

التقرير المالي

الربع الأول لعام 2026

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



إجمالي المصروفات
والخسائر

403,210.79

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

1,661,943.08

ريال



صافي الأصول بداية الفترة

95,705.21

ريال

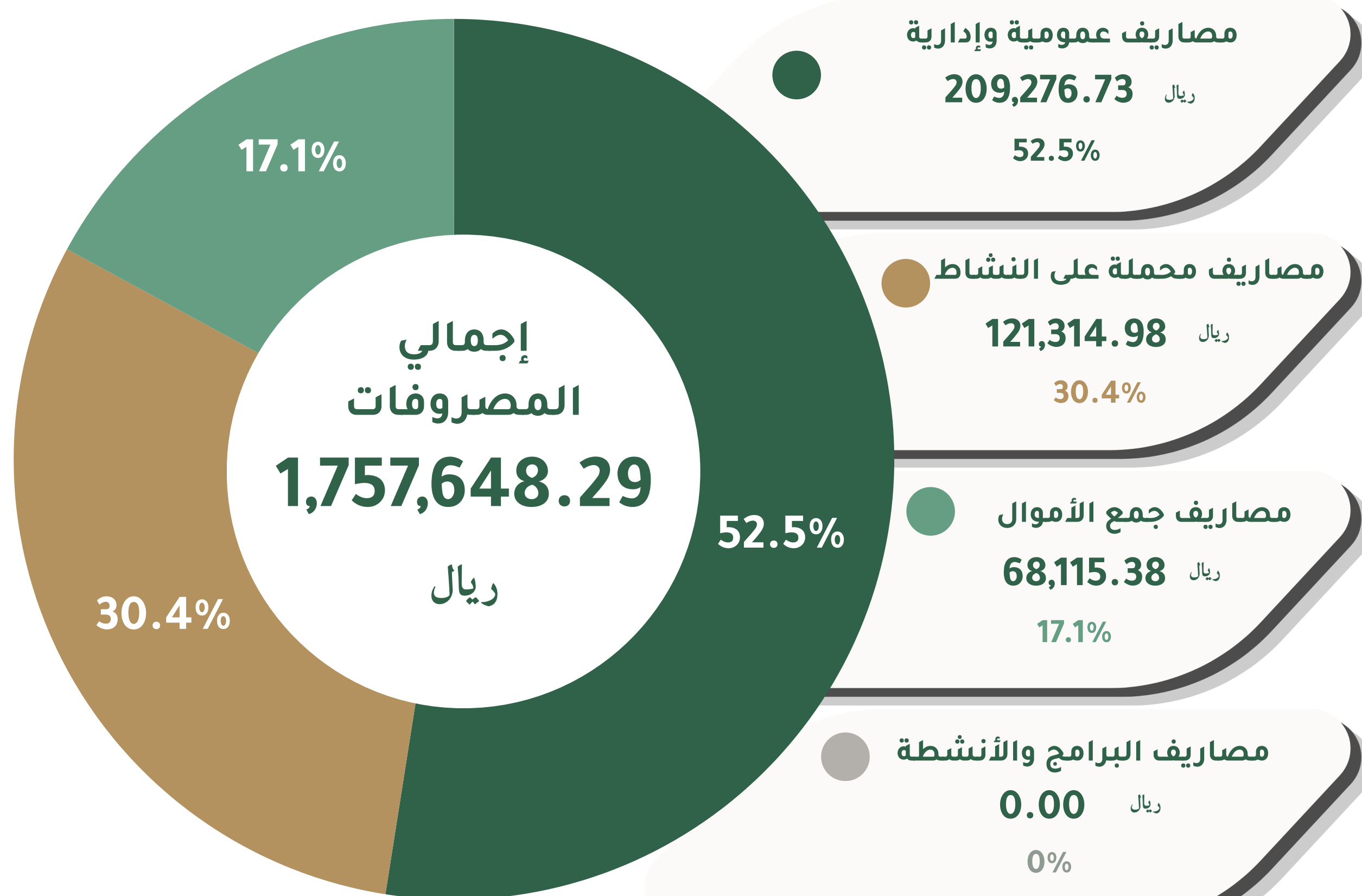


التغير في صافي الأصول
خلال الفترة

1,757,648.79

ريال

توزيع المصروفات حسب التصنيف



*تمثل النسب من إجمالي المصروفات

تفاصيل المصروفات الأخرى

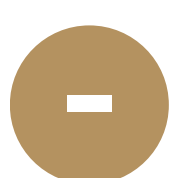
المساعدات العينية	0.00 ريال
مصاريف الزكاة	0.00 ريال
مصاريف خدمات تطوعية	0.00 ريال
مصاريف المنح الحكومي	0.00 ريال
مصاريف الاستثمار	0.00 ريال
مصاريف الحركة	0.00 ريال
مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00 ريال
مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	0.00 ريال
مصاريف التحويلات وإعادة التصنيف	0.00 ريال

حركة صافي الأصول خلال الفترة

صافي الأصول بداية الفترة

95,705.21

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

1,661,943.08

ريال



التغير في صافي الأصول خلال الفترة

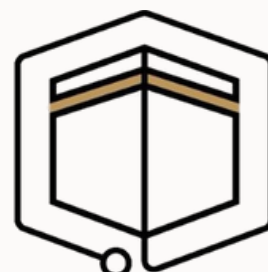
1,757,648.29

ريال



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



الثلاثاء 12 شوال 1447هـ
31 مارس 2026



الخميس 12 رجب 1447هـ
01 يناير 2026

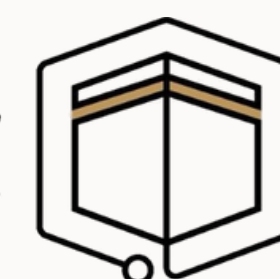


رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن	مدین
		دائن	مدین	دائن
1	الأصول	40,597.95	0	43,467.79
11	الأصول المتداولة	12,564.45	0	14,509.29
111	النقدية وما في حكمها	12,564.45	0	14,509.29
11101	نقدية وودائع في البنوك	12,564.45	0	8,977.27
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	11,239.33	0	7,652.05
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,325.12	0	1,325.22
11103	النقدية في الصناديق	0	0	5,532.02
11103001	الصندوق العام	0	0	5,532.02
12	الأصول غير المتداولة	28,033.50	0	28,958.50
121	الأصول الثابتة	28,033.50	0	28,958.50
12105	الأثاث المكتبي	495	0	1,420.00
12105001	الأثاث المكتبي	495	0	1,420.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,538.50	0	27,538.50
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,538.50	0	27,538.50
2	الالتزامات وصافي الأصول	695,216.25	1,157,644.46	505,896.00
21	الالتزامات المتداولة	0	0	135,307.00
213	الذمم الدائنة	0	0	80,000.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0	0	80,000.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - جمعية شفاء	0	0	80,000.00
214	مصرفات مستحقة	0	0	55,307.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	15,000.00	0	40,307.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	15,000.00	0	15,000.00
21401002	مزاي وحوافز - مستحقة	0	0	9,384.00
2140100201	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	0	0	9,384.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	5,750.00
2140100501	مصاريف استشارات مستحقة	0	0	5,750.00
21401006	مصرفات تأمينات اجتماعية مستحقة	0	0	10,173.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0	15,000.00	15,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0	15,000.00	15,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0	0	3,866.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	0	3,866.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	0	3,866.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	34
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0	3,832.00
23	صافي الأصول	695,216.25	1,157,644.46	95,705.21
231	صافي الأصول	695,216.25	1,157,644.46	95,705.21
23101	صافي الأصول غير المقيدة	695,216.25	1,053,926.46	171,987.21
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	695,216.25	1,053,926.46	171,987.21
23102	صافي الأصول المقيدة	0	103,718.00	76,282.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0	103,718.00	76,282.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0	103,718.00	76,282.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	97,309.42	0	166,207.84
42	مصاريف البرامج والأنشطة	483,524.84	0	773,844.20
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	35,780.75	0	150,731.10
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	35,780.75	0	149,231.10
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	35,780.75	0	149,231.10
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة مؤتمرات فعاليات	32,505.00	0	145,955.35
42301001	الرواتب والأجور النقدية	325,090.42	0	464,300.80
42301006	تأمينات اجتماعية -	16,402.17	0	46,566.12
44	مصاريف جمع الأموال	96,789.04	0	114,799.42



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



الثلاثاء 12 شوال 1447هـ
31 مارس 2026



الخميس 12 رجب 1447هـ
01 يناير 2026



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	114,799.42	18,010.38	0	96,789.04	مصاريف جمع الاموال	441
215,455.00	215,455.00	1,621,022.53	1,901,643.24	710,216.25	429,595.54	المجموع	



إجمالي المصروفات

403,210.79

ريال



إجمالي الإيرادات

2,160,859.08

ريال



إجمالي الالتزامات

0.00

ريال



إجمالي الأصول

95,705.21

ريال

ملخص الحركة المالية

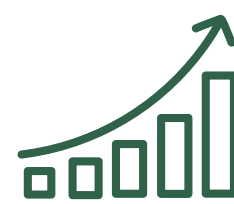
إجمالي المصروفات



403,210.79

ريال

إجمالي الإيرادات



2,160,859.08

ريال

صافي الحركة



1,757,648.29

ريال



الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن سالم البليهشي



المالية

فارس بن مخلد العتيبي

