

جَمْعِيَّةُ الْجُبَيْلِ الْخَيْرِيَّةُ

تقرير الربع الأول للعام المالي 2024 م

الإيرادات والمصروفات

الربح الأول ٢٠٢٤

الإيرادات والمكاسب

البند	٢٠٢٤/يناير/٠١	الإيرادات والمكاسب خلال الربع	٢٠٢٤/مارس/٣١
تبرعات الزكاة	0.00	943,814.82	943,814.82
التبرعات النقدية	0.00	808,294.80	808,294.80
التبرعات العينية	0.00	460,525.00	460,525.00
اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00
تبرعات تخفيض التزام	0.00	15,778.60	15,778.60
خدمات تطوعية	0.00	381,500.00	381,500.00
عوائد الإستثمار	0.00	0.00	0.00
إيرادات التأجير	0.00	1,067,403.87	1,067,403.87
مبيعات السلع والخدمات	0.00	90,000.00	90,000.00
الإجمالي	0.00	3,767,317.09	3,767,317.09

المصروفات والخسائر

البند	٢٠٢٤/يناير/٠١	المصروفات والخسائر خلال الربع	٢٠٢٤/مارس/٣١
مصروفات الزكاة الشرعية	0.00	428,506.00	428,506.00
المصاريف الإدارية	0.00	347,527.52	347,527.52
مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,270,726.75	1,270,726.75
خدمات تطوعية	0.00	381,500.00	381,500.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	140,345.65	242,619.55
مصروفات جمع الأموال	0.00	108,872.05	108,872.05
مصاريف الحوكمة	0.00	23,348.00	23,348.00
مصاريف إهلاك الأصول الثابتة	0.00	298,261.00	298,261.00
مصاريف إطفاء الأصول غير الملموسة	0.00	12,269.70	12,269.70
الإجمالي	0.00	3,011,356.67	3,113,630.57

(الفائض / العجز) خلال الربع

755,960.42

(الفائض / العجز) من بداية العام

653,686.52

بيانات النقدية

الربع الأول ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٣١ مارس	٢٠٢٤/٠١ يناير	البنك
2,954,042.29	3,490,301.80	بنك الرياض
2,904,231.20	2,803,126.71	مصرف الراجحي
2,691,431.37	1,974,668.12	بنك البلاد
12,390.00	10,390.00	البنك العربي الوطني
1,570,780.51	749,441.72	بنك الإنماء
2,200.00	2,200.00	بنك ساب
20,650.00	20.00	النقدية في الصندوق
40,000.00	0.00	الشيكات تحت التحصيل
379,999.05	379,999.05	النقد المتوفر في محفظة الراجحي
10,575,724.42	9,410,147.40	

1,165,577.02

التغير في النقد

جمعية الجبيل الخيرية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2024 إلى تاريخ: 31-03-2024

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
1	الاصول	79,787,261.21	0.00	5,332,767.75	4,493,099.17	80,626,929.79
11	الأصول المتداولة	31,657,066.69	0.00	5,320,767.75	4,493,099.17	32,484,735.27
111	النقدية وما في حكمها	24,043,144.95	0.00	3,549,224.61	2,383,647.59	25,208,721.97
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,030,128.35	0.00	3,223,549.36	2,118,602.34	10,135,075.37
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	3,490,301.80	0.00	356,376.30	892,635.81	2,954,042.29
111010010001	بنك الرياض 1 تبرعات 901	1,424,349.60	0.00	341,599.65	892,635.81	873,313.44
111010010002	بنك الرياض 2 المستفيدين 902	397,809.59	0.00	13,276.65	0.00	411,086.24
111010010003	بنك الرياض 3 زكوات 903	1,404,365.67	0.00	1,500.00	0.00	1,405,865.67
111010010004	بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940	263,776.94	0.00	0.00	0.00	263,776.94
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,803,126.71	0.00	1,325,739.02	1,224,634.53	2,904,231.20
111010020001	بنك الراجحي 1 تبرعات 163	1,599,622.70	0.00	966,997.61	1,224,634.53	1,341,985.78
111010020002	بنك الراجحي 2 زكوات 524	915,763.36	0.00	351,670.41	0.00	1,267,433.77
111010020003	بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329	287,740.65	0.00	7,071.00	0.00	294,811.65
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	1,974,668.12	0.00	718,095.25	1,332.00	2,691,431.37
111010030001	بنك البلاد 1 تبرعات 0007	1,974,668.12	0.00	718,095.25	1,332.00	2,691,431.37
11101004	حسابات جارية - البنك العربي	10,390.00	0.00	2,000.00	0.00	12,390.00
111010040001	البنك العربي 1 تبرعات	10,390.00	0.00	2,000.00	0.00	12,390.00
11101007	حسابات جارية - مصرف الإنماء	749,441.72	0.00	821,338.79	0.00	1,570,780.51
111010070001	مصرف الإنماء 1 تبرعات 7000	32,902.40	0.00	487,120.01	0.00	520,022.41
111010070002	مصرف الإنماء 2 زكوات 7001	302,252.06	0.00	6,107.50	0.00	308,359.56
111010070003	مصرف الإنماء 3 مشاريع خيرية 7002	96,340.11	0.00	275.00	0.00	96,615.11
111010070004	مصرف الإنماء 4 شبكة 7003	317,947.15	0.00	327,836.28	0.00	645,783.43
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	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	20.00	0.00	161,343.25	140,713.25	20,650.00
11103001	الصندوق العام	20.00	0.00	161,343.25	140,713.25	20,650.00
111030010001	صندوق التبرعات	20.00	0.00	161,343.25	140,713.25	20,650.00
11104	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	164,332.00	124,332.00	40,000.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	164,332.00	124,332.00	40,000.00
1110400100001	شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	164,332.00	124,332.00	40,000.00
113	الاستثمارات (المتداولة)	5,533,319.50	0.00	0.00	0.00	5,533,319.50
11301	الاستثمارات (المتداولة)	5,533,319.50	0.00	0.00	0.00	5,533,319.50
جمعية الجبيل الخيرية بشرف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم: 10 Jubail Charitable society C.R. 205512841						
الإجمالي		79,787,261.21	79,787,261.21	14,061,785.00	14,061,785.00	0.00-
				مجموع مدین	مجموع دائن	
				93,849,046.21	93,849,046.21	

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن					
11301003	استثمارات متداولة - في المحافظ والصناديق	5,533,319.50	0.00	0.00	0.00	5,533,319.50	0.00	5,533,319.50
113010030001	القيمة التاريخية لأسهم مصرف الإنماء 1150	999,997.50	0.00	0.00	0.00	999,997.50	0.00	999,997.50
113010030002	النقد المتوفر في محفظة الراجحي	379,999.05	0.00	0.00	0.00	379,999.05	0.00	379,999.05
113010030003	القيمة السوقية لأسهم مصرف الإنماء 1150	4,153,322.95	0.00	0.00	0.00	4,153,322.95	0.00	4,153,322.95
114	الذمم المدينة	1,722,093.23	0.00	1,015,009.27	1,639,552.19	1,097,550.31	1,639,552.19	1,097,550.31
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	149.85	0.00	115,000.00	60,182.19	54,967.66	60,182.19	54,967.66
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	149.85	0.00	115,000.00	60,182.19	54,967.66	60,182.19	54,967.66
114010010003	عهدة / مساعد عبدالله العريدي	149.85	0.00	20,000.00	15,182.19	4,967.66	15,182.19	4,967.66
114010010004	عهدة / مريم العامر	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
114010010005	عهدة / فاطمة الأسمری	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	1,684,500.00	0.00	888,500.00	1,548,500.00	1,024,500.00	1,548,500.00	1,024,500.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	1,684,500.00	0.00	888,500.00	1,548,500.00	1,024,500.00	1,548,500.00	1,024,500.00
114020030003	سعد فضل البوعینین	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
114020030004	مؤسسة الفاروق للأنثا	34,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	34,500.00	103,500.00	34,500.00
114020030005	عبدالله ناصر الحسون الغامدي	1,650,000.00	0.00	0.00	930,000.00	720,000.00	930,000.00	720,000.00
114020030006	ماجد معدي العتيبي	0.00	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	37,443.38	0.00	11,509.27	30,870.00	18,082.65	30,870.00	18,082.65
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	37,443.38	0.00	11,509.27	30,870.00	18,082.65	30,870.00	18,082.65
114050010001	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	37,443.38	0.00	11,509.27	30,870.00	18,082.65	30,870.00	18,082.65
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	116,428.01	0.00	276,460.03	82,145.39	310,742.65	82,145.39	310,742.65
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة ##ب	116,428.01	0.00	276,460.03	82,145.39	310,742.65	82,145.39	310,742.65
11503002	مزایا وحوافز - المقدمة	116,428.01	0.00	276,460.03	82,145.39	310,742.65	82,145.39	310,742.65
115030020001	تأمين طبي مقدم - بوبا العربية	116,428.01	0.00	276,460.03	82,145.39	310,742.65	82,145.39	310,742.65
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	9,330.00	0.00	19,548.84	6,980.00	21,898.84	6,980.00	21,898.84
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	1,000.00	0.00	17,998.84	3,450.00	15,548.84	3,450.00	15,548.84
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	1,000.00	0.00	17,998.84	3,450.00	15,548.84	3,450.00	15,548.84
116010010003	تبرعات برنامج الزاد الشهري - مستحقة	0.00	0.00	998.84	450.00	548.84	450.00	548.84
116010010004	زكاة - مستحقة	1,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00
116010010005	تبرعات برنامج تفريح كربة - مستحقة	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	8,330.00	0.00	1,550.00	3,530.00	6,350.00	3,530.00	6,350.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	100.00	0.00	1,550.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
116020010001	صدقات جارية - مستحقة	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
116020010002	تبرع عام - مستحقة	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	8,230.00	0.00	0.00	1,880.00	6,350.00	1,880.00	6,350.00
116020040017	اشتراقات أعضاء مستحقة	8,230.00	0.00	0.00	1,880.00	6,350.00	1,880.00	6,350.00
117	المخزون	232,751.00	0.00	460,525.00	380,774.00	312,502.00	380,774.00	312,502.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	232,751.00	0.00	460,525.00	380,774.00	312,502.00	380,774.00	312,502.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	232,751.00	0.00	460,525.00	380,774.00	312,502.00	380,774.00	312,502.00
117020010001	مخزون تبرعات عينية	232,751.00	0.00	460,525.00	380,774.00	312,502.00	380,774.00	312,502.00
12	الأصول غير المتداولة	46,430,194.52	0.00	12,000.00	0.00	46,442,194.52	0.00	46,442,194.52
121	الأصول الثابتة	42,427,383.16	0.00	12,000.00	0.00	42,439,383.16	0.00	42,439,383.16
12101	الأراضي	11,851,750.00	0.00	0.00	0.00	11,851,750.00	0.00	11,851,750.00
12101001	الاراضي	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
		بداية المدة						
		مدین	دائن	مدین	دائن			
		14,061,785.00	14,061,785.00	79,787,261.21	79,787,261.21			
		مجموع دائن	مجموع مدین					
		93,849,046.21	93,849,046.21					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
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	776,635.00	0.00	0.00	0.00	776,635.00
12104002	سيارات مشتراة	751,635.00	0.00	0.00	0.00	751,635.00
121040020001	ايسوزو دينا لوحة 2942 موديل 2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
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 موديل 2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020011	ايسوزو دينا لوحة 2836 موديل 2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020012	ايسوزو دينا لوحة 2941 موديل 2016	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 ح 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 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
121050010001	الأثاث المكتبي بالجمعية	335,671.61	0.00	0.00	0.00	335,671.61
12108	أدوات وأجهزة العرض	32,883.00	0.00	12,000.00	0.00	20,883.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	32,883.00	0.00	12,000.00	0.00	20,883.00
121080010001	أدوات وأجهزة العرض بالجمعية	32,883.00	0.00	12,000.00	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	152,649.75	0.00	0.00	0.00	152,649.75
جمعية الجليل الخيرية ش.م.ك ٢٠٥٥١٢٨٤٤٧ المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ١٠ C.R. 2055128441 Jubail Charitable society الإجمالي						
0.00-	الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	مدین	دائن
		14,061,785.00	14,061,785.00	79,787,261.21	79,787,261.21	
	مجموع مدین	مجموع دائن				
		93,849,046.21	93,849,046.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
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	0.00	3,761,216.56
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	3,761,216.56	0.00	0.00	0.00	3,761,216.56
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,761,216.56	0.00	0.00	0.00	3,761,216.56
124010020001	مركز الخياطة (سدى)	3,493,852.31	0.00	0.00	0.00	3,493,852.31
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	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	79,973,243.27-	5,800,036.74	5,614,054.68	79,787,261.21	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	623,423.48-	1,223,907.09	5,600,051.68	4,999,568.07	0.00
213	الذمم الدائنة	422,611.73-	1,107,324.34	1,066,276.73	381,564.12	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	110,978.69-	557,585.37	593,395.52	146,788.84	0.00
21302001	موردون - تجاريون	110,978.69-	550,148.84	585,958.99	146,788.84	0.00
213020010001	متاجر	0.00	0.00	146,788.84	146,788.84	0.00
213020010002	متاجر منافذ - بند الكساء	50,320.84-	105,746.84	55,426.00	0.00	0.00
213020010004	متاجر منافذ - بند الغذاء	60,657.85-	444,402.00	383,744.15	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	7,436.53	7,436.53	0.00	0.00
213020020002	شركة منافذ السعودية المحدودة	0.00	7,436.53	7,436.53	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	284,518.91-	522,624.84	442,011.22	203,905.29	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	252,934.68-	420,760.51	341,024.42	173,198.59	0.00
213040010001	شركة لولو هايبر ماركت	54,738.83-	89,115.46	53,007.58	18,630.95	0.00
213040010002	الشركة السعودية للتسويق (المزرعة)	113,845.83-	184,319.54	116,909.69	46,435.98	0.00
213040010003	شركة رشدي البوعينين وشركاؤه للتجارة والمقاولات	76,486.87-	95,662.31	51,519.04	32,343.60	0.00
213040010004	مؤسسة طابا الدولية للتجارة	7,027.15-	45,729.20	110,345.11	71,643.06	0.00
213040010005	مؤسسة حمد عيظه الراشدي التجارية	836.00-	5,934.00	9,243.00	4,145.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	31,584.23-	93,863.33	92,985.80	30,706.70	0.00
213040040001	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	31,584.23-	93,863.33	92,985.80	30,706.70	0.00
21304005	بنك التنمية الاجتماعية	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	32,148.75	32,148.75-
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	10,260.75	10,260.75-
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	10,260.75	10,260.75-
214010030001	الخبيني للخدمات البترولية	0.00	0.00	0.00	10,260.75	10,260.75-
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة##### 21403001####	0.00	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00-
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00-
214030040001	مستحقات بدل السكن السنوي	0.00	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00-
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	464,681.00	380,452.00	84,434.00	168,663.00-
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	464,681.00	380,452.00	84,434.00	168,663.00-
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	464,681.00	380,452.00	84,434.00	168,663.00-
215020040001	إيجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - سكني	0.00	103,548.00	103,548.00	0.00	0.00
215020040003	إيجار مقدم المبنى الثالث حي طيبة - سكني	0.00	9,617.00	9,617.00	0.00	0.00
215020040004	إيجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - سكني	0.00	72,841.00	72,841.00	75,104.00	75,104.00-
215020040005	إيجار مقدم المبنى الخامس شارع الملك - سكني	0.00	194,446.00	194,446.00	0.00	0.00
215020040006	إيجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - تجاري	0.00	33,083.00	33,083.00	0.00	33,083.00-
215020040008	إيجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	9,049.00	9,049.00	9,330.00	18,379.00-
215020040009	إيجار مقدم المبنى الخامس شارع الملك - تجاري	0.00	42,097.00	42,097.00	0.00	42,097.00-
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	4,153,322.95	4,153,322.95	0.00	0.00
21602	أرباح غير محققة	0.00	4,153,322.95	4,153,322.95	0.00	0.00
21602001	أرباح غير محققة	0.00	4,153,322.95	4,153,322.95	0.00	0.00
216020010001	أرباح غير محققة	0.00	4,153,322.95	4,153,322.95	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	15,397,668.30	14,003.00	422,806.70	15,806,472.00-
224	المخصصات	0.00	1,416,626.00	14,003.00	112,276.00	1,514,899.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,115,390.00	0.00	46,336.00	1,161,726.00-
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,115,390.00	0.00	46,336.00	1,161,726.00-
224010010001	مخصص نهاية خدمة الموظفين	0.00	1,115,390.00	0.00	46,336.00	1,161,726.00-
22406	مخصصات أخرى	0.00	301,236.00	14,003.00	65,940.00	353,173.00-
22406001	مخصص إجازات	0.00	286,752.00	12,633.00	62,709.00	336,828.00-
224060010001	مخصص إجازات الموظفين	0.00	286,752.00	12,633.00	62,709.00	336,828.00-
22406002	مخصص تذاكر	0.00	14,484.00	1,370.00	3,231.00	16,345.00-
224060020001	مخصص تذاكر السفر	0.00	14,484.00	1,370.00	3,231.00	16,345.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	13,981,042.30	0.00	310,530.70	14,291,573.00-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	13,875,083.00	0.00	298,261.00	14,173,344.00-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	12,751,596.00	0.00	282,756.00	13,034,352.00-
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	12,751,596.00	0.00	282,756.00	13,034,352.00-
22501002061	م. اهلاك المباني	0.00	12,751,596.00	0.00	282,756.00	13,034,352.00-
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	722,311.00	0.00	6,381.00	728,692.00-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	700,311.00	0.00	5,631.00	705,942.00-
22501004011	م. اهلاك السيارات المشتره	0.00	700,311.00	0.00	5,631.00	705,942.00-
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	22,000.00	0.00	750.00	22,750.00-
22501004021	م. اهلاك السيارات المتبرع بها	0.00	22,000.00	0.00	750.00	22,750.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	260,179.00	0.00	5,382.00	265,561.00-
225010050001	م. اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	260,179.00	0.00	5,382.00	265,561.00-
جمعية الجبيل الخيرية بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم، 10 C.R. 2055128447 Jubail Chartable society الإجمالي						
الإجمالي		مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
0.00-		مجموع مدین	مجموع دائن	79,787,261.21	14,061,785.00	93,849,046.21
		93,849,046.21	93,849,046.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	8,990.00	0.00	409.00	9,399.00-
225010080001	م. امتلك أدوات وأجهزة العرض	0.00	8,990.00	0.00	409.00	9,399.00-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	26,479.00	0.00	1,453.00	27,932.00-
225010090001	م. امتلك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	26,479.00	0.00	1,453.00	27,932.00-
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	88,528.00	0.00	1,880.00	90,408.00-
225010100001	م. امتلك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	88,528.00	0.00	1,880.00	90,408.00-
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00-
225010110001	م. امتلك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00-
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	105,959.30	0.00	12,269.70	118,229.00-
22502011	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	105,959.30	0.00	12,269.70	118,229.00-
225020110001	م. إستنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	105,959.30	0.00	12,269.70	118,229.00-
23	صافي الأصول	0.00	59,390,024.84	0.00	4,153,322.95	63,543,347.79-
231	صافي الأصول	0.00	59,390,024.84	0.00	4,153,322.95	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 الأصول 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	0.00	0.00	4,153,322.95	4,153,322.95-
231040001	أرباح غير محققة	0.00	0.00	0.00	4,153,322.95	4,153,322.95-
3	الإيرادات	0.00	0.00	1,332.00	3,768,649.09	3,767,317.09-
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,332.00	3,768,649.09	3,767,317.09-
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	1,332.00	2,026,078.11	2,024,746.11-
31101	الزكاة	0.00	0.00	1,332.00	945,146.82	943,814.82-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	620,406.29	620,406.29-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	481,105.00	481,105.00-
311020030001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	1,451.00	1,451.00-
311020030002	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00-
311020030003	تبرعات برنامج مؤونة رمضان	0.00	0.00	0.00	354,260.00	354,260.00-
311020030004	تبرعات برنامج كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	100,937.00	100,937.00-
311020030005	تبرعات برنامج إعانة الصيف	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00-
311020030006	تبرعات برنامج زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	24,245.00	24,245.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	74,842.04	74,842.04-
311020040001	تبرعات برنامج الزاد الشهري	0.00	0.00	0.00	23,697.04	23,697.04-
311020040002	تبرعات الكفارات	0.00	0.00	0.00	51,145.00	51,145.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	19,459.25	19,459.25-
311020050001	تبرعات برنامج تفريح كربة	0.00	0.00	0.00	19,459.25	19,459.25-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وطنية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00-
311020080001	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	460,525.00	460,525.00-
31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	350,525.00	350,525.00-
311030090001	تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	0.00	0.00	350,525.00	350,525.00-
31103011	تبرعات عينية - مؤونة رمضان	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00-
311030110001	تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00-
الإجمالي						
		بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
		0.00-	0.00-	79,787,261.21	79,787,261.21	0.00-
		مجموع مدین	مجموع دائن			
		93,849,046.21	93,849,046.21			



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,742,570.98	1,742,570.98-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	187,888.51	187,888.51-
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	187,888.51	187,888.51-
312010010001	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	187,888.51	187,888.51-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	381,500.00	381,500.00-
31203001	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	381,500.00	381,500.00-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	15,778.60	15,778.60-
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	15,778.60	15,778.60-
312040010001	خصم متاجر منافذ	0.00	0.00	0.00	15,778.60	15,778.60-
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,157,403.87	1,157,403.87-
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00-
312050020001	مبيعات الأثاث	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00-
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	1,067,403.87	1,067,403.87-
312050070001	إيجار المبنى الأول شارع جدة - سكني	0.00	0.00	0.00	103,548.00	103,548.00-
312050070002	إيجار المبنى الثاني شارع مكة - سكني	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00-
312050070003	إيجار المبنى الثالث حي طيبة - سكني	0.00	0.00	0.00	9,617.00	9,617.00-
312050070004	إيجار المبنى الرابع شارع مكة - سكني	0.00	0.00	0.00	448,362.00	448,362.00-
312050070005	إيجار المبنى الخامس شارع الملك - سكني	0.00	0.00	0.00	194,446.00	194,446.00-
312050070012	إيجار المبنى الثاني شارع مكة - تجاري	0.00	0.00	0.00	34,782.61	34,782.61-
312050070013	إيجار المبنى الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	0.00	0.00	46,648.26	46,648.26-
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	3,113,630.57	3,113,630.57
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	658,058.22	658,058.22
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	309,756.17	309,756.17
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	235,609.33	235,609.33
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	219,108.00	219,108.00
411010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	0.00	219,108.00	219,108.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	16,501.33	16,501.33
411010080001	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	16,501.33	16,501.33
41102	مزايا وجوافر	0.00	0.00	0.00	74,146.84	74,146.84
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	18,625.00	18,625.00
411020010001	رواتب إجازة	0.00	0.00	0.00	18,625.00	18,625.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00
411020020001	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	26,488.00	26,488.00
411020030001	تأمين طبي	0.00	0.00	0.00	26,488.00	26,488.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
411020080001	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	4,722.84	4,722.84
411020130001	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	4,722.84	4,722.84
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00
411020200001	تعويضات نهاية خدمة	0.00	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
		0.00-	14,061,785.00	14,061,785.00	79,787,261.21	79,787,261.21
		مجموع مدین	مجموع دائن			
		93,849,046.21	93,849,046.21			



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	37,771.34	0.00	37,771.34
41201	المستهلكات	0.00	0.00	5,254.74	0.00	5,254.74
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	590.20	0.00	590.20
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	4,142.22	0.00	4,142.22
412010020001	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	4,142.22	0.00	4,142.22
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	522.32	0.00	522.32
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	8,442.18	0.00	8,442.18
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	8,442.18	0.00	8,442.18
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3,841.93	0.00	3,841.93
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	673.74	0.00	673.74
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	392.15	0.00	392.15
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	3,534.36	0.00	3,534.36
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,739.04	0.00	11,739.04
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,889.29	0.00	1,889.29
412030010001	الكهرباء	0.00	0.00	1,889.29	0.00	1,889.29
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	37.95	0.00	37.95
412030020001	خدمات المياه	0.00	0.00	37.95	0.00	37.95
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	8,604.23	0.00	8,604.23
412030030001	اتصالات	0.00	0.00	8,604.23	0.00	8,604.23
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
412030080001	مصاريف ضيافة	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	869.57	0.00	869.57
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	869.57	0.00	869.57
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	12,335.38	0.00	12,335.38
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	9,773.00	0.00	9,773.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2,562.38	0.00	2,562.38
412040080002	مصاريف وعمولات بنكية-المتجر والتطبيق	0.00	0.00	2,562.38	0.00	2,562.38
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	310,530.70	0.00	310,530.70
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	282,756.00	0.00	282,756.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	282,756.00	0.00	282,756.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	6,381.00	0.00	6,381.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	5,631.00	0.00	5,631.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,382.00	0.00	5,382.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,382.00	0.00	5,382.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,453.00	0.00	1,453.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,453.00	0.00	1,453.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
جمعية الجبيل الخيرية ش.ت ٢٠٥٥١٢٨٤٦٧ بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ١٥ C.R. 2055128467 Jubail Charitable society الإجمالي						
0.00-	الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة		
		مدین	دائن	مدین	دائن	
		14,061,785.00	14,061,785.00	79,787,261.21	79,787,261.21	
0.00-	مجموع دائن	مجموع مدین				
	93,849,046.21	93,849,046.21				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	12,269.70	0.00	12,269.70
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	12,269.70	0.00	12,269.70
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
41406	مصرفات أخرى	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
41406001	مصرفات أخرى	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,323,352.30	0.00	2,323,352.30
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,112,920.72	0.00	1,112,920.72
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	428,506.00	0.00	428,506.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	428,506.00	0.00	428,506.00
421010010001	مصاريف الزكاة - برنامج الإعانة المالية	0.00	0.00	275,146.00	0.00	275,146.00
421010010002	مصاريف الزكاة - برنامج الراد الشهري	0.00	0.00	153,360.00	0.00	153,360.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	303,640.72	0.00	303,640.72
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
421020030003	مصرفات برنامج مؤونة رمضان	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
421020050001	مصاريف برنامج تفريح كربة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وطنية	0.00	0.00	44,640.72	0.00	44,640.72
421020080001	مصرفات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	0.00	44,640.72	0.00	44,640.72
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	380,774.00	0.00	380,774.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	17,549.00	0.00	17,549.00
421030030002	مصرفات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	17,549.00	0.00	17,549.00
42103008	مصرفات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	253,225.00	0.00	253,225.00
421030080001	مصرفات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	0.00	253,225.00	0.00	253,225.00
42103010	مصرفات عينية - مؤونة رمضان	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
421030100001	مصرفات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	967,812.03	0.00	967,812.03
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	586,312.03	0.00	586,312.03
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	586,312.03	0.00	586,312.03
422010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	276,949.00	0.00	276,949.00
422010010002	رواتب إجازة	0.00	0.00	25,490.00	0.00	25,490.00
422010010003	تعويضات نهاية خدمة	0.00	0.00	18,897.00	0.00	18,897.00
422010010004	هاتف وفاكس وإنترنت	0.00	0.00	2,559.59	0.00	2,559.59
422010010005	كهرباء	0.00	0.00	3,762.67	0.00	3,762.67
422010010006	خدمات المياه	0.00	0.00	1,672.28	0.00	1,672.28
422010010007	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	11,938.00	0.00	11,938.00
422010010008	تأمين طبي	0.00	0.00	23,075.39	0.00	23,075.39
422010010009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
422010010011	رخص العمل	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
422010010012	تذاكر السفر	0.00	0.00	2,873.00	0.00	2,873.00
422010010014	تجديد إقامات	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
422010010016	رسوم حكومية	0.00	0.00	11,493.35	0.00	11,493.35
422010010020	مكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
422010010023	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	10,260.75	0.00	10,260.75
جمعية الجبيل الخيرية بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم، 10 C.R. 205512841 Jubail Charitable society الإجمالي						
0.00-	الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	مدین	دائن
		14,061,785.00	14,061,785.00	79,787,261.21	79,787,261.21	
	مجموع دائن	مجموع مدین				
	93,849,046.21	93,849,046.21				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
422010010027	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	191,466.00	0.00	191,466.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	0.00	0.00	381,500.00	0.00	381,500.00
422030001	مصرفوات خدمات تطوعية	0.00	0.00	381,500.00	0.00	381,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	242,619.55	0.00	242,619.55
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	242,619.55	0.00	242,619.55
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	163,445.00	0.00	163,445.00
423010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	147,696.00	0.00	147,696.00
423010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	15,749.00	0.00	15,749.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	37,708.00	0.00	37,708.00
423010020001	تأمين طبي	0.00	0.00	16,210.00	0.00	16,210.00
423010020002	تعويضات نهاية خدمة	0.00	0.00	9,260.00	0.00	9,260.00
423010020003	رواتب إجازة	0.00	0.00	12,045.00	0.00	12,045.00
423010020004	تذاكر سفر	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	41,466.55	0.00	41,466.55
423010050001	خدمة الرسائل النصية	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
423010050003	رسوم عمليات منافذ	0.00	0.00	6,466.55	0.00	6,466.55
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	108,872.05	0.00	108,872.05
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	108,872.05	0.00	108,872.05
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	86,641.10	0.00	86,641.10
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	86,641.10	0.00	86,641.10
441010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	62,339.00	0.00	62,339.00
441010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	6,953.00	0.00	6,953.00
441010010003	اتصالات	0.00	0.00	1,787.10	0.00	1,787.10
441010010004	تأمين طبي	0.00	0.00	15,562.00	0.00	15,562.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	8,993.00	0.00	8,993.00
44102001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
441020010001	تعويضات نهاية خدمة	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
44102002	الاجازات	0.00	0.00	4,991.00	0.00	4,991.00
441020020001	رواتب إجازة	0.00	0.00	4,991.00	0.00	4,991.00
44106	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
44106001	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
44107	مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	37.95	0.00	37.95
44107001	مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	37.95	0.00	37.95
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	23,348.00	0.00	23,348.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	23,348.00	0.00	23,348.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	18,246.00	0.00	18,246.00
46101001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	18,246.00	0.00	18,246.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	5,102.00	0.00	5,102.00
46102001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	779.00	0.00	779.00
46102002	رواتب إجازة	0.00	0.00	1,558.00	0.00	1,558.00
46102003	تأمين طبي	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00
46102004	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
الإجمالي		مدین	دائن	بداية المدة		الإجمالي
		مدین	دائن	مدین	دائن	
		مجموع مدین	مجموع دائن	79,787,261.21	14,061,785.00	0.00-
		93,849,046.21	93,849,046.21			



Manager



المدير



Accountant's Signature



توقيع المحاسب