

تقارير النظام المالي
 ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 12 رجب 1447 هـ، 01 يناير 2026	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 12 شوال 1447 هـ، 31 مارس 2026
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,978,752.45	2,805,692.01	3,905,237.27	0.00	13,078,297.71
11	الأصول المتداولة	0.00	521,852.06	2,805,692.01	3,905,237.27	0.00	1,621,397.32
111	النقدية وما في حكمها	0.00	521,852.06	2,795,609.01	3,811,490.27	0.00	1,537,733.32
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	521,852.06	2,795,609.01	3,811,490.27	0.00	1,537,733.32
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	308,512.28	2,422,853.51	3,086,417.58	0.00	972,076.35
1110100201	بنك الراجحي - عام	0.00	283,354.13	1,352,273.51	1,466,712.67	0.00	397,793.29
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	0.00	1,070,580.00	1,502,780.81	0.00	432,200.81
1110100203	الراجحي - وقف	0.00	25,101.13	0.00	106,716.10	0.00	131,817.23
1110100204	بنك الراجحي الاستثمار	0.00	57.02	0.00	10,208.00	0.00	10,265.02
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	152,584.02	362,754.35	543,900.69	0.00	333,730.36
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	10,763.44	10,001.15	72.00	0.00	834.29
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	49,992.32	0.00	181,100.00	0.00	231,092.32

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,664.00	10,083.00	93,747.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	83,664.00	10,083.00	93,747.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	83,664.00	10,083.00	93,747.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد	11401001
0.00	3,747.00	0.00	3,747.00	0.00	0.00	عهدة خلود	1140100101
0.00	29,917.00	83.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة (بطاقة الجمعية)	1140100103
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	عهدة اسماعيل	1140100106
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة محمد مشبب	1140100107
0.00	5,453,920.39	0.00	0.00	0.00	5,453,920.39	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,417,711.39	0.00	0.00	0.00	5,417,711.39	الأصول الثابتة	121
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الأراضي	12101
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الاراضي	12101001
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	العباني	12102
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	1,209,020.25	0.00	0.00	0.00	1,209,020.25	السيارات	12104
0.00	930,390.00	0.00	0.00	0.00	930,390.00	سيارات	12104001
0.00	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25	تحسينات سيارات	12104005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	262,695.99	0.00	0.00	0.00	262,695.99	الأثاث المكتبي	12105
0.00	262,695.99	0.00	0.00	0.00	262,695.99	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107001
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	كاميرات وجهاز بصمة	12108001
0.00	7,399.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	7,399.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	103,218.00	0.00	0.00	0.00	103,218.00	اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	12110
0.00	103,218.00	0.00	0.00	0.00	103,218.00	اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	12110001
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	خزنة حديدية	12113

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	6,002,980.00	0.00	0.00	0.00	6,002,980.00	أصول الأوقاف	13
0.00	6,002,980.00	0.00	0.00	0.00	6,002,980.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	6,002,980.00	0.00	0.00	0.00	6,002,980.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	الاستثمارات الوقفية - قيمة تبرعات الأفراد والجهات المانحة	1330100301
0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	استثمارات في صندوق احسان الوقفى	13301005
11,970,127.45	0.00	0.00	8,625.00	11,978,752.45	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	21401003
1,506,683.81	0.00	0.00	0.00	1,506,683.81	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
125,065.50	0.00	0.00	0.00	125,065.50	0.00	المخصصات	224
125,065.50	0.00	0.00	0.00	125,065.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
125,065.50	0.00	0.00	0.00	125,065.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,381,618.31	0.00	0.00	0.00	1,381,618.31	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,359,990.96	0.00	0.00	0.00	1,359,990.96	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
209,535.25	0.00	0.00	0.00	209,535.25	0.00	مجمع إهلاك - العباني	22501002
209,535.25	0.00	0.00	0.00	209,535.25	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
717,536.51	0.00	0.00	0.00	717,536.51	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
717,536.51	0.00	0.00	0.00	717,536.51	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
228,021.20	0.00	0.00	0.00	228,021.20	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
32,158.80	0.00	0.00	0.00	32,158.80	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
19,535.00	0.00	0.00	0.00	19,535.00	0.00	مجمع اهلاك - كاميرات وأجهزة وبصمة	22501008
3,534.80	0.00	0.00	0.00	3,534.80	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
97,023.00	0.00	0.00	0.00	97,023.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
51,326.40	0.00	0.00	0.00	51,326.40	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	مجمع اهلاك خزنة حديدية	22501013
21,627.35	0.00	0.00	0.00	21,627.35	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,627.35	0.00	0.00	0.00	21,627.35	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,463,443.64	0.00	0.00	0.00	10,463,443.64	0.00	صافي الأصول	23
10,463,443.64	0.00	0.00	0.00	10,463,443.64	0.00	صافي الأصول	231
3,837,761.44	0.00	0.00	0.00	3,837,761.44	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,837,761.44	0.00	0.00	0.00	3,837,761.44	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
470,000.07	0.00	0.00	0.00	470,000.07	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
470,000.07	0.00	0.00	0.00	470,000.07	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
6,155,682.13	0.00	0.00	0.00	6,155,682.13	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
6,155,682.13	0.00	0.00	0.00	6,155,682.13	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,019,403.27	0.00	2,019,403.27	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,019,403.27	0.00	2,019,403.27	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,502,780.81	0.00	1,502,780.81	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
70,780.81	0.00	70,780.81	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,780.81	0.00	70,780.81	0.00	0.00	0.00	ايرادات الزكاة	31101001
1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان	3110600302
570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الياجار	311060030202
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج الترميم والصيانة	311060030203
462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتحفئة والتكليف (رحماء)	311060030205
409,906.36	0.00	409,906.36	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
409,906.36	0.00	409,906.36	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
386,170.18	0.00	386,170.18	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,736.18	0.00	23,736.18	0.00	0.00	0.00	استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
106,716.10	0.00	106,716.10	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
106,716.10	0.00	106,716.10	0.00	0.00	0.00	ايرادات اوقاف	31305
0.00	911,233.01	0.00	911,233.01	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	80,802.61	0.00	80,802.61	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	76,985.68	0.00	76,985.68	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	76,985.68	0.00	76,985.68	0.00	0.00	الرواتب والأجور التفدية	41101
0.00	40,009.42	0.00	40,009.42	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	36,976.26	0.00	36,976.26	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	3,816.93	0.00	3,816.93	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,736.93	0.00	1,736.93	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,736.93	0.00	1,736.93	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,736.93	0.00	1,736.93	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	830,430.40	0.00	830,430.40	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	286,720.38	0.00	286,720.38	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	86,527.00	0.00	86,527.00	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء)	42204
0.00	33,275.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00	برنامج البناء 1-ب-2026 وحدة الجودة ناصر سعيد ال زينة	422044
0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء) 2024 وحدة الخميس سعدى القحطاني	422047
0.00	52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء) 2025 وحدة الفرشة حمامة ال ظافر	422048

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,782.38	0.00	83,782.38	0.00	0.00	برنامج الترميم والصيانة الطارئة (منزل كريم)	42205
0.00	93,549.00	0.00	93,549.00	0.00	0.00	برنامج دعم الایجار وسداد الفواتير (منازل الرحمة)	42206
0.00	93,549.00	0.00	93,549.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج دعم الایجار وسداد الفواتير - الزكاة	4220602
0.00	22,862.00	0.00	22,862.00	0.00	0.00	برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكييف (رحماء)	42208
0.00	543,710.02	0.00	543,710.02	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	543,710.02	0.00	543,710.02	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	337,553.13	0.00	337,553.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	19,497.00	0.00	19,497.00	0.00	0.00	مزایا وحوافز	42301002
0.00	13,529.15	0.00	13,529.15	0.00	0.00	الهاتف والانترنت	42301007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	89,522.00	0.00	89,522.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009
0.00	3,228.40	0.00	3,228.40	0.00	0.00	تذاكر سفر	42301010
0.00	3,413.99	0.00	3,413.99	0.00	0.00	الكهرباء	42301011
0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	ايجارات	42301012
0.00	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي	42301013
0.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	42301014
0.00	2,642.85	0.00	2,642.85	0.00	0.00	مصاريف بنكية	42301015
0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	42301016
0.00	4,973.48	0.00	4,973.48	0.00	0.00	رسوم حكومية	42301017
13,989,530.72	13,989,530.72	4,825,095.28	4,825,095.28	11,978,752.45	11,978,752.45	المجموع	