

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

الجبيل - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

التقرير المالي للربع الثاني

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

قائمة الأنشطة

کما فی ۳۰ یونیو ۲۰۲۵ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إيرادات الأنشطة

التبرعات النقدية

التبرعات العينية

اشترى اكلات أعضاء

فوائد الزكاة

تبرعات خدمات تطوعية

تبرعات تخفيض التزام

سبب الامتدادات والاعمال

المصروفات والخصائر

مصارييف خدمات تطوعية

مصرفوفات البرامج والأنشطة

مصرفوفات محملة على النشاط

مصاريف جمع الأموال

مصارييف الحوكمة

المصاريف العمومية والإدارية

إجمالي المصروفات والخسائر

التغيير في صافي الأصول خلال السنة

7

4

٢٠٢٥/٣١ مارس	الربح الثاني ٢٠٢٥ م	٢٠٢٥/يونيو/٣٠	إيضاح
1,412,070	684,638	2,096,707	(٦)
1,390,695	393,313	1,784,008	(٧)
866,958	135,306	1,002,264	(٨)
-	6,840	6,840	
1,422,273	233,688	1,655,961	
743,500	564,500	1,308,000	
54,357	67,765	122,122	
5,889,854	2,086,050	7,975,903	
743,500	564,500	1,308,000	
2,317,643	1,933,077	4,250,720	(١٠)
270,480	179,322	449,802	(١١)
121,319	95,140	216,460	(٩)
25,995	23,332	49,327	(١٣)
377,022	343,244	720,266	(١٢)
3,855,959	3,138,615	6,994,575	
2,033,894	(1,052,565)	981,329	

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠٢٥/يونيو/٣٠	إيضاح	
الأصول		
الأصول المتداولة		
19,913,532	(١)	النقدية وما في حكمها
693,922	(٢)	مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
147,688		المخزون
20,755,142		إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة		
3,754,722	(٣)	مشروعات تحت التنفيذ
5,338,313		الاستثمارات المتاحة للبيع
36,306,980		الممتلكات والمعدات (الصافي)
86,560		الأصول الغير ملموسة (الصافي)
45,486,574		أجمالي الأصول غير المتداولة
66,241,716		إجمالي الأصول
صافي الأصول والالتزامات		
الالتزامات المتداولة		
738,897	(٤)	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
738,897		إجمالي الالتزامات المتداولة
الالتزامات الغير متداولة		
1,357,671	(٥)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
355,617		مخصص الاجازات
21,480		مخصص تذاكر السفر
1,734,768		إجمالي الالتزامات الغير المتداولة
2,473,665		إجمالي الالتزامات
صافي الأصول		
15,413,001		صافي الأصول الغير مقيدة
43,548,736		صافي الأصول المقيدة
3,824,983		أرباح غير محققه
62,786,720		إجمالي صافي الأصول
65,260,386		إجمالي صافي الأصول والالتزامات




قائمة الأنشطة			
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م			
(جميع المبالغ بالريال السعودي)			
٣٠ يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	إيضاح
2,096,707	-	2,096,707	(٦) إيرادات الأنشطة
1,784,008	1,087,492	696,517	(٧) التبرعات النقدية
1,002,264	1,002,264	-	(٨) التبرعات العينية
6,840	-	6,840	اشتراقات أعضاء
1,655,961	1,655,961	-	تبرعات الزكاة
1,308,000	-	1,308,000	تبرعات خدمات تطوعية
122,122	-	122,122	تبرعات تخفيض التزام
7,975,903	3,745,717	4,230,186	إجمالي الإيرادات والمكاسب
1,308,000	-	1,308,000	المصروفات والخسائر
4,250,720	3,211,365	1,039,355	(١٠) مصروفات البرامج والأنشطة
449,802	-	449,802	(١١) مصروفات حملة على النشاط
216,460	-	216,460	(٩) مصاريف جمع الأموال
49,327	-	49,327	(١٣) مصاريف الحوكمة
720,266	-	720,266	(١٢) المصاريف العمومية والإدارية
6,994,575	3,211,365	3,783,210	إجمالي المصروفات والخسائر
981,329	534,353	446,976	التغير في صافي الأصول خلال السنة

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) النقدية وما في حكمها

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	
2,019,119	بنك الرياض
4,176,186	مصرف الراجحي
10,886,563	بنك البلاد
2,814,804	مصرف الانماء
14,659	البنك العربي
2,200	البنك السعودي الأول
19,913,532	

(٢) مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	
12,997	تأمينات محتجزة
17,235	ذمم مدينة - عهد البرامج والأنشطة
135,000	سعد فضل البوعيين
103,500	مؤسسة الفاروق للأثاث
321,000	ماجد معدي العتيبي
55,105	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
49,085	بوبا العربية - تأمين مقدم
693,922	

(٣) مشروعات تحت التنفيذ

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	
3,754,722	مشروع مركز الخياطة والتطريز
3,754,722	

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٤) مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	
287,205	موردون
156,348	ذمم دائنة أخرى
35,800	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات
213,496	إيرادات وتبرعات مقدمة
44,298	مستحقات بدل السكن السنوي
737,147	

(٥) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	
1,311,273	في بداية الربع
46,398	المكون خلال الربع
-	المسدد خلال الربع
1,357,671	الرصيد في نهاية الربع

(٦) إيرادات الأنشطة

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	
180,000	-	180,000	مبيعات السلع والخدمات
11,304	-	11,304	أرباح بيع أصول ثابتة
1,905,403	-	1,905,403	إيرادات تأجير
2,096,707	-	2,096,707	الإجمالي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٧) التبرعات النقدية

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	
4,597	4,597	-	تبرعات برنامج الإعانة المالية
134,250	134,250	-	تبرعات الإعانة المالية - برسابك
13,435	13,435	-	تبرعات برنامج كسوة الشتاء
160	160	-	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية
253,770	253,770	-	تبرعات برنامج مؤونة رمضان
9,505	9,505	-	تبرعات برنامج كسوة العيد
1,855	1,855	-	تبرعات برنامج إعانة الصيف
461,120	461,120	-	تبرعات برنامج زكاة الفطر
54,253	54,253	-	تبرعات برنامج الزاد الشهري
88,605	88,605	-	تبرعات برنامج الكفارات
27,942	27,942	-	تبرعات برنامج تفريج كربة
38,000	38,000	-	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي
696,517	-	696,517	تبرعات عامة
1,784,008	1,087,492	696,517	الاجمالي

(٨) التبرعات العينية

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	
126,112	126,112	-	تبرعات عينية - زكاة فطر
637,304	637,304	-	تبرعات عينية - سلة غذائية
90,000	90,000	-	تبرعات عينية - مؤونة رمضان
82,680	82,680	-	تبرعات عينية - لحوم الأضاحي
66,168	66,168	-	تبرعات عينية - دعم الأجهزة الكهربائية
1,002,264	1,002,264	-	الاجمالي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٩) مصاريف جمع الأموال

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	
88,331	-	88,331	الرواتب والأجور
9,431	-	9,431	تأمينات اجتماعية
3,574	-	3,574	اتصالات
19,334	-	19,334	تأمين طبي
7,419	-	7,419	تعويضات نهاية خدمة
8,845	-	8,845	رواتب إجازة
74,725	-	74,725	مصاريف الدعاية والإعلان
4,800	-	4,800	مصاريف وعمولات بنكية
-	-	216,460	الاجمالي

(١٠) مصرفات البرامج والأنشطة

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	
527,670	527,670	-	مصاريف برنامج الإعانة المالية
134,250	134,250	-	مصاريف الإعانة المالية - برسابك
9,600	9,600	-	مصاريف برنامج كسوة الشتاء
250,000	250,000	-	مصرفات برنامج مؤونة رمضان
141,050	141,050	-	مصرفات برنامج كسوة العيد
461,120	461,120	-	مصرفات برنامج زكاة الفطر
625,550	625,550	-	مصاريف برنامج الزاد الشهري
40,999	40,999	-	مصاريف برنامج تفريغ كربة
63,130	63,130	-	مصاريف برنامج دعم الأجهزة الكهربائية
38,000	38,000	-	مصرفات فعالية يوم التأسيس السعودي
66,168	66,168	-	مصرفات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية
576,056	576,056	-	مصرفات برنامج السلة الغذائية - عيني
105,091	105,091	-	مصرفات عينية - زكاة الفطر
90,000	90,000	-	مصرفات برنامج مؤونة رمضان - عيني
82,680	82,680	-	مصرفات عينية - لحوم الأضاحي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

540,314	-	540,314	الرواتب والأجور
45,158	-	45,158	رواتب إجازة
38,284	-	38,284	تعويضات نهاية خدمة
4,940	-	4,940	هاتف وفاكس وإنترنت
9,389	-	9,389	كهرباء
4,186	-	4,186	خدمات المياه
25,412	-	25,412	تأمينات اجتماعية
53,179	-	53,179	تأمين طبي
1,990	-	1,990	مستهلكات أخرى
80,975	-	80,975	رخص العمل
10,556	-	10,556	تذاكر السفر
3,322	-	3,322	م. صيانة
5,688	-	5,688	تجديد إقامات
800	-	800	تأشيرات
15,792	-	15,792	رسوم حكومية
1,437	-	1,437	مصاريف الطعام
12,697	-	12,697	صيانة وإصلاح السيارات
150	-	150	مكتبية ومطبوعات
170	-	170	أدوات نظافة
243	-	243	إيجار معدات وآلات
96	-	96	ضيافة
184,576	-	184,576	مكافآت وحوافز موسمية
4,250,720	3,211,365	1,039,355	الاجمالي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١١) مصروفات محملة على النشاط

٢٠٢٥/يونيو/٣٠	المقيد	غير المقيد	
258,021	-	258,021	الرواتب والأجور
28,988	-	28,988	تأمينات اجتماعية
81,822	-	81,822	تأمين طبي
17,264	-	17,264	تعويضات نهاية خدمة
21,322	-	21,322	رواتب إجازة
720	-	720	تذاكر السفر
3,465	-	3,465	مستلزمات أنظمة المعلومات
4,042	-	4,042	م. صيانة وإصلاح
10,032	-	10,032	خدمة الرسائل النصية
24,126	-	24,126	رسوم عمليات منافذ
449,802	-	449,802	

(١٢) المصاريف العمومية والإدارية

٢٠٢٥/يونيو/٣٠	المقيد	غير المقيد	
427,141	-	427,141	الرواتب والأجور
33,812	-	33,812	تأمينات اجتماعية
37,746	-	37,746	رواتب إجازة
1,279	-	1,279	تذاكر السفر
79,601	-	79,601	تأمين طبي
1,443	-	1,443	مصاريف حكومية - رسوم
4,490	-	4,490	ملابس العمال الموحد
21,000	-	21,000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
27,252	-	27,252	تعويضات نهاية خدمة
8,143	-	8,143	مستلزمات أنظمة المعلومات
870	-	870	مطبوعات
460	-	460	مستهلكات أخرى
200	-	200	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات
48	-	48	الآلات ومعدات ورش

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

1,292	-	1,292	قطع غيار
364	-	364	صيانة دورية
1,655	-	1,655	أجور صيانة
8,360	-	8,360	الكهرباء
7,264	-	7,264	خدمات المياه
17,158	-	17,158	اتصالات
500	-	500	اجور تحميل وتنزيل
22,350	-	22,350	رسوم مهنية
10,000	-	10,000	مصاريف استشارات
585	-	585	مصاريف الدعاية والاعلان
7,253	-	7,253	مصاريف وعمولات بنكية-المتجر والتطبيق
720,266	-	720,266	

(١٣) مصاريف الحوكمة

٣٠/يونيو/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	
37,760	-	37,760	الرواتب والأجور
1,610	-	1,610	تعويضات نهاية الخدمة
3,220	-	3,220	رواتب إجازة
2,358	-	2,358	تأمين طبي
4,379	-	4,379	تأمينات اجتماعية
49,327	-	49,327	