

31/3/2024 الى 1/1/2024
ميزان المراجعة الربع الاول 2024

الأثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:	الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:
---	----------------	---------------------------------------	----------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,925,007.00	1,189,213.57	1,633,766.62	5,480,453.95	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,262,788.00	1,189,213.57	1,633,766.62	1,818,234.95	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,244,133.00	1,180,213.57	1,630,266.62	1,794,079.95	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,244,133.00	1,180,213.57	1,630,266.62	1,794,079.95	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,244,133.00	1,180,213.57	1,630,266.62	1,794,079.95	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	318,380.06	1,049,519.56	1,330,266.62	37,633.00	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي إتمام 244608010667877	0.00	1,267,794.91	113,825.86	0.00	1,381,620.77	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	157,993.22	4,820.82	0.00	162,814.04	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	459,562.20	11,915.43	300,000.00	171,477.63	0.00
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	38,402.61	131.90	0.00	38,534.51	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	18,655.00	9,000.00	3,500.00	24,155.00	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
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	15,000.00	0.00	9,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	15,000.00	0.00	9,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00
1140100201	ذمم العاملين سلفة هيفاء محمد راشد	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100202	سلفة ريان	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00
1140100203	سلفة فواز	5,000.00	0.00	4,000.00	500.00	8,500.00	0.00
1140100204	سلفة امين	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	3,655.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00
11405002	ذمم مدينة الضريبة المضافة	3,655.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00
114050021	الضريبة المضافة	3,655.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	262,219.00	0.00	0.00	0.00	262,219.00	0.00
121	الأصول الثابتة	242,219.00	0.00	0.00	0.00	242,219.00	0.00
12103	الات ومعدات	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
12103001	الات ومعدات	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
1210300101	اجهزة وعدد والات	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	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 واللات	28,415.00	0.00	0.00	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	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1340100101	الأراضي أوقاف	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
13402003	المباني أوقاف	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	5,925,007.00	0.00	0.00	5,925,007.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	543,551.00	0.00	0.00	543,551.00	0.00	0.00
224	المخصصات	133,228.00	0.00	0.00	133,228.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	133,228.00	0.00	0.00	133,228.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	133,228.00	0.00	0.00	133,228.00	0.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	133,228.00	0.00	0.00	133,228.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	164,805.00	0.00	0.00	164,805.00	0.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	145,638.00	0.00	0.00	145,638.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	12,284.00	0.00	0.00	12,284.00	0.00	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظه أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	12,284.00	0.00	0.00	0.00	12,284.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	114,760.00	0.00	0.00	0.00	114,760.00
2250100405	مجمع إهلاك السيارات	0.00	114,760.00	0.00	0.00	0.00	114,760.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00
2250100501	إهلاك الأثاث	0.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	6,969.00	0.00	0.00	0.00	6,969.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى	0.00	6,969.00	0.00	0.00	0.00	6,969.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00
2250200901	مجمع إهلاك أصول غير ملموسة برامج	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	245,518.00	0.00	0.00	0.00	245,518.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	245,518.00	0.00	0.00	0.00	245,518.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	242,662.00	0.00	0.00	0.00	242,662.00
2270100203	مجمع إهلاك مبنى ينبع	0.00	242,662.00	0.00	0.00	0.00	242,662.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22701003	مجمع إهلاك - كاميرات مراقبة الوقف	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
2270100301	مجمع إهلاك - اجهزة الاتصال والمراقبة - أوقاف	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
23	صافي الأصول	0.00	5,381,456.00	0.00	0.00	0.00	5,381,456.00
231	صافي الأصول	0.00	5,381,456.00	0.00	0.00	0.00	5,381,456.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,628,314.00	0.00	0.00	0.00	3,628,314.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,628,314.00	0.00	0.00	0.00	3,628,314.00
2310100102	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,219,559.00	0.00	0.00	0.00	3,219,559.00
2310100103	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	408,755.00	0.00	0.00	0.00	408,755.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,753,142.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,753,142.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.00
2310300102	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,753,142.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	876,713.57	0.00	876,713.57
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	876,713.57	0.00	876,713.57
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	679,994.01	0.00	679,994.01
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00
31101003	تبرعات الشيخ خالد الخميس	0.00	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00
31106	تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	130,694.01	0.00	130,694.01



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31106005	تبرعات الإيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	130,694.01	0.00
312	التبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	196,719.56	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	196,719.56	0.00
31201001	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	196,719.56	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,266.62	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	188,779.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	168,547.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	168,547.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	0.00
41101009	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	143,392.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	20,232.50	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4120100301	محروقات وصيانة سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	0.00
4120300301	مصرفات الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	16,025.00	0.00	16,025.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400101	خطط وبرامج	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	12,575.00	0.00	12,575.00	0.00
4120400901	تسويق وإعلان	0.00	0.00	12,575.00	0.00	12,575.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,131,966.62	0.00	1,131,966.62	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	0.00	0.00	933,236.00	0.00	933,236.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	624,100.00	0.00	624,100.00	0.00
42101003	زكاة الشيخ خالد الخميس الكفالة الشهرية	0.00	0.00	624,100.00	0.00	624,100.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	0.00	0.00	309,136.00	0.00	309,136.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	0.00	0.00	309,136.00	0.00	309,136.00	0.00
4210200101	منصة احسان للاسر المنتجة	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
4210200102	منصة احسان تمكين اسري	0.00	0.00	224,136.00	0.00	224,136.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيّدة	0.00	0.00	198,730.62	0.00	198,730.62	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - نقدية	0.00	0.00	198,730.62	0.00	198,730.62	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	198,730.62	0.00	198,730.62	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	برامج وأنشطة الإيتام	4220100102
0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	مساعداة سقيا المياه	4220100104
0.00	136,700.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00	مساعداة تفريج كربة	4220100107
0.00	9,370.62	0.00	9,370.62	0.00	0.00	مساعداة فواتير كهرباء	4220100111
0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	مساعداة الازهزة الكهربائية	4220100112
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مشروع الاسر المنتجة	4220100124
0.00	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	رسوم حماية الاجور	44106
6,801,720.57	6,801,720.57	2,510,480.19	2,510,480.19	5,925,007.00	5,925,007.00	المجموع	



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070