

حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات والإيرادات النقدية	1334405
التبرعات العينية	53710
الإشتراكات	0
تبرعات خدمات تطوعية	0
إجمالي الإيرادات	1388115
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المصروفات البرامج والأنشطة	945552.3
المساعدات العينية	53710
مصروفات الخدمات التطوعية	0
المصروفات العمومية	122270.72
إجمالي المصروفات والخسائر	1121533.02
صافي التغير خلال الفترة	266582

حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة:	
رصيد النقد أول الفترة	1875373.38
يضاف / المقبوضات	1335205
يخصم / المدفوعات	(1069924)
رصيد النقد آخر الفترة	2140654.36
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	265281
إجمالي المقبوضات (المدفوعات)	265281
صافي التغير خلال الفترة	1875373

مرفق ميزان المراجعة .

811289.8



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,438,846.91	1,090,573.02	1,357,155.00	2,705,428.89	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,061,539.47	1,090,573.02	1,355,955.00	2,326,921.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,875,373.38	1,069,924.02	1,335,205.00	2,140,654.36	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,875,373.38	1,069,924.02	1,335,205.00	2,140,654.36	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	20,083.25	3,000.00	3,010.00	20,093.25	0.00
1110100201	مصرف الراجحي حساب 99284	0.00	20,083.25	3,000.00	3,010.00	20,093.25	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	234.00	0.00	0.00	234.00	0.00
1110100401	مصرف الإنماء حساب رقم 68204776841000	0.00	234.00	0.00	0.00	234.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	1,855,056.13	1,066,924.02	1,332,195.00	2,120,327.11	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	141,166.09	20,649.00	20,750.00	141,267.09	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	3,280.05	20,649.00	20,000.00	2,631.05	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	3,280.05	20,649.00	20,000.00	2,631.05	0.00
1140100102	عهدة سلطان يحيى	0.00	3,280.05	20,649.00	20,000.00	2,631.05	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	138,636.04	0.00	750.00	0.00	137,886.04	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	138,636.04	0.00	750.00	0.00	137,886.04	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار مقر الجمعية مقدم	1150100501
0.00	378,507.44	0.00	1,200.00	0.00	377,307.44	الأصول غير المتداولة	12
0.00	336,234.44	0.00	1,200.00	0.00	335,034.44	الأصول الثابتة	121
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	المباني	12102
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	السيارات	12104
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارة تويوتا هايلكس 2025	1210400301
0.00	41,795.35	0.00	1,200.00	0.00	40,595.35	الأثاث المكتبي	12105
0.00	41,795.35	0.00	1,200.00	0.00	40,595.35	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	39,273.70	0.00	0.00	0.00	39,273.70	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,273.70	0.00	0.00	0.00	39,273.70	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,431,789.24	0.00	0.00	0.00	1,431,789.24	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
100,864.38	0.00	0.00	0.00	100,864.38	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
100,864.38	0.00	0.00	0.00	100,864.38	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
75,991.78	0.00	0.00	0.00	75,991.78	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
32,872.60	0.00	0.00	0.00	32,872.60	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,872.60	0.00	0.00	0.00	32,872.60	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
13,595.84	0.00	0.00	0.00	13,595.84	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,464.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,659.53	0.00	0.00	0.00	1,659.53	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
9,780.82	0.00	0.00	0.00	9,780.82	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
8,618.99	0.00	0.00	0.00	8,618.99	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
24,872.60	0.00	0.00	0.00	24,872.60	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
24,872.60	0.00	0.00	0.00	24,872.60	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,330,924.86	0.00	0.00	0.00	1,330,924.86	0.00	صافي الأصول	23
1,330,924.86	0.00	0.00	0.00	1,330,924.86	0.00	صافي الأصول	231
1,166,250.86	0.00	0.00	0.00	1,166,250.86	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,166,250.86	0.00	0.00	0.00	1,166,250.86	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,384,223.50	0.00	1,388,115.00	0.00	3,996,108.50	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,384,223.50	0.00	1,388,115.00	0.00	3,996,108.50	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,627,694.00	0.00	304,518.00	0.00	2,323,176.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
1,761,638.00	0.00	130,808.00	0.00	1,630,830.00	0.00	تبرعات وهبات مفقّدة - نقدية	31102
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفقّدة نقدية - برامج موسمية	31102003
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات كسوة عيد الأضحى	3110200304
1,741,638.00	0.00	130,808.00	0.00	1,610,830.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102008
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - كسوة العيد	3110200816
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع كوبونات شرائية	3110200819
749,318.00	0.00	130,808.00	0.00	618,510.00	0.00	دعم منصة إحسان - كفالة الأيتام	3110200820
292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع شتاء دافئ	3110200821
746,056.00	0.00	53,710.00	0.00	692,346.00	0.00	تبرعات وهبات مفقّدة - عينية	31103
130,940.00	0.00	5,650.00	0.00	125,290.00	0.00	تبرعات عينية - تمر	31103010
55,280.00	0.00	12,960.00	0.00	42,320.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	31103011
361,640.00	0.00	15,000.00	0.00	346,640.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,896.00	0.00	0.00	0.00	38,896.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتوية	31103013
121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	تبرعات عينية اصول ثابتة	31103014
6,800.00	0.00	300.00	0.00	6,500.00	0.00	تبرعات عينية - خضروات و فواكه	31103015
19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103016
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	تبرعات عينية - حفايات	31103018
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف (رواتب)	31105011
2,756,529.50	0.00	1,083,597.00	0.00	1,672,932.50	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
448,617.50	0.00	22,905.00	0.00	425,712.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
407,617.50	0.00	22,905.00	0.00	384,712.50	0.00	التبرع العام	31201001
41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
2,307,912.00	0.00	1,060,692.00	0.00	1,247,220.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,307,912.00	0.00	1,060,692.00	0.00	1,247,220.00	0.00	رسوم	31205005
2,307,912.00	0.00	1,060,692.00	0.00	1,247,220.00	0.00	ايرادات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر (شركة علم)	3120500502
0.00	4,110,583.85	800.00	1,122,333.02	0.00	2,989,050.83	المصروفات	4
0.00	451,657.89	0.00	122,270.72	0.00	329,387.17	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	367,889.28	0.00	96,848.26	0.00	271,041.02	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	284,859.28	0.00	85,678.26	0.00	199,181.02	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	237,970.22	0.00	70,892.22	0.00	167,078.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	46,889.06	0.00	14,786.04	0.00	32,103.02	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	83,030.00	0.00	11,170.00	0.00	71,860.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	2,335.00	0.00	600.00	0.00	1,735.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	31,135.00	0.00	6,400.00	0.00	24,735.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	20,560.00	0.00	4,170.00	0.00	16,390.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	83,768.61	0.00	25,422.46	0.00	58,346.15	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,393.75	0.00	1,777.75	0.00	2,616.00	المستهلكات	41201
0.00	2,345.00	0.00	1,343.00	0.00	1,002.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,850.00	0.00	300.00	0.00	1,550.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	134.00	0.00	70.00	0.00	64.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,145.00	0.00	765.00	0.00	380.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	34,373.79	0.00	14,421.82	0.00	19,951.97	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,989.52	0.00	3,724.05	0.00	2,265.47	الكهرباء	41203001
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	7,434.52	0.00	2,398.52	0.00	5,036.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,716.00	0.00	1,230.00	0.00	5,486.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	9,148.75	0.00	1,984.25	0.00	7,164.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	اتعاب مراجعة وتدقيق	4120301004
0.00	43,856.07	0.00	8,457.89	0.00	35,398.18	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,725.00	0.00	2,950.00	0.00	1,775.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	25,931.22	0.00	800.00	0.00	25,131.22	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,240.00	0.00	3,805.00	0.00	6,435.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	2,599.85	0.00	902.89	0.00	1,696.96	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,658,925.96	800.00	1,000,062.30	0.00	2,659,663.66	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,791,906.09	800.00	184,110.00	0.00	1,608,596.09	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	1,167,750.09	800.00	130,400.00	0.00	1,038,150.09	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	كفالات أسر	4210200101
0.00	51,704.00	0.00	15,000.00	0.00	36,704.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	31,704.00	0.00	0.00	0.00	31,704.00	مصرفوات مشروع شتاء دافئ	4210200305
0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	مصرفوات برنامج كسوة عيد الاضحى	4210200306
0.00	1,103,920.00	800.00	112,400.00	0.00	992,320.00	مصاريف منصة إحسان	42102008
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مصرفوات منصة إحسان - كسوة العيد	4210200816
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصرفوات منصة إحسان - مشروع كوبونات شرائية	4210200817
0.00	111,600.00	800.00	112,400.00	0.00	0.00	مصرفوات منصة إحسان - كفالة الأيتام	4210200818



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	مصرفات منصة إحسان - مشروع شتاء دافئ	4210200819
0.00	9,126.09	0.00	0.00	0.00	9,126.09	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	42102009
0.00	624,156.00	0.00	53,710.00	0.00	570,446.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	130,940.00	0.00	5,650.00	0.00	125,290.00	مصرفات عينية - تمر	42103009
0.00	55,280.00	0.00	12,960.00	0.00	42,320.00	مصرفات عينية - سقيا الماء	42103010
0.00	361,640.00	0.00	15,000.00	0.00	346,640.00	مصرفات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	38,896.00	0.00	0.00	0.00	38,896.00	مصرفات عينية - كسوة شتوية	42103012
0.00	6,800.00	0.00	300.00	0.00	6,500.00	مصرفات عينية - خضروات و فواكه	42103013
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - لحوم	42103014
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصرفات عينية - دفايات	42103015
0.00	1,707,769.78	0.00	747,910.43	0.00	959,859.35	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,707,769.78	0.00	747,910.43	0.00	959,859.35	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,707,769.78	0.00	747,910.43	0.00	959,859.35	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,891.35	0.00	0.00	0.00	47,891.35	إحتفال الجمعية العمومية السنوي	4220100102
0.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	48,360.00	المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي	4220100108
0.00	407,827.43	0.00	407,827.43	0.00	0.00	مصرفات مشروع الاسكان التنموي	4220100109
0.00	1,179,914.00	0.00	337,906.00	0.00	842,008.00	مصرفات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر	4220100110
0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	برنامج تدريب المستفيدين على تصميم الأزياء	4220100111
0.00	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	0.00	احتفال الجمعية باليوم الوطني	4220100114
0.00	159,250.09	0.00	68,041.87	0.00	91,208.22	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	159,250.09	0.00	68,041.87	0.00	91,208.22	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	147,235.67	0.00	61,715.87	0.00	85,519.80	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	11,704.42	0.00	6,326.00	0.00	5,378.42	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
6,816,012.74	6,816,012.74	2,479,488.02	2,479,488.02	5,427,897.74	5,427,897.74	المجموع	