

2023/06/30 الى 2023/04/01
ميزان المراجعة الربع الثاني 2023

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,581,174.51	994,145.87	1,245,717.08	6,329,603.30	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,929,555.51	994,145.87	1,245,717.08	2,677,984.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,926,435.51	993,611.09	1,245,717.08	2,674,329.52	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,926,435.51	993,611.09	1,245,717.08	2,674,329.52	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,926,435.51	993,611.09	1,245,717.08	2,674,329.52	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	645,409.85	808,372.47	1,245,717.08	208,065.24	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	2,000.00	100,000.00	0.00	102,000.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	1,226,530.49	19,327.61	0.00	1,245,858.10	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	138,956.98	8,839.81	0.00	147,796.79	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	913,530.46	20,928.32	0.00	934,458.78	0.00
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	7.73	36,142.88	0.00	36,150.61	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,120.00	534.78	0.00	3,654.78	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,654.78	0.00	534.78	0.00	3,120.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	3,654.78	0.00	534.78	0.00	3,120.00	ذمم مدينة الضريبة المضافة	11405002
0.00	3,654.78	0.00	534.78	0.00	3,120.00	الضريبة المضافة	114050021
0.00	247,539.00	0.00	0.00	0.00	247,539.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	227,539.00	0.00	0.00	0.00	227,539.00	الأصول الثابتة	121
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	السيارات	12117
0.00	40,815.00	0.00	0.00	0.00	40,815.00	الأثاث	12118
0.00	27,665.00	0.00	0.00	0.00	27,665.00	عدد والآلات	12119
0.00	15,159.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	أجهزة الحاسب اللي	12120
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	أصول غير ملموسة	12201011
0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	أراضي أوقاف	13404
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	مباني أوقاف	13405
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	أجهزة أمن وحماية للأوقاف	13406
6,986,101.00	0.00	0.00	0.00	6,986,101.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	409,350.00	0.00	0.00	0.00	409,350.00
224	المخصصات	0.00	100,558.00	0.00	0.00	0.00	100,558.00
22407	مخصص نهاية الخدمة	0.00	100,558.00	0.00	0.00	0.00	100,558.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	120,090.00	0.00	0.00	0.00	120,090.00
22505	مجمع اهلاك سيارات	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00
22506	مجمع اهلاك عدد وادوات	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
22507	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00
22508	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00
22510	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة	0.00	14,167.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	188,702.00	0.00	0.00	0.00	188,702.00
22704	مجمع اهلاك مباني اوقاف	0.00	186,662.00	0.00	0.00	0.00	186,662.00
22705	مجمع اهلاك عدد وادوات اوقاف	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
23	صافي الأصول	0.00	6,576,751.00	0.00	0.00	0.00	6,576,751.00
231	صافي الأصول	0.00	6,576,751.00	0.00	0.00	0.00	6,576,751.00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00
23101001	صافي الاصول غير المقيّدة	0.00	4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00
2310100102	صافي الاصول غير المقيّدة	0.00	4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	288,029.00	0.00	0.00	0.00	288,029.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	288,029.00	0.00	0.00	0.00	288,029.00
2310200201	صافي الاصول المقيدة برامج وانشطة	0.00	288,029.00	0.00	0.00	0.00	288,029.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00
2310300102	صافي اصول الوقاف	0.00	1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	677,785.21	0.00	993,611.09	0.00	1,671,396.30
31	التبرعات والإيرادات	0.00	677,785.21	0.00	993,611.09	0.00	1,671,396.30
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	423,110.08	0.00	764,310.30	0.00	1,187,420.38
31101	الزكاة	0.00	381,500.00	0.00	700,000.00	0.00	1,081,500.00
31101003	تبرعات الزكاة الشيخ خالد الخميس	0.00	381,500.00	0.00	700,000.00	0.00	1,081,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	41,610.08	0.00	55,470.49	0.00	97,080.57
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتام	0.00	41,610.08	0.00	19,327.61	0.00	60,937.69
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	36,142.88
3110200502	دعم مؤسسة وقف المولان الوقفية	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	36,142.88



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102005021	تبرعات وقف العلوان	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	36,142.88
31106	تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	8,839.81	0.00	8,839.81
31106006	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	8,839.81	0.00	8,839.81
312	التبرعات غير مقيدة	0.00	254,675.13	0.00	229,300.79	0.00	483,975.92
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	254,675.13	0.00	229,300.79	0.00	483,975.92
31201001	التبرعات النقدية	0.00	254,675.13	0.00	229,300.79	0.00	483,975.92
4	المصروفات	1,082,711.70	0.00	1,245,182.30	0.00	2,327,894.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	201,376.86	0.00	195,068.55	0.00	396,445.41	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	201,376.86	0.00	195,068.55	0.00	396,445.41	0.00
41104	رواتب واجور اساسية	141,782.50	0.00	159,892.50	0.00	301,675.00	0.00
41105	تأمينات اجتماعية	25,322.70	0.00	25,155.00	0.00	50,477.70	0.00
41106	بدلات وانتقالات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41107	مكافآت وحوافز	0.00	0.00	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00
41108	الوقود والمحروقات	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
41109	مطبوعات	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
41110	صيانة واصلاح السيارات	18,490.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00
41112	هاتف وانترنت	1,271.66	0.00	1,188.05	0.00	2,459.71	0.00
41113	التحميل والتنزيل	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00
41115	ايجار المقر	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	813,603.94	0.00	1,048,596.25	0.00	1,862,200.19	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	501,785.83	0.00	904,400.00	0.00	1,406,185.83	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	501,785.83	0.00	904,400.00	0.00	1,406,185.83	0.00
42101003	مساعداً زكاة الشيخ خالد الخميس	501,785.83	0.00	904,400.00	0.00	1,406,185.83	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	293,708.11	0.00	144,196.25	0.00	437,904.36	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	293,708.11	0.00	144,196.25	0.00	437,904.36	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	293,708.11	0.00	144,196.25	0.00	437,904.36	0.00
4220100102	برامج وأنشطة الائتمار	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00
4220100103	مساعداً كفالة الاسر	70,499.00	0.00	5,266.00	0.00	75,765.00	0.00
4220100104	مساعداً سقيا المياه	15,718.75	0.00	0.00	0.00	15,718.75	0.00
4220100105	مساعداً السلال الغذائية	142,400.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00
4220100107	مساعداً تفريج كربة	23,000.00	0.00	22,500.00	0.00	45,500.00	0.00
4220100108	مساعداً صحية	8,000.00	0.00	10,500.00	0.00	18,500.00	0.00
4220100109	مساعداً الزواج	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4220100111	مساعداً فواتير كهرباء	2,108.86	0.00	9,555.03	0.00	11,663.89	0.00
4220100112	مساعداً الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	11,965.22	0.00	11,965.22	0.00



www.bir-shbaan.org

محافضة أملج - مركز الشعبان

0551305070

0551305070

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100118	سداد دين	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
4220100123	مصرفات سفرة رمضان	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00
4220100124	مشروع الاسر المنتجة	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4220100125	مساعادات الازامل	31,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,981.50	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00
4230100102	رواتب واجور	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	54,663.50	0.00	0.00	1,517.50	0.00	56,181.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	54,663.50	0.00	0.00	1,517.50	0.00	56,181.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	3,164.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,164.00	0.00
44104001	صيانة واصلاح المقر	3,164.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,164.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	4,477.50	0.00	0.00	517.50	0.00	4,995.00	0.00
44105001	المتجر الالكتروني	517.50	0.00	0.00	517.50	0.00	1,035.00	0.00
44105002	مصاريف استضافة برامج الكترونية	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
44107	تسويق ودعاية للبرامج	47,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,022.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	13,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067.40	0.00
451	مصاريف الاستثمار	13,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067.40	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشعبان

0551305070

0551305070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,067.40	0.00	0.00	0.00	13,067.40	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	13,067.40	0.00	0.00	0.00	13,067.40	كهرباء مبنى ينبع	45101002
8,657,497.30	8,657,497.30	2,239,328.17	2,239,328.17	7,663,886.21	7,663,886.21	المجموع	

جمعية الشبان الخيرية



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبان

0551305070



0551305070

