

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

الجبيل - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

التقرير الربعي الأول ٢٠٢٥ (غير مراجعة)

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

قائمة المركز المالي (غير مراجعة)

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ مارس، ٢٠٢٥	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
27,353,260	(١)	النقدية وما في حكمها
1,042,363	(٢)	مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
675,173		المخزون
29,070,795		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
3,754,722	(٣)	مشروعات تحت التنفيذ
5,338,313	(٤)	الاستثمارات المتاحة للبيع
29,294,978		الممتلكات والمعدات (الصافي)
86,560		الأصول الغير ملموسة (الصافي)
38,474,573		إجمالي الأصول غير المتداولة
67,545,368		إجمالي الأصول
		صافي الأصول والالتزامات
		الالتزامات المتداولة
1,041,296	(٥)	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
1,041,296		إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات الغير متداولة
1,311,273	(٦)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
349,076		مخصص الاجازات
23,107		مخصص تذاكر السفر
1,683,456		إجمالي الالتزامات الغير المتداولة
2,724,752		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
65,511,472		إجمالي صافي الأصول والالتزامات

قائمة الأنشطة (غير مراجعة)

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ مارس، ٢٠٢٥	المقيده	غير المقيده	إيضاح	
				الإيرادات والمكاسب:
1,412,070	-	1,412,070	(٧)	إيرادات الأنشطة
1,390,695	884,149	506,546	(٨)	التبرعات النقدية
866,958	866,958	-	(٩)	التبرعات العينية
1,422,273	1,422,273	-		تبرعات الزكاة
743,500	-	743,500		تبرعات خدمات تطوعية
54,357	-	54,357		تبرعات تخفيض التزام
5,889,854	3,173,381	2,716,473		إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
743,500	-	743,500		مصاريف خدمات تطوعية
2,317,643	1,690,658	626,985	(١١)	مصروفات البرامج والأنشطة
270,480	-	270,480	(١٢)	مصروفات محملة على النشاط
121,319	-	121,319	(١٠)	مصاريف جمع الأموال
25,995	-	25,995	(١٤)	مصاريف الحوكمة
377,022	-	377,022	(١٣)	المصاريف العمومية والإدارية
3,855,959	1,690,658	2,165,301		إجمالي المصروفات والخسائر
2,033,894	1,482,723	551,172		التغير في صافي الأصول خلال السنة

المبلغ	(١) النقدية وما في حكمها
1,565,979	بنك الرياض
4,012,518	مصرف الراجحي
18,958,591	بنك البلاد
2,798,742	مصرف الانماء
14,659	البنك العربي الوطني
2,200	البنك السعودي الأول
571	نقد بالصدوق
27,353,260	اجمالي النقدية وما في حكمها

المبلغ	(٢) مصاريف مدفوعة مقدما ودمم مدينة أخرى
12,997	تأمينات محتجزة
92,716	دمم مدينة - عهد البرامج والأنشطة
270,000	سعد فضل البوعينين
69,000	مؤسسة الفاروق للأثاث
515,000	ماجد معدي العتيبي
33,565	دمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
49,085	بوبا العربية - تأمين مقدم
1,042,363	اجمالي مصاريف مدفوعة مقدما ودمم مدينة أخرى

المبلغ	(٣) مشروعات تحت التنفيذ
3,754,722	مشروع مركز الخياطة والتطريز
3,754,722	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	(٤) الاستثمارات المتاحة للبيع
4,824,981	رصيد اول المدة
513,332	النقد المتوفر بالمحفظة
5,338,313	رصيد اخر المدة

المبلغ	(٥) مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى
708,793	موردون
225,920	دمم دائنة أخرى
84,434	إيرادات وتبرعات مقدمة
22,149	مستحقات بدل السكن السنوي
1,041,296	اجمالي مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى

المبلغ	(٦) مخصص نهاية الخدمة
1,278,995	الرصيد في بداية الربع
45,431	المكون خلال الربع
(13,153)	المسدد خلال الربع
1,311,273	الرصيد في نهاية الربع

المبلغ	المقيد	غير المقيد	إيرادات الأنشطة (٧)
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	اجمالي إيرادات الأنشطة

المبلغ	المقيد	غير المقيد	التبرعات النقدية (٨)
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 تفريغ كربة
38,000	38,000	-	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي
506,546	-	506,546	تبرعات عامة
1,390,695	884,149	506,546	اجمالي التبرعات النقدية

المبلغ	المقيد	غير المقيد	التبرعات العينية (٩)
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	-	اجمالي التبرعات العينية

المبلغ	المقيد	غير المقيد	مصاريف جمع الأموال (١٠)
49,445	-	-	الرواتب والأجور
4,727	-	-	تأمينات اجتماعية
1,787	-	-	اتصالات
19,334	-	-	تأمين طبي
4,078	-	-	تعويضات نهاية خدمة
5,504	-	-	رواتب إجازة
34,481	-	-	مصاريف الدعاية والإعلان
1,963	-	-	مصاريف وعمولات بنكية
121,319	-	-	اجمالي مصاريف جمع الأموال

المبلغ	المقيد	غير المقيد	مصروفات البرامج والأنشطة (١١)
--------	--------	------------	-------------------------------

إيضاحات حول القوائم المالية (غير مراجعة) كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

264,900	264,900	-	مصاريف برنامج الإعانة المالية
9,600	9,600	-	مصاريف برنامج كسوة الشتاء
250,000	250,000	-	مصروفات برنامج مؤونة رمضان
141,050	141,050	-	مصروفات برنامج كسوة العيد
461,120	461,120	-	مصروفات 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	-	مصروفات فعالية يوم التأسيس السعودي
13,542	13,542	-	مصروفات برنامج دعم الأجهزة الكهربائية - عيني
153,663	153,663	-	مصروفات برنامج السلة الغذائية - عيني
90,000	90,000	-	مصروفات برنامج مؤونة رمضان - عيني
267,029	-	267,029	الرواتب والأجور
22,579	-	22,579	رواتب إجازة
18,290	-	18,290	تعويضات نهاية خدمة
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
184,576	-	184,576	مكافآت وحوافز موسمية
2,751	-	2,751	صيانة وإصلاح السيارات
150	-	150	مكتبية ومطبوعات
170	-	170	أدوات نظافة
2,317,643	1,690,658	626,985	اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة

المبلغ	المقيد	غير المقيد	مصروفات محملة على النشاط (١٢)
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

إيضاحات حول القوائم المالية (غير مراجعة) كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

10,032	-	10,032	خدمة الرسائل النصية
10,107	-	10,107	رسوم عمليات منافذ
270,480	-	270,480	اجمالي مصروفات محملة على النشاط

<u>المبلغ</u>	<u>المقيد</u>	<u>غير المقيد</u>	<u>المصاريف العمومية والإدارية</u>	(١٣)
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	
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	اجمالي المصاريف العمومية والإدارية	

<u>المبلغ</u>	<u>المقيد</u>	<u>غير المقيد</u>	<u>مصاريف الحوكمة</u>	(١٤)
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	اجمالي مصاريف الحوكمة	