

# جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)

## التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥



# المحتويات

تمهيد	1
ملخص النتائج المالية	2
التبرعات والإيرادات	3
المصروفات	4
الأصول الثابتة والمتداولة	5
الخصوم وصافي الأصول	6
تحليل صافي الأصول	7
الموازنة التقديرية	8
ميزان المراجعة	9

1

## تمهيد

↗ يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحيليات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير،

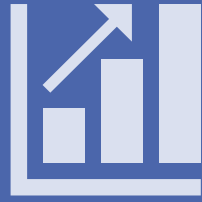
اسم المنشأة	جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥
بداية الفترة	01/01/2025
نهاية الفترة	30/06/2025
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2024
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2024

## 2

## ملخص النتائج المالية

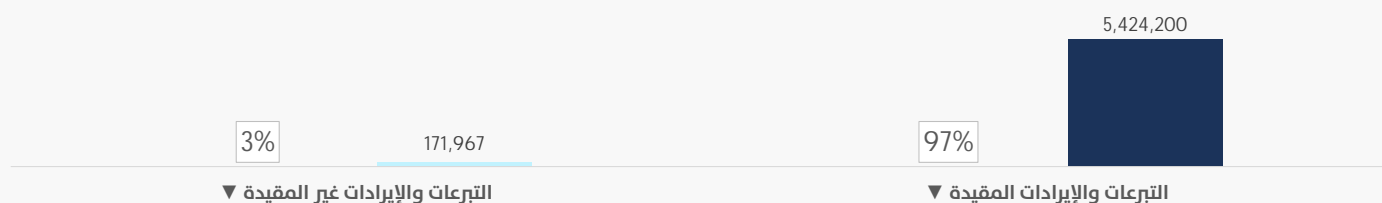
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات	
72%	28%	3,389,112	5,596,167	
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية	30/06/2024	30/06/2025	البيان
83%	6,760,000	2,695,123	5,596,167	إجمالي التبرعات والإيرادات
54%	6,309,500	1,776,709	3,389,112	إجمالي المصروفات
		918,414	2,207,055	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات
		38%	28%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		62%	72%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		84%	97%	نسبة الإيرادات المقيدة
		16%	3%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		66%	61%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

# التبرعات والإيرادات والمصروفات



## 3

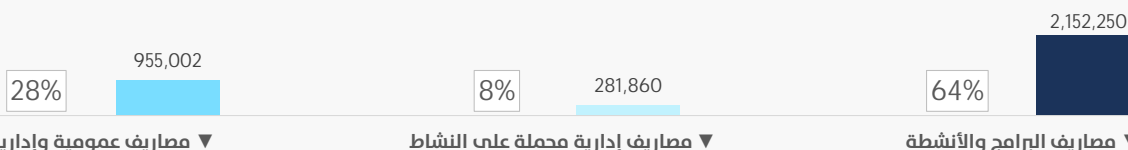
## التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥	30/06/2025	النسبة %	30/06/2024	النسبة %
<b>التبرعات والإيرادات المقيدة</b>	4,177,000	5,424,200	97%	2,252,134	84%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	4,177,000	5,424,200		1,152,134	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	—		—	
المنح الحكومية المقيدة	—	—		—	
تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	—	—		—	
تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	—	—		1,100,000	
تبرعات خدمات تطوعية	—	—		—	
إيرادات تسويات سنوات سابقة	—	—		—	
<b>التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>	93,085	171,967	3%	442,989	16%
التبرعات النقدية العامة	93,085	170,972		436,963	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—	—		—	
إشتراكات العضوية	—	—		6,000	
تبرعات تخفيض إلزام	—	995		26	
إيرادات برامج التأهيل	—	—		—	
إيرادات أخرى	—	—		—	
<b>إجمالي التبرعات والإيرادات</b>	4,270,085	5,596,167	100%	2,695,123	100%

# 4

## المصروفات



▼ مصاريف عمومية وإدارية

▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط

▼ مصاريف البرامج والأنشطة

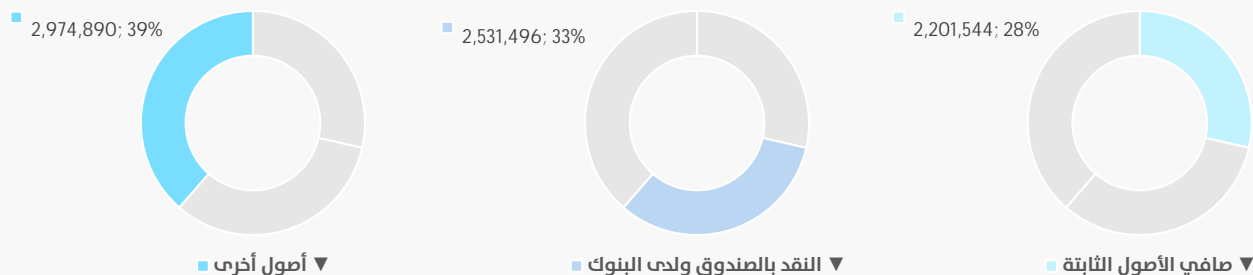
النسبة %	30/06/2024	النسبة %	30/06/2025	الربع الثاني ٢٠٢٥ (ثلاثة أشهر)	اسم الحساب
25%	442,353	64%	2,152,250	1,366,441	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
	442,353		1,811,724	1,366,441	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	—		340,526	—	مصاريف برامج وأنشطة عينية
37%	665,059	8%	281,860	120,270	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
	235,928		33,657	22,457	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
	43,145		26,500	16,500	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
	11,959		5,000	—	المنافع والخدمات والتأمين
	—		—	—	مصروفات خدمات تطوعية
	268,266		216,703	81,314	الإيجارات - تشغيلي
	105,761		—	—	مصروفات تسويات سنوات سابقة
38%	669,297	28%	955,002	529,002	▼ مصاريف عمومية وإدارية
	381,258		651,627	344,990	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	1,165		9,593	9,313	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	4,416		185	185	صيانة وإصلاح
	7,694		9,233	6,468	البريد والهاتف والإنترنت
	7,773		15,177	13,604	المياه والكهرباء والمرافق
	58,714		58,086	28,189	مصاريف التأمين
	—		13,600	13,600	تكاليف مهنية واستشارات
	—		—	—	نقل وأجور عمال
	6,390		5,750	3,973	ضيافة ونظافة
	—		17,128	16,693	الإيجارات والإشتراكات
	48,114		59,936	30,957	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	68,244		34,692	17,442	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	70,211		62,548	31,121	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	5,000		5,000	5,000	مصاريف التدريب والتأهيل
	8,530		9,328	6,915	مصاريف حكومية
	—		—	—	مصروفات تسويات سنوات سابقة
	1,788		3,119	554	مصاريف أخرى
100%	1,776,709	100%	3,389,112	2,015,712	إجمالي المصروفات
—	918,414	—	2,207,055	2,254,372	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

# الأصول والخصوم وصافي الأصول



# 5

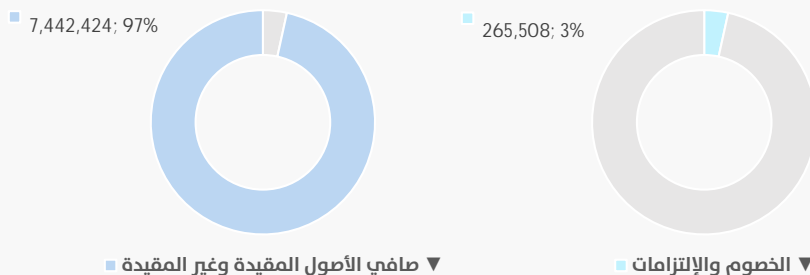
## الأصول الثابتة والمتداولة



	31/12/2024	30/06/2025	اسم الحساب
	2,264,092	2,201,544	▼ صافي الأصول الثابتة
	38,544	66,827	تحسينات مباني مستأجرة
	11,697	6,126	أثاث مكثبي
	5,067	4,495	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	33,689	27,964	أجهزة الحاسب الالاي وملحقاتها
	49,655	45,324	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	37,350	33,210	رخص البرامج والأنظمة
	1,150,475	1,150,475	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
	937,615	867,125	عيادات التأهيل
	1,646,568	2,531,496	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
	5,933	5,933	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
	693,334	693,334	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
	137,909	104,791	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
	900	900	حساب مصرف الإنماء - وقف
	638,942	1,556,988	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
	169,550	169,550	حساب بنك الجزيرة
	1,555,598	2,974,890	▼ أصول أخرى
	251,761	244,182	ذمم العاملين والعهد
	632,715	635,296	الذمم المدينة
	441,667	1,336,611	المخزون
	229,455	758,802	مصروفات مدفوعة مقدماً
	5,466,258	7,707,931	إجمالي الأصول

## 6

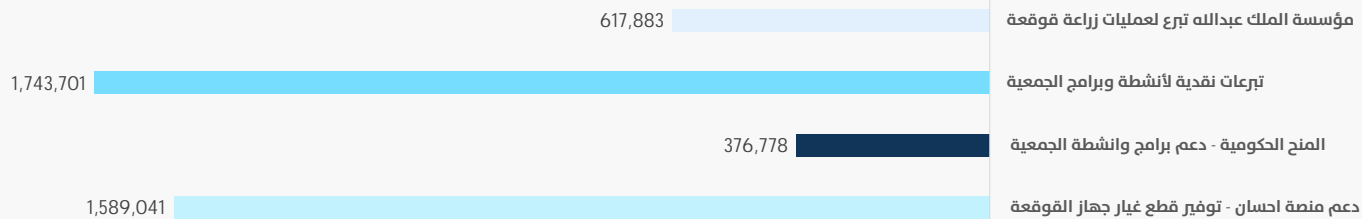
# الخصوم وصافي الأصول



اسم الحساب	31/12/2024	30/06/2025
الخصوم والإلتزامات ▼	230,890	265,508
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	230,816	265,508
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	74	—
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	5,235,368	7,442,424
صافي الأصول المقيدة	4,327,404	7,317,493
صافي الأصول غير المقيدة	616,069	-166,965
صافي الأصول أوقاف	291,896	291,896
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	5,466,258	7,707,931

# 7

## تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
<b>صافي الأصول المقيدة</b>	4,327,404	5,424,200	2,434,110	7,317,493
<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	616,069	171,967	955,002	-166,965
<b>صافي الأصول أوقاف</b>	291,896	—	—	291,896
<b>صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة</b>	5,235,368	5,596,167	3,389,112	7,442,424

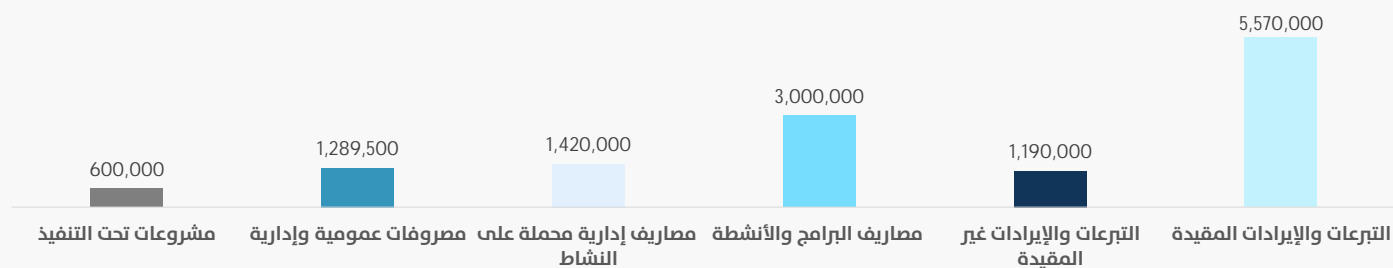
بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة	1,589,041	—	—	1,589,041
المنح الحكومية - دعم برامج وأنشطة الجمعية	376,778	—	—	376,778
تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية	1,743,701	—	—	1,743,701
مؤسسه الملك عبدالله ترع لعمليات زراعه قوقعه	617,883	—	—	617,883
<b>صافي الأصول المقيدة</b>	4,327,404	—	—	4,327,404

# موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



# 8

## الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	1,392,500	1,531,750	1,671,000	974,750	5,570,000
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	297,500	297,500	297,500	297,500	1,190,000
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,829,250</b>	<b>1,968,500</b>	<b>1,272,250</b>	<b>6,760,000</b>

المصرفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	750,000	825,000	900,000	525,000	3,000,000
مصاريف إدارية محملة على النشاط	355,000	355,000	355,000	355,000	1,420,000
مصرفات عمومية وإدارية	322,375	322,375	322,375	322,375	1,289,500
مشروعات تحت التنفيذ	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
<b>إجمالي المصرفات</b>	<b>1,577,375</b>	<b>1,652,375</b>	<b>1,727,375</b>	<b>1,352,375</b>	<b>6,309,500</b>
<b>الفائض (العجز) خلال الفترة</b>	<b>112,625</b>	<b>176,875</b>	<b>241,125</b>	<b>-80,125</b>	<b>450,500</b>

# ميزان المراجعة



ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إحتياحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
كف البنك	-- حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي - 1110100101	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
كف البنك	-- حساب البنك السعودي البريطاني - وقف - 1110100102	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
كف البنك	-- حساب مصرف الإئماء - رئيسي - 1110100301	155,838.79	502,772.26	553,820.13	-51,047.87	104,790.92	0.00	104,790.92	حساب مصرف الإئماء - رئيسي
كف البنك	-- حساب مصرف الإئماء - وقف - 1110100302	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	حساب مصرف الإئماء - وقف
كف البنك	-- حساب مصرف الراجحي - رئيسي - 1110100401	802,040.61	4,269,347.53	3,514,400.00	754,947.53	1,556,988.14	0.00	1,556,988.14	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
كف البنك	-- بنك الجزيرة - حساب عام - 1110100501	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	0.00	169,550.00	حساب بنك الجزيرة
كف البنك	-- ذمم العاملين - عهد مستديمة - وعد الحربي - 11401001	6,351.23	6,500.00	4,880.71	1,619.29	7,970.52	0.00	7,970.52	ذمم العاملين والعهده
كف البنك	-- ذمم العاملين - السلف والفروض - 11401004	247,711.00	0.00	11,500.00	-11,500.00	236,211.00	0.00	236,211.00	ذمم العاملين والعهده
كف البنك	-- فريية القيمة المضافة مشتريات - 114050001 - 114050001	17,418.05	1,076.09	0.00	1,076.09	18,494.14	0.00	18,494.14	الذمم المدينة
كف البنك	-- فريية القيمة المضافة مشتريات - 11405001	35,549.23	0.00	2,057.96	-2,057.96	33,491.27	0.00	33,491.27	الذمم المدينة
كف البنك	-- VAT 15%	13,950.00	15,975.00	0.00	15,975.00	29,925.00	0.00	29,925.00	الذمم المدينة
كف البنك	-- مزاي وجوافز - التأمين الطبي المقدمة - 11501002	81,990.45	0.00	28,188.76	-28,188.76	53,801.69	0.00	53,801.69	مصرفات مدفوعة مقدماً
كف البنك	-- المنافع والخدمات والتأمين - الاجازات المقدمة - 11503005	81,313.39	705,000.00	81,313.55	623,686.45	704,999.84	0.00	704,999.84	مصرفات مدفوعة مقدماً
كف البنك	-- بضائع ومنتجات للتوزيع الخري - 11702001	338,186.00	407,500.00	0.00	407,500.00	745,686.00	0.00	745,686.00	المخزون
كف البنك	-- حساب وسيط مشتريات - 11704001	0.00	998,425.00	407,500.00	590,925.00	590,925.00	0.00	590,925.00	المخزون
كف البنك	-- الحسابات الجارية فروع - مركز اسمك - 11801001	553,386.00	0.00	0.00	0.00	553,386.00	0.00	553,386.00	الذمم المدينة
كف البنك	-- تحصيلات مياهي مستأجرة - 12102005	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحصيلات مياهي مستأجرة
كف البنك	-- عيادات التأهيل - 12102006	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل
كف البنك	-- الأثاث المكتبي - 12105001	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
كف البنك	-- أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
كف البنك	-- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110001	78,742.40	0.00	0.00	0.00	78,742.40	0.00	78,742.40	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
كف البنك	-- اجهزة التلمنة والتبريد والتهووية - 12111001	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التلمنة والتبريد والتهووية
كف البنك	-- رض البرامج والأنظمة - 12201009	55,757.25	0.00	0.00	0.00	55,757.25	0.00	55,757.25	رض البرامج والأنظمة
كف البنك	-- مشاريع تحت التنفيذ - مياهي - 12401002	1,150,474.77	0.00	0.00	0.00	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
كف البنك	-- الموردون - 21302001	0.00	1,014,400.00	1,014,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
كف البنك	-- مخصص مكافئة نهاية الخدمة - 22401001	-248,064.04	0.00	17,441.63	-17,441.63	265,505.67	-265,505.67	0.00	مخصص مكافئة نهاية الخدمة
كف البنك	-- مجمع إهلاك - المياهي المشتره - 2250100201	-160,888.68	0.00	0.00	0.00	160,888.68	-160,888.68	0.00	تحصيلات مياهي مستأجرة
كف البنك	-- مجمع إهلاك - تحصيلات مياهي مستأجرة - 2250100205	-210,182.68	0.00	21,196.58	-21,196.58	231,379.26	-231,379.26	0.00	عيادات التأهيل
كف البنك	-- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	-47,471.76	0.00	2,693.26	-2,693.26	50,165.02	-50,165.02	0.00	أثاث مكتبي
كف البنك	-- مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009	-2,910.47	0.00	287.49	-287.49	3,197.96	-3,197.96	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
كف البنك	-- مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 22501010	-48,023.14	0.00	2,755.61	-2,755.61	50,778.75	-50,778.75	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
كف البنك	-- مجمع إهلاك - اجهزة التلمنة والتبريد والتهووية - 22501011	-10,900.60	0.00	2,144.33	-2,144.33	13,044.93	-13,044.93	0.00	اجهزة التلمنة والتبريد والتهووية
كف البنك	-- مجمع استنفاد - رض البرامج والأنظمة - 22502009	-20,503.65	0.00	2,043.70	-2,043.70	22,547.35	-22,547.35	0.00	رض البرامج والأنظمة
كف البنك	-- صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	-616,069.54	0.00	0.00	0.00	616,069.54	-616,069.54	0.00	صافي الأصول غير المقيدة
كف البنك	-- صافي الأصول المقيدة - 23201001	-4,327,404.00	0.00	0.00	0.00	4,327,404.00	-4,327,404.00	0.00	صافي الأصول المقيدة
كف البنك	-- صافي أصول الأوقاف - 23103001	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	0.00	صافي أصول الأوقاف
كف البنك	-- تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - مساعدات - 31102002	0.00	0.00	4,177,000.00	-4,177,000.00	4,177,000.00	-4,177,000.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
كف البنك	-- تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - برامج موسمية - 31102003	-1,247,200.00	0.00	0.00	0.00	1,247,200.00	-1,247,200.00	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - برامج موسمية
كف البنك	-- التبرع العام - 31201001	-77,887.80	30.00	93,114.65	-93,084.65	170,972.45	-170,972.45	0.00	التبرعات النقدية العامة
كف البنك	-- تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع ) - 31204001	-995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	-995.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إحتياطي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
41101001	- الرواتب والأجور الأساسية -	224,045.35	246,429.50	0.00	246,429.50	470,474.85	0.00	470,474.85	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101002	- بدل السكن -	54,134.72	59,028.45	0.00	59,028.45	113,163.17	0.00	113,163.17	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101003	- بدل المواصلات -	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	22,800.00	0.00	22,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101006	- بدل طبيعة عمل -	500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101007	- العمل الإضافي -	16,557.45	22,243.00	0.00	22,243.00	38,800.45	0.00	38,800.45	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101008	- تأمينات اجتماعية -	28,979.30	57,613.91	26,657.28	30,956.63	59,935.93	0.00	59,935.93	مصاريف التأمينات الاجتماعية
41102002	- تكافؤ السفر -	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00	2,889.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41102003	- التأمين الطبي -	29,897.07	28,188.76	0.00	28,188.76	58,085.83	0.00	58,085.83	مصاريف التأمين
41102005	- مكافآت وجوائز موسمية -	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
41102007	- مكافآت وجوائز أخرى -	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
41102010	- مصاريف حكومية - تجديد إقامات -	0.00	4,373.25	0.00	4,373.25	4,373.25	0.00	4,373.25	مصاريف حكومية
41102013	- مصاريف حكومية - رسوم -	2,413.00	2,542.00	0.00	2,542.00	4,955.00	0.00	4,955.00	مصاريف حكومية
41102019	- بدل الانتداب -	0.00	13,956.71	0.00	13,956.71	13,956.71	0.00	13,956.71	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
41102020	- تعويضات نهاية الخدمة -	17,249.96	17,441.63	0.00	17,441.63	34,691.59	0.00	34,691.59	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
41201001	- مستلزمات مكتبية -	280.00	216.00	0.00	216.00	496.00	0.00	496.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
41201003	- الوقود والمحروقات -	1,000.00	500.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
41201004	- مطبوعات -	0.00	9,096.50	0.00	9,096.50	9,096.50	0.00	9,096.50	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
41201007	- مستلزمات المطبخ -	539.80	1,788.65	0.00	1,788.65	2,328.45	0.00	2,328.45	ضيافة ونظافة
4120201101	- صيانة وإصلاح - أجهزة التذمة والتبريد والتهووية -	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	صيانة وإصلاح
41203001	- الكهرباء -	1,573.56	13,603.58	0.00	13,603.58	15,177.14	0.00	15,177.14	المياه والكهرباء والمرافق
41203003	- الهاتف والفاكس والإنترنت -	2,765.48	6,467.52	0.00	6,467.52	9,233.00	0.00	9,233.00	البريد والهاتف والإنترنت
41203008	- مصاريف الضيافة -	1,238.03	2,183.88	0.00	2,183.88	3,421.91	0.00	3,421.91	ضيافة ونظافة
4120300902	- إيجار ممتلكات - مكاتب -	135,389.83	81,313.55	0.00	81,313.55	216,703.38	0.00	216,703.38	الإيجارات - تشغيلي
4120301002	- مصاريف استشارات -	10,000.00	16,500.00	0.00	16,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120301003	- تكاليف مهنية - أخرى -	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	تكاليف مهنية واستشارات
41204001	- مصاريف التدريب والتأهيل -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
41204002	- مصاريف اشتراكات وتصفقات -	434.99	16,693.34	0.00	16,693.34	17,128.33	0.00	17,128.33	الإيجارات والإشتراكات
41204006	- العيانات والهدايا -	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
41204008	- مصاريف بنكية وعمولات -	64.59	53.93	0.00	53.93	118.52	0.00	118.52	مصاريف أخرى
41204012	- تكاليف تسويقية - أخرى -	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
41302001	- معروف إهلاك - المباني -	13,579.57	13,657.31	0.00	13,657.31	27,236.88	0.00	27,236.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41302006	- معروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة -	7,431.29	7,539.27	0.00	7,539.27	14,970.56	0.00	14,970.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41305001	- مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي -	2,878.10	2,693.26	0.00	2,693.26	5,571.36	0.00	5,571.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41309001	- مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية -	284.72	287.49	0.00	287.49	572.21	0.00	572.21	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41310001	- مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها -	2,970.17	2,755.61	0.00	2,755.61	5,725.78	0.00	5,725.78	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها -
41311001	- مصاريف الاهلاك - اجهزة التذمة والتبريد والتهووية -	2,186.90	2,144.33	0.00	2,144.33	4,331.23	0.00	4,331.23	مصاريف الاهلاك - اجهزة التذمة والتبريد والتهووية -
41313010	- مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة -	2,096.22	2,043.70	0.00	2,043.70	4,139.92	0.00	4,139.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
42103008	..... مصروفات عينية -	340,526.00	0.00	0.00	0.00	340,526.00	0.00	340,526.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
42102002	- مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات -	125,000.00	1,317,714.00	0.00	1,317,714.00	1,442,714.00	0.00	1,442,714.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102003	- مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية -	320,283.41	48,726.63	0.00	48,726.63	369,010.04	0.00	369,010.04	مصاريف برامج وأنشطة موسمية

تحميل الحسابات

تحميل الحسابات

تحميل الحسابات

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إمتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
42301002	مزايا وجوائز -	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيبي
	الإجمالي	0.00	9,963,395.64	9,963,395.64	0.00	11,629,044.61	11,629,044.61	0.00	نقل مكان الحساب

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	-- حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	-- حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	-- حساب مصرف الإنماء - رئيسي	137,908.83	1,216,027.96	1,249,145.87	-33,117.91	104,790.92	0.00	104,790.92	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	-- حساب مصرف الإنماء - وقف	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	-- حساب مصرف الراجحي - رئيسي	638,941.98	5,584,446.34	4,666,400.18	918,046.16	1,556,988.14	0.00	1,556,988.14	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	-- بنك الجزيرة - حساب عام	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	0.00	169,550.00	حساب بنك الجزيرة
11401001	-- ذمم العاملين - عهد مستديمة - وعد الحربي	-73.90	38,918.00	30,873.58	8,044.42	7,970.52	0.00	7,970.52	ذمم العاملين والعهد
11401004	-- ذمم العاملين - السلف والفروض	251,761.00	0.00	15,550.00	-15,550.00	236,211.00	0.00	236,211.00	ذمم العاملين والعهد
114050001 - 114050001	-- ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	18,494.14	0.00	18,494.14	18,494.14	0.00	18,494.14	الذمم المدينة
114050001	-- ضريبة القيمة المضافة مشتريات	79,328.88	750.00	46,587.61	-45,837.61	33,491.27	0.00	33,491.27	الذمم المدينة
	-- VAT 15%	0.00	29,925.00	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00	29,925.00	الذمم المدينة
11501002	-- مرزبا وجوازات التأمين الطبي المقدمة	19,751.52	92,136.00	58,085.83	34,050.17	53,801.69	0.00	53,801.69	مصرفات مدفوعة مقدما
11503005	-- المنافع والخدمات والتأمين - الاجازات المقدمة	209,703.22	705,000.00	209,703.38	495,296.62	704,999.84	0.00	704,999.84	مصرفات مدفوعة مقدما
11702001	-- بضائع ومنتجات للتوزيع الخري	441,667.00	644,545.00	340,526.00	304,019.00	745,686.00	0.00	745,686.00	المخزون
11704001	-- حساب وسيط مشتريات	0.00	1,235,470.00	644,545.00	590,925.00	590,925.00	0.00	590,925.00	المخزون
11801001	-- الحسابات الجارية فروع - مركز السمك	553,386.00	0.00	0.00	0.00	553,386.00	0.00	553,386.00	الذمم المدينة
12102005	-- تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
12102006	-- عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل
12105001	-- الأثاث المكتبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
12109001	-- أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
12110001	-- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	78,742.40	0.00	0.00	0.00	78,742.40	0.00	78,742.40	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
12111001	-- اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
12201009	-- رخص البرامج والأنظمة	55,757.25	0.00	0.00	0.00	55,757.25	0.00	55,757.25	رخص البرامج والأنظمة
12401002	-- مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,150,474.77	0.00	0.00	0.00	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
21302001	-- الموردون	0.00	1,264,400.00	1,264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
22401001	-- مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-230,814.08	0.00	34,691.59	-34,691.59	265,505.67	265,505.67	-265,505.67	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100201	-- مجمع إهلاك - المباني المشتره	-160,888.68	0.00	0.00	0.00	160,888.68	0.00	-160,888.68	تحسينات مباني مستأجرة
2250100205	-- مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-189,171.82	0.00	42,207.44	-42,207.44	231,379.26	231,379.26	-231,379.26	عيادات التأهيل
22501005	-- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-44,593.66	0.00	5,571.36	-5,571.36	50,165.02	50,165.02	-50,165.02	أثاث مكتبي
22501009	-- مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-2,625.75	0.00	572.21	-572.21	3,197.96	3,197.96	-3,197.96	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
22501010	-- مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-45,052.97	0.00	5,725.78	-5,725.78	50,778.75	50,778.75	-50,778.75	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
22501011	-- مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-8,713.70	0.00	4,331.23	-4,331.23	13,044.93	13,044.93	-13,044.93	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
22502009	-- مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,407.43	0.00	4,139.92	-4,139.92	22,547.35	22,547.35	-22,547.35	رخص البرامج والأنظمة
23101001	-- صافي الاصول غير المقيدة	-616,069.54	0.00	0.00	0.00	616,069.54	616,069.54	-616,069.54	صافي الاصول غير المقيدة
23201001	-- صافي الاصول المقيدة	-4,327,404.00	0.00	0.00	0.00	4,327,404.00	4,327,404.00	-4,327,404.00	صافي الاصول المقيدة
23103001	-- صافي أصول الأوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الاصول أوقاف
31102002	-- تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	4,177,000.00	-4,177,000.00	0.00	4,177,000.00	-4,177,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	-- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - 31102003	0.00	0.00	1,247,200.00	-1,247,200.00	0.00	1,247,200.00	-1,247,200.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
	-- التبرع العام - 31201001	0.00	30.00	171,002.45	-170,972.45	0.00	170,972.45	-170,972.45	التبرعات النقدية العامة
	-- تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح ) - 31204001	0.00	0.00	995.00	-995.00	0.00	995.00	-995.00	تبرعات تخفيض التزام
	-- الرواتب والاجور الاساسية - 41101001	0.00	470,474.85	0.00	470,474.85	470,474.85	0.00	470,474.85	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	-- بدل السكن - 41101002	0.00	113,163.17	0.00	113,163.17	113,163.17	0.00	113,163.17	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	-- بدل المواصلات - 41101003	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	-- بدل طبيعة عمل - 41101006	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	-- العمل الإضافي - 41101007	0.00	38,800.45	0.00	38,800.45	38,800.45	0.00	38,800.45	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	-- تأمينات اجتماعية - 41101008	0.00	110,864.77	50,928.84	59,935.93	59,935.93	0.00	59,935.93	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	-- تذاكر السفر - 41102002	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00	2,889.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	-- التأمين الطبي - 41102003	0.00	58,085.83	0.00	58,085.83	58,085.83	0.00	58,085.83	مصاريف التأمين
	-- مكافآت وجوائز موسمية - 41102005	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
	-- مكافآت وجوائز أخرى - 41102007	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
	-- مصاريف حكومية - تجديد إقامات - 41102010	0.00	4,373.25	0.00	4,373.25	4,373.25	0.00	4,373.25	مصاريف حكومية
	-- مصاريف حكومية - رسوم - 41102013	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	مصاريف حكومية
	-- بدل الانتداب - 41102019	0.00	13,956.71	0.00	13,956.71	13,956.71	0.00	13,956.71	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
	-- تعويضات نهاية الخدمة - 41102020	0.00	34,691.59	0.00	34,691.59	34,691.59	0.00	34,691.59	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	-- مستلزمات مكتبية - 41201001	0.00	496.00	0.00	496.00	496.00	0.00	496.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	-- الوقود والمحروقات - 41201003	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
	-- مطبوعات - 41201004	0.00	9,096.50	0.00	9,096.50	9,096.50	0.00	9,096.50	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	-- مستلزمات المطبخ - 41201007	0.00	2,328.45	0.00	2,328.45	2,328.45	0.00	2,328.45	ضيافة ونظافة
	-- صيانة وإصلاح - 4120201101	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذمئة والتبريد والتهوية
	-- الكهرباء - 41203001	0.00	15,177.14	0.00	15,177.14	15,177.14	0.00	15,177.14	المياه والكهرباء والمرافق
	-- الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	0.00	9,233.00	0.00	9,233.00	9,233.00	0.00	9,233.00	البريد والهاتف والإنترنت
	-- مصاريف الضيافة - 41203008	0.00	3,421.91	0.00	3,421.91	3,421.91	0.00	3,421.91	ضيافة ونظافة
	-- إيجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902	0.00	216,703.38	0.00	216,703.38	216,703.38	0.00	216,703.38	الإيجارات - تشغيلي
	-- مصاريف استشارات - 4120301002	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
	-- تكاليف مهنية - أخرى - 4120301003	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	تكاليف مهنية واستشارات
	-- مصاريف التدريب والتأهيل - 41204001	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
	-- مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002	0.00	17,128.33	0.00	17,128.33	17,128.33	0.00	17,128.33	الإيجارات والإشتراكات
	-- العيانت والهدايا - 41204006	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
	-- مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	0.00	118.52	0.00	118.52	118.52	0.00	118.52	مصاريف أخرى
	-- تكاليف تسويقية - أخرى - 41204012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
	-- مصروف إهلاك - المباني - 41302001	0.00	27,236.88	0.00	27,236.88	27,236.88	0.00	27,236.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	-- مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 41302006	0.00	14,970.56	0.00	14,970.56	14,970.56	0.00	14,970.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	-- مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001	0.00	5,571.36	0.00	5,571.36	5,571.36	0.00	5,571.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	-- مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309001	0.00	572.21	0.00	572.21	572.21	0.00	572.21	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
41310001	-- مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	5,725.78	0.00	5,725.78	5,725.78	0.00	5,725.78	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41311001	-- مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,331.23	0.00	4,331.23	4,331.23	0.00	4,331.23	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41313010	-- مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,139.92	0.00	4,139.92	4,139.92	0.00	4,139.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
42103008	-- ..... - مصروفات عينية	0.00	340,526.00	0.00	340,526.00	340,526.00	0.00	340,526.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
42102002	-- مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	1,442,714.00	0.00	1,442,714.00	1,442,714.00	0.00	1,442,714.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102003	-- مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	369,010.04	0.00	369,010.04	369,010.04	0.00	369,010.04	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42301002	-- مرزبا وجوازف	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	الرواتب والبداوات وما في حكمها - تشغيلي
	الإجمالي	0.00	14,270,183.27	0.00	14,270,183.27	11,629,044.61	11,629,044.61	0.00	