

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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	6,544,293.17	0.00	376,979.82	399,478.20	6,521,794.79	0.00
11	الأصول المتداولة	138,590.17	0.00	371,069.82	399,478.20	110,181.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	65,290.17	0.00	358,569.82	399,478.20	24,381.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	65,290.17	0.00	358,569.82	399,478.20	24,381.79	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	65,290.17	0.00	358,569.82	399,478.20	24,381.79	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	65,290.17	0.00	358,569.82	399,478.20	24,381.79	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1150100501	إيجار مقر الجمعية - مدفوع مقدماً	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
116020040101	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
117	المخزون	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع - تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	6,405,703.00	0.00	5,910.00	0.00	6,411,613.00	0.00
121	الأصول الثابتة	6,370,213.00	0.00	5,910.00	0.00	6,376,123.00	0.00
12101	الأراضي	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	223,950.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	223,950.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,473,580.63	174,535.94	173,310.26	0.00	6,472,354.95
21	الالتزامات المتداولة	0.00	384,185.02	174,535.94	32,936.20	0.00	242,585.28
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	207,914.00	0.00	0.00	0.00	207,914.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	207,914.00	0.00	0.00	0.00	207,914.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	192,914.00	0.00	0.00	0.00	192,914.00
2110100301	قروض قصيرة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	0.00	192,914.00	0.00	0.00	0.00	192,914.00
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2110100701	قروض قصيرة الأجل - عبدالرحمن الغماس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110100702	قروض قصيرة الأجل - سليمان السعوي	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	33,505.00	30,000.00	327.50	0.00	3,832.50
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	33,505.00	30,000.00	327.50	0.00	3,832.50
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	33,505.00	30,000.00	327.50	0.00	3,832.50
2130100201	عهدة المدير التنفيذي المؤقتة - المستحقة	0.00	33,505.00	30,000.00	327.50	0.00	3,832.50
214	مصرفات مستحقة	0.00	6,900.00	6,000.00	0.00	0.00	900.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	6,900.00	6,000.00	0.00	0.00	900.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	6,900.00	6,000.00	0.00	0.00	900.00
2140100501	رسوم مهنية مستحقة	0.00	6,900.00	6,000.00	0.00	0.00	900.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215020040701	إيرادات تأجير الشالات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	135,866.02	138,535.94	32,608.70	0.00	29,938.78
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	135,866.02	138,535.94	32,608.70	0.00	29,938.78
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	135,866.02	138,535.94	32,608.70	0.00	29,938.78
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,154,563.06	0.00	140,374.06	0.00	3,294,937.12
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00
2210100301	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,225,877.06	0.00	140,374.06	0.00	1,366,251.12
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,218,722.81	0.00	139,486.81	0.00	1,358,209.62
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	132,051.25	0.00	14,600.25	0.00	146,651.50
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	132,051.25	0.00	14,600.25	0.00	146,651.50
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	960,513.25	0.00	106,199.25	0.00	1,066,712.50
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	960,513.25	0.00	106,199.25	0.00	1,066,712.50
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	39,903.63	0.00	5,965.63	0.00	45,869.26
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	39,903.63	0.00	5,965.63	0.00	45,869.26
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	12,660.33	0.00	1,051.33	0.00	13,711.66
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,361.43	0.00	100.43	0.00	1,461.86
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	606.63	0.00	35.63	0.00	642.26
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	136.79	0.00	136.79	0.00	273.58
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	68,889.50	0.00	11,197.50	0.00	80,087.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	2,600.00	0.00	200.00	0.00	2,800.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	7,154.25	0.00	887.25	0.00	8,041.50
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	7,154.25	0.00	887.25	0.00	8,041.50
23	صافي الأصول	0.00	2,934,832.55	0.00	0.00	0.00	2,934,832.55
231	صافي الأصول	0.00	2,934,832.55	0.00	0.00	0.00	2,934,832.55
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,258,416.55	0.00	0.00	0.00	1,258,416.55
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,258,416.55	0.00	0.00	0.00	1,258,416.55
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	1,676,416.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	1,676,416.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,099,878.10	0.00	325,961.12	0.00	1,425,839.22
31	التبرعات والایرادات	0.00	1,099,878.10	0.00	325,961.12	0.00	1,425,839.22
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,099,878.10	0.00	325,961.12	0.00	1,425,839.22
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	334,691.44	0.00	108,569.82	0.00	443,261.26

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	334,691.44	0.00	108,569.82	0.00	443,261.26
3120100101	تبرع عام - أفراد	0.00	222,170.44	0.00	76,140.82	0.00	298,311.26
3120100102	تبرع عام - الهيئة العامة للأوقاف	0.00	25,021.00	0.00	32,429.00	0.00	57,450.00
3120100103	تبرع عام - مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	765,186.66	0.00	217,391.30	0.00	982,577.96
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	641,690.66	0.00	0.00	0.00	641,690.66
3120500201	أرباح توريد تمر للمركز الوطني للنخيل والتمور	0.00	641,690.66	0.00	0.00	0.00	641,690.66
31205007	إيرادات تأجير	0.00	123,496.00	0.00	217,391.30	0.00	340,887.30
3120500701	إيرادات تأجير الشلات	0.00	123,496.00	0.00	217,391.30	0.00	340,887.30
4	المصروفات	1,029,165.56	0.00	347,233.82	0.00	1,376,399.38	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	177,713.45	0.00	198,420.16	0.00	376,133.61	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	22,800.00	0.00	44,513.00	0.00	67,313.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	21,000.00	0.00	22,000.00	0.00	43,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,000.00	0.00	22,000.00	0.00	43,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	1,800.00	0.00	22,513.00	0.00	24,313.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	20,013.00	0.00	20,013.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	14,539.39	0.00	13,533.10	0.00	28,072.49	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	8,180.91	0.00	12,637.35	0.00	20,818.26	0.00
41203001	الكهرباء	1,930.91	0.00	6,713.43	0.00	8,644.34	0.00
41203009	الإيجارات	6,250.00	0.00	3,750.00	0.00	10,000.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4120300905	إيجار مقر الجمعية	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	2,173.92	0.00	2,173.92	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	2,173.92	0.00	2,173.92	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,358.48	0.00	895.75	0.00	7,254.23	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,075.25	0.00	0.00	0.00	2,075.25	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,590.93	0.00	0.00	0.00	3,590.93	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	692.30	0.00	895.75	0.00	1,588.05	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	140,374.06	0.00	140,374.06	0.00	280,748.12	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	14,600.25	0.00	14,600.25	0.00	29,200.50	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	14,600.25	0.00	14,600.25	0.00	29,200.50	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	106,199.25	0.00	106,199.25	0.00	212,398.50	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	106,199.25	0.00	106,199.25	0.00	212,398.50	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	5,965.63	0.00	5,965.63	0.00	11,931.26	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	5,965.63	0.00	5,965.63	0.00	11,931.26	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,051.33	0.00	1,051.33	0.00	2,102.66	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	1,051.33	0.00	1,051.33	0.00	2,102.66	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	100.43	0.00	100.43	0.00	200.86	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	100.43	0.00	100.43	0.00	200.86	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	35.63	0.00	35.63	0.00	71.26	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	35.63	0.00	35.63	0.00	71.26	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	136.79	0.00	136.79	0.00	273.58	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	136.79	0.00	136.79	0.00	273.58	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,197.50	0.00	11,197.50	0.00	22,395.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,197.50	0.00	11,197.50	0.00	22,395.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	887.25	0.00	887.25	0.00	1,774.50	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	887.25	0.00	887.25	0.00	1,774.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	826,952.11	0.00	139,813.66	0.00	966,765.77	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	786,902.11	0.00	79,563.66	0.00	866,465.77	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	786,902.11	0.00	79,563.66	0.00	866,465.77	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	786,902.11	0.00	79,563.66	0.00	866,465.77	0.00
4220100101	تفطير الصائمين بالحرمين	654,982.11	0.00	0.00	0.00	654,982.11	0.00
4220100102	هدية الحاج	74,920.00	0.00	13,563.66	0.00	88,483.66	0.00
4220100103	مشروع الخير - لحفظ نعمة التمر	39,000.00	0.00	36,000.00	0.00	75,000.00	0.00
4220100104	معاً نتطور	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	48,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	40,050.00	0.00	60,250.00	0.00	100,300.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	40,050.00	0.00	60,250.00	0.00	100,300.00	0.00
42301006	مصاريف محملة على البرامج - مكافآت	28,800.00	0.00	26,500.00	0.00	55,300.00	0.00
42301007	إيجار مقر تنفيذ البرامج	11,250.00	0.00	33,750.00	0.00	45,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	24,500.00	0.00	9,000.00	0.00	33,500.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	24,500.00	0.00	9,000.00	0.00	33,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44106	مصاريف جمع الأموال - مكافآت	24,500.00	0.00	9,000.00	0.00	33,500.00	0.00
المجموع		7,573,458.73	7,573,458.73	898,749.58	898,749.58	7,898,194.17	7,898,194.17

رئيس مجلس الإدارة
سليمان بن عبد الكريم السعوي



نائب رئيس المجلس
سليمان بن إبراهيم الرياعي



مدير إدارة الشؤون المالية
سليمان بن صالح السلامة

