



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	35,231,312.97	12,771,345.29	12,025,804.71	7,676,531.47	47,257,117.68	20,447,876.76	26,809,240.92	0.00
11	الأصول المتداولة	18,679,555.48	12,771,345.29	6,723,661.23	7,676,531.47	25,403,216.71	20,447,876.76	4,955,339.95	0.00
111	النقدية وما في حكمها	16,670,991.15	12,334,824.00	5,787,855.74	7,591,031.47	22,458,846.89	19,925,855.47	2,532,991.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	16,670,988.15	12,334,821.00	5,787,855.74	7,591,031.47	22,458,843.89	19,925,852.47	2,532,991.42	0.00
11101001	بنك الرياض - حساب عام- 1044394409940	13,382,835.23	9,222,477.03	4,761,802.60	6,410,022.00	18,144,637.83	15,632,499.03	2,512,138.80	0.00
11101002	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	3,288,152.92	3,112,343.97	1,026,053.14	1,181,009.47	4,314,206.06	4,293,353.44	20,852.62	0.00
11103	النقدية في الصناديق	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,999,747.33	431,921.29	935,805.49	85,500.00	2,935,552.82	517,421.29	2,418,131.53	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	194,000.00	173,570.75	107,575.48	51,000.00	301,575.48	224,570.75	77,004.73	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	19,000.00	18,570.75	0.00	0.00	19,000.00	18,570.75	429.25	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	95,000.00	85,000.00	86,575.48	30,000.00	181,575.48	115,000.00	66,575.48	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	80,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	74,350.00	50,200.00	10,350.00	34,500.00	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	74,350.00	50,200.00	10,350.00	34,500.00	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1,731,397.33	208,150.54	817,880.01	0.00	2,549,277.34	208,150.54	2,341,126.80	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	1,731,397.33	208,150.54	817,880.01	0.00	2,549,277.34	208,150.54	2,341,126.80	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	8,817.00	4,600.00	0.00	0.00	8,817.00	4,600.00	4,217.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	8,817.00	4,600.00	0.00	0.00	8,817.00	4,600.00	4,217.00	0.00
11501006	اشتراكات برامج وأنظمة - المقدمة	8,817.00	4,600.00	0.00	0.00	8,817.00	4,600.00	4,217.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	685,092.73	0.00	202,143.48	0.00	887,236.21	0.00	887,236.21	0.00
121	الأصول الثابتة	685,092.73	0.00	202,143.48	0.00	887,236.21	0.00	887,236.21	0.00
12104	السيارات	585,035.00	0.00	149,021.74	0.00	734,056.74	0.00	734,056.74	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	149,021.74	0.00	149,021.74	0.00	149,021.74	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	585,035.00	0.00	0.00	0.00	585,035.00	0.00	585,035.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	13,366.00	0.00	7,913.04	0.00	21,279.04	0.00	21,279.04	0.00
12105001	طقم كنب جلد+كرسي	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
12105002	دولاب صيني ملامين 2باب	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
12105003	كراسي عدد 10 دوار ظهر عالي برزنت جلد لون بني	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00
12105004	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كراسي فاتورة رقم 140124132022386924	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12105005	طاولات اجتماعات 560ملم رقم الفاتورة 140124131247386624	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
12105006	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كرسى فاتورة رقم 140124131458386724	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
12105007	كنبه 4.5 متر فاتورة 003	0.00	0.00	2,260.87	0.00	2,260.87	0.00	2,260.87	0.00
12105008	كنبه 4متر فاتورة 004	0.00	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00
12105009	كنبه 3.5 متر فاتورة 005	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12105010	كنبه 3 متر فاتورة 006	0.00	0.00	1,478.26	0.00	1,478.26	0.00	1,478.26	0.00
12107	عدد وأدوات	36,177.00	0.00	0.00	0.00	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00
12107001	مظلات سيارات عدد16مظلة من بولي اثيلين	29,365.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00
12107002	أبواب سحب جلد مع كالون ايطالي عدد4ابواب	6,812.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00
12108001	شاشتين دانسات +رسيفر دانسات	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	902.00	0.00
12108002	شاشة هام عدد 2مع القواعد	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	28,380.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00
12109001	نظام كاميرات مراقبة متكاملة	7,265.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12109002	بوابة الكترونية لمغسلة التوحيد	11,104.00	0.00	0.00	0.00	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00
12109003	بوابة الكترونية للجهة الشرقية للمغسلة	9,437.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	0.00	9,437.00	0.00
12109004	جوال سامسونج g6412	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,061.56	0.00	0.00	0.00	14,061.56	0.00	14,061.56	0.00
12110001	جهاز كمبيوتر مع ملحقاته	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
12110002	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فاتورة 289	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00
12110003	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فاتورة 290	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00
12110004	طابعة كانون موديل c230	1,391.30	0.00	0.00	0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00
12110005	جهاز لابتوب نوع ديل اي 12رام فاتورة 101989	2,922.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00
12110006	جهاز ماسح ضوئي نوع كوداك اس 2000 فاتورة 102041	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
12110007	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع ديل فاتورة 24917	2,978.26	0.00	0.00	0.00	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,652.17	0.00	15,208.70	0.00	21,860.87	0.00	21,860.87	0.00
12111001	مكيف اسبليت نوع جري 24 وحدة عدد 3 لمشروع اكرام الميت	6,652.17	0.00	0.00	0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00
12111002	مكيف عدد 2 دولابي ال جي 55 وحدة بارد اسلامي فاتورة 118939	0.00	0.00	11,678.26	0.00	11,678.26	0.00	11,678.26	0.00
12111003	مكيف تيرم جداري 32 وحدة واي فاي فاتورة رقم 118939	0.00	0.00	3,530.44	0.00	3,530.44	0.00	3,530.44	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
12112002	جهاز الدفع الذاتي للتبرعات عدد2	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	15,866,664.76	0.00	5,100,000.00	0.00	20,966,664.76	0.00	20,966,664.76	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,866,664.76	0.00	5,100,000.00	0.00	11,966,664.76	0.00	11,966,664.76	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,866,664.76	0.00	5,100,000.00	0.00	11,966,664.76	0.00	11,966,664.76	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	6,866,664.76	0.00	5,100,000.00	0.00	11,966,664.76	0.00	11,966,664.76	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	10,991.18	12,435,758.97	5,468,498.56	19,852,971.69	5,479,489.74	32,288,730.66	0.00	26,809,240.92
21	الالتزامات المتداولة	10,991.18	82,090.32	86,857.63	23,808.49	97,848.81	105,898.81	0.00	8,050.00
214	مصروفات مستحقة	10,991.18	82,090.32	86,857.63	23,808.49	97,848.81	105,898.81	0.00	8,050.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	4,340.68	75,439.82	86,857.63	23,808.49	91,198.31	99,248.31	0.00	8,050.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	315.68	315.68	0.00	0.00	315.68	315.68	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	4,025.00	75,124.14	86,857.63	23,808.49	90,882.63	98,932.63	0.00	8,050.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	6,650.50	6,650.50	0.00	0.00	6,650.50	6,650.50	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	6,650.50	6,650.50	0.00	0.00	6,650.50	6,650.50	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	167,558.67	19,685.00	171,114.00	19,685.00	338,672.67	0.00	318,987.67
224	المخصصات	0.00	65,339.67	19,685.00	34,420.00	19,685.00	99,759.67	0.00	80,074.67
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	65,339.67	19,685.00	34,420.00	19,685.00	99,759.67	0.00	80,074.67
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	65,339.67	19,685.00	34,420.00	19,685.00	99,759.67	0.00	80,074.67
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	102,219.00	0.00	136,694.00	0.00	238,913.00	0.00	238,913.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	102,219.00	0.00	136,694.00	0.00	238,913.00	0.00	238,913.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	78,833.00	0.00	123,209.00	0.00	202,042.00	0.00	202,042.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,751.00	0.00	1,337.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	10,021.00	0.00	5,168.00	0.00	15,189.00	0.00	15,189.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	387.00	0.00	203.00	0.00	590.00	0.00	590.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	7,890.00	0.00	4,054.00	0.00	11,944.00	0.00	11,944.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,624.00	0.00	2,009.00	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	713.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00
23	صافي الأصول	0.00	12,186,109.98	5,361,955.93	19,658,049.20	5,361,955.93	31,844,159.18	0.00	26,482,203.25



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
231	صافي الأصول	0.00	12,186,109.98	5,361,955.93	19,658,049.20	5,361,955.93	31,844,159.18	0.00	26,482,203.25
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,142,069.05	564,332.52	1,962,887.81	564,332.52	5,104,956.86	0.00	4,540,624.34
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,142,069.05	564,332.52	1,962,887.81	564,332.52	5,104,956.86	0.00	4,540,624.34
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	506,000.27	4,797,623.41	2,325,057.44	4,797,623.41	2,831,057.71	1,966,565.70	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	506,000.27	4,797,623.41	2,325,057.44	4,797,623.41	2,831,057.71	1,966,565.70	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	8,538,040.66	0.00	15,370,103.95	0.00	23,908,144.61	0.00	23,908,144.61
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	8,538,040.66	0.00	15,370,103.95	0.00	23,908,144.61	0.00	23,908,144.61
3	التبرعات والإيرادات	165.00	13,230,094.86	19,658,049.20	6,428,119.34	19,658,214.20	19,658,214.20	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	165.00	13,230,094.86	19,658,049.20	6,428,119.34	19,658,214.20	19,658,214.20	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	840,868.39	2,325,057.44	1,484,189.05	2,325,057.44	2,325,057.44	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	752,934.39	997,946.17	245,011.78	997,946.17	997,946.17	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	96,474.06	127,668.97	31,194.91	127,668.97	127,668.97	0.00	0.00
31102002	تبرعات سقيا ماء لزوار المقابر	0.00	27,710.15	33,084.60	5,374.45	33,084.60	33,084.60	0.00	0.00
31102004	تبرعات مشروع اطعام أهل المتوفي	0.00	34.58	555.14	520.56	555.14	555.14	0.00	0.00
31102005	تبرعات مشروع مبادرة نقل المشيعين	0.00	18,173.68	18,192.30	18.62	18,192.30	18,192.30	0.00	0.00
31102007	تبرعات مشروع إفطار ذوي المتوفين	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	20.37	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102009	تبرعات مشروع اكرام الميت	0.00	541,521.55	749,424.79	207,903.24	749,424.79	749,424.79	0.00	0.00
31102010	تبرعات مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (ساعات تطوعية)	0.00	0.00	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	87,934.00	209,134.00	121,200.00	209,134.00	209,134.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	87,934.00	87,934.00	0.00	87,934.00	87,934.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	165.00	1,580,111.95	1,962,887.81	382,940.86	1,963,052.81	1,963,052.81	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	165.00	1,580,111.95	1,962,554.48	382,607.53	1,962,719.48	1,962,719.48	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	165.00	1,580,111.95	1,962,554.48	382,607.53	1,962,719.48	1,962,719.48	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	333.33	333.33	333.33	333.33	0.00	0.00
31205009	ارباح حسومات على موظفي الجمعية	0.00	0.00	333.33	333.33	333.33	333.33	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	10,809,114.52	15,370,103.95	4,560,989.43	15,370,103.95	15,370,103.95	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	10,809,114.52	15,370,103.95	4,560,989.43	15,370,103.95	15,370,103.95	0.00	0.00
31301001	تبرعات وقف مركز يقين النموذجي	0.00	10,809,114.52	15,370,103.95	4,560,989.43	15,370,103.95	15,370,103.95	0.00	0.00
4	المصروفات	3,194,729.97	0.00	2,275,080.59	5,469,810.56	5,469,810.56	5,469,810.56	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	454,011.68	0.00	299,375.47	753,387.15	753,387.15	753,387.15	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	383,478.71	0.00	125,305.00	508,783.71	508,783.71	508,783.71	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	345,851.31	0.00	90,885.00	436,736.31	436,736.31	436,736.31	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	129,433.00	0.00	19,500.00	148,933.00	148,933.00	148,933.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	20,250.00	0.00	6,750.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	100,768.31	0.00	32,835.00	133,603.31	133,603.31	133,603.31	0.00	0.00
41101009	مصرفوات المنح الحكومي - صندوق الجمعيات	90,900.00	0.00	30,300.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	37,627.40	0.00	34,420.00	72,047.40	72,047.40	72,047.40	0.00	0.00
41102001	الإجازات	16,725.80	0.00	0.00	16,725.80	16,725.80	16,725.80	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,216.60	0.00	0.00	1,216.60	1,216.60	1,216.60	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	19,685.00	0.00	34,420.00	54,105.00	54,105.00	54,105.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	53,117.80	0.00	36,064.47	89,182.27	89,182.27	89,182.27	0.00	0.00
41201	المستهلكات	1,970.80	0.00	0.00	1,970.80	1,970.80	1,970.80	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	86.96	0.00	0.00	86.96	86.96	86.96	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201006	مواد التنظيف	83.84	0.00	0.00	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,030.21	0.00	15,706.68	17,736.89	17,736.89	17,736.89	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	2,004.91	0.00	1,470.08	3,474.99	3,474.99	3,474.99	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,686.60	1,686.60	1,686.60	1,686.60	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	25.30	0.00	8,050.00	8,075.30	8,075.30	8,075.30	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	49,116.79	0.00	20,357.79	69,474.58	69,474.58	69,474.58	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	6,848.25	0.00	0.00	6,848.25	6,848.25	6,848.25	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	7,047.67	0.00	4,157.79	11,205.46	11,205.46	11,205.46	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية	35,220.87	0.00	16,200.00	51,420.87	51,420.87	51,420.87	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	138,006.00	138,006.00	138,006.00	138,006.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00	0.00	123,209.00	123,209.00	123,209.00	123,209.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	203.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	203.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	714.00	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	714.00	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	17,415.17	0.00	17,415.17	0.00	17,415.17	0.00	0.00	0.00
41406	مصاريف عمومية وإدارية سابقة	17,415.17	0.00	17,415.17	0.00	17,415.17	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,710,093.29	0.00	1,966,330.12	4,676,423.41	4,676,423.41	4,676,423.41	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	2,690,788.79	0.00	1,966,330.12	4,657,118.91	4,657,118.91	4,657,118.91	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	2,690,788.79	0.00	848,352.85	3,539,141.64	3,539,141.64	3,539,141.64	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اكرام الميت بمكة	2,209,375.15	0.00	651,122.84	2,860,497.99	2,860,497.99	2,860,497.99	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إعانة ارامل المتوفين	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	344,675.00	0.00	123,825.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	0.00	0.00
42102004	مصروفات برنامج سقيا ماء لزوار المقابر	129,580.64	0.00	24,831.00	154,411.64	154,411.64	154,411.64	0.00	0.00
42102010	مصروفات دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	7,158.00	0.00	35,374.01	42,532.01	42,532.01	42,532.01	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (ساعات تطوعية)	0.00	0.00	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	1,117,977.27	0.00	0.00
4224	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لأعوام سابقة	19,304.50	0.00	0.00	19,304.50	19,304.50	19,304.50	0.00	0.00
422401	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع اكرام الميت	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00
422402	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة ارامل المتوفين	3,855.13	0.00	0.00	3,855.13	3,855.13	3,855.13	0.00	0.00
422403	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	5,594.63	0.00	0.00	5,594.63	5,594.63	5,594.63	0.00	0.00
422404	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع سقيا زوار المقابر	1,489.50	0.00	0.00	1,489.50	1,489.50	1,489.50	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/10/01 الى 2026/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
422405	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع إطعام أهل الميت	22.74	0.00	0.00	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
422406	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع نقل المشيعين	152.50	0.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	30,625.00	0.00	9,375.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	30,625.00	0.00	9,375.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
44101	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	30,625.00	0.00	9,375.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
المجاميع		38,437,199.12	38,437,199.12	39,427,433.06	39,427,433.06	77,864,632.18	77,864,632.18	26,809,240.92	26,809,240.92