



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	2,904,749.52	1,263,930.98	1,460,798.85	2,707,881.65
11	الأصول المتداولة	1,128,636.52	1,248,199.48	1,460,798.85	916,037.15
111	النقدية وما في حكمها	311,570.78	974,110.67	373,776.30	911,905.15
11101	نقدية وودائع في البنوك	311,570.78	974,110.67	373,776.30	911,905.15
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي	311,570.78	974,110.67	373,776.30	911,905.15
1110100301	حساب الزكاة - راجحي	20.20	7,295.05	1,350.24	5,965.01
1110100302	حساب الصدقة - راجحي	0.01	2,636.02	996.67	1,639.36
1110100303	حساب إفطار صائم - راجحي	0.01	84.00	67.00	17.01
1110100304	حساب السلف (الراجحي) (77877/3)	6,621.56	0.00	6,621.56	0.00
1110100305	الحساب العام	304,929.00	764,095.60	364,740.83	704,283.77
1110100306	حساب تفريغ الكرب - الراجحي	0.00	146,800.00	0.00	146,800.00
1110100307	حساب اطعام الطعام -- الراجحي	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
114	الذمم المدينة	691,061.74	26,269.21	717,330.95	0.00
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	3,132.00	24,840.35	27,972.35	0.00
11401001	ذمم مدينة - الموظفين - العهد المستديمة	3,132.00	24,840.35	27,972.35	0.00
11401001004	عهدة المدير العام محمد البطي	3,132.00	24,840.35	27,972.35	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	687,929.74	1,428.86	689,358.60	0.00
11404003	ذمم مدينة اخري - جاري جمعية بريدة	687,929.74	1,428.86	689,358.60	0.00



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
117	المخزون	126,004.00	247,819.60	369,691.60	4,132.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	126,004.00	247,819.60	369,691.60	4,132.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	126,004.00	247,819.60	369,691.60	4,132.00
11702001001	مخزون مواد غذائية	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
11702001003	مخزون زكاة تمور	5,040.00	840.00	5,880.00	0.00
11702001004	مخزون سلة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001005	مخزون زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001007	مخزون كفارات يمين	0.00	4,648.00	1,800.00	2,848.00
11702001012	مخزون تمور - صدقة	-4,036.00	28,261.00	22,941.00	1,284.00
11702001013	مخزون بطاقات شرائية	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001014	مخزون سلة غذائية	0.00	85,170.60	85,170.60	0.00
11702001016	مخزون لحوم الاضاحي	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001017	مخزون اجهزة ومعدات طبية	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,776,113.00	15,731.50	0.00	1,791,844.50
121	الأصول الثابتة	288,674.00	13,331.50	0.00	302,005.50
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	الآت ومعدات	95,808.00	3,699.00	0.00	99,507.00



2025/02/02

2024/12/31		2024/09/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
99,507.00	0.00	3,699.00	95,808.00	الات ومعدات	12103001
102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	السيارات	12104
102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	سيارات	12104001
39,659.00	0.00	2,025.00	37,634.00	الأثاث المكتبي	12105
39,659.00	0.00	2,025.00	37,634.00	أثاث مكتبي	12105001
10,257.50	0.00	7,607.50	2,650.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
10,257.50	0.00	7,607.50	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
1,479,839.00	0.00	2,400.00	1,477,439.00	أعمال رأس مالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	124
1,479,839.00	0.00	2,400.00	1,477,439.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
1,479,839.00	0.00	2,400.00	1,477,439.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-2,418,159.91	20,242.00	3,200.00	-2,401,117.91	الالتزامات وصافي الأصول	2
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين (عمومية) - مستحقة	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
21401005010	المنافع والخدمات - تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
214010050100	المنافع والخدمات - تكاليف مهنية أخرى - مستحقة	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00

3

22	الإلتزامات غير المتداولة	-276,221.00	3,200.00	9,242.00	-282,263.00
224	المخصصات	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-276,221.00	0.00	6,042.00	-282,263.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-271,721.00	0.00	4,542.00	-276,263.00
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	745.00	-95,284.00
22501003001	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-94,539.00	0.00	745.00	-95,284.00
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	1,694.00	-30,059.00
22501005001	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	-28,365.00	0.00	1,694.00	-30,059.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-735.00	0.00	1,428.00	-2,163.00



2025/02/02

2024/12/31		2024/09/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-2,163.00	1,428.00	0.00	-735.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
-675.00	675.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-675.00	675.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية بمقر الجمعية	22501012001
-6,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-6,000.00	1,500.00	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 الأصول 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
-1,557,205.46	360,466.62	0.00	-1,196,738.84	التبرعات والإيرادات	3
-1,557,205.46	360,466.62	0.00	-1,196,738.84	التبرعات والإيرادات	31
-999,670.40	289,513.60	0.00	-710,156.80	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-341,075.30	206,310.00	0.00	-134,765.30	الزكاة	31101
-341,075.30	206,310.00	0.00	-134,765.30	ايرادات الزكاة	31101001



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	-98,726.00	0.00	84.00	-98,810.00
31102008	إفطار صائم	-98,726.00	0.00	84.00	-98,810.00
31103	تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	-376,638.00	0.00	71,119.60	-447,757.60
31103001	زكاة - عينية	-43,488.00	0.00	840.00	-44,328.00
31103001001	زكاة التمور - عينية	-5,040.00	0.00	840.00	-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	3,900.00	-79,540.00
31103003001	تبرعات عينية أغذية-أسر محتاجة	-11,840.00	0.00	3,900.00	-15,740.00
31103003005	تبرعات عينية سلة رمضان	-63,800.00	0.00	0.00	-63,800.00
31103011	تبرعات تمور صدقة	-23,410.00	0.00	28,261.00	-51,671.00
31103014	تبرعات بطاقات شرائية	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
31103015	تبرعات عينة سلة غذائية	-119,500.00	0.00	33,470.60	-152,970.60
31103016	تبرعات عينية كفارة يمين	0.00	0.00	4,648.00	-4,648.00
31103017	تبرعات عينية لحوم الاضاحي	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	-100,000.00	0.00	12,000.00	-112,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
31106	ايرادات مقيّدة	-27.50	0.00	0.00	-27.50



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31106005	ايرادات اعادة مبلغ الضريبة بعد استردادها	-27.50	0.00	0.00	-27.50
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	-486,582.04	0.00	70,953.02	-557,535.06
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	-483,382.04	0.00	2,636.02	-486,018.06
31201001	التبرع العام (صدقة)	-483,382.04	0.00	2,636.02	-486,018.06
31205	ايرادات غير مقيمة	-3,200.00	0.00	68,317.00	-71,517.00
31205001	الاشتراكات	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
31205009	ايرادات مبيعات الملابس المستعملة	0.00	0.00	68,317.00	-68,317.00
4	المصروفات	693,107.23	751,076.49	176,700.00	1,267,483.72
41	المصروفات العمومية والإدارية	14,088.92	52,289.63	0.00	66,378.55
411	تكاليف العاملين / الموظفين	7,228.80	27,958.00	0.00	35,186.80
41101	الرواتب والأجور النقدية	4,095.00	20,758.00	0.00	24,853.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,095.00	20,519.00	0.00	24,614.00
41101011	مصروفات عمل اضافي	0.00	239.00	0.00	239.00
41102	مزايا وحوافز	3,133.80	7,200.00	0.00	10,333.80
41102003	مصروفات عمومية - التأمين الطبي	1,983.80	0.00	0.00	1,983.80
41102012	مصروفات عمومية - مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
41102020	مصروفات عمومية - تعويضات نهاية الخدمة	1,150.00	3,200.00	0.00	4,350.00
412	التكاليف التشغيلية	6,860.12	18,289.63	0.00	25,149.75



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41201	المستهلكات	1,850.00	268.50	0.00	2,118.50
41201001	مصروفات عمومية - مستلزمات مكتبية	0.00	12.00	0.00	12.00
41201004	مصروفات عمومية - مطبوعات	1,850.00	256.50	0.00	2,106.50
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	658.00	0.00	658.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	158.00	0.00	158.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات بمقر الجمعية	0.00	158.00	0.00	158.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	500.00	0.00	500.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - بمقر الجمعية	0.00	500.00	0.00	500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,161.18	16,623.39	0.00	18,784.57
41203001	مصروفات عمومية - الكهرباء	0.00	2,323.39	0.00	2,323.39
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
41203010	مصروفات عمومية - تكاليف مهنية واستشارات	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
4120301001	مصروفات عمومية - رسوم مهنية	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
41203011	مصروفات عمومية - عقود الصيانة والتشغيل	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
4120301101	مصروفات عمومية - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
41203012	مصروفات عمومية وادارية - مياه	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	2,848.94	739.74	0.00	3,588.68



جمعية الخدمات الإنسانية بالربيعية

2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41204002	مصروفات عمومية - مصاريف اشتراكات وتصديقات	146.94	80.00	0.00	226.94
41204004	مصروفات عمومية - مصاريف التراخيص	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
41204007	مصروفات عمومية - مصاريف غرامات ومخالفات	2.00	0.00	0.00	2.00
41204008	مصروفات عمومية - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	74.74	0.00	74.74
41204010	مصروفات عمومية - الياقات الاعلانية	0.00	240.00	0.00	240.00
41204016	مصروفات تعبئة وتغليف	0.00	135.00	0.00	135.00
41204017	مصروفات عمومية وادارية - نقل واجور	0.00	210.00	0.00	210.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	6,042.00	0.00	6,042.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	745.00	0.00	745.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	745.00	0.00	745.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي بمقر الجمعية	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها بمقر الجمعية	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	675.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية بمقر الجمعية	0.00	675.00	0.00	675.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



جمعية الخدمات الإنسانية بالربيعية

2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42	مصاريف البرامج والأنشطة	679,018.31	698,786.86	176,700.00	1,201,105.17
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	519,209.00	549,816.60	176,700.00	892,325.60
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	119,770.00	180,125.00	176,700.00	123,195.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - تكلفة تقديم المساعدات	700.00	3,425.00	0.00	4,125.00
4210201003	تكلفة تقديم المساعدات - التكاليف التشغيلية	700.00	3,425.00	0.00	4,125.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - المنافع والخدمات والتأمين	700.00	3,425.00	0.00	4,125.00
421020100303	تكلفة تقديم المساعدات - أجور تحميل وتنزيل	700.00	3,425.00	0.00	4,125.00
07					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لأغراض معينة	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00
4210201201	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات للمساعدات	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00
421020120104	مشتريات لمساعدات - اجهزة ومعدات طبية	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
421020120105	مشتريات سلة غذائية	0.00	51,700.00	51,700.00	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	104,070.00	0.00	0.00	104,070.00
42102015	مصاريف وبرامج وانشطة - تفريغ الكرب	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
42102015001	مصاريف وبرامج وانشطة -تفريغ الكرب - سداد فواتير الكهرباء	3,530.43	0.00	0.00	3,530.43
42102015002	تفريغ الكرب مساعدة اجار المنازل للمستفيدين	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
42102015003	مساعدة سداد الديون	2,469.57	0.00	0.00	2,469.57
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	399,439.00	369,691.60	0.00	769,130.60



2025/02/02

2024/12/31		2024/09/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
44,328.00	0.00	5,880.00	38,448.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	مصاريف عينية مقيدة - زكاة تمور	42103001001
38,448.00	0.00	0.00	38,448.00	مصاريف عينية مقيدة - زكاة الفطر	42103001002
123,127.00	0.00	26,841.00	96,286.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
28,240.00	0.00	3,900.00	24,340.00	مصروفات عينية - أغذية	42103003001
57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	مصروفات عينية - لحوم الاضاحي	42103003006
37,887.00	0.00	22,941.00	14,946.00	مساعدة عينية - مساعدة تمور صدقة	42103003007
87,605.00	0.00	0.00	87,605.00	مصاريف عينية مقيدة - سلة رمضان	42103009
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	مصاريف عينية مقيدة - كفارات بأنواعها	42103010
57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	مصروفات بطاقات شرائية	42103011
204,670.60	0.00	85,170.60	119,500.00	مصروفات سلة غذائية	42103012
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	مصروفات عينية اجهزة طبية	42103013
65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيد مصروفات تاسيس	42201002
243,779.57	0.00	148,970.26	94,809.31	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
243,779.57	0.00	148,970.26	94,809.31	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
132,281.00	0.00	60,316.00	71,965.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001



2025/02/02

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/09/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	-155.69	20,084.26	0.00	19,928.57
42301006	مكافئة العاملين بالجمعية	23,000.00	9,200.00	0.00	32,200.00
42301007	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفا تسويق	0.00	59,370.00	0.00	59,370.00

2018207.47

2018207.47

