

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	819,445.05	908,881.37	464,821.58	0.00	1,263,504.84	الاصول	1
0.00	353,102.44	908,881.37	462,038.97	0.00	799,944.84	الأصول المتداولة	11
0.00	255,920.34	735,581.37	192,570.70	0.00	798,931.01	النقدية وما في حكمها	111
0.00	253,426.71	724,575.00	179,070.70	0.00	798,931.01	نقدية وودائع في البنوك	1110
0.00	233,035.66	150,500.00	179,070.70	0.00	204,464.96	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101
0.00	69,716.39	146,500.00	76,934.88		139,281.51	مصرف الراجحي - الحساب العام ٢٠٥٦٠٨٠١٠٩٩٦٩٩٤	111010
0.00	50.00	4,000.00	0.00		4,050.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - ٢٠٥٦٠٨٠١٨٨٧٨٨٨٧	111010
0.00	163,269.27	0.00	102,135.82		61,133.45	مصرف الراجحي - حساب الوقف - ٢٠٥٦٠١٨٨٦٨٨٨٨٨	111010
0.00	20,391.05	574,075.00	0.00	0.00	594,466.05	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101

الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
111010	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (٤٣٢٨٤٦٩٥٠٠٠١٠٦)	594,466.05		0.00	574,075.00	20,391.05	0.00
1110	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	13,500.00	11,006.37	2,493.63	0.00
11103	صندوق المصروفات النثرية	0.00	0.00	13,500.00	11,006.37	2,493.63	0.00
111030	صندوق المصروفات النثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	0.00		13,500.00	11,006.37	2,493.63	0.00
114	الذمم المدينة	1,013.83	0.00	99,168.27	3,000.00	97,182.10	0.00
1140	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00
11401	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00
1140100	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	0.00		9,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00
1140100	هادي محمد حسن اليامي - سلف نقدية			9,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00
1140	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1,013.83	0.00	81,168.27	0.00	82,182.10	0.00
11405	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1,013.83	0.00	81,168.27	0.00	82,182.10	0.00
1140500	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	1,013.83		81,168.27	0.00	82,182.10	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	0.00	0.00

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1170	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	0.00	0.00
11702	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	0.00	0.00
1170200	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	0.00		104,300.00	104,300.00	0.00	0.00
1170200	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - سلال غذائية	0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
1170200	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - قسايم سلال غذائية			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	463,560.00	0.00	2,782.61	0.00	466,342.61	0.00
121	الأصول الثابتة	451,045.00	0.00	2,782.61	0.00	453,827.61	0.00
1210	الأراضي	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
12101	اراضي متبرع بها	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1210100	أراضي متبرع بها	375,000.00		0.00	0.00	375,000.00	0.00
1210	الات ومعدات	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	0.00
12103	الات ومعدات	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	0.00
121030	الات ومعدات كهربائية	30,349.00		0.00	0.00	30,349.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	34,262.61	0.00	2,782.61	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	1210
0.00	34,262.61	0.00	2,782.61	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	34,262.61	0.00	2,782.61		31,480.00	اثاث ومفروشات	121050
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الات ومعدات مكتبية	1210
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	1210
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	ادوات واجهزة عرض	121080
0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210
0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,802.00	0.00	0.00		1,802.00	هواتف محمولة - جوالات	121090
0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211
0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
الحساب		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
121120	لوحات دعایة و اعلان	2,109.00		0.00	0.00	2,109.00	0.00
122	الأصول غیر الملموسة	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00
1220	الأصول غیر الملموسة	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00
12201	رخص البرامج والأنظمة	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00
122010	رخص البرامج والأنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	12,515.00		0.00	0.00	12,515.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	1,263,504.84	620,875.00	596,875.00	0.00	1,239,504.84
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	30,000.00	620,875.00	596,875.00	0.00	6,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	596,875.00	596,875.00	0.00	0.00
2130	ذمم دائنة - موردين	0.00	0.00	596,875.00	596,875.00	0.00	0.00
21302	مؤسسة أول هاتف للتجارة			531,875.00	531,875.00	0.00	0.00
21302	مؤسسة الخدمة السبابة للتجارة			65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2140	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
21401	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
214010	مصاريف اجارات مستحقة	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2140100	ايجار ممتلكات - مكاتب مستحق		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2140100	ايجار ممتلكات - مستودعات مستحق		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	أتعاب مهنية - مستحقة	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2140100	اتعاب مهنية - مستحقة		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	126,699.84	126,699.84	0.00	0.00	126,699.84
224	المخصصات	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2240	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	119,699.84	119,699.84	0.00	0.00	119,699.84
2250	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	74,153.00	74,153.00	0.00	0.00	74,153.00
22501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00	0.00	31,480.00

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
الحساب		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
225010	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات		31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00
22501	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00
225010	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية		30,348.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00
22501	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00
225010	مجمع اهلاك عدد وانوات		449.00	0.00	0.00	0.00	449.00
22501	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	9,397.00	0.00	0.00	0.00	9,397.00
225010	مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض		9,397.00	0.00	0.00	0.00	9,397.00
22501	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00
225010	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية		979.00	0.00	0.00	0.00	979.00
22501	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
225010	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2250	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	45,546.84	0.00	0.00	0.00	45,546.84
22502	مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشتراك برامج الحسابات -		45,546.84	0.00	0.00	0.00	45,546.84

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
23	صافي الأصول	0.00	1,106,805.00	0.00	0.00	0.00	1,106,805.00
231	صافي الأصول	0.00	1,106,805.00	0.00	0.00	0.00	1,106,805.00
2310	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00
231010	صافي الاصول غير المقيدة		324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00
2310	صافي الأصول المقيدة	0.00	782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00
23102	صافي الأصول المقيدة -	0.00	782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00
231020	صافي الاصول القيدة		782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00
3	الايرادات والتبرعات	0.00	0.00	0.00	345,370.70	0.00	345,370.70
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	345,370.70	0.00	345,370.70
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	240,300.00
3110	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
311020	تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3110	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00	170,300.00
31103	تبرعات عينية - مواد غذائية- تمور	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00	104,300.00
311030	تبرعات عينية - تمور- اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية			0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
3110300	تبرعات عينية - تمور - جمعية التمر للخدمات الانسانية بالرياض			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110300	تبرعات عينية - تمور - شركة إضافات الجزيرة للمقاولات			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31103	تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
311030	تبرعات عينية - كروت شرائية - مؤسسة عبدالله صالح العثیم			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110301	تبرعات عينة -سلال غذائية- مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي للتجارة			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
3110	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31105	تبرعات منصة احسان	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110501	تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المتعفيين			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	105,070.70	0.00	105,070.70

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3120	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	105,070.70	0.00	105,070.70
31201	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	104,470.70	0.00	104,470.70
312010	تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي			0.00	104,470.70	0.00	104,470.70
31201	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
312010	استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي			0.00	600.00	0.00	600.00
4	المصروفات	0.00	0.00	765,430.49	0.00	765,430.49	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	546,855.24	0.00	546,855.24	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
4110	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور الاساسية -عمومي-			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	533,072.57	0.00	533,072.57	0.00
4120	المستهلكات	0.00	0.00	958.70	0.00	958.70	0.00
41201	قرطاسية ومستلزمات مكتبية			208.70	0.00	208.70	0.00

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
				مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین ختامي	دائن ختامي
41201	مطبوعات					450.00	0.00
41201	مواد التنظيف					300.00	0.00
4120	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	532,113.87	0.00
41203	الكهرباء					535.58	0.00
41203	المياه ومصاريف الصرف الصحي					83.00	0.00
41203	الهاتف والفاكس والإنترنت					849.39	0.00
41203	السبابة					60.90	0.00
41203	اجور التحميل والتنزيل					500.00	0.00
41203	مصاريف الضيافة					2,230.00	0.00
41203	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	527,405.00	0.00
412030	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	527,405.00	0.00
41203010	اتعاب مهنية					472,155.00	0.00
41203010	اتعاب مهنية و مكتبية و تسويقية					55,250.00	0.00

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
الحساب		مدين افتتاحي		دائن افتتاحي		مدين ختامي	
الحساب		مدين		دائن		مدين ختامي	
412030	اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة					450.00	0.00
412031	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	782.67	0.00
4140	مصرفات متنوعة					782.67	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	217,300.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
4210	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4210100	مصرفات نقدية - زكاة					4,000.00	0.00
4210	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
42103	مصرفات عينية - دعم اجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
421030	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي					36,000.00	0.00
421030	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر	0.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00

الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
الحساب		مدين افتتاحي		دائن افتتاحي		مدين ختامي	
مدين ختامي		دائن		مدين		دائن ختامي	
42103008	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي			34,300.00	0.00	34,300.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - دعم شركة اضافات الجزيرة للمقاولات			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
421030	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية مؤسسة عبدالله صالح العتيم			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4230	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
4230	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
42301	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
423010	الرواتب والأجور الأساسية - محمل على النشاط -			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
42301	مزاييا وحوافز	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
4230100	مصاريف حكومية - نقل كفالات			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4230100	بدل انتداب			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	1,275.25	0.00	1,275.25	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,275.25	0.00	1,275.25	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	4410
0.00	1,275.25	0.00	1,275.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4410
0.00	1,275.25	0.00	1,275.25			مصاريف حكومية - رسوم	44102
1,584,875.54	1,584,875.54	1,851,127.07	1,851,127.07	1,263,504.84	1,263,504.84	المجموع الكلي	

مهدي حمد شيبان العجمي



رقم
01
002
0201
0202
0203
006

رقم
0601
03
002
0201
1
01
004
04006
04007
05
001
01001
7

رقم
02
001
01001
01003
01005
L
01
004
04001
03
001
0101

رقم
05
001
0101
06
001
08
001
0101
09
001
0101
12
001

رقم
0101
2
01
009
0901
3
02
006
007
4
01

رقم
005
0506
50602
50603
009
99001
4
01
002
5
01
005

رقم
0501
006
0601
007
0701
008
0801
009
0901
012
1201
02
201

رقم
L
01
001
0101
02
001
0101
L
02
003

رقم
0301
03
009
0901
09004
09005
011
1102
11006
05
012
2005
2

رقم
01
001
0101
002
0201
01
001
2
01
001

رقم
004
006
03
001
002
003
004
007
008
010
1001
001001
001002

رقم
0013
1
02
L
01
001
01002
03
008
0801
01001
0803

رقم
303001
303004
303006
0804
304001
3
01
001
0101
002
02012
02019

رقم
L
02
013