



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	مدین	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	1352560.39	939690.43	440326.11	587234.51	1792886.50	1526924.94	265,961.56	0.00	0.00	
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة	242400.01	242400.00	92322.00	92322.00	334722.01	334722.00	0.01	0.00	0.00	
نقدية وودائع في البنوك	11101005	حساب البنك الراجحي - الوقف	900013.59	0.00	1085.00	10000.00	901098.59	10000.00	891,098.59	0.00	0.00	
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	16182.56	16171.50	7075.00	6932.50	23257.56	23104.00	153.56	0.00	0.00	
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401002	ذمم العاملين - السلف والقروض	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11402001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	96521.11	44256.28	17413.05	0.00	113934.16	44256.28	69,677.88	0.00	0.00	
ذمم مدينة - عقارات	11403001	ذمم مدينة - شراء عقارات	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	15000.00	7500.00	0.00	3750.00	15000.00	11250.00	3,750.00	0.00	0.00	
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	535912.17	501312.17	534130.43	568730.43	1070042.60	1070042.60	0.00	0.00	0.00	
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	70342.00	0.00	0.00	0.00	70342.00	0.00	70,342.00	0.00	0.00	
السيارات	12104001	سيارات	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	
الأصول غير الملموسة	12201009	رخص البرامج والانظمة	23000.00	0.00	0.00	0.00	23000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	1466.00	1466.00	0.00	0.00	1466.00	1466.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	838.02	838.02	0.00	0.00	838.02	838.02	0.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401006	تكاليف مهنية واستشارات مستحقه	6900.00	6900.00	0.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة المستحقة		21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	72024.00	72024.00	0.00	0.00	72024.00	72024.00	0.00	0.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني		2250100201	مجمع اهلاك عام	300019.00	0.00	0.00	0.00	300019.00	0.00	0.00	0.00	300,019.00
صافي الأصول غير المقيدة		23101001	صافي الأصول غير المقيدة	29100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29100.00	0.00	29,100.00	0.00
صافي الأصول المقيدة		23102001	- صافي الأصول المقيدة	1590257.62	0.00	0.00	0.00	1590257.62	0.00	0.00	0.00	1,590,257.62
صافي أصول الأوقاف		23103001	صافي أصول الأوقاف	27660.00	0.00	0.00	0.00	27660.00	0.00	0.00	0.00	27,660.00
الزكاة		31101001	الزكاة	23900.00	0.00	0.00	3822.00	23900.00	0.00	0.00	0.00	27,722.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102024	دعم منصة احسان - زكاة	218500.00	0.00	0.00	0.00	218500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102031	دعم منصة احسان - مشروع الزواج	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102035	دعم منصة احسان - كيونات شراء	88500.00	0.00	0.00	88500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102037	دعم مؤسسة العبيكان الخيريہ - سلات	27000.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102038		دعم مؤسسة العبيكان الخيرية - تشغيلي		0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102039		دعم مواكب الاجر - افطار صائم		0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102040		دعم منصة احسان - تشغيلي - العثيم		0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102041		دعم عبد الرحمن النهدي - تفريج كربيه		0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102042		دعم عبد الرحمن النهدي - اجهزه كهربيه		0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	65,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102043		دعم عبد الرحمن النهدي - تشغيلي		0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102044		دعم منصة احسان - سلات (مجموعة القریان)		0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102045		دعم منصة احسان كبونات شراء (مجموعة القریان)		0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70,000.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		31201001		التبرع العام		0.00	51478.47	0.00	7504.11	0.00	58982.58	0.00	58,982.58
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		31202001		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	174920.00	0.00	495000.00	0.00	669920.00	0.00	669,920.00
ايرادات غير مقيدة		31205001		الاشتراكات		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		31301002		وقف الخير		0.00	1610.00	0.00	1085.00	0.00	2695.00	0.00	2,695.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الرواتب والأجور النقدية		41101001		الرواتب والأجور الاساسية		48120.00	0.00	24375.00	0.00	72495.00	0.00	72,495.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية		41101002		بدل السكن		9990.00	0.00	5061.00	0.00	15051.00	0.00	15,051.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية		41101003		بدل المواصلات		3090.00	0.00	1674.00	0.00	4764.00	0.00	4,764.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية		41101008		تأمينات اجتماعية		1006.30	0.00	577.66	0.00	1583.96	0.00	1,583.96	0.00
مزایا وحوافز		41102010		مصاريف حكومية - تجديد إقامات		0.00	0.00	23288.00	0.00	23288.00	0.00	23,288.00	0.00
مزایا وحوافز		41102011		مصاريف حكومية - تأشيرات		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
مزایا وحوافز		41102013		مصاريف حكومية - رسوم		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
المستهلكات		41201001		مستلزمات مكتبية		15.00	0.00	108.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00
المستهلكات		41201003		الوقود والمحروقات		5214.00	0.00	3067.00	0.00	8281.00	0.00	8,281.00	0.00
المستهلكات		41201004		مطبوعات		880.07	0.00	0.00	0.00	880.07	0.00	880.07	0.00
المستهلكات		41201006		مواد التنظيف		1656.00	0.00	1230.00	0.00	2886.00	0.00	2,886.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات		4120200401		صيانة وإصلاح - السيارات		570.00	0.00	190.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		4120200701		صيانة وإصلاح عدد وأدوات		720.00	0.00	320.00	0.00	1040.00	0.00	1,040.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	460.00	0.00	80.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	41203001	الكهرباء	41203001	827.38	0.00	1319.83	0.00	2147.21	0.00	2,147.21	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	58.58	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	58.58	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	2575.30	0.00	1484.47	0.00	4059.77	0.00	4,059.77	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	41203006	مصاريف الشحن	41203006	3450.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	0.00	3,450.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203007	2490.00	0.00	200.00	0.00	2690.00	0.00	2,690.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	41203008	مصاريف الضيافة	41203008	492.50	0.00	346.00	0.00	838.50	0.00	838.50	0.00
الإيجارات	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	7500.00	0.00	3750.00	0.00	11250.00	0.00	11,250.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	5080.00	0.00	230.25	0.00	5310.25	0.00	5,310.25	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204004	مصاريف التراخيص	41204004	مصاريف التراخيص	41204004	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
مصاريف بنكية وعمولات	4120400601	مصرفات بنكية وعمولات	4120400601	مصرفات بنكية وعمولات	4120400601	81.78	0.00	25.30	0.00	107.08	0.00	107.08	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204007	خدمة مقيم - الاشتراك فى خدمة شامل	41204007	خدمة مقيم - الاشتراك فى خدمة شامل	41204007	1265.00	0.00	1391.50	0.00	2656.50	0.00	2,656.50	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصارف الزكاة الشرعية	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	23652.00	0.00	0.00	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102016	دعم منصة احسان - زكاة	0.00	218500.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102023	دعم صندوق مجلس الجمعيات - سنابل الخير	0.00	237474.77	0.00	0.00	237,474.77	0.00	0.00	237,474.77	0.00	0.00	237,474.77
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102034	دعم منصة احسان - مشروع الزواج	0.00	330000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102035	دعم مواكب الاجر - سقيا مياه	0.00	3586.96	0.00	0.00	3,586.96	0.00	0.00	3,586.96	0.00	0.00	3,586.96
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102037	دعم منصة احسان - كبونات شراء	0.00	76956.52	0.00	0.00	76,956.52	0.00	0.00	76,956.52	0.00	0.00	76,956.52
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102038	مساعدات تفريج كربه	0.00	3043.48	0.00	0.00	3,043.48	0.00	0.00	3,043.48	0.00	0.00	3,043.48
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102039	مصاريف مواكب الاجر - افطار صائم	0.00	15000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102040	مصاريف العبيكان - سلات	0.00	23478.26	0.00	0.00	23,478.26	0.00	0.00	23,478.26	0.00	0.00	23,478.26
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102043	مصاريف عبد الرحمن النهدي - تفريج كربه	0.00	30434.78	0.00	0.00	30,434.78	0.00	0.00	30,434.78	0.00	0.00	30,434.78
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102044	مصاريف عبد الرحمن النهدي - اجهزه كهربيه	0.00	56521.74	0.00	0.00	56,521.74	0.00	0.00	56,521.74	0.00	0.00	56,521.74
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102045	مصاريف منصة احسان - سلات (مجموعة القرين)	0.00	65217.39	0.00	0.00	65,217.39	0.00	39130.43	26086.96	0.00	0.00	65,217.39



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		42102046		مصاريف منصة احسان كبونات شراء (مجموعة القریان)		30434.78	0.00	0.00	0.00	30434.78	0.00	30,434.78	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة		42103013		مصاريف افطار صائم		360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية		42201002		مصرفوات برامج متنوعه		185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية		42202001		مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية		151120.00	0.00	529600.00	0.00	680720.00	0.00	680,720.00	0.00
مصاريف التشغيل المحمله على النشاط		42301001		الرواتب الاجور النقديه		43080.00	0.00	21825.00	0.00	64905.00	0.00	64,905.00	0.00
مصاريف التشغيل المحمله على النشاط		42301002		بدل السكن		10770.00	0.00	5451.00	0.00	16221.00	0.00	16,221.00	0.00
مصاريف التشغيل المحمله على النشاط		42301003		بدل المواصلات		4074.00	0.00	2136.00	0.00	6210.00	0.00	6,210.00	0.00
الرواتب والاجور		44101001		الرواتب والاجور الاساسية- جمع اموال		29160.00	0.00	14790.00	0.00	43950.00	0.00	43,950.00	0.00
الرواتب والاجور		44101002		بدل سكن - جمع اموال		5778.00	0.00	2928.00	0.00	8706.00	0.00	8,706.00	0.00
الرواتب والاجور		44101003		بدل مواصلات - جمع اموال		2886.00	0.00	1494.00	0.00	4380.00	0.00	4,380.00	0.00
الارصدة						4,605,903.49		2,195,380.55		6,801,284.04		3,699,756.20	