

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	14,008,183.62	2,297,408.91	1,669,898.87	13,380,673.58	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,656,208.23	2,297,408.91	1,667,998.87	1,026,798.19	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,656,208.23	2,297,408.91	1,642,998.87	1,001,798.19	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,656,208.23	2,297,408.91	1,642,998.87	1,001,798.19	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	700,914.25	1,340,807.13	1,012,013.12	372,120.24	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	0.00	586,844.30	1,044,217.13	490,473.82	33,100.99	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	1,322.43	181,590.00	508,712.78	328,445.21	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	0.00	112,747.52	115,000.00	12,826.52	10,574.04	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	3,460.29	458,607.65	630,530.75	175,383.39	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	145,128.39	134,377.95	455.00	11,205.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	806,705.30	363,616.18	0.00	443,089.12	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد	11401001
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	عقدة (بطاقة الجمعية) مشبب القحطاني	1140100103
0.00	5,351,925.39	0.00	1,900.00	0.00	5,350,025.39	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,315,716.39	0.00	1,900.00	0.00	5,313,816.39	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	الأراضي	12101001
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	المباني	12102
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	1,115,825.25	0.00	0.00	0.00	1,115,825.25	السيارات	12104
0.00	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	سيارات	12104001
0.00	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25	تحسينات سيارات	12104005
0.00	264,095.99	0.00	1,900.00	0.00	262,195.99	الأثاث المكتبي	12105
0.00	264,095.99	0.00	1,900.00	0.00	262,195.99	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12108001	كاميرات وجهاز بصفة	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00
12113	خزنة حديدية	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00
13	أصول الأوقاف	7,001,950.00	0.00	0.00	0.00	7,001,950.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	7,001,950.00	0.00	0.00	0.00	7,001,950.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	7,001,950.00	0.00	0.00	0.00	7,001,950.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
1330100301	الاستثمارات الوقفية - قيمة تبرعات الأفراد والجهات المانحة	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
13301004	استثمارات صندوق نماء	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13301005	استثمارات في صندوق أحسان الوقف	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	14,008,183.62	0.00	12,993.75	0.00	13,995,189.87	0.00
21	الالتزامات المتداولة	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
21401003	مصرفوات مستحقة	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,142,144.86	0.00	4,368.75	0.00	1,137,776.11	0.00
224	المخصصات	108,377.35	0.00	4,368.75	0.00	104,008.60	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	108,377.35	0.00	4,368.75	0.00	104,008.60	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104,008.60	0.00	0.00	4,368.75	108,377.35	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,033,767.51	0.00	0.00	0.00	1,033,767.51	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,017,571.51	0.00	0.00	0.00	1,017,571.51	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
175,513.00	0.00	0.00	0.00	175,513.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
24,349.00	0.00	0.00	0.00	24,349.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات وأجهزة بصمة	22501008
2,554.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	40,121.00	0.00	0.00	0.00	40,121.00
22501013	مجمع اهلاك خزنة حديدية	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00
23	صافي الأصول	0.00	12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76
231	صافي الأصول	0.00	12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
637,098.87	0.00	637,098.87	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
637,098.87	0.00	637,098.87	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
508,712.78	0.00	508,712.78	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
75,812.78	0.00	75,812.78	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
75,812.78	0.00	75,812.78	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
432,900.00	0.00	432,900.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
432,900.00	0.00	432,900.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
432,900.00	0.00	432,900.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات منصة احسان	3110600302
107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان لمبادرة التدفئة	311060030201
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الايجار	311060030202
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج الترميم والصيانة	311060030203
115,559.57	0.00	115,559.57	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	115,559.57	0.00	115,559.57	0.00
31205002	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	115,559.57	0.00	115,559.57	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.52	0.00	12,826.52	0.00
31305	ايرادات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.52	0.00	12,826.52	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,615.16	0.00	1,251,615.16
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,731.52	0.00	169,731.52
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,522.47	0.00	133,522.47
41101	الرواتب والأجور التفدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,585.67	0.00	131,585.67
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,014.13	0.00	90,014.13
41101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,571.54	0.00	41,571.54
41102	مزاياء وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.80	0.00	1,936.80
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.80	0.00	1,536.80
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.05	0.00	24,709.05
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	10,090.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
41201005	تصاميم	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	10,734.05	0.00	10,734.05	0.00	10,734.05
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	1,250.05	0.00	1,250.05	0.00	1,250.05
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	1,250.05	0.00	1,250.05	0.00	1,250.05
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	1,081,883.64	0.00	1,081,883.64	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	109,850.68	0.00	109,850.68	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	107,925.00	0.00	107,925.00	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان	42101
0.00	107,925.00	0.00	107,925.00	0.00	0.00	مصرفوات منصة احسان - برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكيف (رحماء)	42101002
0.00	1,925.68	0.00	1,925.68	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	1,925.68	0.00	1,925.68	0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية	42104005
0.00	371,709.05	0.00	371,709.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	160,980.73	0.00	160,980.73	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء)	42204

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	160,980.73	0.00	160,980.73	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء) 2024 وحدة الخميس سعدى القحطاني	422047		
0.00	118,778.32	0.00	118,778.32	0.00	0.00	برنامج الترميم والصيانة الطارئة (منزل كريم)	42205		
0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	برنامج دعم الياج وسداد الفواتير (منازل الرحمة)	42206		
0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج دعم الياج وسداد الفواتير - منصة احسان	4220601		
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	برنامج تأمين الأجهزة الكهربائية والتدفئة والتكييف (رجاء)	42208		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	البرامج التنوية (ريادة)	42209		
0.00	600,323.91	0.00	600,323.91	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423		
0.00	600,323.91	0.00	600,323.91	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301		

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	311,086.27	0.00	311,086.27	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	33,268.96	0.00	33,268.96	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	مصاريف تحديد اقامات العمال	42301003
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	محروقات	42301006
0.00	11,145.27	0.00	11,145.27	0.00	0.00	الهاتف والانترنت	42301007
0.00	161,141.00	0.00	161,141.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009
0.00	7,383.39	0.00	7,383.39	0.00	0.00	تذاكر سفر	42301010
0.00	3,222.41	0.00	3,222.41	0.00	0.00	الكهرباء	42301011
0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	ايجارات	42301012
0.00	151.61	0.00	151.61	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي	42301013
14,632,288.74	14,632,288.74	2,934,507.78	2,934,507.78	14,008,183.62	14,008,183.62	المجموع	