



التاريخ

ميزان المراجعة بالتفاصيل

| | | | |
|------------|-----------|------------|----------|
| 2025-06-30 | الى تاريخ | 2025-04-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 1,666,535.42 | 428,937.60 | 1,446,467.34 | | 649,005.68 | الاصول | 1 |
| 0.00 | 1,567,426.92 | 428,937.60 | 1,446,467.34 | | 549,897.18 | الأصول المتداولة | 11 |
| 0.00 | 1,567,426.92 | 427,437.60 | 1,444,967.34 | | 549,897.18 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 0.00 | 1,567,426.92 | 427,437.60 | 1,444,967.34 | | 549,897.18 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 1,567,426.92 | 427,437.60 | 1,444,967.34 | | 549,897.18 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 268,295.81 | 0.00 | 427,437.60 | 304,453.07 | 145,311.28 | | بنك الراجحي - رئيسي | 1110100201 |
| 0.00 | 259,622.61 | 0.00 | 36,462.87 | | 223,159.74 | بنك الراجحي استثمار | 1110100202 |
| 0.00 | 1,656,100.12 | 0.00 | 1,104,051.40 | | 552,048.72 | بنك الراجحي أنشطة | 1110100203 |
| 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | بنك الراجحي الرئيسي | 11101002012 |

| الرصيد الختامي - بهاسي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|----------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 0.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 0.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 11401002 |
| 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 0.00 | ذمم العاملين - عهدة (سالم راشد آل عمر) | 1140100201 |
| 0.00 | 99,108.50 | 0.00 | 0.00 | | 99,108.50 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 90,483.50 | 0.00 | 0.00 | | 90,483.50 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 44,667.50 | 0.00 | 0.00 | | 44,667.50 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 44,667.50 | 0.00 | 0.00 | | 44,667.50 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 20,637.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,637.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 20,637.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,637.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | | 294.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | | 294.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |
| 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | | 294.00 | الات ومعدات مكتبية | 1210600101 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 24,085.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,085.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 24,085.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,085.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,625.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,625.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,625.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,625.00 | رخص البرامج والأنظمة - برنامج خير | 1220100901 |
| 567,441.49 | 0.00 | 0.00 | 46,641.35 | 614,082.84 | | الالتزامات وصافي الاصول | 2 |
| 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | | الالتزامات المتداولة | 21 |
| 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | | مصروفات مستحقة | 214 |
| 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 |
| 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | | مصروفات مستحقة - تكاليف وأتعاب مكتب المحاسبة | 2140106 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 24,131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,131.30 | | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 24,131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,131.30 | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 21,759.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,759.30 | | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 11,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,167.00 | | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 11,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,167.00 | | مجمع اهلاك سيارات مسترأة | 2250100401 |
| 4,611.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,611.55 | | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 5,820.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,820.75 | | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 22501010 |
| 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير) | 2250200901 |
| 538,710.19 | 0.00 | 0.00 | 46,641.35 | 585,351.54 | | صافي الأصول | 23 |
| 538,710.19 | 0.00 | 0.00 | 46,641.35 | 585,351.54 | | صافي الأصول | 231 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 508,972.54 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 554,972.54 | | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 508,972.54 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 554,972.54 | | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 29,737.65 | 0.00 | 0.00 | 641.35 | 30,379.00 | | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 29,737.65 | 0.00 | 0.00 | 641.35 | 30,379.00 | | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 29,737.65 | 0.00 | 0.00 | 641.35 | 30,379.00 | | كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان | 2310200101 |
| 1,729,822.68 | 0.00 | 1,304,967.34 | 0.00 | 424,855.34 | | الإيرادات والتبرعات | 3 |
| 1,729,822.68 | 0.00 | 1,304,967.34 | 0.00 | 424,855.34 | | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 1,149,662.76 | 0.00 | 964,051.40 | 0.00 | 185,611.36 | | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 1,149,662.76 | 0.00 | 964,051.40 | 0.00 | 185,611.36 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 90,413.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,413.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة إحسان | 3110200101 |
| 1,240,075.76 | 0.00 | 964,051.40 | 0.00 | 276,024.36 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 |
| 1,240,075.76 | 0.00 | 964,051.40 | 0.00 | 276,024.36 | | دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم | 3110200604 |
| 580,159.92 | 0.00 | 340,915.94 | 0.00 | 239,243.98 | | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 580,159.92 | 0.00 | 340,915.94 | 0.00 | 239,243.98 | | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 580,159.92 | 0.00 | 340,915.94 | 0.00 | 239,243.98 | | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية | 31201001 |
| 0.00 | 630,728.75 | 0.00 | 240,796.25 | | 389,932.50 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 13,838.66 | 0.00 | 2,352.35 | | 11,486.31 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 1,818.52 | 0.00 | 0.00 | | 1,818.52 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 1,818.52 | 0.00 | 0.00 | | 1,818.52 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 1,818.52 | 0.00 | 0.00 | | 1,818.52 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 12,020.14 | 0.00 | 2,352.35 | | 9,667.79 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 2,102.00 | 0.00 | 1,222.00 | | 880.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 1,837.00 | 0.00 | 972.00 | | 865.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 7,840.24 | 0.00 | 30.00 | | 7,810.24 | الصيانة والإصلاح | 41202 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 7,840.24 | 0.00 | 30.00 | | 7,810.24 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 7,240.22 | 0.00 | 30.00 | | 7,210.22 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 600.02 | 0.00 | 0.00 | | 600.02 | قطع غيار | 4120200402 |
| 0.00 | 1,929.00 | 0.00 | 1,003.00 | | 926.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | | 28.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | 160.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 862.00 | 0.00 | 276.00 | | 586.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 304.00 | 0.00 | 152.00 | | 152.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | | 0.00 | تكاليف مهنية واستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | | 0.00 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301004 |
| 0.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | | 0.00 | تكاليف مهنية - أتعاب مكتب المحاسبة | 412030100401 |
| 0.00 | 148.90 | 0.00 | 97.35 | | 51.55 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 148.90 | 0.00 | 97.35 | | 51.55 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 119,032.80 | 0.00 | 59,295.56 | | 59,737.24 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 112,877.04 | 0.00 | 57,477.04 | | 55,400.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 112,877.04 | 0.00 | 57,477.04 | | 55,400.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 107,358.52 | 0.00 | 54,858.52 | | 52,500.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 107,358.52 | 0.00 | 54,858.52 | | 52,500.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة احسان | 4210200101 |
| 0.00 | 5,518.52 | 0.00 | 2,618.52 | | 2,900.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |
| 0.00 | 5,518.52 | 0.00 | 2,618.52 | | 2,900.00 | كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم | 4210200602 |
| 0.00 | 6,155.76 | 0.00 | 1,818.52 | | 4,337.24 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 6,155.76 | 0.00 | 1,818.52 | | 4,337.24 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 6,155.76 | 0.00 | 1,818.52 | | 4,337.24 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 0.00 | 457,557.29 | 0.00 | 138,848.34 | | 318,708.95 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 457,557.29 | 0.00 | 138,848.34 | | 318,708.95 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 457,557.29 | 0.00 | 138,848.34 | | 318,708.95 | مزايا وحوافز | 44102 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 457,557.29 | 0.00 | 138,848.34 | | 318,708.95 | مصاريف تسويق مشاريع | 44102001 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | | 0.00 | مصروفات التحويلات واعدة التصنيف | 47 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | | 0.00 | مصروفات نظام خير | 47011 |
| 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | | 0.00 | ايجار مقر الجمعية | 405 |
| 2,735,972.98 | 2,735,972.98 | 1,733,904.94 | 1,733,904.94 | 1,354,662.46 | 1,354,662.46 | المجموع الكلي | |

المدير التنفيذي



راكان ناصر آل دغيش

المحاسب



سالم راشد آل عمر