

ميزان المراجعة مع رصيد سابق

العملة : ريال سعودي

اعتبارا من : 01/04/2025 ولغاية : 30/06/2025

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
1	1-الأصول	49,040,886.70		218,306.29	0.00	49,259,192.99	0.00
2	11-الأصول المتداولة	20,186,473.90		78,911.99	0.00	20,265,385.89	0.00
3	111-التقديية وما في	19,912,190.36		0.00	36,610.61	19,875,579.75	0.00
4	11101-نقدية و ودائع	19,277,770.77		242,994.57	0.00	19,520,765.34	0.00
5	11101002-حسابات	16,269,380.77		240,244.57	0.00	16,509,625.34	0.00
6	1110100201-حساب	4,114,155.89		0.00	55,191.02	4,058,964.87	0.00
7	1110100202-حساب	216,386.29		0.00	202,834.05	13,552.24	0.00
8	1110100203-حساب	25.37		283.33	0.00	308.70	0.00
9	1110100204-حساب	3,798,649.17		235,772.45	0.00	4,034,421.62	0.00
10	1110100205-حساب	1,054,224.13		35,647.00	0.00	1,089,871.13	0.00
11	1110100207-حساب	10,178.94		8,190.36	0.00	18,369.30	0.00
12	1110100208-حساب	1,962,083.39		280,748.04	0.00	2,242,831.43	0.00
13	1110100209-حساب	1,257,268.35		0.00	227,264.72	1,030,003.63	0.00
14	1110100210-حساب	3,559,444.92		131,137.49	0.00	3,690,582.41	0.00
15	1110100211-حساب	296,964.32		33,755.69	0.00	330,720.01	0.00
16	11101005-حسابات	8,380.00		2,750.00	0.00	11,130.00	0.00
17	11101007-حسابات	3,000,010.00		0.00	0.00	3,000,010.00	0.00
18	11105-حساب الراجحي	634,419.59		0.00	279,605.18	354,814.41	0.00
19	114-الذمم المدينة	274,283.54		115,522.60	0.00	389,806.14	0.00
20	11401-ذمم مدينة -	20,000.00		15,000.00	0.00	35,000.00	0.00
21	11401002-ذمم	20,000.00		15,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22	1140100201-عهدة	20,000.00		15,000.00	0.00	35,000.00	0.00
23	11405-ذمم مدينة -	254,283.54		100,522.60	0.00	354,806.14	0.00
24	11405001-ضريبة	254,283.54		100,522.60	0.00	354,806.14	0.00
25	12-الأصول الثابته	5,850,547.80		139,394.30	0.00	5,989,942.10	0.00
26	121-الأصول الثابته	2,898,284.00		139,394.30	0.00	3,037,678.30	0.00
27	12102-المباني	1,675,736.00		0.00	0.00	1,675,736.00	0.00
28	12102002-المباني	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
29	12102005-تحسينات	175,736.00		0.00	0.00	175,736.00	0.00
30	12104-السيارات	386,207.00		137,391.30	0.00	523,598.30	0.00
31	12104002-سيارات	386,207.00		137,391.30	0.00	523,598.30	0.00
32	12105-الأثاث المكتبي	432,180.00		0.00	0.00	432,180.00	0.00
33	12105001-اثاث	432,180.00		0.00	0.00	432,180.00	0.00
34	12106-آلات و معدات	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	0.00
35	12106001-آلات و	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	0.00
36	12108-أجهزه و الات	331,029.00		0.00	0.00	331,029.00	0.00
37	12108001-ادوات و	331,029.00		0.00	0.00	331,029.00	0.00
38	12109-أجهزة اتصال	8,275.00		2,003.00	0.00	10,278.00	0.00
39	12109001-اجهز	8,275.00		2,003.00	0.00	10,278.00	0.00
40	12110-اجهزة الحاسب	21,048.00		0.00	0.00	21,048.00	0.00
41	1211001-أجهزة	21,048.00		0.00	0.00	21,048.00	0.00
42	12111-اجهزة التدفئة و	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
43	12111001-اجهزة	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00
44	12112-لوحات الدعاية	14,685.00		0.00	0.00	14,685.00	0.00
45	12112001-لوحات	14,685.00		0.00	0.00	14,685.00	0.00
46	122-الأصول غير	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	0.00
47	12201-الاصول غير	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	0.00
48	12201009-رخص	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	0.00
49	123-الإستثمارات (غير	781,955.00		0.00	0.00	781,955.00	0.00
50	12301-الإستثمارات	781,955.00		0.00	0.00	781,955.00	0.00
51	12301001-استثمارات	781,955.00		0.00	0.00	781,955.00	0.00
52	1230100101-	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
53	1230100102-	581,955.00		0.00	0.00	581,955.00	0.00
54	124-اعمال رأسمالية	2,061,665.80		0.00	0.00	2,061,665.80	0.00
55	12401-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
56	12401002-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
57	1240100201-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
58	12402-مشاريع تحت	1,617,940.80		0.00	0.00	1,617,940.80	0.00
59	126-أجهزه كهربائية	89,093.00		0.00	0.00	89,093.00	0.00
60	13-أصول الأوقاف	23,003,865.00		0.00	0.00	23,003,865.00	0.00
61	133-الإستثمارات الوقفية	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
62	13301-الاستثمارات	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
63	13301003-استثمارات	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
64	134-الأصول الثابتة	14,316,457.00		0.00	0.00	14,316,457.00	0.00
65	13401-الأراضي -	4,700,000.00		0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
66	13401002-الاراضي	4,700,000.00		0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
67	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
68	13402001-مباني -	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
69	136-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
70	13601-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
71	13601002-مشاريع	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
72	2-الإلتزامات و صافي	0.00		0.00	0.00	0.00	47,670,265.45
73	21-الإلتزامات المتداولة	0.00		0.00	0.00	0.00	19,279.45
74	213-الذمم الدائنة	0.00		0.00	0.00	0.00	17,126.00
75	21304-ذمم دائنة اخرى	0.00		0.00	0.00	0.00	17,126.00
76	21304005-ذمم دائنة	0.00		0.00	0.00	0.00	17,126.00
77	216-التزامات متداولة	0.00		0.00	0.00	0.00	2,153.45
78	21601-حساب جاري	0.00		0.00	0.00	0.00	2,153.45
79	21601001-تسويات	0.00		0.00	0.00	0.00	2,153.45
80	22-الإلتزامات غير	0.00		0.00	0.00	0.00	4,782,897.00
81	224-المخصصات	0.00		0.00	0.00	0.00	37,348.00
82	22401-مخصص	0.00		0.00	0.00	0.00	37,348.00
83	22401001-مخصص	0.00		0.00	0.00	0.00	37,348.00
84	225-مجمعات الإهلاك و	0.00		0.00	0.00	0.00	1,528,621.00
85	22501-مجمع الإهلاك	0.00		0.00	0.00	0.00	1,521,777.00
86	22501002-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	379,013.00
87	2250100201-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	203,278.00
88	2250100205-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	175,735.00
89	22501004-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	386,206.00
90	2250100401-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	386,206.00
91	22501005-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	334,394.00
92	22501006-مجمع	0.00		0.00	0.00	0.00	2,582.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
93	مجمع-22501008	0.00	310,098.00	0.00	0.00	0.00	310,098.00
94	مجمع-22501009	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00
95	مجمع-22501010	0.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00
96	مجمع-22501011	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00
97	مجمع-22501012	0.00	76,718.00	0.00	0.00	0.00	76,718.00
98	مجمع-22501013	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00
99	مجمع استفاذ - 22502	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
100	مجمع-22502009	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
101	مجمعات الإهلاك و 227	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
102	مجمع الاهلاك-22701	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
103	مجمع-22701002	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
104	مجمع-2270100201	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
105	مجمع اهلاك-228	0.00	139,666.00	0.00	0.00	0.00	139,666.00
106	23-صافي الأصول	0.00	42,868,089.00	0.00	0.00	0.00	42,868,089.00
107	231-صافي الاصول	0.00	42,868,089.00	0.00	0.00	0.00	42,868,089.00
108	23101-صافي الاصول	0.00	19,291,396.00	0.00	0.00	0.00	19,291,396.00
109	23101001-صافي	0.00	19,291,396.00	0.00	0.00	0.00	19,291,396.00
110	23102-صافي الاصول	0.00	719,450.00	0.00	0.00	0.00	719,450.00
111	23102001-صافي	0.00	719,450.00	0.00	0.00	0.00	719,450.00
112	23103-صافي اصول	0.00	22,857,243.00	0.00	0.00	0.00	22,857,243.00
113	23103001-صافي	0.00	22,857,243.00	0.00	0.00	0.00	22,857,243.00
114	3-التبرعات و الإيرادات	0.00		0.00	3,413,066.36	0.00	3,413,066.36
115	31-التبرعات و	0.00		0.00	3,413,066.36	0.00	3,413,066.36
116	311-ايرادات و تبرعات	0.00	1,826,481.02	0.00	2,278,807.90	0.00	2,278,807.90
117	31101-تبرعات و هبات	0.00	1,546,173.91	0.00	2,219,937.49	0.00	2,219,937.49
118	31101004-تبرعات	0.00	194,881.91	0.00	131,137.49	0.00	131,137.49
119	31101009-تبرعات	0.00	264,492.00	0.00	0.00	0.00	264,492.00
120	31101015-برعات	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
121	31101017-تبرعات	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
122	31101019-تبرعات	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
123	31101020-تبرعات	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
124	31101021-تبرعات	0.00	0.00	0.00	1,329,600.00	0.00	1,329,600.00
125	31101022-تبرعات	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
126	31101023-تبرعات	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
127	31101030-تبرعات	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
128	31101031-تبرعات	0.00	902,800.00	0.00	385,200.00	0.00	385,200.00
129	31107-ايرادات الزكاة	0.00	280,307.11	0.00	58,870.41	0.00	58,870.41
130	31501001-زكاة الفطر	0.00	85,550.46	0.00	0.00	0.00	85,550.46
131	31501002-زكاة المال	0.00	194,756.65	0.00	58,870.41	0.00	58,870.41
132	312-التبرعات و	0.00		0.00	1,087,758.46	0.00	1,087,758.46
133	31201-تبرعات و هبات	0.00	10,482.05	0.00	10,429.77	0.00	10,429.77
134	31202009-تبرعات	0.00	10,482.05	0.00	10,429.77	0.00	10,429.77
135	31205-ايرادات غير	0.00		0.00	95,144.36	0.00	95,144.36
136	31205001-الاشتراكات	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
137	31205009-ايرادات	0.00		0.00	31,144.36	0.00	31,144.36
138	31205010-ايرادات	0.00	40,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
139	31206-ايرادات اوامر	0.00	140,000.00	0.00	197,900.00	0.00	197,900.00
140	31207-تبرعات و هبات	0.00	732,274.79	0.00	784,284.33	0.00	784,284.33
141	313-ايرادات و تبرعات	0.00	356,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
142	31303-ايرادات ايجار	0.00	356,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدین	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
143	31303001-ايرادات	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
144	31303002-ايرادات	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	14,000.00
145	31303003-ايرادات	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
146	31303008-ايرادات	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	65,000.00
147	31303009-ايرادات	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
148	4-المصروفات	1,749,714.98		3,194,760.07	0.00	4,944,475.05	0.00
149	41-المصاريف العمومية	199,825.71		209,589.31	0.00	409,415.02	0.00
150	411-تكاليف العاملين /	167,736.19		185,492.89	0.00	353,229.08	0.00
151	41101-الرواتب و	152,147.69		172,212.19	0.00	324,359.88	0.00
152	41101008-تأمينات	9,698.02		12,376.12	0.00	22,074.14	0.00
153	41101009-رواتب	142,449.67		159,836.07	0.00	302,285.74	0.00
154	4110100903-رواتب	142,449.67		159,836.07	0.00	302,285.74	0.00
155	41102-مزاي وحوافز .	15,588.50		13,280.70	0.00	28,869.20	0.00
156	41102002-تذاكر السفر	0.00	0.00	1,340.90	0.00	1,340.90	0.00
157	41102003-التامين	0.00	0.00	1,248.30	0.00	1,248.30	0.00
158	41102005-مكافآت و	241.00		0.00	0.00	241.00	0.00
159	41102006-مكافآت و	8,938.00		0.00	0.00	8,938.00	0.00
160	41102009-مصاريف	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
161	41102011-مصاريف	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00
162	41102012-مصاريف	3,409.50		700.00	0.00	4,109.50	0.00
163	41102014-ملايس	0.00	0.00	241.50	0.00	241.50	0.00
164	41102021-رسوم	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
165	412-التكاليف التشغيلية	32,089.52		24,096.42	0.00	56,185.94	0.00
166	41201-المستهلكات .	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
167	41201003-مستهلكات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
168	41201004-مستهلكات	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
169	41202-الصيانة و	5,206.74		7,356.00	0.00	12,562.74	0.00
170	41202002-صيانة و	5,206.74		0.00	0.00	5,206.74	0.00
171	41202004-صيانة و	0.00	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00
172	41202010-صيانة و	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
173	41203-المنافع و	12,818.29		15,189.05	0.00	28,007.34	0.00
174	41203001-الكهرباء	5,937.59		7,105.97	0.00	13,043.56	0.00
175	41203002-المياه و	407.31		164.51	0.00	571.82	0.00
176	41203003-الهاتف و	6,473.39		6,507.91	0.00	12,981.30	0.00
177	41203005-مصاريف	0.00	0.00	1,410.66	0.00	1,410.66	0.00
178	4120300501-	0.00	0.00	1,410.66	0.00	1,410.66	0.00
179	41204-تكاليف تشغيلية	14,064.49		1,141.37	0.00	15,205.86	0.00
180	41204008-مصاريف	264.49		1,141.37	0.00	1,405.86	0.00
181	4120400801-	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
182	4120400802-	264.49		911.37	0.00	1,175.86	0.00
183	41204020-مصاريف	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	0.00
184	42-مصاريف البرامج و	815,759.87		2,386,905.68	0.00	3,202,665.55	0.00
185	421-مصاريف برامج و	554,477.00		2,150,684.92	0.00	2,705,161.92	0.00
186	42101-مصاريف الزكاة	88,000.00		103,011.52	0.00	191,011.52	0.00
187	42101001-مصاريف	0.00	0.00	28,619.82	0.00	28,619.82	0.00
188	42101002-مصاريف	0.00	0.00	74,391.70	0.00	74,391.70	0.00
189	42101003-مصاريف	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	0.00
190	42102-مصاريف	466,477.00		2,047,673.40	0.00	2,514,150.40	0.00
191	42102004-مصاريف	2,582.00		0.00	0.00	2,582.00	0.00
192	42102005-مصاريف	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	0.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدین	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
193	4210200501-برامج	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	0.00
194	42102013-مصاريف	152,174.00		68,480.00	0.00	220,654.00	0.00
195	42102015-مصاريف	67,600.00		313,300.00	0.00	380,900.00	0.00
196	42102017-مصاريف	0.00	0.00	7,617.40	0.00	7,617.40	0.00
197	42102018-مصاريف	0.00	0.00	264,492.00	0.00	264,492.00	0.00
198	42102019-مصاريف	0.00	0.00	46,088.00	0.00	46,088.00	0.00
199	42102020-مصاريف	7,542.00		5,900.00	0.00	13,442.00	0.00
200	42102022-مصاريف	30,779.00		12,196.00	0.00	42,975.00	0.00
201	42102023-مصاريف	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	0.00
202	42102024-مصاريف	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	0.00
203	42102025-مصاريف	0.00	0.00	1,329,600.00	0.00	1,329,600.00	0.00
204	422-مصاريف برامج و	105,089.83		93,076.76	0.00	198,166.59	0.00
205	42201-مصاريف	105,089.83		93,076.76	0.00	198,166.59	0.00
206	42201001-مصاريف	41,389.70		58,030.00	0.00	99,419.70	0.00
207	-4220100101	4,609.20		0.00	0.00	4,609.20	0.00
208	-4220100102	7,660.00		0.00	0.00	7,660.00	0.00
209	-4220100104	172.50		517.50	0.00	690.00	0.00
210	-4220100105	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
211	4220100106-برامج	22,028.00		4,000.00	0.00	26,028.00	0.00
212	-4220100107	0.00	0.00	28,074.40	0.00	28,074.40	0.00
213	-4220100108	6,920.00		14,938.10	0.00	21,858.10	0.00
214	42201003-مصاريف	6,000.00		5,000.00	0.00	11,000.00	0.00
215	42201004-مصاريف	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
216	42201006-مصاريف	4,200.13		4,546.76	0.00	8,746.89	0.00
217	42201007-مصاريف	53,500.00		0.00	0.00	53,500.00	0.00
218	423-مصاريف التشغيل	156,193.04		143,144.00	0.00	299,337.04	0.00
219	42301-مصاريف	156,193.04		143,144.00	0.00	299,337.04	0.00
220	42301001-مصاريف	156,193.04		143,144.00	0.00	299,337.04	0.00
221	43-مصاريف و	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	0.00
222	431-مصاريف و	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	0.00
223	43102-مصروفات	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	0.00
224	43102006-مصاريف	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	0.00
225	46-مصاريف الحوكمة	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
226	461-مصاريف	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
227	46101-الرواتب و	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
228	48-مساعدات مالية	705,129.40		592,265.08	0.00	1,297,394.48	0.00
229	4801-مساعدات مالية	0.00	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
230	4803-مساعدات	16,230.00		7,120.00	0.00	23,350.00	0.00
231	4804-مساعدات كفالة	394,200.00		227,200.00	0.00	621,400.00	0.00
232	4805-مساعدات تغذية	287,344.40		290,616.38	0.00	577,960.78	0.00
233	4809-مساعدات صيانة	5,355.00		0.00	0.00	5,355.00	0.00
234	4813-مساعدات مالية	2,000.00		33,428.70	0.00	35,428.70	0.00
	الإجمالي	50,790,601.68	50,790,601.68	0.00	54,203,668.04	54,203,668.04	54,203,668.04