

2023/12/31 الى 2023/10/01
ميزان المراجعة الربع الرابع 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,997,801.77	1,088,326.29	1,161,121.30	5,925,006.76	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,336,332.77	1,087,576.29	1,161,121.30	2,262,787.76	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,332,677.99	1,072,576.29	1,161,121.30	2,244,132.98	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,332,677.99	1,072,576.29	1,161,121.30	2,244,132.98	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,332,677.99	1,072,576.29	1,161,121.30	2,244,132.98	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	35,786.25	1,043,715.09	761,121.30	318,380.04	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	1,256,324.84	11,470.07	0.00	1,267,794.91	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	154,068.47	3,924.75	0.00	157,993.22	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	847,705.82	11,856.38	400,000.00	459,562.20	0.00
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	36,792.61	1,610.00	0.00	38,402.61	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,654.78	15,000.00	0.00	18,654.78	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
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1140100401	سلفة امين	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100402	سلفة ريان	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100403	سلفة فواز	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	3,654.78	0.00	0.00	0.00	3,654.78	0.00
11405002	ذمم مدينة الضريبة المضافة	3,654.78	0.00	0.00	0.00	3,654.78	0.00
114050021	الضريبة المضافة	3,654.78	0.00	0.00	0.00	3,654.78	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	257,389.00	0.00	750.00	0.00	258,139.00	0.00
121	الأصول الثابتة	237,389.00	0.00	750.00	0.00	238,139.00	0.00
12117	السيارات	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	0.00
12118	الاثاث	50,665.00	0.00	0.00	0.00	50,665.00	0.00
12119	عدد والالات	27,665.00	0.00	750.00	0.00	28,415.00	0.00
12120	اجهزة الحاسب الالي	15,159.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12201011	أصول غير ملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13	أصول الأوقاف	0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00
13404	أراضي أوقاف	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
13405	مباني أوقاف	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
13406	أجهزة أمن وحماية للأوقاف	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	6,986,101.00	0.00	134,201.00	0.00	7,120,302.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	409,350.00	0.00	134,201.00	0.00	543,551.00	0.00
224	المخصصات	100,558.00	0.00	32,670.00	0.00	133,228.00	0.00
22407	مخصص نهاية الخدمة	100,558.00	0.00	32,670.00	0.00	133,228.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	120,090.00	0.00	44,715.00	0.00	164,805.00	0.00
22505	مجمع إهلاك سيارات	85,980.00	0.00	28,780.00	0.00	114,760.00	0.00
22506	مجمع إهلاك عدد وادوات	7,980.00	0.00	4,304.00	0.00	12,284.00	0.00
22507	مجمع إهلاك الأثاث	7,268.00	0.00	4,357.00	0.00	11,625.00	0.00
22508	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب	4,695.00	0.00	2,274.00	0.00	6,969.00	0.00
22510	مجمع إهلاك أصول غير ملموسة	14,167.00	0.00	5,000.00	0.00	19,167.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	188,702.00	0.00	56,816.00	0.00	245,518.00	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
22704	مجمع اهلاك مباني اوقاف	0.00	186,662.00	0.00	56,000.00	0.00	242,662.00
22705	مجمع اهلاك عدد واقيات اوقاف	0.00	2,040.00	0.00	816.00	0.00	2,856.00
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 المقيدة	0.00	4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00
2310100102	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00
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 الأصول 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 أصول الأوقاف	0.00	1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,953,526.76	0.00	672,576.29	0.00	3,626,103.05
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,953,526.76	0.00	672,576.29	0.00	3,626,103.05
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,345,337.12	0.00	553,639.20	0.00	2,898,976.32
31101	الزكاة	0.00	1,576,850.00	0.00	549,300.00	0.00	2,126,150.00



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
31101003	تبرعات الزكاة الشيخ خالد الخميس	0.00	1,576,850.00	0.00	549,300.00	0.00	2,126,150.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	107,547.31	0.00	0.00	0.00	107,547.31
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتام	0.00	71,404.43	0.00	0.00	0.00	71,404.43
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	36,142.88	0.00	0.00	0.00	36,142.88
3110200502	دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	0.00	36,142.88	0.00	0.00	0.00	36,142.88
31102005021	تبرعات وقف الملوان	0.00	36,142.88	0.00	0.00	0.00	36,142.88
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	652,100.00	0.00	0.00	0.00	652,100.00
31103010	التبرعات العينية	0.00	652,100.00	0.00	0.00	0.00	652,100.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	4,339.20	0.00	4,339.20
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	4,339.20	0.00	4,339.20
31106	تبرعات مقيدة	0.00	8,839.81	0.00	0.00	0.00	8,839.81
31106006	تبرعات افطار صائم	0.00	8,839.81	0.00	0.00	0.00	8,839.81
312	التبرعات غير مقيدة	0.00	608,189.64	0.00	118,937.09	0.00	727,126.73
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	608,189.64	0.00	118,937.09	0.00	727,126.73
31201001	التبرعات النقدية	0.00	608,189.64	0.00	118,937.09	0.00	727,126.73
4	المصروفات	3,941,825.99	0.00	879,572.30	0.00	4,821,398.29	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	553,453.33	0.00	198,817.00	0.00	752,270.33	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	553,453.33	0.00	154,102.00	0.00	707,555.33
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	32,670.00	0.00	32,670.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	32,670.00	0.00	32,670.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	32,670.00	0.00	32,670.00
41104	رواتب واجور اساسية	0.00	411,750.00	0.00	77,594.50	0.00	489,344.50
41105	تأمينات اجتماعية	0.00	81,950.20	0.00	25,155.00	0.00	107,105.20
41106	بدلات وانتقالات	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
41107	مكافآت وحوافز	0.00	2,833.00	0.00	10,000.00	0.00	12,833.00
41108	الوقود والمحروقات	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
41109	مطبوعات	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
41110	صيانة واصلاح السيارات	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00
41111	الكهرباء	0.00	2,252.92	0.00	0.00	0.00	2,252.92
41112	هاتف وانترنت	0.00	3,667.21	0.00	1,207.50	0.00	4,874.71
41113	التحميل والتنزيل	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00
41114	مصرفوات الضيافة والطعام	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
41115	ايجار المقر	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
41116	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	44,715.00	0.00	44,715.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	28,780.00	0.00	28,780.00



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
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	28,780.00	0.00	28,780.00	0.00
4130400101	اهلاك السيارات	0.00	0.00	28,780.00	0.00	28,780.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	0.00
41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	0.00
4130500101	اهلاك الاثاث	0.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
41306001	مصاريف الهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
4130600102	اهلاك معدات وآلات مكتبية	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00
41310001	مصاريف الهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4131300101	مصرف اهلاك برامج محاسبية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,315,206.76	0.00	615,421.80	0.00	3,930,628.56	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	1,940,585.83	0.00	336,100.00	0.00	2,276,685.83	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	1,940,585.83	0.00	336,100.00	0.00	2,276,685.83
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00
4210100103	مساعداات الزكاة	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00
42101003	مساعداات زكاة الشيخ خالد الخميس	0.00	1,739,685.83	0.00	336,100.00	0.00	2,075,785.83
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	1,316,010.93	0.00	224,524.30	0.00	1,540,535.23
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	663,910.93	0.00	224,524.30	0.00	888,435.23
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	663,910.93	0.00	224,524.30	0.00	888,435.23
4220100102	برامج وأنشطة الأيتام	0.00	27,250.00	0.00	21,800.00	0.00	49,050.00
4220100103	مساعداات كفالة الاسر	0.00	140,265.00	0.00	0.00	0.00	140,265.00
4220100104	مساعداات سقيا المياه	0.00	18,518.75	0.00	0.00	0.00	18,518.75
4220100105	مساعداات السلال الغذائية	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00
4220100106	مساعداات بناء وترميم مساكن	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	74,000.00
4220100107	مساعداات تفريج كربة	0.00	75,099.00	0.00	74,466.00	0.00	149,565.00
4220100108	مساعداات صحية	0.00	24,500.00	0.00	8,000.00	0.00	32,500.00
4220100109	مساعداات الزواج	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4220100110	مساعداات تسديد ايجارات	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00



www.bir-shbaan.org

محافضة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100111	مساعدا ت فواتیر كهرباء	13,707.46	0.00	38,171.30	0.00	51,878.76	0.00
4220100112	مساعدا ت الازهزة الكهربائية	11,965.22	0.00	2,787.00	0.00	14,752.22	0.00
4220100113	مساعدا ت الازجارات	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
4220100114	فرش منازل	3,194.00	0.00	1,500.00	0.00	4,694.00	0.00
4220100117	مساعدا ت التعلیم لطلاب والطالبات	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
4220100118	سداد دین	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
4220100119	مصروفات التدریب والتاهیل	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
4220100120	مشاركات مجتمعية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4220100123	مصروفات سفرة رمضان	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
4220100124	مشروع الاسر المنتجة	18,000.00	0.00	36,900.00	0.00	54,900.00	0.00
4220100125	مساعدا ت الارامل	31,981.50	0.00	0.00	0.00	31,981.50	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	652,100.00	0.00	0.00	0.00	652,100.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	652,100.00	0.00	0.00	0.00	652,100.00	0.00
4220200102	المساعدا ت العينية	652,100.00	0.00	0.00	0.00	652,100.00	0.00
423	مصاریف التشغيل المحملة على النشاط	58,610.00	0.00	54,797.50	0.00	113,407.50	0.00
42301	مصاریف التشغيل المحملة على النشاط	58,610.00	0.00	54,797.50	0.00	113,407.50	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	58,610.00	0.00	54,797.50	0.00	113,407.50	0.00



www.bir-shbaan.org

محافضة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100102	رواتب واجور	58,610.00	0.00	54,797.50	0.00	113,407.50	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00
4310300101	استهلاك مباني وقف ينبع	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
4310300102	اهلاك عدد واجهزة مبنى ينبع	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	60,098.50	0.00	8,517.50	0.00	68,616.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	60,098.50	0.00	8,517.50	0.00	68,616.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	7,564.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	0.00
44104001	صيانة واصلاح المقر	7,564.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	5,512.50	0.00	517.50	0.00	6,030.00	0.00
44105001	المتجر الالكتروني	1,552.50	0.00	517.50	0.00	2,070.00	0.00
44105002	مصاريف استضافة برامج الكترونية	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
44107	تسويق ودعاية للبرامج	47,022.00	0.00	8,000.00	0.00	55,022.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	13,067.40	0.00	0.00	0.00	13,067.40	0.00
451	مصاريف الاستثمار	13,067.40	0.00	0.00	0.00	13,067.40	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	13,067.40	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	كهرباء مبنى ينبع	45101002
10,746,405.05	10,746,405.05	1,967,898.59	1,967,898.59	9,939,627.76	9,939,627.76	المجموع	

جمعية الشبان الخيرية

