



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	949 336,39	0,00	490 399,73	379 885,53	3 027 015,87	1 967 165,28	1 059 850,59	0,00
11	الأصول المتداولة	639 063,39	0,00	490 399,73	379 885,53	2 716 742,87	1 967 165,28	749 577,59	0,00
111	النقدية وما في حكمها	508 500,73	0,00	442 669,73	267 710,87	2 362 071,87	1 678 612,28	683 459,59	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	508 500,73	0,00	442 669,73	267 710,87	2 362 071,87	1 678 612,28	683 459,59	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	345 972,60	0,00	441 731,30	267 710,87	2 190 499,56	1 670 506,53	519 993,03	0,00
1110100201	حساب الراجحي العام	345 972,60	0,00	441 731,30	267 710,87	2 190 499,56	1 670 506,53	519 993,03	0,00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي	161 059,13	0,00	938,43	0,00	169 103,31	7 105,75	161 997,56	0,00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1 469,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	1 000,00	1 469,00	0,00
1110100401	مصرف الانماء	1 469,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	1 000,00	1 469,00	0,00
114	الذمم المدينة	130 562,66	0,00	40 630,00	112 174,66	340 471,00	281 453,00	59 018,00	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	122 712,66	0,00	40 630,00	112 174,66	332 621,00	281 453,00	51 168,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	7 373,18	0,00	0,00	7 373,18	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
1140100201	عهدة برامج العلاقات العامة- اسامة	7 373,18	0,00	0,00	7 373,18	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	35 560,48	0,00	40 630,00	76 190,48	182 772,00	182 772,00	0,00	0,00
1140100301	عهدة مساعد المصعبي	8 956,86	0,00	8 000,00	16 956,86	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100302	عهدة عبدالله الجليل	3 296,63	0,00	0,00	3 296,63	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1140100303	عهدة طافر ضيف الله محمد القرني	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1140100305	عهدة ناصر الحارثي	0,00	4 299,00	4 299,00	0,00	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00
1140100306	عهدة محمد خالد	8 605,99	0,00	8 331,00	16 936,99	22 931,00	22 931,00	0,00	0,00
1140100307	عهدة محسن الحارثي	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1140100308	عهدة محمد علي سويدان	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1140100309	عهدة محمد حسين علي ال صمعه	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1140100310	عهدة عبدالكريم حيدر النسي	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1140100311	عهدة علي طالب الهمامي	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1140100312	عهدة حسن صالح الهمامي	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	79 779,00	0,00	0,00	28 611,00	132 549,00	81 381,00	51 168,00	0,00
1140100401	سلفة طافر ضيف الله القرني	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1140100402	سلفة ناهد اوسين	5 784,00	0,00	0,00	579,00	10 416,00	5 211,00	5 205,00	0,00
1140100403	سلفة رشدي بحار الدين	14 059,00	0,00	0,00	1 654,00	19 848,00	7 443,00	12 405,00	0,00
1140100404	سلفة سالم صالح النسي	18 850,00	0,00	0,00	4 350,00	29 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100405	سلفة عبدالعزيز حسين علي النسي	13 586,00	0,00	0,00	4 528,00	18 285,00	9 227,00	9 058,00	0,00
1140100406	سلفة اسامة صالح العولقي	13 000,00	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00
1140100407	سلفة عبدالله سعيد الجليل	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
1140300202	دفعات مقدمة للموردين- الكاف للحاسب الالى	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0,00	0,00	7 100,00	0,00	14 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0,00	0,00	7 100,00	0,00	14 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0,00	0,00	7 100,00	0,00	14 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00
1150100501	مصروفات اجار مدفوع مقدماً	0,00	0,00	7 100,00	0,00	14 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	310 273,00	0,00	0,00	0,00	310 273,00	0,00	310 273,00	0,00
121	الأصول الثابتة	305 023,00	0,00	0,00	0,00	305 023,00	0,00	305 023,00	0,00
12104	السيارات	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
12104002	سيارات مشتراة	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
1210400201	سيارات مشتراه	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12105	الأثاث المكتبي	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
1210500101	أثاث ومفروشات	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
12106	الات ومعدات مكتبية	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
1210600101	الات ومعدات مكتبية - خزن حديد	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
12108	أدوات وأجهزة العرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
1210800101	أدوات وأجهزة عرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
1220100901	البرامج الالكترونية	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	1 132 365,00	0,00	50 356,00	22 085,00	1 204 806,00	0,00	1 182 721,00
21	الالتزامات المتداولة	0,00	0,00	0,00	42 627,00	22 085,00	64 712,00	0,00	42 627,00
213	الذمم الدائنة	0,00	0,00	0,00	31 127,00	22 085,00	53 212,00	0,00	31 127,00
21302	ذمم دائنة - موردين	0,00	0,00	0,00	31 127,00	0,00	31 127,00	0,00	31 127,00
21302001	موردين - تجاريون	0,00	0,00	0,00	31 127,00	0,00	31 127,00	0,00	31 127,00
2130200101	مكتب الخير الدائم - رحلات عمرة	0,00	0,00	0,00	31 127,00	0,00	31 127,00	0,00	31 127,00
21304	ذمم دائنة أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304005	ذمم دائنة متنوعة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات	رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	الحركات	المدين	الدائن	المجاميع	أرصدة آخر الفترة
مصرفات مستحقة	214		0,00	0,00		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401		0,00	0,00		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005		0,00	0,00		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
اتعاب مهنية مستحقة	2140100501		0,00	0,00		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
الالتزامات غير متداولة	22		0,00	287 244,00		0,00	7 729,00	0,00	294 973,00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225		0,00	287 244,00		0,00	7 729,00	0,00	294 973,00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501		0,00	284 553,00		0,00	6 679,00	0,00	291 232,00
مجمع إهلاك - السيارات	22501004		0,00	181 699,00		0,00	0,00	0,00	181 699,00
مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401		0,00	181 699,00		0,00	0,00	0,00	181 699,00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005		0,00	22 596,00		0,00	3 842,00	0,00	26 438,00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501		0,00	22 596,00		0,00	3 842,00	0,00	26 438,00
مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006		0,00	978,00		0,00	364,00	0,00	1 342,00
مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	2250100601		0,00	978,00		0,00	364,00	0,00	1 342,00
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008		0,00	23 024,00		0,00	0,00	0,00	23 024,00
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801		0,00	23 024,00		0,00	0,00	0,00	23 024,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	21 550,00	0,00	2 473,00	0,00	24 023,00	0,00	24 023,00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	21 550,00	0,00	2 473,00	0,00	24 023,00	0,00	24 023,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	2 691,00	0,00	1 050,00	0,00	3 741,00	0,00	3 741,00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	2 691,00	0,00	1 050,00	0,00	3 741,00	0,00	3 741,00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	2 691,00	0,00	1 050,00	0,00	3 741,00	0,00	3 741,00
23	صافي الأصول	0,00	845 121,00	0,00	0,00	0,00	845 121,00	0,00	845 121,00
231	صافي الأصول	0,00	845 121,00	0,00	0,00	0,00	845 121,00	0,00	845 121,00
23101	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2310100101	صافي الاصول غير المقيمة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
23102	صافي الأصول المقيمة	0,00	303 451,00	0,00	0,00	0,00	303 451,00	0,00	303 451,00
23102001	صافي الأصول المقيمة	0,00	303 451,00	0,00	0,00	0,00	303 451,00	0,00	303 451,00
2310200101	صافي الاصول برنامج لجنة الجاليات	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00
2310200103	صافي اصول برنامج لجنة التطوع	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00
2310200106	صافي اصول برنامج سواعد التدريب	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
2310200109	صافي اصول برنامج السيارة الدعوية	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	0,00	25 274,00
2310200110	صافي اصول كفالة حجاج	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00
2310200111	صافي اصول برنامج سواعد التطوع	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310200116	صافي الاصول- الدعوة الالكترونية بدعم الموسى	0,00	93 404,00	0,00	0,00	0,00	93 404,00	0,00	93 404,00
2310200117	صافي الاصول- رحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	0,00	48 051,00	0,00	0,00	0,00	48 051,00	0,00	48 051,00
2310200118	صافي الاصول- العناية بطلاب المنح	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
2310300301	صافي اصول الاوقاف وقف اسرتي	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3	التبرعات والإيرادات	0,00	1 062 982,00	0,00	748 112,36	0,00	1 811 094,36	0,00	1 811 094,36
31	التبرعات والإيرادات	0,00	1 062 982,00	0,00	748 112,36	0,00	1 811 094,36	0,00	1 811 094,36
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	1 037 434,74	0,00	744 482,60	0,00	1 781 917,34	0,00	1 781 917,34
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	1 037 372,34	0,00	99 448,00	0,00	1 136 820,34	0,00	1 136 820,34
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	263 772,34	0,00	1 608,00	0,00	265 380,34	0,00	265 380,34
3110200802	تبرعات كفالة الدعاة بدعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
3110200803	تبرعات رحلات عمرة	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	73 300,00
3110200807	تبرعات برنامج افطار ودعوه	0,00	82 129,34	0,00	0,00	0,00	82 129,34	0,00	82 129,34
3110200808	تبرعات السيارة الدعوية	0,00	4 343,00	0,00	1 608,00	0,00	5 951,00	0,00	5 951,00
3110200810	تبرعات مقيدة- دعم برنامج افطار ودعوة مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102014	دعم منصة احسان	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
3110201401	دعم منصة احسان- التكلفة برحلات العمرة للمحتاجين	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3110201402	منصة احسان- ملتقى الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3110201403	دعم منصة احسان- سقيا الماء	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3110201404	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
31102015	مشروع العناية بطلاب المنح	0,00	44 100,00	0,00	22 000,00	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00
31102018	مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31102020	تبرعات مقيدة- برنامج افطار ودعوة بدعم من منصة تبرع	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
31102021	دعم راس المال البشري راتب مدير التطوع بدعم من صندوق دعم الجمعيات	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
31102022	تبرعات كفالة حجاج	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
31102023	دعم مشروع كفالة الدعاة بدعم من مؤسسة ال جميع الخيرية	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
31102024	ايرادات- كفالة الدعاة بدعم من اوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
31102025	ايرادات برنامج وجبات غذائية بدعم من منصة تبرع	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00
31103010	تبرعات عينية منوعة	0,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

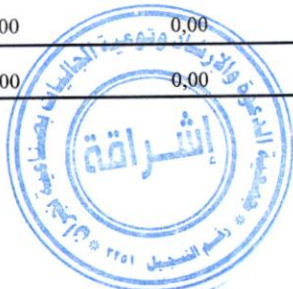
الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0,00	0,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - منصة تطوع	0,00	0,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0,00	62,40	0,00	357 889,60	0,00	357 952,00	0,00	357 952,00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0,00	62,40	0,00	107 889,60	0,00	107 952,00	0,00	107 952,00
31105015	لقاء الجمعة بدعم من صندوق دعم الجمعيات	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	21 257,38	0,00	2 691,33	0,00	23 948,71	0,00	23 948,71
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	13 457,38	0,00	2 691,33	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71
31201001	التبرع العام	0,00	13 457,38	0,00	2 691,33	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71
3120100101	التبرع العام	0,00	13 457,38	0,00	2 691,33	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71
31205	ايرادات غير مقيدة	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
31205005	رسوم و اشتراكات	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	4 289,88	0,00	938,43	0,00	5 228,31	0,00	5 228,31
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	4 289,88	0,00	938,43	0,00	5 228,31	0,00	5 228,31
31301001	تبرعات نقدية للأوقاف	0,00	4 289,88	0,00	938,43	0,00	5 228,31	0,00	5 228,31



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3130100101	تبرعات وقف اسرتي	0,00	4 289,88	0,00	938,43	0,00	5 228,31	0,00	5 228,31
4	المصروفات	1 246 010,61	0,00	687 954,16	0,00	1 933 964,77	0,00	1 933 964,77	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	63 768,28	0,00	36 783,94	0,00	100 552,22	0,00	100 552,22	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	53 500,00	0,00	16 950,00	0,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	48 500,00	0,00	16 950,00	0,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	48 500,00	0,00	16 950,00	0,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	48 500,00	0,00	16 950,00	0,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00
41102	مزايا وحوافز	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	10 268,28	0,00	12 104,94	0,00	22 373,22	0,00	22 373,22	0,00
41201	المستهلكات	2 698,03	0,00	0,00	0,00	2 698,03	0,00	2 698,03	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	1 211,03	0,00	0,00	0,00	1 211,03	0,00	1 211,03	0,00
4120100101	مستلزمات مكتبية	1 211,03	0,00	0,00	0,00	1 211,03	0,00	1 211,03	0,00
41201004	مطبوعات	1 487,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00
4120100401	مطبوعات	1 487,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00

9/1/8



Signature

Signature



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202	الصيانة والإصلاح	3 162,43	0,00	0,00	0,00	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	3 162,43	0,00	0,00	0,00	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00
4120200201	صيانة وإصلاح	3 162,43	0,00	0,00	0,00	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4 392,87	0,00	599,19	0,00	4 992,06	0,00	4 992,06	0,00
41203001	الكهرباء	2 272,87	0,00	599,19	0,00	2 872,06	0,00	2 872,06	0,00
4120300101	الكهرباء	2 272,87	0,00	599,19	0,00	2 872,06	0,00	2 872,06	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
4120300801	مصاريف الضيافة	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	14,95	0,00	11 505,75	0,00	11 520,70	0,00	11 520,70	0,00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	14,95	0,00	5,75	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
41204017	أتعاب مهنية	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0,00	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0,00	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41301001	مصروف اهلاك الاصول الثابتة	0,00	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1 176 114,33	0,00	651 170,22	0,00	1 827 284,55	0,00	1 827 284,55	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1 102 908,85	0,00	364 552,97	0,00	1 467 461,82	0,00	1 467 461,82	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1 102 908,85	0,00	245 709,66	0,00	1 348 618,51	0,00	1 348 618,51	0,00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	703 686,82	0,00	85 406,52	0,00	789 093,34	0,00	789 093,34	0,00
4210200801	مصروفات برامج الجاليات	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00
4210200803	مصروفات برنامج لجنة التطوع	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00
4210200805	مصروفات مركز رسل	17 100,00	0,00	2 900,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4210200806	مصروفات سواعد التطوع	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4210200807	مصروفات برنامج كفالة حجاج للجاليات	45 000,00	0,00	9 004,00	0,00	54 004,00	0,00	54 004,00	0,00
4210200808	مصروفات برنامج سواعد التدريب	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
4210200810	مصروفات برنامج افطار ودعوه بدعم من منصة تبرع	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4210200811	مصروفات كفالة الدعاء بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
4210200812	مصروفات برنامج افطار و دعوة	60 326,27	0,00	21 803,07	0,00	82 129,34	0,00	82 129,34	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4210200815	مصرفات الدعوة الالكترونية بدعم الموسى	93 404,00	0,00	0,00	0,00	93 404,00	0,00	93 404,00	0,00
4210200818	مصرفات برنامج التطوير و التميز المؤسسي	85 134,00	0,00	43 000,00	0,00	128 134,00	0,00	128 134,00	0,00
4210200820	مصرفات ملتي الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	106 300,55	0,00	8 699,45	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
42102009	مصاريف افطار ودعوة بدعم من سليمان ابانمي	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102010	مصاريف النشاط-التكفل برحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	72 002,12	0,00	76 048,93	0,00	148 051,05	0,00	148 051,05	0,00
42102011	مصرفات رحلات عمرة	0,00	0,00	10 925,80	0,00	10 925,80	0,00	10 925,80	0,00
42102012	مصرفات مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
42102014	مصرفات النشاط-سقيا الماء بدعم من منصة احسان	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102015	مصرفات برنامج راس المال البشري دعم راتب مدير التطوع بدعم من صندوق دعم الجمعيات	16 910,00	0,00	7 090,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
42102016	مصاريف برامج و أنشطة مشروع العناية بطلاب المنح	10 309,91	0,00	26 398,41	0,00	36 708,32	0,00	36 708,32	0,00

إشراق



إشراق

إشراق



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجماع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102017	مصرفات كفالة الدعاة بدعم من أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
42102018	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
42102019	مصرفات برنامج وجبات غذائية بدعم من منصة تبرع	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00	0,00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - منصة تطوع	0,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00	0,00	47 345,00	0,00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0,00	0,00	71 498,31	0,00	71 498,31	0,00	71 498,31	0,00
42105013	نشاط لقاء الجمعة بدعم من صندوق دعم الجمعيات	0,00	0,00	71 498,31	0,00	71 498,31	0,00	71 498,31	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	26 680,36	0,00	271 199,64	0,00	297 880,00	0,00	297 880,00	0,00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	26 680,36	0,00	31 399,64	0,00	58 080,00	0,00	58 080,00	0,00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	26 680,36	0,00	31 399,64	0,00	58 080,00	0,00	58 080,00	0,00
4220100107	برنامج التوطين في الاستثمار الاجتماعي	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
4220100108	كفالة مصرفات الدعاة	4 600,36	0,00	31 399,64	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	46 525,12	0,00	15 417,61	0,00	61 942,73	0,00	61 942,73	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	46 525,12	0,00	15 417,61	0,00	61 942,73	0,00	61 942,73	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	32 171,73	0,00	9 057,00	0,00	41 228,73	0,00	41 228,73	0,00
42301001001	الرواتب والاجور النشاط	32 171,73	0,00	9 057,00	0,00	41 228,73	0,00	41 228,73	0,00
42301002	مزايا وحوافز	1 830,55	0,00	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301002003	بدل انتداب المحمل على النشاط	1 830,55	0,00	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301004	الصيانة والإصلاح	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
4230100401	مصروفات النشاط الصيانة والإصلاح	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	5 422,84	0,00	6 360,61	0,00	11 783,45	0,00	11 783,45	0,00
4230100502	الدعاية والاعلان	3 180,00	0,00	2 684,00	0,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00
4230100504	مصاريف كهرباء قسم الجاليات	2 242,84	0,00	438,45	0,00	2 681,29	0,00	2 681,29	0,00
4230100505	هاتف و فاكس و انترنت النشاط	0,00	0,00	3 238,16	0,00	3 238,16	0,00	3 238,16	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
44	مصاريف جمع الأموال	6 128,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	6 128,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
44102	مزايا وحوافز	6 128,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
44102001	مصرفات جمع الاموال- بدل انتداب	6 128,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
المجاميع		3 804 711,75	3 804 711,75	1 178 353,89	1 178 353,89	4 983 065,64	4 983 065,64	2 993 815,36	2 993 815,36

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب