

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية	الاربعاء، 13 شوال 1447 هـ، 01 ابريل 2026	تاريخ النهاية	الثلاثاء، 15 محرم 1448 هـ، 30 يونيو 2026
---------------	--	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	500.00	0.00	12,068.77	23,879.57	12,310.80	0.00
11	الأصول المتداولة	500.00	0.00	1,100.00	23,879.57	23,279.57	0.00
111	النقدية وما في حكمها	500.00	0.00	1,100.00	23,879.57	23,279.57	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	500.00	0.00	1,100.00	23,879.57	23,279.57	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	500.00	0.00	0.00	7,909.07	8,409.07	0.00
1110100101	مصرف الرياض	500.00	0.00	0.00	7,909.07	8,409.07	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	1,100.00	15,970.50	14,870.50	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	0.00	1,100.00	15,970.50	14,870.50	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	10,968.77	0.00	10,968.77	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	10,968.77	0.00	10,968.77	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	2,968.77	0.00	2,968.77	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	2,968.77	0.00	2,968.77	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
2140100501	رسوم مهنية مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
31103013	تبرعات عينية - استقبال الأثاث المستعمل	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
4	المصروفات	3,400.00	0.00	15,835.80	0.00	19,235.80	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	13,960.80	0.00	13,960.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	13,960.80	0.00	13,960.80	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,186.57	0.00	9,186.57	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,136.57	0.00	1,136.57	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	4,774.23	0.00	4,774.23	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	4,772.50	0.00	4,772.50	0.00
412040021	اشتراكات وتصدقات - عقود	0.00	0.00	4,772.50	0.00	4,772.50	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
42103013	مصرفات عينية - استقبال الأثاث المستعمل	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44	مصاريف جمع الأموال	500.00	0.00	1,875.00	0.00	2,375.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	500.00	0.00	1,875.00	0.00	2,375.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	500.00	0.00	1,875.00	0.00	2,375.00	0.00
44105016	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	500.00	0.00	1,875.00	0.00	2,375.00	0.00
المجموع		3,400.00	3,400.00	27,904.57	27,904.57	30,204.57	30,204.57

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الاحمد

نائب رئيس المجلس
أحمد عبدالله السعيد

مدير إدارة الشؤون المالية
علي صالح السويلم

