

التقرير المالي

الربع الثالث لعام 2025

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



إجمالي المصروفات
والخسائر

359,590.30

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

335,625.95

ريال



صافي الأصول بداية الفترة

695,216.25

ريال

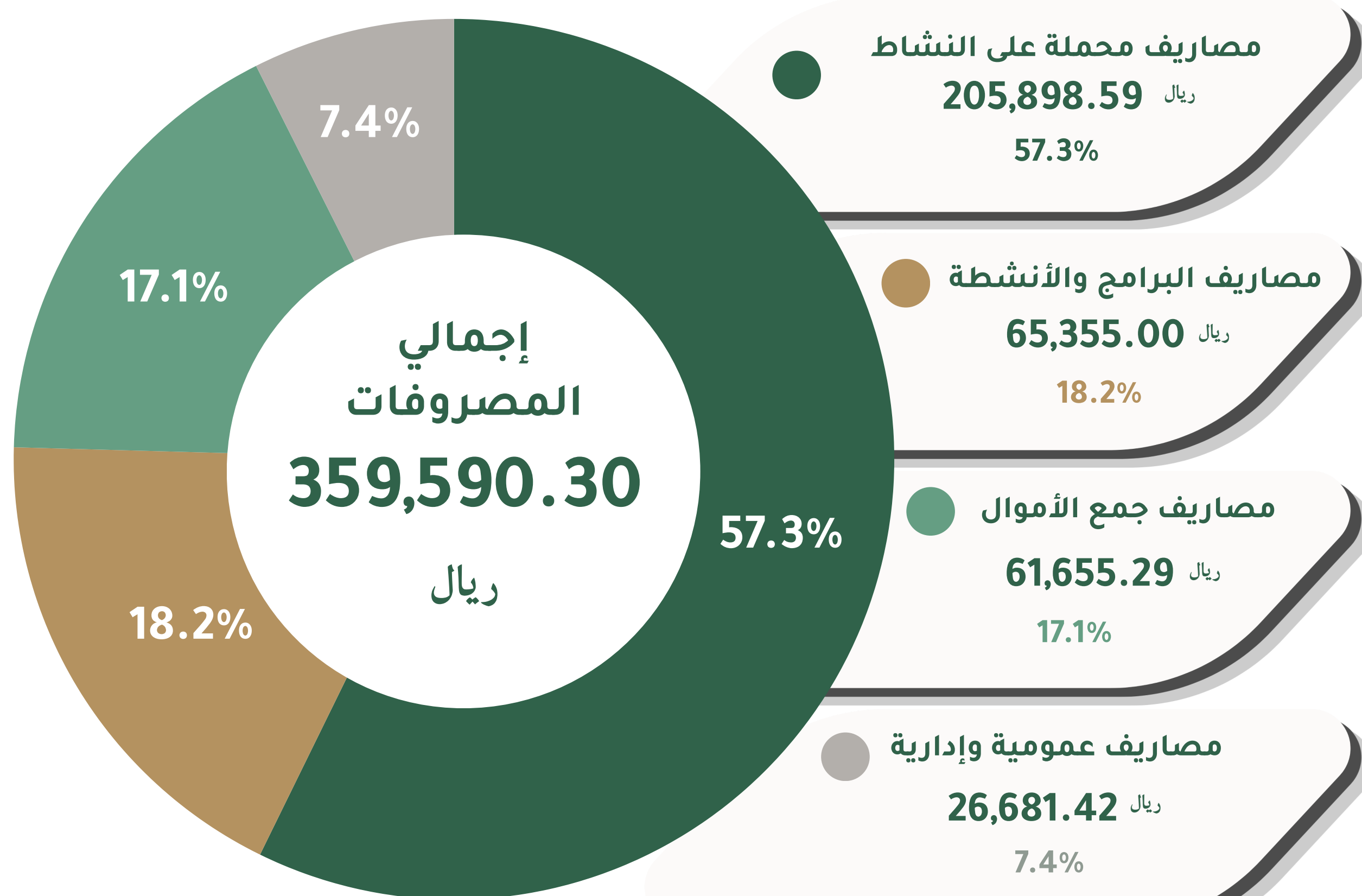


التغير في صافي الأصول
خلال الفترة

359,590.30

ريال

توزيع المصروفات حسب التصنيف



*تمثل النسب من إجمالي المصروفات

تفاصيل المصروفات الأخرى

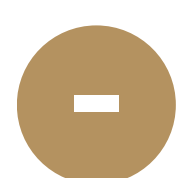
المساعدات العينية	0.00 ريال
مصاريف الزكاة	0.00 ريال
مصاريف خدمات تطوعية	0.00 ريال
مصاريف المنح الحكومي	0.00 ريال
مصاريف الاستثمار	0.00 ريال
مصاريف الحركة	0.00 ريال
مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00 ريال
مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	0.00 ريال
مصاريف التحويلات وإعادة التصنيف	0.00 ريال

حركة صافي الأصول خلال الفترة

صافي الأصول بداية الفترة

695,216.25

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

335,625.95

ريال



التغير في صافي الأصول خلال الفترة

359,590.30

ريال

ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي

الثلاثاء 08 ربيع الثاني 1447هـ
30 سبتمبر 2025



الثلاثاء 06 محرم 1447هـ
01 يوليو 2025



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	400,188.25	0	149,168.00	508,758.30	40,597.95	0
11	الأصول المتداولة	372,649.75	0	148,673.00	508,758.30	12,564.45	0
111	النقدية وما في حكمها	372,649.75	0	148,673.00	508,758.30	12,564.45	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	372,649.75	0	0	360,085.30	12,564.45	0
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	339,537.75	0	0	328,298.42	11,239.33	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	33,112.00	0	0	31,786.88	1,325.12	0
12	الأصول غير المتداولة	27,538.50	0	495	0	28,033.50	0
121	الأصول الثابتة	27,538.50	0	495	0	28,033.50	0
12105	الأثاث المكتبي	0	0	495	0	495	0
12105001	الأثاث المكتبي	0	0	495	0	495	0
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	27,538.50	0	0	0	27,538.50	0
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	27,538.50	0	0	0	27,538.50	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	695,216.25	0	0	0	695,216.25
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	15,000.00	0	0	0	15,000.00	0
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	15,000.00	0	0	0	15,000.00	0
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0	15,000.00	0	0	0	15,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0	15,000.00	0	0	0	15,000.00
23	صافي الأصول	0	695,216.25	0	0	0	695,216.25
231	صافي الأصول	0	695,216.25	0	0	0	695,216.25
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	695,216.25	0	0	0	695,216.25
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0	695,216.25	0	0	0	695,216.25
3	التبرعات والإيرادات	0	23,005.00	0	0	0	23,005.00
31	التبرعات والإيرادات	0	23,005.00	0	0	0	23,005.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	23,005.00	0	0	0	23,005.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	23,005.00	0	0	0	23,005.00
31201001	التبرع العام	0	23,005.00	0	0	0	23,005.00
4	المصروفات	318,033.00	0	360,085.30	495	677,623.30	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	70,628.00	0	26,681.42	0	97,309.42	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	63,058.00	0	21,681.42	0	84,739.42	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	63,058.00	0	21,681.42	0	84,739.42	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	63,058.00	0	0	0	63,058.00	0
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0	21,681.42	0	21,681.42	0
412	التكاليف التشغيلية	7,570.00	0	5,000.00	0	12,570.00	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	7,570.00	0	0	0	7,570.00	0
41203008	مصاريف الضيافة	1,820.00	0	0	0	1,820.00	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,750.00	0	0	0	5,750.00	0
4120301002	مصاريف استشارات	5,750.00	0	0	0	5,750.00	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	212,271.25	0	271,748.59	495	483,524.84	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	37,660.50	0	65,850.00	0	103,510.50	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	37,660.50	0	65,850.00	0	103,510.50	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة -دعم الفرق الاسعافية بالحرم و المشاعر	37,660.50	0	11,350.00	0	49,010.50	0
42102008	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة -مبادرة العيادات الطبية المتنقلة -	0	0	54,500.00	0	54,500.00	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	36,275.75	0	0	495	35,780.75	0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	36,275.75	0	0	495	35,780.75	0
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	36,275.75	0	0	495	35,780.75	0
4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة مؤتمرات فعاليات	33,000.00	0	0	495	32,505.00	0
4220100102	الدعاية والاعلان	3,275.75	0	0	0	3,275.75	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	138,335.00	0	205,898.59	0	344,233.59	0
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	138,335.00	0	205,898.59	0	344,233.59	0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	135,594.00	0	189,496.42	0	325,090.42	0

ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي

الثلاثاء 08 ربيع الثاني 1447هـ
30 سبتمبر 2025



الثلاثاء 06 محرم 1447هـ
01 يوليو 2025



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	241	0	0	0	241	0
4230100501	بنزين و محروقات	241	0	0	0	241	0
42301006	تأمينات اجتماعية -	0	0	16,402.17	0	16,402.17	0
42301007	بدل انتداب -	2,500.00	0	0	0	2,500.00	0
44	مصاريف جمع الاموال	35,133.75	0	61,655.29	0	96,789.04	0
441	مصاريف جمع الاموال	35,133.75	0	61,655.29	0	96,789.04	0
44101	الرواتب والاجور النقدية	9,000.00	0	18,645.29	0	27,645.29	0
44105	المنافع والخدمات والتأمين	26,133.75	0	43,010.00	0	69,143.75	0
44105001	ايجار ممتلكات - مكاتب ---	26,133.75	0	43,010.00	0	69,143.75	0
	المجموع	733,221.25	733,221.25	360,580.30	360,580.30	733,221.25	733,221.25



إجمالي المصروفات

359,590.30

ريال



إجمالي الإيرادات

0.00

ريال



إجمالي الالتزامات

0.00

ريال



إجمالي الاصول

695,216,25

ريال

ملخص الحركة المالية

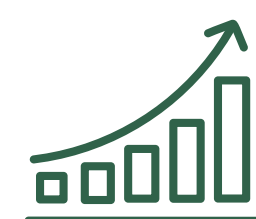
إجمالي المصروفات



359,590.30

ريال

إجمالي الإيرادات



0.00

ريال

صافي الحركة



-359,590.30

ريال



الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن سالم البليهي



المالية

فارس بن مخلص العتيبي