



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 12 رجب 1447 هـ، 01 يناير 2026	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 17 ذو الحجة 1447 هـ، 03 يونيو 2026
----------------	---------------------------------------	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	200,024.12	191,812.65	169,555.39	177,766.86	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	59,173.39	191,812.65	166,720.89	34,081.63	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	59,173.39	181,964.02	155,220.89	32,430.26	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	59,173.39	181,964.02	155,220.89	32,430.26	0.00
11101007	البنك الأهلي السعودي	0.00	59,173.39	181,964.02	155,220.89	32,430.26	0.00
1110100701	البنك الأهلي السعودي	0.00	59,173.39	181,964.02	155,220.89	32,430.26	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	9,848.63	11,500.00	1,651.37	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	0.00	9,848.63	11,500.00	1,651.37	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	9,848.63	11,500.00	1,651.37	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عهدة مالية مؤقته - حسن القطيفي	0.00	0.00	9,848.63	11,500.00	1,651.37	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	140,850.73	0.00	2,834.50	143,685.23	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	118,169.61	0.00	2,834.50	121,004.11	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1210300201	أصول - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,979.00	0.00	1,034.50	0.00	39,944.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,979.00	0.00	1,034.50	0.00	39,944.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	40,979.00	0.00	1,034.50	0.00	39,944.50	الأثاث المكتبي	12105001001
0.00	77,725.11	0.00	0.00	0.00	77,725.11	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	77,725.11	0.00	0.00	0.00	77,725.11	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	77,725.11	0.00	0.00	0.00	77,725.11	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	عدد وأدوات	12107
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	22,681.12	0.00	0.00	0.00	22,681.12	الأصول غير الملموسة	122
0.00	22,681.12	0.00	0.00	0.00	22,681.12	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	22,681.12	0.00	0.00	0.00	22,681.12	اصول غير ملموسة - الموقع الالكتروني	12201011
200,024.12	0.00	0.00	0.00	200,024.12	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
47,210.00	0.00	0.00	0.00	47,210.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
8,692.00	0.00	0.00	0.00	8,692.00	0.00	المخصصات	224
8,692.00	0.00	0.00	0.00	8,692.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,692.00	0.00	0.00	0.00	8,692.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
8,692.00	0.00	0.00	0.00	8,692.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
38,518.00	0.00	0.00	0.00	38,518.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,589.00	0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
8,142.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
8,142.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
20,447.00	0.00	0.00	0.00	20,447.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
20,447.00	0.00	0.00	0.00	20,447.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
9,929.00	0.00	0.00	0.00	9,929.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
9,929.00	0.00	0.00	0.00	9,929.00	0.00	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	22502011
152,814.12	0.00	0.00	0.00	152,814.12	0.00	صافي الأصول	23
152,814.12	0.00	0.00	0.00	152,814.12	0.00	صافي الأصول	231
152,814.12	0.00	0.00	0.00	152,814.12	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
152,814.12	0.00	0.00	0.00	152,814.12	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
152,814.12	0.00	0.00	0.00	152,814.12	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
257,579.89	0.00	258,020.89	441.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
257,579.89	0.00	258,020.89	441.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
257,579.89	0.00	258,020.89	441.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العامة	3120100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرع تخفيض التزام	31204002
23,679.89	0.00	24,120.89	441.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
6,179.89	0.00	6,620.89	441.00	0.00	0.00	ايرادات الاشتراك في البرامج	31205009
0.00	279,837.15	0.00	279,837.15	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	30,984.27	0.00	30,984.27	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - المحملة على العمومية	41101009
0.00	7,484.27	0.00	7,484.27	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,453.48	0.00	7,453.48	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	124.87	0.00	124.87	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	124.87	0.00	124.87	0.00	0.00	الكهرباء - الادارة	4120300101
0.00	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	الاتصالات والانترنت	4120300301
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية - الادارة	4120300909
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - المحاسب القانوني	4120301004
0.00	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي	4120400801
0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - العهد المالية المؤقتة	4120400802
0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - العهد المالية المؤقتة - حسن القطيفي	412040080201
0.00	230,852.88	0.00	230,852.88	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	17,872.66	0.00	17,872.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,872.66	0.00	8,872.66	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,872.66	0.00	8,872.66	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002
0.00	5,033.15	0.00	5,033.15	0.00	0.00	مصرفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة	4220100201
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	مصرفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - المستهلكات	4220100202
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مطبوعات	4220100205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - مكافأة منطوع	4220100207
0.00	2,469.51	0.00	2,469.51	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - اشتراكات حاسب الي	4220100208
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت برامج التأهيل والتمكين	42204
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت المدربين	4220402
0.00	212,980.22	0.00	212,980.22	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	212,980.22	0.00	212,980.22	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	195,121.19	0.00	195,121.19	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	181,513.60	0.00	181,513.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور - المحملة على الأنشطة	4230100101
0.00	13,607.59	0.00	13,607.59	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4230100104
0.00	5,669.03	0.00	5,669.03	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,123.66	0.00	1,123.66	0.00	0.00	الكهرباء - البرامج والأنشطة	4230100501
0.00	4,545.37	0.00	4,545.37	0.00	0.00	الاتصالات والانترنت - الأنشطة	4230100502
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	عمالة مؤقتة - نظافة	42301008
0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	الليجارات	42301011
0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	اجار مقر الجمعية - الأنشطة	4230101101
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	اشتراكات حاسب الي	42301012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	اشتراكات حاسب الي - الانشطة	4230101201
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - محملة على جمع الاموال	44101001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجور -المحملة على الحوكمة	46101001
457,604.01	457,604.01	449,833.54	449,833.54	200,024.12	200,024.12	المجموع	

المحاسب  
علي احمد الشيخ

المدير التنفيذي  
علي محمد البحراني