

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

من تاريخ: ٢٠٢٥/١/١ إلى تاريخ: ٢٠٢٥/٣/٣

رمز الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة		اسم العميل
		رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	
1	الأصول	1,854,804.33	0.00	1,326,497.04	1,209,787.75	1,971,513.62	0.00	
11	الأصول المتداولة	1,796,474.89	0.00	1,324,637.04	1,209,787.75	1,911,324.18	0.00	
111	النقدية وما في حكمها	1,771,655.90	0.00	696,875.40	616,674.60	1,851,856.70	0.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,771,655.90	0.00	696,875.40	616,674.60	1,851,856.70	0.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,771,655.90	0.00	696,875.40	616,674.60	1,851,856.70	0.00	
111010021	بنك الراجحي - العام	313,926.15	0.00	433,503.58	616,157.10	131,272.63	0.00	
111010022	بنك الراجحي - المشاريع الموسمية	14,309.92	0.00	12,340.60	0.00	26,650.52	0.00	
111010023	بنك الراجحي - الصداقات العامة	24,577.43	0.00	145,331.44	517.50	169,391.37	0.00	
111010024	بنك الراجحي - الزكاة	14,849.00	0.00	76,105.00	0.00	90,954.00	0.00	
111010025	بنك الراجحي - الائتم	1,389,660.48	0.00	22,791.62	0.00	1,412,452.10	0.00	
111010026	بنك الراجحي - السقيا	11,353.30	0.00	6,492.16	0.00	17,845.46	0.00	
111010027	بنك الراجحي - تفريغ كربة	2,979.62	0.00	311.00	0.00	3,290.62	0.00	
114	الذمم المدينة	4,818.99	0.00	45,000.14	3,000.00	46,819.13	0.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
114010024	عهدة هاني القرشي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	4,818.99	0.00	42,000.14	0.00	46,819.13	0.00	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	4,818.99	0.00	42,000.14	0.00	46,819.13	0.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	
11503006	مصاريف برامج وأنشطة - ايجار مقدم من منصة احسان	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	11,824.10	4,175.75	7,648.35	0.00	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	11,824.10	4,175.75	7,648.35	0.00	
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	11,824.10	4,175.75	7,648.35	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	570,937.40	570,937.40	0.00	0.00	
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	544,137.40	544,137.40	0.00	0.00	
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	544,137.40	544,137.40	0.00	0.00	
117020011	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - السلة غذائية	0.00	0.00	118,925.22	0.00	0.00	0.00	
117020012	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمر	0.00	0.00	54,446.96	0.00	0.00	0.00	
117020013	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - لحوم	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	
117020014	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - عبوات الماء	0.00	0.00	27,130.43	27,130.43	0.00	0.00	
117020016	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- وجبات طعام	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
117020020	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري -	0.00	0.00	11,634.79	11,634.79	0.00	0.00	
11705	فسائم شرائية	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	58,329.44	0.00	1,860.00	0.00	60,189.44	0.00	
121	الأصول الثابتة	52,929.44	0.00	1,860.00	0.00	54,789.44	0.00	
12105	الأثاث المكتبي	24,993.47	0.00	0.00	0.00	24,993.47	0.00	
12105001	مكاتب وملحقاتها	24,180.42	0.00	0.00	0.00	24,180.42	0.00	
12105002	دواليب	813.05	0.00	0.00	0.00	813.05	0.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	25,585.97	0.00	1,860.00	0.00	27,445.97	0.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*	24,877.27	0.00	0.00	0.00	24,877.27	0.00	
12110002	طابعات وملحقاتها	708.70	0.00	1,860.00	0.00	2,568.70	0.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	
122	الأصول الغير الملموسة	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
12201	الأصول غير الملموسة	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,853,037.33	58,276.39	45,069.00	0.00	1,839,829.94	
21	الالتزامات المتداولة	0.00	13,207.39	58,276.39	45,069.00	0.00	0.00	
214	مصروفات مستحقة	0.00	13,207.39	58,276.39	45,069.00	0.00	0.00	

	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستحقة	214010011
	0.00	0.00	45,069.00	56,986.39	11,917.39	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
	0.00	0.00	45,069.00	45,069.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	21403009
	0.00	0.00	0.00	9,417.39	9,417.39	0.00	مصاريف التسويق المحملة على النشاط - مستحقة	21403010
	21,543.90	0.00	0.00	0.00	21,543.90	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
	1,391.67	0.00	0.00	0.00	1,391.67	0.00	المخصصات	224
	1,391.67	0.00	0.00	0.00	1,391.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
	1,391.67	0.00	0.00	0.00	1,391.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة *	22401001
	20,152.23	0.00	0.00	0.00	20,152.23	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	17,587.23	0.00	0.00	0.00	17,587.23	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
	6,471.35	0.00	0.00	0.00	6,471.35	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
	880.88	0.00	0.00	0.00	880.88	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	1,818,286.04	0.00	0.00	0.00	1,818,286.04	0.00	صافي الأصول	23
	1,818,286.04	0.00	0.00	0.00	1,818,286.04	0.00	صافي الأصول *	231
	0.00	13,823.96	0.00	0.00	0.00	13,823.96	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	0.00	13,823.96	0.00	0.00	0.00	13,823.96	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
	393,154.00	0.00	0.00	0.00	393,154.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	15,159.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23201003
	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات	23201005
	30,149.00	0.00	0.00	0.00	30,149.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تفريغ كربة	23201006
	3,938.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفارات	23201007
	6,153.00	0.00	0.00	0.00	6,153.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - البركة اليومية	23201008
	104,111.00	0.00	0.00	0.00	104,111.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	23201011
	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برادات الماء	23201012
	26,271.00	0.00	0.00	0.00	26,271.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - افطار صائم	23201013
	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كسوة فقير	23201014
	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالات	23201015
	1,438,956.00	0.00	0.00	0.00	1,438,956.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,438,956.00	0.00	0.00	0.00	1,438,956.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103001
	1,176,668.38	0.00	1,174,901.38	0.00	1,767.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
	1,176,668.38	0.00	1,174,901.38	0.00	1,767.00	0.00	التبرعات والابرادات	31
	1,139,085.12	0.00	1,137,318.12	0.00	1,767.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
	76,105.00	0.00	76,105.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
	76,105.00	0.00	76,105.00	0.00	0.00	0.00	الزكاه	31101001
	591,880.12	0.00	590,113.12	0.00	1,767.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
	142,569.96	0.00	142,569.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
	58,003.00	0.00	58,003.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
	269,458.00	0.00	269,458.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102008
	6,746.16	0.00	6,746.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102009
	5,545.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برادات الماء	31102010
	70,831.00	0.00	70,831.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تفريغ كربة	31102014
	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجية حاج	31102016
	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة فقير	31102017
	34,130.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم تمور	31102018
	468,100.00	0.00	468,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة غذائية	31103009
	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تمر	31103010
	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103011

	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وجبات طعام	31103014
	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينة - قسائم شرائية	31103019
	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدف دعم الرواتب	31105011
	15,332.64	0.00	15,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مفيدة	312
	15,332.64	0.00	15,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	31201
	15,311.64	0.00	15,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع الصدقات العامة	31201004
	22,250.62	0.00	22,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
	22,250.62	0.00	22,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
	22,250.62	0.00	22,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - التيمم بمكة	31301003
	0.00	1,044,984.70	0.00	1,044,984.70	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
	0.00	42,360.13	0.00	42,360.13	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	0.00	41,587.52	0.00	41,587.52	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	0.00	40,587.52	0.00	40,587.52	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	0.00	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	0.00	16,242.52	0.00	16,242.52	0.00	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية حصة الجمعية	41101009
	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	عمالة مؤقتة - النظافة	411020171
	0.00	772.61	0.00	772.61	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
	0.00	106.66	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	0.00	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	0.00	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
	0.00	565.95	0.00	565.95	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
	0.00	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	0.00	1,002,624.57	0.00	1,002,624.57	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	0.00	892,376.53	0.00	892,376.53	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	0.00	277,276.53	0.00	277,276.53	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	0.00	49,625.22	0.00	49,625.22	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
	0.00	121,739.13	0.00	121,739.13	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة- افطار صائم	42102008
	0.00	27,130.43	0.00	27,130.43	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -سقى الماء	42102010
	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريج كربة	42102016
	0.00	11,634.79	0.00	11,634.79	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة فقير	42102019
	0.00	14,446.96	0.00	14,446.96	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة- افطار صائم تمور	42102020
	0.00	468,100.00	0.00	468,100.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - السلة غذائية	42103008
	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - تمر	42103009
	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - وجبات طعام	42103014
	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينة - قسائم شرائية	42103016
	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي - هدف دعم رواتب	42105011
	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرف صندوق دعم الجمعيات- راس المال البشري	42105012
	0.00	110,248.04	0.00	110,248.04	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	0.00	110,248.04	0.00	110,248.04	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	0.00	47,080.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية -المحملة على النشاط	42301001

	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية -المحمله على افطار صائم	423010012
	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - المحملة على النشاط	423010013
	0.00	4,306.32	0.00	4,306.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين -المحمله على النشاط	42301005
	0.00	2,783.47	0.00	2,783.47	0.00	0.00	الهاتف والبريد والانترنت - المحملة على النشاط	423010056
	0.00	1,522.85	0.00	1,522.85	0.00	0.00	الكهرباء - المحملة على النشاط	423010057
	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	ايجار المبنى - المحمل على النشاط	42301009
	0.00	37,797.45	0.00	37,797.45	0.00	0.00	مصاريف التسويق - المحملة على النشاط *	42301010
	0.00	6,064.27	0.00	6,064.27	0.00	0.00	رسوم واشتركات المواقع الالكترونيه - المحملة على النشاط	42301011
	3,030,322.28	3,030,322.28	2,429,758.13	2,429,758.13	1,868,628.29	1,868,628.29	المجموع النهائي	