

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الرابع للعام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء, 09 ربيع الثاني 1447هـ, 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	927,094.40	0.00	423,981.64	535,021.62	816,054.42	0.00
11	الأصول المتداولة	893,714.10	0.00	423,981.64	535,021.62	782,674.12	0.00
111	النقدية وما في حكمها	888,714.10	0.00	423,981.64	530,021.62	782,674.12	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	888,714.10	0.00	423,981.64	530,021.62	782,674.12	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	888,714.10	0.00	423,981.64	530,021.62	782,674.12	0.00
11101002001	الحساب العام 231999	750,993.18	0.00	324,931.07	423,028.51	652,895.74	0.00
11101002002	حساب ترميم زبناء المساجد 232807	29,909.00	0.00	99,050.57	69,140.15	59,819.42	0.00
11101002003	حساب الصيانة 232831	107,811.92	0.00	0.00	37,852.96	69,958.96	0.00
114	الذمم المدينة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11401002001	عهد علي مشيخ الطياري	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,380.30	0.00	0.00	33,380.30	33,380.30	0.00
121	الأصول الثابتة	13,830.30	0.00	0.00	13,830.30	13,830.30	0.00
12105	الأثاث المكتبي	5,774.15	0.00	0.00	5,774.15	5,774.15	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	5,774.15	0.00	0.00	5,774.15	5,774.15	0.00
12105001001	الأثاث المكتبي	5,774.15	0.00	0.00	5,774.15	5,774.15	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,583.15	0.00	0.00	4,583.15	4,583.15	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,583.15	0.00	0.00	4,583.15	4,583.15	0.00
12110001001	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	4,583.15	0.00	0.00	4,583.15	4,583.15	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	3,473.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	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	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	24,668.34
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
214030020001	مصرفات برامج وأنشطه مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	4,718.34	0.00	4,718.34
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	4,718.34	0.00	4,718.34
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	1,785.84	0.00	1,785.84
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	577.42	0.00	577.42
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	687.47	0.00	687.47
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	520.95	0.00	520.95
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	2,932.50	0.00	2,932.50
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	2,932.50	0.00	2,932.50
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
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,145,248.62	0.00	423,981.64	0.00	2,569,230.26

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,145,248.62	0.00	423,981.64	0.00	2,569,230.26
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,098,538.51	0.00	367,573.27	0.00	2,466,111.78
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,098,538.51	0.00	367,573.27	0.00	2,466,111.78
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة جمعية مساجد شرق	0.00	1,823,306.51	0.00	367,573.27	0.00	2,190,879.78
31102001001	تبرعات مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص	0.00	1,362,485.96	0.00	280,591.71	0.00	1,643,077.67
31102001002	تبرعات مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)	0.00	11,892.39	0.00	4,610.74	0.00	16,503.13
31102001003	تبرعات مشروع عنايه وصيانه مساجد شرق	0.00	233,416.66	0.00	13,610.77	0.00	247,027.43
31102001004	تبرعات مشروع بناء مساجد الطريق	0.00	215,511.50	0.00	18,885.05	0.00	234,396.55
31102001005	تبرعات صيانه المساجد دعم مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة احسان	0.00	275,232.00	0.00	0.00	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	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	46,710.11	0.00	56,408.37	0.00	103,118.48

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	41,710.11	0.00	56,408.37	0.00	98,118.48
31201001	التبرع العام	0.00	41,710.11	0.00	56,408.37	0.00	98,118.48
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4	المصروفات	1,203,604.22	0.00	574,239.96	0.00	1,777,844.18	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	22,550.32	0.00	33,294.01	0.00	55,844.33	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	14,000.00	0.00	16,500.00	0.00	30,500.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	14,000.00	0.00	16,500.00	0.00	30,500.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	14,000.00	0.00	16,500.00	0.00	30,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	8,550.32	0.00	12,075.67	0.00	20,625.99	0.00
41201	المستهلكات	552.58	0.00	0.00	0.00	552.58	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	552.58	0.00	0.00	0.00	552.58	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,418.31	0.00	10,038.37	0.00	13,456.68	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	680.16	0.00	47.37	0.00	727.53	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,628.15	0.00	391.00	0.00	3,019.15	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
412030090501	إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	4,579.43	0.00	2,037.30	0.00	6,616.73	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,001.15	0.00	1,001.15	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	1,676.20	0.00	0.00	0.00	1,676.20	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,903.23	0.00	1,036.15	0.00	3,939.38	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	4,718.34	0.00	4,718.34	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	577.42	0.00	577.42	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	577.42	0.00	577.42	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	687.47	0.00	687.47	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	687.47	0.00	687.47	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	520.95	0.00	520.95	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	520.95	0.00	520.95	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	2,932.50	0.00	2,932.50	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	2,932.50	0.00	2,932.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,181,053.90	0.00	540,945.95	0.00	1,721,999.85	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,181,053.90	0.00	534,968.95	0.00	1,716,022.85	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,181,053.90	0.00	534,968.95	0.00	1,716,022.85	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة مساجد شرق	957,058.09	0.00	509,244.99	0.00	1,466,303.08	0.00
42102001001	مصرفات مشروع بناء وترميم مساجد شرق خليص	648,599.28	0.00	409,996.42	0.00	1,058,595.70	0.00
42102001002	مصرفات مشروع سقيا رواد المساجد (سقيا المصلين)	5,976.46	0.00	2,897.99	0.00	8,874.45	0.00
42102001003	مصرفات مشروع عناية وصيانه مساجد شرق	200,003.96	0.00	19,454.68	0.00	219,458.64	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102001004	مصرفات مشروع بناء مساجد الطريق	102,478.39	0.00	27,020.90	0.00	129,499.29	0.00
42102001005	مصرفات صيانه المساجد دعم مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات منصة احسان	223,995.81	0.00	25,723.96	0.00	249,719.77	0.00
42102002001	مصرفات مشروع صيانة وعناية المساجد - احسان	149,952.00	0.00	0.00	0.00	149,952.00	0.00
42102002002	مصرفات سقيا مساجد (سقيا المصلين) دعم احسان	74,043.81	0.00	25,723.96	0.00	99,767.77	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00	0.00
المجموع		2,145,248.62	2,145,248.62	998,221.60	998,221.60	2,608,448.60	2,608,448.60

رئيس مجلس الإدارة

هزاع رجاء سعد البلادي

المدير التنفيذي

علي مشيخ محمد الطياري

مدير إدارة الشؤون المالية

عيد سمران المرامحي

mcek2024@gmail.com

www.masajidkhulais.org.sa

محافظة خليص حي الطلعة

0504643625



العناية بمساجد شرق خليص

Taking care of the mosques of EastKhulais

