

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 06 محرم 1447 هـ 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 08 ربيع الثاني 1447 هـ 30 سبتمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	4,697,536.44	0.00	520,357.25	475,334.70	4,742,558.99	0.00
11	الأصول المتداولة	4,587,536.44	0.00	520,357.25	475,334.70	4,632,558.99	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,342,919.92	0.00	351,244.69	326,334.70	4,367,829.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,342,919.92	0.00	346,244.69	321,334.70	4,367,829.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,342,919.92	0.00	346,244.69	321,334.70	4,367,829.91	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام الرئيسي 244608010586135	815,493.96	0.00	329,357.34	321,333.70	823,517.60	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الوقف 244608010612568	7,206.46	0.00	1,964.93	1.00	9,170.39	0.00
1110100203	مصرف الراجحي السقيا 244608010765523	4,251.53	0.00	1,419.33	0.00	5,670.86	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010376552	3,508,419.88	0.00	3,495.74	0.00	3,511,915.62	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الكفالات 244608010578991	1,624.79	0.00	4,683.66	0.00	6,308.45	0.00
1110100206	مصرف الراجحي الزكاة 244608010677447	5,895.00	0.00	5,318.68	0.00	11,213.68	0.00
1110100207	مصرف الراجحي المصروفات التشغيلية 244608010765580	28.30	0.00	5.01	0.00	33.31	0.00
114	الذمم المدينة	244,616.52	0.00	25,112.56	5,000.00	264,729.08	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	244,616.52	0.00	20,112.56	0.00	264,729.08	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	244,616.52	0.00	20,112.56	0.00	264,729.08	0.00
1140500101	ضريبة على المشتريات	244,616.52	0.00	20,112.56	0.00	264,729.08	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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 العقيدة	0.00	352,694.00	0.00	0.00	0.00	352,694.00
23101001	صافي الاصول غير العقيدة	0.00	352,694.00	0.00	0.00	0.00	352,694.00
23102	صافي الأصول العقيدة	0.00	167,016.78	0.00	0.00	0.00	167,016.78
23102001	صافي الأصول العقيدة -	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	3,573,355.43	1,001.00	490,244.69	0.00	4,062,599.12

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,573,355.43	1,001.00	490,244.69	0.00	4,062,599.12
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	818,602.14	1,000.00	27,021.67	0.00	844,623.81
31101	الزكاة	0.00	100,166.50	0.00	5,318.68	0.00	105,485.18
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	100,166.50	0.00	5,318.68	0.00	105,485.18
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	700,281.41	1,000.00	20,283.66	0.00	719,565.07
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	50,281.41	1,000.00	20,283.66	0.00	69,565.07
3110200101	تبرعات كفالة أسر	0.00	19,081.41	1,000.00	4,683.66	0.00	22,765.07
3110200102	تبرعات كفالة الاسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان	0.00	31,200.00	0.00	15,600.00	0.00	46,800.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3110200303	تبرعات منصة احسان-تفطير الصائمين بمكة المكرمة	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3110200402	تبرعات منصة احسان السلة الغذائية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
31107	تبرعات السقيا	0.00	18,154.23	0.00	1,419.33	0.00	19,573.56
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,342,029.05	0.00	461,258.09	0.00	1,803,287.14
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,241,953.28	0.00	316,658.09	0.00	1,558,611.37
31201001	التبرع العام	0.00	37,506.58	0.00	83,538.11	0.00	121,044.69
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	37,506.58	0.00	83,538.11	0.00	121,044.69
31201002	تبرعات برامج وأنشطة الجمعية	0.00	474,022.88	0.00	228,788.16	0.00	702,811.04
3120100201	تبرعات نقدية للاسر سلال غذائية	0.00	474,022.88	0.00	228,788.16	0.00	702,811.04
31201003	تبرعات لشراء او بناء مشروع استثماري	0.00	730,423.82	0.00	4,331.82	0.00	734,755.64

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	100,075.77	0.00	144,000.00	0.00	244,075.77
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	100,075.77	0.00	144,000.00	0.00	244,075.77
3120200102	تبرعات المساعدات العينية - السلالات الغذائية	0.00	100,075.77	0.00	144,000.00	0.00	244,075.77
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,412,724.24	1.00	1,964.93	0.00	1,414,688.17
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,412,724.24	1.00	1,964.93	0.00	1,414,688.17
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	1,412,724.24	1.00	1,964.93	0.00	1,414,688.17
4	المصروفات	1,903,730.43	0.00	444,221.14	0.00	2,347,951.57	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	113,511.40	0.00	69,727.65	0.00	183,239.05	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	98,344.02	0.00	54,358.70	0.00	152,702.72	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	88,594.02	0.00	51,378.70	0.00	139,972.72	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	66,637.50	0.00	36,392.50	0.00	103,030.00	0.00
4110100101	رواتب واجور	66,637.50	0.00	36,392.50	0.00	103,030.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	21,956.52	0.00	14,986.20	0.00	36,942.72	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	21,956.52	0.00	14,986.20	0.00	36,942.72	0.00
41102	مزايا وجوافز	9,750.00	0.00	2,980.00	0.00	12,730.00	0.00
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	6,000.00	0.00	2,700.00	0.00	8,700.00	0.00
4110200501	مكافآت	6,000.00	0.00	2,700.00	0.00	8,700.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4110201101	مصرف تأشيرة عمل	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	1,750.00	0.00	280.00	0.00	2,030.00
4110201701	مصاريف عمالة مؤقتة	0.00	1,750.00	0.00	280.00	0.00	2,030.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	15,167.38	0.00	15,368.95	0.00	30,536.33
41201	المستهلكات	0.00	939.96	0.00	2,465.09	0.00	3,405.05
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
4120100101	مصاريف مستلزمات مكتبية	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
41201004	مطبوعات	0.00	96.96	0.00	2,042.00	0.00	2,138.96
4120100401	مطبوعات	0.00	96.96	0.00	2,042.00	0.00	2,138.96
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
4120100601	مصاريف مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	378.00	0.00	310.09	0.00	688.09
4120100701	مصاريف مستلزمات المطبخ	0.00	378.00	0.00	310.09	0.00	688.09
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	4,441.44	0.00	4,510.48	0.00	8,951.92
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	3,611.00	0.00	43.48	0.00	3,654.48
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	3,611.00	0.00	43.48	0.00	3,654.48
412020020101	صيانة مبنى الجمعية	0.00	3,611.00	0.00	43.48	0.00	3,654.48
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	830.44	0.00	4,467.00	0.00	5,297.44
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	830.44	0.00	4,467.00	0.00	5,297.44
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	8,986.69	0.00	8,192.72	0.00	17,179.41
41203001	الكهرباء	0.00	2,661.04	0.00	3,752.72	0.00	6,413.76
4120300101	مصاريف الكهرباء للجمعية	0.00	2,661.04	0.00	3,752.72	0.00	6,413.76
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,380.00	0.00	690.00	0.00	2,070.00
4120300301	مصاريف الهاتف للجمعية	0.00	1,380.00	0.00	690.00	0.00	2,070.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	3,145.65	0.00	250.00	0.00	3,395.65

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300801	الضيافة	3,145.65	0.00	250.00	0.00	3,395.65	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,800.00	0.00	3,500.00	0.00	5,300.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	1,800.00	0.00	3,500.00	0.00	5,300.00	0.00
412030100101	اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
412030100102	مصرفات خدمات عامة	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	799.29	0.00	200.66	0.00	999.95	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
4120400202	مصاريف تقييم السيارات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	454.29	0.00	200.66	0.00	654.95	0.00
4120400801	مصاريف عمولات بنكية	454.29	0.00	200.66	0.00	654.95	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,194,113.90	0.00	372,390.59	0.00	1,566,504.49	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	664,117.39	0.00	62,473.23	0.00	726,590.62	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	51,700.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	51,700.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00
4210100104	مصاريف الزكاة	51,700.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	612,417.39	0.00	62,473.23	0.00	674,890.62	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	31,200.00	0.00	15,600.00	0.00	46,800.00	0.00
4210200103	مصرفات كفالة الأسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشعبان	31,200.00	0.00	15,600.00	0.00	46,800.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداً	130,434.78	0.00	42,873.23	0.00	173,308.01	0.00
4210200201	مساعداً منصة احسان	130,434.78	0.00	42,873.23	0.00	173,308.01	0.00
42102002011	مصرفات منصة احسان السلة الغذائية	130,434.78	0.00	42,873.23	0.00	173,308.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	447,782.61	0.00	0.00	0.00	447,782.61
4210200302	مشروع أضحية العيد	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
4210200303	مصاريف منصة احسان- تفتير الصائمين بمكة المكرمة	0.00	434,782.61	0.00	0.00	0.00	434,782.61
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00
4210200501	تفريغ كرب	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	667,562.72	0.00	234,456.52	0.00	433,106.20
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	423,486.95	0.00	90,456.52	0.00	333,030.43
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	423,486.95	0.00	90,456.52	0.00	333,030.43
4220100101	مساعدات تفريغ الكرب	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
4220100103	مساعدات سلال غذائية	0.00	102,486.95	0.00	86,956.52	0.00	15,530.43
4220100104	كسوة الشتاء	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4220100108	اللحوم والذبائح	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
4220100112	مصاريف التبرع لجمعية صديقة	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
4220100113	مصاريف الفريق التطوعي	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	244,075.77	0.00	144,000.00	0.00	100,075.77
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	244,075.77	0.00	144,000.00	0.00	100,075.77
4220200102	مصاريف المساعدات العينية - السلات الغذائية	0.00	244,075.77	0.00	144,000.00	0.00	100,075.77
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	172,351.15	0.00	75,460.84	0.00	96,890.31
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	172,351.15	0.00	75,460.84	0.00	96,890.31

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301001	الرواتب والأجور النقدية	66,735.00	0.00	33,367.50	0.00	100,102.50	0.00
4230100101	رواتب واجور تنفيذ برامج	66,735.00	0.00	33,367.50	0.00	100,102.50	0.00
42301002	مزايا وحوافز	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	29,000.00	0.00
4230100201	مكافآت تنفيذ برامج	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	29,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	775.31	0.00	2,173.34	0.00	2,948.65	0.00
4230100301	محروقات	749.22	0.00	783.34	0.00	1,532.56	0.00
4230100302	مصاريف مواد تغليف السلات الغذائية	26.09	0.00	1,390.00	0.00	1,416.09	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	30.00	0.00	300.00	0.00	330.00	0.00
4230100401	مصاريف صيانة واصلاح	30.00	0.00	300.00	0.00	330.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	9,350.00	0.00	620.00	0.00	9,970.00	0.00
4230100501	تحميل وتنزيل	2,100.00	0.00	620.00	0.00	2,720.00	0.00
4230100503	مصاريف صيانة الصرف الصحي لمجمع الاسكان	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
4230100505	مصاريف استخراج التراخيص	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100506	مصاريف اشتراك الرسائل النصية	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
42301006	مصاريف التسويق والدعاية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	588,105.13	0.00	0.00	0.00	588,105.13	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	588,105.13	0.00	0.00	0.00	588,105.13	0.00
44106	تسويق ودعاية	588,105.13	0.00	0.00	0.00	588,105.13	0.00
45	مصاريف الاستثمار	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
45105	المناافع والخدمات والتأمين	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
45105001	تكاليف استشارات مهنية للاستثمار	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	2,102.90	0.00	2,102.90	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	2,102.90	0.00	2,102.90	0.00
46102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	2,102.90	0.00	2,102.90	0.00
46102001	مصاريف سفر مجلس الادارة	0.00	0.00	2,102.90	0.00	2,102.90	0.00
المجموع		6,601,266.87	6,601,266.87	811,579.39	811,579.39	7,090,510.56	7,090,510.56

توقيع الموظف
مدير النظام التقني



جمعية فيض العطاء
تحت إشراف المركز الوطني للتعليمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: 5518

