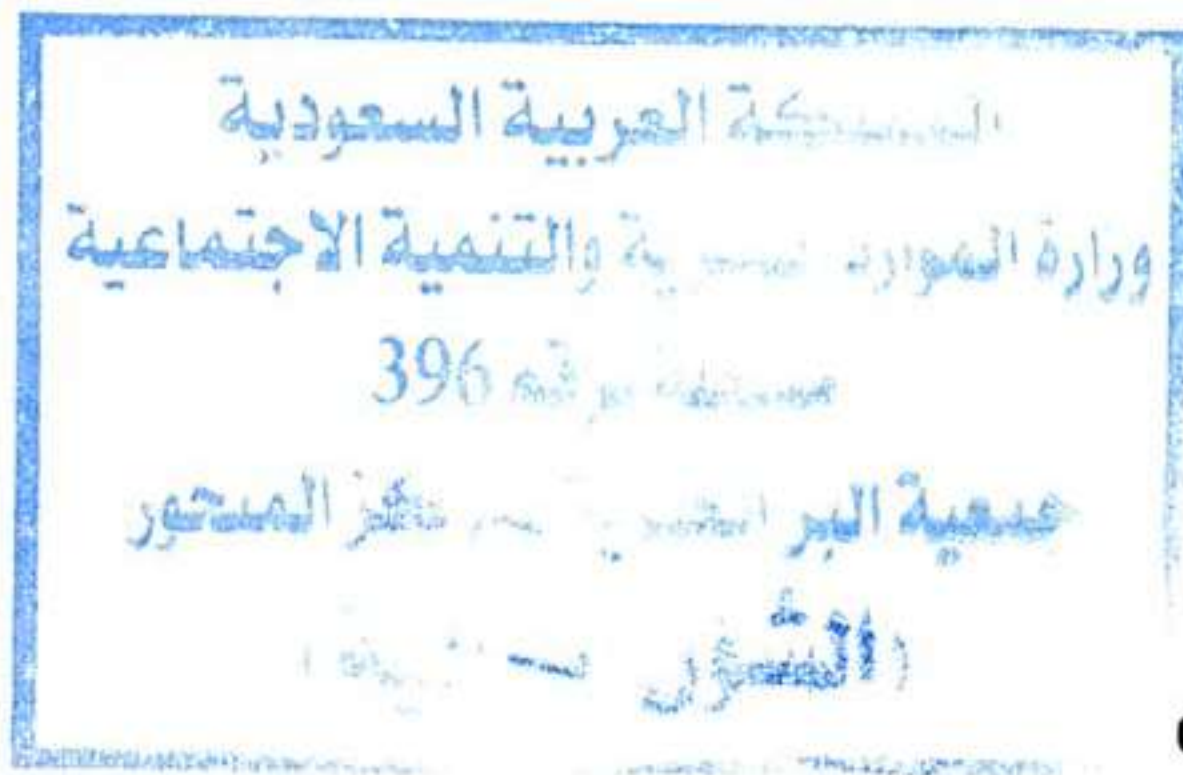


تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,288,474.27	0.00	657,624.08	350,636.30	2,595,462.05	0.00
11	الأصول المتداولة	464,320.27	0.00	650,624.08	350,636.30	764,308.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	386,467.27	0.00	611,114.08	311,126.30	686,455.05	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	386,467.27	0.00	611,114.08	311,126.30	686,455.05	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	386,467.27	0.00	611,114.08	311,126.30	686,455.05	0.00
1110100201	العام (90705)	383,667.27	0.00	609,914.08	311,126.30	682,455.05	0.00
1110100202	كفالة الايتام (06004)	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	3,200.00	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	39,510.00	39,510.00	77,853.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	77,853.00	0.00	39,510.00	39,510.00	77,853.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	77,853.00	0.00	39,510.00	39,510.00	77,853.00	0.00
1170200101	المستودع	77,853.00	0.00	39,510.00	39,510.00	77,853.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,824,154.00	0.00	7,000.00	0.00	1,831,154.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,793,104.00	0.00	7,000.00	0.00	1,800,104.00	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	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12101002	الاراضي مشتراة	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
1210100201	اراضي	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
12102	المباني	0.00	681,728.00	0.00	0.00	681,728.00	0.00	681,728.00
12102006	المباني	0.00	681,728.00	0.00	0.00	681,728.00	0.00	681,728.00
12104	السيارات	0.00	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00
1210400201	سيارات	0.00	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	118,159.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00	118,159.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	118,159.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00	118,159.00
1210500101	الاثاث	0.00	118,159.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00	118,159.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	141,570.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00	141,570.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	141,570.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00	141,570.00
1210600101	أجهزة وآلات ومعدات	0.00	141,570.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00	141,570.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,355.00	0.00	7,000.00	10,355.00	0.00	10,355.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,355.00	0.00	7,000.00	10,355.00	0.00	10,355.00
1210900101	كاميرات مراقبة	0.00	3,355.00	0.00	7,000.00	10,355.00	0.00	10,355.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00	16,292.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00	16,292.00
1211000101	اجهزة حاسب	0.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00	16,292.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
122	الأصول غير الملموسة	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00
12202	الاصول غير الملموسة	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00
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 خدمه	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 مشتراة	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 اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
2250101001	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى 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 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	563,063.90	0.00	611,114.08	0.00	1,174,177.98
31	التبرعات والايادات	0.00	563,063.90	0.00	611,114.08	0.00	1,174,177.98



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	383,416.90	0.00	584,614.08	0.00	968,030.98
31101	الزكاة	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
31101002	تبرعات زكاة	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	242,616.90	0.00	131,614.08	0.00	374,230.98
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	121,761.60	0.00	78,614.08	0.00	200,375.68
3110200203	منصة تبرع	0.00	121,761.60	0.00	78,614.08	0.00	200,375.68
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
3110200301	دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	120,855.30	0.00	0.00	0.00	120,855.30
3110200801	دعم مشروع السقيا	0.00	118,592.00	0.00	0.00	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	364,800.00	0.00	434,800.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	364,800.00	0.00	434,800.00
3110500604	اعانه دعم اجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500605	دعم احسان	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	364,800.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110600301	رسوم مشروع تربية المواشي	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	179,647.00	0.00	26,500.00	0.00	206,147.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	105,047.00	0.00	1,350.00	0.00	106,397.00
31201001	التبرع العام	0.00	105,047.00	0.00	1,350.00	0.00	106,397.00
3120100101	تبرعات نقدية	0.00	103,047.00	0.00	150.00	0.00	103,197.00
3120100103	تبرع كفالة ايتام	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	3,200.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	74,000.00	0.00	25,000.00	0.00	99,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	74,000.00	0.00	25,000.00	0.00	99,000.00
3120200101	التبرعات السلالت الغذائية الغير مقيدة	0.00	74,000.00	0.00	25,000.00	0.00	99,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	600.00	0.00	150.00	0.00	750.00
31205001	الاشتراكات	0.00	600.00	0.00	150.00	0.00	750.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	600.00	0.00	150.00	0.00	750.00
4	المصروفات	466,310.28	0.00	304,126.30	0.00	770,436.58	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	39,110.60	0.00	38,212.64	0.00	77,323.24	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	18,418.45	0.00	9,131.30	0.00	27,549.75	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	10,118.45	0.00	8,292.30	0.00	18,410.75	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	10,118.45	0.00	4,992.30	0.00	15,110.75
4110100801	التأمينات	0.00	10,118.45	0.00	4,992.30	0.00	15,110.75
41102	مزايا وحوافز	0.00	8,300.00	0.00	839.00	0.00	9,139.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
4110200202	انتداب	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	6,000.00	0.00	839.00	0.00	6,839.00
4110200701	مكافأة للموظفين	0.00	6,000.00	0.00	839.00	0.00	6,839.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	20,692.15	0.00	29,081.34	0.00	49,773.49
41201	المستهلكات	0.00	5,748.16	0.00	3,620.08	0.00	9,368.24
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4120100101	ادوات مكتبية	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	2,415.00	0.00	1,426.50	0.00	3,841.50
4120100201	شحن جوال	0.00	2,415.00	0.00	1,426.50	0.00	3,841.50
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	2,227.16	0.00	2,193.58	0.00	4,420.74
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	2,227.16	0.00	2,193.58	0.00	4,420.74
41201006	مواد التنظيف	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00
4120100601	نظافة	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	4,326.00	0.00	5,421.00	0.00	9,747.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	8,751.00	0.00	5,421.00	0.00	3,330.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	8,751.00	0.00	5,421.00	0.00	3,330.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	8,751.00	0.00	5,421.00	0.00	3,330.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	13,481.14	0.00	8,455.08	0.00	5,026.06	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,766.91	0.00	2,041.85	0.00	2,725.06	الكهرباء	41203001
0.00	4,766.91	0.00	2,041.85	0.00	2,725.06	كهرباء	4120300101
0.00	5,609.23	0.00	5,609.23	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	5,609.23	0.00	5,609.23	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	5,609.23	0.00	5,609.23	0.00	0.00	تأمين السيارات	412030050101
0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	1,941.00	0.00	775.00	0.00	1,166.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,941.00	0.00	775.00	0.00	1,166.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	1,026.00	0.00	29.00	0.00	997.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,026.00	0.00	29.00	0.00	997.00	ضيافة	4120300801
0.00	17,177.11	0.00	11,585.18	0.00	5,591.93	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400101	شركة كفاءات المعرفه	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,563.13	0.00	521.53	0.00	6,084.66	0.00
4120400201	تجديد نظام رافد	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400202	رسوم سوق الكثروني	1,037.88	0.00	521.53	0.00	1,559.41	0.00
4120400204	اشترك منصة قوى	1,075.25	0.00	0.00	0.00	1,075.25	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.80	0.00	23.65	0.00	52.45	0.00
4120400801	رسوم مصاريف بنكيه	28.80	0.00	23.65	0.00	52.45	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	229,340.88	0.00	138,949.66	0.00	368,290.54	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيده	154,852.88	0.00	80,610.00	0.00	235,462.88	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42101002	مصرفات الزكاه	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيده	144,852.88	0.00	41,100.00	0.00	185,952.88	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	15,802.88	0.00	24,200.00	0.00	40,002.88	0.00
4210200101	كفالة الايتام	15,802.88	0.00	24,200.00	0.00	40,002.88	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا	1,500.00	0.00	16,900.00	0.00	18,400.00	0.00
4210200201	مساعدا	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200202	مساعدا علاقيه	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200203	مساعدات للارامل	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00
4210200302	مشروع افطار صايم	32,550.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00
4210200304	مشروع الاضاحي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00	0.00
4210300801	مساعدات اجهزه كهربائية	0.00	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	25,250.00	0.00	14,197.66	0.00	39,447.66	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	25,250.00	0.00	14,197.66	0.00	39,447.66	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	12,800.00	0.00	10,889.66	0.00	23,689.66	0.00
4220100102	مساعدات علاجية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100103	كفالة ايتام	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
4220100105	مساعدات فواتير كهرباء	0.00	0.00	7,889.66	0.00	7,889.66	0.00
42201003	سقيا ماء	12,450.00	0.00	3,308.00	0.00	15,758.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	49,238.00	0.00	44,142.00	0.00	93,380.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	48,078.00	0.00	44,142.00	0.00	92,220.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	48,078.00	0.00	33,900.00	0.00	81,978.00	0.00
4230100101	رواتب السقيا	48,078.00	0.00	33,900.00	0.00	81,978.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	10,242.00	0.00	10,242.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح لسقيا	0.00	0.00	10,242.00	0.00	10,242.00	0.00
42302	مصاريف سقيا الماء	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	197,858.80	0.00	126,964.00	0.00	324,822.80	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	197,858.80	0.00	126,964.00	0.00	324,822.80	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	189,156.00	0.00	120,176.00	0.00	309,332.00	0.00
44101001	رواتب موظفي جمع الاموال	96,300.00	0.00	49,830.00	0.00	146,130.00	0.00
44101003	موسسة مانح التميز للخدمات التسويقية	92,856.00	0.00	70,346.00	0.00	163,202.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
44102001	مكافئه لجمع الاموال	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
44103	المستهلكات	2,702.80	0.00	3,788.00	0.00	6,490.80	0.00
44103001	مكتبه	2,702.80	0.00	3,788.00	0.00	6,490.80	0.00
المجموع		2,754,784.55	2,754,784.55	961,750.38	961,750.38	3,365,898.63	3,365,898.63



رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم نعيس رفاة

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاة

أمين الصندوق
لافي سعيد البلوي

Handwritten signatures of the three officials in blue ink.

جمعية البر الخيرية بمركز المنجور

