



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	13,612,648.00	0.00	3,619,662.31	3,924,243.67	17,232,310.31	3,924,243.67	13,308,066.64	0.00
11	الأصول المتداولة	2,619,063.00	0.00	3,619,662.31	3,924,243.67	6,238,725.31	3,924,243.67	2,314,481.64	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,619,063.00	0.00	2,533,856.31	2,838,437.67	5,152,919.31	2,838,437.67	2,314,481.64	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,619,063.00	0.00	2,533,856.31	2,838,437.67	5,152,919.31	2,838,437.67	2,314,481.64	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,619,063.00	0.00	2,533,856.31	2,838,437.67	5,152,919.31	2,838,437.67	2,314,481.64	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام	606,141.45	0.00	1,594,093.80	1,955,337.67	2,200,235.25	1,955,337.67	244,897.58	0.00
1110100202	حساب الراجحي زكاة	139,259.75	0.00	619,033.45	699,900.00	758,293.20	699,900.00	58,393.20	0.00
1110100203	حساب الراجحي تبرعات	37,312.50	0.00	0.00	0.00	37,312.50	0.00	37,312.50	0.00
1110100204	حساب الراجحي صدقات	23,071.00	0.00	5,000.00	2,000.00	28,071.00	2,000.00	26,071.00	0.00
1110100205	حساب الراجحي وقف	1,601,166.44	0.00	209,327.02	0.00	1,810,493.46	0.00	1,810,493.46	0.00
1110100206	حساب الراجحي ايتام	212,111.86	0.00	106,402.04	181,200.00	318,513.90	181,200.00	137,313.90	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
11404003	مطالبات تعويض تامين	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	1,021,706.00	1,021,706.00	1,021,706.00	1,021,706.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	1,021,706.00	1,021,706.00	1,021,706.00	1,021,706.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1,021,706.00	1,021,706.00	1,021,706.00	1,021,706.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	10,993,585.00	0.00	0.00	0.00	10,993,585.00	0.00	10,993,585.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,244,166.00	0.00	0.00	0.00	2,244,166.00	0.00	2,244,166.00	0.00
12102	المباني	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	0.00	1,711,656.00	0.00
12102001	المباني	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	0.00	1,711,656.00	0.00
12104	السيارات	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	0.00	370,300.00	0.00
12104001	سيارات	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	0.00	370,300.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	0.00	44,360.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	0.00	44,360.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - ثلاجة المستودع	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	8,743,719.00	0.00	0.00	0.00	8,743,719.00	0.00	8,743,719.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	8,743,719.00	0.00	0.00	0.00	8,743,719.00	0.00	8,743,719.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	8,743,719.00	0.00	0.00	0.00	8,743,719.00	0.00	8,743,719.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,939,500.00	0.00	0.00	0.00	1,939,500.00	0.00	1,939,500.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	6,804,219.00	0.00	0.00	0.00	6,804,219.00	0.00	6,804,219.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	13,612,648.00	19,400.00	389,460.32	19,400.00	14,002,108.32	0.00	13,982,708.32
21	الالتزامات المتداولة	0.00	15,200.00	19,400.00	17,696.32	19,400.00	32,896.32	0.00	13,496.32
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	1,096.32	0.00	1,096.32	0.00	1,096.32
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	1,096.32	0.00	1,096.32	0.00	1,096.32
21304004	تأمينات إجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,096.32	0.00	1,096.32	0.00	1,096.32
214	مصروفات مستحقة	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - رسوم اتعاب مهنية واستشارات	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	11,200.00	15,400.00	12,600.00	15,400.00	23,800.00	0.00	8,400.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	11,200.00	15,400.00	12,600.00	15,400.00	23,800.00	0.00	8,400.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21502005	إيرادات تاجير غير مقيدة - مقدمة	0.00	11,200.00	15,400.00	12,600.00	15,400.00	23,800.00	0.00	8,400.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,883,196.00	0.00	371,764.00	0.00	3,254,960.00	0.00	3,254,960.00
224	المخصصات	0.00	105,739.00	0.00	29,987.00	0.00	135,726.00	0.00	135,726.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	105,739.00	0.00	29,987.00	0.00	135,726.00	0.00	135,726.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	105,739.00	0.00	29,987.00	0.00	135,726.00	0.00	135,726.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,777,457.00	0.00	341,777.00	0.00	3,119,234.00	0.00	3,119,234.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,776,222.00	0.00	340,637.00	0.00	3,116,859.00	0.00	3,116,859.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	2,243,716.00	0.00	340,637.00	0.00	2,584,353.00	0.00	2,584,353.00
2250100206	مجمع إهلاك المباني عام	0.00	616,207.00	0.00	68,468.00	0.00	684,675.00	0.00	684,675.00
2250100207	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	0.00	1,627,509.00	0.00	272,169.00	0.00	1,899,678.00	0.00	1,899,678.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00	0.00	370,299.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00	0.00	370,299.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	71,849.00	0.00	0.00	0.00	71,849.00	0.00	71,849.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00	0.00	44,359.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التذفنة والتبريد والتهوية ثلاجة المستودع	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00	0.00	45,999.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,235.00	0.00	1,140.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,235.00	0.00	1,140.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
23	صافي الأصول	0.00	10,714,252.00	0.00	0.00	0.00	10,714,252.00	0.00	10,714,252.00
231	صافي الأصول	0.00	10,714,252.00	0.00	0.00	0.00	10,714,252.00	0.00	10,714,252.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,874,488.00	0.00	0.00	0.00	9,874,488.00	0.00	9,874,488.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,874,488.00	0.00	0.00	0.00	9,874,488.00	0.00	9,874,488.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	729,957.00	0.00	0.00	0.00	729,957.00	0.00	729,957.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	729,957.00	0.00	0.00	0.00	729,957.00	0.00	729,957.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00	0.00	109,807.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00	0.00	109,807.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,681,121.31	0.00	2,681,121.31	0.00	2,681,121.31
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,681,121.31	0.00	2,681,121.31	0.00	2,681,121.31
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,067,417.73	0.00	1,067,417.73	0.00	1,067,417.73
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	148,490.45	0.00	148,490.45	0.00	148,490.45
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	148,490.45	0.00	148,490.45	0.00	148,490.45
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	848,927.28	0.00	848,927.28	0.00	848,927.28
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عبد الرحمن العبيكان الخيرية - سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	76,127.28	0.00	76,127.28	0.00	76,127.28
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة فهد عبدالله العويضة الخيرية لسلال غذائية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102014	دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	712,800.00
3110201401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان -السلال الغذائية-للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
3110201402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان-كسوة الاسر المتعففة	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
3110201403	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -منصة احسان- الكفالة التعليمية لطالب جامعي	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
3110201408	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - ارامل ومطلقات	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
3110201410	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان- كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
3110201411	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان- كفالة ايتام 2	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,613,703.58	0.00	1,613,703.58	0.00	1,613,703.58
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	274,058.55	0.00	274,058.55	0.00	274,058.55



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	13,505.00	0.00	13,505.00	0.00	13,505.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
31201003	تبرعات افراد	0.00	0.00	0.00	44,251.55	0.00	44,251.55	0.00	44,251.55
31201004	تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,021,706.00	0.00	1,021,706.00	0.00	1,021,706.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	364,100.00	0.00	364,100.00	0.00	364,100.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - لحوم الاضاحي	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	445,500.00
31202003	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	54,232.00	0.00	54,232.00	0.00	54,232.00
31202006	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
31202007	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	123,350.00	0.00	123,350.00	0.00	123,350.00
31202008	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - شركة المراعي	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	303,780.03	0.00	303,780.03	0.00	303,780.03
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31205007	ايرادات تأجير الشقق المفروشة برفحاء	0.00	0.00	0.00	201,400.00	0.00	201,400.00	0.00	201,400.00
31205008	ايرادات تأجير الشقق المفروشة بالشريم	0.00	0.00	0.00	87,975.00	0.00	87,975.00	0.00	87,975.00
31205009	ايرادات تأجير قصر الافراح بالشريم	0.00	0.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00
31205010	ايرادات - رسائل SMS	0.00	0.00	0.00	971.03	0.00	971.03	0.00	971.03
31205012	ايرادات - اخرى تعويضات	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
4	المصروفات	0.00	0.00	3,364,062.99	8,300.00	3,364,062.99	8,300.00	3,355,762.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	693,878.79	3,300.00	693,878.79	3,300.00	690,578.79	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	313,214.02	0.00	313,214.02	0.00	313,214.02	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	220,477.02	0.00	220,477.02	0.00	220,477.02	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	205,012.00	0.00	205,012.00	0.00	205,012.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	15,465.02	0.00	15,465.02	0.00	15,465.02	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	92,737.00	0.00	92,737.00	0.00	92,737.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	51,813.00	0.00	51,813.00	0.00	51,813.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	29,987.00	0.00	29,987.00	0.00	29,987.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	38,887.77	3,300.00	38,887.77	3,300.00	35,587.77	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	10,819.00	3,300.00	10,819.00	3,300.00	7,519.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00
41202014	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	8,601.00	3,300.00	8,601.00	3,300.00	5,301.00	0.00
41202016	صيانة دورية	0.00	0.00	491.00	0.00	491.00	0.00	491.00	0.00
41202023	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	12,949.66	0.00	12,949.66	0.00	12,949.66	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	5,929.96	0.00	5,929.96	0.00	5,929.96	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	1,185.70	0.00	1,185.70	0.00	1,185.70	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,142.11	0.00	2,142.11	0.00	2,142.11	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,112.11	0.00	1,112.11	0.00	1,112.11	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	341,777.00	0.00	341,777.00	0.00	341,777.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	340,637.00	0.00	340,637.00	0.00	340,637.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	68,468.00	0.00	68,468.00	0.00	68,468.00	0.00
41302007	مصروف إهلاك - مباني استثمارية	0.00	0.00	272,169.00	0.00	272,169.00	0.00	272,169.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,643,010.20	5,000.00	2,643,010.20	5,000.00	2,638,010.20	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,424,027.43	5,000.00	1,424,027.43	5,000.00	1,419,027.43	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,209,189.46	5,000.00	1,209,189.46	5,000.00	1,204,189.46	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة عبد الرحمن العبيكان الخيرية - سلال غذائية رمضان	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة فهد عبدالله العويضة الخيرية سلال غذائية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية افطار صائم	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد الفطر	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات طارئة	0.00	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ارامل ومطلقات - العنجري	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - سداد كهرباء	0.00	0.00	13,608.46	0.00	13,608.46	0.00	13,608.46	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - عناية مساجد	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - اعانة ترميم	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - نقدية مقيدة كفالة ارامل ومطلقات	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102013	مصاريف برامج وانشطة - نقدية مقيدة - كفالة ايتام مواكب الاجر	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
42102014	مصاريف دعم منصة إحسان	0.00	0.00	883,224.00	5,000.00	883,224.00	5,000.00	878,224.00	0.00
4210201401	مصاريف دعم منصة احسان - السلال الغذائية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
4210201402	مصاريف دعم منصة احسان - كسوة الاسر المتعففة	0.00	0.00	133,000.00	5,000.00	133,000.00	5,000.00	128,000.00	0.00
4210201403	مصاريف دعم منصة احسان - الكفالة التعليمية لطالب جامعي	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
4210201404	مصاريف دعم منصة احسان - السلة الغذائية	0.00	0.00	41,624.00	0.00	41,624.00	0.00	41,624.00	0.00
4210201405	مصاريف دعم منصة احسان - برنامج كفالة ايتام المانح مؤسسة سليمان بن عبد العزيز	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
4210201407	مصاريف دعم منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات	0.00	0.00	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00
4210201411	مصاريف دعم منصة احسان - كفالة ايتام	0.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
4210201412	مصاريف دعم منصة احسان - كفالة ايتام 2	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشاركات وأنشطة	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
42102017	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الحقيقية المدرسية	0.00	0.00	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00
42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اعانة علاجية	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102019	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المؤهل الجامعي	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	70,837.97	0.00	70,837.97	0.00	70,837.97	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	70,837.97	0.00	70,837.97	0.00	70,837.97	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,035,865.00	0.00	1,035,865.00	0.00	1,035,865.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,021,706.00	0.00	1,021,706.00	0.00	1,021,706.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية سلال غذائية	0.00	0.00	364,100.00	0.00	364,100.00	0.00	364,100.00	0.00
42202002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - لحوم الاضاحي	0.00	0.00	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00
42202003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
42202004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمرور	0.00	0.00	54,232.00	0.00	54,232.00	0.00	54,232.00	0.00
42202005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية شركة المراعي	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00
42202006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية اجهزة كهربائية	0.00	0.00	123,350.00	0.00	123,350.00	0.00	123,350.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	183,117.77	0.00	183,117.77	0.00	183,117.77	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	183,117.77	0.00	183,117.77	0.00	183,117.77	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	112,332.00	0.00	112,332.00	0.00	112,332.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	112,232.00	0.00	112,232.00	0.00	112,232.00	0.00
4230100102	اجور وتكاليف عمالة مؤقتة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00
4230100205	مكافآت و حوافز	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
4230100206	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	12,464.00	0.00	12,464.00	0.00	12,464.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	8,769.00	0.00	8,769.00	0.00	8,769.00	0.00
4230100307	مصاريف محملة على افطار الصائم	0.00	0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00
4230100308	تعبئة وتغليف السلال الغذائية	0.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00
4230100309	مصاريف الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00
4230100401	صيانة وأصلاح - المباني	0.00	0.00	806.00	0.00	806.00	0.00	806.00	0.00
4230100403	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,219.77	0.00	8,219.77	0.00	8,219.77	0.00
4230100501	الكهرباء	0.00	0.00	2,779.77	0.00	2,779.77	0.00	2,779.77	0.00
4230100504	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
4230100507	أجور تحميل ونقل وتنزيل	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	11,443.00	0.00	11,443.00	0.00	11,443.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	11,443.00	0.00	11,443.00	0.00	11,443.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
44103002	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
44103003	مطبوعات وتقارير سنوية	0.00	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00
44103005	تكاليف تصميم فيديو موشن جرافك	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00
44104001	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
45103002	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	15,231.00	0.00	15,231.00	0.00	15,231.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	15,231.00	0.00	15,231.00	0.00	15,231.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	6,343.00	0.00	6,343.00	0.00	6,343.00	0.00
46103003	مصاريف أشتراكات و تصديقات	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00
46103007	مصاريف ضيافة	0.00	0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	609.00	0.00
46106	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
46106001	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
46107	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
46107001	رسوم اتعاب مهنيه واستشارات	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
المجاميع		13,612,648.00	13,612,648.00	7,003,125.30	7,003,125.30	20,615,773.30	20,615,773.30	16,663,829.63	16,663,829.63