

التقرير المالي

الربع الثاني لعام 2026

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



إجمالي المصروفات
والخسائر

705,547.62

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

820,889.38

ريال



صافي الأصول بداية الفترة

95,705.21

ريال

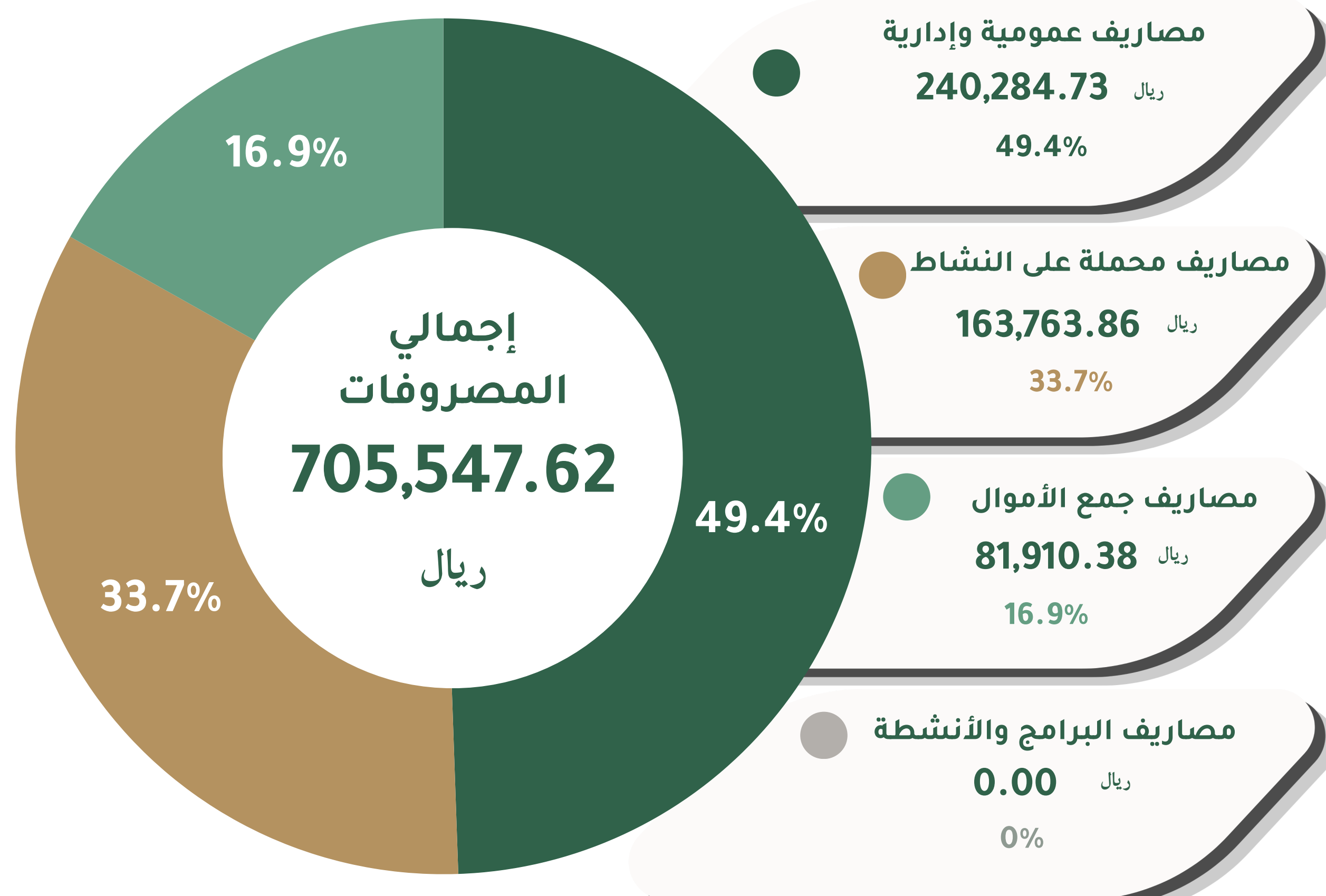


التغير في صافي الأصول
خلال الفترة

725,184.17

ريال

توزيع المصروفات حسب التصنيف



*تمثل النسب من إجمالي المصروفات

تفاصيل المصروفات الأخرى

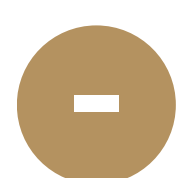
المساعدات العينية	11,424 ريال
مصاريف الزكاة	0.00 ريال
مصاريف خدمات تطوعية	0.00 ريال
مصاريف المنح الحكومي	0.00 ريال
مصاريف الاستثمار	0.00 ريال
مصاريف الحركة	0.00 ريال
مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00 ريال
مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	0.00 ريال
مصاريف التحويلات وإعادة التصنيف	0.00 ريال

حركة صافي الأصول خلال الفترة

صافي الأصول بداية الفترة

95,705.21

ريال



صافي الأصول نهاية الفترة

820,889.38

ريال



التغير في صافي الأصول خلال الفترة

725,184.17

ريال



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



رقم الرخيص: 100057500

الثلاثاء 15 محرم 1448هـ
30 يونيو 2026



الثلاثاء 12 شوال 1447هـ
31 مارس 2026



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,680,942.62	0	516,329.93	1,347,264.10	850,008.45	0
11	الأصول المتداولة	1,649,868.12	0	342,437.21	1,347,264.10	645,041.23	0
111	النقدية وما في حكمها	1,607,468.52	0	275,541.44	1,333,264.10	549,745.86	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,605,674.67	0	227,762.44	1,333,264.10	500,173.01	0
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	1,604,349.45	0	227,762.44	1,333,264.10	498,847.79	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	1,793.85	0	47,779.00	0	49,572.85	0
11103001	الصندوق العام	1,793.85	0	47,779.00	0	49,572.85	0
1110300101	الصندوق العام	1,793.85	0	47,779.00	0	49,572.85	0
114	الذمم المدينة	42,399.60	0	66,895.77	14,000.00	95,295.37	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	30,000.00	0	44,000.00	14,000.00	60,000.00	0
11401002	ذمم العاملين - عهد موفته	30,000.00	0	44,000.00	14,000.00	60,000.00	0
1140100201	عهدة مالية - موفته	30,000.00	0	44,000.00	14,000.00	60,000.00	0
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	12,399.60	0	22,895.77	0	35,295.37	0
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	12,399.60	0	22,895.77	0	35,295.37	0
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	12,399.60	0	22,895.77	0	35,295.37	0
12	الأصول غير المتداولة	31,074.50	0	173,892.72	0	204,967.22	0
121	الأصول الثابتة	30,055.50	0	168,892.72	0	198,948.22	0
12104	السيارات	0	0	115,150.00	0	115,150.00	0
12104001	سيارات	0	0	115,150.00	0	115,150.00	0
1210400101	السيارات	0	0	115,150.00	0	115,150.00	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	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28,635.50	0	53,742.72	0	82,378.22	0
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28,635.50	0	53,742.72	0	82,378.22	0
122	الأصول غير الملموسة	1,019.00	0	5,000.00	0	6,019.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	1,019.00	0	5,000.00	0	6,019.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	1,019.00	0	5,000.00	0	6,019.00	0
1220100901	اشتراكات أنظمة وبرامج	1,019.00	0	5,000.00	0	6,019.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	76,705.68	0	73,800.84	68,050.84	82,455.68	0
21	الالتزامات المتداولة	15,133.53	0	73,800.84	68,050.84	0	9,383.53
214	مصرفات مستحقة	0	15,133.53	73,800.84	68,050.84	0	9,383.53
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	15,133.53	35,750.00	30,000.00	0	9,383.53
21401002	مزاياء 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
21401006	مصرفات تأمينات اجتماعية مستحقة	0.47	0	0	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 - اجهزة الحاسب الالي 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	2,160,859.09	239,018.75	219,382.20	0	2,141,222.54
31	التبرعات والإيرادات	0	2,160,859.09	239,018.75	219,382.20	0	2,141,222.54
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	2,059,450.00	239,018.75	175,000.00	0	1,995,431.25
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0	2,059,450.00	239,018.75	175,000.00	0	1,995,431.25



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



الثلاثاء 15 محرم 1448هـ
30 يونيو 2026



الثلاثاء 12 شوال 1447هـ
31 مارس 2026



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات الجراحية-منصة احسان-	2,059,450.00	0	50,518.75	0	2,008,931.25	0
31102009	صندوق الوقف الصحي-تبرعات وهبات نقدية -مقيدة دعم البوئات الصحية	0	0	188,500.00	175,000.00	13,500.00	0
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	101,409.09	0	0	44,382.20	0	145,791.29
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	86,709.09	0	0	38,082.20	0	124,791.29
31201001	التبرع العام	86,709.09	0	0	38,082.20	0	124,791.29
31205	ايرادات غير مقيدة	14,700.00	0	0	6,300.00	0	21,000.00
31205001	الاشتراكات	14,700.00	0	0	6,300.00	0	21,000.00
4	المصروفات	403,210.79	0	820,227.86	14,680.24	1,208,758.41	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	209,276.73	0	240,284.73	0	449,561.46	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	184,383.51	0	157,209.24	0	341,592.75	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	135,775.57	0	104,680.24	0	240,455.81	0
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	124,172.74	0	90,000.00	0	214,172.74	0
41101008	تأمينات اجتماعية	11,602.83	0	14,680.24	0	26,283.07	0
41102	مزايا وحوافز	48,607.94	0	52,529.00	0	101,136.94	0
41102002	تذاكر السفر	2,750.54	0	0	0	2,750.54	0
41102003	التأمين الطبي	42,854.00	0	0	0	42,854.00	0
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	42,854.00	0	0	0	42,854.00	0
41102008	مصاريف الطعام	3,003.40	0	0	0	3,003.40	0
4110200801	مصاريف الطعام	3,003.40	0	0	0	3,003.40	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0	7,000.00	0	7,000.00	0
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0	0	7,000.00	0	7,000.00	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0	45,529.00	0	45,529.00	0
4110201201	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0	8,000.00	0	8,000.00	0
4110201202	مصاريف حكومية -كرت العمل	0	0	37,529.00	0	37,529.00	0
412	التكاليف التشغيلية	24,893.22	0	83,075.49	0	107,968.71	0
41201	المستهلكات	7,308.50	0	11,727.10	0	19,035.60	0
41201001	مستلزمات مكتبية	3,520.00	0	0	0	3,520.00	0
41201004	مطبوعات	3,788.50	0	11,727.10	0	15,515.60	0
4120100401	مطبوعات	3,788.50	0	11,727.10	0	15,515.60	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,878.39	0	25,170.39	0	32,048.78	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,678.59	0	3,403.72	0	5,082.31	0
4120300301	الهاتف و الفاكس و الانترنت	1,678.59	0	3,403.72	0	5,082.31	0
41203005	مصاريف التأمين	0	0	6,766.67	0	6,766.67	0
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0	0	6,766.67	0	6,766.67	0
4.1203E+11	مصاريف التأمين - سيارات	0	0	6,766.67	0	6,766.67	0
41203008	مصاريف الضيافة	199.8	0	0	0	199.8	0
41203009	الإيجارات	5,000.00	0	15,000.00	0	20,000.00	0
4120300908	إيجارات سيارات	5,000.00	0	15,000.00	0	20,000.00	0
4.1203E+11	ايجار سيارات	5,000.00	0	15,000.00	0	20,000.00	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	10,706.33	0	46,178.00	0	56,884.33	0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	2,313.00	0	2,313.00	0
4120400101	مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	2,313.00	0	2,313.00	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,755.33	0	21,240.00	0	25,995.33	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,750.00	0	0	0	5,750.00	0
41204009	الحملات الإعلانية	0	0	14,375.00	0	14,375.00	0
4120400903	الحملات الترويجية الرسائل النصية	0	0	14,375.00	0	14,375.00	0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0	0	8,250.00	0	8,250.00	0
4120401201	عقود خارجية - التسويق	0	0	8,250.00	0	8,250.00	0
41204016	مصاريف عمولات منصة ميسر	201	0	0	0	201	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	125,818.68	0	498,032.75	14,680.24	609,171.19	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0
42106	مصرفوف الاسناد الحكومي -استثمارات	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0
4210601	الاسناد الحكومي -مؤسسة الطب الجديد للتجارة	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4,503.70	0	219,588.65	0	224,092.35	0
42201	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,503.70	0	208,164.65	0	212,668.35	0

ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي

الثلاثاء 15 محرم 1448هـ
30 يونيو 2026



الثلاثاء 12 شوال 1447هـ
31 مارس 2026



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	4,503.70	0	208,164.65	0	212,668.35
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة مؤتمرات فعاليات	0	3,003.70	0	91,014.65	0	94,018.35
4220100102	الدعاية والاعلان	0	1,500.00	0	41,350.00	0	42,850.00
4220100103	برنامج الدعم الاسعافي -برامج و أنشطة غير مقيدة-نقدية	0	0	0	75,800.00	0	75,800.00
4.2201E+11	مشروع دعم الفرق الاسعافية -غير مقيدة - نقدية	0	0	0	75,800.00	0	75,800.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0	0	0	11,424.00	0	11,424.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0	0	0	11,424.00	0	11,424.00
4220200101	توزيعات موسم الحج ١٤٤٧	0	0	0	11,424.00	0	11,424.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	121,314.98	0	178,444.10	14,680.24	285,078.84
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	121,314.98	0	178,444.10	14,680.24	285,078.84
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0	52,830.09	0	98,849.06	0	151,679.15
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0	43,624.00	0	38,500.00	0	82,124.00
4230100501	بنزين و محروقات	0	914	0	0	0	914
4230100502	ايجار ممتلكات -مكاتب محمله على النشاط	0	41,300.00	0	38,500.00	0	79,800.00
4230100503	أجور تحميل وتنزيل وايدي عامله-محمل على النشاط	0	1,410.00	0	0	0	1,410.00
42301006	تأمينات اجتماعية -	0	12,644.22	0	39,995.04	14,680.24	37,959.02
42301007	بدل انتداب -	0	12,216.67	0	1,100.00	0	13,316.67
44	مصاريف جمع الأموال	0	68,115.38	0	81,910.38	0	150,025.76
441	مصاريف جمع الاموال	0	68,115.38	0	81,910.38	0	150,025.76
44101	الرواتب والأجور النقدية	0	27,510.38	0	57,910.38	0	85,420.76
44106	الحملات الترويجية	0	40,605.00	0	24,000.00	0	64,605.00
4410601	الحملات الترويجية - رمضان ١٤٤٧	0	20,000.00	0	0	0	20,000.00
4410602	الحملات الترويجية - الحج ١٤٤٧	0	0	0	24,000.00	0	24,000.00
4410603	الحملات الترويجية - الرسائل النصية	0	19,205.00	0	0	0	19,205.00
4410604	العقود الخارجية - الحملات الترويجية	0	1,400.00	0	0	0	1,400.00
المجموع		2,250,391.09	2,256,141.09	1,575,576.54	1,581,326.54	2,244,254.54	2,244,254.54



إجمالي المصروفات

705,547.62

ريال



إجمالي الإيرادات

19,636.55

ريال



إجمالي الالتزامات

0.00

ريال



إجمالي الاصول

95,705.21

ريال

ملخص الحركة المالية

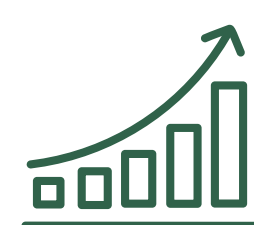
إجمالي المصروفات



705,547.62

ريال

إجمالي الإيرادات



19,636.55

ريال

صافي الحركة



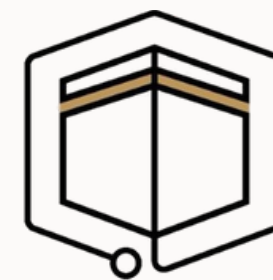
725,184.17

ريال



ميزان المراجعة

تقرير النظام المالي



الثلاثاء 15 محرم 1448هـ
30 يونيو 2026

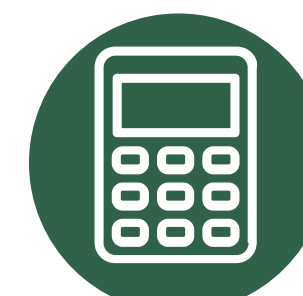


الثلاثاء 12 شوال 1447هـ
31 مارس 2026



الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن سالم البليهشي



المالية

فارس بن مخلد العتيبي

