



تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	2,280,399.02	0.00	240,045.60	231,970.35	2,288,474.27	0.00
11	الأصول المتداولة	456,245.02	0.00	240,045.60	231,970.35	464,320.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	378,392.02	0.00	240,045.60	231,970.35	386,467.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	378,392.02	0.00	240,045.60	231,970.35	386,467.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	378,392.02	0.00	240,045.60	231,970.35	386,467.27	0.00
1110100201	العام (90705)	376,792.02	0.00	238,845.60	231,970.35	383,667.27	0.00
1110100202	كفالة الايتام (06004)	800.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة (05907)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
117	المخزون	77,853.00	0.00	0.00	0.00	77,853.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	77,853.00	0.00	0.00	0.00	77,853.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	77,853.00	0.00	0.00	0.00	77,853.00	0.00
1170200101	المستودع	77,853.00	0.00	0.00	0.00	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 مشترة	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 مشترة	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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 اهلاك 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 اهلاك سيارات مشتراه	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
225010040101	مجمع اهلاك 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 الالى وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	31,049.00	0.00	0.00	0.00	31,049.00
22502009	مجمع استنفاذ - 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 المقيده	0.00	582,339.65	0.00	0.00	0.00	582,339.65
233	صافي الاصول المقيده	0.00	384,741.00	0.00	0.00	0.00	384,741.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	339,840.30	0.00	223,223.60	0.00	563,063.90
31	التبرعات والإيرادات	0.00	339,840.30	0.00	223,223.60	0.00	563,063.90





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	177,175.30	0.00	206,241.60	0.00	383,416.90
31101	الزكاة	0.00	60,800.00	0.00	10,000.00	0.00	70,800.00
31101002	تبرعات زكاه	0.00	60,800.00	0.00	10,000.00	0.00	70,800.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	46,375.30	0.00	196,241.60	0.00	242,616.90
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	44,112.00	0.00	77,649.60	0.00	121,761.60
3110200203	منصة تبرع	0.00	44,112.00	0.00	77,649.60	0.00	121,761.60
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	2,263.30	0.00	118,592.00	0.00	120,855.30
3110200801	دعم مشروع السقيا	0.00	0.00	0.00	118,592.00	0.00	118,592.00
3110200802	تبرع افطار صايم	0.00	2,263.30	0.00	0.00	0.00	2,263.30
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500604	اعانه دعم اجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	162,665.00	0.00	16,982.00	0.00	179,647.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	88,665.00	0.00	16,382.00	0.00	105,047.00
31201001	التبرع العام	0.00	88,665.00	0.00	16,382.00	0.00	105,047.00
3120100101	تبرعات نقدية	0.00	87,865.00	0.00	15,182.00	0.00	103,047.00
3120100103	تبرع كفالة ايتام	0.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
3120200101	التبرعات السلالت الغذائية الغير مقيدة	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
4	المصروفات	251,161.93	0.00	231,970.35	16,822.00	466,310.28	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	9,246.05	0.00	31,686.55	1,822.00	39,110.60	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	4,580.70	0.00	13,837.75	0.00	18,418.45	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	3,280.70	0.00	6,837.75	0.00	10,118.45	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	3,280.70	0.00	6,837.75	0.00	10,118.45	0.00
4110100801	التأمينات	3,280.70	0.00	6,837.75	0.00	10,118.45	0.00
41102	مزايا وحوافز	1,300.00	0.00	7,000.00	0.00	8,300.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00
4110200202	انتداب	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4110200701	مكافأة للموظفين	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	4,665.35	0.00	17,848.80	1,822.00	20,692.15	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201	المستهلكات	2,074.16	0.00	3,674.00	0.00	5,748.16	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4120100101	ادوات مكتبية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	851.00	0.00	1,564.00	0.00	2,415.00	0.00
4120100201	شحن جوال	851.00	0.00	1,564.00	0.00	2,415.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	848.16	0.00	1,379.00	0.00	2,227.16	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	848.16	0.00	1,379.00	0.00	2,227.16	0.00
41201006	مواد التنظيف	75.00	0.00	731.00	0.00	806.00	0.00
4120100601	نظافة	75.00	0.00	731.00	0.00	806.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	330.00	0.00	3,996.00	0.00	4,326.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00
412020020101	صيانة مباني	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	330.00	0.00	3,000.00	0.00	3,330.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	330.00	0.00	3,000.00	0.00	3,330.00	0.00
412020040101	صيانة سيارات	330.00	0.00	3,000.00	0.00	3,330.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,732.73	0.00	3,293.33	0.00	5,026.06	0.00
41203001	الكهرباء	517.73	0.00	2,207.33	0.00	2,725.06	0.00
4120300101	كهرباء	517.73	0.00	2,207.33	0.00	2,725.06	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
4120300601	مصاريف الشحن	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	825.00	0.00	341.00	0.00	1,166.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	825.00	0.00	341.00	0.00	1,166.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	390.00	0.00	607.00	0.00	997.00	0.00
4120300801	ضيافة	390.00	0.00	607.00	0.00	997.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	528.46	0.00	6,885.47	1,822.00	5,591.93	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	520.38	0.00	6,864.75	1,822.00	5,563.13	0.00
4120400201	تجديد نظام رافد	0.00	0.00	5,272.00	1,822.00	3,450.00	0.00
4120400202	رسوم سوق الكتروني	520.38	0.00	517.50	0.00	1,037.88	0.00
4120400204	اشتراك منصة قوى	0.00	0.00	1,075.25	0.00	1,075.25	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8.08	0.00	20.72	0.00	28.80	0.00
4120400801	رسوم مصاريف بنكية	8.08	0.00	20.72	0.00	28.80	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	146,122.88	0.00	98,218.00	15,000.00	229,340.88	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	122,902.88	0.00	46,950.00	15,000.00	154,852.88	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42101002	مصرفات الزكاة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	122,902.88	0.00	36,950.00	15,000.00	144,852.88	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	15,802.88	0.00	0.00	0.00	15,802.88	0.00
4210200101	كفالة الايتام	15,802.88	0.00	0.00	0.00	15,802.88	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4210200202	مساعدات علاجيه	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	17,100.00	0.00	35,450.00	15,000.00	37,550.00	0.00
4210200302	مشروع افطار صايم	17,100.00	0.00	15,450.00	0.00	32,550.00	0.00
4210200304	مشروع الاضاحي	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
4210200401	مصروفات سلة غذائية	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	270.00	0.00	24,980.00	0.00	25,250.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	270.00	0.00	24,980.00	0.00	25,250.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
4220100103	كفالة ايتام	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
42201003	سقيا ماء	270.00	0.00	12,180.00	0.00	12,450.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,950.00	0.00	26,288.00	0.00	49,238.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,950.00	0.00	25,128.00	0.00	48,078.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	22,950.00	0.00	25,128.00	0.00	48,078.00	0.00
4230100101	رواتب السقيا	22,950.00	0.00	25,128.00	0.00	48,078.00	0.00
42302	مصاريف سقيا الماء	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	95,793.00	0.00	102,065.80	0.00	197,858.80	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	95,793.00	0.00	102,065.80	0.00	197,858.80	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	90,550.00	0.00	98,606.00	0.00	189,156.00	0.00
44101001	رواتب موظفي جمع الاموال	48,000.00	0.00	48,300.00	0.00	96,300.00	0.00
44101003	موسسة مانح التميز للخدمات التسويقية	42,550.00	0.00	50,306.00	0.00	92,856.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
44102001	مكافاه لجمع الاموال	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
44103	المستهلكات	2,243.00	0.00	459.80	0.00	2,702.80	0.00
44103001	مكتبه	2,243.00	0.00	459.80	0.00	2,702.80	0.00
المجموع		2,531,560.95	2,531,560.95	472,015.95	472,015.95	2,754,784.55	2,754,784.55

رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم عيسى رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافى سعيد البلوي

