



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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	٣١٣,٠٢٧,٥٩	٤٢٤,٠٨٣,٣٢	١٧٤,٢٩٦,٧	١٤٨,٢٤٦,٠٤	١,٩٦٤,٤٤٥,٩٤	٥٧٢,٣٢٩,٣٦	١,٣٩٢,١١٦,٥٨	.	.
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك البلاد ١١١٠١٠٠٢	٩٣,٧٤٨	٥٩٧	٩٣٦٠٠	١٠٠	٤٥٠	٩٤,٤٤٥	٩٤,٠٥٠	٣٩٥	.	.
		المجموع		١,٥٧٠,٨٦٩,٦٥	٣١٣,٦٢٤,٥٩	٥١٧,٦٨٣,٣٢	١٧٤,٣٩٦,٧	١٤٨,٦٩٦,٠٤	٢,٠٥٨,٨٩٠,٩٤	٦٦٦,٣٧٩,٣٦	١,٣٩٢,٥١١,٥٨	.	.
٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	.	٩٢,٠٠٠	٩٢٠٠١	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٨,٣٥	١٣٩,٠٠٠	١٣٩,٠٠٩,٣٥	٩,٣٥	.	.
٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	.	١٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.
٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	.	٨,٥٠٠	.	.	.	٨,٥٠٠	.	٨,٥٠٠	.	.
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	.	٢٥,٠٠٠	.	.	.	٢٥,٠٠٠	.	٢٥,٠٠٠	.	.
		المجموع		.	١٣٥,٠٠٠	١٠٢,٠٠١	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٨,٣٥	١٨٢,٥٠٠	١٤٩,٠٠٩,٣٥	٣٣,٤٩٠,٦٥	.	.
٨	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ربيع أوقاف - مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	٣٤,٠٠٠	.	١٠٠٠	٨٠,٠٠٠	.	١١٤,٠٠٠	١,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	.	.
		المجموع		٣٤,٠٠٠	.	١,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	.	١١٤,٠٠٠	١,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	.	.
٩	الأصول ١	المخزون ١١٧	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري ١١٧٠٤٠٠١	.	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	.	.	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	.	.	.
		المجموع		.	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	.	.	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	.	.	.
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١	٦٧,١٣٥	٦٧,١٣٥	.	٦٧,١٣٥	.	.



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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 ١	الأصول الثابتة ١٢١	سيارات ١٢١.٤٠٠.١	٢٦٨,١٩٩	٢٦٨,١٩٩	.	٢٦٨,١٩٩	.
١٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١.٥٠٠.١	٢١,٦٠٧	.	.	٢,٣٥٠	.	.	٢٣,٩٥٧	.	٢٣,٩٥٧	.
١٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦٠٠.١	.	.	.	١,١٤٩	.	.	١,١٤٩	.	١,١٤٩	.
١٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	عدد وأدوات ١٢١.٧٠٠.١	٢١,٢٢٤	٢١,٢٢٤	.	٢١,٢٢٤	.
١٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١	١٢,٥١٥	١٢,٥١٥	.	١٢,٥١٥	.
١٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.١٠٠.١	٣٨,٤٥٥	٣٨,٤٥٥	.	٣٨,٤٥٥	.
١٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢٠.١	١٤,٧٢٠	١٤,٧٢٠	.	١٤,٧٢٠	.
		المجموع		٤٤٣,٨٥٥	.	٣,٤٩٩	.	.	.	٤٤٧,٣٥٤	.	٤٤٧,٣٥٤	.
١٨	الأصول ١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	رخص البرامج والأنظمة ١٢٢.١٠٠.٩	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	٢,٥٠٠	.
		المجموع		٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	٢,٥٠٠	.
١٩	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأراضي - أوقاف ١٣٤.١٠٠.١	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	.	٥٩٠,٠٠٠	.
٢٠	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	مباني - أوقاف ١٣٤.٢٠٠.١	٥,٢٩٥,٠٤٠	٥,٢٩٥,٠٤٠	.	٥,٢٩٥,٠٤٠	.
٢١	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	تحسينات مباني وقفية ١٣٤.٢٠٠.٢	٦٨,٩٠٠	٦٨,٩٠٠	.	٦٨,٩٠٠	.
٢٢	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	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	.	٣٠١,٣٩٦,٧	٦٧٥,٦٨٤,٣٢	٥٠٧,٦٢٣,٥٩	١٩٥,٧٠٤,٣٩	٩,٣٧٢,١٦٨,٩٤	٨٧١,٣٨٨,٧١	٨,٥٠٠,٧٨٠,٢٣	



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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	ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠٠٣	.	.	٣٠٠٠٠	.	.	.	٣٠,٠٠٠	.	.	.
٤٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالات ٣١١.٢٠٠١	٦٠,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠	.	.	.
٤٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج موسمية ٣١١.٢٠٠٣	.	.	٩٦٦٩,٥٢	.	.	.	٩,٦٦٩,٥٢	.	.	.
٤٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠٨	٤٩,٢٠٠	.	٤٩,٢٠٠	.	.	.
٤٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية - أخرى ٣١١.٣٠٠٨	.	.	٥٥٠٠٠	.	.	.	٥٥,٠٠٠	.	.	.
		المجموع		.	.	٩٤,٦٦٩,٥٢	.	١٠٩,٢٠٠	.	٢٠٣,٨٦٩,٥٢	.	.	.
٤٧	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠٣	.	.	٣٧٣٨٥,٤٧	.	٦,٠٣٤,٢٧	.	٤٣,٤١٩,٧٤	.	.	.
٤٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية ٣١٢.٣٠٠١	٦٢,٠٠٠	.	٦٢,٠٠٠	.	.	.
		المجموع		.	.	٣٧,٣٨٥,٤٧	.	٦٨,٠٣٤,٢٧	.	١٠٥,٤١٩,٧٤	.	.	.
٤٩	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠١	.	.	٧٨٥٠٣,٦٥	.	٢٣,٣٠٣,٩٩	.	١٠١,٨٠٧,٦٤	.	.	.
٥٠	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠٠١	.	.	٧٥٥٥٠	.	٦٠,٠٠٠	.	١٣٥,٥٥٠	.	.	.
		المجموع		.	.	١٥٤,٠٥٣,٦٥	.	٨٣,٣٠٣,٩٩	.	٢٣٧,٣٥٧,٦٤	.	.	.
		المجموع		.	.	٢٨٦,١٠٨,٦٤	.	٢٦٠,٥٣٨,٢٦	.	٥٤٦,٦٤٦,٩	.	.	.



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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
٥١	المصروفات												
٥٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الرواتب والأجور الأساسية	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤٣,٠٥٠	٤٣,٠٥٠
٥٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	بدل المواصلات	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤٥٠	٤٥٠
٥٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	تأمينات اجتماعية	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	١٢,١٠٧,١٦	١٢,١٠٧,١٦
٥٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مكافآت وحوافر سنوية	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
٥٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	١٠,٣٥٠	١٠,٣٥٠
٥٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف حكومية - رسوم	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	١,٢٦٥	١,٢٦٥
٥٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	تعويضات نهاية الخدمة	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	١,٠٢٧	١,٠٢٧
٥٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مستلزمات مكتبية	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٣٣٠	٣٣٠
٦٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الوقود والمحروقات	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	١٩٣	١٩٣
٦١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مطبوعات	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٧٧٥	٧٧٥
٦٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	صيانة وإصلاح - المباني	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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
٦٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	٠	٠	٠	٢,٢٩٧,٢٨	٠	٧٣,٨٦	٠	٢,٣٧١,١٤	٠	٢,٣٧١,١٤
٦٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١,٥٠٠	٠	١١,٥٠٠	٠	١١,٥٠٠
٦٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢٠٤٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٢٠٠
٦٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	٠	٠	٠	١٤,٣٣٠	٠	٢,٠٧٩,٢	٠	١٦,٤٠٩,٢	٠	١٦,٤٠٩,٢
٦٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الدعاية والإعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	٠	٠	٠	٥,٢١٠	٠	٠	٠	٥,٢١٠	٠	٥,٢١٠
٦٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف غرامات ومخالفات ٤١٢٠٤٠٠٧	٠	٠	٠	١,٤٠٠	٠	٤٥٠	٠	١,٨٥٠	٠	١,٨٥٠
٦٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	٠	٠	٠	٢٢١,٨٥	٠	٠	٠	٢٢١,٨٥	٠	٢٢١,٨٥
٧٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤١٣٠٥٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	٠	٢٣٥
٧١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصروف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣٠٦٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٧٦٢	٠	٧٦٢	٠	٧٦٢
٧٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٠	٠	٢٢٠	٠	٢٢٠
٧٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١٠٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	٠	٣٤٠
٧٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصروف إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان ٤١٣١٢٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠	٠	١٥٠	٠	١٥٠



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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
٧٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصروف إهلاك - رخص البرامج والأنظمة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠
		المجموع		٠	٠	٠	٨١,٠٥٧,٨٩	٠	٣٥,٤٥٨,٤٦	٠	١١٦,٥١٦,٣٥	٠	١١٦,٥١٦,٣٥
٧٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الزكاة الشرعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠
٧٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠	٠	٠	٢,٧٩٢,٨٩	٠	٩,٧١٤,٤	٠	١٢,٥٠٧,٢٩	٠	١٢,٥٠٧,٢٩
٧٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠	٠	٠	٣١,٦٠٧,٧٨	٠	٠	٠	٣١,٦٠٧,٧٨	٠	٣١,٦٠٧,٧٨
٧٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصروفات عينية - أخرى	٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠	٥٥,٠٠٠
٨٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصروفات - منصة احسان	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠
٨١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	١١١,٩٤٣	٠	٣٠,٤٥٠	٠	١٤٢,٣٩٣	٠	١٤٢,٣٩٣
٨٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	فاعليات ومشاركات	٠	٠	٠	٤٢٠	٠	٣٠٠	٠	٧٢٠	٠	٧٢٠
٨٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٦٢,٠٠٠	٠	٦٢,٠٠٠	٠	٦٢,٠٠٠
٨٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	الرواتب والأجور الأساسية	٠	٠	٠	٤٣,١٥٠	٠	١٣,٨٠٠	٠	٥٦,٩٥٠	٠	٥٦,٩٥٠
٨٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	تذاكر السفر	٠	٠	٠	٥,٦٦٠	٠	١,٥١٨	٠	٧,١٧٨	٠	٧,١٧٨



من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

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	دائن	مدين
		المجموع												
٩٧	المصروفات ٤	مصاريف الحوكمة ٤٦	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨											
		المجموع												
		المجموع												
		المجموع الكلي												
		المجموع الكلي												

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

المحاسب

المسؤول المالي

مجلس إدارة الجمعية: