

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446هـ، 31 مارس 2025
----------------	----------------------------------------	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,610,612.34	519,351.71	1,036,299.10	0.00	2,127,559.73
11	الأصول المتداولة	0.00	1,336,319.34	519,351.71	1,036,299.10	0.00	1,853,266.73
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,331,018.34	519,351.71	1,034,799.10	0.00	1,846,465.73
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,331,018.34	519,351.71	1,034,799.10	0.00	1,846,465.73
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	873,418.08	519,351.71	791,205.43	0.00	1,145,271.80
1110100105	مصرف الانماء 68202608905000	0.00	477,795.81	519,351.71	774,501.00	0.00	732,945.10
1110100106	مصرف الانماء زكاة 68202608905001	0.00	500.98	0.00	0.00	0.00	500.98
1110100107	مصرف الانماء تبرعات 68202608905002	0.00	997.74	0.00	6,315.43	0.00	7,313.17
1110100108	مصرف الانما تشغيل 68202608905003	0.00	394,123.55	0.00	10,389.00	0.00	404,512.55
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	295,562.39	0.00	234,843.67	0.00	530,406.06
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 56360801122339	0.00	260,714.23	0.00	222,511.93	0.00	483,226.16
1110100202	مصرف الراجحي مشاريع 56300001000608912224	0.00	823.16	0.00	12,331.74	0.00	13,154.90
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 56300001000608913338	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف 563000010006089144442	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	2,355.11	0.00	200.00	0.00	2,555.11
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	2,355.11	0.00	200.00	0.00	2,555.11



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	168,232.76	0.00	8,550.00	0.00	159,682.76	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	11101006
0.00	157,215.76	0.00	8,500.00	0.00	148,715.76	البنك الاهلي السعودي عام ( 300000980603 )	1110100601
0.00	11,017.00	0.00	50.00	0.00	10,967.00	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	1110100602
5,199.00	0.00	0.00	1,500.00	6,699.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة فيصل بقشان	11401002008
14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	موقع يور وي (المتجر)	1140200101
0.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00	شركة افاق ذمم مدينة	11404003
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف مدفوعة مقدما	11501006
0.00	274,293.00	0.00	0.00	0.00	274,293.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	274,293.00	0.00	0.00	0.00	274,293.00	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	العقاري	12102
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	تحسينات على مباني مملوكة للغير	12102003
0.00	76,048.00	0.00	0.00	0.00	76,048.00	السيارات	12104
0.00	76,048.00	0.00	0.00	0.00	76,048.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	الأثاث المكتبي	12105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	الات ومعدات مكتبية	1210600102
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	ادوات و اجهزة العرض	12108001
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	31,141.00	0.00	0.00	0.00	31,141.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	31,141.00	0.00	0.00	0.00	31,141.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ( مكيفات )	12111001
1,610,612.34	0.00	0.00	0.00	1,610,612.34	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم	2130400101
269,353.34	0.00	0.00	0.00	269,353.34	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
67,797.34	0.00	0.00	0.00	67,797.34	0.00	المخصصات	224

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
51,942.34	0.00	0.00	0.00	51,942.34	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	مخصص ضريبة القيمة المضافة	22404003
201,556.00	0.00	0.00	0.00	201,556.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
201,556.00	0.00	0.00	0.00	201,556.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
41,193.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
41,193.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
41,193.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات متبرع بها	225010040201
3,388.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
136,654.00	0.00	0.00	0.00	136,654.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير	22501006
675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة العرض	2250100802
1,857.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,857.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,464.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,727.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	22501013
1,346,259.00	0.00	0.00	0.00	1,346,259.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,346,259.00	0.00	0.00	0.00	1,346,259.00	0.00	صافي الأصول	231
351,831.00	0.00	0.00	0.00	351,831.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
351,831.00	0.00	0.00	0.00	351,831.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
993,098.00	0.00	0.00	0.00	993,098.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
993,098.00	0.00	0.00	0.00	993,098.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103007
1,025,410.10	0.00	1,030,410.10	5,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,025,410.10	0.00	1,030,410.10	5,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
872,251.00	0.00	872,251.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
727,001.00	0.00	727,001.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
707,801.00	0.00	707,801.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة إيجار سكني	3110200602
60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة رعم سكني	3110200603
80,001.00	0.00	80,001.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كربه	3110200608
276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مصاريف تشغيلية	3110200609
19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مبادرات حكومية	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	3110200805
153,159.10	0.00	158,159.10	5,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
150,559.10	0.00	155,559.10	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
150,559.10	0.00	155,559.10	5,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
150,559.10	0.00	155,559.10	5,000.00	0.00	0.00	الصدقات العامة	3120100101
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	508,462.71	4,406.38	512,869.09	0.00	0.00	المصرفوات	4
0.00	43,374.34	4,406.38	47,780.72	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	42,806.25	4,389.00	47,195.25	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	36,987.00	4,389.00	41,376.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	20,811.00	4,389.00	25,200.00	0.00	0.00	الرواتب موظفين الشهرية	41101001
0.00	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,819.25	0.00	5,819.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,779.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	خصم رسوم الرواتب الشهرية	41102021
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	قرض مادي يحسم من الراتب	41102022
0.00	568.09	17.38	585.47	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	168.09	17.38	185.47	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	168.09	17.38	185.47	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	168.09	17.38	185.47	0.00	0.00	مصروفات رسوم بنكية	4120400801
0.00	436,362.22	0.00	436,362.22	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	359,934.95	0.00	359,934.95	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	144,506.95	0.00	144,506.95	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	144,506.95	0.00	144,506.95	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	144,506.95	0.00	144,506.95	0.00	0.00	مصروفات مساعدة زكاة مال عامة	4210100101
0.00	215,428.00	0.00	215,428.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	215,428.00	0.00	215,428.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	156,816.00	0.00	156,816.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة رمع سكني	4210200603
0.00	14,512.00	0.00	14,512.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	6,211.58	0.00	6,211.58	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	6,211.58	0.00	6,211.58	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,211.58	0.00	6,211.58	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,211.58	0.00	6,211.58	0.00	0.00	مصروفات تفريج كربة	4220100102
0.00	70,215.69	0.00	70,215.69	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	70,215.69	0.00	70,215.69	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	68,636.00	0.00	68,636.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	68,636.00	0.00	68,636.00	0.00	0.00	رواتب واجور	4230100101
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مصاريف بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	4230100202
0.00	529.69	0.00	529.69	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	529.69	0.00	529.69	0.00	0.00	خدمات الهاتف وكهرباء المحله علي الانشطة	4230100501
0.00	15,558.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	15,558.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	13,833.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	تصميمات ومطبوعات دعائية	44106
0.00	13,168.15	0.00	13,168.15	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	13,168.15	0.00	13,168.15	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	13,168.15	0.00	13,168.15	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
2,655,122.44	2,655,122.44	1,554,168.19	1,554,168.19	1,629,712.34	1,629,712.34	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
مشعل مساعد عبدالرحيم  
المغربي



مدير إدارة الشؤون المالية  
حامد محمد سند الرقيب

توقيع الموظف  
صالح أحمد سالم باحطاب