



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول ١												
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي ١١١٠١٠٠١	١,٤٧٧,١٢١,٦٥	٢٠٨,١٩٥,١٨	٢١١٥٥٠,٧٢	١٠٤,٨٣٢,٤١	٢١٢,٥٣٢,٦	١,٧٩٠,١٤٩,٢٤	٤٢٤,٠٨٣,٣٢	١,٣٦٦,٠٦٥,٩٢	٠	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك البلاد ١١١٠١٠٠٢	٩٣,٧٤٨	٥٢٥	٩٣٠٥٠	٧٢	٥٥٠	٩٤,٣٤٥	٩٣,٦٠٠	٧٤٥	٠	٠
		المجموع		١,٥٧٠,٨٦٩,٦٥	٢٠٨,٧٢٠,١٨	٣٠٤,٦٠٠,٧٢	١٠٤,٩٠٤,٤١	٢١٣,٠٨٢,٦	١,٨٨٤,٤٩٤,٢٤	٥١٧,٦٨٣,٣٢	١,٣٦٦,٨١٠,٩٢	٠	٠
٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٠	٩٢,٠٠٠	٩٢٠٠١	٠	٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠١	٠	١	٠
٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠	١٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠
٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠	٣,٥٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٨,٥٠٠	٠	٨,٥٠٠	٠	٠
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٠
		المجموع		٠	١٣٠,٥٠٠	١٠٢,٠٠١	٥,٠٠٠	٠	١٣٥,٥٠٠	١٠٢,٠٠١	٣٣,٤٩٩	٠	٠
٨	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ربيع أوقاف - مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٠	٠
		المجموع		٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٠	٠
٩	الأصول ١	المخزون ١١٧	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري ١١٧٠٤٠٠١	٠	٥٥,٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠
		المجموع		٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١	٦٧,١٣٥	٠	٠	٠	٠	٦٧,١٣٥	٠	٦٧,١٣٥	٠	٠



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١١	الأصول	الأصول الثابتة	سيارات ١٢١.٤٠٠.١	٢٦٨,١٩٩	٢٦٨,١٩٩	.	٢٦٨,١٩٩	.
١٢	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي ١٢١.٥٠٠.١	٢١,٦٠٧	.	٢,٣٥٠	.	.	.	٢٣,٩٥٧	.	٢٣,٩٥٧	.
١٣	الأصول	الأصول الثابتة	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦٠٠.١	١,١٤٩	.	١,١٤٩	.
١٤	الأصول	الأصول الثابتة	عدد وأدوات ١٢١.٧٠٠.١	٢١,٢٢٤	٢١,٢٢٤	.	٢١,٢٢٤	.
١٥	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١	١٢,٥١٥	١٢,٥١٥	.	١٢,٥١٥	.
١٦	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.١٠٠.١	٣٨,٤٥٥	٣٨,٤٥٥	.	٣٨,٤٥٥	.
١٧	الأصول	الأصول الثابتة	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢٠.١	١٤,٧٢٠	١٤,٧٢٠	.	١٤,٧٢٠	.
		المجموع		٤٤٣,٨٥٥	.	٢,٣٥٠	.	.	.	٤٤٧,٣٥٤	.	٤٤٧,٣٥٤	.
١٨	الأصول	الأصول غير الملموسة	رخص البرامج والأنظمة ١٢٢.١٠٠.٩	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	٢,٥٠٠	.
		المجموع		٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	٢,٥٠٠	.
١٩	الأصول	الأصول الثابتة الوقفية	الأراضي - أوقاف ١٣٤.١٠٠.١	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	.	٥٩٠,٠٠٠	.
٢٠	الأصول	الأصول الثابتة الوقفية	مباني - أوقاف ١٣٤.٢٠٠.١	٥,٢٩٥,٠٤٠	٥,٢٩٥,٠٤٠	.	٥,٢٩٥,٠٤٠	.
٢١	الأصول	الأصول الثابتة الوقفية	تحسينات مباني وقفية ١٣٤.٢٠٠.٢	٦٨,٩٠٠	٦٨,٩٠٠	.	٦٨,٩٠٠	.
٢٢	الأصول	الأصول الثابتة الوقفية	آلات ومعدات - أوقاف ١٣٤.٣٠٠.١	٥٥٧,٩٨٤	٥٥٧,٩٨٤	.	٥٥٧,٩٨٤	.
		المجموع		٦,٥١١,٩٢٤	٦,٥١١,٩٢٤	.	٦,٥١١,٩٢٤	.
		المجموع		٨,٥٦٣,١٤٨,٦٥	.	٣٩٦,٥٧٠,١٨	٤٦١,٦٠١,٧٢	١١١,٠٥٣,٤١	٢١٤,٠٨٢,٦	٩,٠٧٠,٧٧٢,٢٤	٦٧٥,٦٨٤,٣٢	٨,٣٩٥,٠٨٧,٩٢	



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٣	الالتزامات وصافي الأصول	٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	١٣,٥٨٢	٠	٠	٠	٠	١٣,٥٨٢	٠	١٣,٥٨٢	٠
٣٤	الالتزامات وصافي الأصول	٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	١,٧٩٢	٠	٠	٠	٠	١,٧٩٢	٠	١,٧٩٢	٠
			المجموع		٤٣٩,٦٩٢					٤٣٩,٦٩٢		٤٣٩,٦٩٢	
٣٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٧	١,٠٤٨,٥٩٣	٠	٠	٠	٠	١,٠٤٨,٥٩٣	٠	١,٠٤٨,٥٩٣	٠
٣٦	الالتزامات وصافي الأصول	٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٧	٣٤٢,٢٠٨	٠	٠	٠	٠	٣٤٢,٢٠٨	٠	٣٤٢,٢٠٨	٠
			المجموع		١,٣٩٠,٨٠١					١,٣٩٠,٨٠١		١,٣٩٠,٨٠١	
٣٧	الالتزامات وصافي الأصول	٢	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١	٩٦٧,٩١٧,٦٥	٠	٠	٠	٠	٩٦٧,٩١٧,٦٥	٠	٩٦٧,٩١٧,٦٥	٠
٣٨	الالتزامات وصافي الأصول	٢	صافي الأصول المقيدة	٢٣١	٢٢,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٢,٢٠٠	٠	٢٢,٢٠٠	٠
٣٩	الالتزامات وصافي الأصول	٢	صافي أصول أوقاف	٢٣١	٥,٦٦٨,١٧٩	٠	٠	٠	٠	٥,٦٦٨,١٧٩	٠	٥,٦٦٨,١٧٩	٠
			المجموع		٦,٦٥٨,٢٩٦,٦٥					٦,٦٥٨,٢٩٦,٦٥		٦,٦٥٨,٢٩٦,٦٥	
			المجموع		٨,٥٦٣,١٤٨,٦٥					٨,٥٦٣,١٤٨,٦٥	٥,٧٥٠	٨,٥٥٧,٣٩٨,٦٥	٥,٧٥٠
٤٠	التبرعات والإيرادات	٣											
٤١	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج موسمية ٣١١.٢٠٠.٣	.	.	٩٦٦٩,٥٢	.	.	.	٩,٦٦٩,٥٢	.	٩,٦٦٩,٥٢	.
٤٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية - أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	.	.	٥٥.٠٠٠	.	.	.	٥٥,٠٠٠	.	٥٥,٠٠٠	.
		المجموع		.	.	٩٤,٦٦٩,٥٢	.	.	.	٩٤,٦٦٩,٥٢	.	٩٤,٦٦٩,٥٢	.
٤٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.٠١٠.٣	.	.	٢٩١١٧,٤٥	.	٨,٢٦٨,٠٢	.	٣٧,٣٨٥,٤٧	.	٣٧,٣٨٥,٤٧	.
		المجموع		.	.	٢٩,١١٧,٤٥	.	٨,٢٦٨,٠٢	.	٣٧,٣٨٥,٤٧	.	٣٧,٣٨٥,٤٧	.
٤٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠.١	.	.	٦١٧٩١,٤١	.	١٦,٧١٢,٢٤	.	٧٨,٥٠٣,٦٥	.	٧٨,٥٠٣,٦٥	.
٤٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠٠.١	.	.	٥٤٦٠٠	.	٢٠,٩٥٠	.	٧٥,٥٥٠	.	٧٥,٥٥٠	.
		المجموع		.	.	١١٦,٣٩١,٤١	.	٣٧,٦٦٢,٢٤	.	١٥٤,٠٥٣,٦٥	.	١٥٤,٠٥٣,٦٥	.
		المجموع		.	.	٢٤٠,١٧٨,٣٨	.	٤٥,٩٣٠,٢٦	.	٢٨٦,١٠٨,٦٤	.	٢٨٦,١٠٨,٦٤	.
٤٧	المصروفات ٤		
٤٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١٠.١٠٠.١	.	.	٢١,٦٥٠	.	٩,٧٠٠	.	٣١,٣٥٠	.	٣١,٣٥٠	.
٤٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	بدل المواصلات ٤١٠.١٠٠.٣	.	.	٣٠٠	.	١٥٠	.	٤٥٠	.	٤٥٠	.
٥٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات اجتماعية ٤١٠.١٠٠.٨	.	.	٥,٥٩٣,٥٧	.	٢,٨١٥,١٩	.	٨,٤٠٨,٧٦	.	٨,٤٠٨,٧٦	.



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٦٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصروفات عينية - أخرى	٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠
٦٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصروفات - منحة احسان	٠	٠	٠	٢٠,٥٠٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠	٠
٦٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	٨١,٢٩٣	٠	٠	١١١,٩٤٣	٠	١١١,٩٤٣	٠
٦٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	فاعليات ومشاركات	٠	٠	٠	١٨٠	٠	٠	٤٢٠	٠	٤٢٠	٠
٦٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	الرواتب والأجور الأساسية	٠	٠	٠	٢٣,٨٥٠	٠	٠	٤٣,١٥٠	٠	٤٣,١٥٠	٠
٦٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	تذاكر السفر	٠	٠	٠	٤,٢٧٠	٠	٠	٥,٦٦٠	٠	٥,٦٦٠	٠
٦٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مكافئات وحوافز موسمية	٠	٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠
٦٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مكافئات وحوافز أخرى	٠	٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠
٧٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٩,٩٥٠	٠	٩,٩٥٠	٠
٧١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مستلزمات مكتبية	٠	٠	٠	١١٣	٠	٠	١١٣	٠	١١٣	٠
٧٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مطبوعات	٠	٠	٠	٥٠	٠	٠	١٥٠	٠	١٥٠	٠
٧٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الدعاية والاعلان	٠	٠	٠	١,٤٥٥	٠	٠	١,٤٥٥	٠	١,٤٥٥	٠



من تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		المجموع											
٧٤	المصروفات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	الرواتب والأجور النقدية ٤٣١٠٢٠٠١				٩,٠٠٠		٤,٥٠٠		١٣,٥٠٠		١٣,٥٠٠
٧٥	المصروفات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	الصيانة والإصلاح ٤٣١٠٢٠٠٤						٨,٢٠٠		١٦,٨٣٩		١٦,٨٣٩
٧٦	المصروفات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المنافع والخدمات والتأمين ٤٣١٠٢٠٠٥						١٨,٤٤٣,٦٣		٤٥,٧٨٠,٨١		٤٥,٧٨٠,٨١
		المجموع							٣١,١٤٣,٦٣		٧٦,١١٩,٨١		٧٦,١١٩,٨١
		المجموع							١٤٣,٢٠٩,٤٥		٤٤٨,٤١٩,٣٧		٤٤٨,٤١٩,٣٧
		المجموع الكلي							٧٠١,٧٨٠,١	٧٠١,٧٨٠,١	٩,٥٢٤,٩٤١,٦١	٨,٨٤٣,٥٠٧,٢٩	٨,٨٤٣,٥٠٧,٢٩
		المجموع الكلي							٧٠١,٧٨٠,١	٧٠١,٧٨٠,١	٩,٥٢٤,٩٤١,٦١	٨,٨٤٣,٥٠٧,٢٩	٨,٨٤٣,٥٠٧,٢٩

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

المحاسب

المسؤول المالي

مجلس إدارة الجمعية: