

رقم الصادر :
التاريخ :

التقرير المالي لربع الرابع 2025
التقرير المالي لربع الرابع 2025

الرابع, 11 ربـبـعـهـ 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025	تاريخ النهاية:	الرابع, 09 ربـبـعـهـ 1447 هـ, 01 أكتـوبـر 2025	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	114,996.00	12,000.00	25,131.00	0.00	101,865.00	الأصول	1
0.00	29,480.00	12,000.00	25,131.00	0.00	16,349.00	الأصول المتداولة	11
0.00	14,380.00	12,000.00	20,131.00	0.00	6,249.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	14,380.00	12,000.00	20,131.00	0.00	6,249.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	14,380.00	12,000.00	20,131.00	0.00	6,249.00	حسابات جارية - بنك العربي	11101007
0.00	14,380.00	12,000.00	20,131.00	0.00	6,249.00	مصرف العربي	1110100701
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	المخزون	117
0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	85,516.00	0.00	0.00	0.00	85,516.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	75,933.00	0.00	0.00	0.00	75,933.00	الأصول الثابتة	121
0.00	17,639.00	0.00	0.00	0.00	17,639.00	السيارات	12104

رقم الصادر :
التاريخ :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,639.00	0.00	0.00	0.00	17,639.00	سيارات	12104001
0.00	17,639.00	0.00	0.00	0.00	17,639.00	سيارات	1210400101
0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	29,398.00	0.00	0.00	0.00	29,398.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	29,398.00	0.00	0.00	0.00	29,398.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	29,398.00	0.00	0.00	0.00	29,398.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	9,583.00	0.00	0.00	0.00	9,583.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,583.00	0.00	0.00	0.00	9,583.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,583.00	0.00	0.00	0.00	9,583.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	9,583.00	0.00	0.00	0.00	9,583.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
6,371.85	0.00	6,371.85	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,371.85	0.00	6,371.85	0.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
6,371.85	0.00	6,371.85	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفادة	225
5,373.60	0.00	5,373.60	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	2250100401
1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	225010040101

رقم الصادر :
التاريخ :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
1,837.45	0.00	1,837.45	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,837.45	0.00	1,837.45	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحت العلانية	22501012
377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحت العلانية	2250101201
998.25	0.00	998.25	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
998.25	0.00	998.25	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
998.25	0.00	998.25	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
309,355.09	0.00	188,540.09	0.00	120,815.00	0.00	النبرعات والإيرادات	3
309,355.09	0.00	188,540.09	0.00	120,815.00	0.00	النبرعات والإيرادات	31
16,980.00	0.00	3,680.00	0.00	13,300.00	0.00	النبرعات والإيرادات المقيدة	311
11,880.00	0.00	3,680.00	0.00	8,200.00	0.00	نبرعات وهبات مقيدة - نقديه	31102
10,250.00	0.00	2,050.00	0.00	8,200.00	0.00	نبرعات وهبات مقيدة - كفالات	31102001
10,250.00	0.00	2,050.00	0.00	8,200.00	0.00	نبرعات - كفالات الابناء	3110200101
1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	نبرعات وهبات مقيدة - برامج موسمية نقديه	31102003
1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	نبرعات - كسوة الشتاء	3110200301

رقم الصادر :
التاريخ :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و اضاحي	31103009
292,375.09	0.00	184,860.09	0.00	107,515.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
45,450.00	0.00	16,451.00	0.00	28,999.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقديه	31201
43,500.00	0.00	16,301.00	0.00	27,199.00	0.00	التبرع العام	31201001
30,550.00	0.00	10,550.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرع عام	3120100101
12,950.00	0.00	5,751.00	0.00	7,199.00	0.00	تبرعات - الصدقات العامة	3120100102
1,950.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00	إيرادات - اشتراكات الاعضاء	31201003
1,950.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00	إيراد - اشتراك عضوية	3120100301
78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00	0.00	تبرعات عيني غير مقيدة - اجهزة وادوات	3120200101
168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - خدمات تطوعية	3120300101
0.00	200,730.94	0.00	181,780.94	0.00	18,950.00	المصروفات	4
0.00	32,321.85	0.00	13,371.85	0.00	18,950.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رقم الصادر :
التاريخ :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	مكافآت ودوافز أخرى	41102007
0.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	مكافأة و دوافز شهرية	4110200702
0.00	6,450.00	0.00	3,000.00	0.00	3,450.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - برنامج رايد	4120400202
0.00	6,371.85	0.00	6,371.85	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - سيارات	4130400101
0.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	1,837.45	0.00	1,837.45	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306

رقم الصادر :

التاريخ :

جمعية إيثار للخدمات الإنسانية

ETHAR HUMANITARIAN SERVICES

tributary of the national center for the development of the non-governmental sector

رقم التسجيل: 1000751800



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,837.45	0.00	1,837.45	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,837.45	0.00	1,837.45	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوازم العلائية	41312
0.00	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اللوازم العلائية	41312001
0.00	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اللوازم العلائية	4131200101
0.00	998.25	0.00	998.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	998.25	0.00	998.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	998.25	0.00	998.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	4131301001
0.00	168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	168,409.09	0.00	168,409.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4220300101
315,726.94	315,726.94	206,911.94	206,911.94	120,815.00	120,815.00	المجموع	

صفحة 6 من 7

رقم الصادر :

التاريخ :

جمعية إيثار للخدمات الإنسانية

ETHAR HUMANITARIAN SERVICES

tributary of the National Center for Development of the Non-Governmental Sector

رقم البريد: 1000751800



رئيس مجلس الإدارة

حسن بن علي محمد العيسى عبد الله بن علي هاشم

أمين الصندوق

حسن بن علي محمد العيسى عبد الله بن علي هاشم

