

## ميزان المراجعة لربع الثالث 2025م

|                |  |                |  |
|----------------|--|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الثلاثاء, 06 محرم 1447 هـ, 01 يوليو 2025 | تاريخ النهاية: | الثلاثاء, 08 ربيع الثاني 1447 هـ, 30 سبتمبر 2025 |
|----------------|--|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب                         | الرصيد السابق |               | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |                                    | دائن          | مدين          | دائن       | مدين       | دائن            | مدين          |
| 1          | الأصول                             | 0.00          | 10,403,734.77 | 296,516.88 | 227,194.62 | 0.00            | 10,334,412.51 |
| 11         | الأصول المتداولة                   | 0.00          | 846,918.62    | 296,516.88 | 227,194.62 | 0.00            | 777,596.36    |
| 111        | النقدية وما في حكمها               | 0.00          | 530,700.67    | 284,557.85 | 207,836.49 | 0.00            | 453,979.31    |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك             | 0.00          | 530,700.67    | 284,557.85 | 207,836.49 | 0.00            | 453,979.31    |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي         | 0.00          | 488,813.44    | 284,557.85 | 200,582.49 | 0.00            | 404,838.08    |
| 1110100201 | مصرف الراجحي العام 51404           | 0.00          | 409,202.70    | 284,557.85 | 177,807.49 | 0.00            | 302,452.34    |
| 1110100202 | مصرف الراجحي الصدفية الجارية 51420 | 0.00          | 32,318.74     | 0.00       | 18,108.00  | 0.00            | 50,426.74     |
| 1110100203 | مصرف الراجحي الزكاة 51412          | 0.00          | 11,361.00     | 0.00       | 2,367.00   | 0.00            | 13,728.00     |
| 1110100204 | مصرف الراجحي النسائية 00378        | 0.00          | 35,931.00     | 0.00       | 2,300.00   | 0.00            | 38,231.00     |
| 11101006   | حسابات جارية - البنك الأهلي        | 0.00          | 41,887.23     | 0.00       | 7,254.00   | 0.00            | 49,141.23     |
| 1110100601 | البنك الأهلي 2000200               | 0.00          | 41,887.23     | 0.00       | 7,254.00   | 0.00            | 49,141.23     |

| 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 | الإستثمارات ( 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            | 21,617.05  | 11,959.03 | 19,358.13 | 0.00          | 14,217.95  | الذمم المدينة                               | 114        |
| 0.00            | 4,999.60   | 10,000.40 | 5,000.00  | 0.00          | 10,000.00  | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "               | 11401      |
| 0.00            | 4,999.60   | 10,000.40 | 5,000.00  | 0.00          | 10,000.00  | ذمم العاملين - عهد مستديمة                  | 11401001   |
| 0.00            | 4,999.60   | 10,000.40 | 5,000.00  | 0.00          | 10,000.00  | العهد المستخدمة ( سعيد عيش الغامدي )        | 1140100101 |
| 0.00            | 16,617.45  | 1,958.63  | 14,358.13 | 0.00          | 4,217.95   | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) | 11405      |
| 0.00            | 16,617.45  | 1,958.63  | 14,358.13 | 0.00          | 4,217.95   | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                | 11405001   |
| 0.00            | 16,617.45  | 1,958.63  | 14,358.13 | 0.00          | 4,217.95   | مصرفات ضريبة القيمة المضافة VAT             | 1140500101 |
| 0.00            | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 2,000.00   | مصرفات مدفوعة مقدماً                        | 115        |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة |      | الرصيد السابق |              | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن            | مدين         | دائن   | مدين | دائن          | مدين         |   |            |
| 0.00            | 2,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 2,000.00     | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة | 11503      |
| 0.00            | 2,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 2,000.00     | التدريب والتأهيل                                    | 11503006   |
| 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   | الاراضي   | 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      |
| 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 |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |      | الرصيد السابق |            | اسم الحساب   | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|--|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين | دائن          | مدين       |  |            |
| 0.00            | 611,923.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 611,923.00 | الأثاث<br>المكتبي  | 12105      |
| 0.00            | 611,923.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 611,923.00 | الأثاث<br>المكتبي  | 12105001   |
| 0.00            | 504,983.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 504,983.00 | الأثاث<br>المكتبي ( مبنى الرجال )                              | 1210500101 |
| 0.00            | 106,940.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 106,940.00 | الأثاث<br>المكتبي<br>مبنى أمي<br>الغالية ( النساء )            | 1210500102 |
| 0.00            | 733,532.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 733,532.00 | أدوات وأجهزة<br>العرض  | 12108      |
| 0.00            | 733,532.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 733,532.00 | أدوات وأجهزة<br>العرض  | 12108001   |
| 0.00            | 607,436.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 607,436.00 | أدوات و<br>أجهزة العرض<br>(مبنى الرجال )                       | 1210800101 |
| 0.00            | 126,096.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 126,096.00 | أدوات و<br>أجهزة العرض<br>مبنى أمي<br>الغالية ( النساء )       | 1210800102 |
| 0.00            | 2,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 2,900.00   | أجهزة الاتصال<br>والأمن<br>والحماية                            | 12109      |
| 0.00            | 2,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 2,900.00   | أجهزة الاتصال<br>والأمن<br>والحماية                            | 12109001   |
| 0.00            | 2,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 2,900.00   | أجهزة الاتصال<br>و الأمن و<br>الحماية<br>(مبنى أمي<br>الغالية) | 1210900101 |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |      | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                              | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين | دائن          | مدين      |   |            |
| 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 |
| 10,295,902.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10,295,902.06 | 0.00      | الالتزامات وصافي الأصول                 | 2          |
| 3,400.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 3,400.00      | 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      | أنعاب مهنية (المحاسب القانوني)          | 2140100501 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                   | رمز الحساب   |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|--------------|
| دائن            | مدين | دائن   | مدين | دائن          | مدين |  |              |
| 400.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00        | 0.00 | إيرادات وتبرعات مقدمة                        | 215          |
| 400.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00        | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة            | 21502        |
| 400.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00        | 0.00 | إيرادات غير مقيدة - مقدمة                    | 21502004     |
| 400.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00        | 0.00 | إيرادات تأجير - مقدمة                        | 2150200407   |
| 400.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00        | 0.00 | إيرادات إيجار محلات المجمع النسائي (المقدمة) | 215020040701 |
| 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        |

| 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 -<br>المباني                            | 22501002     |
| 2,400,400.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2,400,400.00  | 0.00 | مجمع إهلاك<br>مباني                                | 2250100206   |
| 2,400,400.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2,400,400.00  | 0.00 | مجمع إهلاك<br>مباني                                | 225010020601 |
| 256,049.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 256,049.00    | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>السيارات                           | 22501004     |
| 256,049.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 256,049.00    | 0.00 | مجمع إهلاك<br>سيارات متبرع<br>بها                  | 2250100402   |
| 256,049.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 256,049.00    | 0.00 | مجمع إهلاك<br>السيارات                             | 225010040201 |
| 607,785.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 607,785.00    | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>الأثاث<br>المكتبي                  | 22501005     |
| 607,785.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 607,785.00    | 0.00 | مجمع إهلاك<br>الأثاث<br>المكتبي                    | 2250100501   |
| 730,668.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 730,668.00    | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أدوات وأجهزة<br>العرض              | 22501008     |
| 730,668.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 730,668.00    | 0.00 | مجمع إهلاك<br>أدوات و<br>أجهزة عرض                 | 2250100801   |
| 188,396.50      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 188,396.50    | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أجهزة<br>الحاسب الآلي<br>وملحقاتها | 22501010     |
| 188,396.50      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 188,396.50    | 0.00 | مجمع إهلاك<br>أجهزة<br>الحاسب الآلي<br>و ملحقاتها  | 2250101001   |

| 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 استنفاذ - الملموسة  | 22502      |
| 7,800.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 7,800.00      | 0.00 | مجمع استنفاذ - 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 الحسبات الجارية   | 2310200101 |
| 81,989.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 81,989.00     | 0.00 | مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده - مشروع البرنامج العلمي التأسيلي 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<br>سعد بن<br>سعود<br>العريفي<br>(عائش) -<br>مشروع<br>المسلم<br>الجديد | 2310200103   |
| 629,908.09      | 0.00 | 205,877.86 | 0.00 | 424,030.23    | 0.00 | التبرعات<br>والإيرادات  | 3            |
| 629,908.09      | 0.00 | 205,877.86 | 0.00 | 424,030.23    | 0.00 | التبرعات<br>والإيرادات  | 31           |
| 282,367.61      | 0.00 | 80,000.00  | 0.00 | 202,367.61    | 0.00 | التبرعات<br>والإيرادات<br>المقيدة   | 311          |
| 11,361.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 11,361.00     | 0.00 | الزكاة  | 31101        |
| 11,361.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 11,361.00     | 0.00 | الزكاة  | 31101001     |
| 11,361.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 11,361.00     | 0.00 | تبرعات الزكاة   | 3110100101   |
| 271,006.61      | 0.00 | 80,000.00  | 0.00 | 191,006.61    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة -<br>نقدية  | 31102        |
| 70,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 70,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة نقدية<br>- برامج<br>موسمية                                | 31102003     |
| 70,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 70,000.00     | 0.00 | تبرعات<br>مشروع إفطار<br>و دعوة<br>صائمين )<br>منصة إحسان )                     | 3110200301   |
| 201,006.61      | 0.00 | 80,000.00  | 0.00 | 121,006.61    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة نقدية<br>- أخرى   | 31102009     |
| 8,000.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,000.00      | 0.00 | تبرعات<br>مشروع<br>عمرني ولك<br>مثل أجزئي                                       | 311020090001 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب  | رمز الحساب   |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|--------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين | دائن          | مدين |   |              |
| 11,000.61       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 11,000.61     | 0.00 | تبرعات<br>الحسنات<br>الجارية  | 311020090003 |
| 10,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 10,000.00     | 0.00 | مؤسسة<br>عبدالله<br>العتيم -<br>منصة إحسان<br>الخيرية -<br>مشروع<br>نعلهم و<br>نطعمهم | 311020090004 |
| 60,000.00       | 0.00 | 60,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | مشروع كفالة<br>داعية<br>المدعومه من<br>مؤسسة<br>سليمان<br>عبدالعزیز<br>الراجحي        | 311020090011 |
| 42,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 42,000.00     | 0.00 | مشروع كفالة<br>دعاة منصة<br>أحسان الخيرية   | 311020090012 |
| 20,000.00       | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | مشروع العلم<br>الواجب<br>المدعوم من<br>(مؤسسة علي<br>حسين بن<br>حمران<br>الاهليه)     | 311020090013 |
| 50,006.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 50,006.00     | 0.00 | العلم الشرعي  | 311020090014 |
| 347,540.48      | 0.00 | 125,877.86 | 0.00 | 221,662.62    | 0.00 | ايرادات<br>وتبرعات غير<br>مقيدة   | 312          |
| 324,124.27      | 0.00 | 112,434.72 | 0.00 | 211,689.55    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>غير مقيدة -<br>نقدية  | 31201        |
| 324,124.27      | 0.00 | 112,434.72 | 0.00 | 211,689.55    | 0.00 | التبرع العام  | 31201001     |
| 251,423.74      | 0.00 | 112,434.72 | 0.00 | 138,989.02    | 0.00 | التبرعات<br>العامة  | 3120100101   |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة    |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                                 | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|--|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن      | مدين       | دائن          | مدين       |  |              |
| 2,700.53        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 2,700.53      | 0.00       | تبرعات الرسائل النصية SMS                  | 3120100102   |
| 30,000.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 30,000.00     | 0.00       | د. فوزية الجفالي                           | 3120100103   |
| 40,000.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 40,000.00     | 0.00       | مؤسسة صالح ثويني الثنيان الخيرية           | 3120100104   |
| 23,416.21       | 0.00       | 13,443.14 | 0.00       | 9,973.07      | 0.00       | إيرادات غير مفقودة                         | 31205        |
| 1,200.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 1,200.00      | 0.00       | الاشتراكات                                 | 31205001     |
| 1,200.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 1,200.00      | 0.00       | إشتراكات الجمعية العمومية                  | 3120500101   |
| 2,350.00        | 0.00       | 1,400.00  | 0.00       | 950.00        | 0.00       | إيرادات تأجير                              | 31205007     |
| 600.00          | 0.00       | 300.00    | 0.00       | 300.00        | 0.00       | إيجارات محلات المجمع النسائي               | 3120500701   |
| 1,450.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00       | 450.00        | 0.00       | إيرادات المركز الدعوي الترفيهي             | 3120500702   |
| 300.00          | 0.00       | 100.00    | 0.00       | 200.00        | 0.00       | بوفية المجمع النسائي                       | 3120500703   |
| 19,866.21       | 0.00       | 12,043.14 | 0.00       | 7,823.07      | 0.00       | إيرادات أخرى                               | 31205009     |
| 19,866.21       | 0.00       | 12,043.14 | 0.00       | 7,823.07      | 0.00       | إيرادات استرداد الضريبة القيمة المضافة VAT | 312050090001 |
| 0.00            | 591,397.64 | 0.00      | 275,200.12 | 0.00          | 316,197.52 | المصروفات                                  | 4            |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                      | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |                                 |            |
| 0.00            | 6,451.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 6,451.15   | المصاريف العمومية والإدارية     | 41         |
| 0.00            | 6,451.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 6,451.15   | التكاليف التشغيلية              | 412        |
| 0.00            | 3,001.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,001.15   | المنافع والخدمات والتأمين       | 41203      |
| 0.00            | 3,001.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,001.15   | تكاليف مهنية وإستشارات          | 41203010   |
| 0.00            | 3,001.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,001.15   | اتعاب المحاسب القانوني          | 4120301004 |
| 0.00            | 3,450.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,450.00   | تكاليف تشغيلية أخرى             | 41204      |
| 0.00            | 3,450.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,450.00   | مصاريف اشتراكات وتصديقات        | 41204002   |
| 0.00            | 3,450.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,450.00   | برنامج رافد                     | 4120400203 |
| 0.00            | 584,946.49 | 0.00   | 275,200.12 | 0.00          | 309,746.37 | مصاريف البرامج والأنشطة         | 42         |
| 0.00            | 340,486.31 | 0.00   | 189,401.28 | 0.00          | 151,085.03 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة       | 421        |
| 0.00            | 340,486.31 | 0.00   | 189,401.28 | 0.00          | 151,085.03 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102      |
| 0.00            | 22,309.25  | 0.00   | 22,309.25  | 0.00          | 0.00       | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات    | 42102001   |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |           | اسم الحساب   | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|-----------|--|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين      |  |              |
| 0.00            | 22,309.25  | 0.00   | 22,309.25  | 0.00          | 0.00      | مشروع كفالة<br>الدعاة )<br>مؤسسة<br>سليمان بن<br>عبدالعزیز<br>الراجحي (      | 4210200102   |
| 0.00            | 201,094.56 | 0.00   | 102,360.50 | 0.00          | 98,734.06 | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة -<br>برامج<br>موسمية                               | 421020003    |
| 0.00            | 25,325.18  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 25,325.18 | مشروع<br>عمرني ولك<br>مثل أجري   | 4210200301   |
| 0.00            | 70,011.63  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 70,011.63 | مشروع إفطار<br>و دعوة<br>صائمين )<br>منصة إحسان (                            | 4210200302   |
| 0.00            | 60,647.42  | 0.00   | 57,250.17  | 0.00          | 3,397.25  | الملتقى<br>الدعوي<br>الصيفي (20)<br>م2025                                    | 4210200303   |
| 0.00            | 45,110.33  | 0.00   | 45,110.33  | 0.00          | 0.00      | ملتقى الأمن<br>الفكري ( هذه<br>سبيلي)  | 4210200304   |
| 0.00            | 85,121.92  | 0.00   | 46,145.95  | 0.00          | 38,975.97 | مصاريف<br>برامج و<br>انشطة - أخرى<br>-                                       | 421020009    |
| 0.00            | 258.91     | 0.00   | 258.91     | 0.00          | 0.00      | مشروع العلم<br>الواجب<br>المدعوم من<br>مؤسسة علي<br>حسين بن<br>حمران الأهلية | 421020090001 |
| 0.00            | 350.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 350.00    | مشروع<br>الوحدة<br>العلمية   | 421020090002 |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب  | رمز الحساب   |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---|--------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |   |              |
| 0.00            | 25,833.91 | 0.00   | 5,262.34  | 0.00          | 20,571.57 | مشروع<br>البرنامج<br>العلمي<br>التأصيلي<br>لطلاب المنح<br>في منطقة<br>الباحة                      | 421020090006 |
| 0.00            | 58,679.10 | 0.00   | 40,624.70 | 0.00          | 18,054.40 | مشروع أوقاف<br>سعد بن<br>سعود<br>العرifi<br>مشروع<br>المسلم<br>الجديد                             | 421020090012 |
| 0.00            | 31,830.00 | 0.00   | 18,455.00 | 0.00          | 13,375.00 | كفالة دعاء<br>(منصة إحسان<br>)  | 42102010     |
| 0.00            | 130.58    | 0.00   | 130.58    | 0.00          | 0.00      | العلم الشرعي<br>( بصيرة<br>للافتيات ) من<br>مؤسسة<br>سليمان بن<br>عبدالعزیز<br>الراجحي<br>الخيريه | 42102011     |
| 0.00            | 16,542.32 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 16,542.32 | مصاريف<br>برامج<br>وأنشطة غير<br>مقيدة  | 422          |
| 0.00            | 16,542.32 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 16,542.32 | مصرفات<br>برامج<br>وأنشطة غير<br>مقيدة -<br>نقدية   | 42201        |
| 0.00            | 16,542.32 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 16,542.32 | مصرفات<br>برامج<br>وأنشطة غير<br>مقيدة -<br>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   | 0.00      | 0.00          | 1,540.00   | برامج الجاليات العربية و غير العربية           | 4220100101 |
| 0.00            | 317.33     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 317.33     | المناسبات الوطنية                              | 4220100107 |
| 0.00            | 8,485.88   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 8,485.88   | رمضان فرصه                                     | 4220100108 |
| 0.00            | 1,148.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 1,148.00   | فكر ك أمانة                                    | 4220100109 |
| 0.00            | 5,051.11   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 5,051.11   | لقاء المعايدة للجاليات                         | 4220100110 |
| 0.00            | 227,917.86 | 0.00   | 85,798.84 | 0.00          | 142,119.02 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط              | 423        |
| 0.00            | 227,917.86 | 0.00   | 85,798.84 | 0.00          | 142,119.02 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط              | 42301      |
| 0.00            | 196,822.71 | 0.00   | 72,286.71 | 0.00          | 124,536.00 | الرواتب والأجور النقدية                        | 42301001   |
| 0.00            | 23,789.38  | 0.00   | 7,327.60  | 0.00          | 16,461.78  | التأمينات الاجتماعية المحملة على الأنشطة       | 4230100101 |
| 0.00            | 172,921.22 | 0.00   | 64,959.11 | 0.00          | 107,962.11 | الرواتب و الأجور المحملة على البرامج و الأنشطة | 4230100102 |
| 0.00            | 112.11     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 112.11     | رسوم حماية الأجور - محمل على النشاط            | 4230100103 |
| 0.00            | 9,281.17   | 0.00   | 4,362.13  | 0.00          | 4,919.04   | المستهلكات                                     | 42301003   |

| رصيد آخر الفترة |               | الفترة     |            | الرصيد السابق |               | اسم الحساب                     | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن       | مدين       | دائن          | مدين          |                                |            |
| 0.00            | 9,281.17      | 0.00       | 4,362.13   | 0.00          | 4,919.04      | فواتير الكهرباء - النشاط       | 4230100302 |
| 0.00            | 1,265.73      | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,265.73      | الصيانة والإصلاح               | 42301004   |
| 0.00            | 464.58        | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 464.58        | صيانة الكهرباء                 | 4230100401 |
| 0.00            | 801.15        | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 801.15        | صيانة سيارات - محمل على النشاط | 4230100402 |
| 0.00            | 20,548.25     | 0.00       | 9,150.00   | 0.00          | 11,398.25     | المنافع والخدمات والتأمين      | 42301005   |
| 0.00            | 18,300.00     | 0.00       | 9,150.00   | 0.00          | 9,150.00      | تجديد إقامات                   | 4230100501 |
| 0.00            | 2,248.25      | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 2,248.25      | منصة قوى                       | 4230100502 |
| 10,925,810.15   | 10,925,810.15 | 502,394.74 | 502,394.74 | 10,719,932.29 | 10,719,932.29 | المجموع                        |            |

### المدير التنفيذي

سعيد عيشيش عايض الغامدي



### توقيع الموظف

عبد الله ظبيب حمد الغامدي


