

23023/03/31 الى 2023/01/01  
ميزان المراجعة الربع الاول 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,986,101.00	1,144,431.70	739,505.21	0.00	6,581,174.51
11	الأصول المتداولة	0.00	3,338,282.00	1,144,431.70	735,705.21	0.00	2,929,555.51
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,335,732.00	1,144,431.70	735,135.21	0.00	2,926,435.51
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,335,732.00	1,144,431.70	735,135.21	0.00	2,926,435.51
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,335,732.00	1,144,431.70	735,135.21	0.00	2,926,435.51
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	1,038,966.42	1,087,081.70	693,525.13	0.00	645,409.85
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	57,350.00	57,350.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1110100203	مصرف الراجحي إيتام 244608010667877	0.00	1,206,565.68	0.00	19,964.81	0.00	1,226,530.49
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	131,383.90	0.00	7,573.08	0.00	138,956.98
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	901,459.11	0.00	12,071.35	0.00	913,530.46
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	6.89	0.00	0.84	0.00	7.73
114	الذمم المدينة	0.00	2,550.00	0.00	570.00	0.00	3,120.00



www.bir-shbaan.org

محافظه أمالج - مركز الشعبان

0551305070

0551305070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,120.00	0.00	570.00	0.00	2,550.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	3,120.00	0.00	570.00	0.00	2,550.00	ذمم مدينة الضريبة المضافة	11405002
0.00	3,120.00	0.00	570.00	0.00	2,550.00	الضريبة المضافة	114050021
0.00	247,539.00	0.00	3,800.00	0.00	243,739.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	227,539.00	0.00	3,800.00	0.00	223,739.00	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	الاثاث	12118
0.00	27,665.00	0.00	3,800.00	0.00	23,865.00	عدد واللات	12119
0.00	15,159.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	اجهزة الحاسب الالي	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	اصول 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	اراضي اوقاف	13404
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	مباني اوقاف	13405
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	اجهزة امن وحماية للاوقاف	13406
6,986,101.00	0.00	0.00	0.00	6,986,101.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
288,029.00	0.00	0.00	0.00	288,029.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
288,029.00	0.00	0.00	0.00	288,029.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102002
288,029.00	0.00	0.00	0.00	288,029.00	0.00	صافي الاصول المقيدة برامج وانشطة	2310200201
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي اصول الاقواق	2310300102
677,785.21	0.00	677,785.21	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	3
677,785.21	0.00	677,785.21	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
423,110.08	0.00	423,110.08	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيدة	311
381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة الشيخ خالد الخميس	31101003
41,610.08	0.00	41,610.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
41,610.08	0.00	41,610.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات اليتام	31102001
254,675.13	0.00	254,675.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
254,675.13	0.00	254,675.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
254,675.13	0.00	254,675.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	31201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,082,711.70	0.00	1,082,711.70	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	201,376.86	0.00	201,376.86	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	201,376.86	0.00	201,376.86	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	141,782.50	0.00	141,782.50	0.00	0.00	رواتب واجور اساسية	41104
0.00	25,322.70	0.00	25,322.70	0.00	0.00	تامينات اجتماعية	41105
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41108
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مطبوعات	41109
0.00	18,490.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	41110
0.00	1,271.66	0.00	1,271.66	0.00	0.00	هاتف وانترنت	41112
0.00	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	التحميل والتنزيل	41113
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	ايجار المقر	41115
0.00	813,603.94	0.00	813,603.94	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	501,785.83	0.00	501,785.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	501,785.83	0.00	501,785.83	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	501,785.83	0.00	501,785.83	0.00	0.00	مساعدات زكاة الشيخ خالد الخميس	42101003
0.00	293,708.11	0.00	293,708.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيّدة	422
0.00	293,708.11	0.00	293,708.11	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - نقدية	42201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	293,708.11	0.00	293,708.11	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	70,499.00	0.00	70,499.00	0.00	0.00	مساعدات كفالة الاسر	4220100103
0.00	15,718.75	0.00	15,718.75	0.00	0.00	مساعدات سقيا المياه	4220100104
0.00	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	مساعدات السلالم الغذائية	4220100105
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مساعدات تفريج كربة	4220100107
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مساعدات صحية	4220100108
0.00	2,108.86	0.00	2,108.86	0.00	0.00	مساعدات فواتير كهرباء	4220100111
0.00	31,981.50	0.00	31,981.50	0.00	0.00	مساعدات الارامل	4220100125
0.00	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	رواتب واجور	4230100102
0.00	54,663.50	0.00	54,663.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	54,663.50	0.00	54,663.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المقر	44104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,477.50	0.00	4,477.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	المتجر الالكتروني	44105001
0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	مصاريف استضافة برامج الكترونية	44105002
0.00	47,022.00	0.00	47,022.00	0.00	0.00	تسويق ودعاية للبرامج	44107
0.00	13,067.40	0.00	13,067.40	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	13,067.40	0.00	13,067.40	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	13,067.40	0.00	13,067.40	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	13,067.40	0.00	13,067.40	0.00	0.00	كهرباء مبنى ينبع	45101002
7,663,886.21	7,663,886.21	1,822,216.91	1,822,216.91	6,986,101.00	6,986,101.00	المجموع	

