



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,675,537.73	525,582.52	843,817.75	0.00	5,357,302.50	الأصول	1	1
0.00	1,407,419.73	525,582.52	843,817.75	0.00	1,089,184.50	الأصول المتداولة	11	2
0.00	179,688.88	412,867.50	449,623.00	0.00	142,933.38	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	179,688.88	412,867.50	449,623.00	0.00	142,933.38	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	155,566.63	47,810.00	122,470.00	0.00	80,906.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003	6
0.00	23,302.25	365,057.50	327,153.00	0.00	61,206.75	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	7
0.00	1,226,704.00	77,153.00	365,000.00	0.00	938,857.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112	8
0.00	1,226,704.00	77,153.00	365,000.00	0.00	938,857.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201	9
0.00	1,226,704.00	77,153.00	365,000.00	0.00	938,857.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001	10
0.00	42,999.00	3,001.00	0.00	0.00	46,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - عمر سالم رحيل العنزي	1120100101	11
0.00	43,600.00	5,000.00	0.00	0.00	48,600.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - فارس عبد الكريم سليم العنزي	1120100102	12
0.00	44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	48,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - بندر تركي خليف مناحي العنزي	1120100103	13
0.00	45,958.00	2,000.00	0.00	0.00	47,958.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - عائشة هايل عقيل العبدلي	1120100104	14
0.00	43,000.00	3,000.00	0.00	0.00	46,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - عبد العزیز محمد رحيل الرويلي	1120100105	15
0.00	45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	47,000.00	محافظ الإقراضية - اسر منتجة - نايف علي مفضي العنزي	1120100106	16
0.00	43,000.00	3,000.00	0.00	0.00	46,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - وليد محمد سليم العنزي	1120100107	17
0.00	44,000.00	2,000.00	0.00	0.00	46,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - وليد محسن مرشد العنزي	1120100108	18



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	40,200.00	5,600.00	0.00	0.00	45,800.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - عبد العزيز سليم رحيل العنزي	1120100109	19
0.00	44,000.00	3,000.00	0.00	0.00	47,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - خالد سليمان جدعان العنزي	1120100110	20
0.00	43,000.00	3,000.00	0.00	0.00	46,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - محمد خليف مناحي العنزي	1120100111	21
0.00	38,000.00	6,000.00	0.00	0.00	44,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - منال سليم رحيل العنزي	1120100112	22
0.00	42,997.00	3,002.00	0.00	0.00	45,999.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - طلال سالم رحيل العنزي	1120100113	23
0.00	31,250.00	12,500.00	0.00	0.00	43,750.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - جواهر رحيل سليم العنزي	1120100114	24
0.00	37,500.00	6,250.00	0.00	0.00	43,750.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - فراس سلطان رحيل العنزي	1120100115	25
0.00	45,000.00	3,000.00	0.00	0.00	48,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - سكتة رحيل هدمول العنزي	1120100116	26
0.00	46,000.00	3,000.00	0.00	0.00	49,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - زيد حسن مرشد العنزي	1120100117	27
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - جمعة صمخ مرجي العنزي	1120100118	28
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - طارق عبد الله سليم	1120100119	29
0.00	48,600.00	1,400.00	0.00	0.00	50,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - تركب خالد محمد الشراري	1120100120	30
0.00	47,000.00	3,000.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - البراء فرحان حسين الرويلي	1120100121	31

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - عبير سالم رحيل العنزي	1120100122	32
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - عبد الهادي خالد سليم العنزي	1120100123	33
0.00	14,400.00	600.00	15,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - اثير سليمان جدعان	1120100124	34
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - نوف دالش نافع العنزي	1120100125	35
0.00	47,200.00	2,800.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - ابراهيم بن هايل بن عقيل العبدلي	1120100126	36
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - علي صمخ مرجي العنزي	1120100127	37
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة - صباح خلف العنزي	1120100128	38
0.00	1,026.85	35,562.02	29,194.75	0.00	7,394.12	الذمم المدينة	114	39
0.00	0.00	35,562.02	28,989.00	0.00	6,573.02	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	40
0.00	0.00	19,070.02	12,497.00	0.00	6,573.02	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002	41
0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - صلاح محمد	1140100201	42
0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الله الرداد	1140100203	43
0.00	0.00	14,950.02	12,497.00	0.00	2,453.02	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - الاستاذ / عبد الكريم سليم الرحيل	1140100207	44
0.00	0.00	16,492.00	16,492.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - محمد فياض العنزي	11401006	45
0.00	1,026.85	0.00	205.75	0.00	821.10	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	46
0.00	1,026.85	0.00	205.75	0.00	821.10	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	47



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,268,118.00	0.00	0.00	0.00	4,268,118.00	الأصول غير المتداولة	12	48
0.00	3,784,394.00	0.00	0.00	0.00	3,784,394.00	الأصول الثابتة	121	49
0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	الأراضي	12101	50
0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	الأراضي استثمارية	12101002	51
0.00	560,191.00	0.00	0.00	0.00	560,191.00	المباني	12102	52
0.00	560,191.00	0.00	0.00	0.00	560,191.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004	53
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	السيارات	12104	54
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات متبرع بها	12104003	55
0.00	167,390.00	0.00	0.00	0.00	167,390.00	الأثاث المكتبي	12105	56
0.00	167,390.00	0.00	0.00	0.00	167,390.00	الأثاث المكتبي	12105001	57
0.00	215,113.00	0.00	0.00	0.00	215,113.00	الات ومعدات مكتبية	12106	58
0.00	215,113.00	0.00	0.00	0.00	215,113.00	الات ومعدات مكتبية	12106001	59
0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	خزائن الحديد	12113	60
0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	خزائن الحديد	1211301	61
0.00	483,724.00	0.00	0.00	0.00	483,724.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	62
0.00	483,724.00	0.00	0.00	0.00	483,724.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	63
0.00	483,724.00	0.00	0.00	0.00	483,724.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	64
5,782,642.31	0.00	457,982.08	0.00	5,324,660.23	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	65
245,492.80	0.00	150,492.80	0.00	95,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21	66
245,492.80	0.00	150,492.80	0.00	95,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	67
47,640.30	0.00	22,640.30	0.00	25,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	68
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	الايجار قسم المكاتب مقر الجمعية	21401003	69
22,640.30	0.00	22,640.30	0.00	0.00	0.00	التأمينات - مستحقة	21401006	70



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
197,852.50	0.00	127,852.50	0.00	70,000.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403	71
96,840.00	0.00	26,840.00	0.00	70,000.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة ايجار مركز تمكين	21403001	72
16,835.40	0.00	16,835.40	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة المستحقة - التامينات - مركز تمكين	21403010	73
16,835.90	0.00	16,835.90	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة المستحقة - التامينات - مركز شمل	21403011	74
67,341.20	0.00	67,341.20	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة المستحقة - التامينات - مركز ملاذ	21403012	75
2,173,480.19	0.00	307,489.28	0.00	1,865,990.91	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	76
1,250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221	77
1,250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101	78
1,250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من بنك التنمية الاجتماعية	22101003	79
923,480.19	0.00	57,489.28	0.00	865,990.91	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225	80
923,480.19	0.00	57,489.28	0.00	865,990.91	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	81
533,343.28	0.00	25,522.28	0.00	507,821.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	82
507,821.00	0.00	0.00	0.00	507,821.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203	83
25,522.28	0.00	25,522.28	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	84
77,490.00	0.00	17,220.00	0.00	60,270.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	85
77,490.00	0.00	17,220.00	0.00	60,270.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	86
101,031.81	0.00	270.00	0.00	100,761.81	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	87
208,898.10	0.00	13,117.00	0.00	195,781.10	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006	88
2,717.00	0.00	1,360.00	0.00	1,357.00	0.00	مجمع الإهلاك - خزائن الحديد	22501013	89
3,363,669.32	0.00	0.00	0.00	3,363,669.32	0.00	صافي الأصول	23	90
3,363,669.32	0.00	0.00	0.00	3,363,669.32	0.00	صافي الأصول	231	91



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
2,405,945.32	0.00	0.00	0.00	2,405,945.32	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	92
2,405,945.32	0.00	0.00	0.00	2,405,945.32	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	93
957,724.00	0.00	0.00	0.00	957,724.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	94
957,724.00	0.00	0.00	0.00	957,724.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102015	95
232,941.00	0.00	118,350.00	0.00	114,591.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	96
232,941.00	0.00	118,350.00	0.00	114,591.00	0.00	التبرعات والايادات	31	97
127,950.00	0.00	110,300.00	0.00	17,650.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	98
120,300.00	0.00	110,300.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	99
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة الحبيب دعم برنامج كفاءات التعليمي	31102005	100
30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة آل الجميح الخيرية - دعم برنامج المقبلين على الزواج	31102006	101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -مؤسسة سالم ابا الحمر - تنمية الموارد البشرية القسم المالي	31102007	102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' دعم وقف مشروع الملك عبد الله للمقبلين على الزواج	31102009	103
7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	104
7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	تبرعات عينية - جمعية ارتقاء - اجهزة حاسب الاي نوع دل	31103009	105
104,991.00	0.00	8,050.00	0.00	96,941.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	106
104,991.00	0.00	8,050.00	0.00	96,941.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	107
76,591.00	0.00	5,500.00	0.00	71,091.00	0.00	التبرع العام	31201001	108
1,000.00	0.00	150.00	0.00	850.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002	109
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - الاشتراكات	31201004	110
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	ايرادات الاستثمار	31201005	111



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	إيرادات الاستثمار - تاجير مبنى شمل	3120100501	112
0.00	340,045.58	0.00	258,096.85	0.00	81,948.73	المصرفات	4	113
0.00	101,521.58	0.00	84,183.33	0.00	17,338.25	المصاريف العمومية والإدارية	41	114
0.00	25,140.30	0.00	22,640.30	0.00	2,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	115
0.00	25,140.30	0.00	22,640.30	0.00	2,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	116
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	117
0.00	22,640.30	0.00	22,640.30	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	118
0.00	18,892.00	0.00	4,053.75	0.00	14,838.25	التكاليف التشغيلية	412	119
0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201	120
0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	121
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	122
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	123
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	124
0.00	15,971.00	0.00	1,132.75	0.00	14,838.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	125
0.00	15,896.25	0.00	1,075.25	0.00	14,821.00	مصاريف التراخيص	41204004	126
0.00	74.75	0.00	57.50	0.00	17.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	127
0.00	57,489.28	0.00	57,489.28	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413	128
0.00	25,522.28	0.00	25,522.28	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	129
0.00	25,522.28	0.00	25,522.28	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	130
0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	131
0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	132
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	133
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	134
0.00	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	135
0.00	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	136



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الخزن الحديدية	41315	137
0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الخزن الحديدية	4131501	138
0.00	238,524.00	0.00	173,913.52	0.00	64,610.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42	139
0.00	216,934.00	0.00	171,513.52	0.00	45,420.48	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	140
0.00	216,934.00	0.00	171,513.52	0.00	45,420.48	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	141
0.00	7,577.40	0.00	4,658.40	0.00	2,919.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج	42102006	142
0.00	2,168.54	0.00	2,168.54	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج دعم معايدة النزيلات	42102008	143
0.00	67,341.20	0.00	67,341.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصروفات برنامج اعانة الوزارة مركز ملاذ للحماية الاجتماعية	42102009	144
0.00	16,835.90	0.00	16,835.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصروفات برنامج دعم وزارة العدل شمل	42102011	145
0.00	16,835.40	0.00	16,835.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصروفات برنامج دعم الوزارة برنامج تمكين لتقديم الخدمات التدريبية	42102012	146
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصروفات برنامج دعم الوزارة برنامج تمكين لتقديم الخدمات التدريبية ايجار المقر	42102016	147
0.00	36,506.82	0.00	14,585.71	0.00	21,921.11	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دعم مؤسسة الحبيب دعم برنامج كفاءات التعليمي	42102017	148
0.00	20,075.98	0.00	15,961.30	0.00	4,114.68	مصروفات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة آل الجميح الخيرية - دعم برنامج المقبلين على الزواج	42102018	149
0.00	22,752.76	0.00	6,287.07	0.00	16,465.69	مصاريف برامج وانشطة - برنامج عبد الله تركي ضحيان لتأهيل المقبلين على الزواج	42102019	150



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	21,590.00	0.00	2,400.00	0.00	19,190.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	151
0.00	21,590.00	0.00	2,400.00	0.00	19,190.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	152
0.00	4,900.00	0.00	2,400.00	0.00	2,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001	153
0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	المستهلكات	42301003	154
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الصيانة والإصلاح	42301004	155
0.00	16,210.00	0.00	0.00	0.00	16,210.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	156
6015583.31	6015583.31	1101914.6	1101914.6	5439251.23	5439251.23	الاجمالي		