



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	19,462,210.58	1,675,051.19	6,847,847.93	7,108,840.46	26,310,058.51	8,783,891.65	17,526,166.86	0.00
11	الأصول المتداولة	9,747,117.85	1,675,051.19	2,161,183.17	7,083,220.61	11,908,301.02	8,758,271.80	3,150,029.22	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,917,447.32	1,576,251.19	1,385,475.71	6,827,070.07	10,302,923.03	8,403,321.26	1,899,601.77	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,917,445.32	1,576,249.19	1,385,474.71	6,827,069.07	10,302,920.03	8,403,318.26	1,899,601.77	0.00
11101001	بنك الرياض - حساب عام- 1044394409940	7,564,271.57	520,423.02	513,623.49	5,765,142.01	8,077,895.06	6,285,565.03	1,792,330.03	0.00
11101002	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	1,353,173.75	1,055,826.17	871,851.22	1,061,927.06	2,225,024.97	2,117,753.23	107,271.74	0.00
11103	النقدية في الصناديق	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	820,853.53	94,200.00	775,707.46	256,150.54	1,596,560.99	350,350.54	1,246,210.45	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	84,000.00	44,000.00	66,000.00	48,000.00	150,000.00	92,000.00	58,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	9,000.00	4,000.00	6,000.00	3,000.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00
1140100102	عهدة مستديمة لفواتير الاتصالات - ريان راشد الجهني	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
1140100103	عهدة نثرية مستديمة - الموظف فيصل غيث	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	45,000.00	30,000.00	20,000.00	25,000.00	65,000.00	55,000.00	10,000.00	0.00
1140100202	ذمم العاملين - عهدة للأنشطة لصيانة السيارات - ريان الجهني	30,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100203	عهدة مالية استثنائية - فيصل عبدالعزيز غيث	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	30,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00
1140100301	عهدة نثرية للأنشطة - مشروع سقيا زوار المقابر - ريان الجهني	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100302	عهدة نثرية للأنشطة - مشروع إكرام الموتى - ريان الجهني	20,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	50,200.00	50,200.00	21,000.00	0.00	71,200.00	50,200.00	21,000.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	50,200.00	50,200.00	21,000.00	0.00	71,200.00	50,200.00	21,000.00	0.00
1140300101	دفعات مصروفات مستلزمات الأكفان - مؤسسة كفن المحسن التجارية	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
1140300102	دفعات مصروفات - شركة الخدمات الذاتية لتقنية المعلومات	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	686,653.53	0.00	688,707.46	208,150.54	1,375,360.99	208,150.54	1,167,210.45	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	686,653.53	0.00	688,707.46	208,150.54	1,375,360.99	208,150.54	1,167,210.45	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	0.00	0.00	685,092.73	0.00	685,092.73	0.00
121	الأصول الثابتة	685,092.73	0.00	0.00	0.00	685,092.73	0.00	685,092.73	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104	السيارات	585,035.00	0.00	0.00	0.00	585,035.00	0.00	585,035.00	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
1210400301	هايس 2009 رقم اللوحة ا ر ل 1457	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400302	هايس 2009 رقم اللوحة ا ر ل 1963	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400303	هايس 2009 رقم اللوحة ا د م 3248	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400304	هايس 2009 رقم اللوحة ا د م 3484	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400305	هايس 2009 رقم اللوحة ا د م 3042	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400306	جمس 2004 رقم اللوحة أ ن ل 4892	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400307	هايس 2009 رقم اللوحة ا ص م 2327	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400308	هايس 2007 رقم اللوحة ا ط ر 1894	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400309	هايس 2008 رقم اللوحة ا ب د 7772	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400310	هايس 2009 رقم اللوحة ا ر ل 2241	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400311	هايس 2006 رقم اللوحة ا ط ر 1954	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1210400312	هايس 2018 رقم اللوحة ب ر أ 4825	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400313	هايس 2008 رقم اللوحة ا ب د 7331	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400314	هايس 2008 رقم اللوحة ا ط ر 4016	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400315	هايس 2012 رقم اللوحة ب ح ك 4211	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400316	هايس 2011 رقم اللوحة ا ع و 2322	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400317	هايس 2011 رقم اللوحة ا ق هـ 6945	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400318	هايس 2011 رقم اللوحة ا ق هـ 4265	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400319	هايس 2012 رقم اللوحة ا ق هـ 4646	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400320	هايس 2012 رقم اللوحة ا ل س 2151	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400321	جمس سافانا 2011 رقم اللوحة ب ن 9840	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400322	هايس 2013 رقم اللوحة ا ل ي 5772	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400323	هايلوكس غمارتين 2014 رقم اللوحة ا هـ ك 9673	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400324	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 1394	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1210400325	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 1451	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400326	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 1429	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400327	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 4526	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400328	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 4710	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400329	هايس 2014 رقم اللوحة ا و هـ 8219	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400330	يتريوس دابهاتسو 2015 رقم اللوحة ح ع ك 7804	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400331	هايس 2017 رقم اللوحة ب د ق 8296	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400332	هايس 2016 رقم اللوحة ب ح ل 3029	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400333	هايس 2016 رقم اللوحة ب ح ل 3028	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400334	هايس 2018 رقم اللوحة ب د ق 8567	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400335	هايس 2018 رقم اللوحة ب د ل 8035	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1210400336	هايس 2021 رقم اللوحة ب ب ط 9313	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1210400337	هايس 2020 رقم اللوحة ب ر د 1871	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1210400338	جمس سافانا 2009 رقم اللوحة 5184	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1210400339	هايس 2014 رقم اللوحة أ هـ م 2281	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
1210400340	كوستر 2021 رقم اللوحة ب ص ح 1478	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1210400341	حافلة 2024 رقم اللوحة ب ع د 4118	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	13,366.00	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	0.00
12105001	طقم كنب جلد+كرسي	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
12105002	دولاب صيني ملامين 2باب	160.00	0.00	160.00	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	3,006.00	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	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
12105005	طاولة اجتماعات 560 ملم رقم الفاتورة 140124131247386624	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
12105006	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كراسي فاتورة رقم 140124131458386724	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
12107	عدد وأدوات	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12107001	مظلات سيارات عدد 16 مظلة 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 عدد 4 ابواب	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 2 مع 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
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



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12110005	جهاز لابتوب نوع ديل اي 12 رام فاتورة 101989	2,922.00	0.00	2,922.00	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	1,180.00	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	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00
12111001	مكيف اسبليت نوع جري 24 وحدة عدد 3 لمشروع اكرام الميت	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00
13	أصول الأوقاف	9,030,000.00	0.00	4,686,664.76	25,619.85	13,716,664.76	25,619.85	13,691,044.91	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	9,000,000.00	0.00	0.00	25,619.85	9,000,000.00	25,619.85	8,974,380.15	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	9,000,000.00	0.00	0.00	25,619.85	9,000,000.00	25,619.85	8,974,380.15	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	9,000,000.00	0.00	0.00	25,619.85	9,000,000.00	25,619.85	8,974,380.15	0.00
1340100201	أرض وقف مركز يقين النموذجي بحي العكيشية	9,000,000.00	0.00	0.00	25,619.85	9,000,000.00	25,619.85	8,974,380.15	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	30,000.00	0.00	4,686,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	30,000.00	0.00	4,686,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبانى	30,000.00	0.00	4,686,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00
1360100201	دفعات حساب أعمال مشروع وقف مركز يقين النموذجي	30,000.00	0.00	4,686,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00	4,716,664.76	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	9,351.18	12,400,368.81	8,025.00	19,631.67	17,376.18	12,420,000.48	0.00	12,402,624.30



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21	الالتزامات المتداولة	6,966.18	46,700.16	4,025.00	19,631.67	10,991.18	66,331.83	0.00	55,340.65
214	مصروفات مستحقة	6,966.18	46,700.16	4,025.00	19,631.67	10,991.18	66,331.83	0.00	55,340.65
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	315.68	40,049.66	4,025.00	19,631.67	4,340.68	59,681.33	0.00	55,340.65
21401003	المستهلكات - مستحقة	315.68	315.68	0.00	0.00	315.68	315.68	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	39,733.98	4,025.00	19,631.67	4,025.00	59,365.65	0.00	55,340.65
2140100501	تأمينات اجتماعية مستحقة	0.00	35,708.98	0.00	19,631.67	0.00	55,340.65	0.00	55,340.65
2140100502	تكاليف مهنية - مستحقة	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
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
21403001	البرامج والأنشطة المقيمة المستحقة	6,650.50	6,650.50	0.00	0.00	6,650.50	6,650.50	0.00	0.00
2140300101	مصاريف مشروع أكرام الميت المستحقة	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00
2140300103	مصاريف مشروع أعانة أيتام المتوفي المستحقة	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	2,385.00	167,558.67	4,000.00	0.00	6,385.00	167,558.67	0.00	161,173.67
224	المخصصات	2,385.00	65,339.67	4,000.00	0.00	6,385.00	65,339.67	0.00	58,954.67
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,385.00	65,339.67	4,000.00	0.00	6,385.00	65,339.67	0.00	58,954.67
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,385.00	65,339.67	4,000.00	0.00	6,385.00	65,339.67	0.00	58,954.67
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	102,219.00	0.00	0.00	0.00	102,219.00	0.00	102,219.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	102,219.00	0.00	0.00	0.00	102,219.00	0.00	102,219.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	78,833.00	0.00	0.00	0.00	78,833.00	0.00	78,833.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	78,833.00	0.00	0.00	0.00	78,833.00	0.00	78,833.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00	1,751.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00	0.00	10,021.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	387.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	713.00
23	صافي الأصول	0.00	12,186,109.98	0.00	0.00	0.00	12,186,109.98	0.00	12,186,109.98
231	صافي الأصول	0.00	12,186,109.98	0.00	0.00	0.00	12,186,109.98	0.00	12,186,109.98
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,142,069.05	0.00	0.00	0.00	3,142,069.05	0.00	3,142,069.05
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	3,142,069.05	0.00	0.00	0.00	3,142,069.05	0.00	3,142,069.05
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	506,000.27	0.00	0.00	0.00	506,000.27	0.00	506,000.27
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	506,000.27	0.00	0.00	0.00	506,000.27	0.00	506,000.27



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	8,538,040.66	0.00	0.00	0.00	8,538,040.66	0.00	8,538,040.66
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	8,538,040.66	0.00	0.00	0.00	8,538,040.66	0.00	8,538,040.66
3	التبرعات والإيرادات	0.00	6,487,568.48	0.00	748,036.66	0.00	7,235,605.14	0.00	7,235,605.14
31	التبرعات والإيرادات	0.00	6,487,568.48	0.00	748,036.66	0.00	7,235,605.14	0.00	7,235,605.14
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	409,818.09	0.00	117,956.25	0.00	527,774.34	0.00	527,774.34
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	338,571.09	0.00	101,269.25	0.00	439,840.34	0.00	439,840.34
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	0.00	46,817.18	0.00	34,434.28	0.00	81,251.46	0.00	81,251.46
3110200101	تبرعات إعانة أرامل المتوفين	0.00	1,615.53	0.00	8,554.72	0.00	10,170.25	0.00	10,170.25
3110200102	تبرعات أعانة أيتام المتوفين	0.00	45,201.65	0.00	25,879.56	0.00	71,081.21	0.00	71,081.21
31102002	تبرعات سقيا ماء لزوار المقابر	0.00	7,196.61	0.00	7,941.93	0.00	15,138.54	0.00	15,138.54
31102004	تبرعات مشروع اطعام أهل المتوفي	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00	34.58	0.00	34.58
31102005	تبرعات مشروع مبادرة نقل المشيعين	0.00	95.75	0.00	9,077.93	0.00	9,173.68	0.00	9,173.68
31102007	تبرعات مشروع إفطار ذوي المتوفيين	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	20.37
31102009	تبرعات مشروع اكرام الميت	0.00	284,406.60	0.00	49,815.11	0.00	334,221.71	0.00	334,221.71
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	71,247.00	0.00	16,687.00	0.00	87,934.00	0.00	87,934.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	71,247.00	0.00	16,687.00	0.00	87,934.00	0.00	87,934.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	570,308.31	0.00	478,263.39	0.00	1,048,571.70	0.00	1,048,571.70
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	570,308.31	0.00	478,263.39	0.00	1,048,571.70	0.00	1,048,571.70
31201001	التبرع العام	0.00	570,308.31	0.00	478,263.39	0.00	1,048,571.70	0.00	1,048,571.70
3120100101	تبرعات نقدية عامة	0.00	570,308.31	0.00	478,263.39	0.00	1,048,571.70	0.00	1,048,571.70
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	5,507,442.08	0.00	151,817.02	0.00	5,659,259.10	0.00	5,659,259.10
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	5,507,442.08	0.00	151,817.02	0.00	5,659,259.10	0.00	5,659,259.10
31301001	تبرعات وقف مركز يقين النموذجي	0.00	5,507,442.08	0.00	151,817.02	0.00	5,659,259.10	0.00	5,659,259.10
4	المصروفات	1,091,426.72	0.00	1,020,635.86	0.00	2,112,062.58	0.00	2,112,062.58	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	127,034.12	0.00	141,232.82	0.00	268,266.94	0.00	268,266.94	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	102,791.09	0.00	136,706.41	0.00	239,497.50	0.00	239,497.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	102,791.09	0.00	105,464.01	0.00	208,255.10	0.00	208,255.10	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	66,900.00	0.00	58,033.00	0.00	124,933.00	0.00	124,933.00	0.00
41101002	بدل السكن	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	27,641.09	0.00	39,181.01	0.00	66,822.10	0.00	66,822.10	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	31,242.40	0.00	31,242.40	0.00	31,242.40	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	16,725.80	0.00	16,725.80	0.00	16,725.80	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,216.60	0.00	1,216.60	0.00	1,216.60	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	6,827.86	0.00	4,526.41	0.00	11,354.27	0.00	11,354.27	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	170.80	0.00	170.80	0.00	170.80	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	83.84	0.00	83.84	0.00	83.84	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	297.62	0.00	560.07	0.00	857.69	0.00	857.69	0.00
41203001	الكهرباء	297.62	0.00	534.77	0.00	832.39	0.00	832.39	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00
4120301001	رسوم خدمات	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,530.24	0.00	3,795.54	0.00	10,325.78	0.00	10,325.78	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,600.00	0.00	1,955.00	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00
4120400201	اشتراكات برامج وأنظمة	4,600.00	0.00	1,955.00	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,930.24	0.00	1,840.54	0.00	3,770.78	0.00	3,770.78	0.00
4120400801	حسومات رسوم بنكية	1,930.24	0.00	1,840.54	0.00	3,770.78	0.00	3,770.78	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	17,415.17	0.00	0.00	0.00	17,415.17	0.00	17,415.17	0.00
41406	مصاريف عمومية وإدارية سابقة	17,415.17	0.00	0.00	0.00	17,415.17	0.00	17,415.17	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	947,267.60	0.00	863,528.04	0.00	1,810,795.64	0.00	1,810,795.64	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	927,963.10	0.00	863,528.04	0.00	1,791,491.14	0.00	1,791,491.14	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	927,963.10	0.00	863,528.04	0.00	1,791,491.14	0.00	1,791,491.14	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكرام الميت بمكة	778,938.38	0.00	706,067.12	0.00	1,485,005.50	0.00	1,485,005.50	0.00
4210200101	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف العاملين	139,635.00	0.00	122,320.00	0.00	261,955.00	0.00	261,955.00	0.00
4210200102	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف تشغيلية	203,970.73	0.00	126,146.54	0.00	330,117.27	0.00	330,117.27	0.00
4210200104	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف المتطوعين	435,332.65	0.00	457,600.58	0.00	892,933.23	0.00	892,933.23	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	109,475.00	0.00	110,675.00	0.00	220,150.00	0.00	220,150.00	0.00
4210200301	مصاريف مشروع إعانة أيتام المتوفين- تكاليف العاملين	13,875.00	0.00	13,875.00	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00
4210200303	مصاريف مشروع إعانة أيتام المتوفين- المساعدات	95,600.00	0.00	96,800.00	0.00	192,400.00	0.00	192,400.00	0.00
42102004	مصروفات برنامج سقيا ماء لزوار المقابر	39,549.72	0.00	46,785.92	0.00	86,335.64	0.00	86,335.64	0.00
4210200403	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف تشغيلية	2,158.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00
4210200406	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف المتطوعين	37,391.72	0.00	46,785.92	0.00	84,177.64	0.00	84,177.64	0.00
4224	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة لأعوام سابقة	19,304.50	0.00	0.00	0.00	19,304.50	0.00	19,304.50	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
422401	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع اكرام الميت	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00
422402	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع إعانة أرامل المتوفين	3,855.13	0.00	0.00	0.00	3,855.13	0.00	3,855.13	0.00
422403	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع إعانة أيتام المتوفين	5,594.63	0.00	0.00	0.00	5,594.63	0.00	5,594.63	0.00
422404	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع سقيا زوار المقابر	1,489.50	0.00	0.00	0.00	1,489.50	0.00	1,489.50	0.00
422405	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع إطعام أهل الميت	22.74	0.00	0.00	0.00	22.74	0.00	22.74	0.00
422406	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة_ مشروع نقل المشيعين	152.50	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	152.50	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	17,125.00	0.00	15,875.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	17,125.00	0.00	15,875.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
44101	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	17,125.00	0.00	15,875.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
المجاميع		20,562,988.48	20,562,988.48	7,876,508.79	7,876,508.79	28,439,497.27	28,439,497.27	19,638,229.44	19,638,229.44