

تقرير الربع المالي الرابع جمعية الجود للخدمات الإنسانية ببحرة  
من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٣/٣١

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
التقديمية في الصناديق والبنوك							
التقديمية في البنوك							
مصرف الراجحي							
الحساب العام	85790.07	0	119935.65	330345.38	296199.80	0	210409.73
حساب الزكاة	25585.70	0	20500.00	15000.00	20085.70	0	0
حساب الصداقات	14331.73	0	1251.38	0	15583.11	0	1251.38
حساب الكفالات	3090.38	0	10402.90	46109.00	38796.48	0	35706.10
حساب المشاريع	906.25	0	412.00	0	1318.25	0	412.00
حساب الاستثمار	1018.37	0	150.88	0	1169.25	0	150.88
مصرف الراجحي	130722.50	0	150838.55	393268.64	373152.59	0	242430.09
التقديمية في الخزنة	20000.00	0	17000.00	0	3000.00	0	17000.00
التقديمية في البنوك	150722.50	0	167838.55	393268.64	376152.59	0	225430.09
التقديمية في الصناديق والبنوك	150722.50	0	167838.55	393268.64	376152.59	0	225430.09
أصول متداولة	150722.50	0	167838.55	393268.64	376152.59	0	225430.09
أصول غير متداولة							
الأصول الثابتة							
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1774.00	0	1770.00	531.00	3013.00	0	1239.00
الأصول الثابتة	1774.00	0	1770.00	531.00	3013.00	0	1239.00
أصول غير متداولة	1774.00	0	1770.00	531.00	3013.00	0	1239.00
الأصول	152496.50	0	168369.55	395038.64	379165.59	0	226669.09
الالتزامات وصافي الأصول							
الالتزامات المتداولة							
مصرفوفات مستحقة							
رسوم مهنية مستحقة	0	5000.00	0	0	0	5000.00	0
مصرفوفات مستحقة	0	5000.00	0	0	0	5000.00	0
الالتزامات المتداولة	0	5000.00	0	0	0	5000.00	0
صافي الأصول							
صافي الأصول غير المقيدة	0	0	0	13938.00	13938.00	0	13938.00
صافي الأصول المقيدة	0	0	0	0	0	390103.00	0
صافي الأصول	0	0	0	13938.00	13938.00	0	13938.00
الالتزامات وصافي الأصول	5000.00	0	13938.00	390103.00	381165.00	0	376165.00
الإيرادات والتبرعات							
إيرادات وتبرعات مقيدة							
زكاة	41088.00	0	15000.00	0	56088.00	0	15000.00
تبرعات و هيأت مقيدة-تقديمية							
كفالات	7100.18	0	1109.00	0	8209.18	0	1109.00
تبرعات الاستثمار	1018.37	0	150.88	0	1169.25	0	150.88
تبرعات المشاريع	906.25	0	412.00	0	1318.25	0	412.00
تبرعات الصداقات	14331.73	0	1251.38	0	15583.11	0	1251.38
كفالة الأيتام	12000.00	0	10652.00	0	22652.00	0	10652.00
مؤسسة حمد عبد الله المحييين الخيرية- شراء أجهزة كهربائية	20000.00	0	0	0	20000.00	0	0
شراء أجهزة كهربائية	55200.00	0	0	0	55200.00	0	0
ورثة عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي	0	0	45000.00	0	45000.00	0	45000.00
تبرعات و هيأت مقيدة-تقديمية	110556.53	0	58575.26	0	169131.79	0	58575.26
تبرعات و هيأت مقيدة-المنح الحكومي							
التأسيس	100000.00	0	0	0	100000.00	0	0
تبرعات و هيأت مقيدة-المنح الحكومي	100000.00	0	0	0	100000.00	0	0
متنصحة احسان-ترميم منزل الأسر المحتاجة	0	0	270000.00	0	270000.00	0	270000.00
إيرادات وتبرعات مقيدة	251644.53	0	343575.26	0	595219.79	0	343575.26
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
تبرعات و هيأت غير مقيدة-تقديمية							
التبرع العام	43464.30	0	25932.26	0	69396.56	0	25932.26
متنصحة التبرعات الوطنية	65770.56	0	22461.12	0	88231.68	0	22461.12
تبرعات و هيأت غير مقيدة-تقديمية	109234.86	0	48393.38	0	157628.24	0	48393.38
إيرادات غير مقيدة							
الاشتراكات	0	0	1300.00	0	1300.00	0	1300.00
إيرادات غير مقيدة	0	0	1300.00	0	1300.00	0	1300.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	109234.86	0	49693.38	0	158928.24	0	49693.38
الإيرادات والتبرعات	360879.39	0	393268.64	0	754148.03	0	393268.64
المصرفوفات							
المصرفوفات العمومية والإدارية							
تكاليف العاملين / الموظفين							
الرواتب والأجور التقديمية،							
رسوم	0	0	1020.00	0	1020.00	0	1020.00
الرواتب والأجور التقديمية،	0	0	1020.00	0	1020.00	0	1020.00
تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	1020.00	0	1020.00	0	1020.00

								التكاليف التشغيلية
								المستهلكات،
0	1685.44	0	850.00	0	850.00	0	835.44	مطبوعات
0	1685.44	0	850.00	0	850.00	0	835.44	المستهلكات،
								المنافع والخدمات والتأمين،
0	879.32	0	879.32	0	879.32	0	0	الكهرباء
								تكاليف مهنية واستشارات
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	رسوم مهنية
0	7000.00	0	0	0	0	0	7000.00	مصاريف استشارات
0	12000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	7000.00	تكاليف مهنية واستشارات
								أخرى
0	28.25	0	10.97	0	10.97	0	17.28	مصاريف بنكية وحوالات
0	28.25	0	10.97	0	10.97	0	17.28	أخرى
0	12907.57	0	5890.29	0	5890.29	0	7017.28	المنافع والخدمات والتأمين،
0	14593.01	0	6740.29	0	6740.29	0	7852.72	التكاليف التشغيلية
								مصاريف الاستهلاك والاستنفذ
0	531.00	0	531.00	0	531.00	0	0	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0	531.00	0	531.00	0	531.00	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفذ
0	16144.01	0	8291.29	0	8291.29	0	7852.72	المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف البرامج والأنشطة
								مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
0	26800.00	0	10800.00	0	10800.00	0	16000.00	كفالة الأيتام
0	55200.00	0	0	0	0	0	55200.00	شراء أجهزة كهربائية
0	20000.00	0	0	0	0	0	20000.00	م/ مؤسسة حمد عبد الله المحسن الخيرية. شراء أجهزة كهربائية
0	102000.00	0	10800.00	0	10800.00	0	91200.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
								المنح الحكومي
0	105115.63	0	77003.48	0	77003.48	0	28112.15	تأسيس
0	105115.63	0	77003.48	0	77003.48	0	28112.15	المنح الحكومي
0	207115.63	0	87803.48	0	87803.48	0	119312.15	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
								مصاريف برامج والأنشطة غير مقبلة
								نقدية
0	99422.80	0	53504.78	0	53504.78	0	45918.02	تفريغ كربة
0	27000.00	0	17000.00	0	17000.00	0	10000.00	كسوة
0	126422.80	0	70504.78	0	70504.78	0	55918.02	نقدية
0	126422.80	0	70504.78	0	70504.78	0	55918.02	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة
								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	25300.00	0	0	0	0	0	25300.00	التسويق
0	25300.00	0	0	0	0	0	25300.00	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	358838.43	0	158308.26	0	158308.26	0	200530.17	مصاريف البرامج والأنشطة
0	374982.44	0	166599.55	0	166599.55	0	208382.89	المصرفات
1135313.03	1135313.03	769433.64	769433.64	951741.19	951741.19	365879.39	365879.39	المجموع

