

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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	6,613,636.55	0.00	18,429,394.80	19,140,428.84	5,902,602.51	0.00
11	الأصول المتداولة	216,248.55	0.00	18,421,079.80	19,140,428.84	0.00	503,100.49
111	النقدية وما في حكمها	130,448.55	0.00	10,352,036.03	10,417,194.41	65,290.17	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	130,448.55	0.00	10,352,036.03	10,417,194.41	65,290.17	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	130,448.55	0.00	10,352,036.03	10,417,194.41	65,290.17	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	130,448.55	0.00	10,352,036.03	10,417,194.41	65,290.17	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	إيجار مقر الجمعية - مدفوع مقدماً	1150100501
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	116020040101
569,690.66	0.00	8,710,734.43	8,069,043.77	0.00	72,000.00	المخزون	117
569,690.66	0.00	8,710,734.43	8,069,043.77	0.00	72,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	11702001
641,690.66	0.00	8,710,734.43	8,069,043.77	0.00	0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع - تمور	11702003
0.00	6,405,703.00	0.00	8,315.00	0.00	6,397,388.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,370,213.00	0.00	8,315.00	0.00	6,361,898.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي	12101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الاراضي مشتراه	12101002
0.00	1,168,020.00	0.00	0.00	0.00	1,168,020.00	المباني	12102
0.00	1,168,020.00	0.00	0.00	0.00	1,168,020.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	2,831,980.00	0.00	0.00	0.00	2,831,980.00	الات ومعدات	12103
0.00	2,831,980.00	0.00	0.00	0.00	2,831,980.00	الات ومعدات	12103001
0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00	السيارات	12104
0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	43,185.00	0.00	8,315.00	0.00	34,870.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	43,185.00	0.00	8,315.00	0.00	34,870.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,473,580.63	0.00	1,446,984.22	1,587,040.14	6,613,636.55	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
384,185.02	0.00	1,306,610.16	1,587,040.14	664,615.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
207,914.00	0.00	0.00	292,800.00	500,714.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
207,914.00	0.00	0.00	292,800.00	500,714.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
192,914.00	0.00	0.00	192,800.00	385,714.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
192,914.00	0.00	0.00	192,800.00	385,714.00	0.00	قروض قصيرة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2110100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,000.00	0.00	0.00	100,000.00	115,000.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل - عبدالرحمن الغماس	2110100701
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل - سليمان السعوي	2110100702
33,505.00	0.00	0.00	0.00	33,505.00	0.00	الذمم الدائنة	213
33,505.00	0.00	0.00	0.00	33,505.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
33,505.00	0.00	0.00	0.00	33,505.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
33,505.00	0.00	0.00	0.00	33,505.00	0.00	عهدة المدير التنفيذي المؤقتة - المستحقة	2130100201
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	123,496.00	123,496.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	123,496.00	123,496.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	123,496.00	123,496.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	123,496.00	123,496.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	123,496.00	123,496.00	0.00	إيرادات تأجير الثلاجات - المقدمة	215020040701
135,866.02	0.00	1,306,610.16	1,170,744.14	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
135,866.02	0.00	1,306,610.16	1,170,744.14	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
135,866.02	0.00	1,306,610.16	1,170,744.14	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
3,154,563.06	0.00	140,374.06	0.00	3,014,189.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2210100301
1,225,877.06	0.00	140,374.06	0.00	1,085,503.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,218,722.81	0.00	139,486.81	0.00	1,079,236.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
132,051.25	0.00	14,600.25	0.00	117,451.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
132,051.25	0.00	14,600.25	0.00	117,451.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
960,513.25	0.00	106,199.25	0.00	854,314.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
960,513.25	0.00	106,199.25	0.00	854,314.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
39,903.63	0.00	5,965.63	0.00	33,938.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
39,903.63	0.00	5,965.63	0.00	33,938.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
12,660.33	0.00	1,051.33	0.00	11,609.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,361.43	0.00	100.43	0.00	1,261.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
606.63	0.00	35.63	0.00	571.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
68,889.50	0.00	11,197.50	0.00	57,692.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,600.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
7,154.25	0.00	887.25	0.00	6,267.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,154.25	0.00	887.25	0.00	6,267.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,934,832.55	0.00	0.00	0.00	2,934,832.55	0.00	صافي الأصول	23
2,934,832.55	0.00	0.00	0.00	2,934,832.55	0.00	صافي الأصول	231
1,258,416.55	0.00	0.00	0.00	1,258,416.55	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,258,416.55	0.00	0.00	0.00	1,258,416.55	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	1,676,416.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	1,676,416.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
458,187.44	0.00	458,187.44	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
458,187.44	0.00	458,187.44	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
458,187.44	0.00	458,187.44	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
334,691.44	0.00	334,691.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
334,691.44	0.00	334,691.44	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
222,170.44	0.00	222,170.44	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - أفراد	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,021.00	0.00	25,021.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - الهيئة العامة للأوقاف	3120100102
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات	3120100103
123,496.00	0.00	123,496.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
123,496.00	0.00	123,496.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
123,496.00	0.00	123,496.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير الثلاجات	3120500701
0.00	1,029,165.56	0.00	1,029,165.56	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	177,713.45	0.00	177,713.45	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	14,539.39	0.00	14,539.39	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,180.91	0.00	8,180.91	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,930.91	0.00	1,930.91	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	البيجارات	41203009
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	6,358.48	0.00	6,358.48	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,075.25	0.00	2,075.25	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	3,590.93	0.00	3,590.93	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	692.30	0.00	692.30	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	140,374.06	0.00	140,374.06	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	14,600.25	0.00	14,600.25	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	14,600.25	0.00	14,600.25	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	106,199.25	0.00	106,199.25	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	106,199.25	0.00	106,199.25	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	5,965.63	0.00	5,965.63	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	5,965.63	0.00	5,965.63	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	1,051.33	0.00	1,051.33	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,051.33	0.00	1,051.33	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	100.43	0.00	100.43	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	100.43	0.00	100.43	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	11,197.50	0.00	11,197.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	11,197.50	0.00	11,197.50	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	887.25	0.00	887.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	887.25	0.00	887.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	826,952.11	0.00	826,952.11	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	786,902.11	0.00	786,902.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	786,902.11	0.00	786,902.11	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	786,902.11	0.00	786,902.11	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	654,982.11	0.00	654,982.11	0.00	0.00	تفطير الصائمين بالحرمين	4220100101
0.00	74,920.00	0.00	74,920.00	0.00	0.00	هدية الحاج	4220100102
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	مشروع الخير - لحفظ نعمة التمور	4220100103
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	معاً نتطور	4220100104
0.00	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على البرامج - مكافآت	42301006
0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج	42301007
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - مكافآت	44106
7,573,458.73	7,573,458.73	21,045,600.50	21,045,600.50	6,613,636.55	6,613,636.55	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
سليمان بن عبدالكريم السعوي



نائب رئيس المجلس
سليمان بن إبراهيم الرياعي



مدير إدارة الشؤون المالية
سليمان بن صالح السلامة

جمعية التمور
خير
Khair

✉ dateskhair@gmail.com

🌐 www.khair-dates.org

القصيم - بريدة - حي الخليج

☎ 0533135522



جمعية التمور خير Khair

✉ dateskhair@gmail.com

🌐 www.khair-dates.org

القصيم - بريدة - حي الخليج

☎ 0533135522

