



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
نقدية وودائع في البنوك		11101002		حسابات جارية - بنك الراجحي العام		1792886.50	1526924.94	1364047.43	1105525.50	3156933.93	2632450.44	524,483.49	0.00
نقدية وودائع في البنوك		11101004		حساب بنك الراجحي - الزكاة		334722.01	334722.00	441112.00	441110.00	775834.01	775832.00	2.01	0.00
نقدية وودائع في البنوك		11101005		حساب البنك الراجحي - الوقف		901098.59	10000.00	835.00	850000.00	901933.59	860000.00	41,933.59	0.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين		11401001		ذمم العاملين - عهد مستديمة		23257.56	23104.00	6500.00	5133.00	29757.56	28237.00	1,520.56	0.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين		11401002		ذمم العاملين - السلف والقروض		5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)		11402001		ضريبة القيمة المضافة مشتريات		113934.16	44256.28	19343.48	0.00	133277.64	44256.28	89,021.36	0.00
ذمم مدينة - عقارات		11403001		ذمم مدينة -شراء عقارات		10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً		11501006		ايجار مقر الجمعية - مقدم		15000.00	11250.00	0.00	3750.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		11702001		بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		1070042.60	1070042.60	39130.43	39130.43	1109173.03	1109173.03	0.00	0.00
الأراضي		12101002		أصول أراضي - أرض مشتراه		0.00	0.00	860000.00	0.00	860000.00	0.00	860,000.00	0.00
الات ومعدات		12103001		الات ومعدات		70342.00	0.00	0.00	0.00	70342.00	0.00	70,342.00	0.00
السيارات		12104001		سيارات		190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	0.00	190,000.00	0.00
الأثاث المكتبي		12105001		الأثاث المكتبي		36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	0.00	36,450.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
الأصول غير الملموسة		12201009		رخص البرامج والانظمة		23000.00	0.00	0.00	0.00	23000.00	0.00	23,000.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401001		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		1466.00	0.00	0.00	0.00	1466.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401005		المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة		838.02	0.00	0.00	540.26	838.02	1378.28	0.00	540.26
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401006		تكاليف مهنية واستشارات مستحقة		6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		21403001		البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة		72024.00	0.00	0.00	0.00	72024.00	72024.00	0.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني		2250100201		مجمع إهلاك عام		0.00	300019.00	0.00	2300.00	0.00	302319.00	0.00	302,319.00
صافي الأصول غير المقيدة		23101001		صافي الأصول غير المقيدة		29100.00	0.00	0.00	0.00	29100.00	0.00	29,100.00	0.00
صافي الأصول المقيدة		23102001		- صافي الأصول المقيدة		0.00	1590257.62	0.00	0.00	0.00	1590257.62	0.00	1,590,257.62
صافي أصول الأوقاف		23103001		صافي أصول الأوقاف		0.00	27660.00	0.00	0.00	0.00	27660.00	0.00	27,660.00
الزكاة		31101001		الزكاة		0.00	27722.00	0.00	50892.00	0.00	78614.00	0.00	78,614.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102013		دعم منصة احسان - سلات غذائية		0.00	0.00	0.00	300720.00	0.00	300720.00	0.00	300,720.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102024		دعم منصة احسان - زكاه		0.00	218500.00	0.00	0.00	0.00	218500.00	0.00	218,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102031		دعم منصة احسان - مشروع الزواج		0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	330,000.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102035	دعم منصة احسان - كيونات شراء	0.00	88500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88500.00	0.00	0.00	88,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102037	دعم مؤسسة العبيكان الخيرية - سلات	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	27,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102038	دعم مؤسسة العبيكان الخيرية - تشغيلي	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	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	0.00	0.00	15000.00	0.00	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	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102041	دعم عبد الرحمن النهدي - تفريج كربه	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	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	0.00	0.00	65000.00	0.00	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	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102044	دعم منصة احسان - سلات (مجموعة القرين)	0.00	75000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	120,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102045	دعم منصة احسان كيونات شراء (مجموعة القرين)	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	35,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102046	دعم منصة احسان - كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	89500.00	0.00	0.00	0.00	89500.00	0.00	0.00	89,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	70,000.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	58982.58	0.00	17187.43	0.00	0.00	0.00	76170.01	0.00	0.00	76,170.01



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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 غير مقيدة - عينية		31202001		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	669920.00	0.00	0.00	0.00	669920.00	0.00	669,920.00
ايرادات غير مقيدة		31205001		الاشتراكات		0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		31301002		وقف الخير		0.00	2695.00	0.00	835.00	0.00	3530.00	0.00	3,530.00
الرواتب والأجور النقدية		41101001		الرواتب والأجور الاساسية		72495.00	0.00	17355.00	0.00	89850.00	0.00	89,850.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية		41101002		بدل السكن		15051.00	0.00	3306.00	0.00	18357.00	0.00	18,357.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية		41101003		بدل المواصلات		4764.00	0.00	1149.00	0.00	5913.00	0.00	5,913.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية		41101008		تأمينات اجتماعية		1583.96	0.00	653.80	0.00	2237.76	0.00	2,237.76	0.00
مزايا وحوافز		41102001		الإجازات		0.00	0.00	12600.00	0.00	12600.00	0.00	12,600.00	0.00
مزايا وحوافز		41102010		مصاريف حكومية - تجديد إقامات		23288.00	0.00	650.00	650.00	23938.00	650.00	23,288.00	0.00
مزايا وحوافز		41102011		مصاريف حكومية - تأشيرات		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
مزايا وحوافز		41102013		مصاريف حكومية - رسوم		450.00	0.00	200.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
مزايا وحوافز		41102019		بدل الانتداب		0.00	0.00	592.00	0.00	592.00	0.00	592.00	0.00
المستهلكات		41201001		مستلزمات مكتبية		123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
المستهلكات		41201003		الوقود والمحروقات		8281.00	0.00	866.00	0.00	9147.00	0.00	9,147.00	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		2886.00	0.00	909.00	0.00	3795.00	0.00	3,795.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات		4120200401		صيانة وإصلاح - السيارات		760.00	0.00	150.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		4120200701		صيانة وإصلاح عدد وأدوات		1040.00	0.00	483.00	0.00	1523.00	0.00	1,523.00	0.00
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		4120201001		صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		540.00	0.00	230.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203001		الكهرباء		2147.21	0.00	0.00	0.00	2147.21	0.00	2,147.21	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203002		المياه ومصاريف الصرف الصحي		58.58	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	58.58	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203003		الهاتف والفاكس والإنترنت		4059.77	0.00	1806.06	0.00	5865.83	0.00	5,865.83	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203004		تكاليف البريد والبرقيات		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203006		مصاريف الشحن		3450.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	0.00	3,450.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203007		اجور تحميل وتنزيل		2690.00	0.00	0.00	0.00	2690.00	0.00	2,690.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين		41203008		مصاريف الضيافة		838.50	0.00	369.00	0.00	1207.50	0.00	1,207.50	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
الإيجارات		4120300903		إيجار ممتلكات - مستودعات		11250.00	0.00	3750.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00	0.00
تكاليف مهنية واستشارات		4120301001		اتعاب مهنية		0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12,000.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى		41204002		مصاريف اشتراكات وتصدقات		5310.25	0.00	35.00	0.00	5345.25	0.00	5,345.25	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى		41204004		مصاريف التراخيص		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى		41204005		مصاريف الدعاية والاعلان		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
مصاريف بنكية وعمولات		4120400601		مصروفات بنكية وعمولات		107.08	0.00	29.90	0.00	136.98	0.00	136.98	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى		41204007		خدمة مقيم - الاشتراك في خدمة شامل		2656.50	0.00	0.00	0.00	2656.50	0.00	2,656.50	0.00
مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		41313010		مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		41313011		مصاريف الاستنفاد - متجر الكتروني		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00
مصاريف الزكاة الشرعية		42101001		مصارف الزكاة الشرعية		23652.00	0.00	0.00	0.00	23652.00	0.00	23,652.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		42102016		دعم منصة احسان - زكاة		218500.00	0.00	0.00	0.00	218500.00	0.00	218,500.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		42102023		دعم صندوق مجلس الجمعيات - سنابل الخير		237474.77	0.00	0.00	0.00	237474.77	0.00	237,474.77	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		42102034		دعم منصة احسان - مشروع الزواج		330000.00	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	330,000.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102035	دعم مواكب الاجر - سقيا مياه	3586.96	0.00	0.00	3586.96	0.00	0.00	0.00	3,586.96	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102037	دعم منصة احسان - كبونات شراء	76956.52	0.00	0.00	76956.52	0.00	0.00	0.00	76,956.52	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102038	مساعدات تفريغ كربه	3043.48	0.00	0.00	3043.48	0.00	0.00	0.00	3,043.48	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102039	مصاريف مواكب الاجر - افطار صائم	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102040	مصاريف العبيكان - سلات	23478.26	0.00	0.00	23478.26	0.00	0.00	0.00	23,478.26	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102043	مصاريف عبد الرحمن النهدي - تفريغ كربه	30434.78	0.00	0.00	30434.78	0.00	0.00	0.00	30,434.78	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102044	مصاريف عبد الرحمن النهدي - اجهزه كهربيه	56521.74	0.00	0.00	56521.74	0.00	0.00	0.00	56,521.74	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102045	مصاريف منصة احسان - سلات (مجموعة القرين	65217.39	0.00	39130.43	0.00	0.00	0.00	39130.43	104,347.82	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102046	مصاريف منصة احسان كبونات شراء (مجموعة القرين	30434.78	0.00	0.00	30434.78	0.00	0.00	0.00	30,434.78	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102047	مصاريف منصة احسان - كسوة شتاء	0.00	0.00	77826.09	0.00	0.00	0.00	77826.09	77,826.09	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103013	مصاريف افطار صائم	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	مصروفات برامج متنوعه	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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
مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية		42202001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية		680720.00	0.00	0.00	0.00	680720.00	0.00	680,720.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		42301001		الرواتب الاجور النقديه		64905.00	0.00	28845.00	0.00	93750.00	0.00	93,750.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		42301002		بدل السكن		16221.00	0.00	7206.00	0.00	23427.00	0.00	23,427.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		42301003		بدل المواصلات		6210.00	0.00	2661.00	0.00	8871.00	0.00	8,871.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		42301004		المستهلكات المحملة على النشاط		0.00	0.00	2041.00	0.00	2041.00	0.00	2,041.00	0.00
الرواتب والاجور		44101001		الرواتب والاجور الاساسية- جمع اموال		43950.00	0.00	14790.00	0.00	58740.00	0.00	58,740.00	0.00
الرواتب والاجور		44101002		بدل سكن - جمع اموال		8706.00	0.00	2928.00	0.00	11634.00	0.00	11,634.00	0.00
الرواتب والاجور		44101003		بدل مواصلات - جمع اموال		4380.00	0.00	1494.00	0.00	5874.00	0.00	5,874.00	0.00
						6,801,284.04	6,801,284.04	2,967,373.62	2,967,373.62	9,768,657.66	9,768,657.66	4,206,830.89	4,206,830.89

الارصدة