

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

الجبيل - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

التقرير المالي للربع الأول

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

قائمة الأنشطة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح	٢٠٢٥/٣١ مارس	الربح الأول ٢٠٢٥ م	
الإيرادات والمكاسب:			
إيرادات الأنشطة	1,412,070 (٦)	1,412,070	-
التبرعات النقدية	1,390,695 (٧)	1,390,695	-
التبرعات العينية	866,958 (٨)	866,958	-
اشتراكات أعضاء	-	-	-
تبرعات الزكاة	1,422,273	1,422,273	-
تبرعات خدمات تطوعية	743,500	743,500	-
تبرعات تخفيض التزام	54,357	54,357	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب	5,889,854	5,889,854	-
المصروفات والخسائر			-
مصاريف خدمات تطوعية	743,500	743,500	-
مصروفات البرامج والأنشطة	2,317,643 (١٠)	2,317,643	-
مصروفات محملة على النشاط	270,480 (١١)	270,480	-
مصاريف جمع الأموال	121,319 (٩)	121,319	-
مصاريف الحوكمة	25,995 (١٣)	25,995	-
المصاريف العمومية والإدارية	377,022 (١٢)	377,022	-
إجمالي المصروفات والخسائر	3,855,959	3,855,959	-
التغير في صافي الأصول خلال السنة	2,033,894	2,033,894	-

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠٢٥/مارس/٣١	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
27,353,260	(١)	النقدية وما في حكمها
1,071,172	(٢)	مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
675,173		المخزون
29,099,605		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
3,754,722	(٣)	مشروعات تحت التنفيذ
5,338,313		الاستثمارات المتاحة للبيع
29,294,978		الممتلكات والمعدات (الصافي)
86,560		الأصول الغير ملموسة (الصافي)
38,474,573		أجمالي الأصول غير المتداولة
67,574,178		إجمالي الأصول
		صافي الأصول والالتزامات
		الالتزامات المتداولة
1,070,106	(٤)	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
1,070,106		إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات الغير متداولة
1,311,273	(٥)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
349,076		مخصص الاجازات
23,107		مخصص تذاكر السفر
1,683,456		إجمالي الالتزامات الغير المتداولة
2,753,562		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
65,540,282		إجمالي صافي الأصول والالتزامات

قائمة الأنشطة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١/مارس/٢٠٢٥	المقيد	غير المقيد	إيضاح
1,412,070	-	1,412,070	(٦) الإيرادات والمكاسب:
1,390,695	884,149	506,546	إيرادات الأنشطة
866,958	866,958	-	التبرعات النقدية
-	-	-	التبرعات العينية
1,422,273	1,422,273	-	اشتراكات أعضاء
743,500	-	743,500	تبرعات الزكاة
54,357	-	54,357	تبرعات خدمات تطوعية
5,889,854	3,173,381	2,716,473	تبرعات تخفيض التزام
			إجمالي الإيرادات والمكاسب
743,500	-	743,500	المصروفات والخسائر
2,317,643	1,690,658	626,985	مصاريف خدمات تطوعية
270,480	-	270,480	مصروفات البرامج والأنشطة
121,319	-	121,319	مصروفات حملة على النشاط
25,995	-	25,995	مصاريف جمع الأموال
377,022	-	377,022	مصاريف الحوكمة
3,855,959	1,690,658	2,165,301	المصاريف العمومية والإدارية
2,033,894	1,482,723	551,172	إجمالي المصروفات والخسائر
			التغير في صافي الأصول خلال السنة

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) النقدية وما في حكمها

٢٠٢٥/٣١/مارس	
1,565,979	بنك الرياض
4,012,518	مصرف الراجحي
18,958,591	بنك البلاد
2,798,742	مصرف الانماء
14,659	البنك العربي
2,200	البنك السعودي الأول
571	نقد بالصندوق
27,353,260	

(٢) مصاريف مدفوعة مقدما و ذمم مدينة أخرى

٢٠٢٥/٣١/مارس	
12,997	تأمينات محتجزة
92,716	ذمم مدينة - عهد البرامج والأنشطة
270,000	سعد فضل البوعينين
69,000	مؤسسة الفاروق للأثاث
515,000	ماجد معدي العتيبي
62,375	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
49,085	بوبا العربية - تأمين مقدم
1,071,172	

(٣) مشروعات تحت التنفيذ

٢٠٢٥/٣١/مارس	
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 ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٤) مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى

٢٠٢٥/مارس/٣١	
708,793	موردون
225,920	ذمم دائنة أخرى
28,810	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات
84,434	إيرادات وتبرعات مقدمة
22,149	مستحقات بدل السكن السنوي
1,070,106	

(٥) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٢٠٢٥/مارس/٣١	
1,278,995	في بداية الربع
45,431	المكون خلال الربع
(13,153)	المسدد خلال الربع
1,311,273	الرصيد في نهاية الربع

(٦) إيرادات الأنشطة

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
90,000	-	90,000	مبيعات السلع والخدمات
11,304	-	11,304	أرباح بيع أصول ثابتة
1,310,765	-	1,310,765	إيرادات تأجير
1,412,070	-	1,412,070	الاجمالي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٧) التبرعات النقدية

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
2,877	2,877	-	تبرعات برنامج الإعانة المالية
13,425	13,425	-	تبرعات برنامج كسوة الشتاء
160	160	-	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية
253,770	253,770	-	تبرعات برنامج مؤونة رمضان
6,308	6,308	-	تبرعات برنامج كسوة العيد
610	610	-	تبرعات برنامج إعانة الصيف
461,120	461,120	-	تبرعات برنامج زكاة الفطر
15,021	15,021	-	تبرعات برنامج الزاد الشهري
77,470	77,470	-	تبرعات برنامج الكفارات
15,388	15,388	-	تبرعات برنامج تفريج كربة
38,000	38,000	-	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي
506,546	-	506,546	تبرعات عامة
1,390,695	884,149	506,546	الاجمالي

(٨) التبرعات العينية

٢٠٢٥/مارس/٣١	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
13,542	13,542	-	تبرعات عينية - دعم الأجهزة الكهربائية
866,958	866,958	-	الاجمالي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٩) مصاريف جمع الأموال

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
49,445	-	49,445	الرواتب والأجور
4,727	-	4,727	تأمينات اجتماعية
1,787	-	1,787	اتصالات
19,334	-	19,334	تأمين طبي
4,078	-	4,078	تعويضات نهاية خدمة
5,504	-	5,504	رواتب إجازة
34,481	-	34,481	مصاريف الدعاية والإعلان
1,963	-	1,963	مصاريف وعمولات بنكية
-	-	121,319	الاجمالي

(١٠) مصرفات البرامج والأنشطة

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
264,900	264,900	-	مصاريف برنامج الإعانة المالية
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
239,850	239,850	-	مصاريف برنامج الزاد الشهري
38,500	38,500	-	مصاريف برنامج تفريغ كربة
15,783	15,783	-	مصاريف برنامج دعم الأجهزة الكهربائية
12,651	12,651	-	مصرفات فعالية يوم التأسيس السعودي
13,542	13,542	-	مصرفات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية
153,663	153,663	-	مصرفات برنامج السلة الغذائية - عيني
90,000	90,000	-	مصرفات برنامج مؤونة رمضان - عيني
267,029	-	267,029	الرواتب والأجور
22,579	-	22,579	رواتب إجازة
18,290	-	18,290	تعويضات نهاية خدمة

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

2,425	-	2,425	هاتف وفاكس وإنترنت
2,522	-	2,522	كهرباء
1,640	-	1,640	خدمات المياه
13,100	-	13,100	تأمينات اجتماعية
53,179	-	53,179	تأمين طبي
881	-	881	مستهلكات أخرى
42,175	-	42,175	رخص العمل
5,986	-	5,986	تذاكر السفر
1,550	-	1,550	م. صيانة
3,088	-	3,088	تجديد إقامات
400	-	400	تأشيرات
4,495	-	4,495	رسوم حكومية
2,751	-	2,751	صيانة وإصلاح السيارات
150	-	150	مكتبية ومطبوعات
170	-	170	أدوات نظافة
184,576	-	184,576	مكافآت وحوافز موسمية
2,317,643	1,690,658	626,985	الاجمالي

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١١) مصروفات محملة على النشاط

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
126,544	-	126,544	الرواتب والأجور
14,855	-	14,855	تأمينات اجتماعية
81,822	-	81,822	تأمين طبي
8,632	-	8,632	تعويضات نهاية خدمة
10,661	-	10,661	رواتب إجازة
320	-	320	تذاكر السفر
3,465	-	3,465	مستلزمات أنظمة المعلومات
4,042	-	4,042	م. صيانة وإصلاح
10,032	-	10,032	خدمة الرسائل النصية
10,107	-	10,107	رسوم عمليات منافذ
270,480	-	270,480	

(١٢) المصاريف العمومية والإدارية

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
215,484	-	215,484	الرواتب والأجور
16,464	-	16,464	تأمينات اجتماعية
18,873	-	18,873	رواتب إجازة
969	-	969	تذاكر السفر
74,634	-	74,634	تأمين طبي
1,443	-	1,443	مصاريف حكومية - رسوم
2,610	-	2,610	ملابس العمال الموحد
10,500	-	10,500	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
13,626	-	13,626	تعويضات نهاية خدمة
1,047	-	1,047	مستلزمات أنظمة المعلومات
870	-	870	مطبوعات
300	-	300	مستهلكات أخرى
1,212	-	1,212	قطع غيار
347	-	347	صيانة دورية

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

815	-	815	أجور صيانة
1,604	-	1,604	الكهرباء
8,470	-	8,470	اتصالات
500	-	500	اجور تحميل وتنزيل
585	-	585	مصاريف الدعاية والاعلان
6,669	-	6,669	مصاريف وعمولات بنكية-المتجر والتطبيق
377,022	-	377,022	

(١٣) مصاريف الحوكمة

٢٠٢٥/مارس/٣١	المقيد	غير المقيد	
18,898	-	18,898	الرواتب والأجور
805	-	805	تعويضات نهاية الخدمة
1,610	-	1,610	رواتب إجازة
2,358	-	2,358	تأمين طبي
2,324	-	2,324	تأمينات اجتماعية
25,995	-	25,995	