

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	4,872,468.37	0.00	1,169,969.08	1,344,901.01	4,697,536.44	0.00
11	الأصول المتداولة	4,762,468.37	0.00	1,169,969.08	1,344,901.01	4,587,536.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,569,266.75	0.00	1,118,554.18	1,344,901.01	4,342,919.92	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,564,266.75	0.00	1,118,554.18	1,339,901.01	4,342,919.92	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,564,266.75	0.00	1,118,554.18	1,339,901.01	4,342,919.92	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام رئيسي 244608010586135	1,513,610.99	0.00	555,104.94	1,253,221.97	815,493.96	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الوقف 244608010612568	57,516.95	0.00	7,331.55	57,642.04	7,206.46	0.00
1110100203	مصرف الراجحي السقيا 244608010765523	7,818.68	0.00	9,368.85	12,936.00	4,251.53	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010376552	2,967,767.79	0.00	540,652.09	0.00	3,508,419.88	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الكفالات 244608010578991	13,283.29	0.00	4,442.50	16,101.00	1,624.79	0.00
1110100206	مصرف الراجحي الزكاة 244608010677447	4,261.00	0.00	1,634.00	0.00	5,895.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي المصروفات التشغيلية 244608010765580	8.05	0.00	20.25	0.00	28.30	0.00
114	الذمم المدينة	193,201.62	0.00	51,414.90	0.00	244,616.52	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	193,201.62	0.00	51,414.90	0.00	244,616.52	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	193,201.62	0.00	51,414.90	0.00	244,616.52	0.00
1140500101	ضريبة على المشتريات	193,201.62	0.00	51,414.90	0.00	244,616.52	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12	الأصول غير المتداولة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
121	الأصول الثابتة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12113	السيارات	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12202	رخص البرامج والنظمة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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 المعقيدة	0.00	352,694.00	0.00	0.00	0.00	352,694.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	352,694.00	0.00	0.00	0.00	352,694.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	167,016.78	0.00	0.00	0.00	167,016.78
23102001	صافي الأصول المعقيدة -	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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,016,953.29	556,402.14	0.00	0.00	3,573,355.43
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,016,953.29	556,402.14	0.00	0.00	3,573,355.43

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	787,556.79	0.00	31,045.35	0.00	818,602.14	0.00
31101	الزكاة	98,532.50	0.00	1,634.00	0.00	100,166.50	0.00
31101001	تبرعات الزكاة	98,532.50	0.00	1,634.00	0.00	100,166.50	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	680,238.91	0.00	20,042.50	0.00	700,281.41	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	30,238.91	0.00	20,042.50	0.00	50,281.41	0.00
3110200101	تبرعات كفالة أسر	14,638.91	0.00	4,442.50	0.00	19,081.41	0.00
3110200102	تبرعات كفالة الاسر -جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	31,200.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
3110200303	تبرعات منصة احسان-تفطير الصائمين بمكة المكرمة	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
3110200402	تبرعات منصة احسان السلة الغذائية	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
31107	تبرعات السقيا	8,785.38	0.00	9,368.85	0.00	18,154.23	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	824,003.81	0.00	518,025.24	0.00	1,342,029.05	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	723,928.04	0.00	518,025.24	0.00	1,241,953.28	0.00
31201001	التبرع العام	34,986.33	0.00	2,520.25	0.00	37,506.58	0.00
3120100101	التبرعات النقدية	34,986.33	0.00	2,520.25	0.00	37,506.58	0.00
31201002	تبرعات برامج وانشطة الجمعية	221,173.92	0.00	252,848.96	0.00	474,022.88	0.00
3120100201	تبرعات نقدية للاسر سلال غذائية	221,173.92	0.00	252,848.96	0.00	474,022.88	0.00
31201003	تبرعات لشراء او بناء مشروع استثماري	467,767.79	0.00	262,656.03	0.00	730,423.82	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	100,075.77	0.00	0.00	0.00	100,075.77	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	100,075.77	0.00	0.00	0.00	100,075.77	0.00
3120200102	تبرعات المساعدات العينية - السلع الغذائية	100,075.77	0.00	0.00	0.00	100,075.77	0.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	1,405,392.69	0.00	7,331.55	0.00	1,412,724.24	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,405,392.69	0.00	7,331.55	0.00	1,412,724.24	0.00
31301004	تبرعات لشراء وقف	1,405,392.69	0.00	7,331.55	0.00	1,412,724.24	0.00
4	المصروفات	1,172,396.36	0.00	733,334.07	2,000.00	1,903,730.43	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	59,819.82	0.00	53,691.58	0.00	113,511.40	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	51,417.32	0.00	46,926.70	0.00	98,344.02	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	44,867.32	0.00	43,726.70	0.00	88,594.02	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	33,855.00	0.00	32,782.50	0.00	66,637.50	0.00
4110100101	رواتب واجور	33,855.00	0.00	32,782.50	0.00	66,637.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	11,012.32	0.00	10,944.20	0.00	21,956.52	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	11,012.32	0.00	10,944.20	0.00	21,956.52	0.00
41102	مزاي وحوافز	6,550.00	0.00	3,200.00	0.00	9,750.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
4110200501	مكافآت	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4110201101	مصرف تأشيرة عمل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	550.00	0.00	1,200.00	0.00	1,750.00	0.00
4110201701	مصاريف عمالة مؤقتة	550.00	0.00	1,200.00	0.00	1,750.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	8,402.50	0.00	6,764.88	0.00	15,167.38	0.00
41201	المستهلكات	706.96	0.00	233.00	0.00	939.96	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	420.00	0.00	45.00	0.00	465.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120100101	مصاريف مستلزمات مكتبية	0.00	420.00	0.00	45.00	0.00	465.00
41201004	مطبوعات	0.00	86.96	0.00	10.00	0.00	96.96
4120100401	مطبوعات	0.00	86.96	0.00	10.00	0.00	96.96
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	200.00	0.00	178.00	0.00	378.00
4120100701	مصاريف مستلزمات المطبخ	0.00	200.00	0.00	178.00	0.00	378.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	4,261.44	0.00	180.00	0.00	4,441.44
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	3,431.00	0.00	180.00	0.00	3,611.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	3,431.00	0.00	180.00	0.00	3,611.00
412020020101	صيانة مبنى الجمعية	0.00	3,431.00	0.00	180.00	0.00	3,611.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	830.44	0.00	0.00	0.00	830.44
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	830.44	0.00	0.00	0.00	830.44
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2,863.07	0.00	6,123.62	0.00	8,986.69
41203001	الكهرباء	0.00	605.42	0.00	2,055.62	0.00	2,661.04
4120300101	مصاريف الكهرباء للجمعية	0.00	605.42	0.00	2,055.62	0.00	2,661.04
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	1,380.00
4120300301	مصاريف الهاتف للجمعية	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	1,380.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	1,567.65	0.00	1,578.00	0.00	3,145.65
4120300801	الضيافة	0.00	1,567.65	0.00	1,578.00	0.00	3,145.65
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
412030100102	مصرفات خدمات عامة	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	571.03	0.00	228.26	0.00	799.29
41204002	مصاريف اشتراكات وتوصيلات	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
4120400202	مصاريف تقييم السيارات	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	226.03	0.00	228.26	0.00	454.29

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400801	مصاريف عمولات بنكية	226.03	0.00	228.26	0.00	454.29	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	843,706.97	0.00	352,406.93	2,000.00	1,194,113.90	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	633,017.39	0.00	33,100.00	2,000.00	664,117.39	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	51,200.00	0.00	500.00	0.00	51,700.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	51,200.00	0.00	500.00	0.00	51,700.00	0.00
4210100104	مصاريف الزكاة	51,200.00	0.00	500.00	0.00	51,700.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	581,817.39	0.00	32,600.00	2,000.00	612,417.39	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	15,600.00	0.00	17,600.00	2,000.00	31,200.00	0.00
4210200103	مصروفات كفالة الأسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشبان	15,600.00	0.00	17,600.00	2,000.00	31,200.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	130,434.78	0.00	0.00	0.00	130,434.78	0.00
4210200201	مساعدات منصة احسان	130,434.78	0.00	0.00	0.00	130,434.78	0.00
42102002011	مصروفات منصة احسان السلة الغذائية	130,434.78	0.00	0.00	0.00	130,434.78	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	434,782.61	0.00	13,000.00	0.00	447,782.61	0.00
4210200302	مشروع أضحية العبد	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
4210200303	مصاريف منصة احسان- تفطير الصائمين بمكة المكرمة	434,782.61	0.00	0.00	0.00	434,782.61	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200501	تفريق كرب	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	152,575.77	0.00	280,530.43	0.00	433,106.20	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	52,500.00	0.00	280,530.43	0.00	333,030.43	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	52,500.00	0.00	280,530.43	0.00	333,030.43
4220100101	مساعداات تفريج الكرب	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
4220100103	مساعداات سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	15,530.43	0.00	15,530.43
4220100104	كسوة الشتاء	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4220100108	اللحوم والذبايح	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
4220100112	مصاريف التبرع لجمعية صدقية	0.00	20,000.00	0.00	265,000.00	0.00	285,000.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	100,075.77	0.00	0.00	0.00	100,075.77
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	100,075.77	0.00	0.00	0.00	100,075.77
4220200102	مصاريف المساعداات العينية - السلات الغذائية	0.00	100,075.77	0.00	0.00	0.00	100,075.77
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	58,113.81	0.00	38,776.50	0.00	96,890.31
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	58,113.81	0.00	38,776.50	0.00	96,890.31
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	33,367.50	0.00	33,367.50	0.00	66,735.00
4230100101	رواتب واجور تنفيذ برامج	0.00	33,367.50	0.00	33,367.50	0.00	66,735.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4230100201	مكافئات تنفيذ برامج	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
42301003	المستهلكات	0.00	316.31	0.00	459.00	0.00	775.31
4230100301	محروقات	0.00	290.22	0.00	459.00	0.00	749.22
4230100302	مصاريف مواد تغليف السلات الغذائية	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	26.09
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
4230100401	مصاريف صيانة واصلاح	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	4,400.00	0.00	4,950.00	0.00	9,350.00
4230100501	تحميل وتنزيل	0.00	750.00	0.00	1,350.00	0.00	2,100.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100503	مصاريف صيانة الصرف الصحي لمجمع الاسكان	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4230100505	مصاريف استخراج التراخيص	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4230100506	مصاريف اشتراك الرسائل النصية	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	260,869.57	0.00	327,235.56	0.00	588,105.13
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	260,869.57	0.00	327,235.56	0.00	588,105.13
44106	تسويق ودعاية	0.00	260,869.57	0.00	327,235.56	0.00	588,105.13
45	مصاريف الاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
45105001	تكاليف استشارات مهنية للاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
المجموع		6,044,864.73	6,039,864.73	1,903,303.15	1,898,303.15	6,601,266.87	6,601,266.87

توقيع الموظف
مدير النظام التقني

