



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	2,578,844.10	734,572.85	405,461.95	2,907,955.00
11	الأصول المتداولة	812,000.10	734,572.85	405,461.95	1,141,111.00
111	النقدية وما في حكمها	73,286.59	539,406.76	172,882.47	439,810.88
11101	نقدية وودائع في البنوك	73,286.59	539,406.76	172,882.47	439,810.88
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي	73,286.59	539,406.76	172,882.47	439,810.88
1110100301	حساب الزكاة - راجحي	635.01	18,444.38	19,028.09	51.30
1110100302	حساب الصدقة - راجحي	105.01	11,009.38	11,114.38	0.01
1110100303	حساب إفطار صائم - راجحي	30,005.01	3,015.00	33,020.00	0.01
1110100304	حساب السلف (الراجحي) (77877/3)	39,341.56	70,000.00	102,720.00	6,621.56
1110100305	الحساب العام	3,200.00	436,938.00	7,000.00	433,138.00
114	الذمم المدينة	737,673.51	57,218.09	93,591.48	701,300.12
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	-450.00	5,000.00	923.00	3,627.00
11401001	ذمم مدينة - الموظفين - العهد المستديمة	-450.00	5,000.00	923.00	3,627.00
11401001004	عهدة المدير العام محمد البطي	-450.00	5,000.00	923.00	3,627.00
11404	ذمم مدينة أخرى	738,123.51	52,218.09	92,668.48	697,673.12
11404003	ذمم مدينة اخري - جاري جمعية بريدة	738,123.51	52,218.09	92,668.48	697,673.12
117	المخزون	1,040.00	137,948.00	138,988.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1,040.00	137,948.00	138,988.00	0.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1,040.00	137,948.00	138,988.00	0.00
11702001001	مخزون مواد غذائية	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
11702001004	مخزون سلة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001005	مخزون زكاة الفطر	0.00	38,448.00	38,448.00	0.00
11702001012	مخزون تمرور - صدقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001013	مخزون بطاقات شرائية	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
11702001014	مخزون سلة غذائية	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,766,844.00	0.00	0.00	1,766,844.00
121	الأصول الثابتة	279,405.00	0.00	0.00	279,405.00
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
12105	الأثاث المكتبي	28,365.00	0.00	0.00	28,365.00
12105001	أثاث مكتبي	28,365.00	0.00	0.00	28,365.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00



2025/02/02

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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	1,150.00	1,150.00	-2,401,117.91	الالتزامات وصافي الأصول	2
-276,221.00	1,150.00	1,150.00	-276,221.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	المخصصات	224
0.00	1,150.00	1,150.00	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
-46,082.00	0.00	0.00	-46,082.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-46,082.00	0.00	0.00	-46,082.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
-94,539.00	0.00	0.00	-94,539.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003



2025/02/02

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-94,539.00	0.00	0.00	-94,539.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-28,365.00	0.00	0.00	-28,365.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-28,365.00	0.00	0.00	-28,365.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	22501005001
-735.00	0.00	0.00	-735.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-735.00	0.00	0.00	-735.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-2,124,896.91	0.00	0.00	-2,124,896.91	صافي الأصول	23
-2,124,896.91	0.00	0.00	-2,124,896.91	صافي الأصول	231
-840,290.00	0.00	0.00	-840,290.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-840,290.00	0.00	0.00	-840,290.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-1,261,526.91	0.00	0.00	-1,261,526.91	صافي الأصول المقيدة	23102
-1,261,526.91	0.00	0.00	-1,261,526.91	صافي الأصول المقيدة	23102001
-23,080.00	0.00	0.00	-23,080.00	صافي أصول الأوقاف	23103
-23,080.00	0.00	0.00	-23,080.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
-1,070,241.32	596,410.38	0.00	-473,830.94	التبرعات والإيرادات	3



2025/02/02

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,070,241.32	596,410.38	0.00	-473,830.94	التبرعات والإيرادات	31
-636,967.30	248,463.00	0.00	-388,504.30	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
-134,565.30	7,500.00	0.00	-127,065.30	الزكاة	31101
-134,565.30	7,500.00	0.00	-127,065.30	ايرادات الزكاة	31101001
-98,714.00	3,015.00	0.00	-95,699.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
-98,714.00	3,015.00	0.00	-95,699.00	إفطار صائم	31102008
-303,688.00	137,948.00	0.00	-165,740.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
-38,448.00	38,448.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
-38,448.00	38,448.00	0.00	0.00	زكاة الفطر - عينية	31103001002
-75,640.00	0.00	0.00	-75,640.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-11,840.00	0.00	0.00	-11,840.00	تبرعات عينية أغذية-أسر محتاجة	31103003001
-63,800.00	0.00	0.00	-63,800.00	تبرعات عينية سلة رمضان	31103003005
-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00	تبرعات تمور صدقة	31103011
-57,600.00	42,000.00	0.00	-15,600.00	تبرعات بطاقات شرائية	31103014
-119,500.00	57,500.00	0.00	-62,000.00	تبرعات عينة سلة غذائية	31103015
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-433,274.02	347,947.38	0.00	-85,326.64	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-82,126.64	0.00	347,947.38	-430,074.02
31201001	التبرع العام (صدقة)	-82,126.64	0.00	347,947.38	-430,074.02
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	296,104.75	267,299.48	0.00	563,404.23
41	المصروفات العمومية والإدارية	855.44	6,841.48	0.00	7,696.92
411	تكاليف العاملين / الموظفين	708.50	2,425.30	0.00	3,133.80
41102	مزايا وحوافز	708.50	2,425.30	0.00	3,133.80
41102003	مصروفات عمومية - التأمين الطبي	708.50	1,275.30	0.00	1,983.80
41102020	مصروفات عمومية - تعويضات نهاية الخدمة	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
412	التكاليف التشغيلية	146.94	4,416.18	0.00	4,563.12
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,716.18	0.00	1,716.18
41203005	مصروفات عمومية - مصاريف التأمين	0.00	1,043.18	0.00	1,043.18
4120300501	مصروفات عمومية - مصاريف التأمين - سيارات	0.00	1,043.18	0.00	1,043.18
41203012	مصروفات عمومية وإدارية - مياه	0.00	673.00	0.00	673.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	146.94	2,700.00	0.00	2,846.94
41204002	مصروفات عمومية - مصاريف اشتراكات وتصديقات	146.94	0.00	0.00	146.94
41204004	مصروفات عمومية - مصاريف التراخيص	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42	مصاريف البرامج والأنشطة	295,249.31	260,458.00	0.00	555,707.31
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	223,955.00	208,308.00	0.00	432,263.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	35,450.00	69,320.00	0.00	104,770.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - تكلفة تقديم المساعدات	450.00	250.00	0.00	700.00
4210201003	تكلفة تقديم المساعدات - التكاليف التشغيلية	450.00	250.00	0.00	700.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - المنافع والخدمات والتأمين	450.00	250.00	0.00	700.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - أجور تحميل وتنزيل	450.00	250.00	0.00	700.00
07					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لأغراض معينة	0.00	0.00	0.00	0.00
4210201202	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لسلة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - افطار صائم	35,000.00	69,070.00	0.00	104,070.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	188,505.00	138,988.00	0.00	327,493.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	38,448.00	0.00	38,448.00
42103001002	مصاريف عينية مقيمة - زكاة الفطر	0.00	38,448.00	0.00	38,448.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	23,300.00	1,040.00	0.00	24,340.00
42103003001	مصروفات عينية - أغذية	23,300.00	1,040.00	0.00	24,340.00
42103009	مصاريف عينية مقيمة - سلة رمضان	87,605.00	0.00	0.00	87,605.00
42103011	مصروفات بطاقات شرائية	15,600.00	42,000.00	0.00	57,600.00
42103012	مصروفات سلة غذائية	62,000.00	57,500.00	0.00	119,500.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	45,500.00	19,500.00	0.00	65,000.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	45,500.00	19,500.00	0.00	65,000.00
42201002	مصروفات برامج وانشطة غير مقيد مصروفات تاسيس	45,500.00	19,500.00	0.00	65,000.00
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	25,794.31	32,650.00	0.00	58,444.31
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	25,794.31	32,650.00	0.00	58,444.31
42301001	الرواتب والأجور النقدية	15,600.00	24,600.00	0.00	40,200.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	-155.69	0.00	0.00	-155.69
42301006	مكافئة العاملين بالجمعية	10,350.00	8,050.00	0.00	18,400.00

1003022.33

1003022.33

