

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الاول 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,027,911.44	3,982,247.47	2,137,690.54	4,872,468.37	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,917,911.44	3,982,247.47	2,137,690.54	4,762,468.37	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,850,482.50	3,756,399.02	2,037,614.77	4,569,266.75	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,850,482.50	3,746,399.02	2,032,614.77	4,564,266.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,850,482.50	3,746,399.02	2,032,614.77	4,564,266.75	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام الرئيسي 244608010586135	0.00	242,370.82	2,474,333.44	1,203,093.27	1,513,610.99	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الوقف 244608010612568	0.00	184.00	57,332.95	0.00	57,516.95	0.00
1110100203	مصرف الراجحي السقيا 244608010765523	0.00	45,033.30	8,785.38	46,000.00	7,818.68	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010376552	0.00	2,500,000.00	467,767.79	0.00	2,967,767.79	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الكفالات 244608010578991	0.00	62,644.38	14,638.91	64,000.00	13,283.29	0.00
1110100206	مصرف الراجحي الزكاة 244608010677447	0.00	250.00	723,532.50	719,521.50	4,261.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي المصروفات التشغيلية 244608010765580	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1110300102	عهد مؤقته	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	الذمم المدبنة	0.00	67,428.94	125,772.68	0.00	193,201.62	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	67,428.94	125,772.68	0.00	193,201.62	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	67,428.94	0.00	125,772.68	0.00	193,201.62
1140500101	ضريبة على المشتريات	0.00	67,428.94	0.00	125,772.68	0.00	193,201.62
12	الأصول غير المتداولة	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
121	الأصول الثابتة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12113	السيارات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12202	رخص البرامج والنظمة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,027,911.44	0.00	0.00	0.00	3,027,911.44
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	8,016.66	0.00	0.00	0.00	8,016.66
224	المخصصات	0.00	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22502011	مجمع اهلاك برامج وانظمة	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23	صافي الأصول	0.00	3,019,894.78	0.00	0.00	0.00	3,019,894.78
231	صافي الأصول	0.00	3,019,894.78	0.00	0.00	0.00	3,019,894.78
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	352,694.00	0.00	0.00	0.00	352,694.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	352,694.00	0.00	0.00	0.00	352,694.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	167,016.78	0.00	0.00	0.00	167,016.78
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	167,016.78	0.00	0.00	0.00	167,016.78
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,500,184.00	0.00	0.00	0.00	2,500,184.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,500,184.00	0.00	0.00	0.00	2,500,184.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	3,016,953.29	0.00	3,016,953.29	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	3,016,953.29	0.00	3,016,953.29	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	787,556.79	0.00	787,556.79	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	98,532.50	0.00	98,532.50	0.00
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	98,532.50	0.00	98,532.50	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	680,238.91	0.00	680,238.91	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	30,238.91	0.00	30,238.91	0.00
3110200101	تبرعات كفالة أسر	0.00	0.00	14,638.91	0.00	14,638.91	0.00
3110200102	تبرعات كفالة الاسر -جمعية البر الخيرية بمركز الشبان	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
3110200303	تبرعات منصة احسان-تفطير الصائمين بمكة المكرمة	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3110200402	تبرعات منصة احسان السلة الغذائية	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
31107	تبرعات السقيا	0.00	0.00	8,785.38	0.00	8,785.38	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	824,003.81	0.00	824,003.81	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	723,928.04	0.00	723,928.04	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	34,986.33	0.00	34,986.33	0.00
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	34,986.33	0.00	34,986.33	0.00
31201002	تبرعات برامج وانشطة الجمعية	0.00	0.00	221,173.92	0.00	221,173.92	0.00
3120100201	تبرعات نقدية للاسر سلال غذائية	0.00	0.00	221,173.92	0.00	221,173.92	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201003	تبرعات لشراء او بناء مشروع استثماري	0.00	0.00	467,767.79	0.00	467,767.79	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	100,075.77	0.00	100,075.77	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	100,075.77	0.00	100,075.77	0.00
3120200102	تبرعات المساعدات العينية - السلع الغذائية	0.00	0.00	100,075.77	0.00	100,075.77	0.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	1,405,392.69	0.00	1,405,392.69	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	1,405,392.69	0.00	1,405,392.69	0.00
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	0.00	1,405,392.69	0.00	1,405,392.69	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,172,396.36	0.00	1,172,396.36	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	59,819.82	0.00	59,819.82	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	51,417.32	0.00	51,417.32	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	44,867.32	0.00	44,867.32	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	33,855.00	0.00	33,855.00	0.00
4110100101	رواتب واجور	0.00	0.00	33,855.00	0.00	33,855.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	11,012.32	0.00	11,012.32	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	11,012.32	0.00	11,012.32	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4110200501	مكافآت	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4110201701	مصاريف عمالة مؤقتة	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	8,402.50	0.00	8,402.50	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	706.96	0.00	706.96	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
4120100101	مصاريف مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4120100701	مصاريف مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	4,261.44	0.00	4,261.44	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00
412020020101	صيانة مبنى الجمعية	0.00	0.00	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	830.44	0.00	830.44	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	830.44	0.00	830.44	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,863.07	0.00	2,863.07	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	605.42	0.00	605.42	0.00
4120300101	مصاريف الكهرباء للجمعية	0.00	0.00	605.42	0.00	605.42	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
4120300301	مصاريف الهاتف للجمعية	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,567.65	0.00	1,567.65	0.00
4120300801	الضيافة	0.00	0.00	1,567.65	0.00	1,567.65	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	571.03	0.00	571.03	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
4120400202	مصاريف تقييم السيارات	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	226.03	0.00	226.03	0.00
4120400801	مصاريف عمولات بنكية	0.00	0.00	226.03	0.00	226.03	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	843,706.97	0.00	843,706.97	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	633,017.39	0.00	633,017.39
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
4210100104	مصاريف الزكاة	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	0.00	581,817.39	0.00	581,817.39
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
4210200103	مصروفات كفالة الأسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشعبان	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداً	0.00	0.00	0.00	130,434.78	0.00	130,434.78
4210200201	مساعداً منصة احسان	0.00	0.00	0.00	130,434.78	0.00	130,434.78
42102002011	مصروفات منصة احسان السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	130,434.78	0.00	130,434.78
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	434,782.61	0.00	434,782.61
4210200303	مصاريف منصة احسان- تطوير الصائمين بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	434,782.61	0.00	434,782.61
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4210200501	تفريغ كرب	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	152,575.77	0.00	152,575.77
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
4220100101	مساعداً تفريغ الكرب	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
4220100104	كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220100108	اللحوم والذبائح	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
4220100112	مصاريف التبرع لجمعية صدقة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	100,075.77	0.00	100,075.77	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	100,075.77	0.00	100,075.77	0.00
4220200102	مصاريف المساعدات العينية - السلات الغذائية	0.00	0.00	100,075.77	0.00	100,075.77	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	58,113.81	0.00	58,113.81	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	58,113.81	0.00	58,113.81	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	33,367.50	0.00	33,367.50	0.00
4230100101	رواتب واجور تنفيذ برامج	0.00	0.00	33,367.50	0.00	33,367.50	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4230100201	مكافآت تنفيذ برامج	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	316.31	0.00	316.31	0.00
4230100301	محروقات	0.00	0.00	290.22	0.00	290.22	0.00
4230100302	مصاريف مواد تغليف السلات الغذائية	0.00	0.00	26.09	0.00	26.09	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4230100401	مصاريف صيانة واصلاح	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
4230100501	تحميل وتنزيل	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
4230100505	مصاريف استخراج التراخيص	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100506	مصاريف اشتراك الرسائل النصية	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	260,869.57	0.00	260,869.57	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	260,869.57	0.00	260,869.57	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44106	تسويق ودعاية	0.00	0.00	260,869.57	0.00	260,869.57	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
45105001	تكاليف استشارات مهنية للاستثمار	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
المجموع		3,027,911.44	3,027,911.44	5,054,568.06	5,054,568.06	6,044,864.73	6,044,864.73

توقيع الموظف
مدير النظام التقني

