

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة - الربع الاول 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	415,757.83	52,941.78	415,757.83	52,941.78
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	415,757.83	52,941.78	415,757.83	52,941.78
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	304,796.83	45,791.78	304,796.83	45,791.78
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	304,796.83	45,791.78	304,796.83	45,791.78
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	260,271.33	45,791.78	260,271.33	45,791.78
1110100101	مصرف الرياض	0.00	0.00	260,271.33	45,791.78	260,271.33	45,791.78
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	44,525.50	0.00	44,525.50	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	0.00	44,525.50	0.00	44,525.50	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	110,961.00	7,150.00	110,961.00	7,150.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	110,961.00	7,150.00	110,961.00	7,150.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	110,961.00	7,150.00	110,961.00	7,150.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	38,461.00	0.00	38,461.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	38,461.00	0.00	38,461.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	38,461.00	0.00	38,461.00
21302	ذمم دائنة - مورودون	0.00	0.00	0.00	38,461.00	0.00	38,461.00
21302001	مورودون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	38,461.00	0.00	38,461.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	377,296.83	0.00	377,296.83
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	377,296.83	0.00	377,296.83
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	227,117.00	0.00	227,117.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
3110100101	تبرعات - مشروع زكاة الفطرة	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	178,967.00	0.00	178,967.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00	176,950.00
3110200202	تبرعات - مشروع تأمين الأثاث	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00
3110200203	تبرعات - مشروع دعم تأمين الأجهزة المنزلية	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
3110200204	تبرعات - مشروع دعم سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00	513.00
3110200205	تبرعات - مشروع ترميم وصيانة المنازل	0.00	0.00	0.00	5,491.00	0.00	5,491.00
3110200206	تبرعات - مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00
3110200207	تبرعات - مشروع مساعدات رمضان	0.00	0.00	0.00	167,251.00	0.00	167,251.00
3110200209	تبرعات - مشروع دفع الشتاء	0.00	0.00	0.00	3,043.00	0.00	3,043.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00
3110200401	تبرعات - مشروع الكفارات	0.00	0.00	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	150,179.83	0.00	150,179.83
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	150,179.83	0.00	150,179.83
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	141,779.83	0.00	141,779.83
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	76,862.94	0.00	76,862.94
3120100102	تبرعات الصدقات العامة	0.00	0.00	0.00	64,916.89	0.00	64,916.89
31201003	ايرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
3120100301	اشتراك عضوية عامل	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	52,941.78	0.00	52,941.78

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	1,311.78	0.00	1,311.78	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,311.78	0.00	1,311.78	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,311.78	0.00	1,311.78	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	350.38	0.00	350.38	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	961.40	0.00	961.40	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	44,480.00	0.00	44,480.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	44,480.00	0.00	44,480.00	0.00
4210100101	مصاريف - مشروع زكاة الفطرة	0.00	0.00	44,480.00	0.00	44,480.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
4210200902	مصاريف منصة احسان - اجهزة واثاث	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
المجموع		0.00	0.00	468,699.61	468,699.61	468,699.61	468,699.61

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