



الربح الأول



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	26,156,665.53	0.00	2,509,712.28	1,907,673.11	28,666,377.81	1,907,673.11	26,758,704.70	0.00
11	الأصول المتداولة	14,187,332.53	0.00	2,509,712.28	1,907,673.11	16,697,044.81	1,907,673.11	14,789,371.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	13,991,331.29	0.00	2,290,628.28	1,547,480.21	16,281,959.57	1,547,480.21	14,734,479.36	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	13,990,931.29	0.00	2,077,606.28	1,347,033.21	16,068,537.57	1,347,033.21	14,721,504.36	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك البلاد	1,393,472.95	0.00	222,749.47	80,000.00	1,616,222.42	80,000.00	1,536,222.42	0.00
	بنك البلاد 10001 تبرعات	748,759.99	0.00	194,995.34	80,000.00	943,755.33	80,000.00	863,755.33	0.00
	بنك البلاد 10017 زكاة	328,578.23	0.00	20,350.07	0.00	348,928.30	0.00	348,928.30	0.00
	بنك البلاد 10028 الايتام	133,275.15	0.00	5,207.75	0.00	138,482.90	0.00	138,482.90	0.00
	بنك البلاد 10036 كفارات	132,116.83	0.00	1,546.00	0.00	133,662.83	0.00	133,662.83	0.00
	بنك البلاد 10052 الوقف	17,803.63	0.00	212.81	0.00	18,016.44	0.00	18,016.44	0.00
	بنك البلاد 10044 المغسلة	32,939.12	0.00	437.50	0.00	33,376.62	0.00	33,376.62	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11,951,840.73	0.00	1,851,173.81	1,266,917.21	13,803,014.54	1,266,917.21	12,536,097.33	0.00
	الراجحي 777 العام	11,936,113.65	0.00	1,242,797.70	661,222.10	13,178,911.35	661,222.10	12,517,689.25	0.00
	الراجحي 884 الزكاة	20.01	0.00	365,298.00	363,238.00	365,318.01	363,238.00	2,080.01	0.00
	الراجحي 9092 الايتام	360.01	0.00	196,698.04	196,278.04	197,058.05	196,278.04	780.01	0.00
	الراجحي 9505 الوقف	27.01	0.00	26,624.06	26,404.06	26,651.07	26,404.06	247.01	0.00
	الراجحي 3002 كفارات	0.01	0.00	6,042.00	6,041.00	6,042.01	6,041.00	1.01	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	الراجحي 677 المغسلة	20.00	0.00	10,814.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.00	0.00
	الراجحي 489 تبرعات	0.01	0.00	2,900.00	2,900.01	2,900.01	2,900.00	0.01	0.00
	الراجحي 2004 زكاة	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
	الراجحي 463	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00
	الراجحي 497	300.01	0.00	0.00	300.01	300.01	0.00	300.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	645,617.61	0.00	3,683.00	116.00	649,300.61	116.00	649,184.61	0.00
	بنك الاهلي 105 تبرعات	315,007.26	0.00	2,683.00	58.50	317,690.26	58.50	317,631.76	0.00
	بنك الاهلي 203 زكاة	330,610.35	0.00	1,000.00	57.50	331,610.35	57.50	331,552.85	0.00
11103	النقدية في الصناديق	400.00	0.00	213,022.00	200,447.00	213,422.00	200,447.00	12,975.00	0.00
11103001	الصندوق العام	400.00	0.00	213,022.00	200,447.00	213,422.00	200,447.00	12,975.00	0.00
	صندوق العام	400.00	0.00	213,022.00	200,447.00	213,422.00	200,447.00	12,975.00	0.00
114	الذمم المدينة	25,390.24	0.00	10,000.00	37,877.90	35,390.24	37,877.90	0.00	2,487.66
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	عهدة مؤقتة منصور على	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	25,390.24	0.00	0.00	32,877.90	25,390.24	32,877.90	0.00	7,487.66
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	25,390.24	0.00	0.00	32,877.90	25,390.24	32,877.90	0.00	7,487.66



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
		25,390.24	0.00	0.00	32,877.90	25,390.24	32,877.90	0.00	7,487.66
	عملاء مدينون متنوعون	25,390.24	0.00	0.00	32,877.90	25,390.24	32,877.90	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	40,582.00	0.00	0.00	0.00	40,582.00	0.00	40,582.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	40,582.00	0.00	0.00	0.00	40,582.00	0.00	40,582.00	0.00
	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	40,582.00	0.00	0.00	0.00	40,582.00	0.00	16,798.00	0.00
117	المخزون	130,029.00	0.00	209,084.00	322,315.00	339,113.00	322,315.00	16,798.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	130,029.00	0.00	209,084.00	322,315.00	339,113.00	322,315.00	16,798.00	0.00
	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	130,029.00	0.00	209,084.00	322,315.00	339,113.00	322,315.00	16,798.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,969,333.00	0.00	0.00	0.00	11,969,333.00	0.00	11,969,333.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,543,036.00	0.00	0.00	0.00	2,543,036.00	0.00	2,543,036.00	0.00
12101	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00
	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00
12102	المباني	195,681.00	0.00	0.00	0.00	195,681.00	0.00	195,681.00	0.00
	المباني	195,681.00	0.00	0.00	0.00	195,681.00	0.00	195,681.00	0.00
12103	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
12104	السيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	سيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	209,827.00	0.00	0.00	0.00	209,827.00	0.00	209,827.00	0.00
	أدوات وأجهزة العرض	209,827.00	0.00	0.00	0.00	209,827.00	0.00	209,827.00	0.00
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
	اوقاف غير متداولة	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
	عقارية - اراضي	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
	اوقاف غير متداولة عقارية - مباني	6,526,297.00	0.00	0.00	0.00	6,526,297.00	0.00	6,526,297.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	26,156,665.53	253,980.00	253,980.00	253,980.00	26,410,645.53	0.00	26,156,665.53
21	الالتزامات المتداولة	0.00	18,416.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00	272,396.00	0.00	18,416.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	5,750.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00	259,730.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00	259,730.00	0.00	5,750.00
	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00	0.00	0.00
	اتعاب مراجعة مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0.00	12,666.00	0.00	12,666.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0.00	12,666.00	0.00	12,666.00
	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0.00	4,334,229.00	0.00	4,334,229.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	4,334,229.00	0.00	0.00	0.00	468,395.00	0.00	468,395.00
224	المخصصات	0.00	468,395.00	0.00	0.00	0.00	468,395.00	0.00	468,395.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	468,395.00	0.00	0.00	0.00	468,395.00	0.00	468,395.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	468,395.00	0.00	0.00	0.00	39,289.00	0.00	39,289.00
	منصور سعيد على	0.00	39,289.00	0.00	0.00	0.00	26,786.00	0.00	26,786.00
	على سعيد جابر	0.00	26,786.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00
	رجب محمد ابراهيم	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	52,498.00	0.00	52,498.00
	جابر سعيد جابر	0.00	52,498.00	0.00	0.00	0.00	30,342.00	0.00	30,342.00
	مشيب احمد مشيب	0.00	30,342.00	0.00	0.00	0.00	45,434.00	0.00	45,434.00
	عبد المعبود محمد عبد الله	0.00	45,434.00	0.00	0.00	0.00	9,376.00	0.00	9,376.00
	المثنى عائض ال مزهر	0.00	9,376.00	0.00	0.00	0.00	35,867.00	0.00	35,867.00
	زهرة يحيى محمد	0.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00
	وفاء محمد عبدالله	0.00	16,586.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00
	مهرة عائض محمد	0.00	16,586.00	0.00	0.00	0.00			



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	عارف انصارى	0.00	10,533.00	0.00	0.00	0.00	10,533.00	0.00	10,533.00
	ظافر سعيد على القحطاني	0.00	174,073.00	0.00	0.00	0.00	174,073.00	0.00	174,073.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,357,251.00	0.00	0.00	0.00	1,357,251.00	0.00	1,357,251.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,357,251.00	0.00	0.00	0.00	1,357,251.00	0.00	1,357,251.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	0.00	195,680.00
	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	0.00	195,680.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	0.00	0.00	62,669.00	0.00	62,669.00
	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	0.00	0.00	62,669.00	0.00	62,669.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	0.00	0.00	208,698.00	0.00	208,698.00
	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	0.00	0.00	208,698.00	0.00	208,698.00
	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	209,826.00	0.00	0.00	0.00	209,826.00	0.00	209,826.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
		0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
	مجمع إهلاك - مباني اوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	21,804,020.53	0.00	21,804,020.53
23	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	0.00	0.00	21,804,020.53	0.00	21,804,020.53
231	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	0.00	0.00	809,631.00	0.00	809,631.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	809,631.00	0.00	0.00	0.00	809,631.00	0.00	809,631.00
	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	809,631.00	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
23103007	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	1,623,570.17	0.00	1,623,570.17
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,623,570.17	0.00	1,623,570.17	0.00	1,623,570.17
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,623,570.17	0.00	1,092,432.87	0.00	1,092,432.87
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,092,432.87	0.00	656,756.07	0.00	656,756.07
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	656,756.07	0.00	656,756.07	0.00	656,756.07
	الزكاة	0.00	0.00	0.00	656,756.07	0.00	365,676.80	0.00	365,676.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,844.29	0.00	240,844.29
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,844.29	0.00	240,844.29



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	0.00	53,848.00	0.00	53,848.00	0.00	53,848.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	5,535.00	0.00	5,535.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار	0.00	0.00	0.00	51,898.00	0.00	51,898.00	0.00	51,898.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صائم	0.00	0.00	0.00	13,551.51	0.00	13,551.51	0.00	13,551.51
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	482,766.43	0.00	482,766.43	0.00	482,766.43
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	147,082.43	0.00	147,082.43	0.00	147,082.43
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	147,082.43	0.00	147,082.43	0.00	147,082.43
	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	139,084.00	0.00	139,084.00	0.00	139,084.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	139,084.00	0.00	139,084.00	0.00	139,084.00
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	196,600.00	0.00	196,600.00	0.00	196,600.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	195,600.00
	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87	0.00	48,370.87
4	المصروفات	0.00	0.00	1,035,094.00	13,563.00	1,035,094.00	13,563.00	1,021,531.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	186,648.50	13,563.00	186,648.50	13,563.00	173,085.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	181,305.90	13,563.00	181,305.90	13,563.00	167,742.90	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	181,305.90	13,563.00	181,305.90	13,563.00	167,742.90	0.00
	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	148,428.00	0.00	148,428.00	0.00	148,428.00	0.00
	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	32,877.90	13,563.00	32,877.90	13,563.00	19,314.90	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	5,342.60	0.00	5,342.60	0.00	5,342.60	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00
	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	523.00	0.00	523.00	0.00	523.00	0.00
	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	مواد التنظيف	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00
	الكهرباء	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00
	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00
	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	354.60	0.00	354.60	0.00	354.60	0.00
	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	354.60	0.00	354.60	0.00	354.60	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	848,445.50	0.00	848,445.50	0.00	848,445.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	601,351.50	0.00	601,351.50	0.00	601,351.50	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	344,700.00	0.00	344,700.00	0.00	344,700.00	0.00
	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	344,700.00	0.00	344,700.00	0.00	344,700.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	256,651.50	0.00	256,651.50	0.00	256,651.50	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	149,018.50	0.00	149,018.50	0.00	149,018.50	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - سقياء ماء	0.00	0.00	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - مغسلة الاموات	0.00	0.00	11,412.00	0.00	11,412.00	0.00	11,412.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

الحسابات		الرصدة الانتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00
	- عينية	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00
	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00
	- عينية	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00
	المجاميع	26,156,665.53	26,156,665.53	3,798,786.28	3,798,786.28	29,955,451.81	29,955,451.81	27,780,235.70	27,780,235.70

سدر الجمعية
 طاهر بن عبد الجبار
 (مدير الجمعية)



الحمد لله
 لحن عارضة
 (مدير الجمعية)



الربع الثاني

ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	28,666,377.81	1,907,673.11	2,413,004.04	2,498,803.00	31,079,381.85	4,406,476.11	26,672,905.74	0.00
11	الأصول المتداولة	16,697,044.81	1,907,673.11	2,413,004.04	2,498,803.00	19,110,048.85	4,406,476.11	14,703,572.74	0.00
111	النقدية وما في حكمها	16,281,959.57	1,547,480.21	2,205,375.04	2,311,061.43	18,487,334.61	3,858,541.64	14,628,792.97	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	16,068,537.57	1,347,033.21	1,948,625.04	2,044,236.43	18,017,162.61	3,391,269.64	14,625,892.97	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك البلاد	1,616,222.42	80,000.00	942,758.97	956,922.00	2,558,981.39	1,036,922.00	1,522,059.39	0.00
	بنك البلاد 10001 تبرعات	943,755.33	80,000.00	930,554.86	280,922.00	1,874,310.19	360,922.00	1,513,388.19	0.00
	بنك البلاد 10017 زكاة	348,928.30	0.00	2,804.00	350,000.00	351,732.30	350,000.00	1,732.30	0.00
	بنك البلاد 10028 الايتام	138,482.90	0.00	7,070.03	141,000.00	145,552.93	141,000.00	4,552.93	0.00
	بنك البلاد 10036 كفارات	133,662.83	0.00	1,287.00	134,000.00	134,949.83	134,000.00	949.83	0.00
	بنك البلاد 10052 الوقف	18,016.44	0.00	283.58	18,000.00	18,300.02	18,000.00	300.02	0.00
	بنك البلاد 10044 المغسلة	33,376.62	0.00	759.50	33,000.00	34,136.12	33,000.00	1,136.12	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13,803,014.54	1,266,917.21	985,606.28	1,087,199.43	14,788,620.82	2,354,116.64	12,434,504.18	0.00
	الراجحي 777 العام	13,178,911.35	661,222.10	637,468.45	747,358.10	13,816,379.80	1,408,580.20	12,407,799.60	0.00
	الراجحي 884 الزكاة	365,318.01	363,238.00	105,835.55	107,088.55	471,153.56	470,326.55	827.01	0.00
	الراجحي 9092 الايتام	197,058.05	196,278.04	198,835.40	190,272.40	395,893.45	386,550.44	9,343.01	0.00
	الراجحي 9505 الوقف	26,651.07	26,404.06	26,136.67	25,169.17	52,787.74	51,573.23	1,214.51	0.00
	الراجحي 3002 كفارات	6,042.01	6,041.00	5,816.00	5,817.00	11,858.01	11,858.00	0.01	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1110100006	الراجحي 677 المغسلة	10,834.01	10,834.01	9,514.21	9,494.21	20,348.22	20,328.22	20.00	0.00
1110100007	الراجحي 489 تبرعات	2,900.01	2,900.01	2,000.00	2,000.00	4,900.01	4,900.00	0.01	0.00
1110100008	الراجحي 2004 زكاة	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1110100009	الراجحي 463	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00
1110100010	الراجحي 497	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	300.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	649,300.61	116.00	20,259.79	115.00	669,560.40	231.00	669,329.40	0.00
1110100301	بنك الاهلي 105 تبرعات	317,690.26	58.50	17,809.79	57.50	335,500.05	116.00	335,384.05	0.00
1110100302	بنك الاهلي 203 زكاة	331,610.35	57.50	2,450.00	57.50	334,060.35	115.00	333,945.35	0.00
11103	النقدية في الصناديق	213,422.00	200,447.00	256,750.00	266,825.00	470,172.00	467,272.00	2,900.00	0.00
11103001	الصندوق العام	213,422.00	200,447.00	256,750.00	266,825.00	470,172.00	467,272.00	2,900.00	0.00
11103001001	صندوق العام	213,422.00	200,447.00	256,750.00	266,825.00	470,172.00	467,272.00	2,900.00	0.00
114	الذمم المدينة	35,390.24	37,877.90	65,000.00	37,636.57	100,390.24	75,514.47	24,875.77	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401002001	عهدة مؤقتة منصور على	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	25,390.24	32,877.90	60,000.00	32,636.57	85,390.24	65,514.47	19,875.77	0.00
11402004	عملاء - مدينون متوعون	25,390.24	32,877.90	60,000.00	32,636.57	85,390.24	65,514.47	19,875.77	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	عملاء مدينون متنوعون	25,390.24	32,877.90	60,000.00	32,636.57	85,390.24	65,514.47	19,875.77	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	40,582.00	0.00	37,429.00	39,240.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	40,582.00	0.00	37,429.00	39,240.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	40,582.00	0.00	37,429.00	39,240.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
117	المخزون	339,113.00	322,315.00	105,200.00	110,865.00	444,313.00	433,180.00	11,133.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	339,113.00	322,315.00	105,200.00	110,865.00	444,313.00	433,180.00	11,133.00	0.00
	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	339,113.00	322,315.00	105,200.00	110,865.00	444,313.00	433,180.00	11,133.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,969,333.00	0.00	0.00	0.00	11,969,333.00	0.00	11,969,333.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,543,036.00	0.00	0.00	0.00	2,543,036.00	0.00	2,543,036.00	0.00
12101	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00
	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00
12102	المباني	195,681.00	0.00	0.00	0.00	195,681.00	0.00	195,681.00	0.00
	المباني	195,681.00	0.00	0.00	0.00	195,681.00	0.00	195,681.00	0.00
12103	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
12104	السيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	سيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	209,827.00	0.00	0.00	0.00	209,827.00	0.00	209,827.00	0.00
	أدوات وأجهزة العرض	209,827.00	0.00	0.00	0.00	209,827.00	0.00	209,827.00	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
	اوقاف غير متداولة	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
	عقارية - اراضي	6,526,297.00	0.00	0.00	0.00	6,526,297.00	0.00	6,526,297.00	0.00
	اوقاف غير متداولة عقارية - مباني	6,526,297.00	0.00	0.00	0.00	6,526,297.00	0.00	6,526,297.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	253,980.00	26,410,645.53	315,694.00	250,530.00	569,674.00	26,661,175.53	0.00	26,091,501.53
21	الالتزامات المتداولة	253,980.00	272,396.00	263,196.00	250,530.00	517,176.00	522,926.00	0.00	5,750.00
214	مصروفات مستحقة	253,980.00	259,730.00	250,530.00	250,530.00	504,510.00	510,260.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	253,980.00	259,730.00	250,530.00	250,530.00	504,510.00	510,260.00	0.00	5,750.00
	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	253,980.00	253,980.00	244,780.00	244,780.00	498,760.00	498,760.00	0.00	0.00
	اتعاب مراجعة مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	11,500.00	0.00	5,750.00



ان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
		المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,334,229.00	52,498.00	0.00	52,498.00	4,334,229.00	0.00	4,281,731.00
224	المخصصات	0.00	468,395.00	52,498.00	0.00	52,498.00	468,395.00	0.00	415,897.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	468,395.00	52,498.00	0.00	52,498.00	468,395.00	0.00	415,897.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	468,395.00	52,498.00	0.00	52,498.00	468,395.00	0.00	415,897.00
	منصور سعيد على	0.00	39,289.00	0.00	0.00	0.00	39,289.00	0.00	39,289.00
	على سعيد جابر	0.00	26,786.00	0.00	0.00	0.00	26,786.00	0.00	26,786.00
	رجب محمد ابراهيم	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00
	جابر سعيد جابر	0.00	52,498.00	52,498.00	0.00	52,498.00	52,498.00	0.00	0.00
	مشيب احمد مشيب	0.00	30,342.00	0.00	0.00	0.00	30,342.00	0.00	30,342.00
	عبد المعبود محمد عبد الله	0.00	45,434.00	0.00	0.00	0.00	45,434.00	0.00	45,434.00
	المثنى عائض ال مزهر	0.00	9,376.00	0.00	0.00	0.00	9,376.00	0.00	9,376.00
	زهرة يحيى محمد	0.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	35,867.00	0.00	35,867.00
	وفاء محمد عبدالله	0.00	16,586.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00
22401001	زهرة عائض محمد	0.00	16,586.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	عارف انصاري	0.00	10,533.00	0.00	0.00	0.00	10,533.00	0.00	10,533.00
	ظافر سعيد على القحطاني	0.00	174,073.00	0.00	0.00	0.00	174,073.00	0.00	174,073.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,357,251.00	0.00	0.00	0.00	1,357,251.00	0.00	1,357,251.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,357,251.00	0.00	0.00	0.00	1,357,251.00	0.00	1,357,251.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	0.00	195,680.00
	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	0.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	0.00	195,680.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	0.00	0.00	62,669.00	0.00	62,669.00
	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	0.00	0.00	62,669.00	0.00	62,669.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	0.00	0.00	208,698.00	0.00	208,698.00
	مجمع إهلاك الاثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	0.00	0.00	208,698.00	0.00	208,698.00
	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	209,826.00	0.00	0.00	0.00	209,826.00	0.00	209,826.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	مجمع إهلاك - مباني اوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
23	صافي الأصول	0.00	-21,804,020.53	0.00	0.00	0.00	21,804,020.53	0.00	21,804,020.53
231	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	0.00	0.00	21,804,020.53	0.00	21,804,020.53
23101	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	809,631.00	0.00	0.00	0.00	809,631.00	0.00	809,631.00
	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	809,631.00	0.00	0.00	0.00	809,631.00	0.00	809,631.00
	صافي الأصول المقيمة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
	صافي الاصول المقيمة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
23103007	صافي اصول الاوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,623,570.17	0.00	939,074.71	0.00	2,562,644.88	0.00	2,562,644.88
31	التبرعات والايادات	0.00	1,623,570.17	0.00	939,074.71	0.00	2,562,644.88	0.00	2,562,644.88
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	1,092,432.87	0.00	702,393.69	0.00	1,794,826.56	0.00	1,794,826.56
31101	الزكاة	0.00	656,756.07	0.00	378,591.55	0.00	1,035,347.62	0.00	1,035,347.62
31101001	الزكاة	0.00	656,756.07	0.00	378,591.55	0.00	1,035,347.62	0.00	1,035,347.62
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	365,676.80	0.00	323,802.14	0.00	689,478.94	0.00	689,478.94
	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	0.00	240,844.29	0.00	255,255.43	0.00	496,099.72	0.00	496,099.72



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	53,848.00	0.00	34,283.00	0.00	88,131.00	0.00	88,131.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	0.00	5,535.00	0.00	9,940.00	0.00	15,475.00	0.00	15,475.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	51,898.00	0.00	4,820.00	0.00	56,718.00	0.00	56,718.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	0.00	13,551.51	0.00	19,503.71	0.00	33,055.22	0.00	33,055.22
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	482,766.43	0.00	182,227.77	0.00	664,994.20	0.00	664,994.20
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	147,082.43	0.00	129,661.77	0.00	276,744.20	0.00	276,744.20
	التبرع العام	0.00	147,082.43	0.00	129,661.77	0.00	276,744.20	0.00	276,744.20
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	139,084.00	0.00	3,700.00	0.00	142,784.00	0.00	142,784.00
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	139,084.00	0.00	3,700.00	0.00	142,784.00	0.00	142,784.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	196,600.00	0.00	48,866.00	0.00	245,466.00	0.00	245,466.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	ايرادات تأجير	0.00	195,600.00	0.00	48,266.00	0.00	243,866.00	0.00	243,866.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	48,370.87	0.00	54,453.25	0.00	102,824.12	0.00	102,824.12
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	48,370.87	0.00	54,453.25	0.00	102,824.12	0.00	102,824.12



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الانتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	وقف - (اسم الوقف)	0.00	48,370.87	0.00	54,453.25	0.00	102,824.12	0.00	102,824.12
4	المصروفات	1,035,094.00	13,563.00	973,272.67	13,563.00	2,008,366.67	27,126.00	1,981,240.67	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	186,648.50	13,563.00	312,077.67	13,563.00	498,726.17	27,126.00	471,600.17	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	181,305.90	13,563.00	295,268.57	13,563.00	476,574.47	27,126.00	449,448.47	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	181,305.90	13,563.00	159,384.57	13,563.00	340,690.47	27,126.00	313,564.47	0.00
	الرواتب والأجور الأساسية	148,428.00	0.00	126,748.00	0.00	275,176.00	0.00	275,176.00	0.00
	تأمينات اجتماعية	32,877.90	13,563.00	32,636.57	13,563.00	65,514.47	27,126.00	38,388.47	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	135,884.00	0.00	135,884.00	0.00	135,884.00	0.00
	التأمين الطبي	0.00	0.00	90,713.00	0.00	90,713.00	0.00	90,713.00	0.00
	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00
	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	30,046.00	0.00	30,046.00	0.00	30,046.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	5,342.60	0.00	16,809.10	0.00	22,151.70	0.00	22,151.70	0.00
41201	المستهلكات	798.00	0.00	1,415.00	0.00	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00
	مستلزمات مكتبية	523.00	0.00	795.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00
	الوقود والمحروقات	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	مواد التنظيف	12.00	0.00	412.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الأرصدة الانتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	أدوات مستهلكة مصروفة	213.00	0.00	208.00	0.00	421.00	0.00	421.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,204.00	0.00	1,067.00	0.00	2,271.00	0.00	2,271.00	0.00
	صيانة وإصلاح - السيارات	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	584.00	0.00	1,067.00	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,986.00	0.00	13,778.00	0.00	16,764.00	0.00	16,764.00	0.00
	الكهرباء	699.00	0.00	858.00	0.00	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00
	المياه ومصاريف الصرف الصحي	229.00	0.00	13.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,708.00	0.00	1,407.00	0.00	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00
	اجور تحميل وتنزيل	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
	مصاريف استشارات	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
	مصاريف استشارات اتعاب مراجعة	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	354.60	0.00	549.10	0.00	903.70	0.00	903.70	0.00
	مصاريف بنكية وعمولات	354.60	0.00	549.10	0.00	903.70	0.00	903.70	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	848,445.50	0.00	661,195.00	0.00	1,509,640.50	0.00	1,509,640.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	601,351.50	0.00	647,105.00	0.00	1,248,456.50	0.00	1,248,456.50	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42101	مصارف الزكاة الشرعية	344,700.00	0.00	343,900.00	0.00	688,600.00	0.00	688,600.00	0.00
	مصارف الزكاة الشرعية	344,700.00	0.00	343,900.00	0.00	688,600.00	0.00	688,600.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	256,651.50	0.00	303,205.00	0.00	559,856.50	0.00	559,856.50	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	149,018.50	0.00	172,995.00	0.00	322,013.50	0.00	322,013.50	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - سقياء ماء	5,221.00	0.00	6,775.00	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	91,000.00	0.00	12,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات يمين	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	مصاريف برامج وأنشطة - مغسلة الاموات	11,412.00	0.00	21,435.00	0.00	32,847.00	0.00	32,847.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	247,094.00	0.00	14,090.00	0.00	261,184.00	0.00	261,184.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	247,094.00	0.00	14,090.00	0.00	261,184.00	0.00	261,184.00	0.00
	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	247,094.00	0.00	14,090.00	0.00	261,184.00	0.00	261,184.00	0.00
المجاميع		29,955,451.81	29,955,451.81	3,701,970.71	3,701,970.71	33,657,422.52	33,657,422.52	28,654,146.41	28,654,146.41

مدير الجمعية
خالد بن عبد الجبار
م



المحاسب العام
م

الربع الثالث



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	31,079,381.85	4,406,476.11	1,904,892.20	1,737,855.96	32,984,274.05	6,144,332.07	26,839,941.98	0.00
11	الأصول المتداولة	19,110,048.85	4,406,476.11	1,900,512.20	1,737,855.96	21,010,561.05	6,144,332.07	14,866,228.98	0.00
111	النقدية وما في حكمها	18,487,334.61	3,858,541.64	1,205,478.20	1,076,602.57	19,692,812.81	4,935,144.21	14,757,668.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	18,017,162.61	3,391,269.64	1,057,952.20	928,726.57	19,075,114.81	4,319,996.21	14,755,118.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك البلاد	2,558,981.39	1,036,922.00	74,374.84	111,574.27	2,633,356.23	1,148,496.27	1,484,859.96	0.00
11101001	بنك البلاد 10001 تبرعات	1,874,310.19	360,922.00	66,731.44	111,574.27	1,941,041.63	472,496.27	1,468,545.36	0.00
11101001001	بنك البلاد 10017 زكاة	351,732.30	350,000.00	167.00	0.00	351,899.30	350,000.00	1,899.30	0.00
11101001002	بنك البلاد 10028 الايتام	145,552.93	141,000.00	5,464.64	0.00	151,017.57	141,000.00	10,017.57	0.00
11101001003	بنك البلاد 10036 كفارات	134,949.83	134,000.00	1,220.00	0.00	136,169.83	134,000.00	2,169.83	0.00
11101001004	بنك البلاد 10052 الوقف	18,300.02	18,000.00	229.30	0.00	18,529.32	18,000.00	529.32	0.00
11101001005	بنك البلاد 10044 المغسلة	34,136.12	33,000.00	562.46	0.00	34,698.58	33,000.00	1,698.58	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	14,788,620.82	2,354,116.64	979,139.47	725,215.80	15,767,760.29	3,079,332.44	12,688,427.85	0.00
11101002001	الراجحي 777 العام	13,816,379.80	1,408,580.20	659,403.75	431,396.10	14,475,783.55	1,839,976.30	12,635,807.25	0.00
11101002002	الراجحي 884 الزكاة	471,153.56	470,326.55	33,702.39	33,529.39	504,855.95	503,855.94	1,000.01	0.00
11101002003	الراجحي 9092 الايتام	395,893.45	386,550.44	239,011.00	214,961.00	634,904.45	601,511.44	33,393.01	0.00
11101002004	الراجحي 9505 الوقف	52,787.74	51,573.23	28,106.08	26,695.06	80,893.82	78,268.29	2,625.53	0.00
11101002005	الراجحي 3002 كفارات	11,858.01	11,858.00	5,787.80	5,687.80	17,645.81	17,545.80	100.01	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002006	الراجحي 677 المغسلة	20,348.22	20,328.22	10,228.45	10,046.45	30,576.67	30,374.67	202.00	0.00
11101002007	الراجحي 489 تبرعات	4,900.01	4,900.00	2,900.00	2,900.00	7,800.01	7,800.00	0.01	0.00
11101002008	الراجحي 2004 زكاة	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11101002009	الراجحي 463	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00
11101002010	الراجحي 497	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	300.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلى	669,560.40	231.00	4,437.89	91,936.50	673,998.29	92,167.50	581,830.79	0.00
11101003001	بنك الاهلى 105 تبرعات	335,500.05	116.00	3,194.89	91,850.25	338,694.94	91,966.25	246,728.69	0.00
11101003002	بنك الاهلى 203 زكاة	334,060.35	115.00	1,243.00	86.25	335,303.35	201.25	335,102.10	0.00
11103	النقدية في الصناديق	470,172.00	467,272.00	147,526.00	147,876.00	617,698.00	615,148.00	2,550.00	0.00
11103001	الصندوق العام	470,172.00	467,272.00	147,526.00	147,876.00	617,698.00	615,148.00	2,550.00	0.00
11103001001	صندوق العام	470,172.00	467,272.00	147,526.00	147,876.00	617,698.00	615,148.00	2,550.00	0.00
114	الذمم المدينة	100,390.24	75,514.47	95,000.00	56,511.39	195,390.24	132,025.86	63,364.38	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	15,000.00	10,000.00	35,000.00	22,796.00	50,000.00	32,796.00	17,204.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	15,000.00	10,000.00	35,000.00	22,796.00	50,000.00	32,796.00	17,204.00	0.00
11401002001	عهدة مؤقتة منصور على	15,000.00	10,000.00	35,000.00	22,796.00	50,000.00	32,796.00	17,204.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	85,390.24	65,514.47	60,000.00	33,715.39	145,390.24	99,229.86	46,160.38	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	85,390.24	65,514.47	60,000.00	33,715.39	145,390.24	99,229.86	46,160.38	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11402004001	عملاء مدينون متوعون	85,390.24	65,514.47	60,000.00	33,715.39	145,390.24	99,229.86	46,160.38	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	78,011.00	39,240.00	0.00	0.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	78,011.00	39,240.00	0.00	0.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
11501003	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	78,011.00	39,240.00	0.00	0.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
117	المخزون	444,313.00	433,180.00	600,034.00	604,742.00	1,044,347.00	1,037,922.00	6,425.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	444,313.00	433,180.00	600,034.00	604,742.00	1,044,347.00	1,037,922.00	6,425.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	444,313.00	433,180.00	600,034.00	604,742.00	1,044,347.00	1,037,922.00	6,425.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,969,333.00	0.00	4,380.00	0.00	11,973,713.00	0.00	11,973,713.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,543,036.00	0.00	4,380.00	0.00	2,547,416.00	0.00	2,547,416.00	0.00
12101	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00
12101004	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00
12102	المباني	195,681.00	0.00	0.00	0.00	195,681.00	0.00	195,681.00	0.00
12102001	المباني	195,681.00	0.00	0.00	0.00	195,681.00	0.00	195,681.00	0.00
12103	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
12103001	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
12104	السيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104001	سيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	209,827.00	0.00	4,380.00	0.00	214,207.00	0.00	214,207.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	209,827.00	0.00	4,380.00	0.00	214,207.00	0.00	214,207.00	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	9,426,297.00	0.00	0.00	0.00	9,426,297.00	0.00	9,426,297.00	0.00
1230100101	اوقاف غير متداولة عقارية - اراضي	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
1230100102	اوقاف غير متداولة عقارية - مباني	6,526,297.00	0.00	0.00	0.00	6,526,297.00	0.00	6,526,297.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	569,674.00	26,661,175.53	212,469.00	212,469.00	782,143.00	26,873,644.53	0.00	26,091,501.53
21	الالتزامات المتداولة	517,176.00	522,926.00	212,469.00	212,469.00	729,645.00	735,395.00	0.00	5,750.00
214	مصروفات مستحقة	504,510.00	510,260.00	212,469.00	212,469.00	716,979.00	722,729.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريق عمومية وإدارية مستحقة	504,510.00	510,260.00	212,469.00	212,469.00	716,979.00	722,729.00	0.00	5,750.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	498,760.00	498,760.00	212,469.00	212,469.00	711,229.00	711,229.00	0.00	0.00
21401002	اتعاب مراجعة مستحقة	5,750.00	11,500.00	0.00	0.00	5,750.00	11,500.00	0.00	5,750.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	52,498.00	4,334,229.00	0.00	0.00	52,498.00	4,334,229.00	0.00	4,281,731.00
224	المخصصات	52,498.00	468,395.00	0.00	0.00	52,498.00	468,395.00	0.00	415,897.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52,498.00	468,395.00	0.00	0.00	52,498.00	468,395.00	0.00	415,897.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52,498.00	468,395.00	0.00	0.00	52,498.00	468,395.00	0.00	415,897.00
2240100102	منصور سعيد على	0.00	39,289.00	0.00	0.00	0.00	39,289.00	0.00	39,289.00
2240100103	على سعيد جابر	0.00	26,786.00	0.00	0.00	0.00	26,786.00	0.00	26,786.00
2240100104	رجب محمد ابراهيم	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00
2240100105	جابر سعيد جابر	52,498.00	0.00	0.00	0.00	52,498.00	0.00	0.00	0.00
2240100106	مشيب احمد مشيب	0.00	30,342.00	0.00	0.00	0.00	30,342.00	0.00	30,342.00
2240100107	عبد المعبود محمد عبد الله	0.00	45,434.00	0.00	0.00	0.00	45,434.00	0.00	45,434.00
2240100108	المتنى عائض ال مزهر	0.00	9,376.00	0.00	0.00	0.00	9,376.00	0.00	9,376.00
2240100109	زهرة يحي محمد	0.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	35,867.00	0.00	35,867.00
2240100110	وفاء محمد عبدالله	0.00	16,586.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00
2240100111	مهرة عائض محمد	0.00	16,586.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2240100112	عارف انصارى	0.00	10,533.00	0.00	0.00	0.00	10,533.00	0.00	10,533.00
2240100112	ظافر سعيد على القحطاني	0.00	174,073.00	0.00	0.00	0.00	174,073.00	0.00	174,073.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,357,251.00	0.00	0.00	0.00	1,357,251.00	0.00	1,357,251.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,357,251.00	0.00	0.00	0.00	1,357,251.00	0.00	1,357,251.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	0.00	195,680.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	0.00	195,680.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	0.00	0.00	62,669.00	0.00	62,669.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	0.00	0.00	62,669.00	0.00	62,669.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	0.00	0.00	208,698.00	0.00	208,698.00
22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	0.00	0.00	208,698.00	0.00	208,698.00
22501006	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	209,826.00	0.00	0.00	0.00	209,826.00	0.00	209,826.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2270100201	مجمع إهلاك - مبانى أوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	0.00	0.00	2,508,583.00	0.00	2,508,583.00
23	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	0.00	0.00	21,804,020.53	0.00	21,804,020.53
231	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	0.00	0.00	21,804,020.53	0.00	21,804,020.53
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	809,631.00	0.00	0.00	0.00	809,631.00	0.00	809,631.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	809,631.00	0.00	0.00	0.00	809,631.00	0.00	809,631.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
23103007	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,562,644.88	0.00	1,281,202.50	0.00	3,843,847.38	0.00	3,843,847.38
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,562,644.88	0.00	1,281,202.50	0.00	3,843,847.38	0.00	3,843,847.38
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,794,826.56	0.00	404,252.74	0.00	2,199,079.30	0.00	2,199,079.30
31101	الزكاة	0.00	1,035,347.62	0.00	82,761.39	0.00	1,118,109.01	0.00	1,118,109.01
31101001	الزكاة	0.00	1,035,347.62	0.00	82,761.39	0.00	1,118,109.01	0.00	1,118,109.01
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	689,478.94	0.00	321,491.35	0.00	1,010,970.29	0.00	1,010,970.29
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	496,099.72	0.00	285,122.64	0.00	781,222.36	0.00	781,222.36



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الانتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	88,131.00	0.00	20,307.80	0.00	108,438.80	0.00	108,438.80
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	0.00	15,475.00	0.00	1,010.00	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	56,718.00	0.00	0.00	0.00	56,718.00	0.00	56,718.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	0.00	33,055.22	0.00	15,050.91	0.00	48,106.13	0.00	48,106.13
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	664,994.20	0.00	836,489.38	0.00	1,501,483.58	0.00	1,501,483.58
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	276,744.20	0.00	120,469.38	0.00	397,213.58	0.00	397,213.58
31201001	التبرع العام	0.00	276,744.20	0.00	120,469.38	0.00	397,213.58	0.00	397,213.58
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	142,784.00	0.00	517,420.00	0.00	660,204.00	0.00	660,204.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	142,784.00	0.00	517,420.00	0.00	660,204.00	0.00	660,204.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	245,466.00	0.00	198,600.00	0.00	444,066.00	0.00	444,066.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	243,866.00	0.00	198,600.00	0.00	442,466.00	0.00	442,466.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	102,824.12	0.00	40,460.38	0.00	143,284.50	0.00	143,284.50
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	102,824.12	0.00	40,460.38	0.00	143,284.50	0.00	143,284.50



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41101003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	102,824.12	0.00	40,460.38	0.00	143,284.50	0.00	143,284.50
4	المصروفات	2,008,366.67	27,126.00	1,126,430.26	12,264.00	3,134,796.93	39,390.00	3,095,406.93	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	498,726.17	27,126.00	154,747.26	12,264.00	653,473.43	39,390.00	614,083.43	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	476,574.47	27,126.00	137,999.66	12,264.00	614,574.13	39,390.00	575,184.13	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	340,690.47	27,126.00	127,553.39	12,264.00	468,243.86	39,390.00	428,853.86	0.00
41101003	الرواتب والأجور الأساسية	275,176.00	0.00	93,838.00	0.00	369,014.00	0.00	369,014.00	0.00
41101006	تأمينات اجتماعية	65,514.47	27,126.00	33,715.39	12,264.00	99,229.86	39,390.00	59,839.86	0.00
41102	مزاي وحوافز	135,884.00	0.00	10,446.27	0.00	146,330.27	0.00	146,330.27	0.00
41102003	التأمين الطبي	90,713.00	0.00	1,296.27	0.00	92,009.27	0.00	92,009.27	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	30,046.00	0.00	0.00	0.00	30,046.00	0.00	30,046.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	22,151.70	0.00	16,747.60	0.00	38,899.30	0.00	38,899.30	0.00
41201	المستهلكات	2,213.00	0.00	3,186.00	0.00	5,399.00	0.00	5,399.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,318.00	0.00	1,245.00	0.00	2,563.00	0.00	2,563.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	50.00	0.00	60.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
41201004	مطابع	0.00	0.00	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الانتتاحتية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201006	مواد التنظيف	424.00	0.00	182.00	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,271.00	0.00	8,852.00	0.00	11,123.00	0.00	11,123.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00
41202014	صيانة وإصلاح - السيارات	620.00	0.00	8,416.00	0.00	9,036.00	0.00	9,036.00	0.00
41202024	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,764.00	0.00	4,310.00	0.00	21,074.00	0.00	21,074.00	0.00
41203001	الكهرباء	1,557.00	0.00	1,529.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	242.00	0.00	121.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,115.00	0.00	2,480.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	350.00	0.00	180.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120301002001	مصاريف استشارات اتعاب مراجعة	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	903.70	0.00	399.60	0.00	1,303.30	0.00	1,303.30	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	903.70	0.00	399.60	0.00	1,303.30	0.00	1,303.30	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,509,640.50	0.00	971,683.00	0.00	2,481,323.50	0.00	2,481,323.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,248,456.50	0.00	458,203.00	0.00	1,706,659.50	0.00	1,706,659.50	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	688,600.00	0.00	278,473.00	0.00	967,073.00	0.00	967,073.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	688,600.00	0.00	278,473.00	0.00	967,073.00	0.00	967,073.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	559,856.50	0.00	179,730.00	0.00	739,586.50	0.00	739,586.50	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	322,013.50	0.00	160,714.00	0.00	482,727.50	0.00	482,727.50	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - سقياء ماء	11,996.00	0.00	8,648.00	0.00	20,644.00	0.00	20,644.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات يمين	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مغسلة الاموات	32,847.00	0.00	10,368.00	0.00	43,215.00	0.00	43,215.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	261,184.00	0.00	513,480.00	0.00	774,664.00	0.00	774,664.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	261,184.00	0.00	513,480.00	0.00	774,664.00	0.00	774,664.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	261,184.00	0.00	513,480.00	0.00	774,664.00	0.00	774,664.00	0.00
	المجاميع	33,657,422.52	33,657,422.52	3,243,791.46	3,243,791.46	36,901,213.98	36,901,213.98	29,935,348.91	29,935,348.91

الربع الرابع



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	32,984,274.05	6,144,332.07	3,263,649.42	2,802,333.54	36,247,923.47	8,946,665.61	27,301,257.86	0.00
11	الأصول المتداولة	21,010,561.05	6,144,332.07	1,139,355.42	1,228,039.54	22,149,916.47	7,372,371.61	14,777,544.86	0.00
111	النقدية وما في حكمها	19,692,812.81	4,935,144.21	908,579.42	972,384.72	20,601,392.23	5,907,528.93	14,693,863.30	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	19,075,114.81	4,319,996.21	773,032.42	834,487.72	19,848,147.23	5,154,483.93	14,693,663.30	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك البلاد	2,633,356.23	1,148,496.27	72,181.99	5,000.00	2,705,538.22	1,153,496.27	1,552,041.95	0.00
11101001001	بنك البلاد 10001 تيرعات	1,941,041.63	472,496.27	63,868.15	5,000.00	2,004,909.78	477,496.27	1,527,413.51	0.00
11101001002	بنك البلاد 10017 زكاة	351,899.30	350,000.00	186.97	0.00	352,086.27	350,000.00	2,086.27	0.00
11101001003	بنك البلاد 10028 الايتام	151,017.57	141,000.00	5,790.18	0.00	156,807.75	141,000.00	15,807.75	0.00
11101001004	بنك البلاد 10036 كفارات	136,169.83	134,000.00	1,996.00	0.00	138,165.83	134,000.00	4,165.83	0.00
11101001005	بنك البلاد 10052 الوقف	18,529.32	18,000.00	157.69	0.00	18,687.01	18,000.00	687.01	0.00
11101001006	بنك البلاد 10044 المغسلة	34,698.58	33,000.00	183.00	0.00	34,881.58	33,000.00	1,881.58	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	15,767,760.29	3,079,332.44	696,093.78	681,499.22	16,463,854.07	3,760,831.66	12,703,022.41	0.00
11101002001	الراجحي 777 العام	14,475,783.55	1,839,976.30	450,388.94	427,536.10	14,926,172.49	2,267,512.40	12,658,660.09	0.00
11101002002	الراجحي 884 الزكاة	504,855.95	503,855.94	17,174.00	18,174.00	522,029.95	522,029.94	0.01	0.00
11101002003	الراجحي 9092 الايتام	634,904.45	601,511.44	191,867.36	198,247.52	826,771.81	799,758.96	27,012.85	0.00
11101002004	الراجحي 9505 الوقف	80,893.82	78,268.29	22,151.08	22,757.20	103,044.90	101,025.49	2,019.41	0.00
11101002005	الراجحي 3002 كفارات	17,645.81	17,545.80	5,818.00	5,918.00	23,463.81	23,463.80	0.01	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002006	الراجحي 677 المغسلة	30,576.67	30,374.67	6,794.40	6,966.40	37,371.07	37,341.07	30.00	0.00
11101002007	الراجحي 489 تبرعات	7,800.01	7,800.00	1,900.00	1,900.00	9,700.01	9,700.00	0.01	0.00
11101002008	الراجحي 2004 زكاة	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11101002009	الراجحي 463	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00
11101002010	الراجحي 497	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	300.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	673,998.29	92,167.50	4,756.65	147,988.50	678,754.94	240,156.00	438,598.94	0.00
11101003001	بنك الاهلي 105 تبرعات	338,694.94	91,966.25	4,256.65	147,902.25	342,951.59	239,868.50	103,083.09	0.00
11101003002	بنك الاهلي 203 زكاة	335,303.35	201.25	500.00	86.25	335,803.35	287.50	335,515.85	0.00
11103	التقديية في الصناديق	617,698.00	615,148.00	135,547.00	137,897.00	753,245.00	753,045.00	200.00	0.00
11103001	الصندوق العام	617,698.00	615,148.00	135,547.00	137,897.00	753,245.00	753,045.00	200.00	0.00
11103001001	صندوق العام	617,698.00	615,148.00	135,547.00	137,897.00	753,245.00	753,045.00	200.00	0.00
114	الذمم المدينة	195,390.24	132,025.86	5,000.00	51,978.82	200,390.24	184,004.68	16,385.56	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	50,000.00	32,796.00	5,000.00	22,204.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	50,000.00	32,796.00	5,000.00	22,204.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11401002001	عهدة مؤقتة منصور على	50,000.00	32,796.00	5,000.00	22,204.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	145,390.24	99,229.86	0.00	29,774.82	145,390.24	129,004.68	16,385.56	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	145,390.24	99,229.86	0.00	29,774.82	145,390.24	129,004.68	16,385.56	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11402004001	عملاء مدينون متنوعون	145,390.24	99,229.86	0.00	29,774.82	145,390.24	129,004.68	16,385.56	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	78,011.00	39,240.00	0.00	0.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	78,011.00	39,240.00	0.00	0.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	78,011.00	39,240.00	0.00	0.00	78,011.00	39,240.00	38,771.00	0.00
117	المخزون	1,044,347.00	1,037,922.00	225,776.00	203,676.00	1,270,123.00	1,241,598.00	28,525.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1,044,347.00	1,037,922.00	225,776.00	203,676.00	1,270,123.00	1,241,598.00	28,525.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1,044,347.00	1,037,922.00	225,776.00	203,676.00	1,270,123.00	1,241,598.00	28,525.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,973,713.00	0.00	2,124,294.00	1,574,294.00	14,098,007.00	1,574,294.00	12,523,713.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,547,416.00	0.00	1,149,294.00	425,000.00	3,696,710.00	425,000.00	3,271,710.00	0.00
12101	الأراضي	1,175,000.00	0.00	0.00	425,000.00	1,175,000.00	425,000.00	750,000.00	0.00
12101001	الأراضي أوقاف	1,175,000.00	0.00	0.00	425,000.00	1,175,000.00	425,000.00	750,000.00	0.00
12102	المباني	195,681.00	0.00	1,149,294.00	0.00	1,344,975.00	0.00	1,344,975.00	0.00
12102001	المباني أوقاف	195,681.00	0.00	1,149,294.00	0.00	1,344,975.00	0.00	1,344,975.00	0.00
12103	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
12103001	الات ومعدات	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
12104	السيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104001	سيارات	680,379.00	0.00	0.00	0.00	680,379.00	0.00	680,379.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	211,649.00	0.00	0.00	0.00	211,649.00	0.00	211,649.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	214,207.00	0.00	0.00	0.00	214,207.00	0.00	214,207.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	214,207.00	0.00	0.00	0.00	214,207.00	0.00	214,207.00	0.00
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	975,000.00	1,149,294.00	10,401,297.00	1,149,294.00	9,252,003.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	9,426,297.00	0.00	975,000.00	1,149,294.00	10,401,297.00	1,149,294.00	9,252,003.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	9,426,297.00	0.00	975,000.00	1,149,294.00	10,401,297.00	1,149,294.00	9,252,003.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	2,900,000.00	0.00	625,000.00	0.00	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	6,526,297.00	0.00	350,000.00	1,149,294.00	6,876,297.00	1,149,294.00	5,727,003.00	0.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	782,143.00	26,873,644.53	210,809.00	1,176,462.00	992,952.00	28,050,106.53	0.00	27,057,154.53
21	الائتمانات المتداولة	729,645.00	735,395.00	210,809.00	210,809.00	940,454.00	946,204.00	0.00	5,750.00
214	مصرفات مستحقة	716,979.00	722,729.00	210,809.00	210,809.00	927,788.00	933,538.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	716,979.00	722,729.00	210,809.00	210,809.00	927,788.00	933,538.00	0.00	5,750.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	711,229.00	711,229.00	210,809.00	210,809.00	922,038.00	922,038.00	0.00	0.00
21401002	مصاريف مراجعة مستحقة	5,750.00	11,500.00	0.00	0.00	5,750.00	11,500.00	0.00	5,750.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00	12,666.00	12,666.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	52,498.00	4,334,229.00	0.00	415,653.00	52,498.00	4,749,882.00	0.00	4,697,384.00
224	المخصصات	52,498.00	468,395.00	0.00	64,789.00	52,498.00	533,184.00	0.00	480,686.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52,498.00	468,395.00	0.00	64,789.00	52,498.00	533,184.00	0.00	480,686.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52,498.00	468,395.00	0.00	64,789.00	52,498.00	533,184.00	0.00	480,686.00
2240100102	منصور سعيد على	0.00	39,289.00	0.00	7,360.00	0.00	46,649.00	0.00	46,649.00
2240100103	على سعيد جابر	0.00	26,786.00	0.00	6,140.00	0.00	32,926.00	0.00	32,926.00
2240100104	رجب محمد ابراهيم	0.00	11,025.00	0.00	3,600.00	0.00	14,625.00	0.00	14,625.00
2240100105	جابر سعيد جابر	52,498.00	52,498.00	0.00	0.00	52,498.00	52,498.00	0.00	0.00
2240100106	مشيب احمد مشيب	0.00	30,342.00	0.00	5,465.00	0.00	35,807.00	0.00	35,807.00
2240100107	عبد المعبود محمد عبد الله	0.00	45,434.00	0.00	5,275.00	0.00	50,709.00	0.00	50,709.00
2240100108	المتنى عائض ال مزهر	0.00	9,376.00	0.00	3,018.00	0.00	12,394.00	0.00	12,394.00
2240100109	زهرة يحي محمد	0.00	35,867.00	0.00	5,845.00	0.00	41,712.00	0.00	41,712.00
2240100110	وفاء محمد عبدالله	0.00	16,586.00	0.00	5,275.00	0.00	21,861.00	0.00	21,861.00
2240100111	زهرة عائض محمد	0.00	16,586.00	0.00	5,275.00	0.00	21,861.00	0.00	21,861.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2240100112	عارف انصارى	0.00	10,533.00	0.00	1,800.00	0.00	12,333.00	0.00	12,333.00
2240100113	ظافر سعيد على القحطاني	0.00	174,073.00	0.00	15,736.00	0.00	189,809.00	0.00	189,809.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,357,251.00	0.00	64,514.00	0.00	1,421,765.00	0.00	1,421,765.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,357,251.00	0.00	64,514.00	0.00	1,421,765.00	0.00	1,421,765.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	195,680.00	0.00	57,000.00	0.00	252,680.00	0.00	252,680.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	0.00	195,680.00	0.00	57,000.00	0.00	252,680.00	0.00	252,680.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	7,050.00	0.00	69,719.00	0.00	69,719.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	62,669.00	0.00	7,050.00	0.00	69,719.00	0.00	69,719.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	680,378.00	0.00	0.00	0.00	680,378.00	0.00	680,378.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	300.00	0.00	208,998.00	0.00	208,998.00
22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	208,698.00	0.00	300.00	0.00	208,998.00	0.00	208,998.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	209,826.00	0.00	164.00	0.00	209,990.00	0.00	209,990.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	286,350.00	0.00	2,794,933.00	0.00	2,794,933.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,508,583.00	0.00	286,350.00	0.00	2,794,933.00	0.00	2,794,933.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	2,508,583.00	0.00	286,350.00	0.00	2,794,933.00	0.00	2,794,933.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2270100201	مجمع إهلاك - مبانى استثمارية	0.00	2,508,583.00	0.00	286,350.00	0.00	2,794,933.00	0.00	2,794,933.00
23	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	550,000.00	0.00	22,354,020.53	0.00	22,354,020.53
231	صافي الأصول	0.00	21,804,020.53	0.00	550,000.00	0.00	22,354,020.53	0.00	22,354,020.53
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	809,631.00	0.00	550,000.00	0.00	1,359,631.00	0.00	1,359,631.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	809,631.00	0.00	550,000.00	0.00	1,359,631.00	0.00	1,359,631.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	11,387,444.33	0.00	0.00	0.00	11,387,444.33	0.00	11,387,444.33
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
23103007	صافي اصول الاوقاف	0.00	9,606,945.20	0.00	0.00	0.00	9,606,945.20	0.00	9,606,945.20
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,843,847.38	0.00	594,289.30	0.00	4,438,136.68	0.00	4,438,136.68
31	التبرعات والايادات	0.00	3,843,847.38	0.00	594,289.30	0.00	4,438,136.68	0.00	4,438,136.68
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,199,079.30	0.00	307,450.91	0.00	2,506,530.21	0.00	2,506,530.21
31101	الزكاة	0.00	1,118,109.01	0.00	33,466.97	0.00	1,151,575.98	0.00	1,151,575.98
31101001	الزكاة	0.00	1,118,109.01	0.00	33,466.97	0.00	1,151,575.98	0.00	1,151,575.98
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,010,970.29	0.00	273,983.94	0.00	1,284,954.23	0.00	1,284,954.23
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	781,222.36	0.00	235,077.54	0.00	1,016,299.90	0.00	1,016,299.90



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	108,438.80	0.00	27,414.00	0.00	135,852.80	0.00	135,852.80
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	0.00	16,485.00	0.00	3,440.00	0.00	19,925.00	0.00	19,925.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	56,718.00	0.00	200.00	0.00	56,918.00	0.00	56,918.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	0.00	48,106.13	0.00	7,852.40	0.00	55,958.53	0.00	55,958.53
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,501,483.58	0.00	256,687.62	0.00	1,758,171.20	0.00	1,758,171.20
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	397,213.58	0.00	131,527.62	0.00	528,741.20	0.00	528,741.20
31201001	التبرع العام	0.00	397,213.58	0.00	131,527.62	0.00	528,741.20	0.00	528,741.20
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	660,204.00	0.00	77,960.00	0.00	738,164.00	0.00	738,164.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	660,204.00	0.00	77,960.00	0.00	738,164.00	0.00	738,164.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	444,066.00	0.00	47,200.00	0.00	491,266.00	0.00	491,266.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	442,466.00	0.00	45,600.00	0.00	488,066.00	0.00	488,066.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	143,284.50	0.00	30,150.77	0.00	173,435.27	0.00	173,435.27
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	143,284.50	0.00	30,150.77	0.00	173,435.27	0.00	173,435.27



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	143,284.50	0.00	30,150.77	0.00	173,435.27	0.00	173,435.27
4	المصروفات	3,134,796.93	39,390.00	1,110,890.42	12,264.00	4,245,687.35	51,654.00	4,194,033.35	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	653,473.43	39,390.00	559,737.42	12,264.00	1,213,210.85	51,654.00	1,161,556.85	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	614,574.13	39,390.00	188,601.82	12,264.00	803,175.95	51,654.00	751,521.95	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	468,243.86	39,390.00	123,812.82	12,264.00	592,056.68	51,654.00	540,402.68	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	369,014.00	0.00	94,038.00	0.00	463,052.00	0.00	463,052.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	99,229.86	39,390.00	29,774.82	12,264.00	129,004.68	51,654.00	77,350.68	0.00
41102	مزايا وحوافز	146,330.27	0.00	64,789.00	0.00	211,119.27	0.00	211,119.27	0.00
41102003	التأمين الطبي	92,009.27	0.00	0.00	0.00	92,009.27	0.00	92,009.27	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,975.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	30,046.00	0.00	64,789.00	0.00	94,835.00	0.00	94,835.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	38,899.30	0.00	20,271.60	0.00	59,170.90	0.00	59,170.90	0.00
41201	المستهلكات	5,399.00	0.00	1,289.00	0.00	6,688.00	0.00	6,688.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,563.00	0.00	676.00	0.00	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	110.00	0.00	100.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
41201004	مطبوعات	1,433.00	0.00	0.00	0.00	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201006	مواد التنظيف	606.00	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	421.00	0.00	298.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	266.00	0.00	215.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	11,123.00	0.00	7,711.00	0.00	18,834.00	0.00	18,834.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	436.00	0.00	460.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00
41202014	صيانة وإصلاح - السيارات	9,036.00	0.00	6,782.00	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00
41202024	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,651.00	0.00	469.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	21,074.00	0.00	10,372.00	0.00	31,446.00	0.00	31,446.00	0.00
41203001	الكهرباء	3,086.00	0.00	2,759.00	0.00	5,845.00	0.00	5,845.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	363.00	0.00	94.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,595.00	0.00	7,169.00	0.00	12,764.00	0.00	12,764.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	530.00	0.00	350.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120301002001	مصاريف استشارات اتعاب مراجعة	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,303.30	0.00	899.60	0.00	2,202.90	0.00	2,202.90	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,303.30	0.00	399.60	0.00	1,702.90	0.00	1,702.90	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	350,864.00	0.00	350,864.00	0.00	350,864.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	343,350.00	0.00	343,350.00	0.00	343,350.00	0.00
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0.00	0.00	343,350.00	0.00	343,350.00	0.00	343,350.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,481,323.50	0.00	551,153.00	0.00	3,032,476.50	0.00	3,032,476.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,706,659.50	0.00	497,225.00	0.00	2,203,884.50	0.00	2,203,884.50	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	967,073.00	0.00	184,502.98	0.00	1,151,575.98	0.00	1,151,575.98	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	967,073.00	0.00	184,502.98	0.00	1,151,575.98	0.00	1,151,575.98	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	739,586.50	0.00	312,722.02	0.00	1,052,308.52	0.00	1,052,308.52	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	532,327.50	0.00	254,855.22	0.00	787,182.72	0.00	787,182.72	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - سقياء ماء	20,644.00	0.00	1,932.00	0.00	22,576.00	0.00	22,576.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - كفارات يمين	90,000.00	0.00	45,852.80	0.00	135,852.80	0.00	135,852.80	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مغسلة الاموات	43,215.00	0.00	10,082.00	0.00	53,297.00	0.00	53,297.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	774,664.00	0.00	53,928.00	0.00	828,592.00	0.00	828,592.00	0.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	774,664.00	0.00	53,928.00	0.00	828,592.00	0.00	828,592.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	774,664.00	0.00	53,928.00	0.00	828,592.00	0.00	828,592.00	0.00
المجاميع		36,901,213.98	36,901,213.98	4,585,348.84	4,585,348.84	41,486,562.82	41,486,562.82	31,495,291.21	31,495,291.21

مدير الجمعية
ع. ع. ع.



أ. ع. ع.
م. ع. ع.