

جمعية المكفوفين الأهلية (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٠)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥



المحتويات

تمهيد	1
ملخص النتائج المالية	2
التبرعات والإيرادات	3
المصروفات	4
الأصول الثابتة والمتداولة	5
الخصوم وصافي الأصول	6
تحليل صافي الأصول	7
الموازنة التقديرية	8
ميزان المراجعة	9

1

تمهيد

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير،

جمعية المكفوفين الأهلية (بمنطقة الرياض)

اسم المنشأة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٠)

الترخيص

المملكة العربية السعودية - الرياض

العنوان

التقرير المالي الداخلي

نوع التقرير

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

فترة التقرير

(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥

الربع المالي الحالي

01/01/2025

بداية الفترة

31/12/2025

نهاية الفترة

31/12/2024

فترة المقارنة-قائمة الدخل

31/12/2024

فترة المقارنة- المركز المالي

2

ملخص النتائج المالية

إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
9,344,413	11,211,915	17%	77%

البيان	31/12/2025	31/12/2024	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي التبرعات والإيرادات	9,344,413	12,997,874	13,500,000	69%
إجمالي المصروفات	11,211,915	7,972,809	12,350,000	91%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	-1,867,501	5,025,065	1,150,000	
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	77%	75%		
نسبة مصروفات جمع الأموال من إجمالي المصروفات	6%	5%		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	17%	20%		
نسبة الإيرادات المقيدة	63%	49%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	37%	51%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	120%	61%		

2

إحرفات الموازنة التقديرية

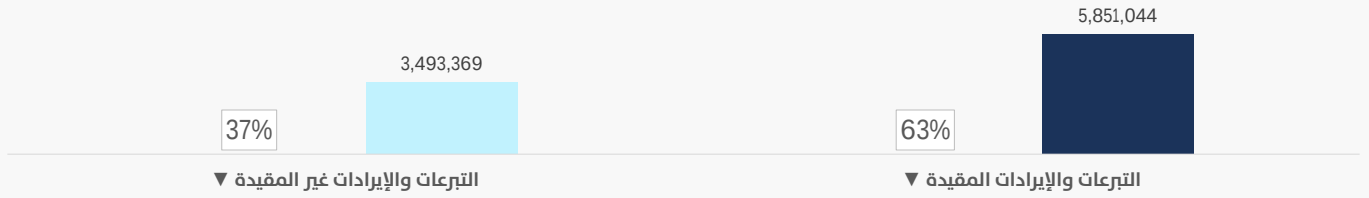
31/12/2025	الربع الرابع ٢٠٢٥		الربع الثالث ٢٠٢٥		الربع الثاني ٢٠٢٥		الربع الأول ٢٠٢٥		الفترة المالية		
9,344,413	2,621,268		2,434,319		1,052,304		3,236,522		إجمالي الإيرادات		
11,211,914	2,846,587		2,321,623		1,740,815		4,302,889		إجمالي المصروفات		
-1,867,501	-225,319		112,696		-688,511		-1,066,367		الفائض (العجز) خلال الفترة		
31/12/2025			الربع الرابع ٢٠٢٥		الربع الثالث ٢٠٢٥		الربع الثاني ٢٠٢٥		الربع الأول ٢٠٢٥		اسم الحساب
النسبة المحققة %	تقديري	فعلي	تقديري	فعلي	تقديري	فعلي	تقديري	فعلي	تقديري	فعلي	
73%	8,950,000	6,531,722	1,454,375	1,106,312	2,796,875	2,355,838	2,461,250	884,068	2,237,500	2,184,303	الإيرادات المالية
62%	4,550,000	2,813,891	739,375	1,514,956	1,421,875	78,481	1,251,250	168,236	1,137,500	1,052,219	الإيرادات غير المالية
69%	13,500,000	9,344,413	2,193,750	2,621,268	4,218,750	2,434,319	3,712,500	1,052,304	3,375,000	3,236,522	إجمالي الإيرادات
112%	1,162,000	1,299,149	290,500	278,018	290,500	240,328	290,500	377,029	290,500	403,773	تكاليف العاملين العمومية والإدارية
203%	136,000	276,547	34,000	165,547	34,000	25,115	34,000	12,650	34,000	73,236	التكاليف العمومية والإدارية
153%	232,000	354,301	58,000	92,820	58,000	89,539	58,000	88,714	58,000	83,228	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
125%	7,070,000	8,857,615	1,148,875	2,199,859	2,209,375	1,920,150	1,944,250	1,135,304	1,767,500	3,602,302	مصاريف البرامج والأنشطة
43%	650,000	277,181	105,625	110,343	203,125	46,491	178,750	47,318	162,500	73,029	مصاريف جمع الأموال
5%	3,100,000	147,120	503,750	—	968,750	—	852,500	79,800	775,000	67,320	مصاريف رأسمالية **
91%	12,350,000	11,211,914	2,140,750	2,846,587	3,763,750	2,321,623	3,358,000	1,740,815	3,087,500	4,302,889	إجمالي المصروفات
	1,150,000	-1,867,501	53,000	-225,319	455,000	112,696	354,500	-688,511	287,500	-1,066,367	الفائض (العجز) خلال الفترة

التبرعات والإيرادات والمصروفات



3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥	31/12/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
التبرعات والإيرادات المقيدة ▼	849,540	5,851,044	63%	6,362,227	49%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	491,775	2,892,703		2,627,480	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	81,600	785,090		459,315	
المنح الحكومية المقيدة	—	—		—	
تبرعات لمبنى الوقف الخيري	543	64,791		—	
تبرعات منصة إحسان	—	1,675,000		2,452,900	
تبرعات خدمات تطوعية	275,622	433,460		822,531	
التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼	1,771,729	3,493,369	37%	6,635,647	51%
التبرعات النقدية العامة	372,505	1,028,852		2,609,332	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	3,435	116,380		—	
إشتراكات العضوية	2,500	6,300		6,100	
تبرعات تخفيض إلزام	281,955	606,617		597,282	
إيرادات مطابع برايل	7,517	93,935		72,362	
إيرادات إيجار	175,000	700,000		550,000	
إيرادات أخرى	56,473	68,941		179,355	
تسويات سنوات سابقة إيرادات	—	—		13,660	
أرباح إعادة تقييم	872,344	872,344		2,607,556	
إجمالي التبرعات والإيرادات	2,621,268	9,344,413	100%	12,997,874	100%

4

المصروفات

مصاريف عمومية وإدارية ▼		مصاريف إدارية محملة على النشاط		مصاريف البرامج والأنشطة ▼	
17%	1,929,997	32%	3,571,582	45%	5,073,110
النسبة %	31/12/2024	النسبة %	31/12/2025	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥	اسم الحساب
25%	1,985,556	45%	5,073,110	1,018,257	مصاريف البرامج والأنشطة ▼
	1,080,194		2,919,787	547,301	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	905,362		2,153,323	470,956	مصاريف برامج وأنشطة عينية
50%	3,957,709	32%	3,571,582	1,181,602	مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼
	2,323,464		2,814,069	853,754	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
	811,713		324,053	52,225	المنافع والخدمات والتأمين
	822,531		433,460	275,622	مصرفات خدمات تطوعية
5%	411,771	6%	637,225	110,343	مصاريف جمع الأموال ▼
	411,771		324,181	110,343	الرواتب والبدايات وما في حكمها-جمع أموال
			313,043	—	مصاريف تسويقية جمع أموال
20%	1,617,774	17%	1,929,997	536,385	مصاريف عمومية وإدارية ▼
	739,563		736,349	133,508	الرواتب والبدايات وما في حكمها
	78		—	—	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	23,079		21,512	5,160	الإيجارات والإشتراكات
	—		—	—	إيجار ممتلكات - مكاتب
	50,000		19,530	9,765	تكاليف مهنية واستشارات
	5,789		32,076	12,951	صيانة وإصلاح
	—		—	—	البريد والهاتف والإنترنت
	—		—	—	المياه والكهرباء والمرافق
	370,446		313,018	129,834	مصاريف التأمين
	—		3,398	1,959	ضيافة ونظافة
	10,083		11,060	3,203	مصاريف حكومية
	6,864		9,689	2,595	مصاريف بنكية وعمولات
	—		124,838	56,659	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	97,508		252,722	87,852	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	313,457		354,301	92,820	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	—		51,205	—	تسويات سنوات سابقة
	908		300	80	مصاريف أخرى
100%	7,972,809	100%	11,211,915	2,846,587	إجمالي المصروفات
—	5,025,065	—	-1,867,501	-225,319	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

الأصول والخصوم وصافي الأصول



الأصول الثابتة والمتداولة

▼ أصول أخري

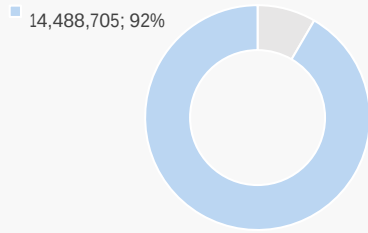
▼ النقد بالصندوق، ولدى البنوك ■

▼ صافي الأصول الثابتة

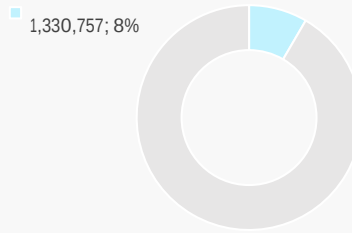
	31/12/2024	31/12/2025	اسم الحساب
	12,193,048	13,360,344	صافي الأصول الثابتة ▼
	8,114,400	9,012,500	أرض وقف الجمعية الخيري
	2,848,156	2,822,400	مبنى وقف الجمعية الخيري
	588,352	538,311	أجهزة ومعدات وأدوات
	14,834	87,986	السيارات
	45,846	24,714	المفروشات واللائث
	3,575	81,243	أنظمة وبرامج حاسب
	338,225	278,056	تحسينات مباني مستأجرة
	239,660	515,134	مشروعات تحت التنفيذ
	3,583,490	1,750,893	النقد بال صندوق ولحى البنوك ▼
	924,961	819,461	بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٨
	217,588	855	بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٠٦٥٠٠١٩
	884,353	337,623	مصرف الراجحي / ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦
	191,092	260,825	مصرف الإنماء / ٦٨٢٠٠٦٠٠٥٠٠٠٠٠
	124,495	332,112	البنك الأهلي / ٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨
	1,241,000	18	البنك العربي الوطني
	1,339,163	708,225	أصول أخرى ▼
	43,639	58,646	ذمم العاملين والعهد
	455,822	165,580	الذمم المدينة
	702,128	282,471	المخزون
	137,574	201,529	مصرفات مدفوعة مقدماً
	17,115,701	15,819,462	إجمالي الأصول

6

الخصوم وصافي الأصول



▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة



▼ الخصوم والإلتزامات

اسم الحساب	31/12/2024	31/12/2025
▼ الخصوم والإلتزامات	759,494	1,330,757
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	691,281	798,437
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	68,213	532,320
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	16,356,207	14,488,705
صافي الأصول المقيدة	1,850,320	-1,645,344
صافي الأصول غير المقيدة	13,261,282	14,824,653
صافي الأصول أوقاف	1,244,605	1,309,396
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	17,115,701	15,819,462

7

تحليل صافي الأصول

90,000

برامج ومشاريع - استديو صوتي

تبرعات برنامج الزواج-

برامج ومشاريع - مساعدات نقدية-

62,639

تبرعات الزكاة النقدية

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,850,320	5,786,253	9,281,917	-1,645,344
صافي الأصول غير المقيدة	13,261,282	3,493,369	1,929,997	14,824,653
صافي الأصول أوقاف	1,244,605	64,791	—	1,309,396
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	16,356,207	9,344,413	11,211,915	14,488,705

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
تبرعات الزكاة النقدية	347,319	—	284,681	62,639
برامج ومشاريع - مساعدات نقدية	605,131	—	605,131	—
تبرعات برنامج الزواج	100,000	—	100,000	—
برامج ومشاريع - استديو صوتي	90,000	—	—	90,000
تبرعات الوصول الشامل	80,870	—	—	80,870
تبرعات ريادة الأعمال	110,000	—	110,000	—
دعم منصة إحسان	517,000	—	517,000	—
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	—	2,892,703	5,446,556	-2,553,853
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	785,090	785,090	—
تبرعات منصة إحسان	—	1,675,000	1,000,000	675,000
تبرعات خدمات تطوعية	—	433,460	433,460	—
صافي الأصول المقيدة	1,850,319	5,786,253	9,281,917	-1,645,345

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



8

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
الإيرادات المالية	2,237,500	2,461,250	2,796,875	1,454,375	8,950,000
الإيرادات غير المالية	1,137,500	1,251,250	1,421,875	739,375	4,550,000
إجمالي الإيرادات	3,375,000	3,712,500	4,218,750	2,193,750	13,500,000

المصروفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
تكاليف العاملين العمومية والإدارية	290,500	290,500	290,500	290,500	1,162,000
التكاليف العمومية والإدارية	34,000	34,000	34,000	34,000	136,000
مصاريف الإستنفاد والإستهلاك	58,000	58,000	58,000	58,000	232,000
مصاريف البرامج والأنشطة	1,767,500	1,944,250	2,209,375	1,148,875	7,070,000
مصاريف جمع الأموال	162,500	178,750	203,125	105,625	650,000
مصاريف رأسمالية	775,000	852,500	968,750	503,750	3,100,000
إجمالي المصروفات	3,087,500	3,358,000	3,763,750	2,140,750	12,350,000
الفائض (العجز) خلال الفترة	287,500	354,500	455,000	53,000	1,150,000

ميزان المراجعة



ميزان المراجعة (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥									
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفاترة	دائى الفاترة	رصيد الفاترة	إجمالي مدین	إجمالي دائى	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسى

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1170200101	مخزون جمعية المكفوفين الخيرية	284,955.88	385,536.00	388,020.63	-2,484.63	1,720,807.97	1,438,336.72	282,471.25	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	722,486.93	102,520.88	102,520.88	0.00	825,007.81	0.00	825,007.81	تحسينات مباني مستأجرة
1210400101	سيارات	794,220.00	0.00	0.00	0.00	794,220.00	0.00	794,220.00	السيارات
1210500101	المفروشات والأثاث	283,593.04	0.00	0.00	0.00	283,593.04	0.00	283,593.04	المفروشات والأثاث
1210700101	آلات ومعدات وأدوات	332,891.83	3,939.53	0.00	3,939.53	336,831.36	0.00	336,831.36	أجهزة ومعدات وأدوات
1210800101	الأجهزة	2,707,936.98	0.00	0.00	0.00	2,707,936.98	0.00	2,707,936.98	أجهزة ومعدات وأدوات
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	681,806.67	79,834.99	0.00	79,834.99	761,641.66	0.00	761,641.66	أنظمة وبرامج حاسب
1240100202	مشروع أرض الوقف الجديدة	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00	125,350.00	مشروعات تحت التنفيذ
1240100203	مشروع الاستديو الصوتي	114,310.00	0.00	0.00	0.00	114,310.00	0.00	114,310.00	مشروعات تحت التنفيذ
1240100204	مشروع مركز الاتصال	79,800.00	0.00	79,800.00	-79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ
1240100301	مشروعات تحت التنفيذ خطط إستراتيجية واولاح تنظيمية	0.00	275,473.92	0.00	275,473.92	275,473.92	0.00	275,473.92	مشروعات تحت التنفيذ
1340100501	أرض وقف الجمعية الخيري	8,114,400.00	898,100.00	0.00	898,100.00	9,012,500.00	0.00	9,012,500.00	أرض وقف الجمعية الخيري
1340200101	مبنى وقف الجمعية الخيري	2,848,156.00	0.00	25,756.00	-25,756.00	2,848,156.00	25,756.00	2,822,400.00	مبنى وقف الجمعية الخيري
1340200109	شركة سعد الدين	300.87	0.00	0.00	0.00	300.87	0.00	300.87	الذمم المدينة
1340200117	شركة أسواق عبدالله العثيم	2,250.25	45,078.00	45,078.00	0.00	651,928.05	649,677.80	2,250.25	الذمم المدينة
1340200118	شركة الهرم	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	الذمم المدينة
1340200121	مؤسسة التمكين الشامل التجارية	170,436.00	0.00	170,436.00	-170,436.00	243,480.00	243,480.00	0.00	الذمم المدينة
1340200122	مؤسسة التحثيث الاخير لخدمات الأعمال	0.00	0.00	26,400.00	-26,400.00	79,800.00	106,200.00	-26,400.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200123	مؤسسة وقت النجوم للمقاولات	-2,591.30	17,572.68	29,962.75	-12,390.07	20,181.38	35,162.75	-14,981.37	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200124	شركة اس دي كونتينت	-208,695.66	0.00	0.00	0.00	104,347.83	313,043.49	-208,695.66	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200125	مكتب المسارات الرائدة للاستشارات الادارية	0.00	165,217.39	275,473.92	-110,256.53	165,217.39	275,473.92	-110,256.53	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200126	مؤسسة سكوب البناء للمقاولات	0.00	19,587.00	65,290.00	-45,703.00	19,587.00	65,290.00	-45,703.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200127	شركة لثالون درجة للاستشارات الهندسية	0.00	2,600.00	5,200.00	-2,600.00	2,600.00	5,200.00	-2,600.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200201	شركة التعاونية للتأمين	0.00	252,972.80	316,216.00	-63,243.20	252,972.80	316,216.00	-63,243.20	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200202	شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية	-16,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.00	-16,712.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130400401	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	23,945.51	-23,945.51	23,622.39	47,567.90	-23,945.51	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130400402	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	0.00	0.00	1,127.61	-1,127.61	0.00	1,127.61	-1,127.61	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	-12,962.62	0.00	1,127.61	-1,127.61	0.00	14,090.23	-14,090.23	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100512	شركة بيت الدقه للإستشارات المهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100514	مكتب عبدالعزيز حمد الزيد	0.00	0.00	4,565.22	-4,565.22	0.00	4,565.22	-4,565.22	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2150300201	إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً	-175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	إيرادات محصلة مقدماً
2150300202	اشارك عضوية عامل مقدم	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	إيرادات محصلة مقدماً
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-715,166.37	4,580.74	87,851.89	-83,271.15	145,566.04	944,003.56	-798,437.52	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-500,085.74	0.00	46,866.12	-46,866.12	0.00	546,951.86	-546,951.86	تحسينات مباني مستأجرة
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشاركة	-700,115.08	0.00	6,118.52	-6,118.52	0.00	706,233.60	-706,233.60	السيارات
2250100501	مجمع إهلاك المفروشات والأثاث	-253,655.89	0.00	5,223.56	-5,223.56	0.00	258,879.45	-258,879.45	المفروشات والأثاث
2250100701	مجمع اهلاك آلات ومعدات وأدوات	-131,544.86	0.00	8,269.30	-8,269.30	0.00	139,814.16	-139,814.16	أجهزة ومعدات وأدوات
2250100801	مجمع اهلاك الأجهزة	-2,341,235.92	0.00	25,407.06	-25,407.06	0.00	2,366,642.98	-2,366,642.98	أجهزة ومعدات وأدوات
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-679,463.22	0.00	935.64	-935.64	0.00	680,398.86	-680,398.86	أنظمة وبرامج حاسب
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-13,261,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261,281.02	-13,261,281.02	صافي الأصول غير المقيدة

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-1,850,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,320.00	-1,850,320.00	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-1,244,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,605.00	-1,244,605.00	صافي الأصول أوقاف
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	-980,577.73	0.00	82,300.01	-82,300.01	0.00	1,062,877.74	-1,062,877.74	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - مساعدات	-645,850.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	657,850.00	-657,850.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200203	تبرعات برنامج الزواج	-455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	-455,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200204	تبرعات برنامج العمره	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200205	تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - استديو صوتي	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200206	تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - برامج ومشاريع - بيت الطفل	0.00	0.00	327,475.00	-327,475.00	0.00	327,475.00	-327,475.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200208	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج كسوة شفاء	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-703,490.00	0.00	81,600.00	-81,600.00	0.00	785,090.00	-785,090.00	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
3110400401	تبرعات خدمات تطوعية	-157,838.07	0.00	275,622.16	-275,622.16	0.00	433,460.23	-433,460.23	تبرعات خدمات تطوعية
3120100101	التبرع العام	-656,347.50	0.00	372,504.84	-372,504.84	4,789.98	1,033,642.32	-1,028,852.34	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	-112,945.00	0.00	3,435.00	-3,435.00	0.00	116,380.00	-116,380.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
3120400101	تبرعات تخفيض الالتزام - خصم ممنوع	-324,662.32	0.00	281,954.80	-281,954.80	0.00	606,617.12	-606,617.12	تبرعات تخفيض الالتزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-3,500.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	إشتراكات العضوية
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	إشتراكات العضوية
3120500202	إيرادات مطابع برايل	-86,417.63	0.00	7,517.39	-7,517.39	0.00	93,935.02	-93,935.02	إيرادات مطابع برايل
3120500301	أرباح إعادة تقييم أصول إستثمارية	0.00	0.00	872,344.00	-872,344.00	0.00	872,344.00	-872,344.00	أرباح إعادة تقييم
3120500902	إيرادات متنوعة	-900.00	0.00	55,392.83	-55,392.83	0.00	56,292.83	-56,292.83	إيرادات أخرى
3120500903	إيرادات المتجر الإلكتروني	-11,568.00	0.00	1,079.68	-1,079.68	0.00	12,647.68	-12,647.68	إيرادات أخرى
3130100301	تبرعات لبناء أو شراء وقف	-64,248.67	0.00	542.51	-542.51	0.00	64,791.18	-64,791.18	تبرعات لمبنى الوقف الخيري
3130300101	إيرادات إيجار مبنى الوقف	-525,000.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	إيرادات إيجار
3130300105	دعم منصة إحسان - سداد إيجارات منازل المحتاجين	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	تبرعات منصة إحسان
3130300109	دعم منصة إحسان - مصاريف تشغيلية وأنشطة	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	تبرعات منصة إحسان
3130300112	تبرعات المركز الصيفي	-189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	-189,500.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3130300115	تبرعات نظام الحرائق	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3130300116	دعم منصة إحسان - انشاء مركز استشارات اعاقه بصرية	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	تبرعات منصة إحسان
3130300117	دعم منصة إحسان - انشاء وحدة عناية بصرية	-252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	-252,500.00	تبرعات منصة إحسان
3130300118	دعم منصة إحسان - بناء أدلة التدخل المبكر للطفل الكفيف	-572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	-572,500.00	تبرعات منصة إحسان
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	357,966.72	83,040.00	0.00	83,040.00	83,040.00	0.00	441,006.72	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	88,515.00	20,235.00	0.00	20,235.00	20,235.00	0.00	108,750.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	35,070.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	43,050.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100401	بدل اتصال	13,092.50	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	16,932.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدل طبيعة عمل	3,500.00	770.00	0.00	770.00	770.00	0.00	4,270.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100701	العمل الإضافي	2,007.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,507.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	68,179.08	95,566.05	38,907.00	56,659.05	272,413.13	147,575.00	124,838.13	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200101	الإجازات	7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	7,524.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	172,474.80	125,620.05	0.00	125,620.05	298,094.85	0.00	298,094.85	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوافز موسمية	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوافز أخرى	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	5,807.03	2,364.75	0.00	2,364.75	8,171.78	0.00	8,171.78	مصاريف حكومية
4110201701	أجور عمال	25,165.80	17,142.50	0.00	17,142.50	42,308.30	0.00	42,308.30	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	164,869.66	87,851.89	0.00	87,851.89	252,721.55	0.00	252,721.55	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100301	الوقود والمحروقات	80.00	50.00	0.00	50.00	130.00	0.00	130.00	مصاريف أخرى
4120100801	أدوات مستهلكة مصرفية	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	مصاريف أخرى
4120100901	مستهلكات أخرى	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانی	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	صيانة وإصلاح
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	صيانة وإصلاح
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	صيانة وإصلاح
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	517.00	410.00	0.00	410.00	927.00	0.00	927.00	صيانة وإصلاح
4120200402	قطع غيار	8,666.56	6,141.76	0.00	6,141.76	14,808.32	0.00	14,808.32	صيانة وإصلاح
4120200403	صيانة دورية	2,858.51	1,794.29	0.00	1,794.29	4,652.80	0.00	4,652.80	صيانة وإصلاح
4120200405	أجور صيانة	50.00	3,105.00	0.00	3,105.00	3,155.00	0.00	3,155.00	صيانة وإصلاح
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	صيانة وإصلاح
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	1,330.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,830.00	0.00	2,830.00	صيانة وإصلاح
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التخنن والتبريد والتهوئة	94.30	0.00	0.00	0.00	94.30	0.00	94.30	صيانة وإصلاح
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	10,709.32	4,213.99	0.00	4,213.99	14,923.31	0.00	14,923.31	مصاريف التأمين
4120300801	مصاريف الضیافة	1,438.92	1,958.81	0.00	1,958.81	3,397.73	0.00	3,397.73	ضيافة ونظافة
4120301001	رسوم مهنية	4,565.22	4,565.22	0.00	4,565.22	9,130.44	0.00	9,130.44	تكاليف مهنية واستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	10,400.00	0.00	10,400.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	16,352.34	5,159.73	0.00	5,159.73	21,512.07	0.00	21,512.07	الإيجارات والإشتراكات
4120400501	مصاريف الحعاية والاعلان	313,043.49	0.00	0.00	0.00	313,043.49	0.00	313,043.49	مصاريف تسويقية جمع أموال
4120400601	العینات والهدايا	176,095.33	13,730.00	0.00	13,730.00	189,825.33	0.00	189,825.33	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	2,050.00	838.00	0.00	838.00	2,888.00	0.00	2,888.00	مصاريف حكومية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	7,093.51	2,595.02	0.00	2,595.02	9,688.53	0.00	9,688.53	مصاريف بنكية وعمولات
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	131,609.24	46,866.12	0.00	46,866.12	178,475.36	0.00	178,475.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130300101	مصروف إهلاك - الات ومعدات	24,733.82	8,269.30	0.00	8,269.30	33,003.12	0.00	33,003.12	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	14,798.94	6,118.52	0.00	6,118.52	20,917.46	0.00	20,917.46	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - المفروشات والأثاث	15,909.29	5,223.56	0.00	5,223.56	21,132.85	0.00	21,132.85	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - الأجهزة	73,197.23	25,407.06	0.00	25,407.06	98,604.29	0.00	98,604.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,232.04	935.64	0.00	935.64	2,167.68	0.00	2,167.68	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4140100102	خسائر إعادة تقييم المخزون	41,750.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4140600101	تسويات سنوات سابقة مصروفات	51,205.34	0.00	0.00	0.00	51,205.34	0.00	51,205.34	تسويات سنوات سابقة
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	174,185.66	110,494.90	0.00	110,494.90	284,680.56	0.00	284,680.56	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200201	مساعداة نفعية	86,200.00	16,000.00	0.00	16,000.00	102,200.00	0.00	102,200.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200203	مساعداة الإيجار	78,375.00	4,000.00	0.00	4,000.00	82,375.00	0.00	82,375.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200204	مساعداة - سداد كهرباء	9,150.27	12,570.79	0.00	12,570.79	21,721.06	0.00	21,721.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200205	مساعداة نفعية - الزواج	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200206	مساعداة الإيجار - إحسان	294,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200207	مساعداة - سداد مياه	814.27	9,022.00	0.00	9,022.00	9,836.27	0.00	9,836.27	مصاريف برامج وأنشطة موسمية

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4210200301	المشاركات الخارجية	448.50	12,491.48	0.00	12,491.48	12,939.98	0.00	12,939.98	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الاجتماعية	270,773.11	308,692.01	0.00	308,692.01	579,465.12	0.00	579,465.12	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج الزواج	72,723.23	0.00	0.00	0.00	72,723.23	0.00	72,723.23	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج العمرة	40,852.17	1,500.00	0.00	1,500.00	42,352.17	0.00	42,352.17	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مساعدات أخرى	392,807.27	339,195.63	0.00	339,195.63	732,002.90	0.00	732,002.90	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300802	مصاريف برامج وأنشطة عينية - فساتيم ملابس	156,100.00	83,200.00	0.00	83,200.00	239,300.00	0.00	239,300.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300803	مصاريف برامج وأنشطة عينية - فساتيم غذائية	766,500.00	48,560.00	0.00	48,560.00	815,060.00	0.00	815,060.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300901	مصاريف برامج والنشطة عينية - السنة الغذائية	366,960.00	0.00	0.00	0.00	366,960.00	0.00	366,960.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400401	مصرفوات خدمات تطوعية	157,838.07	275,622.16	0.00	275,622.16	433,460.23	0.00	433,460.23	مصرفوات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلى	891,661.23	330,922.00	0.00	330,922.00	1,222,583.23	0.00	1,222,583.23	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100102	بدل السكن - تشغيلى	213,461.50	79,835.00	0.00	79,835.00	293,296.50	0.00	293,296.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلى	97,135.37	35,387.00	0.00	35,387.00	132,522.37	0.00	132,522.37	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100104	بدل اتصال - تشغيلى	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلى	32,867.50	11,700.00	0.00	11,700.00	44,567.50	0.00	44,567.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلى	88,541.80	53,556.38	0.00	53,556.38	142,098.18	0.00	142,098.18	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100201	الإجازات - تشغيلى	5,838.00	9,153.00	0.00	9,153.00	14,991.00	0.00	14,991.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلى	31,711.81	3,720.00	0.00	3,720.00	35,431.81	0.00	35,431.81	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلى	1,736.15	373.95	0.00	373.95	2,110.10	0.00	2,110.10	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100205	مكافآت وجوافر موسمية - تشغيلى	69,002.50	9,085.00	0.00	9,085.00	78,087.50	0.00	78,087.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلى	1,138.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100211	مصاريف حكومية - تأشيرات - تشغيلى	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلى	168,804.95	17,578.20	0.00	17,578.20	186,383.15	0.00	186,383.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وجوافر المتعاونين - تشغيلى	270,924.00	64,212.00	0.00	64,212.00	335,136.00	0.00	335,136.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100222	مكافآت وجوافر المتعاونين - تشغيلى - مواصلات	40,050.00	10,500.00	0.00	10,500.00	50,550.00	0.00	50,550.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100224	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - بيت الكفيفه	73,810.00	41,560.00	0.00	41,560.00	115,370.00	0.00	115,370.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100225	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - بيت الطفل	49,563.27	9,550.00	0.00	9,550.00	59,113.27	0.00	59,113.27	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100226	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - علاقات عامه وتسويق	47,000.00	18,500.00	0.00	18,500.00	65,500.00	0.00	65,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4230100227	مكافآت وجوافر متعاونين - البرامج الرياضيه	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	2,000.00	10,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100229	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - المركز الصيفي	62,812.00	0.00	0.00	0.00	62,812.00	0.00	62,812.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100230	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - الموظفين المعارين لاجل، 0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100231	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - سبكه وكهرباء	20,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100232	مكافآت وجوافر متعاونين - تشغيلى - مؤسسة الملك عبدالله	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلى	2,120.09	418.72	0.00	418.72	2,538.81	0.00	2,538.81	المنافع والخدمات والتأمين
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلى	0.00	1,120.83	0.00	1,120.83	1,120.83	0.00	1,120.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلى	17,340.75	6,487.19	0.00	6,487.19	23,827.94	0.00	23,827.94	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلى	5,252.30	2,081.65	0.00	2,081.65	7,333.95	0.00	7,333.95	المنافع والخدمات والتأمين
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلى	5,049.21	2,405.00	0.00	2,405.00	7,454.21	0.00	7,454.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100307	مستلزمات المطبخ - تشغيلى	2,847.38	0.00	0.00	0.00	2,847.38	0.00	2,847.38	المنافع والخدمات والتأمين
4230100308	أدوات مستهلكه مصرفوة - تشغيلى	11,750.57	7,814.63	0.00	7,814.63	19,565.20	0.00	19,565.20	المنافع والخدمات والتأمين
4230100309	مستهلكات أخرى - تشغيلى	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100404	صيانة وإصلاح - السيارات - تشغيلي	330.48	0.00	0.00	0.00	330.48	0.00	330.48	المناافع والخدمات والتأمين
4230100407	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - تشغيلي	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	المناافع والخدمات والتأمين
4230100411	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تشغيلي	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	المناافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	22,110.83	9,988.86	0.00	9,988.86	32,099.69	0.00	32,099.69	المناافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	33,127.52	1,491.70	0.00	1,491.70	34,619.22	0.00	34,619.22	المناافع والخدمات والتأمين
4230100510	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي	0.00	2,608.70	0.00	2,608.70	2,608.70	0.00	2,608.70	المناافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	124,663.36	69,058.00	0.00	69,058.00	193,721.36	0.00	193,721.36	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100201	بدل السكن - جمع الاموال	29,325.00	16,275.00	0.00	16,275.00	45,600.00	0.00	45,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100301	بدل المواصلات - جمع الاموال	12,850.00	6,510.00	0.00	6,510.00	19,360.00	0.00	19,360.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4610501105	مصرفوات متنوعة	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4610501108	مصرفوات ورش تدريبية	25,003.44	52,800.00	0.00	52,800.00	77,803.44	0.00	77,803.44	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	الإجمالي	0.00	8,571,224.23	8,571,224.23	0.00	52,023,270.26	52,023,270.26	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥							
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن
						إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1170200101	مخزون جمعية المكفوفين الخيرية	702,127.97	1,018,680.00	1,438,336.72	-419,656.72	1,720,807.97	1,438,336.72	282,471.25	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	706,701.24	118,306.57	0.00	118,306.57	825,007.81	0.00	825,007.81	تحسينات مباني مستأجرة
1210400101	سيارات	700,150.00	94,070.00	0.00	94,070.00	794,220.00	0.00	794,220.00	السيارات
1210500101	المفروشات والأثاث	283,593.04	0.00	0.00	0.00	283,593.04	0.00	283,593.04	المفروشات والأثاث
1210700101	ألات ومعدات وأدوات	331,530.33	5,301.03	0.00	5,301.03	336,831.36	0.00	336,831.36	أجهزة ومعدات وأدوات
1210800101	الأجهزة	2,631,671.01	76,265.97	0.00	76,265.97	2,707,936.98	0.00	2,707,936.98	أجهزة ومعدات وأدوات
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	681,806.67	79,834.99	0.00	79,834.99	761,641.66	0.00	761,641.66	أنظمة وبرامج حاسب
1240100202	مشروع أرض الوقف الجديدة	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00	125,350.00	مشروعات تحت التنفيذ
1240100203	مشروع الاستديو الصوتي	114,310.00	0.00	0.00	0.00	114,310.00	0.00	114,310.00	مشروعات تحت التنفيذ
1240100204	مشروع مركز الاتصال	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ
1240100301	مشروعات تحت التنفيذ خطط إستراتيجية ولوائح تنظيمية	0.00	275,473.92	0.00	275,473.92	275,473.92	0.00	275,473.92	مشروعات تحت التنفيذ
1340100501	أرض وقف الجمعية الخيري	8,114,400.00	898,100.00	0.00	898,100.00	9,012,500.00	0.00	9,012,500.00	أرض وقف الجمعية الخيري
1340200101	مبنى وقف الجمعية الخيري	2,848,156.00	0.00	25,756.00	-25,756.00	2,848,156.00	25,756.00	2,822,400.00	مبنى وقف الجمعية الخيري
1340200109	شركة سعد الدين	300.87	0.00	0.00	0.00	300.87	0.00	300.87	الذمم المدينة
1340200117	شركة أسواق عبدالله العثيم	326,850.05	325,078.00	649,677.80	-324,599.80	651,928.05	649,677.80	2,250.25	الذمم المدينة
1340200118	شركة الهرم	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	الذمم المدينة
1340200121	مؤسسة التمكين الشامل التجارية	0.00	243,480.00	243,480.00	0.00	243,480.00	243,480.00	0.00	الذمم المدينة
1340200122	مؤسسة التحثيث الاخير لخدمات الأعمال	0.00	79,800.00	106,200.00	-26,400.00	79,800.00	106,200.00	-26,400.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200123	مؤسسة وقت النجوم للمقاولات	0.00	20,181.38	35,162.75	-14,981.37	20,181.38	35,162.75	-14,981.37	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200124	شركة اس دي كونتينت	0.00	104,347.83	313,043.49	-208,695.66	104,347.83	313,043.49	-208,695.66	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200125	مكتب المسارات الرائدة للاستشارات الادارية	0.00	165,217.39	275,473.92	-110,256.53	165,217.39	275,473.92	-110,256.53	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200126	مؤسسة سكوب البناء للمقاولات	0.00	19,587.00	65,290.00	-45,703.00	19,587.00	65,290.00	-45,703.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1340200127	شركة ثلاثون درجة للاستشارات الهندسية	0.00	2,600.00	5,200.00	-2,600.00	2,600.00	5,200.00	-2,600.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200201	شركة التعاونية للتأمين	0.00	252,972.80	316,216.00	-63,243.20	252,972.80	316,216.00	-63,243.20	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200202	شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية	-16,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.00	-16,712.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130400401	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	-23,622.39	23,622.39	23,945.51	-323.12	23,622.39	47,567.90	-23,945.51	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130400402	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	0.00	0.00	1,127.61	-1,127.61	0.00	1,127.61	-1,127.61	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	14,090.23	-14,090.23	0.00	14,090.23	-14,090.23	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100512	شركة بيت الدقه للإستشارات المهنية	-7,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100514	مكتب عبدالعزيز حمد الزيد	0.00	0.00	4,565.22	-4,565.22	0.00	4,565.22	-4,565.22	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2150300201	إيرادات إيجار مبنى الوقف - مقدماً	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	إيرادات محصلة مقدماً
2150300202	اشارك عضوية عامل مقدم	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	إيرادات محصلة مقدماً
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-691,282.01	145,566.04	252,721.55	-107,155.51	145,566.04	944,003.56	-798,437.52	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-368,476.50	0.00	178,475.36	-178,475.36	0.00	546,951.86	-546,951.86	تحسينات مباني مستأجرة
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشاركة	-685,316.14	0.00	20,917.46	-20,917.46	0.00	706,233.60	-706,233.60	السيارات
2250100501	مجمع إهلاك المفروشات والأثاث	-237,746.60	0.00	21,132.85	-21,132.85	0.00	258,879.45	-258,879.45	المفروشات والأثاث
2250100701	مجمع اهلاك آلات ومعدات وأدوات	-106,811.04	0.00	33,003.12	-33,003.12	0.00	139,814.16	-139,814.16	أجهزة ومعدات وأدوات
2250100801	مجمع إهلاك الأجهزة	-2,268,038.69	0.00	98,604.29	-98,604.29	0.00	2,366,642.98	-2,366,642.98	أجهزة ومعدات وأدوات
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-678,231.18	0.00	2,167.68	-2,167.68	0.00	680,398.86	-680,398.86	أنظمة وبرامج حاسب
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-13,261,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261,281.02	-13,261,281.02	صافي الأصول غير المقيدة

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدى الفترة	دائى الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدى	إجمالي دائى	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسى
2310200101	صافي الأصول المفيدة	-1,850,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,320.00	-1,850,320.00	صافي الأصول المفيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-1,244,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,605.00	-1,244,605.00	صافي الأصول أوقاف
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	0.00	0.00	1,062,877.74	-1,062,877.74	0.00	1,062,877.74	-1,062,877.74	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200201	تبرعات وهيأت نقدية مفيدة - برامج ومشاريع - مساعدات	0.00	0.00	657,850.00	-657,850.00	0.00	657,850.00	-657,850.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200203	تبرعات برنامج الزواج	0.00	0.00	455,000.00	-455,000.00	0.00	455,000.00	-455,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200204	تبرعات برنامج العمره	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200205	تبرعات وهيأت نقدية مفيدة - برامج ومشاريع - استديو صوتي	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200206	تبرعات وهيأت نقدية مفيدة - برامج ومشاريع - بيت الطفل	0.00	0.00	327,475.00	-327,475.00	0.00	327,475.00	-327,475.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200208	تبرعات نقدية مفيدة - برنامج كسوة شفاء	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مفيدة	0.00	0.00	785,090.00	-785,090.00	0.00	785,090.00	-785,090.00	تبرعات ومساعدات عينية مفيدة
3110400401	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	433,460.23	-433,460.23	0.00	433,460.23	-433,460.23	تبرعات خدمات تطوعية
3120100101	التبرع العام	0.00	4,789.98	1,033,642.32	-1,028,852.34	4,789.98	1,033,642.32	-1,028,852.34	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهيأت غير مفيدة - عينية	0.00	0.00	116,380.00	-116,380.00	0.00	116,380.00	-116,380.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مفيدة
3120400101	تبرعات تخفيض الالتزام - خصم ممنوع	0.00	0.00	606,617.12	-606,617.12	0.00	606,617.12	-606,617.12	تبرعات تخفيض الالتزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	إشتراكات العضوية
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	300.00	-300.00	إشتراكات العضوية
3120500202	إيرادات مطابع برايل	0.00	0.00	93,935.02	-93,935.02	0.00	93,935.02	-93,935.02	إيرادات مطابع برايل
3120500301	أرباح إعادة تقييم أصول إستثمارية	0.00	0.00	872,344.00	-872,344.00	0.00	872,344.00	-872,344.00	أرباح إعادة تقييم
3120500902	إيرادات متنوعة	0.00	0.00	56,292.83	-56,292.83	0.00	56,292.83	-56,292.83	إيرادات أخرى
3120500903	إيرادات المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	12,647.68	-12,647.68	0.00	12,647.68	-12,647.68	إيرادات أخرى
3130100301	تبرعات لبناء أو شراء وقف	0.00	0.00	64,791.18	-64,791.18	0.00	64,791.18	-64,791.18	تبرعات لمبنى الوقف الخيري
3130300101	إيرادات إيجار مبنى الوقف	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	إيرادات إيجار
3130300105	دعم منصة إحسان - سداد إيجارات منازل المحتاجين	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	تبرعات منصة إحسان
3130300109	دعم منصة إحسان - مصاريف تشغيلية وأنشطة	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	تبرعات منصة إحسان
3130300112	تبرعات المركز الصيفي	0.00	0.00	189,500.00	-189,500.00	0.00	189,500.00	-189,500.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3130300115	تبرعات نظام الحرائق	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3130300116	دعم منصة إحسان - انشاء مركز استشارات اعاقه بصرية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	تبرعات منصة إحسان
3130300117	دعم منصة إحسان - انشاء وحدة عناية بصرية	0.00	0.00	252,500.00	-252,500.00	0.00	252,500.00	-252,500.00	تبرعات منصة إحسان
3130300118	دعم منصة إحسان - بناء أدلة التدخل المبكر للطفل الكفيف	0.00	0.00	572,500.00	-572,500.00	0.00	572,500.00	-572,500.00	تبرعات منصة إحسان
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	441,006.72	0.00	441,006.72	441,006.72	0.00	441,006.72	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	0.00	108,750.00	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	108,750.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	0.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100401	بدل اتصال	0.00	16,932.50	0.00	16,932.50	16,932.50	0.00	16,932.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدل طبيعة عمل	0.00	4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100701	العمل الإضافي	0.00	2,507.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	2,507.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	272,413.13	147,575.00	124,838.13	272,413.13	147,575.00	124,838.13	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200101	الإجازات	0.00	7,524.00	0.00	7,524.00	7,524.00	0.00	7,524.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	0.00	298,094.85	0.00	298,094.85	298,094.85	0.00	298,094.85	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوافز موسمية	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	8,171.78	0.00	8,171.78	8,171.78	0.00	8,171.78	مصاريف حكومية
4110201701	أجور عمال	0.00	42,308.30	0.00	42,308.30	42,308.30	0.00	42,308.30	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	252,721.55	0.00	252,721.55	252,721.55	0.00	252,721.55	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	مصاريف أخرى
4120100801	أدوات مستهلكة مصرفة	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	مصاريف أخرى
4120100901	مستهلكات أخرى	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح-المباني	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	صيانة وإصلاح
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	صيانة وإصلاح
4120200301	صيانة وإصلاح- الات ومعدات	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	1,004.00	صيانة وإصلاح
4120200401	صيانة وإصلاح- السيارات	0.00	927.00	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	صيانة وإصلاح
4120200402	قطع غيار	0.00	14,808.32	0.00	14,808.32	14,808.32	0.00	14,808.32	صيانة وإصلاح
4120200403	صيانة دورية	0.00	4,652.80	0.00	4,652.80	4,652.80	0.00	4,652.80	صيانة وإصلاح
4120200405	أجور صيانة	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	3,155.00	صيانة وإصلاح
4120200701	صيانة وإصلاح- عدد وأدوات	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	صيانة وإصلاح
4120200801	صيانة وإصلاح- أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,830.00	صيانة وإصلاح
4120201101	صيانة وإصلاح- اجهزة التخنفة والتبريد والتهوية	0.00	94.30	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	صيانة وإصلاح
4120300501	مصاريف التأمين- سيارات	0.00	14,923.31	0.00	14,923.31	14,923.31	0.00	14,923.31	مصاريف التأمين
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	3,397.73	0.00	3,397.73	3,397.73	0.00	3,397.73	ضيافة ونظافة
4120301001	رسوم مهنية	0.00	9,130.44	0.00	9,130.44	9,130.44	0.00	9,130.44	تكاليف مهنية واستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	21,512.07	0.00	21,512.07	21,512.07	0.00	21,512.07	الإيجارات والإشتراكات
4120400501	مصاريف العناية والاعلان	0.00	313,043.49	0.00	313,043.49	313,043.49	0.00	313,043.49	مصاريف تسويقية جمع أموال
4120400601	العينات والهدايا	0.00	189,825.33	0.00	189,825.33	189,825.33	0.00	189,825.33	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	2,888.00	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	2,888.00	مصاريف حكومية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	9,688.53	0.00	9,688.53	9,688.53	0.00	9,688.53	مصاريف بنكية وعمولات
4130200601	مصروف إهلاك- تحسينات مباني مستأجرة	0.00	178,475.36	0.00	178,475.36	178,475.36	0.00	178,475.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130300101	مصروف إهلاك- الات ومعدات	0.00	33,003.12	0.00	33,003.12	33,003.12	0.00	33,003.12	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130400201	مصروف إهلاك- سيارات مشتراة	0.00	20,917.46	0.00	20,917.46	20,917.46	0.00	20,917.46	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك- المفروشات والأثاث	0.00	21,132.85	0.00	21,132.85	21,132.85	0.00	21,132.85	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك- الأجهزة	0.00	98,604.29	0.00	98,604.29	98,604.29	0.00	98,604.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد- رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00	2,167.68	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4140100102	خسائر إعادة تقييم المخزون	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00	41,750.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4140600101	تسويات سنوات سابقة مصروفات	0.00	51,205.34	0.00	51,205.34	51,205.34	0.00	51,205.34	تسويات سنوات سابقة
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	284,680.56	0.00	284,680.56	284,680.56	0.00	284,680.56	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200201	مساعداة نفعية	0.00	102,200.00	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	102,200.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200203	مساعداة الإيجار	0.00	82,375.00	0.00	82,375.00	82,375.00	0.00	82,375.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200204	مساعداة- سداد كهرباء	0.00	21,721.06	0.00	21,721.06	21,721.06	0.00	21,721.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200205	مساعداة نفعية- الزواج	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200206	مساعداة الإيجار- إحسان	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200207	مساعداة- سداد مياه	0.00	9,836.27	0.00	9,836.27	9,836.27	0.00	9,836.27	مصاريف برامج وأنشطة موسمية

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4210200301	المشاركات الخارجية	0.00	12,939.98	0.00	12,939.98	12,939.98	0.00	12,939.98	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الاجتماعية	0.00	579,465.12	0.00	579,465.12	579,465.12	0.00	579,465.12	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج الزواج	0.00	72,723.23	0.00	72,723.23	72,723.23	0.00	72,723.23	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج العمرة	0.00	42,352.17	0.00	42,352.17	42,352.17	0.00	42,352.17	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مساعدات أخرى	0.00	732,002.90	0.00	732,002.90	732,002.90	0.00	732,002.90	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300802	مصاريف برامج وأنشطة عينية - فساتين ملابس	0.00	239,300.00	0.00	239,300.00	239,300.00	0.00	239,300.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300803	مصاريف برامج وأنشطة عينية - فساتين غذائية	0.00	815,060.00	0.00	815,060.00	815,060.00	0.00	815,060.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300901	مصاريف برامج والأنشطة عينية - السنة الغذائية	0.00	366,960.00	0.00	366,960.00	366,960.00	0.00	366,960.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400401	مصرفوات خدمات تطوعية	0.00	433,460.23	0.00	433,460.23	433,460.23	0.00	433,460.23	مصرفوات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	1,222,583.23	0.00	1,222,583.23	1,222,583.23	0.00	1,222,583.23	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	0.00	293,296.50	0.00	293,296.50	293,296.50	0.00	293,296.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	132,522.37	0.00	132,522.37	132,522.37	0.00	132,522.37	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100104	بدل اتصال - تشغيلي	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	44,567.50	0.00	44,567.50	44,567.50	0.00	44,567.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	0.00	142,098.18	0.00	142,098.18	142,098.18	0.00	142,098.18	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100201	الإجازات - تشغيلي	0.00	14,991.00	0.00	14,991.00	14,991.00	0.00	14,991.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	0.00	35,431.81	0.00	35,431.81	35,431.81	0.00	35,431.81	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	0.00	2,110.10	0.00	2,110.10	2,110.10	0.00	2,110.10	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100205	مكافآت وجوائز موسمية - تشغيلي	0.00	78,087.50	0.00	78,087.50	78,087.50	0.00	78,087.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	1,138.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100211	مصاريف حكومية - تأشيرات - تشغيلي	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي	0.00	186,383.15	0.00	186,383.15	186,383.15	0.00	186,383.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	0.00	335,136.00	0.00	335,136.00	335,136.00	0.00	335,136.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100222	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي - مواصلات	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	50,550.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100224	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - بيت الكفيفه	0.00	115,370.00	0.00	115,370.00	115,370.00	0.00	115,370.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100225	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - بيت الطفل	0.00	59,113.27	0.00	59,113.27	59,113.27	0.00	59,113.27	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100226	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - علاقات عامه وتسويق	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	65,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
4230100227	مكافآت وجوائز متعاونين - البرامج الرياضية	0.00	10,200.00	2,000.00	8,200.00	10,200.00	2,000.00	8,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100229	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - المركز الصيفي	0.00	62,812.00	0.00	62,812.00	62,812.00	0.00	62,812.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100230	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - الموظفين المعارين للايج،	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100231	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - سبائك وكهرباء	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100232	مكافآت وجوائز متعاونين - تشغيلي - مؤسسة الملك عبدالله	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	0.00	2,538.81	0.00	2,538.81	2,538.81	0.00	2,538.81	المنافع والخدمات والتأمين
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي	0.00	1,120.83	0.00	1,120.83	1,120.83	0.00	1,120.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	23,827.94	0.00	23,827.94	23,827.94	0.00	23,827.94	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	0.00	7,333.95	0.00	7,333.95	7,333.95	0.00	7,333.95	المنافع والخدمات والتأمين
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	0.00	7,454.21	0.00	7,454.21	7,454.21	0.00	7,454.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100307	مستلزمات المطبخ - تشغيلي	0.00	2,847.38	0.00	2,847.38	2,847.38	0.00	2,847.38	المنافع والخدمات والتأمين
4230100308	أدوات مستهلكة مصرفوة - تشغيلي	0.00	19,565.20	0.00	19,565.20	19,565.20	0.00	19,565.20	المنافع والخدمات والتأمين
4230100309	مستهلكات أخرى - تشغيلي	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100404	صيانة وإصلاح - السيارات - تشغيلي	0.00	330.48	0.00	330.48	330.48	0.00	330.48	المناافع والخدمات والتأمين
4230100407	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - تشغيلي	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	المناافع والخدمات والتأمين
4230100411	صيانة وإصلاح - أجهزة التدمئة والتبريد والتهوية - تشغيلي	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	المناافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	32,099.69	0.00	32,099.69	32,099.69	0.00	32,099.69	المناافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	34,619.22	0.00	34,619.22	34,619.22	0.00	34,619.22	المناافع والخدمات والتأمين
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	0.00	2,608.70	0.00	2,608.70	2,608.70	0.00	2,608.70	المناافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	0.00	193,721.36	0.00	193,721.36	193,721.36	0.00	193,721.36	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100201	بدل السكن - جمع الاموال	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100301	بدل المواصلات - جمع الاموال	0.00	19,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	19,360.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4610501105	مصرفوات متنوعة	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4610501108	مصرفوات ورش تدريبية	0.00	77,803.44	0.00	77,803.44	77,803.44	0.00	77,803.44	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	الإجمالي	0.00	30,562,949.69	0.00	30,562,949.69	52,023,270.26	52,023,270.26	0.00	