

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٨٠٠	٧٨٢,٦٧٤	4 -	النقد وما في حكمه
٨٠٠	٧٨٢,٦٧٤		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٠	١٢,٠٤٤	11 -	ممتلكات آلات و معدات، صافي
٠	١٦,٦١٧	12 -	أصول غير ملموسة بالصافي
٠	٢٨,٦٦١		مجموع الأصول غير المتداولة
٨٠٠	٨١١,٣٣٥		مجموع الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
١٥,٣٥٠	٣٤,٥٠٠	16 -	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
١٥,٣٥٠	٣٤,٥٠٠		مجموع المطلوبات المتداولة
١٥,٣٥٠	٣٤,٥٠٠		مجموع المطلوبات
			<u>صافي الأصول</u>
١٤,٥٥٠-	٢٦,٧٤٧		صافي الأصول غير المقيدة
٠	٧٥٠,٠٨٩	34 -	صافي الأصول المقيدة
٠	٠	35 -	صافي أصول الأوقاف
١٤,٥٥٠-	٧٧٦,٨٣٦		مجموع صافي الأصول
٨٠٠	٨١١,٣٣٦		إجمالي المطلوبات و صافي الأصول

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة الانشطة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
الإيرادات و المكاسب					
	98,118	-	-	98,118	3,020
التبرعات النقدية العامة	-	2,190,880	-	2,190,880	-
18 التبرعات النقدية المقيدة	5,000	-	-	5,000	2,180
إيرادات الإشتراكات	-	275,232	-	275,232	-
22 تبرعات منصة احسان	صافي الأصول المحررة من القيود				
	1,716,023	(1,716,023)	-	-	-
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	1,819,141	750,089	-	2,569,230	5,200
	إجمالي الإيرادات و المكاسب و إعادة التصنيف				
المصروفات و الخسائر					
29 مصروفات الأنشطة	1,466,303	-	-	1,466,303	-
30 مصاريف محملة علي النشاط	5,977	-	-	5,977	-
مصاريف الحوكمة	-	-	-	-	5,750
32 مصروفات منصة إحسان	249,720	-	-	249,720	-
33 المصروفات العمومية و الإدارية	51,126	-	-	51,126	14,000
11 إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	1,786	-	-	1,786	-
12 اطفاء أصول غير ملموسة	2,933	-	-	2,933	-
	1,777,844	-	-	1,777,844	19,750
	41,297	750,089	-	791,386	(14,550)
	التغير في صافي الأصول من الأنشطة				
البنود الإستثنائية					
	41,297	750,089	-	791,386	(14,550)
	(14,550)	-	-	(14,550)	-
	26,747	750,089	-	776,836	(14,550)
	صافي الأصول بداية السنة				
	صافي الأصول نهاية السنة				

جمعية العناية بمساجد شرق خليص
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)
 منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
 قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		التغير في صافي الأصول
١٤,٥٥٠.-	٧٩١,٣٨٦	إستهلاك الممتلكات، آلات و معدات
٠	١,٧٨٦	إطفاء أصول غير ملموسة
٠	٢,٩٣٣	
<u>١٤,٥٥٠.-</u>	<u>٧٩٦,١٠٤</u>	<u>صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية</u>
	0	<u>التغيرات في الأصول و المطلوبات المتداولة</u>
١٥,٣٥٠	١٩,١٥٠	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
<u>٨٠٠</u>	<u>٨١٥,٢٥٤</u>	<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
	١٣,٨٣٠.-	اضافات ممتلكات، آلات و معدات
	١٩,٥٥٠.-	اضافات الاصول الغير ملموسة
٠	<u>٣٣,٣٨٠.-</u>	<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية</u>
		<u>صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة</u>
٨٠٠	٧٨١,٨٧٤	النقد وشبه النقد في بداية السنة
٠	٨٠٠	النقد وشبه النقد في نهاية السنة
<u>٨٠٠</u>	<u>٧٨٢,٦٧٤</u>	

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التغير في صافي الأصول في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

<u>الإجمالي</u>	<u>صافي الأصول المقيدة</u>	<u>صافي الأصول غير مقيدة</u>	
(14,550)	-	(14,550)	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
-	-	-	التغير في صافي الأصول خلال العام
(14,550)	-	(14,550)	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
791,386	750,089	41,297	التغير في صافي الأصول خلال العام
776,836	750,089	26,747	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م</u>	<u>النقد وما في حكمه</u>
٨٠٠	٦٥٢,٨٩٦	الحساب العام ٢٣١٩٩٩
	٥٩,٨١٩	حساب ترميم زبناء المساجد ٢٣٢٨٠٧
	٦٩,٩٥٩	حساب الصيانة ٢٣٢٨٣١
<u>٨٠٠</u>	<u>٧٨٢,٦٧٤</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية العناية بمساجد شرق خليص
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)
 منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

١١	ممتلكات آلات و معدات، صافي	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة حاسب الي	أجهزة تدفئة وتبريد	تحسينات مباني	الإجمالي
	التكلفة						
	الرصيد بداية السنة						٠
	الإضافات خلال السنة		٥,٧٧٤	٤,٥٨٣	٣,٤٧٣		١٣,٨٣٠
	الإستبعادات						٠
	الرصيد نهاية السنة	٠	٥,٧٧٤	٤,٥٨٣	٣,٤٧٣	٠	١٣,٨٣٠
	الإهلاك المتراكم						
	الرصيد بداية السنة						٠
	أهلاك السنة		٥٧٧	٦٨٧	٥٢١		١,٧٨٦
	الإستبعادات						٠
	الرصيد في نهاية السنة	٠	٥٧٧	٦٨٧	٥٢١	٠	١,٧٨٦
	صافي القيمة الدفترية						
	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	٠	٥,١٩٧	٣,٨٩٦	٢,٩٥٢	٠	١٢,٠٤٤
	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٠	٠	٠	٠	٠	٠
12	الأصول غير ملموسة، صافي	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	الإجمالي
	التكلفة						
	الرصيد بداية السنة						٠
	الإضافات خلال السنة	١٩,٥٥٠					١٩,٥٥٠
	الإستبعادات						٠
	الرصيد نهاية السنة	١٩,٥٥٠					١٩,٥٥٠
	الإطفاء المتراكم						
	الرصيد بداية السنة						٠
	اطفاء السنة	٢,٩٣٣					٢,٩٣٣
	الإستبعادات						٠
	الرصيد في نهاية السنة	٢,٩٣٣					٢,٩٣٣
	صافي القيمة الدفترية						

١٦,٦١٧	١٦,٦١٧
.

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م</u>	<u>١٦ مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى</u>
	٣٤,٥٠٠	مصروفات برامج وانشطه مستحقة
١٥,٣٥٠		مصاريف مستحقة متنوعه
<u>١٥,٣٥٠</u>	<u>٣٤,٥٠٠</u>	

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م</u>	<u>التبرعات النقدية المقبلة</u> ١٨
	١,٦٤٣,٠٧٨	تبرعات مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص
	١٦,٥٠٣	تبرعات مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)
	٢٤٧,٠٢٧	تبرعات مشروع عنايه وصيانه مساجد شرق
	٢٣٤,٣٩٧	تبرعات مشروع بناء مساجد الطريق
	٤٩,٨٧٥	تبرعات صيانه المساجد دعم مؤسسة سليمان الراجحي
<u>٠</u>	<u>٢,١٩٠,٨٨٠</u>	

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م</u>	<u>٢٢ تبرعات منصة احسان</u>
٠	١٤٩,٩٥٢	تبرعات مشروع صيانة وعناية المساجد - احسان
٠	١٢٥,٢٨٠	تبرعات سقيا مساجد (سقيا المصلين) دعم احسان
<u>٠</u>	<u>٢٧٥,٢٣٢</u>	

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٢٩	مصرفات الأنشطة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
	مصرفات مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص	١,٠٥٨,٥٩٦	
	مصرفات مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)	٨,٨٧٤	
	مصرفات مشروع عناية وصيانته مساجد شرق	٢١٩,٤٥٩	
	مصرفات مشروع بناء مساجد الطريق	١٢٩,٤٩٩	
	مصرفات صيانته المساجد دعم مؤسسة سليمان الراجحي	٤٩,٨٧٥	
		<u>١,٤٦٦,٣٠٣</u>	<u>٠</u>
٣٠	مصاريف محملة علي النشاط		
	الرواتب والأجور النقدية	٥,٩٧٧	
		<u>٥,٩٧٧</u>	<u>٠</u>
٣٢	مصرفات منصة إحسان		
	مصرفات مشروع صيانة وعناية المساجد - احسان	١٤٩,٩٥٢	
	مصرفات سقيا مساجد (سقيا المصلين) دعم احسان	٩٩,٧٦٨	
		<u>٢٤٩,٧٢٠</u>	<u>٠</u>

جمعية العناية بمساجد شرق خليص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م</u>	<u>٣٣</u>
	٣٠,٥٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
	٥٥٣	مستلزمات مكتبية
	٣,٠١٩	مصاريف بريد وهاتف
	١١٠	مصاريف كهرباء ومياه و صرف صحي
	٧٢٨	الكهرباء
	٩,٦٠٠	ايجارات
	١,٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل
	١,٦٧٦	مصاريف اشتراكات وتصدقات
	٣,٩٣٩	مصاريف بنكية وعمولات
<u>٠</u>	<u>٥١,١٢٦</u>	الإجمالي

ة العناية بمساجد شرق خليص

ة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٠٠٠٨٥٧٣٠٠)

ة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

صافي الأصول المقيدة	١ يناير ٢٠٢٥ م	المقيد خلال السنة	المحزر من القيد	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص	0	1643077.67	1058595.7	584,482
مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)	0	16503.13	8874.45	7,629
مشروع عنايه وصيانته مساجد شرق	0	247027.43	219458.64	27,569
مشروع بناء مساجد الطريق	0	234396.55	129499.29	104,897
صيانه المساجد دعم مؤسسة سليمان الراجحي	0	49875	49875	0
تبرعات مشروع صيانة وعناية المساجد - احسان	0	149952	149952	0
تبرعات سقيا مساجد (سقيا المصلين) دعم احسان	0	125280	99767.77	25,512
	٠	٢,٤٦٦,١١٢	١,٧١٦,٠٢٣	٧٥٠,٠٨٩

الدرجة المحققة	النسبة المحققة	المبلغ	الوزن	المستهدف للمؤشر	مقاييس الأداء	مؤشرات معيار السلام والمالية	
الدرجة الكاملة	2.88	1,777,844.19	%٨٠	أقل من ١٥ %	إجمالي المصروفات بشكل عام	نسبة المصاريف الإدارية الى اجمالي المصاريف	المصاريف الإدارية
		51,126.00			المصروفات الإدارية		
	#DIV/0!	0.00	%٢٠	١٠٠% فأكثر	عوائد الاستدامة المالية	نسبة عوائد الاستدامة الى اجمالي المصاريف الإدارية	
		0.00			المصروفات الإدارية		
الدرجة كاملة	82.48	1,777,844.19	%١٠٠	أكبر من ٨٠ %	إجمالي المصروفات بشكل عام	نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة
		1,466,303.08			مصاريف البرامج والأنشطة من اجمالي المصاريف		
	0.00	1,777,844.19	%٥٠	اقل من ٥% من اجمالي صرف الجمعية	إجمالي المصروفات بشكل عام	نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف	الاستدامة المالية (أوقاف واستثمارات)
		0.00			مصاريف الاستدامة المالية		
	#DIV/0!	0.00	%٥٠	اقل من ١٠% من اجمالي المحقق من العوائد	عوائد الاستدامة المالية	نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة	
		0.00			اجمالي المصاريف على عوائد الاستدامة		
			%٠		-	نسبة عوائد الاستدامة إلى اجمالي أصول الاستدامة	
	#DIV/0!	0.00	%٥٠	اقل من ٥% من اجمالي المصاريف	اجمالي المصروفات بشكل عام	نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف	جمع الأموال والتبرعات
		0.00			اجمالي مصاريف حملات التبرعات الى اجمالي المصاريف		
	#DIV/0!	0.00	%٥٠	اقل من ١٠% من اجمالي التبرعات	اجمالي التبرعات بشكل عام	نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات	
		0.00			اجمالي مصاريف حملات التبرعات الى اجمالي التبرعات		
	99.76	782,674.12	%١٠٠	أكبر من ١٠٠% من اجمالي القدرة على تغطية الالتزامات	النقدية ومافي حكمها	نسبة النقد ومافي حكمه إلى (صافي الأصول المقيدة + صافي أصول الأوقاف النقدية + الالتزامات المتداولة)	قدرة الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية
		750,089.00			صافي أصول مقيدة		
		0.00			صافي أصول أوقاف		
		34,500.00			اجمالي الالتزامات		