

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

الجبيل - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

التقرير الربعي الثاني ٢٠٢٥ (غير مراجعة)

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

قائمة المركز المالي (غير مراجعة)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥	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	(٤)	الاستثمارات المتاحة للبيع
36,306,980		الممتلكات والمعدات (الصافي)
86,560		الأصول الغير ملموسة (الصافي)
45,486,574		إجمالي الأصول غير المتداولة
66,241,716		إجمالي الأصول
		صافي الأصول والالتزامات
		الالتزامات المتداولة
738,897	(٥)	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
738,897		إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات الغير متداولة
1,357,671	(٦)	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 (غير مراجعة)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥	المقيده	غير المقيده	إيضاح	
				الإيرادات والمكاسب:
2,096,707	-	2,096,707	(٧)	إيرادات الأنشطة
1,784,008	1,087,492	696,517	(٨)	التبرعات النقدية
1,002,264	1,002,264	-	(٩)	التبرعات العينية
6,840	-	6,840		اشتراكات 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
				المصروفات والخسائر
1,308,000	-	1,308,000		مصاريف خدمات تطوعية
4,250,720	3,211,365	1,039,355	(١١)	مصروفات البرامج والأنشطة
449,802	-	449,802	(١٢)	مصروفات محملة على النشاط
216,460	-	216,460	(١٠)	مصاريف جمع الأموال
49,327	-	49,327	(١٤)	مصاريف الحوكمة
720,266	-	720,266	(١٣)	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

<u>المبلغ</u>	<u>النقدية وما في حكمها</u> (١)
2,019,119	بنك الرياض
4,176,186	مصرف الراجحي
10,886,563	بنك البلاد
2,814,804	مصرف الانماء
14,659	البنك العربي الوطني
2,200	البنك السعودي الأول
19,913,532	اجمالي النقدية وما في حكمها
<u>المبلغ</u>	<u>مصاريف مدفوعة مقدما ودمم مدينة أخرى</u> (٢)
12,997	تأمينات محتجزة
17,235	دمم مدينة - عهد البرامج والأنشطة
135,000	سعد فضل البوعينين
103,500	مؤسسة الفاروق للأثاث
321,000	ماجد معدي العتيبي
55,105	دمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
49,085	بوبا العربية - تأمين مقدم
693,922	اجمالي مصاريف مدفوعة مقدما ودمم مدينة أخرى
<u>المبلغ</u>	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u> (٣)
3,754,722	مشروع مركز الخياطة والتطريز
3,754,722	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ
<u>المبلغ</u>	<u>الاستثمارات المتاحة للبيع</u> (٤)
4,824,981	رصيد اول المدة
513,332	النقد المتوفر بالمحفظة
5,338,313	رصيد اخر المدة
<u>المبلغ</u>	<u>مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى</u> (٥)
287,205	موردون
156,348	دمم دائنة أخرى
35,800	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات
213,496	إيرادات وتبرعات مقدمة
44,298	مستحقات بدل السكن السنوي
1,000	مستحقات بنك التنمية الاجتماعية
750	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة
738,897	اجمالي مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى
<u>المبلغ</u>	<u>مخصص نهاية الخدمة</u> (٦)
1,311,273	الرصيد في بداية الربع
46,398	المكون خلال الربع

1,357,671

الرصيد في نهاية الربع

(٧) إيرادات الأنشطة	غير المقيد	المقيد	المبلغ
مبيعات السلع والخدمات	180,000	-	180,000
أرباح بيع أصول ثابتة	11,304	-	11,304
إيرادات تأجير	1,905,403	-	1,905,403
اجمالي إيرادات الأنشطة	2,096,707	-	2,096,707

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

(٩) التبرعات العينية	غير المقيد	المقيد	المبلغ
تبرعات عينية - زكاة فطر	-	126,112	126,112
تبرعات عينية - سلة غذائية	-	637,304	637,304
تبرعات عينية - مؤونة رمضان	-	90,000	90,000
تبرعات عينية - لحوم الأضاحي	-	82,680	82,680
تبرعات عينية - دعم الأجهزة الكهربائية	-	66,168	66,168
اجمالي التبرعات العينية	-	1,002,264	1,002,264

(١٠) مصاريف جمع الأموال	غير المقيد	المقيد	المبلغ
الرواتب والأجور	-	-	88,331
تأمينات اجتماعية	-	-	9,431
اتصالات	-	-	3,574
تأمين طبي	-	-	19,334
تعويضات نهاية خدمة	-	-	7,419
رواتب إجازة	-	-	8,845
مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	74,725
مصاريف وعمولات بنكية	-	-	4,800

216,460

-

-

اجمالي مصاريف جمع الأموال

المبلغ	المقيد	غير المقيد	(١١) مصروفات البرامج والأنشطة
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	-	مصروفات برنامج مؤونة رمضان
141,050	141,050	-	مصروفات برنامج كسوة العيد
461,120	461,120	-	مصروفات 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	-	مصروفات فعالية يوم التأسيس السعودي
66,168	66,168	-	مصروفات برنامج دعم الأجهزة الكهربائية - عيني
576,056	576,056	-	مصروفات برنامج السلة الغذائية - عيني
105,091	105,091	-	مصروفات برنامج زكاة الفطر - عيني
90,000	90,000	-	مصروفات برنامج مؤونة رمضان - عيني
82,680	82,680	-	مصروفات برنامج لحوم الأضاحي - عيني
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
184,576	-	184,576	مكافآت وحوافز موسمية
1,437	-	1,437	مصاريف الطعام
12,697	-	12,697	صيانة وإصلاح السيارات
150	-	150	مكتبية ومطبوعات
170	-	170	أدوات نظافة
243	-	243	ابجار معدات وآلات
96	-	96	ضيافة
4.250.720	3.211.365	1.039.355	اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة

(١٢)	مصرفات محملة على النشاط	غير المقيد	المقيد	المبلغ
	الرواتب والأجور	258,021	-	258,021
	تأمينات اجتماعية	28,988	-	28,988
	تأمين طبي	81,822	-	81,822
	تعويضات نهاية خدمة	17,264	-	17,264
	رواتب إجازة	21,322	-	21,322
	تذاكر السفر	720	-	720
	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,465	-	3,465
	م. صيانة وإصلاح	4,042	-	4,042
	خدمة الرسائل النصية	10,032	-	10,032
	رسوم عمليات منافذ	24,126	-	24,126
	اجمالي مصرفات محملة على النشاط	449,802	-	449,802

(١٣)	المصاريف العمومية والإدارية	غير المقيد	المقيد	المبلغ
	الرواتب والأجور	427,141	-	427,141
	تأمينات اجتماعية	33,812	-	33,812
	رواتب إجازة	37,746	-	37,746
	تذاكر السفر	1,279	-	1,279
	تأمين طبي	79,601	-	79,601
	مصاريف حكومية - رسوم	1,443	-	1,443
	ملابس العمال الموحد	4,490	-	4,490
	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	21,000	-	21,000
	تعويضات نهاية خدمة	27,252	-	27,252
	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,143	-	8,143
	مطبوعات	870	-	870
	مستهلكات أخرى	460	-	460
	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	200	-	200
	الات ومعدات ورش	48	-	48
	قطع غيار	1,292	-	1,292
	صيانة دورية	364	-	364
	أجور صيانة	1,655	-	1,655
	الكهرباء	8,360	-	8,360
	اتصالات	17,158	-	17,158
	اجور تحميل وتنزيل	500	-	500
	مصاريف الدعاية والاعلان	585	-	585
	مصاريف وعمولات بنكية-المتجر والتطبيق	7,253	-	7,253
	خدمات المياه	7,264	-	7,264
	مصاريف استشارات	10,000	-	10,000
	أتعاب مهنية	22,350	-	22,350
	اجمالي المصاريف العمومية والإدارية	720,266	-	720,266

(١٤)	مصاريف الحوكمة	غير المقيد	المقيد	المبلغ
------	----------------	------------	--------	--------

إيضاحات حول القوائم المالية (غير مراجعة) كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

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	اجمالي مصاريف الحكمة