.94	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,945,290.79	0.00	247,640.20	169.59	3,192,761.40
111010020001	بنك الراجحي 1 تبرعات 163	1,081,595.34	0.00	204,748.34	169.59	1,286,174.09
111010020002	بنك الراجحي 2 زكوات 524	1,559,883.80	0.00	33,691.86	0.00	1,593,575.66
111010020003	بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329	303,811.65	0.00	9,200.00	0.00	313,011.65
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	1,370,442.43	0.00	21,261,144.98	16,391,266.28	6,240,321.13
111010030001	بنك البلاد 1 تبرعات 0007	1,370,442.43	0.00	21,261,144.98	16,391,266.28	6,240,321.13
11101004	حسابات جارية - البنك العربي	12,390.00	0.00	0.00	150.00	12,240.00
111010040001	البنك العربي 1 تبرعات	12,390.00	0.00	0.00	150.00	12,240.00
11101007	حسابات جارية - مصرف الإنماء	2,450,323.41	0.00	21,862.57	230.00	2,471,955.98
111010070001	مصرف الإنماء 1 تبرعات 7000	764,355.37	0.00	4,310.06	0.00	768,665.43
111010070002	مصرف الإنماء 2 زكوات 7001	324,094.89	0.00	7,807.00	0.00	331,901.89
111010070003	مصرف الإنماء 3 مشاريع خيرية 7002	96,786.26	0.00	441.39	0.00	97,227.65
111010070004	مصرف الإنماء 4 شبكة 7003	1,265,086.89	0.00	9,304.12	230.00	1,274,161.01
11101008	حسابات جارية - بنك ساب	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
111010080001	بنك ساب 1 تبرعات	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	12,996.60	0.00	0.00	0.00	12,996.60
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	0.00	0.00	196,856.60	196,137.60	719.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	196,856.60	196,137.60	719.00
111030010001	صندوق التبرعات	0.00	0.00	196,856.60	196,137.60	719.00
11104	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00
1110400100001	شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00
113	الإستثمارات (المتداولة)	25,533,319.50	0.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,533,319.50
11301	الإستثمارات (المتداولة)	25,533,319.50	0.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,533,319.50
11301003	استثمارات متداولة - في المحافظ والصناديق	25,533,319.50	0.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,533,319.50
جمعية الجبيل الخيرية ب.ش. ٢٠٥٥١٢٨٤١ المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ١٠ C.R. 205512841 Jubail Charitable society						
الإجمالي		88,888,420.80	88,888,420.80	مدین	دائن	الإجمالي
0.00-		88,888,420.80	88,888,420.80	مجموع مدین	مجموع دائن	0.00-
		130,656,880.89	130,656,880.89	مجموع مدین	مجموع دائن	130,656,880.89

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن					
113010030004	محفظة الراجحي	5,533,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,319.50
11301003000401	النقد المتوفر في محفظة الراجحي.	379,999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,999.05
11301003000402	القيمة التاريخية لأسهم مصرف الإنماء 1150.	999,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,997.50
11301003000403	القيمة السوقية لأسهم مصرف الإنماء 1150.	4,153,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,322.95
113010030005	الصناديق	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11301003000501	وديعة في البلاد للاستثمار بالوكالة	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
114	الذمم المدينة	850,056.41	229,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	850,056.41
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	13,855.72	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,855.72
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	13,855.72	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,855.72
114010010003	عهد / مساعد عبدالله العريدي	7,265.52	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.52
114010010005	عهد / فاطمة الأسمرى	6,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.20
114010010006	عهد / خلود الحزامي	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	788,000.00	159,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,000.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	788,000.00	159,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,000.00
114020030003	سعد فضل البوعينين	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
114020030004	مؤسسة الفاروق للأثاث	138,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
114020030005	عبدالله ناصر الحسون الغامدي	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00
114020030006	ماجد معدى العتيبي	0.00	56,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,065.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	48,200.69	8,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.69
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	48,200.69	8,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.69
114050010001	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	48,200.69	8,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.69
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	59,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,224.33
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة ##ب	59,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,224.33
11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	59,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,224.33
115030020001	تأمين طبي مقدم - بوبا العربية	59,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,224.33
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11,960.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
116010010004	زكاة - مستحقة	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
116010010005	تبرعات برنامج تفريح كربة - مستحقة	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11,960.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
116020010002	تبرع عام - مستحقة	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00
116020040017	إشتراكات أعضاء مستحقة	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00
117	المخزون	144,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,547.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	144,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,547.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	144,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,547.00
117020010001	مخزون تبرعات عينية	144,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,547.00
12	الأصول غير المتداولة	46,442,194.52	267,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,442,194.52
121	الأصول الثابتة	42,439,383.16	267,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,439,383.16
12101	الأراضي	11,851,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851,750.00
12101001	الأراضي	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
الإجمالي	الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		88,888,420.80	88,888,420.80	0.00-
		دائن	مدین	مدین	دائن			
		41,768,460.09	41,768,460.09	مجموع مدین	مجموع دائن			
		130,656,880.89	130,656,880.89					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن					
121010010001	أرض المبني الثالث - حي طيبة	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
12101002	الاراضي مشتراه	5,329,899.20	0.00	0.00	0.00	5,329,899.20	0.00	5,329,899.20
121010020001	أرض مضاء - حي الصفاة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
121010020002	أرض المبني الرابع - شارع مكة	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
121010020003	أرض المبني الثاني - شارع مكة	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
121010020004	أرض المبني الأول - شارع جدة	359,899.20	0.00	0.00	0.00	359,899.20	0.00	359,899.20
12101004	اراضي متبرع بها	6,351,850.80	0.00	0.00	0.00	6,351,850.80	0.00	6,351,850.80
121010040001	أرض المبني الخامس - شارع الملك	2,251,850.80	0.00	0.00	0.00	2,251,850.80	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	0.00	4,100,000.00
12102	المباني	29,478,352.05	0.00	267,364.25	0.00	29,210,987.80	0.00	29,210,987.80
12102001	المباني	29,210,987.80	0.00	0.00	0.00	29,210,987.80	0.00	29,210,987.80
121020010001	المبني الأول - شارع جدة	935,000.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00
121020010002	المبني الثاني - شارع مكة	2,059,273.00	0.00	0.00	0.00	2,059,273.00	0.00	2,059,273.00
121020010003	المبني الثالث - حي طيبة	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00
121020010004	المبني الرابع - شارع مكة	8,786,624.00	0.00	0.00	0.00	8,786,624.00	0.00	8,786,624.00
121020010005	المبني الخامس - شارع الملك	10,578,054.00	0.00	0.00	0.00	10,578,054.00	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	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	0.00	2,291,570.80
121020010008	مستودع طريق الدمام القديم	168,290.00	0.00	0.00	0.00	168,290.00	0.00	168,290.00
121020010009	مبنى مستودع - الضاحية	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	267,364.25	0.00	267,364.25	0.00	0.00	0.00	267,364.25
1210200500001	توسعة فرع الصناعية	267,364.25	0.00	267,364.25	0.00	0.00	0.00	267,364.25
12104	السيارات	761,635.00	15,000.00	0.00	0.00	776,635.00	0.00	761,635.00
12104002	سيارات مشتراة	751,635.00	0.00	0.00	0.00	751,635.00	0.00	751,635.00
121040020001	ايسوزو دينا لوحة 2942 موديل 2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00
121040020008	باص تويوتا لوحة 5684 موديل	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
121040020009	تويوتا كامري لوحة 1433 ج م س موديل 2015	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
121040020010	ايسوزو دينا لوحة 2835 موديل 2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
121040020011	ايسوزو دينا لوحة 2836 موديل 2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
121040020012	ايسوزو دينا لوحة 2941 موديل 2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	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	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	0.00	15,000.00
12104003	سيارات متبرع بها	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00
121040030001	شيفروليه كروز لوحة 2913 ب و و موديل 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
121040030002	دينا لوحة 2328	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	335,671.61	0.00	0.00	0.00	335,671.61	0.00	335,671.61
12105001	الأثاث المكتبي	335,671.61	0.00	0.00	0.00	335,671.61	0.00	335,671.61
121050010001	الأثاث المكتبي بالجمعية	335,671.61	0.00	0.00	0.00	335,671.61	0.00	335,671.61
12108	أدوات وأجهزة العرض	32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	32,883.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	32,883.00
121080010001	أدوات وأجهزة العرض بالجمعية	32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	32,883.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,706.00	0.00	0.00	0.00	62,706.00	0.00	62,706.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,706.00	0.00	0.00	0.00	62,706.00	0.00	62,706.00
الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	الإجمالي
			مدین	دائن				
			88,888,420.80	88,888,420.80				
0.00-	دائن	مدین	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	الإجمالي
			مدین	دائن				
			88,888,420.80	88,888,420.80				
0.00-	مجموع دائن	مجموع مدین	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	الإجمالي
			مدین	دائن				
			88,888,420.80	88,888,420.80				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
121090010001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية بالجمعية	62,706.00	0.00	0.00	0.00	62,706.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	152,649.75	0.00	0.00	0.00	152,649.75
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	152,649.75	0.00	0.00	0.00	152,649.75
121100010001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها بالجمعية	152,649.75	0.00	0.00	0.00	152,649.75
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	241,594.80	0.00	0.00	0.00	241,594.80
12201	الأصول غير الملموسة	241,594.80	0.00	0.00	0.00	241,594.80
12201001	الأصول غير الملموسة	241,594.80	0.00	0.00	0.00	241,594.80
122010010001	الأصول غير الملموسة بالجمعية	241,594.80	0.00	0.00	0.00	241,594.80
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	3,761,216.56	0.00	0.00	267,364.25	3,493,852.31
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	3,761,216.56	0.00	0.00	267,364.25	3,493,852.31
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,761,216.56	0.00	0.00	267,364.25	3,493,852.31
124010020001	مركز الخياطة (سدى)	3,493,852.31	0.00	0.00	0.00	3,493,852.31
124010020002	توسعة فرع الصناعة	267,364.25	0.00	0.00	267,364.25	0.00
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	الأراضي - 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	80,438,812.71	0.00	995,779.43	1,462,209.76	80,905,243.04-
21	الالتزامات المتداولة	712,325.92	0.00	870,093.43	998,354.76	840,587.25-
213	الذمم الدائنة	434,795.65	0.00	867,293.43	936,318.72	503,820.94-
21302	ذمم دائنة - موردون	171,389.20	0.00	320,236.06	304,589.49	155,742.63-
21302001	موردون - تجاريون	171,389.20	0.00	313,702.57	298,056.00	155,742.63-
213020010002	متاجر منافذ - بلد النساء	53,971.09	0.00	39,321.00	39,936.00	54,586.09-
213020010003	متاجر منافذ - بند زكاة الفطر	74,240.00	0.00	5,440.00	0.00	68,800.00-
213020010004	متاجر منافذ - بند الغذاء	43,178.11	0.00	268,941.57	258,120.00	32,356.54-
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	6,533.49	6,533.49	0.00
213020020002	شركة منافذ السعودية المحدودة	0.00	0.00	6,533.49	6,533.49	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	178,695.65	178,695.65-
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	178,695.65	178,695.65-
2130300100001	مدارس روعة التعلم العالمية	0.00	0.00	0.00	178,695.65	178,695.65-
21304	ذمم دائنة أخرى	160,555.02	0.00	444,205.94	404,699.01	121,048.09-
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	126,303.79	0.00	338,785.25	301,945.32	89,463.86-
213040010001	شركة لولو هايبر ماركت	42,269.35	0.00	84,273.12	62,048.52	20,044.75-
213040010002	الشركة السعودية للتسويق (المزرعة)	41,187.36	0.00	125,404.27	120,385.61	36,168.70-
213040010003	شركة رشدي البوعيلين وشركاؤه للتجارة والمقاولات	30,366.58	0.00	85,882.06	81,976.59	26,461.11-
213040010004	مؤسسة طابا الدولية للتجارة	11,295.50	0.00	38,668.80	33,941.60	6,568.30-
213040010005	مؤسسة حمد عيظه الراشدي التجارية	1,185.00	0.00	4,557.00	3,593.00	221.00-
21304004	تأمينات إجتماعية	31,584.23	0.00	94,752.69	94,752.69	31,584.23-
213040040001	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	31,584.23	0.00	94,752.69	94,752.69	31,584.23-
الإجمالي	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
		88,888,420.80	88,888,420.80			
0.00-		مجموع مدین	مجموع دائن	41,768,460.09	41,768,460.09	
		130,656,880.89	130,656,880.89			



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
21304005	بنك التنمية الاجتماعية	0.00	2,667.00	10,668.00	8,001.00	0.00
2130400500001	مستحقات بنك التنمية الاجتماعية	0.00	2,667.00	10,668.00	8,001.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	102,851.43	102,851.43	48,334.57	48,334.57-
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	102,851.43	102,851.43	48,334.57	48,334.57-
213050010001	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات	0.00	102,851.43	102,851.43	48,334.57	48,334.57-
214	مصروفات مستحقة	0.00	64,034.27	2,800.00	37,660.04	98,894.31-
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	20,258.27	0.00	12,972.04	33,230.31-
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	20,258.27	0.00	12,972.04	33,230.31-
214010030001	الخبيني للخدمات البترولية	0.00	20,258.27	0.00	12,972.04	33,230.31-
21403	مصاريف البرامج والنشطة المستحقة##### 21403001#####	0.00	43,776.00	2,800.00	24,688.00	65,664.00-
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	43,776.00	0.00	21,888.00	65,664.00-
214030040001	مستحقات بدل السكن السنوي	0.00	43,776.00	0.00	21,888.00	65,664.00-
21403009	مصاريف برنامج تفريخ كربة - مستحقة	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	213,496.00	0.00	24,376.00	237,872.00-
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	213,496.00	0.00	24,376.00	237,872.00-
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	213,496.00	0.00	24,376.00	237,872.00-
215020040001	إيجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - سكني	0.00	97,812.00	0.00	0.00	97,812.00-
215020040003	إيجار مقدم المبنى الثالث حي طيبة - سكني	0.00	0.00	0.00	24,376.00	24,376.00-
215020040004	إيجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - سكني	0.00	75,104.00	0.00	0.00	75,104.00-
215020040006	إيجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - تجاري	0.00	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00-
215020040008	إيجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	9,330.00	0.00	0.00	9,330.00-
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	16,183,139.00	125,686.00	463,855.00	16,521,308.00-
224	المخصصات	0.00	1,580,749.00	112,186.00	113,682.00	1,582,245.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,208,117.00	12,150.00	46,786.00	1,242,753.00-
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,208,117.00	12,150.00	46,786.00	1,242,753.00-
224010010001	مخصص نهاية خدمة الموظفين	0.00	1,208,117.00	12,150.00	46,786.00	1,242,753.00-
22406	مخصصات أخرى	0.00	372,632.00	100,036.00	66,896.00	339,492.00-
22406001	مخصص إجازات	0.00	353,865.00	96,838.00	62,109.00	319,136.00-
224060010001	مخصص إجازات الموظفين	0.00	353,865.00	96,838.00	62,109.00	319,136.00-
22406002	مخصص تذاكر	0.00	18,767.00	3,198.00	4,787.00	20,356.00-
224060020001	مخصص تذاكر السفر	0.00	18,767.00	3,198.00	4,787.00	20,356.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	14,602,390.00	13,500.00	350,173.00	14,939,063.00-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	14,471,893.00	13,500.00	337,904.00	14,796,297.00-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	13,317,113.00	0.00	322,866.00	13,639,979.00-
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	13,317,113.00	0.00	322,866.00	13,639,979.00-
22501002061	م. اهلاك المباني	0.00	13,317,113.00	0.00	322,866.00	13,639,979.00-
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	735,074.00	13,500.00	5,632.00	727,206.00-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشطرة	0.00	711,574.00	0.00	5,632.00	717,206.00-
22501004011	م. اهلاك السيارات المشتره	0.00	711,574.00	0.00	5,632.00	717,206.00-
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	23,500.00	13,500.00	0.00	10,000.00-
22501004021	م. اهلاك السيارات المتبرع بها	0.00	23,500.00	13,500.00	0.00	10,000.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	270,947.00	0.00	5,386.00	276,333.00-
225010050001	م. اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	270,947.00	0.00	5,386.00	276,333.00-
الإجمالي						
0.00-	مدین		دائن		41,768,460.09	130,656,880.89
	مجموع مدین		مجموع دائن			
	130,656,880.89		41,768,460.09			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	10,086.00	0.00	687.00	10,773.00-
225010080001	م. اهلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	10,086.00	0.00	687.00	10,773.00-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	29,385.00	0.00	1,453.00	30,838.00-
225010090001	م. اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	29,385.00	0.00	1,453.00	30,838.00-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	92,288.00	0.00	1,880.00	94,168.00-
225010100001	م. اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	92,288.00	0.00	1,880.00	94,168.00-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00-
225010110001	م. اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00-
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	130,497.00	0.00	12,269.00	142,766.00-
22502011	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	130,497.00	0.00	12,269.00	142,766.00-
225020110001	م. إستنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	130,497.00	0.00	12,269.00	142,766.00-
23	صافي الأصول	0.00	63,543,347.79	0.00	0.00	63,543,347.79-
231	صافي الأصول	0.00	63,543,347.79	0.00	0.00	63,543,347.79-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,629,312.00	0.00	0.00	15,629,312.00-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	15,629,312.00	0.00	0.00	15,629,312.00-
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	43,760,712.84	0.00	0.00	43,760,712.84-
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	43,760,712.84	0.00	0.00	43,760,712.84-
23104	أرباح غير محققة	0.00	4,153,322.95	0.00	0.00	4,153,322.95-
231040001	أرباح غير محققة	0.00	4,153,322.95	0.00	0.00	4,153,322.95-
3	الليبرادات	0.00	8,449,608.09	0.00	1,423,860.72	9,873,468.81-
31	التبرعات والايبرادات	0.00	8,449,608.09	0.00	1,423,860.72	9,873,468.81-
311	التبرعات والليبرادات المقيدة	0.00	3,701,225.27	0.00	254,433.31	3,955,658.58-
31101	الزكاة	0.00	1,810,324.86	0.00	146,208.86	1,956,533.72-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,208,558.41	0.00	108,224.45	1,316,782.86-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	998,543.00	0.00	24,468.00	1,023,011.00-
311020030001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء	0.00	1,461.00	0.00	185.00	1,646.00-
311020030002	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	440.00	0.00	23,430.00	23,870.00-
311020030003	تبرعات برنامج مؤونة رمضان	0.00	354,360.00	0.00	0.00	354,360.00-
311020030004	تبرعات برنامج كسوة العيد	0.00	108,369.00	0.00	10.00	108,379.00-
311020030005	تبرعات برنامج إعانة الصيف	0.00	2,393.00	0.00	843.00	3,236.00-
311020030006	تبرعات برنامج زكاة الفطر	0.00	531,520.00	0.00	0.00	531,520.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	132,615.41	0.00	24,154.45	156,769.86-
311020040001	تبرعات برنامج الزاد الشهري	0.00	39,780.41	0.00	11,684.45	51,464.86-
311020040002	تبرعات الكفارات	0.00	92,835.00	0.00	12,470.00	105,305.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	32,400.00	0.00	17,602.00	50,002.00-
311020050001	تبرعات برنامج تفريح كربة	0.00	32,400.00	0.00	17,602.00	50,002.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وطنية	0.00	45,000.00	0.00	42,000.00	87,000.00-
311020080001	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00-
311020080002	تبرعات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	682,342.00	0.00	0.00	682,342.00-
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	151,017.00	0.00	0.00	151,017.00-
311030080001	تبرعات عينية - زكاة الفطر	0.00	151,017.00	0.00	0.00	151,017.00-
31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	350,525.00	0.00	0.00	350,525.00-
الإجمالي	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
		0.00-	88,888,420.80	41,768,460.09	41,768,460.09	0.00-
		مجموع مدین	مجموع دائن			
		130,656,880.89	130,656,880.89			



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
311030090001	تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	350,525.00	0.00	0.00	350,525.00-
31103011	تبرعات عينية - مؤونة رمضان	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00-
311030110001	تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00-
31103012	تبرعات عينية - لحوم الأضاحي	0.00	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4,748,382.82	0.00	1,169,427.41	5,917,810.23-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	452,788.33	0.00	173,892.39	626,680.72-
31201001	التبرع العام	0.00	452,788.33	0.00	173,892.39	626,680.72-
312010010001	تبرع عام	0.00	452,788.33	0.00	173,892.39	626,680.72-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	406,340.00	0.00	0.00	406,340.00-
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	406,340.00	0.00	0.00	406,340.00-
312020010002	تبرعات غير مقيدة عينية - تبرعات اصول ثابتة	0.00	406,340.00	0.00	0.00	406,340.00-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	924,000.00	0.00	550,500.00	1,474,500.00-
31203001	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	924,000.00	0.00	550,500.00	1,474,500.00-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	122,691.38	0.00	11,894.91	134,586.29-
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	122,691.38	0.00	11,894.91	134,586.29-
312040010001	خصم متاجر منافذ	0.00	122,691.38	0.00	11,757.25	134,448.63-
312040010002	خصم ممنوح للجمعية	0.00	0.00	0.00	137.66	137.66-
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	2,842,563.11	0.00	433,140.11	3,275,703.22-
31205001	الاشتراكات	0.00	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00-
312050010001	اشتراكات الأعضاء	0.00	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00-
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-
31205003	ارباح استثمارات	0.00	851,666.67	0.00	314,333.33	1,166,000.00-
312050030002	ارباح ودائع	0.00	851,666.67	0.00	314,333.33	1,166,000.00-
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	3,282.61	3,282.61-
31205007	ايرادات تأجير	0.00	1,770,526.44	0.00	24,376.17	1,794,902.61-
312050070001	إيجار المبنى الأول شارع جدة - سكني	0.00	240,486.00	0.00	0.00	240,486.00-
312050070002	إيجار المبنى الثاني شارع مكة - سكني	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00-
312050070003	إيجار المبنى الثالث حي طيبة - سكني	0.00	33,873.00	0.00	24,376.17	58,249.17-
312050070004	إيجار المبنى الرابع شارع مكة - سكني	0.00	448,362.00	0.00	0.00	448,362.00-
312050070005	إيجار المبنى الخامس شارع الملك - سكني	0.00	534,726.00	0.00	0.00	534,726.00-
312050070011	إيجار المبنى الأول شارع جدة - تجاري	0.00	76,833.00	0.00	0.00	76,833.00-
312050070012	إيجار المبنى الثاني شارع مكة - تجاري	0.00	34,782.61	0.00	0.00	34,782.61-
312050070013	إيجار المبنى الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	55,697.26	0.00	0.00	55,697.26-
312050070014	إيجار المبنى الخامس شارع الملك - تجاري	0.00	115,766.57	0.00	0.00	115,766.57-
31205009	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00-
312050090001	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00-
4	المصروفات	6,764,912.75	0.00	2,622,697.31	7,444.00	9,380,166.06
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,428,584.15	0.00	668,930.54	0.00	2,097,514.69
411	تكاليف العاملين / الموظفين	664,281.97	0.00	271,745.08	0.00	936,027.05
41101	الرواتب والأجور النقدية	474,716.02	0.00	213,204.69	0.00	687,920.71
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	441,456.00	0.00	196,067.00	0.00	637,523.00
411010010001	الرواتب والأجور	441,456.00	0.00	196,067.00	0.00	637,523.00
الإجمالي						
بداية المدة						
مدین						
دائن						
الإجمالي						
0.00-						
مجموع مدین						
مجموع دائن						
130,656,880.89						



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
41101008	تأمينات اجتماعية	33,260.02	0.00	17,137.69	0.00	50,397.71
411010080001	تأمينات اجتماعية	33,260.02	0.00	17,137.69	0.00	50,397.71
41102	مزایا وحوافز	189,565.95	0.00	58,540.39	0.00	248,106.34
41102001	الإجازات	37,222.00	0.00	18,597.00	0.00	55,819.00
411020010001	رواتب إجازة	37,222.00	0.00	18,597.00	0.00	55,819.00
41102002	تذاكر السفر	339.00	0.00	137.00	0.00	476.00
411020020001	تذاكر السفر	339.00	0.00	137.00	0.00	476.00
41102003	التأمين الطبي	94,559.27	0.00	0.00	0.00	94,559.27
411020030001	تأمين طبي	94,559.27	0.00	0.00	0.00	94,559.27
41102008	مصاريف الطعام	2,429.93	0.00	0.00	0.00	2,429.93
411020080001	مصاريف الطعام	2,429.93	0.00	0.00	0.00	2,429.93
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	200.00	0.00	650.00	0.00	850.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	7,040.75	0.00	15,279.39	0.00	22,320.14
411020130001	مصاريف حكومية - رسوم	7,040.75	0.00	15,279.39	0.00	22,320.14
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	31,500.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	26,775.00	0.00	13,377.00	0.00	40,152.00
411020200001	تعويضات نهاية خدمة	26,775.00	0.00	13,377.00	0.00	40,152.00
412	التكاليف التشغيلية	142,654.47	0.00	46,632.02	0.00	189,286.49
41201	المستهلكات	15,419.57	0.00	12,534.98	0.00	27,954.55
41201001	مستلزمات مكتبية	1,657.20	0.00	1,866.22	0.00	3,523.42
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,054.48	0.00	8,372.83	0.00	16,427.31
412010020001	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,054.48	0.00	8,372.83	0.00	16,427.31
41201004	مطبوعات	189.88	0.00	0.00	0.00	189.88
412010040001	مطبوعات	189.88	0.00	0.00	0.00	189.88
41201006	مواد التنظيف	97.75	0.00	0.00	0.00	97.75
41201009	مستهلكات أخرى	5,420.26	0.00	2,295.93	0.00	7,716.19
41202	الصيانة والإصلاح	17,688.02	0.00	9,273.53	0.00	26,961.55
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	17,688.02	0.00	9,273.53	0.00	26,961.55
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	8,906.50	0.00	1,529.39	0.00	10,435.89
4120200402	قطع غيار	830.26	0.00	4,047.92	0.00	4,878.18
4120200403	صيانة دورية	392.15	0.00	324.30	0.00	716.45
4120200405	أجور صيانة	7,559.11	0.00	3,371.92	0.00	10,931.03
41203	المنافع والخدمات والتأمين	44,478.39	0.00	21,786.56	0.00	66,264.95
41203001	الكهرباء	6,691.84	0.00	14,160.24	0.00	20,852.08
412030010001	الكهرباء	6,691.84	0.00	14,160.24	0.00	20,852.08
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,159.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00
412030020001	خدمات المياه	1,159.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	17,610.98	0.00	7,626.32	0.00	25,237.30
412030030001	اتصالات	17,610.98	0.00	7,626.32	0.00	25,237.30
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
412030040001	مصاريف البريد	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
41203008	مصاريف الضيافة	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
412030080001	مصاريف ضيافة	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي	
	مدین	دائن				
0.00-	41,768,460.09	41,768,460.09	88,888,420.80	88,888,420.80	الإجمالي	
	مجموع دائن	مجموع مدین				
	130,656,880.89	130,656,880.89				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
41203009	الإيجارات	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	18,319.57	0.00	0.00	0.00	18,319.57
4120301002	مصاريف استشارات	10,869.57	0.00	0.00	0.00	10,869.57
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	65,068.49	0.00	3,036.95	0.00	68,105.44
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	18,475.00	0.00	1,200.00	0.00	19,675.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	9,754.49	0.00	1,836.95	0.00	11,591.44
412040080001	رسوم تحويل بنكي	2,324.15	0.00	785.00	0.00	3,109.15
412040080002	مصاريف وعمولات بنكية-المتجر والتطبيق	7,430.34	0.00	1,051.95	0.00	8,482.29
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	36,839.00	0.00	0.00	0.00	36,839.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	621,347.70	0.00	350,173.00	0.00	971,520.70
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	565,517.00	0.00	322,866.00	0.00	888,383.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	565,517.00	0.00	322,866.00	0.00	888,383.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	12,763.00	0.00	5,632.00	0.00	18,395.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	11,263.00	0.00	5,632.00	0.00	16,895.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثبي	10,768.00	0.00	5,386.00	0.00	16,154.00
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكثبي	10,768.00	0.00	5,386.00	0.00	16,154.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,096.00	0.00	687.00	0.00	1,783.00
41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,096.00	0.00	687.00	0.00	1,783.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,906.00	0.00	1,453.00	0.00	4,359.00
41309001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,906.00	0.00	1,453.00	0.00	4,359.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,760.00	0.00	1,880.00	0.00	5,640.00
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,760.00	0.00	1,880.00	0.00	5,640.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	24,537.70	0.00	12,269.00	0.00	36,806.70
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	24,537.70	0.00	12,269.00	0.00	36,806.70
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	300.01	0.00	380.44	0.00	680.45
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4140400300001	ذمم مدينة معدومة أخرى	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
41406	مصروفات أخرى	0.01	0.00	380.44	0.00	380.45
41406001	مصروفات أخرى	0.01	0.00	380.44	0.00	380.45
42	مصاريف البرامج والأنشطة	5,084,965.01	0.00	1,855,023.41	7,444.00	6,932,544.42
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيده	2,616,208.72	0.00	698,294.00	1,350.00	3,313,152.72
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	725,662.00	0.00	517,230.00	1,350.00	1,241,542.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	725,662.00	0.00	517,230.00	1,350.00	1,241,542.00
421010010001	مصاريف الزكاة - برنامج الإعانة المالية	484,702.00	0.00	259,110.00	1,350.00	742,462.00
421010010002	مصاريف الزكاة - برنامج الزاد الشهري	240,960.00	0.00	258,120.00	0.00	499,080.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيده	1,120,000.72	0.00	101,936.00	0.00	1,221,936.72
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	981,520.00	0.00	39,936.00	0.00	1,021,456.00
421020030002	مصاريف برنامج الحقبة المدرسية	0.00	0.00	39,936.00	0.00	39,936.00
421020030003	مصروفات برنامج مؤونة رمضان	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
الإجمالي	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
0.00-		41,768,460.09	88,888,420.80	41,768,460.09	41,768,460.09	
		مجموع مدین		مجموع مدین	مجموع دائن	
		130,656,880.89		130,656,880.89		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
421020030004	مصرفات برنامج كسوة العيد	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
421020030006	مصرفات برنامج زكاة الفطر	531,520.00	0.00	0.00	0.00	531,520.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	84,840.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00
421020040001	مصاريف برنامج الزاد الشهري	84,840.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	9,000.00	0.00	20,000.00	0.00	29,000.00
421020050001	مصاريف برنامج تفريح كربة	9,000.00	0.00	20,000.00	0.00	29,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وطنية	44,640.72	0.00	42,000.00	0.00	86,640.72
421020080001	مصرفات فعالية يوم التأسيس السعودي	44,640.72	0.00	0.00	0.00	44,640.72
421020080002	مصرفات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	770,546.00	0.00	79,128.00	0.00	849,674.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	55,934.00	0.00	29,228.00	0.00	85,162.00
421030030002	مصرفات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية	55,934.00	0.00	29,228.00	0.00	85,162.00
42103008	مصرفات عينية - سلة غذائية	533,812.00	0.00	49,900.00	0.00	583,712.00
421030080001	مصرفات برنامج السلة الغذائية - عيني	382,795.00	0.00	49,900.00	0.00	432,695.00
421030080002	مصرفات عينية - زكاة الفطر	151,017.00	0.00	0.00	0.00	151,017.00
42103010	مصرفات عينية - مؤونة رمضان	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
421030100001	مصرفات برنامج مؤونة رمضان - عيني	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
42103011	مصرفات عينية - لحوم الأضاحي	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,956,751.05	0.00	981,011.15	6,094.00	2,931,668.20
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,032,751.05	0.00	430,511.15	6,094.00	1,457,168.20
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,032,751.05	0.00	430,511.15	6,094.00	1,457,168.20
422010010001	الرواتب والأجور	562,877.00	0.00	258,203.00	3,818.00	817,262.00
422010010002	رواتب إجازة	49,357.00	0.00	24,935.00	0.00	74,292.00
422010010003	تعويضات نهاية خدمة	37,745.00	0.00	19,243.00	0.00	56,988.00
422010010004	هاتف وفاكس وإنترنت	5,212.92	0.00	2,399.21	0.00	7,612.13
422010010005	كهرباء	12,389.73	0.00	21,452.95	0.00	33,842.68
422010010006	خدمات المياه	4,169.73	0.00	2,448.21	0.00	6,617.94
422010010007	تأمينات اجتماعية	23,905.00	0.00	12,237.00	0.00	36,142.00
422010010008	تأمين طبي	71,578.48	0.00	0.00	0.00	71,578.48
422010010009	مستهلكات أخرى	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00
422010010011	رخص العمل	25,500.00	0.00	57,375.00	0.00	82,875.00
422010010012	تذاكر السفر	7,160.00	0.00	4,389.00	0.00	11,549.00
422010010014	تحديد إقامات	1,951.00	0.00	5,530.00	2,276.00	5,205.00
422010010015	تأشيرات	300.00	0.00	500.00	0.00	800.00
422010010016	رسوم حكومية	17,480.92	0.00	238.59	0.00	17,719.51
422010010019	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	8,488.15	0.00	8,488.15
422010010020	مكتيبية ومطبوعات	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
422010010023	الوقود والمحروقات	20,258.27	0.00	12,972.04	0.00	33,230.31
422010010027	مكافآت وجوائز موسمية	191,466.00	0.00	0.00	0.00	191,466.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ت	924,000.00	0.00	550,500.00	0.00	1,474,500.00
422030001	مصرفات خدمات تطوعية	924,000.00	0.00	550,500.00	0.00	1,474,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	512,005.24	0.00	175,718.26	0.00	687,723.50
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	512,005.24	0.00	175,718.26	0.00	687,723.50
الإجمالي	بداية المدة	مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
0.00-	88,888,420.80	41,768,460.09	88,888,420.80	41,768,460.09	41,768,460.09	0.00-
		مجموع مدین		مجموع مدین	مجموع دائن	
		130,656,880.89		130,656,880.89	130,656,880.89	



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
42301001	الرواتب والأجور النقدية	327,528.00	0.00	141,803.00	0.00	469,331.00
423010010001	الرواتب والأجور	295,930.00	0.00	126,300.00	0.00	422,230.00
423010010002	تأمينات اجتماعية	31,598.00	0.00	15,503.00	0.00	47,101.00
42301002	مزايا وحوافز	133,839.84	0.00	21,547.00	0.00	155,386.84
423010020001	تأمين طبي	90,837.84	0.00	0.00	0.00	90,837.84
423010020002	تعويضات نهاية خدمة	18,497.00	0.00	9,237.00	0.00	27,734.00
423010020003	رواتب إجازة	24,051.00	0.00	12,049.00	0.00	36,100.00
423010020004	تذاكر سفر	454.00	0.00	261.00	0.00	715.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	3,469.57	0.00	3,469.57
423010030002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	3,469.57	0.00	3,469.57
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	50,637.40	0.00	8,898.69	0.00	59,536.09
423010050001	خدمة الرسائل النصية	35,000.00	0.00	3,217.39	0.00	38,217.39
423010050003	رسوم عمليات منافذ	15,637.40	0.00	5,681.30	0.00	21,318.70
44	مصاريف جمع الأموال	204,556.20	0.00	77,803.36	0.00	282,359.56
441	مصاريف جمع الاموال	204,556.20	0.00	77,803.36	0.00	282,359.56
44101	الرواتب والأجور النقدية	164,226.58	0.00	63,346.91	0.00	227,573.49
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	164,226.58	0.00	63,346.91	0.00	227,573.49
441010010001	الرواتب والأجور	114,085.00	0.00	54,386.00	0.00	168,471.00
441010010002	تأمينات اجتماعية	13,967.00	0.00	7,173.00	0.00	21,140.00
441010010003	اتصالات	2,978.50	0.00	1,787.91	0.00	4,766.41
441010010004	تأمين طبي	33,196.08	0.00	0.00	0.00	33,196.08
44102	مزايا وحوافز	18,119.00	0.00	9,126.00	0.00	27,245.00
44102001	تعويضات نهاية الخدمة	8,154.00	0.00	4,152.00	0.00	12,306.00
441020010001	تعويضات نهاية خدمة	8,154.00	0.00	4,152.00	0.00	12,306.00
44102002	الاجازات	9,965.00	0.00	4,974.00	0.00	14,939.00
441020020001	رواتب إجازة	9,965.00	0.00	4,974.00	0.00	14,939.00
44106	مصاريف الدعاية والإعلان	22,031.80	0.00	4,787.25	0.00	26,819.05
44106001	مصاريف الدعاية والإعلان	22,031.80	0.00	4,787.25	0.00	26,819.05
44107	مصاريف وعمولات بنكية	178.82	0.00	543.20	0.00	722.02
44107001	مصاريف وعمولات بنكية	178.82	0.00	543.20	0.00	722.02
46	مصاريف الحوكمة	46,807.39	0.00	20,940.00	0.00	67,747.39
461	مصاريف الحوكمة	46,807.39	0.00	20,940.00	0.00	67,747.39
46101	الرواتب والأجور النقدية	35,247.00	0.00	16,587.00	0.00	51,834.00
46101001	الرواتب والأجور	35,247.00	0.00	16,587.00	0.00	51,834.00
46102	مزايا وحوافز	11,560.39	0.00	4,353.00	0.00	15,913.39
46102001	تعويضات نهاية الخدمة	1,556.00	0.00	777.00	0.00	2,333.00
46102002	رواتب إجازة	3,112.00	0.00	1,554.00	0.00	4,666.00
46102003	تأمين طبي	2,960.39	0.00	0.00	0.00	2,960.39
46102004	تأمينات اجتماعية	3,932.00	0.00	2,022.00	0.00	5,954.00
جمعية الجبيل الخيرية Jubail Charitable Society C.R. 2055128417						
الإجمالي		88,888,420.80	88,888,420.80	41,768,460.09	41,768,460.09	0.00-
				مجموع مدین	مجموع دائن	
				130,656,880.89	130,656,880.89	

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2024 إلى تاريخ: 30-09-2024

Manager	المدير	Accountant's Signature	توقيع المحاسب
			