

جمعية الجبيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠)

الجبيل - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

التقرير الربعي الثالث ٢٠٢٥ (غير مراجعة)

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

قائمة المركز المالي (غير مراجعة)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٥	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
5,131,414	(١)	النقدية وما في حكمها
310,648	(٢)	مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
14,000,000		وديعة استثمارية في بنك البلاد
65,419		المخزون
19,507,482		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
3,754,722	(٣)	مشروعات تحت التنفيذ
5,338,313	(٤)	الاستثمارات المتاحة للبيع
36,449,380		الممتلكات والمعدات (الصافي)
86,560		الأصول الغير ملموسة (الصافي)
45,628,974		إجمالي الأصول غير المتداولة
65,136,456		إجمالي الأصول
		صافي الأصول والالتزامات
		الالتزامات المتداولة
660,049	(٥)	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
660,049		إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات الغير متداولة
1,387,769	(٦)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
242,551		مخصص الاجازات
21,477		مخصص تذاكر السفر
1,651,797		إجمالي الالتزامات الغير المتداولة
2,311,846		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
65,098,566		إجمالي صافي الأصول والالتزامات

قائمة الأنشطة (غير مراجعة)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٥	المقيده	غير المقيده	إيضاح	
				الإيرادات والمكاسب:
2,389,779	-	2,389,779	(٧)	إيرادات الأنشطة
2,179,283	1,366,367	812,916	(٨)	التبرعات النقدية
1,052,264	1,052,264	-	(٩)	التبرعات العينية
9,240	-	9,240		اشتراكات أعضاء
1,769,736	1,769,736	-		تبرعات الزكاة
1,757,000	-	1,757,000		تبرعات خدمات تطوعية
146,073	-	146,073		تبرعات تخفيض التزام
9,303,376	4,188,368	5,115,008		إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
1,757,000	-	1,757,000		مصاريف خدمات تطوعية
5,644,470	4,249,015	1,395,455	(١١)	مصروفات البرامج والأنشطة
548,804	-	548,804	(١٢)	مصروفات محملة على النشاط
272,804	-	272,804	(١٠)	مصاريف جمع الأموال
72,322	-	72,322	(١٤)	مصاريف الحوكمة
970,088	-	970,088	(١٣)	المصاريف العمومية والإدارية
9,265,488	4,249,015	5,016,473		إجمالي المصروفات والخسائر
37,888	(60,647)	98,535		التغير في صافي الأصول خلال السنة

(١)	النقدية وما في حكمها	المبلغ
	بنك الرياض	535,601
	مصرف الراجحي	4,005,374
	بنك البلاد	573,101
	مصرف الانماء	478
	البنك العربي الوطني	14,659
	البنك السعودي الأول	2,200
	اجمالي النقدية وما في حكمها	5.131.414
(٢)	مصاريف مدفوعة مقدما ودمم مدينة أخرى	المبلغ
	تأمينات محتجزة	12,997
	دمم مدينة - عهد البرامج والأنشطة	44,567
	سعد فضل البوعينين	135,000
	مؤسسة الفاروق للأثاث	69,000
	بوبا العربية - تأمين مقدم	49,085
	اجمالي مصاريف مدفوعة مقدما ودمم مدينة أخرى	310.648
(٣)	مشروعات تحت التنفيذ	المبلغ
	مشروع مركز الخياطة والتطريز	3,754,722
	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ	3.754.722
(٤)	الاستثمارات المتاحة للبيع	المبلغ
	رصيد اول المدة	4,824,981
	النقد المتوفر بالمحفظة	513,332
	رصيد اخر المدة	5.338.313
(٥)	مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى	المبلغ
	موردون	193,184
	دمم دائنة أخرى	161,841
	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات	705
	إيرادات وتبرعات مقدمة	237,872
	مستحقات بدل السكن السنوي	66,447
	اجمالي مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى	660.049
(٦)	مخصص نهاية الخدمة	المبلغ
	الرصيد في بداية الربع	1,357,671
	المكون خلال الربع	46,504
	المسدد خلال الربع	(16,406)
	الرصيد في نهاية الربع	1.387.769
(٧)	إيرادات الأنشطة	المبلغ
	غير المقيد	المقيد

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

270,000	-	270,000	مبيعات السلع والخدمات
11,304	-	11,304	أرباح بيع أصول ثابتة
2,108,475	-	2,108,475	إيرادات تأجير
2,389,779	-	2,389,779	اجمالي إيرادات الأنشطة

(٨) التبرعات النقدية	غير المقيد	المقيد	المبلغ
دعم منصة إحسان - برنامج تفريغ كربة	-	35,000	35,000
تبرعات برنامج الإعانة المالية	-	6,299	6,299
تبرعات برنامج كسوة الشتاء	-	13,485	13,485
تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية	-	2,098	2,098
تبرعات برنامج مؤونة رمضان	-	253,770	253,770
تبرعات برنامج كسوة العيد	-	9,665	9,665
تبرعات برنامج إعانة الصيف	-	2,665	2,665
تبرعات برنامج زكاة الفطر	-	461,120	461,120
تبرعات برنامج الزاد الشهري	-	62,900	62,900
تبرعات برنامج الكفارات	-	96,925	96,925
تبرعات برنامج تفريغ كربة	-	39,691	39,691
تبرعات الإعانة المالية - بر سابق	-	300,750	300,750
تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	-	38,000	38,000
تبرعات فعالية اليوم الوطني السعودي	-	44,000	44,000
تبرعات عامة	-	812,916	812,916
اجمالي التبرعات النقدية	812,916	1,366,367	2,179,283

(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
تبرعات عينية - برنامج الحقيبة المدرسية	-	50,000	50,000
اجمالي التبرعات العينية	-	1,052,264	1,052,264

(١٠) مصاريف جمع الأموال	غير المقيد	المقيد	المبلغ
الرواتب والأجور	-	-	123,386
تأمينات اجتماعية	-	-	14,227
اتصالات	-	-	5,368
تأمين طبي	-	-	19,334
تعويضات نهاية خدمة	-	-	10,760
رواتب إجازة	-	-	12,186
مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	79,002
مصاريف وعمولات بنكية	-	-	8,442
المستهلكات	-	-	99

272,804

-

-

اجمالي مصاريف جمع الأموال

المبلغ	المقيد	غير المقيد	(١١) مصروفات البرامج والأنشطة
35,000	35,000	-	مصاريف دعم منصة إحسان - برنامج تفريغ كربة
783,090	783,090	-	مصاريف برنامج الإعانة المالية
300,750	300,750	-	مصاريف الإعانة المالية - برسبك
9,600	9,600	-	مصاريف برنامج كسوة الشتاء
1,600	1,600	-	مصاريف برنامج الحقيبة المدرسية
250,000	250,000	-	مصروفات برنامج مؤونة رمضان
141,050	141,050	-	مصروفات برنامج كسوة العيد
461,120	461,120	-	مصروفات برنامج زكاة الفطر
1,004,900	1,004,900	-	مصاريف برنامج الزاد الشهري
100,999	100,999	-	مصاريف برنامج تفريغ كربة
63,130	63,130	-	مصاريف برنامج دعم الأجهزة الكهربائية
38,000	38,000	-	مصروفات فعالية يوم التأسيس السعودي
7,511	7,511	-	مصروفات فعالية اليوم الوطني
66,168	66,168	-	مصروفات برنامج دعم الأجهزة الكهربائية - عيني
637,304	637,304	-	مصروفات برنامج السلة الغذائية - عيني
126,112	126,112	-	مصروفات برنامج زكاة الفطر - عيني
90,000	90,000	-	مصروفات برنامج مؤونة رمضان - عيني
82,680	82,680	-	مصروفات برنامج لحوم الأضاحي - عيني
50,000	50,000	-	مصروفات عينية - برنامج الحقيبة المدرسية
792,819	-	792,819	الرواتب والأجور
67,737	-	67,737	رواتب إجازة
58,278	-	58,278	تعويضات نهاية خدمة
7,546	-	7,546	هاتف وفاكس وإنترنت
28,119	-	28,119	كهرباء
5,311	-	5,311	خدمات المياه
37,954	-	37,954	تأمينات اجتماعية
53,179	-	53,179	تأمين طبي
2,190	-	2,190	مستهلكات أخرى
89,475	-	89,475	رخص العمل
12,618	-	12,618	تذاكر السفر
3,693	-	3,693	م. صيانة
6,338	-	6,338	تجديد إقامات
1,200	-	1,200	تأشيرات
18,616	-	18,616	رسوم حكومية
184,576	-	184,576	مكافآت وحوافز موسمية
1,437	-	1,437	مصاريف الطعام
13,272	-	13,272	صيانة وإصلاح السيارات
305	-	305	مكتبية ومطبوعات
170	-	170	أدوات نظافة

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

243	-	243	ايجار معدات وآلات
10,284	-	10,284	تأمين السيارات
96	-	96	ضيافة
5,644,470	4,249,015	1,395,455	اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة

<u>المبلغ</u>	<u>المقيد</u>	<u>غير المقيد</u>	<u>مصروفات محملة على النشاط</u>	(١٢)
320,654	-	320,654	الرواتب والأجور	
41,060	-	41,060	تأمينات اجتماعية	
81,822	-	81,822	تأمين طبي	
14,571	-	14,571	تعويضات نهاية خدمة	
31,778	-	31,778	رواتب إجازة	
855	-	855	تذاكر السفر	
8,735	-	8,735	مستلزمات أنظمة المعلومات	
4,042	-	4,042	م. صيانة وإصلاح	
13,250	-	13,250	خدمة الرسائل النصية	
32,037	-	32,037	رسوم عمليات منافذ	
548,804	-	548,804	اجمالي مصروفات محملة على النشاط	

<u>المبلغ</u>	<u>المقيد</u>	<u>غير المقيد</u>	<u>المصاريف العمومية والإدارية</u>	(١٣)
583,874	-	583,874	الرواتب والأجور	
51,325	-	51,325	تأمينات اجتماعية	
56,619	-	56,619	رواتب إجازة	
1,519	-	1,519	تذاكر السفر	
79,601	-	79,601	تأمين طبي	
5,243	-	5,243	مصاريف حكومية - رسوم	
4,490	-	4,490	ملابس العمال الموحد	
31,500	-	31,500	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	
41,747	-	41,747	تعويضات نهاية خدمة	
12,891	-	12,891	مستلزمات أنظمة المعلومات	
940	-	940	مطبوعات	
867	-	867	مستهلكات أخرى	
484	-	484	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	
48	-	48	الات ومعدات ورش	
2,025	-	2,025	قطع غيار	
364	-	364	صيانة دورية	
2,071	-	2,071	أجور صيانة	
27,005	-	27,005	الكهرباء	
25,682	-	25,682	اتصالات	
500	-	500	اجور تحميل وتنزيل	
585	-	585	مصاريف الدعاية والاعلان	
7,776	-	7,776	مصاريف وعمولات بنكية-المتجر والتطبيق	
10,000	-	10,000	مصاريف استشارات	

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

22,350	-	22,350	أتعاب مهنية
557	-	557	مصاريف الطعام
25	-	25	مصروفات أخرى
970,088	-	970,088	اجمالي المصاريف العمومية والإدارية

<u>المبلغ</u>	<u>المقيد</u>	<u>غير المقيد</u>	<u>مصاريف الحوكمة</u>	(١٤)
56,249	-	56,249	الرواتب والأجور	
2,415	-	2,415	تعويضات نهاية الخدمة	
4,830	-	4,830	رواتب إجازة	
2,358	-	2,358	تأمين طبي	
6,470	-	6,470	تأمينات اجتماعية	
72,322	-	72,322	اجمالي مصاريف الحوكمة	