

رقم الصادر : .....

التاريخ : .....

التقرير المالي لربع الرابع 2025م  
التقرير المالي لربع الرابع 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء, 09 ربيع الثاني 1447 هـ, 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	--

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

رقم الصادر : .....

التاريخ : .....

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

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 المكتبية	22501005
1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبية	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 - اللوحات الاعلانية	22501012
377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	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	التبرعات والإيرادات	3
309,355.09	0.00	188,540.09	0.00	120,815.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
16,980.00	0.00	3,680.00	0.00	13,300.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
11,880.00	0.00	3,680.00	0.00	8,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
10,250.00	0.00	2,050.00	0.00	8,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
10,250.00	0.00	2,050.00	0.00	8,200.00	0.00	تبرعات - كفالات الائتام	3110200101
1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200301

رقم الصادر : .....

التاريخ : .....

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

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 وجوافز	41102
0.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	مكافأة و جوافز 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 رافد	4120400202
0.00	6,371.85	0.00	6,371.85	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك 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	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	1,837.40	0.00	1,837.40	0.00	0.00	مصرف 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 الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - 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 : .....

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

رقم الصادر : .....

التاريخ : .....

جمعية إيثار للخدمات الإنسانية

ETHAR HUMANITARIAN SERVICES

تريخيص المركز الوطني لتنمية القطاع الغير

ربحي برقم : 1000751800



رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن علي هاشم الهاشم

أمين الصندوق

حسن بن علي محمد العيسى

