

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة - للربع الثاني 2025

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	415,757.83	52,941.78	200,241.49	19,249.99	615,999.32	72,191.77
11	الأصول المتداولة	415,757.83	52,941.78	198,711.49	19,249.99	614,469.32	72,191.77
111	النقدية وما في حكمها	304,796.83	45,791.78	188,911.49	19,249.99	493,708.32	65,041.77
11101	نقدية وودائع في البنوك	304,796.83	45,791.78	188,911.49	19,249.99	493,708.32	65,041.77
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	260,271.33	45,791.78	152,518.49	7,074.99	412,789.82	52,866.77
1110100101	مصرف الرياض	260,271.33	45,791.78	152,518.49	7,074.99	412,789.82	52,866.77
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	44,525.50	0.00	36,393.00	12,175.00	80,918.50	12,175.00
1110100201	مصرف الراجحي	44,525.50	0.00	36,393.00	12,175.00	80,918.50	12,175.00
117	المخزون	110,961.00	7,150.00	9,800.00	0.00	120,761.00	7,150.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	110,961.00	7,150.00	9,800.00	0.00	120,761.00	7,150.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	110,961.00	7,150.00	9,800.00	0.00	120,761.00	7,150.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	38,461.00	0.00	9,800.00	0.00	48,261.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	38,461.00	0.00	9,800.00	0.00	48,261.00
213	الذمم الدائنة	0.00	38,461.00	0.00	9,800.00	0.00	48,261.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	38,461.00	0.00	9,800.00	0.00	48,261.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	38,461.00	0.00	9,800.00	0.00	48,261.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	377,296.83	0.00	184,861.49	0.00	562,158.32
31	التبرعات والإيرادات	0.00	377,296.83	0.00	184,861.49	0.00	562,158.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	227,117.00	0.00	102,530.00	0.00	329,647.00
31101	الزكاة	0.00	48,150.00	0.00	436.00	0.00	48,586.00
31101001	الزكاة	0.00	48,150.00	0.00	436.00	0.00	48,586.00
3110100101	تبرعات - مشروع زكاة الفطرة	0.00	48,150.00	0.00	436.00	0.00	48,586.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	178,967.00	0.00	102,094.00	0.00	281,061.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	176,950.00	0.00	99,694.00	0.00	276,644.00
3110200202	تبرعات - مشروع تأمين الأثاث	0.00	106.00	0.00	4,000.00	0.00	4,106.00
3110200203	تبرعات - مشروع دعم تأمين الأجهزة المنزلية	0.00	151.00	0.00	100.00	0.00	251.00
3110200204	تبرعات - مشروع دعم سداد الإيجار	0.00	513.00	0.00	3,100.00	0.00	3,613.00
3110200205	تبرعات - مشروع ترميم وصيانة المنازل	0.00	5,491.00	0.00	87,874.00	0.00	93,365.00
3110200206	تبرعات - مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	395.00	0.00	4,430.00	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 دفي الشتاء	0.00	3,043.00	0.00	190.00	0.00	3,233.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	2,017.00	0.00	2,400.00	0.00	4,417.00
3110200401	تبرعات - مشروع الكفارات	0.00	2,017.00	0.00	2,400.00	0.00	4,417.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	150,179.83	0.00	82,331.49	0.00	232,511.32
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	150,179.83	0.00	82,331.49	0.00	232,511.32
31201001	التبرع العام	0.00	141,779.83	0.00	82,331.49	0.00	224,111.32
3120100101	التبرع العام	0.00	76,862.94	0.00	32,740.88	0.00	109,603.82
3120100102	تبرعات الصدقات العامة	0.00	64,916.89	0.00	49,590.61	0.00	114,507.50
31201003	ايرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
3120100301	اشترك عضوية عامل	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
4	المصروفات	52,941.78	0.00	13,719.99	50.00	66,661.77	50.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,311.78	0.00	8,909.99	0.00	10,221.77	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,311.78	0.00	7,459.99	0.00	8,771.77	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	916.00	0.00	916.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020020101	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	1,311.78	0.00	5,723.99	0.00	7,035.77	0.00
41203001	الكهرباء	350.38	0.00	759.29	0.00	1,109.67	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	961.40	0.00	480.70	0.00	1,442.10	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	459.00	0.00	459.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	51,630.00	0.00	2,780.00	50.00	54,410.00	50.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	51,630.00	0.00	2,780.00	50.00	54,410.00	50.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	44,480.00	0.00	0.00	0.00	44,480.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	44,480.00	0.00	0.00	0.00	44,480.00	0.00
4210100101	مصاريف - مشروع زكاة الفطرة	44,480.00	0.00	0.00	0.00	44,480.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	7,150.00	0.00	2,780.00	50.00	9,930.00	50.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	1,300.00	50.00	1,300.00	50.00
4210200202	مصاريف - مشروع تأمين الإثاث	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
4210200204	مصاريف - مشروع دعم سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان	7,150.00	0.00	1,480.00	0.00	8,630.00	0.00
4210200902	مصاريف منصة احسان - اجهزة واثاث	7,150.00	0.00	1,480.00	0.00	8,630.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
44105016	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
المجموع		468,699.61	468,699.61	213,961.48	213,961.48	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