



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	2,907,955.00	312,572.13	398,006.58	2,822,520.55
11	الأصول المتداولة	1,141,111.00	303,303.13	398,006.58	1,046,407.55
111	النقدية وما في حكمها	439,810.88	59,017.40	271,578.00	227,250.28
11101	نقدية وودائع في البنوك	439,810.88	59,017.40	271,578.00	227,250.28
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي	439,810.88	59,017.40	271,578.00	227,250.28
1110100301	حساب الزكاة - راجحي	51.30	2,023.20	1,924.49	150.01
1110100302	حساب الصدقة - راجحي	0.01	1,598.20	1,583.20	15.01
1110100303	حساب إفطار صائم - راجحي	0.01	76.00	76.00	0.01
1110100304	حساب السلف (الراجحي) (77877/3)	6,621.56	0.00	0.00	6,621.56
1110100305	الحساب العام	433,138.00	55,320.00	267,994.31	220,463.69
114	الذمم المدينة	701,300.12	13,583.73	30,342.74	684,541.11
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	3,627.00	11,545.74	13,840.74	1,332.00
11401001	ذمم مدينة - الموظفين - العهد المستديمة	3,627.00	11,545.74	13,840.74	1,332.00
11401001004	عهدة المدير العام محمد البطي	3,627.00	11,545.74	13,840.74	1,332.00
11404	ذمم مدينة أخرى	697,673.12	2,037.99	16,502.00	683,209.11
11404003	ذمم مدينة اخري - جاري جمعية بريدة	697,673.12	2,037.99	16,502.00	683,209.11
117	المخزون	0.00	230,702.00	96,085.84	134,616.16
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	230,702.00	96,085.84	134,616.16



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	230,702.00	96,085.84	134,616.16
11702001001	مخزون مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001003	مخزون زكاة تمور	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
11702001004	مخزون سلة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001005	مخزون زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001012	مخزون تمور - صدقة	0.00	18,822.00	14,946.00	3,876.00
11702001013	مخزون بطاقات شرائية	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001014	مخزون سلة غذائية	0.00	24,000.00	24,139.84	-139.84
11702001016	مخزون لحوم الاضاحي	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
11702001017	مخزون اجهزة ومعدات طبية	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
12	الأصول غير المتداولة	1,766,844.00	9,269.00	0.00	1,776,113.00
121	الأصول الثابتة	279,405.00	9,269.00	0.00	288,674.00
12102	المباني	46,082.00	0.00	0.00	46,082.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	46,082.00	0.00	0.00	46,082.00
12103	الات ومعدات	95,808.00	0.00	0.00	95,808.00
12103001	الات ومعدات	95,808.00	0.00	0.00	95,808.00
12104	السيارات	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
12104001	سيارات	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00



2025/02/02

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
37,634.00	0.00	9,269.00	28,365.00	الأثاث المكتبي	12105
37,634.00	0.00	9,269.00	28,365.00	أثاث مكتبي	12105001
2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأصول غير الملموسة	122
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأصول غير الملموسة - رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,477,439.00	0.00	0.00	1,477,439.00	أعمال رأس مالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	124
1,477,439.00	0.00	0.00	1,477,439.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
1,477,439.00	0.00	0.00	1,477,439.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-2,401,117.91	0.00	0.00	-2,401,117.91	الالتزامات وصافي الأصول	2
-276,221.00	0.00	0.00	-276,221.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-276,221.00	0.00	0.00	-276,221.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-271,721.00	0.00	0.00	-271,721.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-46,082.00	0.00	0.00	-46,082.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-46,082.00	0.00	0.00	-46,082.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-94,539.00	0.00	0.00	-94,539.00
22501003001	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-94,539.00	0.00	0.00	-94,539.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
22501004001	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-28,365.00	0.00	0.00	-28,365.00
22501005001	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	-28,365.00	0.00	0.00	-28,365.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-735.00	0.00	0.00	-735.00
22501010001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-735.00	0.00	0.00	-735.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
23	صافي الأصول	-2,124,896.91	0.00	0.00	-2,124,896.91
231	صافي الأصول	-2,124,896.91	0.00	0.00	-2,124,896.91
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-840,290.00	0.00	0.00	-840,290.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-840,290.00	0.00	0.00	-840,290.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,261,526.91	0.00	0.00	-1,261,526.91
23102001	صافي الأصول المقيدة	-1,261,526.91	0.00	0.00	-1,261,526.91



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23103	صافي أصول الأوقاف	-23,080.00	0.00	0.00	-23,080.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-23,080.00	0.00	0.00	-23,080.00
3	التبرعات والإيرادات	-1,070,241.32	0.00	163,173.70	-1,233,415.02
31	التبرعات والإيرادات	-1,070,241.32	0.00	163,173.70	-1,233,415.02
311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	-636,967.30	0.00	109,255.50	-746,222.80
31101	الزكاة	-134,565.30	0.00	450.00	-135,015.30
31101001	ايرادات الزكاة	-134,565.30	0.00	450.00	-135,015.30
31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	-98,714.00	0.00	76.00	-98,790.00
31102008	إفطار صائم	-98,714.00	0.00	76.00	-98,790.00
31103	تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	-303,688.00	0.00	105,702.00	-409,390.00
31103001	زكاة - عينية	-38,448.00	0.00	5,880.00	-44,328.00
31103001001	زكاة التمور - عينية	0.00	0.00	5,880.00	-5,880.00
31103001002	زكاة الفطر - عينية	-38,448.00	0.00	0.00	-38,448.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-75,640.00	0.00	0.00	-75,640.00
31103003001	تبرعات عينية أغذية-أسر محتاجة	-11,840.00	0.00	0.00	-11,840.00
31103003005	تبرعات عينية سلة رمضان	-63,800.00	0.00	0.00	-63,800.00
31103011	تبرعات تمور صدقة	-12,500.00	0.00	18,822.00	-31,322.00
31103014	تبرعات بطاقات شرائية	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31103015	تبرعات عينة سلة غذائية	-119,500.00	0.00	24,000.00	-143,500.00
31103017	تبرعات عينة لحوم الاضاحي	0.00	0.00	57,000.00	-57,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-100,000.00	0.00	3,000.00	-103,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	27.50	-27.50
31106005	ايرادات اعادة مبلغ الضريبة بعد استردادها	0.00	0.00	27.50	-27.50
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-433,274.02	0.00	53,918.20	-487,192.22
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-430,074.02	0.00	53,918.20	-483,992.22
31201001	التبرع العام (صدقة)	-430,074.02	0.00	53,918.20	-483,992.22
31205	ايرادات غير مقيدة	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
31205001	الاشتراكات	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
4	المصروفات	563,404.23	373,608.15	125,000.00	812,012.38
41	المصروفات العمومية والإدارية	7,696.92	15,593.00	0.00	23,289.92
411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,133.80	12,296.00	0.00	15,429.80
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
41102	مزايا وحوافز	3,133.80	0.00	0.00	3,133.80



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41102003	مصروفات عمومية - التأمين الطبي	1,983.80	0.00	0.00	1,983.80
41102020	مصروفات عمومية - تعويضات نهاية الخدمة	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
412	التكاليف التشغيلية	4,563.12	3,297.00	0.00	7,860.12
41201	المستهلكات	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
41201004	مصروفات عمومية - مطبوعات	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,716.18	1,445.00	0.00	3,161.18
41203005	مصروفات عمومية - مصاريف التأمين	1,043.18	0.00	0.00	1,043.18
4120300501	مصروفات عمومية - مصاريف التأمين - سيارات	1,043.18	0.00	0.00	1,043.18
41203011	مصروفات عمومية - عقود الصيانة والتشغيل	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4120301101	مصروفات عمومية - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
41203012	مصروفات عمومية وادارية - مياه	673.00	445.00	0.00	1,118.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	2,846.94	2.00	0.00	2,848.94
41204002	مصروفات عمومية - مصاريف اشتراكات وتصديقات	146.94	0.00	0.00	146.94
41204004	مصروفات عمومية - مصاريف التراخيص	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
41204007	مصروفات عمومية - مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	2.00	0.00	2.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	555,707.31	358,015.15	125,000.00	788,722.46
421	مصاريف برامج وانشطة مقيده	432,263.00	236,885.84	125,000.00	544,148.84
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيده	104,770.00	140,800.00	125,000.00	120,570.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42102010	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - تكلفة تقديم المساعدات	700.00	800.00	0.00	1,500.00
4210201003	تكلفة تقديم المساعدات - التكاليف التشغيلية	700.00	800.00	0.00	1,500.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - المنافع والخدمات والتأمين	700.00	800.00	0.00	1,500.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - أجور تحميل وتنزيل	700.00	800.00	0.00	1,500.00

07

42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشتريات لأغراض معينة	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
4210201201	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشتريات للمساعدات	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
421020120104	مشتريات لمساعدات - اجهزة ومعدات طبية	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
4210201202	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشتريات لسلة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم	104,070.00	0.00	0.00	104,070.00
42102015	مصاريف وبرامج وانشطة - تفريغ الكرب	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
42102015001	مصاريف وبرامج وانشطة - تفريغ الكرب - سداد فواتير الكهرباء	0.00	3,530.43	3,530.43	0.00
42102015002	تفريغ الكرب مساعدة اجار المنازل للمستفيدين	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
42102015003	مساعدة سداد الديون	0.00	2,469.57	2,469.57	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	327,493.00	96,085.84	0.00	423,578.84
42103001	مصروفات عينية - زكاة	38,448.00	0.00	0.00	38,448.00
42103001002	مصاريف عينية مقيدة - زكاة الفطر	38,448.00	0.00	0.00	38,448.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	24,340.00	71,946.00	0.00	96,286.00
42103003001	مصروفات عينية - أغذية	24,340.00	0.00	0.00	24,340.00



2025/02/02

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	مصروفات عينية - لحوم الاضاحي	42103003006
14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	مساعدة عينية - مساعدة تمور صدقة	42103003007
87,605.00	0.00	0.00	87,605.00	مصاريف عينية مقيمة - سلة رمضان	42103009
57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	مصروفات بطاقات شرائية	42103011
143,639.84	0.00	24,139.84	119,500.00	مصروفات سلة غذائية	42103012
65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيم مصروفات تاسيس	42201002
179,573.62	0.00	121,129.31	58,444.31	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
179,573.62	0.00	121,129.31	58,444.31	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
87,044.00	0.00	46,844.00	40,200.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
7,859.62	0.00	8,015.31	-155.69	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
25,300.00	0.00	6,900.00	18,400.00	مكافئة العاملين بالجمعية	42301006
59,370.00	0.00	59,370.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط - مصروفا تسويق	42301007



686180.28

686180.28