

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة - للربع الثالث 2025

|                |                                          |                |                                                  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025 | تاريخ النهاية: | الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025 |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                   | الرصيد السابق |            | الفترة    |           | رصيد آخر الفترة |           |
|------------|------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|            |                              | دائن          | مدين       | دائن      | مدين      | دائن            | مدين      |
| 1          | الأصول                       | 72,191.77     | 615,999.32 | 12,900.00 | 27,776.00 | 628,899.32      | 99,967.77 |
| 11         | الأصول المتداولة             | 72,191.77     | 614,469.32 | 12,900.00 | 27,776.00 | 627,369.32      | 99,967.77 |
| 111        | النقدية وما في حكمها         | 65,041.77     | 493,708.32 | 8,800.00  | 11,365.00 | 502,508.32      | 76,406.77 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك       | 65,041.77     | 493,708.32 | 8,800.00  | 11,365.00 | 502,508.32      | 76,406.77 |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الرياض    | 52,866.77     | 412,789.82 | 8,800.00  | 1,815.00  | 421,589.82      | 54,681.77 |
| 1110100101 | مصرف الرياض                  | 52,866.77     | 412,789.82 | 8,800.00  | 1,815.00  | 421,589.82      | 54,681.77 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي   | 12,175.00     | 80,918.50  | 0.00      | 9,550.00  | 80,918.50       | 21,725.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي                 | 12,175.00     | 80,918.50  | 0.00      | 9,550.00  | 80,918.50       | 21,725.00 |
| 117        | المخزون                      | 7,150.00      | 120,761.00 | 4,100.00  | 16,411.00 | 124,861.00      | 23,561.00 |
| 11702      | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة    | 7,150.00      | 120,761.00 | 4,100.00  | 16,411.00 | 124,861.00      | 23,561.00 |
| 11702001   | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 7,150.00      | 120,761.00 | 4,100.00  | 16,411.00 | 124,861.00      | 23,561.00 |
| 12         | الأصول غير المتداولة         | 0.00          | 1,530.00   | 0.00      | 0.00      | 1,530.00        | 0.00      |
| 121        | الأصول الثابتة               | 0.00          | 1,530.00   | 0.00      | 0.00      | 1,530.00        | 0.00      |
| 12106      | الات ومعدات مكتبية           | 0.00          | 1,530.00   | 0.00      | 0.00      | 1,530.00        | 0.00      |
| 12106001   | الات ومعدات مكتبية           | 0.00          | 1,530.00   | 0.00      | 0.00      | 1,530.00        | 0.00      |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول      | 48,261.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 48,261.00 |
| 21         | الالتزامات المتداولة         | 48,261.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 48,261.00 |
| 213        | الذمم الدائنة                | 48,261.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 48,261.00 |
| 21302      | ذمم دائنة - موردين           | 48,261.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 48,261.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب                                | الرصيد السابق |            | الفترة |          | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------|----------|-----------------|------------|
|            |                                           | مدین          | دائن       | مدین   | دائن     | مدین            | دائن       |
| 21302001   | موردون - تجاريون                          | 0.00          | 48,261.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 48,261.00  |
| 3          | التبرعات والإيرادات                       | 0.00          | 562,158.32 | 0.00   | 4,100.00 | 0.00            | 566,258.32 |
| 31         | التبرعات والإيرادات                       | 0.00          | 562,158.32 | 0.00   | 4,100.00 | 0.00            | 566,258.32 |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة               | 0.00          | 329,647.00 | 0.00   | 4,100.00 | 0.00            | 333,747.00 |
| 31101      | الزكاة                                    | 0.00          | 48,586.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 48,586.00  |
| 31101001   | الزكاة                                    | 0.00          | 48,586.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 48,586.00  |
| 3110100101 | تبرعات - مشروع زكاة الفطرة                | 0.00          | 48,586.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 48,586.00  |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                | 0.00          | 281,061.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 281,061.00 |
| 31102002   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات        | 0.00          | 276,644.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 276,644.00 |
| 3110200202 | تبرعات - مشروع تأمين الأثاث               | 0.00          | 4,106.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 4,106.00   |
| 3110200203 | تبرعات - مشروع دعم تأمين الأجهزة المنزلية | 0.00          | 251.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 251.00     |
| 3110200204 | تبرعات - مشروع دعم سداد الإيجار           | 0.00          | 3,613.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 3,613.00   |
| 3110200205 | تبرعات - مشروع ترميم وصيانة المنازل       | 0.00          | 93,365.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 93,365.00  |
| 3110200206 | تبرعات - مشروع سداد فواتير الكهرباء       | 0.00          | 4,825.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 4,825.00   |
| 3110200207 | تبرعات - مشروع مساعدات رمضان              | 0.00          | 167,251.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 167,251.00 |
| 3110200209 | تبرعات - مشروع دفع الشتاء                 | 0.00          | 3,233.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 3,233.00   |
| 31102004   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 0.00          | 4,417.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 4,417.00   |
| 3110200401 | تبرعات - مشروع الكفارات                   | 0.00          | 4,417.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00            | 4,417.00   |
| 31103      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 4,100.00 | 0.00            | 4,100.00   |

| رمز الحساب   | اسم الحساب                     | الرصيد السابق |            | الفترة    |          | رصيد آخر الفترة |            |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|-----------------|------------|
|              |                                | مدین          | دائن       | مدین      | دائن     | مدین            | دائن       |
| 31103012     | تبرعات عينية - الأثاث المنزلي  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 4,100.00 | 0.00            | 4,100.00   |
| 312          | إيرادات وتبرعات غير مقيدة      | 0.00          | 232,511.32 | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 232,511.32 |
| 31201        | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0.00          | 232,511.32 | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 232,511.32 |
| 31201001     | التبرع العام                   | 0.00          | 224,111.32 | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 224,111.32 |
| 3120100101   | التبرع العام                   | 0.00          | 109,603.82 | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 109,603.82 |
| 3120100102   | تبرعات الصدقات العامة          | 0.00          | 114,507.50 | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 114,507.50 |
| 31201003     | إيرادات اشتراكات الاعضاء       | 0.00          | 8,400.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 8,400.00   |
| 3120100301   | اشتراك عضوية عامل              | 0.00          | 8,400.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 8,400.00   |
| 4            | المصروفات                      | 66,661.77     | 50.00      | 18,976.00 | 0.00     | 85,637.77       | 50.00      |
| 41           | المصاريف العمومية والإدارية    | 10,221.77     | 0.00       | 1,691.00  | 0.00     | 11,912.77       | 0.00       |
| 411          | تكاليف العاملين / الموظفين     | 1,450.00      | 0.00       | 1,000.00  | 0.00     | 2,450.00        | 0.00       |
| 41102        | مزايا وحوافز                   | 1,450.00      | 0.00       | 1,000.00  | 0.00     | 2,450.00        | 0.00       |
| 41102017     | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة  | 1,450.00      | 0.00       | 1,000.00  | 0.00     | 2,450.00        | 0.00       |
| 412          | التكاليف التشغيلية             | 8,771.77      | 0.00       | 691.00    | 0.00     | 9,462.77        | 0.00       |
| 41201        | المستهلكات                     | 916.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 916.00          | 0.00       |
| 41201001     | مستلزمات مكتبية                | 621.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 621.00          | 0.00       |
| 41201006     | مواد التنظيف                   | 295.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 295.00          | 0.00       |
| 41202        | الصيانة والإصلاح               | 820.00        | 0.00       | 165.00    | 0.00     | 985.00          | 0.00       |
| 41202002     | صيانة وإصلاح - المباني         | 300.00        | 0.00       | 165.00    | 0.00     | 465.00          | 0.00       |
| 4120200201   | صيانة وإصلاح - المباني         | 300.00        | 0.00       | 165.00    | 0.00     | 465.00          | 0.00       |
| 412020020101 | صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة   | 300.00        | 0.00       | 165.00    | 0.00     | 465.00          | 0.00       |

| رمز الحساب   | اسم الحساب                                     | الرصيد السابق |           | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |           |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|
|              |                                                | دائن          | مدين      | دائن   | مدين      | دائن            | مدين      |
| 41202006     | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية              | 0.00          | 320.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 320.00    |
| 4120200601   | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية              | 0.00          | 320.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 320.00    |
| 41202011     | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 200.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 200.00    |
| 4120201101   | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 200.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 200.00    |
| 41203        | المنافع والخدمات والتأمين                      | 0.00          | 7,561.77  | 0.00   | 526.00    | 0.00            | 7,035.77  |
| 41203001     | الكهرباء                                       | 0.00          | 1,109.67  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 1,109.67  |
| 41203003     | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 0.00          | 1,442.10  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 1,442.10  |
| 41203008     | مصاريف الضيافة                                 | 0.00          | 985.00    | 0.00   | 526.00    | 0.00            | 459.00    |
| 41203010     | تكاليف مهنية وإستشارات                         | 0.00          | 4,025.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 4,025.00  |
| 4120301001   | رسوم مهنية                                     | 0.00          | 4,025.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 4,025.00  |
| 412030100101 | رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني            | 0.00          | 4,025.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 4,025.00  |
| 42           | مصاريف البرامج والأنشطة                        | 50.00         | 71,051.00 | 0.00   | 16,641.00 | 50.00           | 54,410.00 |
| 421          | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                      | 50.00         | 71,051.00 | 0.00   | 16,641.00 | 50.00           | 54,410.00 |
| 42101        | مصاريف الزكاة الشرعية                          | 0.00          | 44,480.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 44,480.00 |
| 42101001     | مصاريف الزكاة الشرعية                          | 0.00          | 44,480.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 44,480.00 |
| 4210100101   | مصاريف - مشروع زكاة الفطرة                     | 0.00          | 44,480.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 44,480.00 |
| 42102        | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                | 50.00         | 22,471.00 | 0.00   | 12,541.00 | 50.00           | 9,930.00  |
| 42102002     | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                  | 50.00         | 1,330.00  | 0.00   | 30.00     | 50.00           | 1,300.00  |

| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                 | الرصيد السابق |            | الفترة    |           | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|            |                                                                            | دائن          | مدين       | دائن      | مدين      | دائن            | مدين       |
| 4210200202 | مصاريف - مشروع تأمين الإثاث                                                | 0.00          | 1,300.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 1,300.00   |
| 4210200204 | مصاريف - مشروع دعم سداد الإيجار                                            | 50.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 50.00           | 0.00       |
| 4210200211 | مصاريف - مشروع اضاءة الوحدات السكنية للإسكان التنموي في حي الرابية الاحساء | 0.00          | 30.00      | 0.00      | 30.00     | 0.00            | 30.00      |
| 42102009   | مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان                                       | 0.00          | 21,141.00  | 0.00      | 12,511.00 | 0.00            | 8,630.00   |
| 4210200902 | مصاريف منصة احسان - اجهزة واثاث                                            | 0.00          | 21,141.00  | 0.00      | 12,511.00 | 0.00            | 8,630.00   |
| 42103      | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة                                            | 0.00          | 4,100.00   | 0.00      | 4,100.00  | 0.00            | 0.00       |
| 42103012   | مصرفات عينية - الأثاث المنزلي -                                            | 0.00          | 4,100.00   | 0.00      | 4,100.00  | 0.00            | 0.00       |
| 44         | مصاريف جمع الأموال                                                         | 0.00          | 2,674.00   | 0.00      | 644.00    | 0.00            | 2,030.00   |
| 441        | مصاريف جمع الاموال                                                         | 0.00          | 2,674.00   | 0.00      | 644.00    | 0.00            | 2,030.00   |
| 44105      | المنافع والخدمات والتأمين                                                  | 0.00          | 2,674.00   | 0.00      | 644.00    | 0.00            | 2,030.00   |
| 44105007   | مصاريف الضيافة - جمع الأموال                                               | 0.00          | 74.00      | 0.00      | 74.00     | 0.00            | 0.00       |
| 44105016   | مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال                                      | 0.00          | 2,600.00   | 0.00      | 570.00    | 0.00            | 2,030.00   |
| المجموع    |                                                                            | 714,537.09    | 714,537.09 | 31,876.00 | 31,876.00 | 682,661.09      | 682,661.09 |

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد عبدالله الاحمد

نائب رئيس المجلس  
أحمد عبدالله السعيد

مدير إدارة الشؤون المالية  
علي صالح السويلم

الخميس، 25 سبتمبر 2025، 03 ربيع الثاني 1447 هـ.



جمعية ملاذ الخير  
للإسكان التنموي