



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	0.00	3,359,578.22	780,734.12	2,578,844.10
11	الأصول المتداولة	0.00	1,592,734.22	780,734.12	812,000.10
111	النقدية وما في حكمها	0.00	544,260.27	470,973.68	73,286.59
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	544,260.27	470,973.68	73,286.59
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	544,260.27	470,973.68	73,286.59
1110100301	حساب الزكاة - راجحي	0.00	209,088.05	208,453.04	635.01
1110100302	حساب الصدقة - راجحي	0.00	82,126.65	82,021.64	105.01
1110100303	حساب إفطار صائم - راجحي	0.00	95,699.01	65,694.00	30,005.01
1110100304	حساب السلف (الراجحي) (77877/3)	0.00	154,146.56	114,805.00	39,341.56
1110100305	الحساب العام	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
114	الذمم المدينة	0.00	858,928.95	121,255.44	737,673.51
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	0.00	0.00	450.00	-450.00
11401001	ذمم مدينة - الموظفين - العهد المستديمة	0.00	0.00	450.00	-450.00
11401001004	عهدة المدير العام محمد البطي	0.00	0.00	450.00	-450.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	858,928.95	120,805.44	738,123.51
11404003	ذمم مدينة اخرى - جاري جمعية بريدة	0.00	858,928.95	120,805.44	738,123.51
117	المخزون	0.00	189,545.00	188,505.00	1,040.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	189,545.00	188,505.00	1,040.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	189,545.00	188,505.00	1,040.00
11702001001	مخزون مواد غذائية	0.00	11,840.00	10,800.00	1,040.00
11702001004	مخزون سلة رمضان	0.00	87,605.00	87,605.00	0.00
11702001012	مخزون تمور - صدقة	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
11702001013	مخزون بطاقات شراية	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
11702001014	مخزون سلة غذائية	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,766,844.00	0.00	1,766,844.00
121	الأصول الثابتة	0.00	279,405.00	0.00	279,405.00
12102	المباني	0.00	46,082.00	0.00	46,082.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0.00	46,082.00	0.00	46,082.00
12103	الات ومعدات	0.00	95,808.00	0.00	95,808.00
12103001	الات ومعدات	0.00	95,808.00	0.00	95,808.00
12104	السيارات	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
12104001	سيارات	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	28,365.00	0.00	28,365.00
12105001	أثاث مكتبي	0.00	28,365.00	0.00	28,365.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00



جمعية الخدمات الإنسانية بالربيعية

2025/02/02

2024/03/31		2024/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة - رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,477,439.00	0.00	1,477,439.00	0.00	أعمال رأس مالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	124
1,477,439.00	0.00	1,477,439.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
1,477,439.00	0.00	1,477,439.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-2,401,117.91	2,401,117.91	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-276,221.00	276,221.00	0.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-276,221.00	276,221.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-271,721.00	271,721.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-46,082.00	46,082.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-46,082.00	46,082.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
-94,539.00	94,539.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-94,539.00	94,539.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	22501004001



جمعية الخدمات الإنسانية بالربيعية

2025/02/02

2024/03/31		2024/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-28,365.00	28,365.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-28,365.00	28,365.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	22501005001
-735.00	735.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-735.00	735.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-2,124,896.91	2,124,896.91	0.00	0.00	صافي الأصول	23
-2,124,896.91	2,124,896.91	0.00	0.00	صافي الأصول	231
-840,290.00	840,290.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-840,290.00	840,290.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-1,261,526.91	1,261,526.91	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-1,261,526.91	1,261,526.91	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
-23,080.00	23,080.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
-23,080.00	23,080.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
-473,830.94	473,830.94	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-473,830.94	473,830.94	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-388,504.30	388,504.30	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-127,065.30	127,065.30	0.00	0.00	الزكاة	31101



2025/02/02

2024/03/31		2024/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-127,065.30	127,065.30	0.00	0.00	ايرادات الزكاة	31101001
-95,699.00	95,699.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
-95,699.00	95,699.00	0.00	0.00	إفطار صائم	31102008
-165,740.00	165,740.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
-75,640.00	75,640.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أغذية-أسر محتاجة	31103003001
-63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	تبرعات عينية سلة رمضان	31103003005
-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	تبرعات تمور صدقة	31103011
-15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	تبرعات بطاقات شرائية	31103014
-62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينة سلة غذائية	31103015
-85,326.64	85,326.64	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-82,126.64	82,126.64	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-82,126.64	82,126.64	0.00	0.00	التبرع العام (صدقة)	31201001
-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة	31205
-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
296,104.75	23,960.69	320,065.44	0.00	المصروفات	4
855.44	0.00	855.44	0.00	المصروفات العمومية والإدارية	41
708.50	0.00	708.50	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41102	مزايا وحوافز	0.00	708.50	0.00	708.50
41102003	مصروفات عمومية - التأمين الطبي	0.00	708.50	0.00	708.50
412	التكاليف التشغيلية	0.00	146.94	0.00	146.94
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	146.94	0.00	146.94
41204002	مصروفات عمومية - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	146.94	0.00	146.94
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	319,210.00	23,960.69	295,249.31
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	247,760.00	23,805.00	223,955.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	59,255.00	23,805.00	35,450.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - تكلفة تقديم المساعدات	0.00	450.00	0.00	450.00
4210201003	تكلفة تقديم المساعدات - التكاليف التشغيلية	0.00	450.00	0.00	450.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - المنافع والخدمات والتأمين	0.00	450.00	0.00	450.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - أجور تحميل وتنزيل	0.00	450.00	0.00	450.00
07					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لأغراض معينة	0.00	23,805.00	23,805.00	0.00
4210201202	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لسلة رمضان	0.00	23,805.00	23,805.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - افطار صائم	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0.00	188,505.00	0.00	188,505.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
42103003001	مصروفات عينية - أغذية	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00



2025/02/02

2024/03/31		2024/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
87,605.00	0.00	87,605.00	0.00	مصاريف عينية مقيدة - سلة رمضان	42103009
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	مصروفات بطاقات شرائية	42103011
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	مصروفات سلة غذائية	42103012
45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيد مصروفات تاسيس	42201002
25,794.31	155.69	25,950.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
25,794.31	155.69	25,950.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
-155.69	155.69	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	مكافئة العاملين بالجمعية	42301006

3679643.66

3679643.66

