

تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة الرابع الاول 2024م**

اللحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	3,424,288.46	450,973.04	195,984.50	0.00	3,679,277.00	الأصول	1
0.00	2,302,565.46	450,973.04	195,984.50	0.00	2,557,554.00	الأصول المتداولة	11
0.00	2,302,565.46	450,973.04	195,984.50	0.00	2,557,554.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,302,565.46	450,973.04	195,984.50	0.00	2,557,554.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,302,565.46	450,973.04	195,984.50	0.00	2,557,554.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	849,985.96	254,988.54	195,984.50	0.00	908,990.00	مصرف الراجحي 11100009 العام	1110100201
0.00	1,355,506.00	176,600.00	0.00	0.00	1,532,106.00	مصرف الراجحي 10110009 للكفالة	1110100202
0.00	82,501.50	19,384.50	0.00	0.00	101,886.00	مصرف الراجحي 1110100203 كفارنة يمين 19998990	1110100203
0.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00	7,599.00	مصرف الراجحي 1110100205 استثمار 1226	1110100205
0.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	مصرف الراجحي 1110100206 المشاريع 1228	1110100206
0.00	327,875.00	0.00	0.00	0.00	327,875.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	327,875.00	0.00	0.00	0.00	327,875.00	الأصول الثابتة	121
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الاراضي	12101
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الاراضي	12101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الاراضي	1210100101
0.00	106,375.00	0.00	0.00	0.00	106,375.00	السيارات	12104
0.00	106,375.00	0.00	0.00	0.00	106,375.00	سيارات	12104001
0.00	106,375.00	0.00	0.00	0.00	106,375.00	سيارات	1210400101
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	أجهزة التدفئة والترقير والتهدية	12111
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	12111001
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	1211100101
0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	أصول الأوقاف	13
0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	مصرف الراجحي 1227 وقف	1310100201
3,679,277.00	0.00	0.00	0.00	3,679,277.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحبة	21401005
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	تعاب مهنية مستحبة	2140100501
56,531.00	0.00	0.00	0.00	56,531.00	0.00	الالتزامات غير المتدولة	22
56,531.00	0.00	0.00	0.00	56,531.00	0.00	مجموعات أهلاك والاستفاذة	225
56,531.00	0.00	0.00	0.00	56,531.00	0.00	مجمع أهلاك للسجل الثابتة	22501
47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00	0.00	- مجمع أهلاك - السيارات	22501004
47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00	0.00	مجمع أهلاك سيارات مشتراء	2250100401
47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00	0.00	مجمع أهلاك السيارات	225010040101
5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	- مجمع أهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	- مجمع أهلاك - الأثاث والمفروشات	2250100501
3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00	- مجمع أهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00	- مجمع أهلاك - الاجهزه الکهربائيه	2250101101
3,619,871.00	0.00	0.00	0.00	3,619,871.00	0.00	صافي الأصول	23
3,619,871.00	0.00	0.00	0.00	3,619,871.00	0.00	صافي الأصول	231
890,688.00	0.00	0.00	0.00	890,688.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
890,688.00	0.00	0.00	0.00	890,688.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
890,688.00	0.00	0.00	0.00	890,688.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,935,335.00	0.00	0.00	0.00	1,935,335.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,935,335.00	0.00	0.00	0.00	1,935,335.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة .....	23102001
1,935,335.00	0.00	0.00	0.00	1,935,335.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	الертвادات والإيرادات	3
0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	الертвادات والإيرادات	31
0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	الертвادات والإيرادات المقيدة	311
0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان	31102009
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان - ارامل	3110200901
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان - طلاب الجامعيين	3110200902
0.00	233,688.54	0.00	233,688.54	0.00	0.00	المصاريف	4
0.00	12,504.04	0.00	12,504.04	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,504.04	0.00	12,504.04	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,066.54	0.00	1,066.54	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	221,184.50	0.00	221,184.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	221,184.50	0.00	221,184.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	مصاريف كفالات الأيتام	4210200101
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة	42102006
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	4210200602
0.00	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان	42102009
0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - ارامل	4210200901
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - طلاب الجامعيين	4210200902
0.00	19,384.50	0.00	19,384.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	19,384.50	0.00	19,384.50	0.00	0.00	- مصروفات عينية - كفارة يعین سلة غذائية	42103004
0.00	19,384.50	0.00	19,384.50	0.00	0.00	- مصروفات عينية - كفارة يعین سلة غذائية	4210300401
<b>3,679,277.00</b>	<b>3,679,277.00</b>	<b>450,973.04</b>	<b>450,973.04</b>	<b>3,679,277.00</b>	<b>3,679,277.00</b>	<b>المجموع</b>	

**رئيس مجلس الإدارة**  
سوييد خليف قيضي الشمري

