



تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة للربع الثاني 2025م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447هـ، 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,757,423.03	0.00	62,400.00	169,326.06	2,650,496.97	0.00
11	الأصول المتداولة	676,910.03	0.00	49,400.00	169,326.06	556,983.97	0.00
111	النقدية وما في حكمها	672,577.03	0.00	7,900.00	127,826.06	552,650.97	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	672,577.03	0.00	7,900.00	127,826.06	552,650.97	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي ح 955905	672,577.03	0.00	7,900.00	127,826.06	552,650.97	0.00
115	مصرفوفات مدفوعة مقدماً	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
1170200102	تمور	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1170200104	بطانيات	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	2,080,513.00	0.00	13,000.00	0.00	2,093,513.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,026,463.00	0.00	0.00	0.00	2,026,463.00	0.00
12101	الأراضي	1,919,610.00	0.00	0.00	0.00	1,919,610.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	1,919,610.00	0.00	0.00	0.00	1,919,610.00	0.00
12102	المباني	29,881.00	0.00	0.00	0.00	29,881.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	29,881.00	0.00	0.00	0.00	29,881.00	0.00
12104	السيارات	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
12104001	سيارات	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	24,374.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	24,374.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,598.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,598.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00

✉ najrra20@gmail.com

🌐 www.najrra.org

نجران - حي الأمير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
122	الأصول غير الملموسة	47,050.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	47,050.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	47,050.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مقر للجمعية	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,796,028.72	0.00	0.00	0.00	2,796,028.72
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100201	اتعاب تحقيق مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	59,947.12	0.00	0.00	0.00	59,947.12
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	59,947.12	0.00	0.00	0.00	59,947.12

✉ najrra20@gmail.com

🌐 www.najrra.org

نجران - حي الامير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	0.00	49,954.12	0.00	0.00	0.00	49,954.12
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	12,551.10	0.00	0.00	0.00	12,551.10
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	12,551.10	0.00	0.00	0.00	12,551.10
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,393.40	0.00	0.00	0.00	10,393.40
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,125.10	0.00	0.00	0.00	1,125.10
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,769.82	0.00	0.00	0.00	1,769.82
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	9,489.70	0.00	0.00	0.00	9,489.70
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00
23	صافي الأصول	0.00	2,736,081.60	0.00	0.00	0.00	2,736,081.60
231	صافي الأصول	0.00	2,736,081.60	0.00	0.00	0.00	2,736,081.60

✉ najrra20@gmail.com

🌐 www.najrra.org

نجران - حي الأمير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,694,880.60	0.00	0.00	0.00	2,694,880.60
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,694,880.60	0.00	0.00	0.00	2,694,880.60
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	41,201.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	41,201.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	84,600.00	0.00	49,400.00	0.00	134,000.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	84,600.00	0.00	49,400.00	0.00	134,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
3110300903	تبرع تمور للخدمات الانسانية - تمور	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
3110300907	تبرع شركة دغمل للتجارة المحدودة - بطانيات	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
3110300908	تبرع نوره حسن القرني - بطانيات	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
3110300909	تبرع نوره حسن القرني - تمور	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	84,600.00	0.00	7,900.00	0.00	92,500.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82,000.00

✉ najra20@gmail.com

🌐 www.najra.org

نجران - حي الامير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	4,600.00	0.00	5,900.00	0.00	10,500.00
31205001	الاشتراكات	0.00	4,600.00	0.00	5,900.00	0.00	10,500.00
4	المصروفات	123,205.69	0.00	156,326.06	0.00	279,531.75	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	38,338.98	0.00	22,213.88	0.00	60,552.86	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	13,265.50	0.00	12,877.23	0.00	26,142.73	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	13,265.50	0.00	12,877.23	0.00	26,142.73	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	13,265.50	0.00	12,877.23	0.00	26,142.73	0.00
412	التكاليف التشغيلية	25,073.48	0.00	9,336.65	0.00	34,410.13	0.00
41201	المستهلكات	650.00	0.00	1,025.00	0.00	1,675.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	650.00	0.00	550.00	0.00	1,200.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	22,466.18	0.00	6,584.35	0.00	29,050.53	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	6.98	0.00	16.18	0.00	23.16	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	172.20	0.00	373.17	0.00	545.37	0.00

✉ najrra20@gmail.com

🌐 www.najrra.org

نجران - حي الأمير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	620.00	0.00	445.00	0.00	1,065.00	0.00
41203009	الإيجارات	21,667.00	0.00	0.00	0.00	21,667.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	21,667.00	0.00	0.00	0.00	21,667.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
412030100201	اتعاب مراجعه وتحديق	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,727.30	0.00	1,727.30	0.00	3,454.60	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,727.30	0.00	1,727.30	0.00	3,454.60	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	84,866.71	0.00	134,112.18	0.00	218,978.89	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	38,296.51	0.00	106,984.86	0.00	145,281.37	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	38,296.51	0.00	65,484.86	0.00	103,781.37	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	38,296.51	0.00	65,484.86	0.00	103,781.37	0.00
4210200301	مصرفات برنامج ديوانية المتقاعدين	38,296.51	0.00	50,484.86	0.00	88,781.37	0.00
4210200304	مصرفات برنامج احتفالية العيدين	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00

✉ najra20@gmail.com

🌐 www.najra.org

نجران - حي الأمير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00
4210300803	مصرفات تمور للخدمات الانسانية - تمور	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4210300807	مصرفات شركة دغمل للتجارة المحدودة - بطانيات	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
4210300808	مصرفات تبرع نوره حسن القرني - بطانيات	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	8,489.50	0.00	0.00	0.00	8,489.50	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,489.50	0.00	0.00	0.00	8,489.50	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,489.50	0.00	0.00	0.00	8,489.50	0.00
4220100102	برنامج التقرير السنوي	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4220100110	برنامج يوم التأسيس	7,589.50	0.00	0.00	0.00	7,589.50	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,080.70	0.00	27,127.32	0.00	65,208.02	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,080.70	0.00	27,127.32	0.00	65,208.02	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	26,225.00	0.00	20,468.50	0.00	46,693.50	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

✉ najrra20@gmail.com

🌐 www.najrra.org

نجران - حي الامير مشعل - شارع محمد بن جبير
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

☎ 0175239779

📞 0555045140



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
42301006	التأمينات الاجتماعية	6,954.84	0.00	6,136.49	0.00	13,091.33	0.00
42301007	الكهرباء	124.18	0.00	138.90	0.00	263.08	0.00
42301008	الهاتف / الانترنت	436.71	0.00	350.26	0.00	786.97	0.00
42301009	المياه	6.97	0.00	3.17	0.00	10.14	0.00
المجموع		2,880,628.72	2,880,628.72	218,726.06	218,726.06	2,930,028.72	2,930,028.72



najra20@gmail.com

www.najra.org

نجران - حي الامير مشعل - شارع محمد بن حبيب
جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

0175239779

0555045140