

التقرير المالي الربعي جمعية تكلاء الأيتام
من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في البنوك و الصناديق							
النقد و الودائع في البنوك							
الحساب العام	2363399.73	0	0	2174760.03	1017832.33	0	1206472.03
حساب الاستثمار	676644.28	0	0	1950000.00	1293620.04	0	20264.32
حساب الزكاة	293803.85	0	26534.00	400.00	26934.00	0	320337.85
حساب التبرعات	37291.15	0	0	39000.00	6725.55	0	5016.70
حساب تكلاء الأيتام	792426.33	0	128570.29	168468.91	297039.20	0	920996.62
حساب المشاريع	15135.36	0	0	15000.00	963.00	0	1098.36
النقد و الودائع في البنوك	4178700.70	0	0	4347628.94	2643114.12	0	2474185.88
النقدية في صناديق الجمعية							
النقدية في الخزينة	43351.45	0	0	38000.00	5000.00	0	10351.45
النقدية في صناديق الجمعية	43351.45	0	0	38000.00	5000.00	0	10351.45
النقدية في البنوك و الصناديق	4222052.15	0	0	4385628.94	2648114.12	0	2484537.33
الاستثمارات المتداولة							
أخرى	600000.00	0	0	100000.00	0	0	500000.00
الاستثمارات المتداولة	600000.00	0	0	100000.00	0	0	500000.00
أصول متداولة	4822052.15	0	0	4485628.94	2648114.12	0	2984537.33
أصول غير متداولة							
الأصول غير الملموسة							
استثمارات غير المتداولة	0	0	1950000.00	0	1950000.00	0	1950000.00
الأصول غير الملموسة	0	0	1950000.00	0	1950000.00	0	1950000.00
الأصول الثابتة							
الأراضي							
الارض المشتراة	3500000.00	0	0	0	0	0	3500000.00
الأراضي	3500000.00	0	0	0	0	0	3500000.00
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	339417.42	0	0	0	0	0	339417.42
المباني	339417.42	0	0	0	0	0	339417.42
السيارات							
سيارة مشتركة	223711.00	0	0	0	0	0	223711.00
السيارات	223711.00	0	0	0	0	0	223711.00
الأثاث المكتبي	9818.00	0	1982.50	0	1982.50	0	11800.50
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	8943.55	0	0	0	0	0	8943.55
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	8542.00	0	3599.00	0	3599.00	0	12141.00
أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	29740.00	0	0	0	0	0	29740.00
الأصول الثابتة	4120171.97	0	5581.50	0	5581.50	0	4125753.47
أصول غير متداولة	4120171.97	0	1955581.50	0	1955581.50	0	6075753.47
الأصول	8942224.12	0	118066.68	4485628.94	4603695.62	0	9060290.80
الالتزامات							
الالتزامات المتداولة							
مصرفات مستحقة							
رسوم مبنية مستحقة	0	0	0	2500.00	0	0	2500.00
مصرفات مستحقة	0	0	0	2500.00	0	0	2500.00
الالتزامات المتداولة	0	0	0	2500.00	0	0	2500.00
التزامات غير متداولة							
مجمعات الإهلاك والاستنفاد :							
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة							
السيارات							
مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0	0	0	44742.00	0	0	44742.00
السيارات	0	0	0	44742.00	0	0	44742.00
الأثاث المكتبي	0	0	0	1180.00	0	0	1180.00
مجمع إهلاك أجهزة التصوير والعرض	0	0	0	1341.00	0	0	1341.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0	0	1821.00	0	0	1821.00
أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0	0	0	4461.00	0	0	4461.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	0	0	53545.00	0	0	53545.00
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	0	0	0	16970.00	0	0	16970.00
المباني	0	0	0	16970.00	0	0	16970.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد :	0	0	0	70515.00	0	0	70515.00
التزامات غير متداولة	0	0	0	70515.00	0	0	70515.00
صافي الأصول							
صافي الأصول غير المقيدة	0	0	0	7714151.00	0	216338.85	7930489.85

1056785.95	0	1010140.95	0	1010140.95	0	46645.00	0	صافي الأصول المقيدة
8987275.80	0	8724291.95	0	8724291.95	0	262983.85	0	صافي الأصول
9060290.80	0	8797306.95	0	8797306.95	0	262983.85	0	الائتمات
								الإيرادات والتبرعات
								الإيرادات والتبرعات المقيدة
311095.28	0	26934.00	0	26934.00	0	284161.28	0	الزكاة
								نقدية
1135237.08	0	231239.20	0	231239.20	0	903997.88	0	كفالات أيتام
220000.00	0	220000.00	0	220000.00	0	0	0	منصة احسان حثكث منزل الاسر المحتاجة
74000.00	0	0	0	0	0	74000.00	0	منصة احسان -الحوم الرمضانية للأسر المحتاجة
300000.00	0	0	0	0	0	300000.00	0	منصة احسان خريم منزل الاسر المحتاجة
28800.00	0	28800.00	0	28800.00	0	0	0	منصة احسان كفالة الأيتام
176250.00	0	176250.00	0	176250.00	0	0	0	منصة احسان غوفر كسوة الشتاء للأسر المحتاجة
1741633.11	0	66620.04	0	66620.04	0	1675013.07	0	الإستثمار
15138.66	0	963.00	0	963.00	0	14175.66	0	المشاريع
435500.06	0	12379.10	0	12379.10	0	423120.96	0	منصة للتبرعات
36000.00	0	0	0	0	0	36000.00	0	كفالة الأيتام
5000.00	0	0	0	0	0	5000.00	0	مؤسسة العطين الخيرية
60000.00	0	30000.00	0	30000.00	0	30000.00	0	ورثة عبد الكريم عبدالعزيز الخريجي
37000.00	0	37000.00	0	37000.00	0	0	0	وقف عبدالله عبدالرحمن الحمدان
4264558.91	0	803251.34	0	803251.34	0	3461307.57	0	نقدية
								عينية
78610.00	0	78610.00	0	78610.00	0	0	0	أوقف عبدالله تركي الضحيان الاجيزة الكهربائية
78610.00	0	78610.00	0	78610.00	0	0	0	عينية
								التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي
100000.00	0	100000.00	0	100000.00	0	0	0	جمع الاموال
100000.00	0	100000.00	0	100000.00	0	0	0	التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي
4754264.19	0	1008795.34	0	1008795.34	0	3745468.85	0	الإيرادات والتبرعات المقيدة
								ايرادات وتبرعات غير مقيدة
								تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
8564916.80	0	385928.78	0	385928.78	0	8178988.02	0	التبرع العام
8564916.80	0	385928.78	0	385928.78	0	8178988.02	0	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
								ايرادات غير مقيدة
2000.00	0	0	0	0	0	2000.00	0	الإستثمارات
2000.00	0	0	0	0	0	2000.00	0	ايرادات غير مقيدة
8566916.80	0	385928.78	0	385928.78	0	8180988.02	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
13321180.99	0	1394724.12	0	1394724.12	0	11926456.87	0	الإيرادات والتبرعات
								المصاريف
								المصروفات العمومية والإدارية
								التكاليف التشغيلية
								المستهلكات
0	2808.00	0	0	0	0	0	2808.00	مستلزمات مكتبية
0	1022.00	0	0	0	0	0	1022.00	الوقود والمحروقات
0	10801.55	0	3789.55	0	3789.55	0	7012.00	مطبوعات
0	14631.55	0	3789.55	0	3789.55	0	10842.00	المستهلكات
								المتاعف والخدمات والتأمين
0	3986.87	0	3986.87	0	3986.87	0	0	الكهرباء
0	11683.97	0	2120.81	0	2120.81	0	9563.16	الهاتف والفاكس والائتمات
								مصاريف التأمين
0	3100.00	0	0	0	0	0	3100.00	سيارات
0	3100.00	0	0	0	0	0	3100.00	مصاريف التأمين
								الإيجار
0	50000.00	0	0	0	0	0	50000.00	إيجار مبني
0	50000.00	0	0	0	0	0	50000.00	الإيجار
								تكاليف مهنية واستشارات
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	رسوم مهنية
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات
								أخرى
0	14739.50	0	13340.50	0	13340.50	0	1399.00	مصاريف اشتراكات وتمديدات
0	3640.00	0	1840.00	0	1840.00	0	1800.00	مصاريف الدعاية والإعلان
0	183.47	0	78.71	0	78.71	0	104.76	مصاريف بنكية وحوالات
0	18562.97	0	15259.21	0	15259.21	0	3303.76	أخرى
0	92333.81	0	26366.89	0	26366.89	0	65966.92	المتاعف والخدمات والتأمين
0	106965.36	0	30156.44	0	30156.44	0	76808.92	التكاليف التشغيلية
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
								مصاريف استهلاك المباني
0	16970.00	0	16970.00	0	16970.00	0	0	تصفيات مداني متاجرة

0	16970.00	0	16970.00	0	16970.00	0	0	مصاريف استهلاك المباني
								الات ومعدات
0	1341.00	0	1341.00	0	1341.00	0	0	مصاريف اهلاك اجهزة التصوير والعرض
0	1341.00	0	1341.00	0	1341.00	0	0	الات ومعدات
								السيارات
0	44742.00	0	44742.00	0	44742.00	0	0	سيارات مشتراة
0	44742.00	0	44742.00	0	44742.00	0	0	السيارات
0	1180.00	0	1180.00	0	1180.00	0	0	الاثاث المكتبى
0	1821.00	0	1821.00	0	1821.00	0	0	جهاز الحاسب الالى وملحقها
0	4461.00	0	4461.00	0	4461.00	0	0	اجهزة التفتحة والتوريد والتوثيق
0	70515.00	0	70515.00	0	70515.00	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
0	177480.36	0	100671.44	0	100671.44	0	76808.92	المصرفوات العمومية والادارية
								مصاريف برامج وانشطة
								مصاريف البرامج و الأنشطة التقنية المقيدة
0	400.00	0	400.00	0	400.00	0	0	مصاريف الزكاة الشرعية
								مصاريف البرامج و أنشطة تقنية مقيدة
0	708030.80	0	428818.00	0	428818.00	0	279212.80	الكفالات المالية للإيتم
0	74000.00	0	0	0	0	0	74000.00	م/منصة احسان اللجوم الرضائية للأسر المحتاجة
0	300000.00	0	0	0	0	0	300000.00	م/منصة احسان خريم منازل الاسر المحتاجة
0	111750.00	0	111750.00	0	111750.00	0	0	م/ منصة احسان-تأثيث منازل الاسر المحتاجة
0	88125.00	0	88125.00	0	88125.00	0	0	م/ منصة احسان توفير كسوة الشتاء للأسر المحتاجة
0	2400.00	0	2400.00	0	2400.00	0	0	م/ منصة احسان كفالة الأيتام
0	1284305.80	0	631093.00	0	631093.00	0	653212.80	مصاريف البرامج و أنشطة تقنية مقيدة
								مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة
0	78610.00	0	78610.00	0	78610.00	0	0	الاجهزة الكهريائية
0	78610.00	0	78610.00	0	78610.00	0	0	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة
								مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - المنح الحكومي
0	110400.00	0	110400.00	0	110400.00	0	0	المنح الحكومية جمع الاموال
0	110400.00	0	110400.00	0	110400.00	0	0	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - المنح الحكومي
0	1473715.80	0	820503.00	0	820503.00	0	653212.80	مصاريف البرامج و الأنشطة التقنية المقيدة
								مصاريف البرامج و الأنشطة -غير المقيدة
0	230000.00	0	230000.00	0	230000.00	0	0	برنامج صحة يتيم
0	1772007.88	0	83500.00	0	83500.00	0	1688507.88	اكل يتيم
0	30400.00	0	0	0	0	0	30400.00	الحقبة المدرسية
0	45000.00	0	0	0	0	0	45000.00	كسوة العيد
0	38000.00	0	38000.00	0	38000.00	0	0	كسوة الشتاء
0	155000.00	0	0	0	0	0	155000.00	التميز المؤسسي
0	2270407.88	0	351500.00	0	351500.00	0	1918907.88	مصاريف البرامج و الأنشطة -غير المقيدة
0	3744123.68	0	1172003.00	0	1172003.00	0	2572120.68	مصاريف برامج و أنشطة
								المصرفوات العمومية والادارية المحملة على النشاط
0	45265.00	0	28498.00	0	28498.00	0	16767.00	التسويق
0	38000.00	0	10000.00	0	10000.00	0	28000.00	مدير تنفيذي
0	509020.00	0	0	0	0	0	509020.00	مصاريف استشارات
0	42500.00	0	19000.00	0	19000.00	0	23500.00	مدير تنمية موارد مالية
0	17500.00	0	13500.00	0	13500.00	0	4000.00	المدير المالي
0	6000.00	0	3000.00	0	3000.00	0	3000.00	مدير ادارة المستفيدين
0	9500.00	0	0	0	0	0	9500.00	باحث اجتماعي
0	7500.00	0	3000.00	0	3000.00	0	4500.00	مدير المشاريع
0	675285.00	0	76998.00	0	76998.00	0	598287.00	المصرفوات العمومية والادارية المحملة على النشاط
0	4596889.04	0	1349672.44	0	1349672.44	0	3247216.60	المصاريف
22381471.79	22381471.79	10192031.07	10192031.07	14677660.01	14677660.01	12189440.72	12189440.72	المجموع

