



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	13,612,648.01	3,674,294.40	17,286,942.41	819,277.13	793,890.37	2,855,017.27	16,493,052.04	الأصول	1
0.00	2,619,063.01	3,674,294.40	6,293,357.41	819,277.13	793,890.37	2,855,017.27	5,499,467.04	الأصول المتداولة	11
0.00	2,619,063.01	2,828,394.40	5,447,457.41	709,277.13	683,890.37	2,119,117.27	4,763,567.04	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,619,063.01	2,823,594.40	5,442,657.41	704,477.13	679,090.37	2,119,117.27	4,763,567.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,619,063.01	2,823,594.40	5,442,657.41	704,477.13	679,090.37	2,119,117.27	4,763,567.04	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	606,141.45	2,082,834.40	2,688,975.85	583,717.13	477,941.69	1,499,117.27	2,211,034.16	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	139,259.75	681,560.00	820,819.75	93,760.00	76,987.00	587,800.00	743,832.75	حساب الراجحي زكاة	1110100202
0.00	37,312.50	5,000.00	42,312.50	0.00	13,000.00	5,000.00	29,312.50	حساب الراجحي تبرعات	1110100203
0.00	23,071.00	0.00	23,071.00	0.00	1,000.00	0.00	22,071.00	حساب الراجحي صدقات	1110100204
0.00	1,601,166.45	0.00	1,601,166.45	0.00	2,001.87	0.00	1,599,164.58	حساب الراجحي وقف	1110100205
0.00	212,111.86	54,200.00	266,311.86	27,000.00	108,159.81	27,200.00	158,152.05	حساب الراجحي ايتام	1110100206
0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	45,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	45,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	45,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	790,900.00	790,900.00	100,000.00	100,000.00	690,900.00	690,900.00	المخزون	117



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	790,900.00	790,900.00	100,000.00	100,000.00	690,900.00	690,900.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	790,900.00	790,900.00	100,000.00	100,000.00	690,900.00	690,900.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	10,993,585.00	0.00	10,993,585.00	0.00	0.00	0.00	10,993,585.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,244,166.00	0.00	2,244,166.00	0.00	0.00	0.00	2,244,166.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,711,656.00	0.00	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	المباني	12102
0.00	1,711,656.00	0.00	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	المباني	12102001
0.00	370,300.00	0.00	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	السيارات	12104
0.00	370,300.00	0.00	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	سيارات	12104001
0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	44,360.00	0.00	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	44,360.00	0.00	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تلاجة المستودع	12111001
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	الأصول غير الملموسة	12201



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	8,743,719.00	0.00	8,743,719.00	0.00	0.00	0.00	8,743,719.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	8,743,719.00	0.00	8,743,719.00	0.00	0.00	0.00	8,743,719.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	8,743,719.00	0.00	8,743,719.00	0.00	0.00	0.00	8,743,719.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,939,500.00	0.00	1,939,500.00	0.00	0.00	0.00	1,939,500.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	6,804,219.00	0.00	6,804,219.00	0.00	0.00	0.00	6,804,219.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	1230100102
14,146,766.00	0.00	14,150,816.00	4,050.00	320,523.00	0.00	13,830,293.00	4,050.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
15,200.00	0.00	19,250.00	4,050.00	15,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	الالتزامات المتداولة	21
4,000.00	0.00	8,050.00	4,050.00	4,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	مصروفات مستحقة	214
4,000.00	0.00	8,050.00	4,050.00	4,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
4,000.00	0.00	8,050.00	4,050.00	4,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - رسوم اتعاب مهنية واستشارات	21404001
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير غير مقيدة - مقدمة	21502005
2,883,196.00	0.00	2,883,196.00	0.00	305,323.00	0.00	2,577,873.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
105,739.00	0.00	105,739.00	0.00	26,560.00	0.00	79,179.00	0.00	المخصصات	224



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
105,739.00	0.00	105,739.00	0.00	26,560.00	0.00	79,179.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
105,739.00	0.00	105,739.00	0.00	26,560.00	0.00	79,179.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
2,777,457.00	0.00	2,777,457.00	0.00	278,763.00	0.00	2,498,694.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,776,222.00	0.00	2,776,222.00	0.00	278,478.00	0.00	2,497,744.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,243,716.00	0.00	2,243,716.00	0.00	278,478.00	0.00	1,965,238.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
616,207.00	0.00	616,207.00	0.00	68,468.00	0.00	547,739.00	0.00	مجمع إهلاك المباني عام	2250100206
1,627,509.00	0.00	1,627,509.00	0.00	210,010.00	0.00	1,417,499.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	2250100207
370,299.00	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
370,299.00	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
71,849.00	0.00	71,849.00	0.00	0.00	0.00	71,849.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
44,359.00	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
45,999.00	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ثلاجة المستودع	22501011
1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	285.00	0.00	950.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	285.00	0.00	950.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
11,248,370.00	0.00	11,248,370.00	0.00	0.00	0.00	11,248,370.00	0.00	صافي الأصول	23
11,248,370.00	0.00	11,248,370.00	0.00	0.00	0.00	11,248,370.00	0.00	صافي الأصول	231



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
10,139,448.00	0.00	10,139,448.00	0.00	0.00	0.00	10,139,448.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,139,448.00	0.00	10,139,448.00	0.00	0.00	0.00	10,139,448.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
999,115.00	0.00	999,115.00	0.00	0.00	0.00	999,115.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
999,115.00	0.00	999,115.00	0.00	0.00	0.00	999,115.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
109,807.00	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
109,807.00	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,647,834.41	0.00	2,647,834.41	0.00	652,835.37	0.00	1,994,999.04	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,647,834.41	0.00	2,647,834.41	0.00	652,835.37	0.00	1,994,999.04	0.00	التبرعات والاييرادات	31
1,363,733.75	0.00	1,363,733.75	0.00	491,011.81	0.00	872,721.94	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
169,234.00	0.00	169,234.00	0.00	4,027.00	0.00	165,207.00	0.00	الزكاة	31101
169,234.00	0.00	169,234.00	0.00	4,027.00	0.00	165,207.00	0.00	الزكاة	31101001
1,103,394.75	0.00	1,103,394.75	0.00	481,279.81	0.00	622,114.94	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
46,674.75	0.00	46,674.75	0.00	1,359.81	0.00	45,314.94	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عبد الرحمن العبيكان الخيرية - سلال غذائية	31102001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد كهرباء	31102008
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102011



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102012
983,720.00	0.00	983,720.00	0.00	479,920.00	0.00	503,800.00	0.00	دعم منصة احسان	31102014
254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -منصة احسان -السلال الغذائية-للاسر المحتاجة	3110201401
92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان-كسوة الاسر المتعففة	3110201402
72,960.00	0.00	72,960.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -منصة احسان- الكفالة التعليمية لطالب جامعي	3110201403
177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان السلة الغذائية	3110201404
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان السلة الغذائية مؤسسة علي بن عبد العزيز الضويان	3110201407
208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - ارامل ومطلقات	3110201408
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كفالة ايتام-مؤسسة سليمان الراجحي	3110201409
106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان- كفالة ايتام	3110201410
15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	زكاة - عينية	31103001



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,284,100.66	0.00	1,284,100.66	0.00	161,823.56	0.00	1,122,277.10	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
295,900.85	0.00	295,900.85	0.00	26,086.12	0.00	269,814.73	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
48,893.51	0.00	48,893.51	0.00	0.00	0.00	48,893.51	0.00	التبرع العام	31201001
603.00	0.00	603.00	0.00	215.00	0.00	388.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
45,904.34	0.00	45,904.34	0.00	1,871.12	0.00	44,033.22	0.00	تبرعات افراد	31201003
200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	24,000.00	0.00	176,500.00	0.00	تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	31201004
775,500.00	0.00	775,500.00	0.00	100,000.00	0.00	675,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
444,780.00	0.00	444,780.00	0.00	100,000.00	0.00	344,780.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سلة غذائية	31202001
239,760.00	0.00	239,760.00	0.00	0.00	0.00	239,760.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - لحوم الاضاحي	31202002
68,160.00	0.00	68,160.00	0.00	0.00	0.00	68,160.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمور	31202003
22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - شركة المراعي	31202008



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
212,699.81	0.00	212,699.81	0.00	35,737.44	0.00	176,962.37	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشترابات	31205001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	ايرادات تأجير الشقق المفروشة برفحاء	31205007
105,551.00	0.00	105,551.00	0.00	30,800.00	0.00	74,751.00	0.00	ايرادات تأجير الشقق المفروشة بالشريم	31205008
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ايرادات تأجير قصر الافراح بالشريم	31205009
1,348.81	0.00	1,348.81	0.00	137.44	0.00	1,211.37	0.00	ايرادات - رسائل SMS	31205010
0.00	3,181,952.40	2,760.00	3,184,712.40	0.00	998,745.13	2,760.00	2,185,967.27	المصروفات	4
0.00	584,271.38	0.00	584,271.38	0.00	371,359.42	0.00	212,911.96	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	257,530.00	0.00	257,530.00	0.00	84,368.00	0.00	173,162.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	225,688.00	0.00	225,688.00	0.00	57,808.00	0.00	167,880.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	213,720.00	0.00	213,720.00	0.00	57,808.00	0.00	155,912.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	11,968.00	0.00	11,968.00	0.00	0.00	0.00	11,968.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,842.00	0.00	31,842.00	0.00	26,560.00	0.00	5,282.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	بذل الانتداب	41102019
0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	47,978.38	0.00	47,978.38	0.00	8,228.42	0.00	39,749.96	التكاليف التشغيلية	412
0.00	23,069.00	0.00	23,069.00	0.00	2,724.00	0.00	20,345.00	المستهلكات	41201
0.00	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	175.00	0.00	1,072.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	16,621.00	0.00	16,621.00	0.00	2,448.00	0.00	14,173.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	101.00	0.00	1,100.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	1,296.00	0.00	6,561.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	949.00	0.00	949.00	0.00	25.00	0.00	924.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	880.00	0.00	1,417.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0.00	4,411.00	0.00	4,411.00	0.00	391.00	0.00	4,020.00	صيانة دورية	41202016
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202023
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202025
0.00	16,352.38	0.00	16,352.38	0.00	4,108.42	0.00	12,243.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	8,793.37	0.00	8,793.37	0.00	2,709.42	0.00	6,083.95	الكهرباء	41203001
0.00	1,177.01	0.00	1,177.01	0.00	0.00	0.00	1,177.01	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	850.00	0.00	1,435.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	549.00	0.00	1,603.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	100.00	0.00	600.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	100.00	0.00	60.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	278,763.00	0.00	278,763.00	0.00	278,763.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	278,478.00	0.00	278,478.00	0.00	278,478.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	68,468.00	0.00	68,468.00	0.00	68,468.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	210,010.00	0.00	210,010.00	0.00	210,010.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني استثمارية	41302007
0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,568,604.02	2,760.00	2,571,364.02	0.00	621,608.71	2,760.00	1,949,755.31	مصاريف البرامج والأنشطة	42



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,632,891.98	2,760.00	1,635,651.98	0.00	480,460.67	2,760.00	1,155,191.31	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	13,000.00	0.00	109,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	13,000.00	0.00	109,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,418,855.26	2,760.00	1,421,615.26	0.00	447,115.83	2,760.00	974,499.43	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة عبد الرحمن العبيكان الخيرية - سلال غذائية رمضان	42102001
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة فهد عبدالله العويضة الخيرية سلال غذائية	42102002
0.00	14,923.00	0.00	14,923.00	0.00	0.00	0.00	14,923.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد الفطر	42102005
0.00	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد الاضحى	42102006
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات طارئة	42102007
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ارامل ومطلقات - العنجري	42102008
0.00	18,956.26	0.00	18,956.26	0.00	1,512.83	0.00	17,443.43	مصاريف برامج وانشطة - سداد كهرباء	42102009
0.00	8,687.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	مصاريف برامج وانشطة - صيانة مساجد	42102010



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	26,963.00	2,760.00	29,723.00	0.00	0.00	2,760.00	29,723.00	مصاريف برامج وانشطة - اعانة ترميم	42102011
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية الرمضانية - مؤسسة بن حمران	42102012
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية الرمضانية - مؤسسة الجميع الخيرية	42102013
0.00	947,706.00	0.00	947,706.00	0.00	401,003.00	0.00	546,703.00	مصاريف دعم منصة احسان	42102014
0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	مصاريف دعم منصة احسان - السلال الغذائية للاسر المحتاجة	4210201401
0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان - كسوة الاسر المتعففة	4210201402
0.00	72,960.00	0.00	72,960.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان - الكفالة التعليمية لطالب جامعي	4210201403
0.00	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	84,083.00	0.00	93,717.00	مصاريف دعم منصة احسان - السلة الغذائية	4210201404
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان - برنامج كفالة ايتام الماتح مؤسسة سليمان بن عبد العزي	4210201405
0.00	239,300.00	0.00	239,300.00	0.00	124,800.00	0.00	114,500.00	مصاريف دعم منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات	4210201407
0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	مصاريف دعم منصة احسان - المؤهل الجامعي	4210201408



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	18,886.00	0.00	18,886.00	0.00	0.00	0.00	18,886.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة-منصة احسان السللة الغذائية المانح مؤسسة الضويان	4210201409
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - مشاركات وانشطة	42102015
0.00	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة- السللة الغذائية-اوقاف الضحيان	42102016
0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - اعانة علاجية	42102018
0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	70,131.72	0.00	70,131.72	0.00	14,639.84	0.00	55,491.88	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	70,131.72	0.00	70,131.72	0.00	14,639.84	0.00	55,491.88	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	775,500.00	0.00	775,500.00	0.00	100,000.00	0.00	675,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	775,500.00	0.00	775,500.00	0.00	100,000.00	0.00	675,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
0.00	444,780.00	0.00	444,780.00	0.00	100,000.00	0.00	344,780.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية سلال غذائية	42202001



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	239,760.00	0.00	239,760.00	0.00	0.00	0.00	239,760.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - لحوم الاضاحي	42202002
0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقبة مدرسية	42202003
0.00	68,160.00	0.00	68,160.00	0.00	0.00	0.00	68,160.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمرور	42202004
0.00	160,212.04	0.00	160,212.04	0.00	41,148.04	0.00	119,064.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	160,212.04	0.00	160,212.04	0.00	41,148.04	0.00	119,064.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	101,524.00	0.00	101,524.00	0.00	25,731.00	0.00	75,793.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	101,124.00	0.00	101,124.00	0.00	25,731.00	0.00	75,393.00	الرواتب والأجور الأساسية	4230100101
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	اجور وتكاليف عمالة مؤقتة	4230100102
0.00	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	11,700.00	0.00	35,150.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	11,700.00	0.00	35,100.00	مكافآت و حوافز	4230100205
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4230100206
0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	1,344.00	0.00	6,396.00	المستهلكات	42301003
0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	1,264.00	0.00	5,756.00	الوقود والمحروقات	4230100303
0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	80.00	0.00	640.00	تعبئة وتغليف السلال الغذائية	4230100308
0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,360.00	0.00	635.00	الصيانة والإصلاح	42301004



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,360.00	0.00	635.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4230100403
0.00	2,103.04	0.00	2,103.04	0.00	1,013.04	0.00	1,090.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,013.04	0.00	1,013.04	0.00	1,013.04	0.00	0.00	المياه ومصارف الصرف الصحي	4230100502
0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	مصاريف الضيافة	4230100506
0.00	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	977.00	0.00	1,357.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	977.00	0.00	1,357.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	977.00	0.00	1,357.00	المستهلكات	44103
0.00	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	977.00	0.00	1,357.00	مطبوعات وتقارير سنوية	44103003
0.00	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00	350.00	0.00	1,529.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00	350.00	0.00	1,529.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	1,529.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	المستهلكات	45103
0.00	1,529.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	الوقود والمحروقات	45103002
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	رسوم عقود تاجير الشقق السكنية	45105002
0.00	24,864.00	0.00	24,864.00	0.00	4,450.00	0.00	20,414.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	24,864.00	0.00	24,864.00	0.00	4,450.00	0.00	20,414.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	11,094.00	0.00	11,094.00	0.00	450.00	0.00	10,644.00	المستهلكات	46103



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	الوقود والمحروقات	46103001
0.00	6,766.00	0.00	6,766.00	0.00	450.00	0.00	6,316.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات	46103003
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	مستلزمات مكتبية	46103004
0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	مطبوعات وتقارير سنوية	46103005
0.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	مصاريف ضيافة	46103007
0.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	صيانة وإصلاح - السيارات	46104001
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	تكاليف التشغيل الأخرى	46106
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف الدعاية والاعلان	46106001
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	4,000.00	0.00	4,050.00	تكاليف مهنية وإستشارات	46107
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	4,000.00	0.00	4,050.00	رسوم اتعاب مهنيه وإستشارات	46107001
16,794,600.41	16,794,600.41	20,475,704.81	20,475,704.81	1,792,635.50	1,792,635.50	18,683,069.31	18,683,069.31	المجاميع	