

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447 هـ، 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
---------------	--	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	211,605.60	0.00	183,150.46	167,771.29	226,984.77	0.00
11	الأصول المتداولة	44,558.10	0.00	183,150.46	167,771.29	59,937.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	16,385.10	0.00	173,832.46	157,330.29	32,887.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,779.69	0.00	173,832.46	157,330.29	20,281.86	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	724.14	111,675.46	100,557.44	10,393.88	0.00
1110100101	مصرف الرياض	0.00	724.14	111,675.46	100,557.44	10,393.88	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,503.83	0.00	62,157.00	56,772.85	9,887.98	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	4,503.83	0.00	62,157.00	56,772.85	9,887.98	0.00
11103	النقدية في الصناديق	12,605.41	0.00	0.00	0.00	12,605.41	0.00
11103001	الصندوق العام	12,605.41	0.00	0.00	0.00	12,605.41	0.00
117	المخزون	28,173.00	0.00	9,318.00	10,441.00	27,050.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	28,173.00	0.00	9,318.00	10,441.00	27,050.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	28,173.00	0.00	9,318.00	10,441.00	27,050.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	167,047.50	0.00	0.00	0.00	167,047.50	0.00
121	الأصول الثابتة	147,497.50	0.00	0.00	0.00	147,497.50	0.00
12105	الأثاث المكتبي	47,259.50	0.00	0.00	0.00	47,259.50	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	47,259.50	0.00	0.00	0.00	47,259.50	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	39,791.00	0.00	0.00	0.00	39,791.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12106001	الذات ومعدات مكتبية	39,791.00	0.00	0.00	0.00	39,791.00	0.00
12107	عدد وأدوات	26,847.00	0.00	0.00	0.00	26,847.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	26,847.00	0.00	0.00	0.00	26,847.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	362,235.38	0.00	45,658.52	0.00	407,893.90
21	الالتزامات المتداولة	0.00	40,655.00	0.00	4,000.00	0.00	44,655.00
213	الذمم الدائنة	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00
21302001	موردين - تجاريون	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	48,172.83	0.00	41,658.52	0.00	89,831.35
224	المخصصات	0.00	9,344.00	0.00	9,000.00	0.00	18,344.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	9,344.00	0.00	9,000.00	0.00	18,344.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	9,344.00	0.00	9,000.00	0.00	18,344.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	38,828.83	0.00	32,658.52	0.00	71,487.35
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	36,385.03	0.00	30,703.48	0.00	67,088.51
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	11,752.23	0.00	9,383.92	0.00	21,136.15
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	11,752.23	0.00	9,383.92	0.00	21,136.15
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	15,223.98	0.00	9,676.24	0.00	24,900.22
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	15,223.98	0.00	9,676.24	0.00	24,900.22
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	3,483.04	0.00	5,196.66	0.00	8,679.70
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	3,483.04	0.00	5,196.66	0.00	8,679.70
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	5,925.78	0.00	6,446.66	0.00	12,372.44
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	5,925.78	0.00	6,446.66	0.00	12,372.44
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,443.80	0.00	1,955.04	0.00	4,398.84
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,443.80	0.00	1,955.04	0.00	4,398.84
23	صافي الأصول	0.00	273,407.55	0.00	0.00	0.00	273,407.55
231	صافي الأصول	0.00	273,407.55	0.00	0.00	0.00	273,407.55
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	273,407.55	0.00	0.00	0.00	273,407.55
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	273,407.55	0.00	0.00	0.00	273,407.55
3	التبرعات والإيرادات	0.00	730,913.19	0.00	149,757.46	0.00	880,670.65

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والایرادات	0.00	730,913.19	0.00	149,757.46	0.00	880,670.65
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	402,276.00	0.00	21,715.53	0.00	423,991.53
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	232,400.00	0.00	15,915.53	0.00	248,315.53
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	227,279.00	0.00	14,865.53	0.00	242,144.53
3110200202	تبرعات - تأثيث منازل المحتاجين	0.00	4,506.00	0.00	300.00	0.00	4,806.00
3110200203	تبرعات - مشروع الأجهزة المنزلية	0.00	11,861.00	0.00	130.00	0.00	11,991.00
3110200204	تبرعات - مشروع مساعدة سداد الایجار	0.00	4,313.00	0.00	350.00	0.00	4,663.00
3110200205	تبرعات - مشروع الترميم والصيانة	0.00	95,825.00	0.00	7,060.00	0.00	102,885.00
3110200206	تبرعات - مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	5,970.00	0.00	755.53	0.00	6,725.53
3110200207	تبرعات - مشروع مساعدات رمضان	0.00	101,251.00	0.00	0.00	0.00	101,251.00
3110200209	تبرعات - مشروع دفئ الشتاء	0.00	3,553.00	0.00	6,270.00	0.00	9,823.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	5,121.00	0.00	1,050.00	0.00	6,171.00
3110200401	تبرعات - مشروع الكفارات	0.00	5,121.00	0.00	1,050.00	0.00	6,171.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	121,290.00	0.00	5,800.00	0.00	127,090.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103009	تبرعات عينية - الأجهزة المنزلية	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31103010	تبرعات عينية - مساعداة رمضان	0.00	109,590.00	0.00	0.00	0.00	109,590.00
31103013	تبرعات عينية - استقبال الأثاث المستعمل	0.00	10,700.00	0.00	5,800.00	0.00	16,500.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	328,637.19	0.00	128,041.93	0.00	456,679.12
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	328,637.19	0.00	128,041.93	0.00	456,679.12
31201001	التبرع العام	0.00	319,637.19	0.00	116,041.93	0.00	435,679.12
3120100101	التبرع العام	0.00	156,146.21	0.00	58,162.33	0.00	214,308.54
3120100102	تبرعات الصدقات العامه	0.00	163,490.98	0.00	57,879.60	0.00	221,370.58
31201003	ايرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	21,000.00
3120100301	اشترك عضوية عامل	0.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	21,000.00
4	المصروفات	881,542.97	0.00	180,036.81	0.00	1,061,579.78	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	92,376.67	0.00	64,294.68	0.00	156,671.35	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	63,400.00	0.00	25,550.00	0.00	88,950.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	60,300.00	0.00	24,000.00	0.00	84,300.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	3,100.00	0.00	1,550.00	0.00	4,650.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,100.00	0.00	1,550.00	0.00	4,650.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412	التكاليف التشغيلية	0.00	28,976.67	0.00	6,086.16	0.00	35,062.83
41201	المستهلكات	0.00	2,435.50	0.00	0.00	0.00	2,435.50
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50
41201006	مواد التنظيف	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	12,300.00	0.00	860.00	0.00	13,160.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00
412020020101	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,636.00	0.00	160.00	0.00	3,796.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,636.00	0.00	160.00	0.00	3,796.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,749.00	0.00	700.00	0.00	3,449.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,749.00	0.00	700.00	0.00	3,449.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	14,241.17	0.00	5,226.16	0.00	19,467.33
41203001	الكهرباء	0.00	1,289.67	0.00	1,455.91	0.00	2,745.58
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	2,901.50	0.00	770.25	0.00	3,671.75
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	10,050.00	0.00	3,000.00	0.00	13,050.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	10,050.00	0.00	3,000.00	0.00	13,050.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412030100102	رسوم مهنية - اتعاب اعداد الحوكمة	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	32,658.52	0.00	32,658.52	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	9,383.92	0.00	9,383.92	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	9,383.92	0.00	9,383.92	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,676.24	0.00	9,676.24	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,676.24	0.00	9,676.24	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	5,196.66	0.00	5,196.66	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	5,196.66	0.00	5,196.66	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	6,446.66	0.00	6,446.66	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	6,446.66	0.00	6,446.66	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,955.04	0.00	1,955.04	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,955.04	0.00	1,955.04	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	765,064.40	0.00	109,201.73	0.00	874,266.13	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	626,282.30	0.00	75,513.16	0.00	701,795.46	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
4210100101	مصاريف - مشروع زكاة الفطرة	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	406,442.30	0.00	72,513.16	0.00	478,955.46	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	309,074.30	0.00	59,572.16	0.00	368,646.46	0.00
4210200202	مصاريف - مشروع تأثيث منازل المحتاجين	38,496.00	0.00	3,200.00	0.00	41,696.00	0.00
4210200203	مصاريف - مشروع الأجهزة المنزلية	28,347.75	0.00	800.00	0.00	29,147.75	0.00
4210200204	مصاريف - مشروع مساعدة سداد الايجار	13,950.65	0.00	3,333.00	0.00	17,283.65	0.00
4210200205	مصاريف - مشروع الترميم والصيانة	104,124.00	0.00	30,520.63	0.00	134,644.63	0.00
4210200206	مصاريف - مشروع سداد فواتير الكهرباء	11,948.52	0.00	1,452.53	0.00	13,401.05	0.00
4210200207	مصرفوفات - مشروع مساعدات رمضان	17,450.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00
4210200210	مصرفوفات - حملة التبرع بالدم	8,397.75	0.00	3,786.00	0.00	12,183.75	0.00
4210200211	مصاريف - مشروع اضاءات الوحدات السكنية للإسكان التنموي في حي الراية الاحساء	82,209.63	0.00	16,480.00	0.00	98,689.63	0.00
4210200212	مصاريف - مشروع وقاية أمان من الحريق	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان	97,368.00	0.00	7,441.00	0.00	104,809.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200901	مصاريف منصة احسان - الترميم والصيانة	69,507.00	0.00	0.00	0.00	69,507.00	0.00
4210200902	مصاريف منصة احسان - الأجهزة المنزلية وتأثيث منازل المحتاجين	27,861.00	0.00	7,441.00	0.00	35,302.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	172,840.00	0.00	3,000.00	0.00	175,840.00	0.00
42103009	مصاريف عينية - الأجهزة المنزلية	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
42103010	مصرفوات عينية - مساعداة رمضان	165,790.00	0.00	0.00	0.00	165,790.00	0.00
42103013	مصرفوات عينية - استقبال الأثاث المستعمل	6,600.00	0.00	3,000.00	0.00	9,600.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	138,782.10	0.00	33,688.57	0.00	172,470.67	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	138,782.10	0.00	33,688.57	0.00	172,470.67	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4230100101	الرواتب و الاجور النقدية - محملة على النشاط	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	19,000.00	0.00	9,800.00	0.00	28,800.00	0.00
4230100202	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4230100203	مكافأة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
4230100204	تكاليف عمال مؤقتين - محملة على النشاط	4,500.00	0.00	800.00	0.00	5,300.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	91,782.10	0.00	11,888.57	0.00	103,670.67	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - محملة على النشاط	4,066.85	0.00	1,191.40	0.00	5,258.25	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	2,500.00	0.00	1,904.00	0.00	4,404.00	0.00
4230100509	البيجارات - محملة على النشاط	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
42301005091	مصرفات ايجار المقر - محملة على النشاط	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
4230100513	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	3,375.25	0.00	7,223.33	0.00	10,598.58	0.00
4230100519	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	1,840.00	0.00	1,569.84	0.00	3,409.84	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	24,101.90	0.00	6,540.40	0.00	30,642.30	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	24,101.90	0.00	6,540.40	0.00	30,642.30	0.00
44103	المستهلكات	11,712.00	0.00	0.00	0.00	11,712.00	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع الأموال	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
44103004	مطبوعات - جمع الأموال	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	12,389.90	0.00	6,540.40	0.00	18,930.30	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - جمع الأموال	3,364.90	0.00	961.40	0.00	4,326.30	0.00
44105007	مصاريف الضيافة - جمع الأموال	1,030.00	0.00	579.00	0.00	1,609.00	0.00
44105016	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	7,995.00	0.00	5,000.00	0.00	12,995.00	0.00
المجموع		1,093,872.71	1,093,872.71	363,187.27	363,187.27	1,288,564.55	1,288,564.55

الاثنين، 07 سبتمبر 2026, 25 ربيع الأول 1448 هـ.

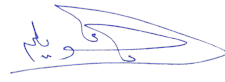
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الاحمد



نائب رئيس المجلس
أحمد عبدالله السعيد



مدير إدارة الشؤون المالية
علي صالح السويلم



جمعية ملاذ الخير
للإسكان التنموي