



عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة تاريخ الطباعة: 5/18/2025 1:23:58 م

| رصيد اخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | الحساب                                      | رقم الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |                                             |            |
| 0               | 5,615,187.96 | 1,209,213.03 | 1,141,348.29 | 0             | 5,683,052.7  | الأصول                                      | 1          |
| 0               | 2,871,318.66 | 1,174,713.03 | 1,141,348.29 | 0             | 2,904,683.4  | الأصول المتداوله                            | 11         |
| 0               | 2,824,071.04 | 1,142,082.26 | 1,091,364.16 | 0             | 2,874,789.14 | النقدية وما في حكمها                        | 111        |
| 0               | 2,824,071.04 | 1,142,082.26 | 1,091,364.16 | 0             | 2,874,789.14 | نقدية وودائع في البنوك                      | 11101      |
| 0               | 2,402,967.2  | 479,015.29   | 273,196.27   | 0             | 2,608,786.22 | حسابات جارية - بنك الراجحي                  | 11101002   |
| 0               | 77,524.51    | 5,000        | 25,759       | 0             | 56,765.51    | حسابات جارية - بنك الانماء                  | 11101004   |
| 0               | 343,579.33   | 658,066.97   | 792,408.89   | 0             | 209,237.41   | حسابات بنك البلاد                           | 11101007   |
| 0               | 26,751.34    | 32,630.77    | 49,984.13    | 0             | 9,397.98     | الذمم المدينة                               | 114        |
| 0               | 23,398.23    | 22,601.77    | 46,000       | 0             | 0            | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "               | 11401      |
| 0               | 10,998.23    | 19,001.77    | 30,000       | 0             | 0            | عهدة احمد العميريني                         | 11401001   |
| 0               | 12,400       | 3,600        | 16,000       | 0             | 0            | ذمم العاملين - السلف والقروض                | 11401004   |
| 0               | 3,353.11     | 10,029       | 3,984.13     | 0             | 9,397.98     | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) | 11405      |
| 0               | 3,353.11     | 10,029       | 3,984.13     | 0             | 9,397.98     | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                | 11405001   |
| 0               | 20,496.28    | 0            | 0            | 0             | 20,496.28    | مصروفات مدفوعة مقدماً                       | 115        |
| 0               | 20,496.28    | 0            | 0            | 0             | 20,496.28    | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً         | 11501      |
| 0               | 2,892.63     | 0            | 0            | 0             | 2,892.63     | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة         | 11501005   |
| 0               | 17,603.65    | 0            | 0            | 0             | 17,603.65    | مصروف التأمين الطبي المقدم                  | 11501006   |
| 0               | 2,743,869.3  | 34,500       | 0            | 0             | 2,778,369.3  | الأصول غير المتداوله                        | 12         |
| 0               | 2,733,869.3  | 34,500       | 0            | 0             | 2,768,369.3  | الأصول الثابتة                              | 121        |

| رصيد اخر الفترة |            | الفترة |      | الرصيد السابق |            | الحساب                          | رقم الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|---------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين | دائن          | مدين       |                                 |            |
|                 |            |        |      |               |            |                                 |            |
| 0               | 1,683,000  | 0      | 0    | 0             | 1,683,000  | الأراضي                         | 12101      |
| 0               | 1,683,000  | 0      | 0    | 0             | 1,683,000  | الاراضي مشتراة                  | 12101002   |
| 0               | 104,390    | 0      | 0    | 0             | 104,390    | المباني                         | 12102      |
| 0               | 40,000     | 0      | 0    | 0             | 40,000     | دورة مياه مقبرة الموطأ          | 12102001   |
| 0               | 39,390     | 0      | 0    | 0             | 39,390     | غرفة متنقلة بالمقبرة            | 12102006   |
| 0               | 25,000     | 0      | 0    | 0             | 25,000     | مظلة في المقبرة                 | 12102007   |
| 0               | 651,562    | 34,500 | 0    | 0             | 686,062    | السيارات                        | 12104      |
| 0               | 4,550      | 34,500 | 0    | 0             | 39,050     | سيارات                          | 12104001   |
| 0               | 572,012    | 0      | 0    | 0             | 572,012    | سيارات مشتراة                   | 12104002   |
| 0               | 75,000     | 0      | 0    | 0             | 75,000     | سيارات متبرع بها                | 12104003   |
| 0               | 55,305.14  | 0      | 0    | 0             | 55,305.14  | الأثاث المكتبي                  | 12105      |
| 0               | 55,305.14  | 0      | 0    | 0             | 55,305.14  | الأثاث المكتبي                  | 12105001   |
| 0               | 26,285.61  | 0      | 0    | 0             | 26,285.61  | أدوات وأجهزة العرض              | 12108      |
| 0               | 26,285.61  | 0      | 0    | 0             | 26,285.61  | أدوات وأجهزة العرض              | 12108001   |
| 0               | 44,909.12  | 0      | 0    | 0             | 44,909.12  | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 12110      |
| 0               | 44,909.12  | 0      | 0    | 0             | 44,909.12  | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 12110001   |
| 0               | 160,225.21 | 0      | 0    | 0             | 160,225.21 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111      |
| 0               | 160,225.21 | 0      | 0    | 0             | 160,225.21 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001   |
| 0               | 8,192.22   | 0      | 0    | 0             | 8,192.22   | لوحات الدعاية والإعلان          | 12112      |
| 0               | 8,192.22   | 0      | 0    | 0             | 8,192.22   | لوحات الدعاية والإعلان          | 12112001   |
| 0               | 10,000     | 0      | 0    | 0             | 10,000     | الأصول غير الملموسة             | 122        |
| 0               | 10,000     | 0      | 0    | 0             | 10,000     | الأصول غير الملموسة             | 12201      |
| 0               | 10,000     | 0      | 0    | 0             | 10,000     | رخص البرامج والأنظمة            | 12201009   |

| رصيد اخر الفترة |      | الفترة |           | الرصيد السابق |      | الحساب                                       | رقم الحساب |
|-----------------|------|--------|-----------|---------------|------|----------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين | دائن   | مدين      | دائن          | مدين |                                              |            |
|                 |      |        |           |               |      |                                              |            |
| 5,552,870.74    | 0    | 10,029 | 52,415.13 | 5,595,256.87  | 0    | الالتزامات                                   | 2          |
| 0               | 0    | 10,029 | 10,029    | 0             | 0    | الإلتزامات المتداولة                         | 21         |
| 0               | 0    | 10,029 | 10,029    | 0             | 0    | التزامات متداولة أخرى                        | 216        |
| 0               | 0    | 10,029 | 10,029    | 0             | 0    | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل          | 21601      |
| 0               | 0    | 10,029 | 10,029    | 0             | 0    | تسويات ضريبة القيمة المضافة                  | 21601001   |
| 599,169.73      | 0    | 0      | 42,386.13 | 641,555.86    | 0    | الإلتزامات غير متداولة                       | 22         |
| 5,883.49        | 0    | 0      | 42,386.13 | 48,269.62     | 0    | المخصصات                                     | 224        |
| 5,883.49        | 0    | 0      | 42,386.13 | 48,269.62     | 0    | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     | 22401      |
| 5,883.49        | 0    | 0      | 42,386.13 | 48,269.62     | 0    | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     | 22401001   |
| 593,286.24      | 0    | 0      | 0         | 593,286.24    | 0    | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ                    | 225        |
| 593,286.24      | 0    | 0      | 0         | 593,286.24    | 0    | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | 22501      |
| 18,552.25       | 0    | 0      | 0         | 18,552.25     | 0    | مجمع إهلاك - المباني                         | 22501002   |
| 427,742.2       | 0    | 0      | 0         | 427,742.2     | 0    | مجمع إهلاك - السيارات                        | 22501004   |
| 16,436.23       | 0    | 0      | 0         | 16,436.23     | 0    | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005   |
| 10,789          | 0    | 0      | 0         | 10,789        | 0    | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض              | 22501008   |
| 19,514.42       | 0    | 0      | 0         | 19,514.42     | 0    | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 22501010   |
| 95,626.19       | 0    | 0      | 0         | 95,626.19     | 0    | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011   |
| 4,625.95        | 0    | 0      | 0         | 4,625.95      | 0    | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية               | 22501012   |
| 4,953,701.01    | 0    | 0      | 0         | 4,953,701.01  | 0    | صافي الأصول                                  | 23         |
| 4,953,701.01    | 0    | 0      | 0         | 4,953,701.01  | 0    | صافي الأصول                                  | 231        |
| 1,619,449.01    | 0    | 0      | 0         | 1,619,449.01  | 0    | صافي الأصول غير المقيدة                      | 23101      |
| 1,619,449.01    | 0    | 0      | 0         | 1,619,449.01  | 0    | صافي الاصول غير المقيدة                      | 23101001   |

| رصيد اخر الفترة |        | الفترة     |      | الرصيد السابق |        | الحساب                                                         | رقم الحساب |
|-----------------|--------|------------|------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين   | دائن       | مدين | دائن          | مدين   |                                                                |            |
| 3,334,252       | 0      | 0          | 0    | 3,334,252     | 0      | صافي الأصول المقيدة                                            | 23102      |
| 0               | 64,649 | 0          | 0    | 0             | 64,649 | صافي الأصول المقيدة - .....                                    | 23201001   |
| 3,398,901       | 0      | 0          | 0    | 3,398,901     | 0      | صافي الأصول المقيدة - .....                                    | 23201002   |
| 752,236.78      | 0      | 752,236.78 | 0    | 0             | 0      | التبرعات والإيرادات                                            | 3          |
| 752,236.78      | 0      | 752,236.78 | 0    | 0             | 0      | التبرعات والايادات                                             | 31         |
| 372,935         | 0      | 372,935    | 0    | 0             | 0      | التبرعات وإيرادات المقيدة                                      | 311        |
| 366,935         | 0      | 366,935    | 0    | 0             | 0      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                                     | 31102      |
| 2,965           | 0      | 2,965      | 0    | 0             | 0      | تبرع المتجر - سقيا الماء                                       | 31102001   |
| 965             | 0      | 965        | 0    | 0             | 0      | تبرع المتجر - صيانة المقابر ورعايتها ونظافتها                  | 31102002   |
| 4,515           | 0      | 4,515      | 0    | 0             | 0      | تبرع المتجر - كفن المسلم                                       | 31102003   |
| 300             | 0      | 300        | 0    | 0             | 0      | تبرع المتجر - النشر العلمي                                     | 31102004   |
| 52,000          | 0      | 52,000     | 0    | 0             | 0      | تبرع الرشيد لتشغيل مغسلة محمد بن عبدالوهاب                     | 31102005   |
| 300,000         | 0      | 300,000    | 0    | 0             | 0      | تبرع وقف علي بن عبدالرحمن القرعاوي لرعاية المقابر وشؤون الموتى | 31102007   |
| 590             | 0      | 590        | 0    | 0             | 0      | تبرع المتجر - سيارة لنقل الموتى                                | 31102008   |
| 600             | 0      | 600        | 0    | 0             | 0      | تبرعات للأكفان                                                 | 31102009   |
| 5,000           | 0      | 5,000      | 0    | 0             | 0      | 31102011                                                       |            |
| 6,000           | 0      | 6,000      | 0    | 0             | 0      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                                     | 31103      |
| 6,000           | 0      | 6,000      | 0    | 0             | 0      | تبرعات عينية - ماء                                             | 31103008   |
| 379,301.78      | 0      | 379,301.78 | 0    | 0             | 0      | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                                      | 312        |
| 366,455.16      | 0      | 366,455.16 | 0    | 0             | 0      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                                 | 31201      |
| 333,150.51      | 0      | 333,150.51 | 0    | 0             | 0      | التبرع العام -حوالات                                           | 31201001   |
| 10,439.04       | 0      | 10,439.04  | 0    | 0             | 0      | تبرع المتجر - تشغيل مغاسل الموتى ودعم الجمعية وبرامجها         | 31201004   |
| 22,865.61       | 0      | 22,865.61  | 0    | 0             | 0      | التبرع العام - شبكة                                            | 31201005   |

| رصيد اخر الفترة |            | الفترة   |            | الرصيد السابق |      | الحساب                            | رقم الحساب |
|-----------------|------------|----------|------------|---------------|------|-----------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن     | مدين       | دائن          | مدين |                                   |            |
| 5,246.62        | 0          | 5,246.62 | 0          | 0             | 0    | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح ) | 31204      |
| 5,246.62        | 0          | 5,246.62 | 0          | 0             | 0    | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح ) | 31204001   |
| 7,600           | 0          | 7,600    | 0          | 0             | 0    | ايرادات غير مقيدة                 | 31205      |
| 1,600           | 0          | 1,600    | 0          | 0             | 0    | الاشتراكات                        | 31205001   |
| 6,000           | 0          | 6,000    | 0          | 0             | 0    | ايرادات دورات                     | 31205008   |
| 0               | 777,715.39 | 845      | 778,560.39 | 0             | 0    | المصروفات                         | 4          |
| 0               | 100,286.6  | 0        | 100,286.6  | 0             | 0    | المصاريف العمومية والإدارية       | 41         |
| 0               | 84,446     | 0        | 84,446     | 0             | 0    | تكاليف العاملين / الموظفين        | 411        |
| 0               | 60,446     | 0        | 60,446     | 0             | 0    | الرواتب والأجور النقدية           | 41101      |
| 0               | 60,446     | 0        | 60,446     | 0             | 0    | الرواتب والأجور الاساسية          | 41101001   |
| 0               | 24,000     | 0        | 24,000     | 0             | 0    | مزايا وحوافز                      | 41102      |
| 0               | 22,000     | 0        | 22,000     | 0             | 0    | الإجازات                          | 41102001   |
| 0               | 2,000      | 0        | 2,000      | 0             | 0    | مكافآت وحوافز أخرى                | 41102007   |
| 0               | 15,840.6   | 0        | 15,840.6   | 0             | 0    | التكاليف التشغيلية                | 412        |
| 0               | 980.87     | 0        | 980.87     | 0             | 0    | المستهلكات                        | 41201      |
| 0               | 640.87     | 0        | 640.87     | 0             | 0    | مستلزمات مكتبية                   | 41201001   |
| 0               | 340        | 0        | 340        | 0             | 0    | مطبوعات                           | 41201004   |
| 0               | 14,719.73  | 0        | 14,719.73  | 0             | 0    | المنافع والخدمات والتأمين         | 41203      |
| 0               | 3,500      | 0        | 3,500      | 0             | 0    | تكاليف مهنية وإستشارات            | 41203010   |
| 0               | 11,219.73  | 0        | 11,219.73  | 0             | 0    | التأمينات الاجتماعية              | 41203012   |
| 0               | 140        | 0        | 140        | 0             | 0    | تكاليف تشغيلية أخرى               | 41204      |
| 0               | 140        | 0        | 140        | 0             | 0    | مصاريف اشتراكات وتصديقات          | 41204002   |
| 0               | 628,772.59 | 845      | 629,617.59 | 0             | 0    | مصاريف البرامج والأنشطة           | 42         |

| رصيد اخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |      | الحساب                                                    | رقم الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين |                                                           |            |
| 0               | 614,614.8 | 845    | 615,459.8 | 0             | 0    | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                                 | 421        |
| 0               | 307,464.8 | 845    | 308,309.8 | 0             | 0    | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                           | 42102      |
| 0               | 53,893    | 0      | 53,893    | 0             | 0    | مصاريف مقيدة - تبرع الرشيد لتشغيل مغسلة محمد بن عبدالوهاب | 421020005  |
| 0               | 72,675    | 0      | 72,675    | 0             | 0    | مصاريف وقف القرعاوي لرعاية وتشغيل المقابر                 | 421020007  |
| 0               | 3,000     | 0      | 3,000     | 0             | 0    | مصاريف سقيا الماء - المتجر                                | 42102001   |
| 0               | 160       | 0      | 160       | 0             | 0    | صيانة المغاسل                                             | 421020016  |
| 0               | 318.57    | 0      | 318.57    | 0             | 0    | مصاريف الشحن                                              | 421020017  |
| 0               | 4,034.78  | 0      | 4,034.78  | 0             | 0    | مستلزمات المغاسل                                          | 421020018  |
| 845             | 0         | 845    | 0         | 0             | 0    | مصاريف صيانة المقابر - المتجر                             | 42102002   |
| 0               | 5,578.26  | 0      | 5,578.26  | 0             | 0    | مصروفات الدعاية والاعلان لبرامج الجمعية                   | 42102006   |
| 0               | 4,165.02  | 0      | 4,165.02  | 0             | 0    | وقودومحروقات سيارات الجنائز                               | 42102009   |
| 0               | 111,512   | 0      | 111,512   | 0             | 0    | رواتب تشغيل برامج الجمعية                                 | 42102012   |
| 0               | 6,000     | 0      | 6,000     | 0             | 0    | حوافز                                                     | 42102013   |
| 0               | 40,700    | 0      | 40,700    | 0             | 0    | مكافئات مغسلين مغسلة جامع الراجحي                         | 42102014   |
| 0               | 1,710.89  | 0      | 1,710.89  | 0             | 0    | مصاريف الهاتف والانترنت                                   | 42102016   |
| 0               | 4,562.28  | 0      | 4,562.28  | 0             | 0    | مصاريف سيارات الجنائز                                     | 42102017   |
| 0               | 6,000     | 0      | 6,000     | 0             | 0    | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة                           | 42103      |
| 0               | 6,000     | 0      | 6,000     | 0             | 0    | مصروفات عينية - ماء                                       | 42103007   |
| 0               | 301,150   | 0      | 301,150   | 0             | 0    | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                             | 42105      |
| 0               | 10,000    | 0      | 10,000    | 0             | 0    | مصروفات - المنح الحكومي من منصة احسان مكافئة المغسلين     | 42105001   |
| 0               | 131,150   | 0      | 131,150   | 0             | 0    | مصروفات - المنح الحكومي من منصة احسان دعم العثيم للمغسلين | 42105002   |
| 0               | 160,000   | 0      | 160,000   | 0             | 0    | مصروفات -المنح الحكومية - البرامج والمشاريع               | 42105011   |
| 0               | 14,157.79 | 0      | 14,157.79 | 0             | 0    | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة                             | 422        |



| رقم الحساب |                                           | الحساب      |              | الرصيد السابق |              | الفترة       |              | رصيد اخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|
|            |                                           |             |              | مدین          | دائن         | مدین         | دائن         | مدین            | دائن |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية    | 0           | 0            | 14,157.79     | 0            | 14,157.79    | 0            | 14,157.79       | 0    |
| 42201009   | مصروفات هاتف وانترنت برامج الجمعية        | 0           | 0            | 1,143.78      | 0            | 1,143.78     | 0            | 1,143.78        | 0    |
| 42201010   | مصروفات التأمينات الاجتماعية برامج وأنشطة | 0           | 0            | 7,430         | 0            | 7,430        | 0            | 7,430           | 0    |
| 42201011   | رسوم اشتراك سنوية -كفاءات                 | 0           | 0            | 4,800         | 0            | 4,800        | 0            | 4,800           | 0    |
| 42201014   | مصروفات سيارات النشاط                     | 0           | 0            | 784.01        | 0            | 784.01       | 0            | 784.01          | 0    |
| 44         | مصاريف جمع الأموال                        | 0           | 0            | 17,812.54     | 0            | 17,812.54    | 0            | 17,812.54       | 0    |
| 441        | مصاريف جمع الاموال                        | 0           | 0            | 17,812.54     | 0            | 17,812.54    | 0            | 17,812.54       | 0    |
| 44101      | الرواتب والأجور النقدية                   | 0           | 0            | 13,852        | 0            | 13,852       | 0            | 13,852          | 0    |
| 44107      | مصروفات دعاية وإعلان - جمع الأموال        | 0           | 0            | 1,343.4       | 0            | 1,343.4      | 0            | 1,343.4         | 0    |
| 44108      | مصاريف بنكية                              | 0           | 0            | 2,617.14      | 0            | 2,617.14     | 0            | 2,617.14        | 0    |
| 46         | مصاريف الحوكمة                            | 0           | 0            | 30,843.66     | 0            | 30,843.66    | 0            | 30,843.66       | 0    |
| 461        | مصاريف الحوكمة                            | 0           | 0            | 30,843.66     | 0            | 30,843.66    | 0            | 30,843.66       | 0    |
| 46101      | الرواتب والأجور النقدية                   | 0           | 0            | 16,739        | 0            | 16,739       | 0            | 16,739          | 0    |
| 46102      | مزايا وحوافز                              | 0           | 0            | 8,916.66      | 0            | 8,916.66     | 0            | 8,916.66        | 0    |
| 46105      | المنافع والخدمات والتأمين                 | 0           | 0            | 4,888         | 0            | 4,888        | 0            | 4,888           | 0    |
| 46105001   | مصاريف تجديد الجوازات ومكتب العمل         | 0           | 0            | 388           | 0            | 388          | 0            | 388             | 0    |
| 46105001   | مصروفات مكتب المراجع القانوني             | 0           | 0            | 4,500         | 0            | 4,500        | 0            | 4,500           | 0    |
| 46106      | التأمينات الاجتماعية                      | 0           | 0            | 300           | 0            | 300          | 0            | 300             | 0    |
|            |                                           | 5,683,052.7 | 5,595,256.87 | 1,972,323.81  | 1,972,323.81 | 6,392,903.35 | 6,305,107.52 |                 |      |

المحاسب

ابراهيم الفوزان