

ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

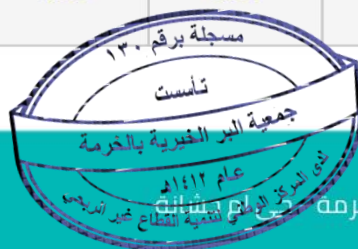
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	16,874,831.11	6,875,510.22	5,899,396.75	0.00	15,898,717.64
11	الأصول المتداولة	0.00	3,605,386.11	6,875,510.22	5,897,396.75	0.00	2,627,272.64
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,323,795.60	6,875,510.22	5,615,561.48	0.00	2,063,846.86
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,323,795.60	6,875,510.22	5,615,561.48	0.00	2,063,846.86
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,030,878.35	6,582,366.47	5,549,776.48	0.00	1,998,288.36
1110100201	الراجحي العام ح/1291	0.00	254,120.86	3,563,584.00	3,735,916.47	0.00	426,453.33
1110100202	الراجحي تبرعات ح/1881	0.00	521,875.24	1,299,875.39	861,616.53	0.00	83,616.38
1110100203	الراجحي زكاة ح/1949	0.00	171,297.61	230,180.00	183,780.66	0.00	124,898.27
1110100204	الراجحي ايتام ح/3617	0.00	1,301,282.18	431,649.89	100,447.77	0.00	970,080.06
1110100205	الراجحي سقيا الماء ح/3816	0.00	160,979.52	322,760.00	188,779.98	0.00	26,999.50
1110100206	الراجحي اوقاف ح/5577	0.00	315,664.84	0.00	14,793.00	0.00	330,457.84
1110100207	الراجحي كفارة يمين ح/3609	0.00	10,406.74	60,466.96	51,050.22	0.00	990.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,276.02	363,053.23	121,148.89	0.00	265,180.36	الراجحي افطار ضائم 5767/ح	1110100208
0.00	1,771.05	0.00	771.05	0.00	1,000.00	الراجحي صداقات 1027/ح	1110100209
0.00	8,186.36	310,797.00	290,912.36	0.00	28,071.00	الراجحي مشاريع 1019/ح	1110100210
0.00	1,559.55	0.00	559.55	0.00	1,000.00	الراجحي تفريغ خربة 1035/ح	1110100211
0.00	65,558.50	293,143.75	65,785.00	0.00	292,917.25	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007
0.00	5,558.25	293,143.75	65,785.00	0.00	232,917.00	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	563,425.78	0.00	281,835.27	0.00	281,590.51	الذمم المدينة	114
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	560,425.78	0.00	278,835.27	0.00	281,590.51	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	560,425.78	0.00	278,835.27	0.00	281,590.51	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001



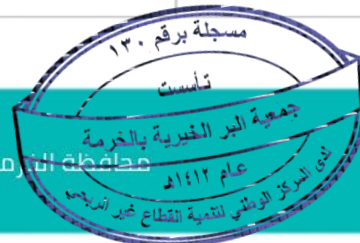
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,521,445.00	0.00	2,000.00	0.00	11,519,445.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,683,895.00	0.00	2,000.00	0.00	4,681,895.00	الأصول الثابتة	121
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الأراضي	12101
0.00	100,000.00	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
0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	24,736.00	0.00	0.00	0.00	24,736.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	24,736.00	0.00	0.00	0.00	24,736.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001



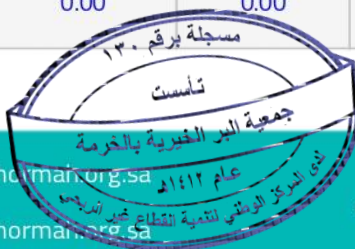
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112001
0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	رخص برامج	12201001
0.00	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	الإستثمارات غير المتداولة ()	12301
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الإلتزامات 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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 اهلاك 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 الالى وملحقاتها	22501010
2,915.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
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 للاصول الاستثمارية	22504
1,947,096.00	0.00	0.00	0.00	1,947,096.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250401

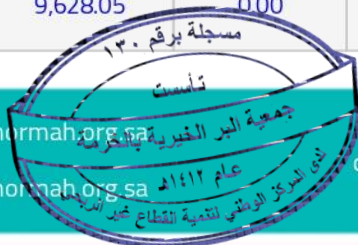


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,931,884.00	0.00	0.00	0.00	11,931,884.00	0.00	صافي الأصول	23
11,931,884.00	0.00	0.00	0.00	11,931,884.00	0.00	صافي الأصول	231
9,987,303.00	0.00	0.00	0.00	9,987,303.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,987,303.00	0.00	0.00	0.00	9,987,303.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,439,154.00	0.00	0.00	0.00	1,439,154.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,439,154.00	0.00	0.00	0.00	1,439,154.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	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
5,169,411.14	0.00	2,102,908.79	450.00	3,066,952.35	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,169,411.14	0.00	2,102,908.79	450.00	3,066,952.35	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,495,863.81	0.00	735,085.26	0.00	1,760,778.55	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
215,696.41	0.00	23,780.66	0.00	191,915.75	0.00	الزكاة	31101
215,696.41	0.00	23,780.66	0.00	191,915.75	0.00	الزكاة	31101001
1,260,167.40	0.00	711,304.60	0.00	548,862.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
224,992.95	0.00	100,447.77	0.00	124,545.18	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
220,901.50	0.00	188,779.98	0.00	32,121.52	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102003
17,091.74	0.00	8,685.00	0.00	8,406.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102006
374,567.25	0.00	121,148.89	0.00	253,418.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102007
771.05	0.00	771.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصداقات	31102008
421,283.36	0.00	290,912.36	0.00	130,371.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102009
559.55	0.00	559.55	0.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,628,265.49	0.00	1,353,030.53	450.00	1,275,684.96	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,619,665.49	0.00	1,348,830.53	450.00	1,271,284.96	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,619,665.49	0.00	1,348,830.53	450.00	1,271,284.96	0.00	التبرع العام	31201001
8,600.00	0.00	4,200.00	0.00	4,400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
8,600.00	0.00	4,200.00	0.00	4,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
45,281.84	0.00	14,793.00	0.00	30,488.84	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
45,281.84	0.00	14,793.00	0.00	30,488.84	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
45,281.84	0.00	14,793.00	0.00	30,488.84	0.00	تبرعات الأوقاف	31301001
0.00	6,042,523.50	0.00	3,078,572.26	0.00	2,963,951.24	المصرفوات	4
0.00	193,368.76	0.00	112,075.86	0.00	81,292.90	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	150,455.38	0.00	84,477.48	0.00	65,977.90	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	85,668.11	0.00	82,175.54	0.00	3,492.57	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	76,040.06	0.00	76,040.06	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	9,628.05	0.00	6,135.48	0.00	3,492.57	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	64,787.27	0.00	2,301.94	0.00	62,485.33	مزايا وجوافز	41102
0.00	1,901.94	0.00	1,901.94	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	6,400.00	0.00	400.00	0.00	6,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	52,733.33	0.00	0.00	0.00	52,733.33	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	42,913.38	0.00	27,598.38	0.00	15,315.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,305.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	5,305.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	41201001
0.00	21,699.63	0.00	20,649.63	0.00	1,050.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,900.60	0.00	2,900.60	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,769.03	0.00	5,769.03	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,030.00	0.00	1,980.00	0.00	1,050.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية	4120301001
0.00	15,908.75	0.00	1,643.75	0.00	14,265.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,650.00	0.00	1,500.00	0.00	14,150.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	258.75	0.00	143.75	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	4,639,638.16	0.00	2,664,658.95	0.00	1,974,979.21	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,481,594.13	0.00	2,660,096.21	0.00	1,821,497.92	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	4,481,594.13	0.00	2,660,096.21	0.00	1,821,497.92	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,051,006.69	0.00	609,723.20	0.00	441,283.49	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	90,490.43	0.00	52,532.29	0.00	37,958.14	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	150,680.45	0.00	29,230.45	0.00	121,450.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	42102003
0.00	232,008.24	0.00	16,100.00	0.00	215,908.24	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الرمضانية	42102004
0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,470,840.85	0.00	835,094.75	0.00	635,746.10	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	42102006
0.00	422,184.65	0.00	68,408.70	0.00	353,775.95	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102007
0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء	42102008
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - زكاة الفطر	42102009
0.00	7,119.70	0.00	7,119.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تأثيث منازل	42102010
0.00	921,739.12	0.00	921,739.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - وجبة وسقيا حاج	42102011
0.00	115,148.00	0.00	115,148.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مناسك الحج	42102012
0.00	158,044.03	0.00	4,562.74	0.00	153,481.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	158,044.03	0.00	4,562.74	0.00	153,481.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	99,722.00	0.00	0.00	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	47,432.90	0.00	4,562.74	0.00	42,870.16	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	12,375.00	0.00	1,500.00	0.00	10,875.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	12,375.00	0.00	1,500.00	0.00	10,875.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	10,875.00	0.00	1,500.00	0.00	9,375.00	اتعاب مهنية واستشارات	46103
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	1,197,141.58	0.00	300,337.45	0.00	896,804.13	مصرفوات منصة إحسان	48
0.00	762,359.08	0.00	300,337.45	0.00	462,021.63	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
21,941,241.14	21,941,241.14	8,978,419.01	8,978,419.01	19,838,782.35	19,838,782.35	المجموع	

