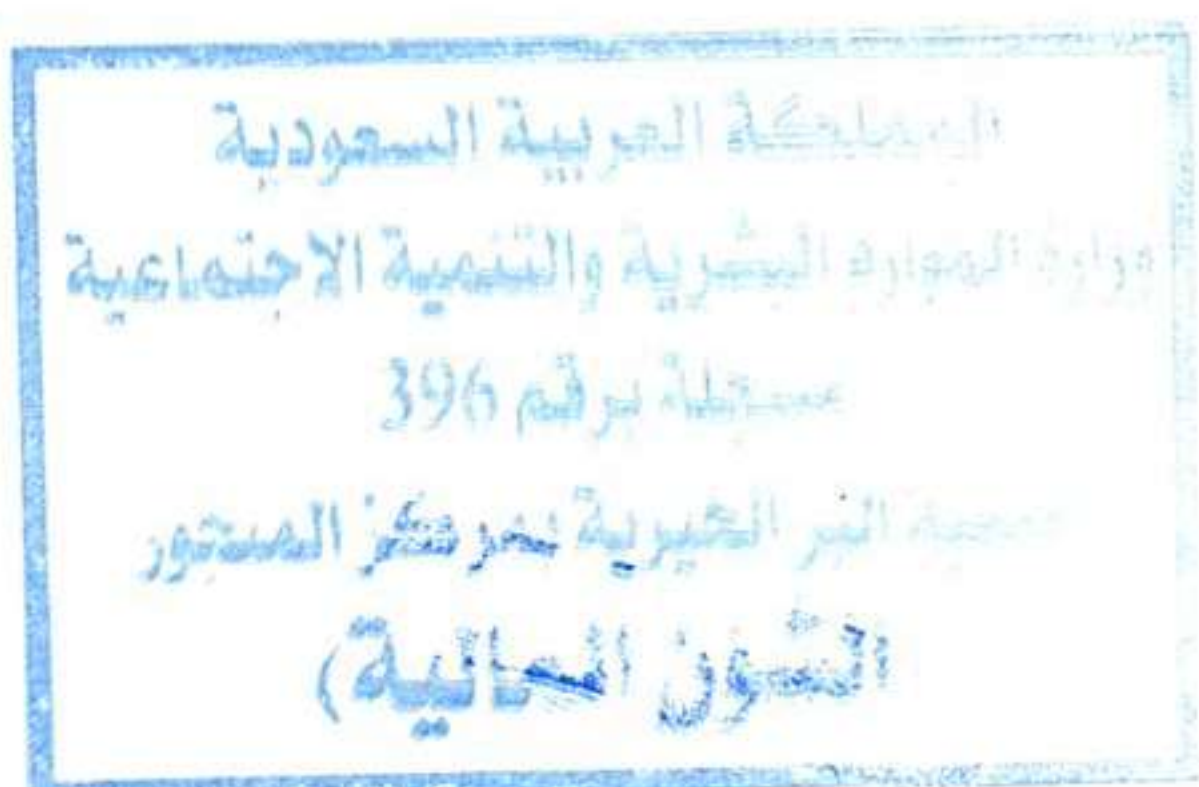




تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأربعاء, 01 رجب 1446 هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 02 شوال 1446 هـ, 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	2,191,720.65	0.00	408,740.30	320,061.93	2,280,399.02	0.00
11	الأصول المتداولة	367,566.65	0.00	408,740.30	320,061.93	456,245.02	0.00
111	النقدية وما في حكمها	342,613.65	0.00	265,840.30	230,061.93	378,392.02	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	342,613.65	0.00	265,840.30	230,061.93	378,392.02	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	342,613.65	0.00	265,840.30	230,061.93	378,392.02	0.00
1110100201	العام (90705)	342,613.65	0.00	264,240.30	230,061.93	376,792.02	0.00
1110100202	كفالة الايتام (06004)	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة (05907)	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
117	المخزون	24,953.00	0.00	142,900.00	90,000.00	77,853.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	24,953.00	0.00	142,900.00	90,000.00	77,853.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	24,953.00	0.00	142,900.00	90,000.00	77,853.00	0.00
1170200101	المستودع	24,953.00	0.00	142,900.00	90,000.00	77,853.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,824,154.00	0.00	0.00	0.00	1,824,154.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,793,104.00	0.00	0.00	0.00	1,793,104.00	0.00
12101	الأراضي	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101002	الاراضي مشتراة	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1210100201	اراضي	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
12102	المباني	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	0.00
12102006	المباني	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	0.00
12104	السيارات	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
1210400201	سيارات	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00
1210500101	الاثاث	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00
1210600101	أجهزة وآلات ومعدات	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
1210900101	كاميرات مراقبة	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00
1211000101	اجهزة حاسب	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
12202	الاصول غير الملموسة	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,191,720.65	0.00	0.00	0.00	2,191,720.65
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,224,640.00	0.00	0.00	0.00	1,224,640.00
224	المخصصات	0.00	143,298.00	0.00	0.00	0.00	143,298.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	143,298.00	0.00	0.00	0.00	143,298.00
22401002	مخصص نهاية الخدمة	0.00	143,298.00	0.00	0.00	0.00	143,298.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,081,342.00	0.00	0.00	0.00	1,081,342.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,050,293.00	0.00	0.00	0.00	1,050,293.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	266,358.00	0.00	0.00	0.00	266,358.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	266,358.00	0.00	0.00	0.00	266,358.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني	0.00	266,358.00	0.00	0.00	0.00	266,358.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
225010040101	مجمع إهلاك السيارات	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00
2250100601	مجمع اهلاك أجهزة وآلات ومعدات	0.00	141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00
2250100901	مجمع اهلاك الكاميرات	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	31,049.00	0.00	0.00	0.00	31,049.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	31,049.00	0.00	0.00	0.00	31,049.00
2250200901	مجمع اهلاك برامج الحاسب	0.00	31,049.00	0.00	0.00	0.00	31,049.00
23	صافي الأصول	0.00	967,080.65	0.00	0.00	0.00	967,080.65
232	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	582,339.65	0.00	0.00	0.00	582,339.65
233	صافي الاصول المقيدة	0.00	384,741.00	0.00	0.00	0.00	384,741.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	339,840.30	0.00	339,840.30
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	339,840.30	0.00	339,840.30





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	177,175.30	0.00	177,175.30
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
31101002	تبرعات زكاة	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	46,375.30	0.00	46,375.30
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	44,112.00	0.00	44,112.00
3110200203	منصة تبرع	0.00	0.00	0.00	44,112.00	0.00	44,112.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	2,263.30	0.00	2,263.30
3110200802	تبرع افطار صايم	0.00	0.00	0.00	2,263.30	0.00	2,263.30
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110500604	اعانه دعم اجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	162,665.00	0.00	162,665.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	88,665.00	0.00	88,665.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	88,665.00	0.00	88,665.00
3120100101	تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	87,865.00	0.00	87,865.00
3120100103	تبرع كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
3120200101	التبرعات السلات الغذائية الغير مقيدة	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	251,161.93	0.00	251,161.93
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	9,246.05	0.00	9,246.05
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	4,580.70	0.00	4,580.70
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	3,280.70	0.00	3,280.70
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	3,280.70	0.00	3,280.70
4110100801	التأمينات	0.00	0.00	0.00	3,280.70	0.00	3,280.70
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
4110200202	انتداب	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	4,665.35	0.00	4,665.35
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	2,074.16	0.00	2,074.16
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
4120100101	ادوات مكتبية	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	851.00
4120100201	شحن جوال	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	851.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	848.16	0.00	848.16



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	848.16	0.00	848.16	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
4120100601	نظافة	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
412020040101	صيانة سيارات	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,732.73	0.00	1,732.73	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	517.73	0.00	517.73	0.00
4120300101	كهرباء	0.00	0.00	517.73	0.00	517.73	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
4120300801	ضيافة	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	528.46	0.00	528.46	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	520.38	0.00	520.38	0.00
4120400202	رسوم سوق الكتروني	0.00	0.00	520.38	0.00	520.38	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00
4120400801	رسوم مصاريف بنكية	0.00	0.00	8.08	0.00	8.08	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	146,122.88	0.00	146,122.88	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	122,902.88	0.00	122,902.88	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	122,902.88	0.00	122,902.88	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	15,802.88	0.00	15,802.88	0.00
4210200101	كفالة الايتام	0.00	0.00	15,802.88	0.00	15,802.88	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
4210200302	مشروع افطار صايم	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
4210200401	مصرفوات سلة غذائية	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
42201003	سقيا ماء	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
4230100101	رواتب السقيا	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	95,793.00	0.00	95,793.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	95,793.00	0.00	95,793.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	90,550.00	0.00	90,550.00	0.00
44101001	رواتب موظفي جمع الاموال	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
44101003	موسسة مانح المتميزه للخدمات التسويقية	0.00	0.00	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
44102001	مكافاهه لجمع الاموال	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	2,243.00	0.00	2,243.00	0.00
44103001	مكتبه	0.00	0.00	2,243.00	0.00	2,243.00	0.00
المجموع		2,191,720.65	2,191,720.65	659,902.23	659,902.23	2,531,560.95	2,531,560.95

رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم نعيم رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافى سعيد البلوي

