



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	2,767,398.20	366,628.52	339,820.95	2,794,205.77
11	الأصول المتداولة	975,553.70	366,628.52	339,820.95	1,002,361.27
111	النقدية وما في حكمها	963,198.70	305,762.12	268,122.58	1,000,838.24
11101	نقدية وودائع في البنوك	963,198.70	305,762.12	268,122.58	1,000,838.24
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي	963,198.70	305,762.12	268,122.58	1,000,838.24
1110100301	حساب الزكاة - راجحي	143,064.51	12,000.00	0.00	155,064.51
1110100302	حساب الصدقة - راجحي	7,737.89	3,552.45	0.00	11,290.34
1110100303	حساب إفطار صائم - راجحي	61,361.49	88.00	0.00	61,449.49
1110100305	الحساب العام	569,904.16	124,410.00	268,122.58	426,191.58
1110100306	حساب تفريغ الكرب - الراجحي	158,800.00	58,160.00	0.00	216,960.00
1110100307	حساب اطعام الطعام -- الراجحي	21,665.00	46,383.61	0.00	68,048.61
1110100308	حساب كفالة الايتام -- الراجحي	1.00	0.00	0.00	1.00
1110100309	حساب الكسوة -- الراجحي	1.00	0.00	0.00	1.00
1110100310	حساب كفارة اليمين -- الراجحي	1.00	0.00	0.00	1.00
1110100311	حساب الوقف الخيري -- الراجحي	2.00	600.00	0.00	602.00
1110100312	حساب المتجر الالكتروني - مصرف الراجحي	660.65	60,568.06	0.00	61,228.71
117	المخزون	12,355.00	60,866.40	71,698.37	1,523.03
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	12,355.00	60,866.40	71,698.37	1,523.03



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	12,355.00	60,866.40	71,698.37	1,523.03
11702001002	مخزون أكسية وأغطية	0.00	0.00	0.00	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	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
11702001012	مخزون تمور - صدقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001013	مخزون بطاقات شرائية	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001014	مخزون سلة غذائية	11,250.00	44,866.40	55,698.37	418.03
11702001016	مخزون لحوم الاضاحي	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,791,844.50	0.00	0.00	1,791,844.50
121	الأصول الثابتة	302,005.50	0.00	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	99,507.00	0.00	0.00	99,507.00
12103001	الآت ومعدات	99,507.00	0.00	0.00	99,507.00
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	39,659.00	0.00	0.00	39,659.00



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12105001	أثاث مكتبي	39,659.00	0.00	0.00	39,659.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,257.50	0.00	0.00	10,257.50
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,257.50	0.00	0.00	10,257.50
12112	لوحات الدعاية والإعلان	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
122	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12201009	الأصول غير الملموسة - رخص البرامج والأنظمة	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
124	أعمال رأس مالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	1,479,839.00	0.00	0.00	1,479,839.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	1,479,839.00	0.00	0.00	1,479,839.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,479,839.00	0.00	0.00	1,479,839.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-2,696,881.65	0.00	0.00	-2,696,881.65
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين (عمومية) - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005010	المنافع والخدمات - تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
214010050100	المنافع والخدمات - تكاليف مهنية أخرى - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22	الالتزامات غير المتداولة	-282,263.00	0.00	0.00	-282,263.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-282,263.00	0.00	0.00	-282,263.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-276,263.00	0.00	0.00	-276,263.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-46,082.00	0.00	0.00	-46,082.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-46,082.00	0.00	0.00	-46,082.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-95,284.00	0.00	0.00	-95,284.00
22501003001	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-95,284.00	0.00	0.00	-95,284.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
22501004001	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-30,059.00	0.00	0.00	-30,059.00
22501005001	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	-30,059.00	0.00	0.00	-30,059.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-2,163.00	0.00	0.00	-2,163.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-2,163.00	0.00	0.00	-2,163.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-675.00	0.00	0.00	-675.00
22501012001	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية بمقر الجمعية	-675.00	0.00	0.00	-675.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
23	صافي الأصول	-2,414,618.65	0.00	0.00	-2,414,618.65



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
231	صافي الأصول	-2,414,618.65	0.00	0.00	-2,414,618.65
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-1,022,667.00	0.00	0.00	-1,022,667.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-1,022,667.00	0.00	0.00	-1,022,667.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,368,871.65	0.00	0.00	-1,368,871.65
23102001	صافي الأصول المقيدة	-1,368,871.65	0.00	0.00	-1,368,871.65
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	-478,311.16	0.00	334,262.12	-812,573.28
31	التبرعات والإيرادات	-478,311.16	0.00	334,262.12	-812,573.28
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-380,296.63	0.00	212,199.67	-592,496.30
31101	الزكاة	-137,099.50	0.00	11,900.00	-148,999.50
31101001	إيرادات الزكاة	-137,099.50	0.00	11,900.00	-148,999.50
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-120,675.13	0.00	165,799.67	-286,474.80
31102001	كفالة أيتام	-1.00	0.00	0.00	-1.00
31102008	إفطار صائم	-61,344.48	0.00	88.00	-61,432.48
31102010	إيرادات الوقف الخيري	-2.00	0.00	600.00	-602.00
31102011	إيرادات كفارة اليمين	-1.00	0.00	0.00	-1.00
31102012	إيرادات الكسوة	-1.00	0.00	0.00	-1.00



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31102013	ايرادات اطعام الطعام	-46,665.00	0.00	46,383.61	-93,048.61
31102014	ايرادات تفريج الكرب	-12,000.00	0.00	10,160.00	-22,160.00
31102015	ايرادات المتجر الالكتروني	-660.65	0.00	60,568.06	-61,228.71
31102016	منحة مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	-113,522.00	0.00	28,500.00	-142,022.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-14,200.00	0.00	0.00	-14,200.00
31103003002	تبرعات أكسية وأغطية-أسر محتاجة	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
31103003005	تبرعات عينية سلة رمضان	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-46,050.00	0.00	0.00	-46,050.00
31103011	تبرعات تمور صدقة	-28,160.00	0.00	0.00	-28,160.00
31103015	تبرعات عينة سلة غذائية	-11,250.00	0.00	12,500.00	-23,750.00
31103017	تبرعات عينية لحوم الاضاحي	-13,862.00	0.00	16,000.00	-29,862.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	-9,000.00	0.00	6,000.00	-15,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-9,000.00	0.00	6,000.00	-15,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	-98,014.53	0.00	122,062.45	-220,076.98
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	-7,098.53	0.00	3,652.45	-10,750.98
31201001	التبرع العام (صدقة)	-7,098.53	0.00	3,652.45	-10,750.98
31205	ايرادات غير مقيمة	-90,916.00	0.00	118,410.00	-209,326.00



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31205001	الاشتراقات	0.00	0.00	200.00	-200.00
31205009	ايرادات مبيعات الملابس المستعملة	-90,916.00	0.00	118,210.00	-209,126.00
4	المصروفات	407,794.61	339,820.95	32,366.40	715,249.16
41	المصروفات العمومية والإدارية	13,845.74	15,524.83	0.00	29,370.57
411	تكاليف العاملين / الموظفين	12,634.25	12,318.00	0.00	24,952.25
41101	الرواتب والأجور النقدية	12,318.00	12,318.00	0.00	24,636.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	12,318.00	12,318.00	0.00	24,636.00
41102	مزايا وحوافز	316.25	0.00	0.00	316.25
41102022	سداد رسوم حكومية	316.25	0.00	0.00	316.25
412	التكاليف التشغيلية	1,211.49	3,206.83	0.00	4,418.32
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,082.13	3,093.57	0.00	4,175.70
41203001	مصروفات عمومية - الكهرباء	755.04	2,053.58	0.00	2,808.62
41203005	مصروفات عمومية - مصاريف التأمين	0.00	963.48	0.00	963.48
4120300501	مصروفات عمومية - مصاريف التأمين - سيارات	0.00	963.48	0.00	963.48
41203012	مصروفات عمومية وإدارية - مياه	327.09	76.51	0.00	403.60
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	129.36	113.26	0.00	242.62
41204008	مصروفات عمومية - مصاريف بنكية وعمولات	129.36	113.26	0.00	242.62
42	مصاريف البرامج والأنشطة	393,948.87	324,296.12	32,366.40	685,878.59



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	260,719.00	207,626.77	32,366.40	435,979.37
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	50,924.81	135,928.40	32,366.40	154,486.81
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لأغراض معينة	-44,075.19	32,366.40	32,366.40	-44,075.19
4210201201	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات للمساعدات	0.00	32,366.40	32,366.40	0.00
421020120105	مشتريات سلة غذائية	0.00	32,366.40	32,366.40	0.00
4210201202	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشتريات لسلة رمضان	-44,075.19	0.00	0.00	-44,075.19
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - افطار صائم	90,000.00	7,262.00	0.00	97,262.00
42102015	مصاريف وبرامج وأنشطة - تفريغ الكرب	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42102015002	تفريغ الكرب مساعدة اجار المنازل للمستفيدين	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	209,794.19	71,698.37	0.00	281,492.56
42103001	مصروفات عينية - زكاة	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
42103001002	مصاريف عينية مقيمة - زكاة الفطر	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	51,806.00	16,000.00	0.00	67,806.00
42103003002	مصروفات عينية - أكسية وأغطية	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
42103003006	مصروفات عينية - لحوم الاضاحي	13,862.00	16,000.00	0.00	29,862.00
42103003007	مساعدة عينية - مساعدة تمور صدقة	29,444.00	0.00	0.00	29,444.00



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42103009	مصاريف عينية مقيدة - سلة رمضان	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00
42103010	مصاريف عينية مقيدة - كفارات بأنواعها	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00
42103011	مصروفات بطاقات شرائية	44,075.19	0.00	0.00	44,075.19
42103012	مصروفات سلة غذائية	0.00	55,698.37	0.00	55,698.37
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	133,229.87	116,669.35	0.00	249,899.22
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	133,229.87	116,669.35	0.00	249,899.22
42301001	الرواتب والأجور النقدية	45,237.00	47,827.25	0.00	93,064.25
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	6,950.62	14,040.10	0.00	20,990.72
42301006	مكافئة العاملين بالجمعية	6,900.00	6,900.00	0.00	13,800.00
42301007	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط - مصروفا تسويق	50,000.00	39,000.00	0.00	89,000.00
42301008	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط - مصروفا تأمين طبي	4,019.25	0.00	0.00	4,019.25
42301009	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط - تجديد اقامة	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
42301010	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط - دعاية وعلان	9,973.00	0.00	0.00	9,973.00
42301011	مصاريف الحملة على النشاط - عمل اضافي للعاملين بالجمعية	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00
42301012	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط - بدل اجازة	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00

706449.4737

706449.4737



2026/07/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		إلى	2025/04/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

