

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الثاني للعام 2025م

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 03 شوال 1446هـ, 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 05 محرم 1447هـ, 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	329,602.20	0.00	431,822.25	301,273.55	460,150.90	0.00
11	الأصول المتداولة	296,221.90	0.00	431,822.25	301,273.55	426,770.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	291,221.90	0.00	431,822.25	301,273.55	421,770.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	291,221.90	0.00	431,822.25	301,273.55	421,770.60	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	291,221.90	0.00	431,822.25	301,273.55	421,770.60	0.00
11101002001	الحساب العام 231999	105,926.90	0.00	419,120.00	267,107.32	257,939.58	0.00
11101002002	حساب ترميم زبناء المساجد 232807	226.00	0.00	9,142.25	0.00	9,368.25	0.00
11101002003	حساب الصيانة 232831	185,069.00	0.00	3,560.00	34,166.23	154,462.77	0.00
114	الذمم المدينة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11401002001	عهد علي مشيخ الطياري	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,380.30	0.00	0.00	0.00	33,380.30	0.00
121	الأصول الثابتة	13,830.30	0.00	0.00	0.00	13,830.30	0.00
12105	الأثاث المكتبي	5,774.15	0.00	0.00	0.00	5,774.15	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	5,774.15	0.00	0.00	0.00	5,774.15	0.00
12105001001	الأثاث المكتبي	5,774.15	0.00	0.00	0.00	5,774.15	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,583.15	0.00	0.00	0.00	4,583.15	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,583.15	0.00	0.00	0.00	4,583.15	0.00
12110001001	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	4,583.15	0.00	0.00	0.00	4,583.15	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009001	نظام رافد الالكتروني	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	9,750.00	0.00	4,800.00	0.00	14,550.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
231	صافي الأصول	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	847,834.30	0.00	431,822.25	0.00	1,279,656.55
31	التبرعات والإيرادات	0.00	847,834.30	0.00	431,822.25	0.00	1,279,656.55
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	843,065.54	0.00	428,122.25	0.00	1,271,187.79
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	843,065.54	0.00	428,122.25	0.00	1,271,187.79
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة جمعية مساجد شرق	0.00	571,193.54	0.00	424,762.25	0.00	995,955.79
31102001001	تبرعات مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص	0.00	496,342.06	0.00	241,210.32	0.00	737,552.38
31102001002	تبرعات مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)	0.00	3,657.97	0.00	4,144.79	0.00	7,802.76
31102001003	تبرعات مشروع عناية وصيانته مساجد شرق	0.00	71,193.51	0.00	46,002.35	0.00	117,195.86
31102001004	تبرعات مشروع بناء مساجد الطريق	0.00	0.00	0.00	133,404.79	0.00	133,404.79
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة احسان	0.00	271,872.00	0.00	3,360.00	0.00	275,232.00
31102002001	تبرعات مشروع صيانة وعناية المساجد - احسان	0.00	149,952.00	0.00	0.00	0.00	149,952.00
31102002002	تبرعات سقيا مساجد (سقيا المصلين) دعم احسان	0.00	121,920.00	0.00	3,360.00	0.00	125,280.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4,768.76	0.00	3,700.00	0.00	8,468.76
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,368.76	0.00	100.00	0.00	3,468.76
31201001	التبرع العام	0.00	3,368.76	0.00	100.00	0.00	3,468.76
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	5,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	5,000.00
4	المصروفات	508,482.10	0.00	296,473.55	0.00	804,955.65	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,260.45	0.00	2,799.74	0.00	5,060.19	0.00
412	التكاليف التشغيلية	2,260.45	0.00	2,799.74	0.00	5,060.19	0.00
41201	المستهلكات	185.58	0.00	367.00	0.00	552.58	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	185.58	0.00	367.00	0.00	552.58	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,324.77	0.00	1,314.61	0.00	2,639.38	0.00
41203001	الكهرباء	124.77	0.00	362.96	0.00	487.73	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,200.00	0.00	841.65	0.00	2,041.65	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	750.10	0.00	1,118.13	0.00	1,868.23	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	750.10	0.00	1,118.13	0.00	1,868.23	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	506,221.65	0.00	293,673.81	0.00	799,895.46	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	506,221.65	0.00	293,673.81	0.00	799,895.46	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	506,221.65	0.00	293,673.81	0.00	799,895.46	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة مساجد شرق	356,417.77	0.00	263,918.84	0.00	620,336.61	0.00
42102001001	مصروفات مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص	218,069.93	0.00	165,506.50	0.00	383,576.43	0.00
42102001002	مصروفات مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)	1,471.64	0.00	1,586.67	0.00	3,058.31	0.00
42102001003	مصروفات مشروع عناية وصيانته مساجد شرق	136,876.20	0.00	33,178.60	0.00	170,054.80	0.00
42102001004	مصروفات مشروع بناء مساجد الطريق	0.00	0.00	63,647.07	0.00	63,647.07	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة احسان	149,803.88	0.00	29,754.97	0.00	179,558.85	0.00
42102002001	مصروفات مشروع صيانة وعناية المساجد - احسان	149,803.88	0.00	0.00	0.00	149,803.88	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102002002	مصرفات سقيا مساجد (سقيا المصلين) دعم احسان	0.00	0.00	0.00	29,754.97	0.00	29,754.97	0.00	29,754.97
المجموع		852,634.30	852,634.30	733,095.80	733,095.80	1,279,656.55	1,279,656.55	1,279,656.55	1,279,656.55

رئيس مجلس الإدارة
هزاع رجاء سعد البلادي

المدير التنفيذي
علي مشيخ محمد الطياري

مدير إدارة الشؤون المالية
عيد سمران المرامحي

