



## ميزان المراجعة

1447/7/11هـ - 1447/4/9هـ قفاوملا م 2025/12/31 وتد م 2025/10/01 ن مةرتفلا ن ء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	45,590.77	2100.00	47690.77	300.00	286.66	1800.00	47404.11	حسابات جارية - بنك الراجحي العام 241608010496668-	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	47,500.00	0.00	47500.00	0.00	47500.00	0.00	0.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	12,049.00	0.00	12049.00	0.00	0.00	0.00	12049.00	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	2,400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	ادوات واجهزة العرض	12108001	أدوات وأجهزة العرض
0.00	8,415.00	0.00	8415.00	0.00	0.00	0.00	8415.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	29,250.00	0.00	29250.00	0.00	0.00	0.00	29250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	برنامج الحسابات	12201001	الأصول غير الملموسة
19,320.00	0.00	19320.00	0.00	19320.00	0.00	0.00	0.00	جمعية البر الخيرية بشرونة	21301001	الذمم الدائنة
32,300.00	0.00	34800.00	2500.00	32300.00	0.00	2500.00	2500.00	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	21401001	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
9,200.00	0.00	9200.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	استشارات واتعاب مهنية	21401006	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
1,680.00	0.00	1680.00	0.00	360.00	0.00	1320.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	22501003	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
4,235.00	0.00	4235.00	0.00	1262.00	0.00	2973.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	22501004	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
16,985.00	0.00	16985.00	0.00	4387.00	0.00	12598.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	22501005	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
5,623.00	0.00	5623.00	0.00	1205.00	0.00	4418.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	22501006	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



## ميزان المراجعة

1447/7/11هـ إلى 1447/4/9هـ قفاوملا م 2025/12/31 وتد م 2025/10/01 نمة قرتفلا نء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
1,600.00	0.00	1600.00	0.00	300.00	0.00	1300.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
33,547.36	0.00	33547.36	0.00	0.00	0.00	33547.36	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
39,041.00	0.00	39041.00	0.00	0.00	0.00	39041.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
388,800.00	0.00	388800.00	0.00	388800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية للمستفيدين	31103002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
54,147.60	0.00	54147.60	0.00	0.00	0.00	54147.60	0.00	جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام - سلال غذائية	31103003	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
2,007.41	0.00	2007.41	0.00	286.66	0.00	1720.75	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
47,500.00	0.00	47500.00	0.00	47500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0.00	6,800.00	0.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	2,100.00	0.00	2100.00	0.00	300.00	0.00	1800.00	مصاريف حكومية	41102013	مزاي وحوافز
0.00	4,600.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203011	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	7,214.00	0.00	7214.00	0.00	7214.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك واستنفاد الاصول الثابتة	41301001	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
0.00	37,320.00	0.00	37320.00	0.00	37320.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مختلفة	42102001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



## ميزان المراجعة

-1447/7/11هـ، 1447/4/9هـ قفاوملا م 2025/12/31 وتد م 2025/10/01 ن مةرتفلا ن ء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	388,800.00	0.00	388800.00	0.00	388800.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - وجبات جاهزة للمستفيدين	42103002	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	54,147.60	0.00	54147.60	0.00	0.00	0.00	54147.60	جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام - سلال غذائية	42103003	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع أموال مختلفة	44101001	مصاريف جمع أموال
655,986.37	655,986.37	660,586.37	660,586.37	500,620.66	500,620.66	159,965.71	159,965.71			

الارصدة