

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,530,805.03	449,827.66	277,138.36	2,358,115.73	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,256,512.03	373,779.66	277,138.36	2,159,870.73	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,251,211.03	373,779.66	277,138.36	2,154,569.73	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,251,211.03	373,779.66	277,138.36	2,154,569.73	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	1,929,429.48	368,347.66	202,875.69	1,763,957.51	0.00
1110100105	مصرف الإنماء 68202608905000	0.00	1,513,414.16	368,347.66	197,935.92	1,343,002.42	0.00
1110100106	مصرف الإنماء زكاة 68202608905001	0.00	500.98	0.00	0.00	500.98	0.00
1110100107	مصرف الإنماء تبرعات 68202608905002	0.00	11,001.79	0.00	4,939.77	15,941.56	0.00
1110100108	مصرف الإنماء تشغيل 68202608905003	0.00	404,512.55	0.00	0.00	404,512.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	291,312.43	5,432.00	64,962.67	350,843.10	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 56360801122339	0.00	243,211.95	5,432.00	64,887.66	302,667.61	0.00
1110100202	مصرف الراجحي مشاريع 563000010006089122224	0.00	14,075.48	0.00	75.01	14,150.49	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 563000010006089133338	0.00	25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف 563000010006089144442	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,855.11	0.00	0.00	3,855.11	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	3,855.11	0.00	0.00	3,855.11	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,914.01	0.00	9,300.00	0.00	26,614.01	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	11101006
0.00	24,892.01	0.00	9,300.00	0.00	15,592.01	البنك الاهلي السعودي عام (300000980603)	1110100601
0.00	11,022.00	0.00	0.00	0.00	11,022.00	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	1110100602
6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	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	مصرفات 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	198,245.00	76,048.00	0.00	0.00	274,293.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	198,245.00	76,048.00	0.00	0.00	274,293.00	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	المباني	12102
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	تحسينات على مباني مملوكة للغير	12102003
0.00	0.00	76,048.00	0.00	0.00	76,048.00	السيارات	12104
0.00	0.00	76,048.00	0.00	0.00	76,048.00	سيارات متبرع بها	12104003

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	12105
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
1,569,419.34	0.00	0.00	41,193.00	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
228,160.34	0.00	0.00	41,193.00	269,353.34	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
67,797.34	0.00	0.00	0.00	67,797.34	0.00	المخصصات	224
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
160,363.00	0.00	0.00	41,193.00	201,556.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
160,363.00	0.00	0.00	41,193.00	201,556.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	41,193.00	41,193.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	41,193.00	41,193.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	41,193.00	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 والتهووية	22501011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
1,991,789.08	0.00	242,283.36	0.00	1,749,505.72	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,991,789.08	0.00	242,283.36	0.00	1,749,505.72	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,683,926.55	0.00	163,284.92	0.00	1,520,641.63	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	الزكاة	31101
145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	الزكاة	31101001
145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
1,538,676.55	0.00	163,284.92	0.00	1,375,391.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,519,476.55	0.00	163,284.92	0.00	1,356,191.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
251,750.00	0.00	49,450.00	0.00	202,300.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
621,100.00	0.00	58,800.00	0.00	562,300.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
60,100.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	تبرعات مبادرة رمم سكني	3110200603
249,696.55	0.00	49,784.92	0.00	199,911.63	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	تفريغ خربه	3110200608

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
327,630.00	0.00	5,250.00	0.00	322,380.00	0.00	دعم مصاريف تشغيليه	3110200609
19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مبادرات حكومية	31102008
19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	3110200805
307,811.53	0.00	78,947.44	0.00	228,864.09	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
280,666.53	0.00	55,802.44	0.00	224,864.09	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
280,666.53	0.00	55,802.44	0.00	224,864.09	0.00	التبرع العام	31201001
280,666.53	0.00	55,802.44	0.00	224,864.09	0.00	الصدقات العامة	3120100101
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الخدمات تطوعية	31203001
24,145.00	0.00	20,145.00	0.00	4,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
20,145.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتته	31205004
20,145.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتته	3120500401
51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	315
0.00	1,203,092.69	1,500.00	375,279.66	0.00	829,313.03	المصرفوات	4
0.00	137,393.10	1,500.00	47,117.94	0.00	91,775.16	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	127,323.74	1,500.00	40,659.25	0.00	88,164.49	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	118,906.74	0.00	40,596.00	0.00	78,310.74	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	73,711.00	0.00	25,200.00	0.00	48,511.00	الرواتب موظفين الشهرية	41101001
0.00	45,195.74	0.00	15,396.00	0.00	29,799.74	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,417.00	1,500.00	63.25	0.00	9,853.75	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,779.00	0.00	0.00	0.00	4,779.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	138.00	0.00	63.25	0.00	74.75	خصم رسوم الرواتب الشهرية	41102021
0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	قرض مادي بحسم من الرواتب	41102022
0.00	4,675.87	0.00	1,065.20	0.00	3,610.67	التكاليف التشغيلية	412
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	2,543.48	0.00	1,043.48	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	ادوات كهربائية	41203001
0.00	2,101.33	0.00	1,043.48	0.00	1,057.85	ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات ادارية	41203006
0.00	2,101.33	0.00	1,043.48	0.00	1,057.85	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	308.15	0.00	0.00	0.00	308.15	مصاريف النظافة و الضيافة	41203008
0.00	1,732.39	0.00	21.72	0.00	1,710.67	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تصميمات ومطبوعات اعلانية	4120400501
0.00	232.39	0.00	21.72	0.00	210.67	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	232.39	0.00	21.72	0.00	210.67	مصرفات رسوم بنكية	4120400801
0.00	5,393.49	0.00	5,393.49	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	5,393.49	0.00	5,393.49	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	5,393.49	0.00	5,393.49	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	5,393.49	0.00	5,393.49	0.00	0.00	مصاريف ضربية القيمة المضافة	4140400301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	978,295.44	0.00	301,221.72	0.00	677,073.72	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	764,571.67	0.00	223,053.72	0.00	541,517.95	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	146,906.95	0.00	600.00	0.00	146,306.95	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
0.00	146,906.95	0.00	600.00	0.00	146,306.95	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
0.00	146,906.95	0.00	600.00	0.00	146,306.95	مصروفات مساعدة زكاة مال عامة	4210100101
0.00	614,304.72	0.00	219,093.72	0.00	395,211.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	614,304.72	0.00	219,093.72	0.00	395,211.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	76,083.12	0.00	37,963.12	0.00	38,120.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	408,315.00	0.00	134,566.00	0.00	273,749.00	مساعدات مبادرة إيجار سكني	4210200602
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مساعدات مبادرة رعم سكني	4210200603
0.00	89,906.60	0.00	46,564.60	0.00	43,342.00	مساعدات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية بحث ميداني	42104005
0.00	10,111.58	0.00	3,900.00	0.00	6,211.58	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	10,111.58	0.00	3,900.00	0.00	6,211.58	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	10,111.58	0.00	3,900.00	0.00	6,211.58	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات صدقات عامة	4220100101
0.00	7,111.58	0.00	900.00	0.00	6,211.58	مصروفات تفريغ خربة	4220100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	203,612.19	0.00	74,268.00	0.00	129,344.19	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	203,612.19	0.00	74,268.00	0.00	129,344.19	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	198,024.00	0.00	74,268.00	0.00	123,756.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	198,024.00	0.00	74,268.00	0.00	123,756.00	رواتب واجور	4230100101
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مصاريف بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	4230100202
0.00	4,538.19	0.00	0.00	0.00	4,538.19	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,538.19	0.00	0.00	0.00	4,538.19	خدمات الهاتف وكهرباء المحله على الانشطة	4230100501
0.00	47,710.00	0.00	13,803.00	0.00	33,907.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	47,710.00	0.00	13,803.00	0.00	33,907.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	45,985.00	0.00	13,803.00	0.00	32,182.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	تصميمات ومطبوعات دعائية	44106
0.00	39,694.15	0.00	13,137.00	0.00	26,557.15	مصاريف الحوكمة	46
0.00	39,694.15	0.00	13,137.00	0.00	26,557.15	مصاريف الحوكمة	461
0.00	39,694.15	0.00	13,137.00	0.00	26,557.15	الرواتب والأجور النقدية	46101
3,580,308.42	3,580,308.42	693,611.02	693,611.02	3,379,218.06	3,379,218.06	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مشعل مساعد عبدالرحيم
المغربي

مدير إدارة الشؤون المالية
حامد محمد سند الرقيب

توقيع الموظف
صالح أحمد سالم باحطاب