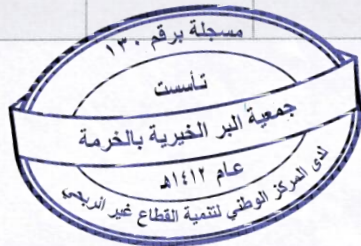


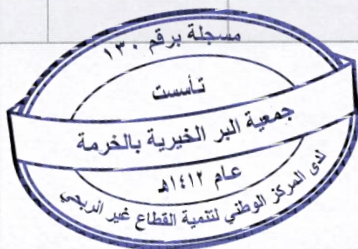
ميزان المراجعة الربع الاول 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

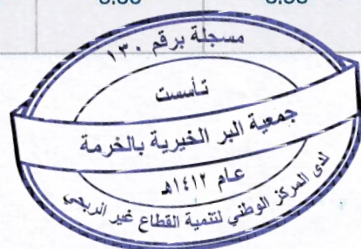
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	16,771,830.00	0.00	4,388,215.23	4,285,214.12	16,874,831.11	0.00
11	الأصول المتداولة	3,502,385.00	0.00	4,388,215.23	4,285,214.12	3,605,386.11	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,414,399.00	0.00	4,097,624.72	4,188,228.12	3,323,795.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,414,399.00	0.00	4,097,624.72	4,188,228.12	3,323,795.60	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,360,472.00	0.00	3,856,340.72	4,185,934.37	3,030,878.35	0.00
1110100201	الراجحي العام ح/ 1291	1,266,520.00	0.00	2,229,513.86	3,241,913.00	254,120.86	0.00
1110100202	الراجحي تبرعات ح/ 1881	41,805.00	0.00	813,568.47	333,498.23	521,875.24	0.00
1110100203	الراجحي زكاة ح/ 1949	147.00	0.00	231,906.75	60,756.14	171,297.61	0.00
1110100204	الراجحي ايتام ح/ 3617	1,624,204.00	0.00	124,545.18	447,467.00	1,301,282.18	0.00
1110100205	الراجحي سقيا الماء ح/ 3816	128,858.00	0.00	32,121.52	0.00	160,979.52	0.00
1110100206	الراجحي اوقاف ح/ 5577	285,176.00	0.00	30,488.84	0.00	315,664.84	0.00
1110100207	الراجحي كفارة يمين ح/ 3609	2,000.00	0.00	8,406.74	0.00	10,406.74	0.00



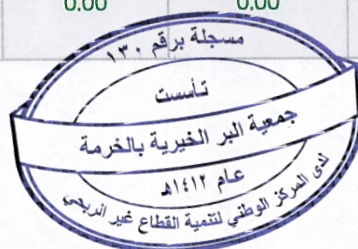
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100208	الراجحي افطار ضائم 5767/ح	11,762.00	0.00	253,418.36	0.00	255,180.36	0.00
1110100209	الراجحي مداخلات 1027/ح	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1110100210	الراجحي مشاريع 1019/ح	0.00	0.00	130,371.00	102,300.00	28,071.00	0.00
1110100211	الراجحي تفريج كربة 1035/ح	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي	53,927.00	0.00	241,284.00	2,293.75	292,917.25	0.00
1110100701	الاهلي عام 108/ح	53,907.00	0.00	181,275.00	2,265.00	232,917.00	0.00
1110100702	الاهلي زكاة 106/ح	20.00	0.00	60,009.00	28.75	60,000.25	0.00
114	الذمم المدينة	87,986.00	0.00	290,590.51	96,986.00	281,590.51	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	87,986.00	0.00	281,590.51	87,986.00	281,590.51	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	87,986.00	0.00	281,590.51	87,986.00	281,590.51	0.00



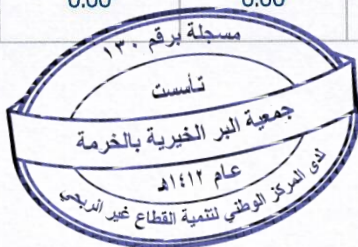
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	11,519,445.00	0.00	0.00	0.00	11,519,445.00	0.00
121	الأصول الثابتة	4,681,895.00	0.00	0.00	0.00	4,681,895.00	0.00
12101	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12101001	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12102	المباني	2,871,606.00	0.00	0.00	0.00	2,871,606.00	0.00
12102001	المباني	2,871,606.00	0.00	0.00	0.00	2,871,606.00	0.00
12104	السيارات	509,595.00	0.00	0.00	0.00	509,595.00	0.00
12104001	سيارات	509,595.00	0.00	0.00	0.00	509,595.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	651,747.00	0.00	0.00	0.00	651,747.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	651,747.00	0.00	0.00	0.00	651,747.00	0.00
12107	عدد وأدوات	506,961.00	0.00	0.00	0.00	506,961.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	506,961.00	0.00	0.00	0.00	506,961.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	24,736.00	0.00	0.00	0.00	24,736.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	24,736.00	0.00	0.00	0.00	24,736.00	0.00



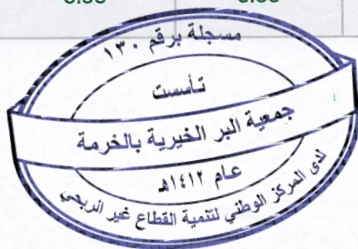
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00
12201001	رخص برامج	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	0.00
12301	الإستثمارات غير المتداولة)	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة عقارية	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	2,915,000.00	0.00	0.00	0.00	2,915,000.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00



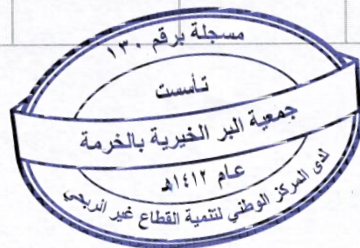
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13401	الأراضي - أوقاف	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,771,830.00	0.00	0.00	0.00	16,771,830.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,839,946.00	0.00	0.00	0.00	4,839,946.00
224	المخصصات	0.00	68,541.00	0.00	0.00	0.00	68,541.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	68,541.00	0.00	0.00	0.00	68,541.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	68,541.00	0.00	0.00	0.00	68,541.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,771,405.00	0.00	0.00	0.00	4,771,405.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,820,504.00	0.00	0.00	0.00	2,820,504.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,223,204.00	0.00	0.00	0.00	1,223,204.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,223,204.00	0.00	0.00	0.00	1,223,204.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	509,594.00	0.00	0.00	0.00	509,594.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	509,594.00	0.00	0.00	0.00	509,594.00



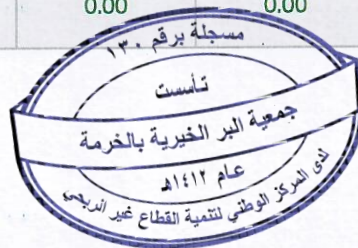
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	571,537.00	0.00	0.00	0.00	571,537.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	506,960.00	0.00	0.00	0.00	506,960.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00
22502001	مجمع استنفاذ - رخص برامج	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00
22504	مجمعات الاهلاك للاصول الاستثمارية	0.00	1,947,096.00	0.00	0.00	0.00	1,947,096.00
2250401	مجمع اهلاك المباني	0.00	1,947,096.00	0.00	0.00	0.00	1,947,096.00
23	صافي الأصول	0.00	11,931,884.00	0.00	0.00	0.00	11,931,884.00
231	صافي الأصول	0.00	11,931,884.00	0.00	0.00	0.00	11,931,884.00



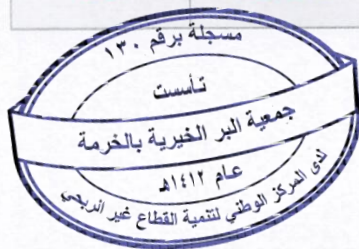
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,987,303.00	0.00	0.00	0.00	9,987,303.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,987,303.00	0.00	0.00	0.00	9,987,303.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,439,154.00	0.00	0.00	0.00	1,439,154.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,439,154.00	0.00	0.00	0.00	1,439,154.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	505,427.00	0.00	0.00	0.00	505,427.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	505,427.00	0.00	0.00	0.00	505,427.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,066,952.35	0.00	3,066,952.35
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,066,952.35	0.00	3,066,952.35
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,760,778.55	0.00	1,760,778.55
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	191,915.75	0.00	191,915.75
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	191,915.75	0.00	191,915.75
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	548,862.80	0.00	548,862.80
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	124,545.18	0.00	124,545.18



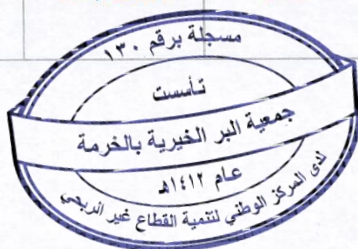
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	32,121.52	0.00	32,121.52
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يعين	0.00	0.00	0.00	8,406.74	0.00	8,406.74
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	253,418.36	0.00	253,418.36
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	0.00	0.00	0.00	130,371.00	0.00	130,371.00
31107	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
3110701	تبرعات منصة إحسان - إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3110702	تبرعات منصة إحسان - سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,275,684.96	0.00	1,275,684.96
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,271,284.96	0.00	1,271,284.96
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	1,271,284.96	0.00	1,271,284.96
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00



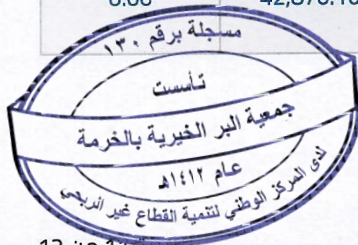
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205001	الاشترادات	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	30,488.84	0.00	30,488.84
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	30,488.84	0.00	30,488.84
31301001	تبرعات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	30,488.84	0.00	30,488.84
4	المصروفات	0.00	0.00	2,963,951.24	0.00	2,963,951.24	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	81,292.90	0.00	81,292.90	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	65,977.90	0.00	65,977.90	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	3,492.57	0.00	3,492.57	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	3,492.57	0.00	3,492.57	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	62,485.33	0.00	62,485.33	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	52,733.33	0.00	52,733.33	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	15,315.00	0.00	15,315.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	14,265.00	0.00	14,265.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,974,979.21	0.00	1,974,979.21	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	0.00	1,821,497.92	0.00	1,821,497.92	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00	1,821,497.92	0.00	1,821,497.92	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	441,283.49	0.00	441,283.49	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	37,958.14	0.00	37,958.14	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - تفريج كربة	0.00	0.00	121,450.00	0.00	121,450.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	215,908.24	0.00	215,908.24	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	0.00	0.00	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	0.00	0.00	635,746.10	0.00	635,746.10	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	0.00	0.00	353,775.95	0.00	353,775.95	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	153,481.29	0.00	153,481.29	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	153,481.29	0.00	153,481.29	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	99,722.00	0.00	99,722.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00
42301004	الرسوم الحكومية	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	42,870.16	0.00	42,870.16	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
46	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00
46103	اتعاب مهنية واستشارات	0.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
48	مصروفات منصة إحسان	0.00	0.00	896,804.13	0.00	896,804.13	0.00
4801	مصروفات منصة احسان - سقيا الماء	0.00	0.00	462,021.63	0.00	462,021.63	0.00
4802	مصروفات منصة احسان - إفطار صائم	0.00	0.00	434,782.50	0.00	434,782.50	0.00
المجموع		16,771,830.00	16,771,830.00	7,352,166.47	7,352,166.47	19,838,782.35	19,838,782.35

