

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الاول 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,332,984.15	1,837,382.90	1,353,304.94	11,817,062.11	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,144,781.20	1,836,382.90	1,353,304.94	3,627,859.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,095,256.69	1,503,550.90	1,025,972.94	3,572,834.65	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,095,256.69	1,412,285.90	934,707.94	3,572,834.65	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,232,078.45	51,682.00	340,198.00	943,562.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	921,755.10	800,736.04	392,147.00	1,330,344.14	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الموحد 43212	0.00	920,453.05	791,201.04	382,641.00	1,329,013.09	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - أيتام	0.00	0.01	1,320.00	1,220.00	100.01	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - الزكاة	0.00	0.01	8,124.00	8,114.00	10.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الفريق التطوعي	0.00	1,200.01	0.00	0.00	1,200.01	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - الأسر	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100206	مصرف الراجحي - مدفقات جارية	102.01	0.00	91.00	172.00	21.01	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	639,391.94	0.00	106,943.76	1,320.73	745,014.97	0.00
1110100401	بنك الإنماء - 1	622,974.83	0.00	105,853.01	1,320.73	727,507.11	0.00
1110100402	بنك الإنماء - 2	15,251.11	0.00	1,090.75	0.00	16,341.86	0.00
1110100403	بنك الانماء - مساجد	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	80,938.17	0.00	333,544.00	162,207.21	252,274.96	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	22,676.90	0.00	9,175.00	0.00	31,851.90	0.00
11101007	بنك العربي	198,416.13	0.00	110,205.10	38,835.00	269,786.23	0.00
11103	النقدية في الصاديق	0.00	0.00	91,265.00	91,265.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العالم	0.00	0.00	91,265.00	91,265.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	8,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	8,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	6,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهدة أمين الصندوق	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1140100301	عهد مؤقتة أمين الصندوق فرع جليجلة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	41,880.60	0.00	0.00	0.00	41,880.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	41,880.60	0.00	0.00	0.00	41,880.60	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	41,880.60	0.00	0.00	0.00	41,880.60	0.00
117	المخزون	7,643.91	0.00	324,332.00	324,332.00	7,643.91	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	7,643.91	0.00	324,332.00	324,332.00	7,643.91	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	7,643.91	0.00	324,332.00	324,332.00	7,643.91	0.00
12	الأصول غير المتداولة	8,188,202.95	0.00	1,000.00	0.00	8,189,202.95	0.00
121	الأصول الثابتة	8,188,202.95	0.00	1,000.00	0.00	8,189,202.95	0.00
12101	الأراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12102	المباني	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12102002	المباني مشتراة (عمارة جده في الجبيل)	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12103	الات ومعدات	473,492.95	0.00	0.00	0.00	473,492.95	0.00
12103001	الات ومعدات	473,492.95	0.00	0.00	0.00	473,492.95	0.00
12104	السيارات	636,192.00	0.00	0.00	0.00	636,192.00	0.00
12104001	سيارات	636,192.00	0.00	0.00	0.00	636,192.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	223,043.00	0.00	1,000.00	0.00	224,043.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	223,043.00	0.00	1,000.00	0.00	224,043.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	11,332,984.15	0.00	0.00	0.00	11,332,984.15
21	الالتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
21401006	مصاريف إدارية وعمومية	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	10,017,351.50	0.00	0.00	0.00	10,017,351.50
224	المخصصات	0.00	592,567.00	0.00	0.00	0.00	592,567.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	592,567.00	0.00	0.00	0.00	592,567.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	592,567.00	0.00	0.00	0.00	592,567.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	9,424,784.50	0.00	0.00	0.00	9,424,784.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	9,424,784.50	0.00	0.00	0.00	9,424,784.50
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	8,261,686.00	0.00	0.00	0.00	8,261,686.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المستأجرة	0.00	8,261,686.00	0.00	0.00	0.00	8,261,686.00
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	447,262.00	0.00	0.00	0.00	447,262.00
2250100301	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	447,262.00	0.00	0.00	0.00	447,262.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	521,077.00	0.00	0.00	0.00	521,077.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	521,077.00	0.00	0.00	0.00	521,077.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	167,516.50	0.00	0.00	0.00	167,516.50
22501006	مجمع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00
22501011	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	1,304,132.65	0.00	0.00	0.00	1,304,132.65
231	صافي الأصول	0.00	1,304,132.65	0.00	0.00	0.00	1,304,132.65
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,446,744.05	0.00	0.00	0.00	5,446,744.05	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	5,446,744.05	0.00	0.00	0.00	5,446,744.05	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,750,876.70	0.00	0.00	0.00	6,750,876.70
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,750,876.70	0.00	0.00	0.00	6,750,876.70
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	4,698.00	1,423,011.90	0.00	1,418,313.90
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	4,698.00	1,423,011.90	0.00	1,418,313.90
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	4,698.00	1,147,879.37	0.00	1,143,181.37
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	484,242.78	0.00	484,242.78
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	484,242.78	0.00	484,242.78
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,698.00	339,304.59	0.00	334,606.59
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتام	0.00	0.00	0.00	54,990.62	0.00	54,990.62
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	24,080.18	0.00	24,080.18
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ' - كفارة اطعام	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
31102009	تبرعات هبات مقيدة نقدية.كسوة عامة	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
31102010	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات الشتاء	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	2,692.00
31102011	تبرعات هبات مقيدة نقدية.افطار صائم	0.00	0.00	0.00	73,869.01	4,000.00	69,869.01
31102012	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات رمضان	0.00	0.00	0.00	5,569.00	0.00	5,569.00
31102013	تبرعات هبات مقيدة نقدية.زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00
31102014	ايرادات نقدية.روضة الاطفال	0.00	0.00	0.00	113,456.00	0.00	113,456.00
31102015	تبرعات هبات مقيدة نقدية.مصلیات العید	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102018	تبرعات هبات مقيدة نقدية سقى الماء	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
31102020	تبرعات هبات مقيدة نقدية تفريح كربة	0.00	0.00	0.00	13,429.00	0.00	13,429.00
31102031	تبرعات شركة الاتصالات السعودية للرسائل النصية	0.00	0.00	0.00	816.02	0.00	816.02
31102037	تبرعات وهبات نقدية افطار صائم جامع النور	0.00	0.00	0.00	31,192.76	0.00	31,192.76
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	324,332.00	0.00	324,332.00
31103011	تبرعات عينية- تمر	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00
31103012	تبرعات عينية- سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	215,612.00	0.00	215,612.00
31103013	تبرعات عينية- مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	62,420.00	0.00	62,420.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	275,132.53	0.00	275,132.53
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	200,397.23	0.00	200,397.23
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	23,610.13	0.00	23,610.13
31201003	ايرادات ايجار صرافة في مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31201004	التبرع العام لفرع الجرن	0.00	0.00	0.00	51,682.00	0.00	51,682.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201005	التبرع العام لفرع جليجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	110,205.10	0.00
31201006	تبرعات نقدية نقل طلاب المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	74,735.30	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	73,795.30	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	934,235.94	100.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	250,501.24	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	214,632.36	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	213,049.06	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	169,671.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	43,378.06	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.30	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.30	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	35,868.88	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00

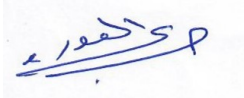
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	982.00	0.00	982.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	14,908.00	0.00	14,908.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	14,658.00	0.00	14,658.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات سبابة	0.00	0.00	14,658.00	0.00	14,658.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	14,754.32	0.00	14,754.32	0.00
41203001	الكهرباء، الجمعية	0.00	0.00	1,615.82	0.00	1,615.82	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	5,324.50	0.00	5,324.50	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	5,324.50	0.00	5,324.50	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	3,303.56	0.00	3,303.56	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2,153.56	0.00	2,153.56	0.00
41204010	البطاقات الاعلانية	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	683,834.70	100.00	683,734.70	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	468,222.70	100.00	468,122.70	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	127,450.00	0.00	127,450.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	127,450.00	0.00	127,450.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	217,252.70	100.00	217,152.70	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الائتم	0.00	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - الكفارات	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,523.00	0.00	51,523.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة عام	42102006
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة السلة الغذائية لفرع الجرن	42102009
0.00	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - زكاة الفطر	42102011
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة: المعونة الشتوية	42102014
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة السلال الغذائية	42102015
0.00	51,697.70	0.00	51,697.70	0.00	0.00	مصاريف افطار صائم جامع النور	42102018
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصرفات المساجد ومصليات العيد	42102019
0.00	108,720.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - تمر	42103007
0.00	62,420.00	0.00	62,420.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103008
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	مصاريف ايجار	42106

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42115	مصاريف تجديد اشتراك في المجالس الاهلية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	215,612.00	0.00	215,612.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	215,612.00	0.00	215,612.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	215,612.00	0.00	215,612.00	0.00
4220200101	مصاريف السلال الغذائية عيني	0.00	0.00	215,612.00	0.00	215,612.00	0.00
المجموع		16,737,847.60	16,783,035.20	2,776,416.84	2,776,416.84	18,156,959.50	18,202,147.10

رئيس مجلس الإدارة
جبر علي عبدالله العوده



أمين الصندوق
إبراهيم علي عبدالله البويت



توقيع الموظف
فيصل عبدالرحمن جاسم العوده