

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,869,186.66	2,485,120.51	2,600,628.53	20,753,678.64	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,428,740.66	2,483,920.51	2,580,628.53	1,332,032.64	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,428,740.66	2,285,927.51	2,382,635.53	1,332,032.64	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,428,740.66	2,285,927.51	2,382,635.53	1,332,032.64	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	975,899.52	2,259,351.93	2,382,635.53	852,615.92	0.00
1110100201	العام 210	0.00	16,789.15	2,101,351.93	1,745,135.53	373,005.55	0.00
1110100202	الزكاة 202	0.00	629,927.86	130,500.00	537,500.00	222,927.86	0.00
1110100203	المشاريع 506	0.00	40,718.01	7,065.00	0.00	47,783.01	0.00
1110100204	الراجحي 545	0.00	97,676.50	10,795.00	0.00	108,471.50	0.00
1110100205	الراجحي 529	0.00	121,548.00	6,350.00	100,000.00	27,898.00	0.00
1110100206	الراجحي 511	0.00	69,240.00	3,290.00	0.00	72,530.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	260,879.50	23,875.94	0.00	284,755.44	0.00
1110100501	الاهلي 106	0.00	260,879.50	23,875.94	0.00	284,755.44	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	191,961.64	2,699.64	0.00	194,661.28	0.00
1110100601	العربي 246	0.00	191,961.64	2,699.64	0.00	194,661.28	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	197,993.00	197,993.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210600101	الالات والمعدات المكتبية) اجهزة الهاتف والفاكس والالات ومعدات التصوير (	25,610.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,666.00	0.00	0.00	0.00	109,666.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,666.00	0.00	0.00	0.00	109,666.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,666.00	0.00	0.00	0.00	109,666.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	98,650.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	98,650.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	2,961,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	2,961,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961,000.00
1340100101	أراضي (وقف)	0.00	2,961,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961,000.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	10,203,380.00	0.00	0.00	0.00	10,203,380.00
13402001	مباني - أوقاف	0.00	10,203,380.00	0.00	0.00	0.00	10,203,380.00
1340200101	مباني (وقف)	0.00	10,203,380.00	0.00	0.00	0.00	10,203,380.00
13404	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	80,603.00	0.00	0.00	0.00	80,603.00
134041	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	80,603.00	0.00	0.00	0.00	80,603.00
13405	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
134051	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
13406	الأثاث المكتبي - أوقاف	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
134061	الأثاث المكتبي - أوقاف	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
13407	أدوات وأجهزة العرض - أوقاف	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
134071	أدوات وأجهزة العرض - أوقاف	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
13408	عدد وأدوات - أوقاف	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
134081	عدد وأدوات تجهيز المطابخ - أوقاف	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,523,071.00	0.00	1,200.00	0.00	1,524,271.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,523,071.00	0.00	1,200.00	0.00	1,524,271.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية - تحت التنفيذ - مباني	1,329,050.00	0.00	0.00	0.00	1,329,050.00	0.00
1360100201	مبنى (الاحسان)	1,207,050.00	0.00	0.00	0.00	1,207,050.00	0.00
1360100203	مبنى (دار مجهر الجديد)	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
13601004	مشاريع الصيانة وإصلاح الدور	191,521.00	0.00	1,200.00	0.00	192,721.00	0.00
136010041	صيانة الدور	191,521.00	0.00	1,200.00	0.00	192,721.00	0.00
13601005	مشاريع التجهيز وتأثيث الدور	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
136010051	تجهيز وتأثيث الدور	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	20,869,186.66	15,325.00	461,225.00	0.00	21,315,086.66
21	الالتزامات المتداولة	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
2130400101	اتعاب مهنية مستحقة	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,282,753.29	9,000.00	461,225.00	0.00	4,734,978.29
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,539,510.29	9,000.00	30,005.00	0.00	1,560,515.29
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,533,377.29	9,000.00	25,405.00	0.00	1,549,782.29
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,144,366.00	0.00	10,462.00	0.00	1,154,828.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,144,366.00	0.00	10,462.00	0.00	1,154,828.00
225010020101	إهلاك (المباني)	0.00	1,144,366.00	0.00	10,462.00	0.00	1,154,828.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250101101	إهلاك أجهزة التهيئة والتبريد والتهوية	0.00	90,065.00	0.00	3,946.00	0.00	94,011.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	13,099.00	0.00	0.00	0.00	13,099.00
2250101201	إهلاك (لوحات الجمعية)	0.00	13,099.00	0.00	0.00	0.00	13,099.00
22501013	مجمع إهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	3,659.00	0.00	1,121.00	0.00	4,780.00
225010131	إهلاك (الأجهزة الكهربائية)	0.00	3,659.00	0.00	1,121.00	0.00	4,780.00
22501014	مجمع إهلاك - أجهزة الهاتف والفاكس والآلات ومعدات التصوير	0.00	25,609.29	0.00	0.00	0.00	25,609.29
225010141	إهلاك (أجهزة الهاتف والفاكس والآلات ومعدات التصوير)	0.00	25,609.29	0.00	0.00	0.00	25,609.29
22501015	مجمع إهلاك - الأجهزة الإلكترونية	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00
225010151	إهلاك (الأجهزة الإلكترونية)	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,133.00	0.00	4,600.00	0.00	10,733.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102009	دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	318,400.00	0.00	318,400.00
311020091	دعم منصة إحسان - المانع مؤسسة سليمان الراجحي - كفالات معلمات الحلقات	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00
311020093	دعم منصة إحسان - دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,150,318.51	0.00	1,150,318.51
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	854,368.51	0.00	854,368.51
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	854,368.51	0.00	854,368.51
3120100101	التبرعات والاستقطاعات العامة	0.00	0.00	0.00	854,368.51	0.00	854,368.51
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	295,950.00	0.00	295,950.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	295,950.00	0.00	295,950.00
3120500701	إيراد إيجار مبنى دار الفتاة	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
3120500702	إيراد إيجار مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	45,950.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00
31301004	تبرعات لبناء او شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00
313010041	تبرعات لبناء او شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00
4	المصروفات	0.00	0.00	2,227,316.53	10,175.00	2,217,141.53	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	197,462.06	0.00	197,462.06	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	61,438.44	0.00	61,438.44	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	46,093.44	0.00	46,093.44	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	33,733.00	0.00	33,733.00	0.00
4110100101	رواتب موظفي الجمعية	0.00	0.00	33,733.00	0.00	33,733.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	10,778.04	0.00	10,778.04	0.00
4110100801	رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين	0.00	0.00	10,778.04	0.00	10,778.04	0.00
41101009	التأمين الطبي للموظفين	0.00	0.00	1,582.40	0.00	1,582.40	0.00
411010091	رسوم التأمين الطبي للموظفين	0.00	0.00	1,582.40	0.00	1,582.40	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	15,345.00	0.00	15,345.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
4110200701	مكافآت وحوافز الموظفين	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
4110201001	رسوم تجديد إقامات الموظفين	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
4110201304	رسوم واشتراك (منصة قوى)	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	98,018.62	0.00	98,018.62	0.00	98,018.62
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	677.00	0.00	677.00
4120100101	مصاريف الادوات والمستلزمات المكتبية	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	677.00	0.00	677.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00
4120100201	مصاريف رسوم واشتراكات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300101	مصاريف فواتير الكهرباء	0.00	0.00	31,214.98	0.00	31,214.98	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
4120300201	مصاريف تعبئة المياه (عادية)	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	9,005.82	0.00	9,005.82	0.00
4120300301	مصاريف فواتير الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	9,005.82	0.00	9,005.82	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
4120300601	مصاريف الشحن	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	14,099.00	0.00	14,099.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	14,099.00	0.00	14,099.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
412030100201	مصاريف مكاتب استشارية ومهنية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41203012	أجور عمال	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
412030120001	أجور عمال	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	156,970.00	500.00	156,470.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	156,970.00	500.00	156,470.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية (مساعداً)	0.00	0.00	156,970.00	500.00	156,470.00	0.00
423	مصرفوات برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	1,443,614.47	9,675.00	1,433,939.47	0.00
42301	مصرفوات برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	1,443,614.47	9,675.00	1,433,939.47	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	1,096,234.00	7,450.00	1,088,784.00	0.00
4230100101	رواتب ومكافأة معلمي ومعلمات ومشرقي وسائقي الحلقات	0.00	0.00	1,056,234.00	7,450.00	1,048,784.00	0.00
4230100102	مصاريف ورواتب مكفولات الشيخ عبدالمحسن القاسم	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42301002	مزاي وحوافز	0.00	0.00	274,739.00	2,225.00	272,514.00	0.00
4230100202	حوافز ومكافأة الحفاظ والحافظات	0.00	0.00	246,155.00	0.00	246,155.00	0.00
4230100203	حوافز معلمي الحلقات	0.00	0.00	28,584.00	2,225.00	26,359.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	573.00	0.00	573.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	أدوات و مستلزمات مكتبية	4230100302
0.00	33,794.47	0.00	33,794.47	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	أجور عمال	4230100501
0.00	32,487.47	0.00	32,487.47	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء	4230100502
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة للحقات ودور التحفيظ	4230100503
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجار الدور	42301006
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجار دار المكرمة	423010061
0.00	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	42301007
0.00	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4230100701
0.00	429,270.00	0.00	429,270.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	429,270.00	0.00	429,270.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	429,270.00	0.00	429,270.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	429,270.00	0.00	429,270.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
22,970,820.17	22,970,820.17	4,727,762.04	4,727,762.04	20,869,186.66	20,869,186.66	المجموع	