

30/6/2024 الى 1/4/2024
ميزان المراجعة الربع الثاني 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الأحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,480,453.95	1,158,846.36	1,313,959.47	5,325,340.84	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,818,234.95	1,158,846.36	1,313,959.47	1,663,121.84	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,794,079.95	1,158,846.36	1,313,959.47	1,638,966.84	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,794,079.95	1,158,846.36	1,313,959.47	1,638,966.84	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,794,079.95	1,158,846.36	1,313,959.47	1,638,966.84	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	37,633.00	1,118,888.00	913,959.47	242,561.53	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي إيتام 244608010667877	0.00	1,381,620.77	20,516.94	100,000.00	1,302,137.71	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	162,814.04	5,087.24	150,000.00	17,901.28	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	171,477.63	13,120.75	150,000.00	34,598.38	0.00
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	38,534.51	1,233.43	0.00	39,767.94	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	24,155.00	0.00	0.00	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1140100201	ذمم العاملين سلفة هيفاء محمد راشد	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100202	سلفة ريان	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1140100203	سلفة فواز	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1140100204	سلفة امين	3,500.00	0.00	0.00	0.00	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

محافظة 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	876,713.57	0.00	758,846.36	0.00	1,635,559.93
31	التبرعات والإيرادات	0.00	876,713.57	0.00	758,846.36	0.00	1,635,559.93
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	679,994.01	0.00	419,816.94	0.00	1,099,810.95
31101	الزكاة	0.00	549,300.00	0.00	399,300.00	0.00	948,600.00
31101003	تبرعات الشيخ خالد الخميس	0.00	549,300.00	0.00	399,300.00	0.00	948,600.00
31106	تبرعات مقيدة	0.00	130,694.01	0.00	20,516.94	0.00	151,210.95



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	130,694.01	0.00	20,516.94	0.00	151,210.95
312	التبرعات غير مقيدة	0.00	196,719.56	0.00	339,029.42	0.00	535,748.98
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	196,719.56	0.00	339,029.42	0.00	535,748.98
31201001	التبرعات النقدية	0.00	196,719.56	0.00	339,029.42	0.00	535,748.98
4	المصروفات	1,321,266.62	0.00	913,959.47	0.00	2,235,226.09	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	188,779.50	0.00	153,415.00	0.00	342,194.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	168,547.00	0.00	148,547.50	0.00	317,094.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	168,547.00	0.00	138,547.50	0.00	307,094.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	25,155.00	0.00	25,155.00	0.00	50,310.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	25,155.00	0.00	25,155.00	0.00	50,310.00	0.00
41101009	الرواتب والأجور الأساسية	143,392.00	0.00	113,392.50	0.00	256,784.50	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	20,232.50	0.00	4,867.50	0.00	25,100.00	0.00
41201	المستهلكات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4120100301	محروقات وصيانة سيارات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,207.50	0.00	2,637.50	0.00	3,845.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,207.50	0.00	1,437.50	0.00	2,645.00
4120300301	مصرفات الهاتف والإنترنت	0.00	1,207.50	0.00	1,437.50	0.00	2,645.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4120300701	مصرفات التحميل والتنزيل	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	16,025.00	0.00	2,230.00	0.00	18,255.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
4120400101	خطط وبرامج	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	12,575.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00
4120400901	تسويق وعلان	0.00	12,575.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,131,966.62	0.00	760,026.97	0.00	1,891,993.59
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	933,236.00	0.00	569,542.97	0.00	1,502,778.97
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	624,100.00	0.00	529,900.00	0.00	1,154,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00	136,300.00
4210100103	مساعداات الزكاة	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00	136,300.00



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
42101002	مساعداات الصیادین من الزكاة	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
42101003	زكاة الشیخ خالد الخمیس الكفالة الشهریة	624,100.00	0.00	385,100.00	0.00	1,009,200.00	0.00
42102	مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیده	309,136.00	0.00	39,642.97	0.00	348,778.97	0.00
42102001	مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان	309,136.00	0.00	39,000.00	0.00	348,136.00	0.00
4210200101	منصة احسان للاسر المنتجة	85,000.00	0.00	39,000.00	0.00	124,000.00	0.00
4210200102	منصة احسان تمكین اسری	224,136.00	0.00	0.00	0.00	224,136.00	0.00
42102002	مصاریف برامج وانشطة - مساعداات	0.00	0.00	642.97	0.00	642.97	0.00
4210200204	مساعداات سداد فواتیر كهرباء	0.00	0.00	642.97	0.00	642.97	0.00
422	مصاریف برامج وانشطة غیر مقیده	198,730.62	0.00	161,484.00	0.00	360,214.62	0.00
42201	مصرفوات برامج وانشطة غیر مقیده - نقدیة	198,730.62	0.00	161,484.00	0.00	360,214.62	0.00
42201001	مصرفوات برامج وانشطة غیر مقیده - نقدیة	198,730.62	0.00	135,620.00	0.00	334,350.62	0.00
4220100102	برامج وانشطة الايتام	20,400.00	0.00	19,900.00	0.00	40,300.00	0.00
4220100103	مساعداات كفالة الاسر	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100104	مساعداات سقیا المیاه	9,060.00	0.00	40,300.00	0.00	49,360.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100107	مساعدا تفریح كربة	136,700.00	0.00	53,600.00	0.00	190,300.00	0.00
4220100108	مساعدا ت صحة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4220100109	مساعدا ت الزواج	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100111	مساعدا ت فواتیر كهرباء	9,370.62	0.00	0.00	0.00	9,370.62	0.00
4220100112	مساعدا ت الازهزة الكهربائية	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
4220100124	مشروع الاسر المنتجة	6,000.00	0.00	7,820.00	0.00	13,820.00	0.00
42201002	تدريب وتاهیل الاسر المستفيدة	0.00	0.00	25,864.00	0.00	25,864.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
4230100104	مكافآت المتعاونین لتنفيذ البرامج	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	520.50	0.00	517.50	0.00	1,038.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	520.50	0.00	517.50	0.00	1,038.00	0.00
44106	رسوم حماية الاجور	520.50	0.00	517.50	0.00	1,038.00	0.00
المجموع		6,801,720.57	6,801,720.57	2,072,805.83	2,072,805.83	7,560,566.93	7,560,566.93

