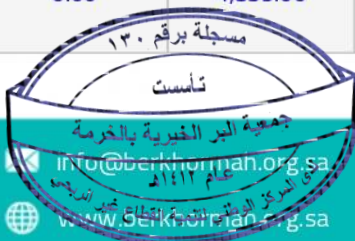


ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

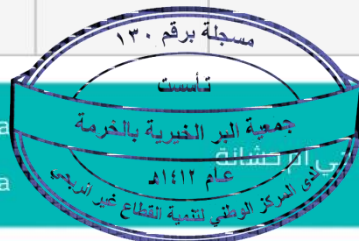
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,898,757.89	2,345,751.35	2,509,925.34	16,062,931.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,627,312.89	2,345,751.35	2,485,194.59	2,766,756.13	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,063,887.11	2,339,751.35	2,474,194.59	2,198,330.35	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,063,887.11	2,339,751.35	2,474,194.59	2,198,330.35	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,998,288.36	2,339,751.35	2,474,194.59	2,132,731.60	0.00
1110100201	الراجحي العام ح/1291	0.00	426,453.33	1,495,171.22	1,827,993.86	759,275.97	0.00
1110100202	الراجحي تبرعات ح/1881	0.00	83,616.38	101,884.60	32,422.00	14,153.78	0.00
1110100203	الراجحي زكاة ح/1949	0.00	124,898.27	106,721.00	108,283.00	126,460.27	0.00
1110100204	الراجحي ايتام ح/3617	0.00	970,080.06	315,213.00	205,572.92	860,439.98	0.00
1110100205	الراجحي سقيا الماء ح/3816	0.00	26,999.50	30,025.81	14,439.81	11,413.50	0.00
1110100206	الراجحي اوقاف ح/5577	0.00	330,457.84	0.00	4,285.00	334,742.84	0.00
1110100207	الراجحي كفارة يمين ح/3609	0.00	990.00	0.00	3,869.00	4,859.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,376.78	25,422.24	7,523.00	0.00	23,276.02	الراجحي افطار ضائم 5767/ح	1110100208
0.00	2,732.05	0.00	961.00	0.00	1,771.05	الراجحي صداقات 1027/ح	1110100209
0.00	2,000.43	263,216.93	257,031.00	0.00	8,186.36	الراجحي مشاريع 1019/ح	1110100210
0.00	11,277.00	2,096.55	11,814.00	0.00	1,559.55	الراجحي تفريغ خربة 1035/ح	1110100211
0.00	65,598.75	0.00	0.00	0.00	65,598.75	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007
0.00	5,558.25	0.00	0.00	0.00	5,558.25	الأهلي عام 108 /ح	1110100701
0.00	60,000.25	0.00	0.00	0.00	60,000.25	الأهلي زكاة 106/ح	1110100702
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	الأهلي مشاريع 206/ح	1110100703
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الاهلي ح / 4200	1110100705
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الاهلي ح / 4407	1110100706
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الاهلي ح / 4603	1110100707
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الاهلي ح / 4309	1110100708
0.00	568,425.78	6,000.00	11,000.00	0.00	563,425.78	الخمم المدينة	114
0.00	8,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	خمم مدينة - موظفين عاملين	11401



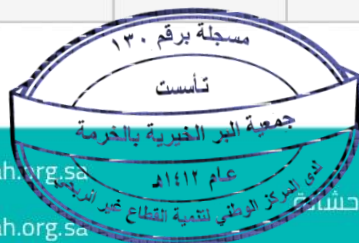
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	560,425.78	0.00	0.00	0.00	560,425.78	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	560,425.78	0.00	0.00	0.00	560,425.78	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	11,546,175.75	0.00	24,730.75	0.00	11,521,445.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,708,625.75	0.00	24,730.75	0.00	4,683,895.00	الأصول الثابتة	121
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الأراضي	12101
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الأراضي	12101001
0.00	2,871,606.00	0.00	0.00	0.00	2,871,606.00	المباني	12102
0.00	2,871,606.00	0.00	0.00	0.00	2,871,606.00	المباني	12102001
0.00	509,595.00	0.00	0.00	0.00	509,595.00	السيارات	12104
0.00	509,595.00	0.00	0.00	0.00	509,595.00	سيارات	12104001
0.00	651,747.00	0.00	0.00	0.00	651,747.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	651,747.00	0.00	0.00	0.00	651,747.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	506,961.00	0.00	0.00	0.00	506,961.00	عدد وأدوات	12107
0.00	506,961.00	0.00	0.00	0.00	506,961.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	24,736.00	0.00	24,730.75	0.00	49,466.75
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	24,736.00	0.00	24,730.75	0.00	49,466.75
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00
12112	لوحات الحماية والإعلان	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12112001	لوحات الحماية والإعلان	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
12201001	رخص برامج	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00
12301	الإستثمارات غير المتداولة)	0.00	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	2,915,000.00	0.00	0.00	0.00	2,915,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	1230100101
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	1230100102
0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
16,771,830.00	0.00	0.00	0.00	16,771,830.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,839,946.00	0.00	0.00	0.00	4,839,946.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
68,541.00	0.00	0.00	0.00	68,541.00	0.00	المخصصات	224
68,541.00	0.00	0.00	0.00	68,541.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
68,541.00	0.00	0.00	0.00	68,541.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,771,405.00	0.00	0.00	0.00	4,771,405.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,820,504.00	0.00	0.00	0.00	2,820,504.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,223,204.00	0.00	0.00	0.00	1,223,204.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,223,204.00	0.00	0.00	0.00	1,223,204.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
509,594.00	0.00	0.00	0.00	509,594.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
509,594.00	0.00	0.00	0.00	509,594.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
571,537.00	0.00	0.00	0.00	571,537.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
506,960.00	0.00	0.00	0.00	506,960.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
6,164.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,915.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص برامج	22502001
1,947,096.00	0.00	0.00	0.00	1,947,096.00	0.00	مجمعات الاهلاك للأصول الاستثمارية	22504
1,947,096.00	0.00	0.00	0.00	1,947,096.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250401
11,931,884.00	0.00	0.00	0.00	11,931,884.00	0.00	صافي الأصول	23
11,931,884.00	0.00	0.00	0.00	11,931,884.00	0.00	صافي الأصول	231
9,987,303.00	0.00	0.00	0.00	9,987,303.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
9,987,303.00	0.00	0.00	0.00	9,987,303.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
1,439,154.00	0.00	0.00	0.00	1,439,154.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
1,439,154.00	0.00	0.00	0.00	1,439,154.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102001
505,427.00	0.00	0.00	0.00	505,427.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
505,427.00	0.00	0.00	0.00	505,427.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
6,678,766.12	0.00	1,601,114.73	91,800.00	5,169,451.39	0.00	التبرعات والإيرادات	3

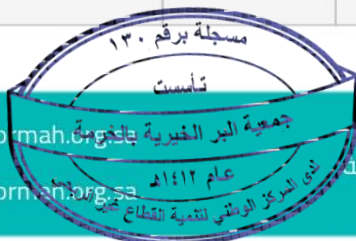


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,678,766.12	0.00	1,601,114.73	91,800.00	5,169,451.39	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,883,008.54	0.00	478,944.73	91,800.00	2,495,863.81	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
217,979.41	0.00	2,283.00	0.00	215,696.41	0.00	الزكاة	31101
217,979.41	0.00	2,283.00	0.00	215,696.41	0.00	الزكاة	31101001
1,553,229.13	0.00	384,861.73	91,800.00	1,260,167.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
388,025.87	0.00	163,032.92	0.00	224,992.95	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
235,341.31	0.00	14,439.81	0.00	220,901.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102003
20,960.74	0.00	3,869.00	0.00	17,091.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102006
382,090.25	0.00	7,523.00	0.00	374,567.25	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102007
1,732.05	0.00	961.00	0.00	771.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصداقات	31102008
512,705.36	0.00	183,222.00	91,800.00	421,283.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102009

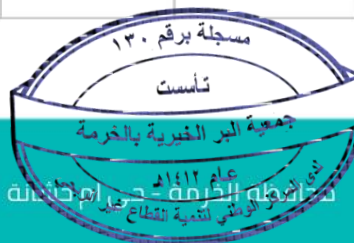


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,373.55	0.00	11,814.00	0.00	559.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	31102010
1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31107
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - إفطار صائم	3110701
520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - سقيا الماء	3110702
91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المنحة	31108
91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي	3110801
3,696,190.74	0.00	1,067,885.00	0.00	2,628,305.74	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,687,590.74	0.00	1,067,885.00	0.00	2,619,705.74	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,687,590.74	0.00	1,067,885.00	0.00	2,619,705.74	0.00	التبرع العام	31201001
8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001

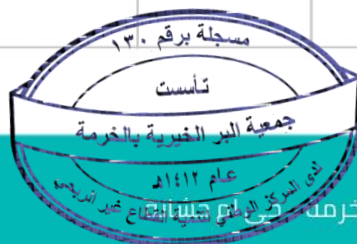
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	45,281.84	0.00	54,285.00	0.00	99,566.84	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	45,281.84	0.00	54,285.00	0.00	99,566.84	0.00
31301001	تبرعات الأوقاف	45,281.84	0.00	54,285.00	0.00	99,566.84	0.00
4	المصروفات	0.00	6,042,523.50	0.00	1,345,140.74	0.00	7,387,664.24
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	193,368.76	0.00	109,646.49	0.00	303,015.25
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	150,455.38	0.00	64,042.98	0.00	214,498.36
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	85,668.11	0.00	62,942.98	0.00	148,611.09
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	76,040.06	0.00	56,807.50	0.00	132,847.56
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	9,628.05	0.00	6,135.48	0.00	15,763.53
41102	مزايا وحوافز	0.00	64,787.27	0.00	1,100.00	0.00	65,887.27
41102002	تذاكر السفر	0.00	1,901.94	0.00	1,100.00	0.00	3,001.94
41102003	التأمين الطبي	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	52,733.33	0.00	0.00	0.00	52,733.33



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,516.89	0.00	45,603.51	0.00	42,913.38	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,090.00	0.00	6,785.00	0.00	5,305.00	المستهلكات	41201
0.00	12,090.00	0.00	6,785.00	0.00	5,305.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	41201001
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	40,078.37	0.00	18,378.74	0.00	21,699.63	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,218.60	0.00	5,318.00	0.00	2,900.60	الكهرباء	41203001
0.00	11,829.77	0.00	6,060.74	0.00	5,769.03	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	10,000.00	انتعاب مهنية	4120301001
0.00	34,448.52	0.00	18,539.77	0.00	15,908.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,463.25	0.00	5,813.25	0.00	15,650.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	9,785.27	0.00	9,526.52	0.00	258.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,673,632.41	0.00	1,033,994.25	0.00	4,639,638.16	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,444,406.13	0.00	962,812.00	0.00	4,481,594.13	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	5,444,406.13	0.00	962,812.00	0.00	4,481,594.13	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,331,531.69	0.00	280,525.00	0.00	1,051,006.69	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	193,228.43	0.00	102,738.00	0.00	90,490.43	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	197,223.45	0.00	46,543.00	0.00	150,680.45	مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كربة	42102003
0.00	387,108.24	0.00	155,100.00	0.00	232,008.24	مصاريف برامج وانشطة - السنة الرمضانية	42102004



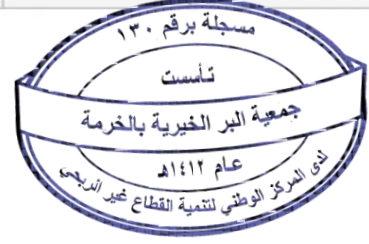
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,296.00	0.00	2,800.00	0.00	3,496.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102005
0.00	1,470,840.85	0.00	0.00	0.00	1,470,840.85	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	42102006
0.00	448,098.65	0.00	25,914.00	0.00	422,184.65	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102007
0.00	22,785.00	0.00	10,905.00	0.00	11,880.00	مصاريف برامج وأنشطة - الكسوة	42102008
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	42102009
0.00	44,370.70	0.00	37,251.00	0.00	7,119.70	مصاريف برامج وأنشطة - تأثيث وترميم منازل	42102010
0.00	1,209,948.12	0.00	288,209.00	0.00	921,739.12	مصاريف برامج وأنشطة - وجبة وسقيا حاج	42102011
0.00	115,148.00	0.00	0.00	0.00	115,148.00	مصاريف برامج وأنشطة - مناسك الحج	42102012
0.00	12,827.00	0.00	12,827.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الصدقة	42102013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	229,226.28	0.00	71,182.25	0.00	158,044.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	229,226.28	0.00	71,182.25	0.00	158,044.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	164,084.50	0.00	64,362.50	0.00	99,722.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,739.13	0.00	0.00	0.00	1,739.13	المستهلكات	42301003
0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	الرسوم الحكومية	42301004
0.00	54,252.65	0.00	6,819.75	0.00	47,432.90	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	13,875.00	0.00	1,500.00	0.00	12,375.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	13,875.00	0.00	1,500.00	0.00	12,375.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	12,375.00	0.00	1,500.00	0.00	10,875.00	اتعاب مهنية واستشارات	46103
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	1,397,141.58	0.00	200,000.00	0.00	1,197,141.58	مصرفوات منصة إحسان	48
0.00	962,359.08	0.00	200,000.00	0.00	762,359.08	مصرفوات منصة احسان - سقيا الماء	4801
0.00	434,782.50	0.00	0.00	0.00	434,782.50	مصرفوات منصة احسان - إفطار صائم	4802



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,450,596.12	23,450,596.12	3,946,866.08	3,946,866.08	21,941,281.39	21,941,281.39	المجموع	



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

جمعية البر الخيرية بالخرمة