

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	7,369,802.61	0.00	3,963,251.80	4,060,502.54
11	الاصول المتداولة	2,577,217.14	0.00	3,828,805.91	4,060,502.54
111	النقدية وما في حكمها	2,451,545.95	0.00	3,087,816.32	3,383,318.83
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,451,545.95	0.00	3,087,816.32	3,383,318.83
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	2,262,937.16	0.00	3,086,527.21	3,349,318.83
1110100101	مصرف الراجحي الحساب العام	815,736.26	0.00	864,066.35	1,000,000.00
1110100102	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	50,065.73	0.00	1,974,167.74	1,741,740.35
1110100103	مصرف الراجحي الجنيينة	12,665.00	0.00	7,420.00	19,000.00
1110100104	مصرف الراجحي الثانية	26,365.00	0.00	12,200.00	38,000.00
1110100105	مصرف الراجحي تباله	172,983.69	0.00	12,620.00	7,500.00
1110100106	مصرف الراجحي ترج	7,935.00	0.00	4,555.00	12,000.00
1110100107	مصرف الراجحي صمخ	23,330.00	0.00	13,230.00	36,000.00
1110100108	مصرف الراجحي واعر	40,267.00	0.00	25,034.00	63,000.00
1110100109	مصرف الراجحي طباعة الكتب	732,013.42	0.00	24,280.00	70,020.03
1110100110	مصرف الراجحي افطار صائم	184,940.90	0.00	107,648.05	291,505.95
1110100111	مصرف الراجحي الحج والعمرة	10,735.00	0.00	1,580.00	0.00
1110100112	مصرف الراجحي كفالة داعية	45,712.55	0.00	25,607.31	70,552.50
1110100113	مصرف الراجحي اوقاف المكتب	134,423.68	0.00	14,068.76	0.00
1110100114	مصرف الراجحي مسلم جديد	5,763.93	0.00	50.00	0.00
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد	128,492.79	0.00	1,089.11	500.00
				589.11	129,081.90

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		دائن	مدين	دائن	مدين
1110100301	بنك البلاد الحساب العام	0.00	989.11	489.11	127,406.15
1110100302	بنك البلاد حساب الوقف	0.00	100.00	100.00	1,675.75
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	200.00	33,500.00	26,816.00
1110100401	بنك الإنماء الحساب العام	0.00	200.00	33,500.00	26,816.00
114	الذمم المدينة	0.00	176,349.59	112,543.71	137,719.07
11404	ذمم مدينة أخرى		30,000.00	30,000.00	30,000.00
11404001	سلفة جمعية عبق الشبابية		30,000.00	30,000.00	30,000.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	114,049.59	100,723.71	87,239.07
11405002	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة مصروفات	0.00	114,049.59	100,723.71	87,239.07
114112	عهد مؤقتة		32,300.00	11,820.00	20,480.00
11411201	عهد الجمعية		12,600.00	10,120.00	2,480.00
11411203	عهد البرامج والانشطة		18,000.00	18,000.00	18,000.00
117	المخزون	0.00	51,758.00		51,758.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	51,758.00		51,758.00
11701001	مخزون الكتب بالمكتبة	0.00	51,758.00		51,758.00
12	الاصول الغير متداولة	0.00	134,445.89	0.00	3,346,474.88
121	الاصول الثابتة	0.00	128,445.89	0.00	3,322,974.88
12101	الأرضي	0.00	610,000.00		610,000.00
12101001	الاراضي	0.00	610,000.00		610,000.00
12102	المباني	0.00	126,402.41	0.00	1,732,668.67

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12102002	المباني المشتره (مقر الجمعية)	1,332,788.00	0.00		1,332,788.00
12102003	ات مباني مستأجرة (مبنى برنامج غيث العلمي)		82,924.15	0.00	82,924.15
12102005	تحسينات مباني مستأجرة (مبنى الجاليات)	30,000.00	0.00		30,000.00
12102006	مباني تحت الانشاء (مقر فرع تبالة)	243,478.26	0.00	43,478.26	286,956.52
12104	السيارات	405,600.00	0.00		405,600.00
12104001	سيارات	405,600.00	0.00		405,600.00
12105	الاثاث	305,409.00	0.00		305,409.00
12105001	الاثاث والمفروشات	305,409.00	0.00		305,409.00
12109	أجهزة وادوات	106,606.95	0.00	2,043.48	108,650.43
12109001	اجهزة كهربائية بالجمعية	106,606.95	0.00		106,606.95
12109003	اجهزة كهربائية بالقسم النسائي (شاشة)		2,043.48	0.00	2,043.48
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,434.78	0.00		14,434.78
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,434.78	0.00		14,434.78
122	الاصول غير ملموسة	17,500.00	0.00	6,000.00	23,500.00
12201	الاصول الغير ملموسة	17,500.00	0.00	6,000.00	23,500.00
12201001	براءات الاختراع	10,700.00	0.00		10,700.00
12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)	6,800.00	0.00	6,000.00	12,800.00
13	اصول الاوقاف	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
136	الیه تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
13601	یه تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
13601002	اربع وقفية تحت الانشاء . مبنى وقف الحياة	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	7,369,802.61	5,750.00	7,364,052.61
21	الالتزامات المتداولة	0.00	6,895.00	5,750.00	1,145.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	6,895.00	5,750.00	1,145.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	1,145.00		1,145.00
21403001	قيده المستحقة (مصرفات دروس ومحاضرات)	0.00	1,145.00		1,145.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	1,943,489.00		1,943,489.00
224	المخصصات	0.00	60,250.00		60,250.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	60,250.00		60,250.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	60,250.00		60,250.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	1,883,239.00		1,883,239.00
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	0.00	1,867,440.00		1,867,440.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	929,687.00		929,687.00
2250100201	مجمع اهلاك المباني المشتركه(مقر الجمعية)	0.00	921,103.00		921,103.00
2250100205	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	8,584.00		8,584.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	385,349.00		385,349.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتره	0.00	385,349.00		385,349.00
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	305,408.00		305,408.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
143,057.00						143,057.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,203.00						1,203.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	22501011
102,736.00						102,736.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
15,799.00						15,799.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
5,100.00						5,100.00	0.00	مجمع استنفاد . الموقع الالكتروني	22502008
10,699.00						10,699.00	0.00	مجمع استنفاد . برامج محاسبية	22502009
5,419,418.61						5,419,418.61	0.00	صافي الاصول	23
5,419,418.61						5,419,418.61	0.00	صافي الاصول	231
4,809,908.61						4,809,908.61	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101
4,809,908.61						4,809,908.61	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
609,510.00						609,510.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102
609,510.00						609,510.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102001
2,056,534.64		2,056,534.64		2,056,534.64	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
2,056,534.64		2,056,534.64		2,056,534.64	0.00			التبرعات والإيرادات	31
877,003.23		877,003.23		877,003.23	0.00			التبرعات والإيرادات المقيمة	311
877,003.23		877,003.23		877,003.23	0.00			تبرعات وهبات مقيمة . نقدية	31102
24,280.00		24,280.00		24,280.00	0.00			تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (طباعة الكتاب)	31102001
144,091.71		144,091.71		144,091.71	0.00			تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (افطار صائم)	31102002
508,840.00		508,840.00		508,840.00	0.00			دعم منصة احسان	31102010
157,000.00		157,000.00		157,000.00	0.00			منصة احسان مشروع رحلات العمرة	3110201001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
351,840.00		351,840.00		351,840.00	0.00			دعم منصة احسان مشروع افطار صائم	3110201002
49,739.52		49,739.52		49,739.52	0.00			دعم منصة تبرع	31102011
15,675.84		15,675.84		15,675.84	0.00			دعم منصة تبرع مشروع افطار صائم	3110201103
5,000.64		5,000.64		5,000.64	0.00			دعم منصة تبرع (مشروع كسوة الشتاء)	3110201105
2,195.52		2,195.52		2,195.52	0.00			دعم منصة تبرع مشروع السلة الرمضانية	3110201106
3,592.32		3,592.32		3,592.32	0.00			دعم منصة تبرع مشروع الدعوة الالكترونية	3110201107
22,890.24		22,890.24		22,890.24	0.00			دعم منصة تبرع مشروع الحج والعمرة	3110201108
384.96		384.96		384.96	0.00			دعم منصة تبرع مشروع سقيا الماء	3110201109
150,052.00		150,052.00		150,052.00	0.00			دعم الجهات المانحة	31102012
20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00			عم اوقاف عبدالله تركي الضحيان (برنامج أقرأ)	3110201201
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم مؤسسة عبدالله التميمري برنامج زاد العلمي	3110201202
20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00			دعم مؤسسة الماجد الخيرية (برنامج أقرأ)	3110201205
10,052.00		10,052.00		10,052.00	0.00			سسة عثمان عبدالعزيز الخيرية(سلات غذائية)	3110201206
1,165,462.65		1,165,462.65		1,165,462.65	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
595,462.65		595,462.65		595,462.65	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
582,842.65		582,842.65		582,842.65	0.00			التبرع العام	31201001
12,620.00		12,620.00		12,620.00	0.00			تبرعات فرع تبالة	31201003
570,000.00		570,000.00		570,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية	31202
570,000.00		570,000.00		570,000.00	0.00			تبرعات عينية (وجبات افطار صائم)	31202003
14,068.76		14,068.76		14,068.76	0.00			إيرادات وتبرعات أوقاف	313

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,068.76		14,068.76		14,068.76	0.00			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
14,068.76		14,068.76		14,068.76	0.00			وقف الحياة	31301001
	2,148,035.38		2,148,035.38	0.00	2,148,035.38			المصروفات	4
	70,118.28		70,118.28	0.00	70,118.28			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	49,640.95		49,640.95	0.00	49,640.95			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	46,100.00		46,100.00	0.00	46,100.00			الرواتب والأجور النقدية	41101
	46,100.00		46,100.00	0.00	46,100.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	3,540.95		3,540.95	0.00	3,540.95			مزاي وحوافز	41102
	1,440.95		1,440.95	0.00	1,440.95			تذاكر السفر	41102002
	2,100.00		2,100.00	0.00	2,100.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	20,477.33		20,477.33	0.00	20,477.33			التكاليف التشغيلية	412
	2,808.47		2,808.47	0.00	2,808.47			المستهلكات	41201
	2,808.47		2,808.47	0.00	2,808.47			م -نثرية	41201009
	17,668.86		17,668.86	0.00	17,668.86			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	4,373.38		4,373.38	0.00	4,373.38			الكهرباء	41203001
	4,992.36		4,992.36	0.00	4,992.36			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	2,813.49		2,813.49	0.00	2,813.49			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,200.00		1,200.00	0.00	1,200.00			مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
	1,613.49		1,613.49	0.00	1,613.49			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,100.00		1,100.00	0.00	1,100.00			خدمة مقيم	41206

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41207	خدمة تم		3,314.38	3,314.38	
41208	منصة قوي		1,075.25	1,075.25	
42	مصاريف البرامج والأنشطة		2,022,744.10	2,022,744.10	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		1,036,932.52	1,036,932.52	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		1,036,932.52	1,036,932.52	
42102001	. مؤسسة السببيعي الخيرية برنامج غيث العلمي		65,493.04	65,493.04	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة . مشروع افطار صائم		167,574.88	167,574.88	
42102003	وانشطة . مؤسسة الحبيب الخيرية كفالة الدعاة		39,400.00	39,400.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة الجاليات . برنامج اقرأ		40,000.00	40,000.00	
42102005	امج مؤسسة النميري الخيرية برنامج زاد العلمي		93,764.86	93,764.86	
42102006	مصاريف برامج وأنشطة . طباعة الكتب		34,703.46	34,703.46	
42102008	مصرفوات مشروع السلات الغذائية		10,288.00	10,288.00	
42102009	مصرفوات منصة احسان		543,840.00	543,840.00	
4210200901	مصرفوات مشروع رحلات العمرة للمتغففين		157,000.00	157,000.00	
4210200902	مصرفوات مشروع افطار صائم		351,840.00	351,840.00	
4210200904	مصرفوات مشروع كفالة الدعاة		35,000.00	35,000.00	
42102010	مصرفوات برامج منصة تبرع		34,718.28	34,718.28	
4210201001	مصرفوات مشروع كسوة الشتاء		8,544.50	8,544.50	
4210201002	مصرفوات مشروع الحج والعمرة		4,347.83	4,347.83	
4210201003	مصرفوات مشروع الدعوة الالكترونية		4,350.00	4,350.00	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 9

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
4210201004	مصرفات مشروع افطار صائم		15,675.95	15,675.95	
4210201005	مصرفات مشروع السلة الرمضانية		1,800.00	1,800.00	
42102011	مصرفات مشروع التقويم الهجري		7,150.00	7,150.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		985,811.58	985,811.58	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية		415,811.58	415,811.58	
42201001	مصرفات الدروس والمحاضرات		22,126.87	22,126.87	
42201002	مصرفات تطبيق رسائل الواتس اب		3,311.91	3,311.91	
42201003	مصرفات برامج القسم النسائي		24,552.40	24,552.40	
42201004	مصرفات برامج قسم الجاليات		50,787.06	50,787.06	
42201009	مصرفات برامج الجاليات		56,527.31	56,527.31	
42201010	مصرفات مبادرات نظافة المساجد		3,500.00	3,500.00	
42201011	مكافآت برامج وأنشطة القسم النسائي		128,282.98	128,282.98	
42201014	مصرفات رواتب ومكافآت قسم الدعوة		89,187.00	89,187.00	
42201015	مصرفات المسابقة الرمضانية		5,000.00	5,000.00	
42201016	مصرفات برنامج العيد		2,800.00	2,800.00	
42201017	مصرفات برامج فرع تبالة		9,500.00	9,500.00	
42201018	مصرفات التأمينات الاجتماعية للدعاة		20,236.05	20,236.05	
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . عينية		570,000.00	570,000.00	
42202004	مصرفات مشروع افطار صائم (وجبات عينية)		570,000.00	570,000.00	
44	مصاريف جمع الأموال		55,173.00	55,173.00	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 10 / 10

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	55,173.00		55,173.00	0.00	55,173.00			مصاريف جمع الاموال	441
	1,173.00		1,173.00	0.00	1,173.00			مصروفات متجر الجمعية	44101
	54,000.00		54,000.00	0.00	54,000.00			رواتب قسم تنمية الموارد	44102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
9,420,587.25	9,420,587.25	2,153,785.38	2,153,785.38	6,117,037.18	6,117,037.18	7,369,802.61	7,369,802.61	المجموع	