

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء, 01 رجب 1446هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 05 محرم 1447هـ, 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,223,141.00	778,205.38	2,809,297.95	5,254,233.57	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	678,601.00	778,205.38	2,809,297.95	2,709,693.57	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	681,509.00	736,546.88	2,763,387.73	2,708,349.85	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	681,509.00	736,546.88	2,763,387.73	2,708,349.85	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	109,705.00	66,367.75	2,327,213.15	2,370,550.40	0.00
1110100201	الحساب العام بالراجحي ح 2424	0.00	71,707.00	66,367.75	2,307,526.77	2,312,866.02	0.00
1110100202	حساب الزكاة بالراجحي ح 4515	0.00	3,079.00	0.00	1,077.10	4,156.10	0.00
1110100203	حساب الوقف الخيري بالراجحي ح 4507	0.00	17,011.00	0.00	0.00	17,011.00	0.00
1110100204	حساب الزواج الجماعي بالراجحي ح 4348	0.00	13,231.00	0.00	18,587.11	31,818.11	0.00
1110100205	حساب الوقف الخيري الجديد بالراجحي	0.00	4,677.00	0.00	22.17	4,699.17	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	571,804.00	670,179.13	436,174.58	337,799.45	0.00
1110100401	الحساب العام بالانماء ح 10000	0.00	425,380.00	649,995.00	372,335.78	147,720.78	0.00
1110100402	حساب الزكاة بالانماء ح 0001	0.00	74,151.00	6,100.00	31,924.81	99,975.81	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100403	حساب الوقف الخيري بالانماء ح 0002	61,429.00	0.00	16,296.66	12,084.13	65,641.53	0.00
1110100404	حساب البرامج والتدريب بالانماء ح 0003	3,064.00	0.00	1,966.57	2,000.00	3,030.57	0.00
1110100405	حساب الزواج الجماعي بالانماء ح 0004	7,780.00	0.00	13,650.76	0.00	21,430.76	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	2,908.00	45,910.22	41,658.50	1,343.72	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	2,908.00	43,566.00	41,658.50	0.00	1,000.50
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	2,908.00	43,566.00	41,658.50	0.00	1,000.50
1140100201	عهد مؤقته للأستاذ محمد أحمد الغامدي	0.00	2,908.00	43,566.00	41,658.50	0.00	1,000.50
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	2,344.22	0.00	2,344.22	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	2,344.22	0.00	2,344.22	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	2,344.22	0.00	2,344.22	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,544,540.00	0.00	0.00	0.00	2,544,540.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,514,940.00	0.00	0.00	0.00	2,514,940.00	0.00
12103	الاث ومعدات	2,514,940.00	0.00	0.00	0.00	2,514,940.00	0.00
12103006	الممتلكات والآلات و المعدات - بالصافي	2,514,940.00	0.00	0.00	0.00	2,514,940.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
12202	الأصول غير ملموسة	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,223,141.00	0.00	0.00	0.00	3,223,141.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	18,233.00	0.00	0.00	0.00	18,233.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	18,233.00	0.00	0.00	0.00	18,233.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	18,233.00	0.00	0.00	0.00	18,233.00
21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	15,233.00	0.00	0.00	0.00	15,233.00
2140100201	مخصص نهاية خدمة	0.00	15,233.00	0.00	0.00	0.00	15,233.00
21401006	اتعاب مهنية مستحقة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23	صافي الأصول	0.00	3,204,908.00	0.00	0.00	0.00	3,204,908.00
231	صافي الأصول	0.00	3,204,908.00	0.00	0.00	0.00	3,204,908.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,493,266.00	0.00	0.00	0.00	2,493,266.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,493,266.00	0.00	0.00	0.00	2,493,266.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,493,266.00	0.00	0.00	0.00	2,493,266.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	629,648.00	0.00	0.00	0.00	629,648.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	629,648.00	0.00	0.00	0.00	629,648.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الاصول المقيمة	0.00	629,648.00	0.00	0.00	0.00	629,648.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	81,994.00	0.00	0.00	0.00	81,994.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	81,994.00	0.00	0.00	0.00	81,994.00
2310300101	صافي الأصول اوقاف	0.00	81,994.00	0.00	0.00	0.00	81,994.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	10,000.00	2,810,127.60	0.00	2,800,127.60
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	10,000.00	2,810,127.60	0.00	2,800,127.60
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	36,324.00	0.00	36,324.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00	7,324.00
31103006	تبرعات عينية - مساعداة زواج	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3110300601	تبرعات عينية - مساعداة زواج	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31103010	تبرعات عينية برنامج شفاء فرح الاسري	0.00	0.00	0.00	4,324.00	0.00	4,324.00
31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
3110400501	تبرعات الخدمات التطوعية	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	10,000.00	521,469.11	0.00	511,469.11
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	10,000.00	521,469.11	0.00	511,469.11

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,124.00
31201003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.11
3120100301	التبرعات النقدية بالحساب العام بالراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,902.77
3120100302	ايرادات الزكاة بالراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.10
3120100306	إيرادات الزواج الجماعي بالراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.11
3120100307	إيرادات الوقف الخيري بالراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
3120100311	ايرادات التبرعات النقدية ببنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,335.78
3120100312	إيرادات الاوقاف ببنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.21
3120100313	إيرادات الزكاة ببنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,924.81
3120100314	إيرادات التحريب ببنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.57
3120100315	إيرادات الزواج الجماعي ببنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.76
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,334.49
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.76
31301001	الوقف الجديد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.76
31305	التبرعات والمصروفات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,270.73

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
313051	التبرعات والمصروفات اوقاف	0.00	0.00	0.00	2,251,270.73	0.00	2,251,270.73
3130511	التبرعات والمصروفات اوقاف	0.00	0.00	0.00	2,251,270.73	0.00	2,251,270.73
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	769,035.03	769,035.03	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	48,773.60	48,773.60	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	5,497.93	5,497.93	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	5,497.93	5,497.93	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4110100101	الرواتب والاجور للمحاسب	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	3,497.93	3,497.93	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	3,497.93	3,497.93	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	43,275.67	43,275.67	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00
4120100101	مطبوعات وادوات مكتبية	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	40,654.67	40,654.67	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	8,036.67	8,036.67	0.00
4120300101	مصاريف الكهرباء والماء	0.00	0.00	0.00	8,036.67	8,036.67	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
4120300401	مصاريف البريد والإنترنت والهاتف	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
412030090201	إيجارات	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
412030100301	اجور واتعاب مهنية للمكتب المحاسبي	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	717,761.43	0.00	717,761.43	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	674,100.86	0.00	674,100.86	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	642,165.86	0.00	642,165.86	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	642,165.86	0.00	642,165.86	0.00
4210200801	برامج وأنشطة وهدايا	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00
4210200803	مصاريف برامج الزواج الميسر	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4210200805	برامج وأنشطة وتحريب	0.00	0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00
4210200807	مصرفوات حفل كبيرات السن	0.00	0.00	14,222.31	0.00	14,222.31	0.00
4210200814	مصاريف برنامج الامان الاسري	0.00	0.00	3,032.00	0.00	3,032.00	0.00
4210200821	دورة تأهيل المقبلين على الزواج	0.00	0.00	41,195.00	0.00	41,195.00	0.00
4210200830	مصاريف برنامج شتاء فرح الاسري	0.00	0.00	33,279.40	0.00	33,279.40	0.00
4210200833	مصاريف برامج وأنشطة - دعم المقبلين على الزواج	0.00	0.00	546,045.15	0.00	546,045.15	0.00
4210200834	برنامج يوم التأسيس	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
42104	مصرفوات مقيمة - خدمات تطوعية مقابل إيرادات التطوع	0.00	0.00	31,935.00	0.00	31,935.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	31,935.00	0.00	31,935.00	0.00
4210400501	مصاريف برامج وأنشطة وأعمال تطوعية	0.00	0.00	31,935.00	0.00	31,935.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	30,919.57	0.00	30,919.57	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	30,919.57	0.00	30,919.57	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	30,919.57	0.00	30,919.57	0.00
4220100101	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	30,919.57	0.00	30,919.57	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	12,741.00	0.00	12,741.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	12,741.00	0.00	12,741.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجر للموظفين	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
4230100303	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
4230100401	مصاريف صيانة وإصلاح وترميم	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
المجموع		3,226,049.00	3,226,049.00	3,588,332.98	3,588,332.98	6,024,269.10	6,024,269.10

أمين الصندوق
المهندس عبدالرحمن أحمد
غرم الله الغامدي

المدير التنفيذي
محمد احمد آل ضيف الله
الغامدي

توقيع الموظف
عبدالسلام عبد الرحيم

