

التقرير المالي

الربع الرابع لعام 2025

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (100057500)



إجمالي المصروفات
والخسائر

376,303.16

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

558,913.09

ريال



صافي الأصول بداية الفترة

695,216.25

ريال

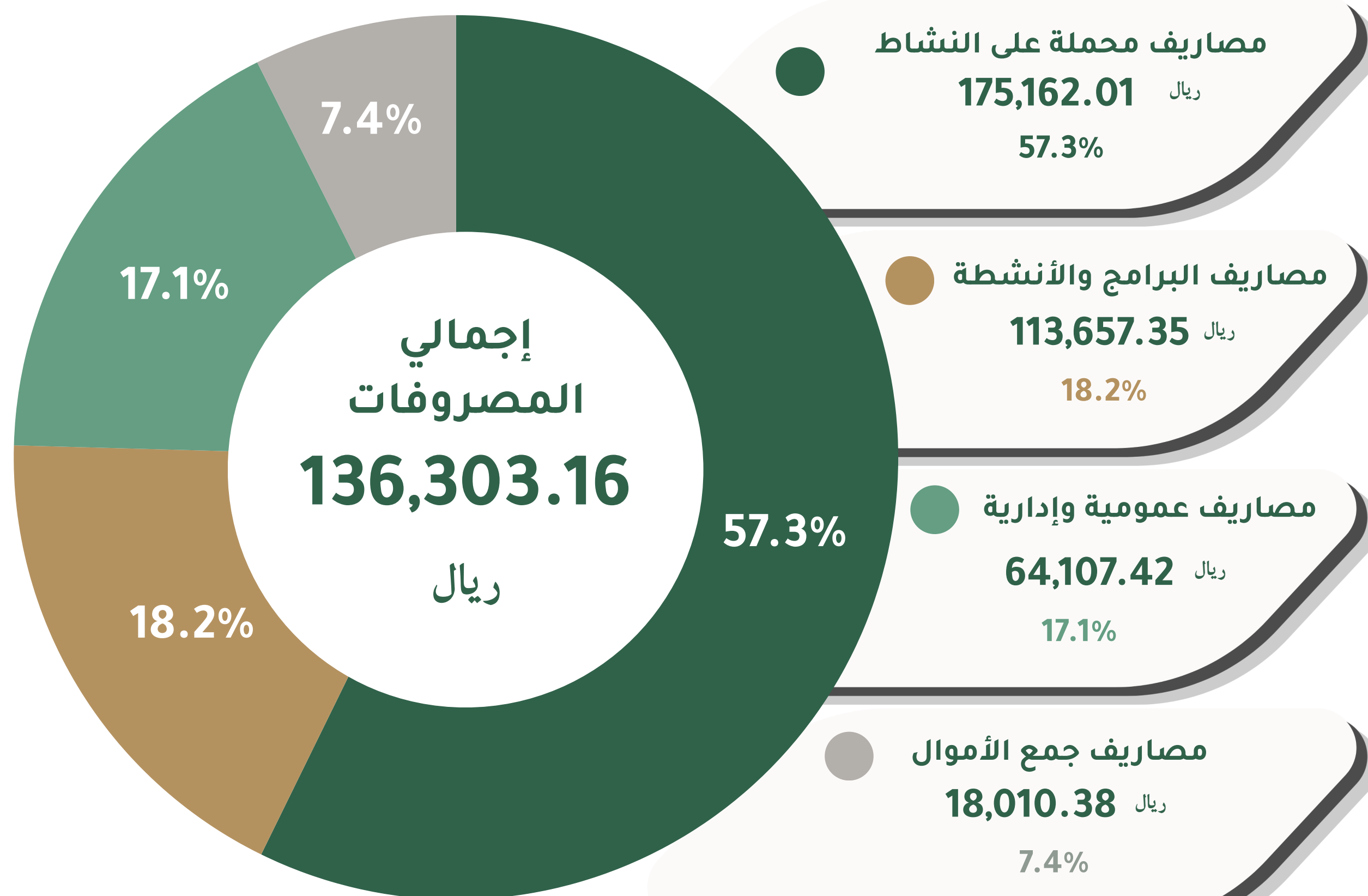


التغير في صافي الأصول
خلال الفترة

136,303.16

ريال

توزيع المصروفات حسب التصنيف



*تمثل النسب من إجمالي المصروفات

تفاصيل المصروفات الأخرى

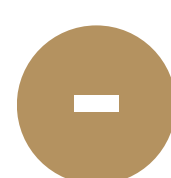
المساعدات العينية	0.00 ريال
مصاريف الزكاة	0.00 ريال
مصاريف خدمات تطوعية	1,500 ريال
مصاريف المنح الحكومي	0.00 ريال
مصاريف الاستثمار	0.00 ريال
مصاريف الحركة	0.00 ريال
مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	3,866 ريال
مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	0.00 ريال
مصاريف التحويلات وإعادة التصنيف	0.00 ريال

حركة صافي الأصول خلال الفترة

صافي الأصول بداية الفترة

695,216.25

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

558,913.09

ريال



التغير في صافي الأصول خلال الفترة

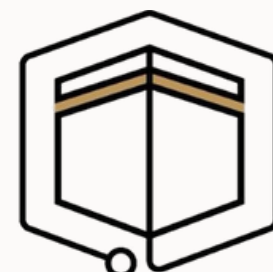
136,303.16

ريال



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



الأربعاء 11 رجب 1447هـ
31 ديسمبر 2025



الأربعاء 09 ربيع الثاني 1447هـ
01 أكتوبر 2025



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	43,467.79	0	2,258,173.68	620,698.86	1,680,942.61	0
11	الأصول المتداولة	14,509.29	0	2,256,057.68	620,698.86	1,649,868.11	0
111	النقدية وما في حكمها	14,509.29	0	2,243,658.08	620,698.86	1,637,468.51	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,977.27	0	2,158,858.08	562,171.62	1,605,663.73	0
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	7,652.05	0	2,158,858.08	562,171.62	1,604,338.51	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,325.22	0	0	0	1,325.22	0
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,325.22	0	0	0	1,325.22	0
11103	النقدية في الصناديق	5,532.02	0	84,800.00	58,527.24	31,804.78	0
11103001	الصندوق العام	5,532.02	0	84,800.00	58,527.24	31,804.78	0
1110300101	الصندوق العام	5,532.02	0	84,800.00	58,527.24	31,804.78	0
114	الذمم المدينة	0	0	12,399.60	0	12,399.60	0
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0	0	12,399.60	0	12,399.60	0
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0	0	12,399.60	0	12,399.60	0
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	0	0	12,399.60	0	12,399.60	0
12	الأصول غير المتداولة	28,958.50	0	2,116.00	0	31,074.50	0
121	الأصول الثابتة	28,958.50	0	1,097.00	0	30,055.50	0
12105	الأثاث المكتبي	1,420.00	0	0	0	1,420.00	0
12105001	الأثاث المكتبي	1,420.00	0	0	0	1,420.00	0
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,538.50	0	1,097.00	0	28,635.50	0
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,538.50	0	1,097.00	0	28,635.50	0
122	الأصول غير الملموسة	0	0	1,019.00	0	1,019.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	0	0	1,019.00	0	1,019.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0	0	1,019.00	0	1,019.00	0
1220100901	اشتراكات أنظمة وبرامج	0	0	1,019.00	0	1,019.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	43,467.79	297,453.34	177,279.87	76,705.68	0
21	الالتزامات المتداولة	0	135,307.00	297,453.34	177,279.87	0	15,133.53
214	مصروفات مستحقة	0	55,307.00	217,453.34	177,279.87	0	15,133.53
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	40,307.00	149,346.21	124,172.74	0	15,133.53
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0	9,384.00	0	0	0	9,384.00
2140100201	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	0	9,384.00	0	0	0	9,384.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	5,750.00	0	0	0	5,750.00
2140100501	مصاريف استشارات مستحقة	0	5,750.00	0	0	0	5,750.00
21401006	مصروف تأمينات اجتماعية مستحقة	0	10,173.00	10,173.47	0	0.47	0
22	الالتزامات غير متداولة	0	3,866.00	0	0	0	3,866.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	3,866.00	0	0	0	3,866.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	3,866.00	0	0	0	3,866.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	34	0	0	0	34
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	3,832.00	0	0	0	3,832.00
23	صافي الأصول	95,705.21	0	0	0	95,705.21	0
231	صافي الأصول	95,705.21	0	0	0	95,705.21	0
23101	صافي الأصول غير المقيدة	171,987.21	0	0	0	171,987.21	0
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	171,987.21	0	0	0	171,987.21	0
23102	صافي الأصول المقيدة	0	76,282.00	0	0	0	76,282.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0	76,282.00	0	0	0	76,282.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0	76,282.00	0	0	0	76,282.00
3	التبرعات والإيرادات	0	0	0	2,160,859.08	0	2,160,859.08
31	التبرعات والإيرادات	0	0	0	2,160,859.08	0	2,160,859.08
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0	2,059,450.00	0	2,059,450.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0	0	0	2,059,450.00	0	2,059,450.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات الجراحية - منحة احسان-	0	0	0	2,059,450.00	0	2,059,450.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0	101,409.08	0	101,409.08
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0	86,709.08	0	86,709.08
31201001	التبرع العام	0	0	0	86,709.08	0	86,709.08

ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي

الأربعاء 11 رجب 1447هـ
31 ديسمبر 2025



الأربعاء 09 ربيع الثاني 1447هـ
01 أكتوبر 2025

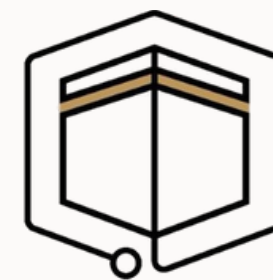


رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205	ايرادات غير مقيدة	0	0	0	0	0	14,700.00
31205001	الاشتراكات	0	0	0	0	0	14,700.00
4	المصروفات	0	0	0	0	0	403,210.79
41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0	0	0	209,276.73
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	0	0	0	184,383.51
41101	الرواتب والأجور النقدية	0	0	0	0	0	135,775.57
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0	0	0	0	0	124,172.74
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0	0	0	0	11,602.83
41102	مزايا وحوافز	0	0	0	0	0	48,607.94
41102002	تذاكر السفر	0	0	0	0	0	2,750.54
41102003	التأمين الطبي	0	0	0	0	0	42,854.00
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	0	0	0	0	0	42,854.00
41102008	مصاريف الطعام	0	0	0	0	0	3,003.40
4110200801	مصاريف الطعام	0	0	0	0	0	3,003.40
412	التكاليف التشغيلية	0	0	0	0	0	24,893.22
41201	المستهلكات	0	0	0	0	0	7,308.50
41201001	مستلزمات مكتبية	0	0	0	0	0	3,520.00
41201004	مطبوعات	0	0	0	0	0	3,788.50
4120100401	مطبوعات	0	0	0	0	0	3,788.50
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0	0	0	6,878.39
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0	0	0	0	0	1,678.59
4120300301	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0	0	0	0	0	1,678.59
41203008	مصاريف الضيافة	0	0	0	0	0	199.8
41203009	الإيجارات	0	0	0	0	0	5,000.00
4120300908	إيجارات سيارات	0	0	0	0	0	5,000.00
4.1203E+11	ايجار سيارات	0	0	0	0	0	5,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	0	0	0	10,706.33
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	0	0	0	0	4,755.33
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0	0	0	0	0	5,750.00
41204016	مصاريف عمولات منصة ميسر	0	0	0	0	0	201
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	0	0	0	125,818.68
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0	0	0	0	0	4,503.70
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	0	0	0	4,503.70
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	0	0	0	4,503.70
4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة مؤتمرات فعاليات	0	0	0	0	0	3,003.70
4220100102	الدعاية والاعلان	0	0	0	0	0	1,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	0	0	0	0	121,314.98
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	0	0	0	0	121,314.98
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0	0	0	0	0	52,830.09
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0	0	0	43,624.00
4230100501	بنزين و محروقات	0	0	0	0	0	914
4230100502	ايجار ممتلكات - مكاتب محمله على النشاط	0	0	0	0	0	41,300.00
4230100503	أجور تحميل وتنزيل وايدي عامله-محمل على النشاط	0	0	0	0	0	1,410.00
42301006	تأمينات اجتماعية -	0	0	0	0	0	12,644.22
42301007	بدل انتداب -	0	0	0	0	0	12,216.67
44	مصاريف جمع الأموال	0	0	0	0	0	68,115.38
441	مصاريف جمع الاموال	0	0	0	0	0	68,115.38
44101	الرواتب والأجور النقدية	0	0	0	0	0	27,510.38
44106	الحملات الترويجية	0	0	0	0	0	40,605.00
4410601	الحملات الترويجية - رمضان ١٤٤٧	0	0	0	0	0	20,000.00
4410603	الحملات الترويجية - الرسائل النصية	0	0	0	0	0	19,205.00
4410604	العقود الخارجية - الحملات الترويجية	0	0	0	0	0	1,400.00
	المجموع	215,455.00	105,455.00	2,671,557.94	2,781,557.94	2,256,141.08	2,256,141.08



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



الأربعاء 11 رجب 1447هـ
31 ديسمبر 2025



الأربعاء 09 ربيع الثاني 1447هـ
01 أكتوبر 2025



إجمالي المصروفات

376,303.16

ريال



إجمالي الإيرادات

240,000

ريال



إجمالي الالتزامات

0.00

ريال



إجمالي الأصول

695,216,25

ريال

ملخص الحركة المالية

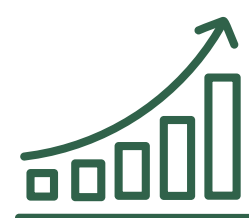
إجمالي المصروفات



376,303.16

ريال

إجمالي الإيرادات



240,000

ريال

صافي الحركة



136,303.16

ريال



الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن سالم البليهي



المالية

فارس بن مخلص العتيبي

