

## ميزان المراجعة الربع الاول

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,295,502.06	234,283.39	260,383.80	10,321,602.47	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	738,685.91	234,283.39	260,383.80	764,786.32	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	438,685.91	224,283.39	240,383.80	454,786.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	438,685.91	224,283.39	240,383.80	454,786.32	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	408,910.44	214,283.39	218,272.04	412,899.09	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 51404	0.00	353,161.31	214,283.39	194,410.43	333,288.35	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الصدفية الجارية 51420	0.00	21,318.13	0.00	11,000.61	32,318.74	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 51412	0.00	0.00	0.00	11,361.00	11,361.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي النسائية 00378	0.00	34,431.00	0.00	1,500.00	35,931.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	29,775.47	10,000.00	22,111.76	41,887.23	0.00
1110100601	البنك الأهلي 2000200	0.00	29,775.47	10,000.00	22,111.76	41,887.23	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	استثمارات متداولة	11301006
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	شركة حدود التطوير للتدريب	1130100601
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	العهد المستخدمة ( سعيد عيش الغامدي )	1140100101
0.00	9,556,816.15	0.00	0.00	0.00	9,556,816.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,536,816.15	0.00	0.00	0.00	9,536,816.15	الأصول الثابتة	121
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي	12101
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي	12101001
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أرض المبنى الدعوي ( رجال )	1210100101
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	أرض مبنى أمي الغالية ( النسائي )	1210100102
0.00	7,481,455.15	0.00	0.00	0.00	7,481,455.15	المباني	12102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,481,455.15	0.00	0.00	0.00	7,481,455.15	المباني	12102001
0.00	4,687,157.00	0.00	0.00	0.00	4,687,157.00	المبنى الدعوي (رجال)	1210200101
0.00	2,794,298.15	0.00	0.00	0.00	2,794,298.15	مبنى أمي الغالية (النسائي)	1210200102
0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	السيارات	12104
0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	سيارات	12104001
0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	سيارات المجمع الدعوي (الرجال)	1210400101
0.00	611,923.00	0.00	0.00	0.00	611,923.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	611,923.00	0.00	0.00	0.00	611,923.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	504,983.00	0.00	0.00	0.00	504,983.00	الأثاث المكتبي (مبنى الرجال)	1210500101
0.00	106,940.00	0.00	0.00	0.00	106,940.00	الأثاث المكتبي مبنى أمي الغالية (النساء)	1210500102
0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	607,436.00	0.00	0.00	0.00	607,436.00	أدوات و أجهزة العرض (مبنى الرجال)	1210800101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	126,096.00	0.00	0.00	0.00	126,096.00	أدوات و أجهزة العرض مبنى أمي الغالية ( النساء )	1210800102
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الاتصال و الامن و الحماية (مبنى أمي الغالية)	1210900101
0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ( الرجال )	1211000101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد	1220100901
10,295,502.06	0.00	0.00	0.00	10,295,502.06	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	أتعاب مهنية (المحاسب القانوني)	2140100501
4,231,578.50	0.00	0.00	0.00	4,231,578.50	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	المخصصات	224
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
4,191,098.50	0.00	0.00	0.00	4,191,098.50	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,183,298.50	0.00	0.00	0.00	4,183,298.50	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,400,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400,400.00	0.00	مجمع إهلاك - العبائي	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,400,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400,400.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	2250100206
2,400,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400,400.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	225010020601
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040201
607,785.00	0.00	0.00	0.00	607,785.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
607,785.00	0.00	0.00	0.00	607,785.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
730,668.00	0.00	0.00	0.00	730,668.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
730,668.00	0.00	0.00	0.00	730,668.00	0.00	مجمع إهلاك أدوات و أجهزة عرض	2250100801
188,396.50	0.00	0.00	0.00	188,396.50	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
188,396.50	0.00	0.00	0.00	188,396.50	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	مجمع استنفاد - الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	مجمع إطفاء رافد ( الإهلاك )	2250200901
6,060,923.56	0.00	0.00	0.00	6,060,923.56	0.00	صافي الأصول	23
6,060,923.56	0.00	0.00	0.00	6,060,923.56	0.00	صافي الأصول	231
5,899,215.56	0.00	0.00	0.00	5,899,215.56	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,899,215.56	0.00	0.00	0.00	5,899,215.56	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,899,215.56	0.00	0.00	0.00	5,899,215.56	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
161,708.00	0.00	0.00	0.00	161,708.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
161,708.00	0.00	0.00	0.00	161,708.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
21,319.00	0.00	0.00	0.00	21,319.00	0.00	تبرعات الحسنات الجارية	2310200101
81,989.00	0.00	0.00	0.00	81,989.00	0.00	مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولاده - مشروع البرنامج العلم التأصيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة	2310200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	دعم أوقاف سعد بن سعود العريفي (عايش) - مشروع المسلم الجديد	2310200103
235,280.80	0.00	235,280.80	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
235,280.80	0.00	235,280.80	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
100,361.61	0.00	100,361.61	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
89,000.61	0.00	89,000.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع إفطار و دعوة مؤمنين ) منصة إحسان )	3110200301
19,000.61	0.00	19,000.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102009
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع عمرني ولك مثل أجزئي	311020090001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,000.61	0.00	11,000.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات الحسنات الجارية	311020090003
134,919.19	0.00	134,919.19	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
125,696.12	0.00	125,696.12	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
125,696.12	0.00	125,696.12	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
79,409.70	0.00	79,409.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات العامة	3120100101
1,286.42	0.00	1,286.42	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل SMS النصية	3120100102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	د. فوزية الجفالي	3120100103
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة صالح ثوبني الثنيان الخيرية	3120100104
9,223.07	0.00	9,223.07	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	إشتراكات الجمعية العمومية	3120500101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات محلات المجمع النسائي	3120500701
7,823.07	0.00	7,823.07	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	31205009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,823.07	0.00	7,823.07	0.00	0.00	0.00	إيرادات استرداد الضريبة القيمة المضافة VAT	312050090001
0.00	209,180.39	5,103.00	214,283.39	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	3,001.15	0.00	3,001.15	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,001.15	0.00	3,001.15	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,001.15	0.00	3,001.15	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,001.15	0.00	3,001.15	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,001.15	0.00	3,001.15	0.00	0.00	اتعاب المحاسب القانوني	4120301004
0.00	206,179.24	5,103.00	211,282.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	113,519.99	5,103.00	118,622.99	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	113,519.99	5,103.00	118,622.99	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	90,197.66	5,103.00	95,300.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,325.18	0.00	25,325.18	0.00	0.00	مشروع عمرني ولك مثل أجرني	4210200301
0.00	64,872.48	5,103.00	69,975.48	0.00	0.00	مشروع إفطار و دعوة صائمين ) منصة إحسان (	4210200302
0.00	23,322.33	0.00	23,322.33	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطة - أخرى -	42102009
0.00	15,959.28	0.00	15,959.28	0.00	0.00	مشروع البرنامج العلمي التأصيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة	421020090006
0.00	7,363.05	0.00	7,363.05	0.00	0.00	مشروع أوقاف سعد بن سعود العريفي مشروع المسلم الجديد	421020090012
0.00	8,461.21	0.00	8,461.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	8,461.21	0.00	8,461.21	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,461.21	0.00	8,461.21	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	برامج الجاليات العربية و غير العربية	4220100101
0.00	317.33	0.00	317.33	0.00	0.00	المناسبات الوطنية	4220100107
0.00	5,955.88	0.00	5,955.88	0.00	0.00	رمضان فرصه	4220100108
0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	فكر ك أمانة	4220100109
0.00	84,198.04	0.00	84,198.04	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	84,198.04	0.00	84,198.04	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	69,473.89	0.00	69,473.89	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	9,586.78	0.00	9,586.78	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية المحملة على الأنشطة	4230100101
0.00	59,775.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجر المحملة على البرامج و الأنشطة	4230100102
0.00	112.11	0.00	112.11	0.00	0.00	رسوم حماية الأجر - محمل على النشاط	4230100103
0.00	2,060.17	0.00	2,060.17	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,060.17	0.00	2,060.17	0.00	0.00	فواتير الكهرباء - محمل على النشاط	4230100302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,265.73	0.00	1,265.73	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	464.58	0.00	464.58	0.00	0.00	صيانة الكهرباء	4230100401
0.00	801.15	0.00	801.15	0.00	0.00	صيانة سيارات - محمل على النشاط	4230100402
0.00	11,398.25	0.00	11,398.25	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	تجديد إقامات	4230100501
0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	منصة قوى	4230100502
10,530,782.86	10,530,782.86	474,667.19	474,667.19	10,295,502.06	10,295,502.06	المجموع	

### المدير التنفيذي

سعيد عيشيش عايض الغامدي



### توقيع الموظف

عبد الله ظبيب حمد الغامدي


