

2023/09/30 الى 2023/07/1

ميزان المراجعة الربع الثالث 2023

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,329,603.30	1,823,781.99	1,491,980.46	5,997,801.77	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,677,984.30	1,823,781.99	1,482,130.46	2,336,332.77	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,674,329.52	1,171,681.99	830,030.46	2,332,677.99	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,674,329.52	1,171,681.99	830,030.46	2,332,677.99	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,674,329.52	1,171,681.99	830,030.46	2,332,677.99	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	208,065.24	971,681.99	799,403.00	35,786.25	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	102,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	1,245,858.10	0.00	10,466.74	1,256,324.84	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	147,796.79	0.00	6,271.68	154,068.47	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	934,458.78	100,000.00	13,247.04	847,705.82	0.00
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	36,150.61	0.00	642.00	36,792.61	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,654.78	0.00	0.00	3,654.78	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظه أمّـلج - مركز الشعبان

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	0.00	0.00	3,654.78	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	11405
0.00	3,654.78	0.00	0.00	0.00	3,654.78	ذمم مدينة الضريبة المضافة	11405002
0.00	3,654.78	0.00	0.00	0.00	3,654.78	الضريبة المضافة	114050021
0.00	0.00	652,100.00	652,100.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	652,100.00	652,100.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	652,100.00	652,100.00	0.00	0.00	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	257,389.00	0.00	9,850.00	0.00	247,539.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	237,389.00	0.00	9,850.00	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	50,665.00	0.00	9,850.00	0.00	40,815.00	الاثاث	12118
0.00	27,665.00	0.00	0.00	0.00	27,665.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 واحدات	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 واحدات 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
4,478,764.00	0.00	0.00	0.00	4,478,764.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100102
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 الوقفات	23103
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الوقفات	23103001
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي اصول الوقفات	2310300102
2,953,526.76	0.00	1,282,130.46	0.00	1,671,396.30	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,953,526.76	0.00	1,282,130.46	0.00	1,671,396.30	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,345,337.12	0.00	1,157,916.74	0.00	1,187,420.38	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,576,850.00	0.00	495,350.00	0.00	1,081,500.00	0.00	الزكاة	31101
1,576,850.00	0.00	495,350.00	0.00	1,081,500.00	0.00	تبرعات الزكاة الشيخ خالد الخميس	31101003
107,547.31	0.00	10,466.74	0.00	97,080.57	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
71,404.43	0.00	10,466.74	0.00	60,937.69	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتام	31102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,142.88	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
36,142.88	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	3110200502
36,142.88	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	تبرعات وقف الملوان	31102005021
652,100.00	0.00	652,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
652,100.00	0.00	652,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	31103010
8,839.81	0.00	0.00	0.00	8,839.81	0.00	تبرعات مقيدة	31106
8,839.81	0.00	0.00	0.00	8,839.81	0.00	تبرعات افطار صائم	31106006
608,189.64	0.00	124,213.72	0.00	483,975.92	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
608,189.64	0.00	124,213.72	0.00	483,975.92	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
608,189.64	0.00	124,213.72	0.00	483,975.92	0.00	التبرعات النقدية	31201001
0.00	3,941,825.99	0.00	1,613,931.99	0.00	2,327,894.00	المصروفات	4
0.00	553,453.33	0.00	157,007.92	0.00	396,445.41	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	553,453.33	0.00	157,007.92	0.00	396,445.41	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	411,750.00	0.00	110,075.00	0.00	301,675.00	رواتب واجور اساسية	41104
0.00	81,950.20	0.00	31,472.50	0.00	50,477.70	تأمينات اجتماعية	41105
0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	بدلات وانتقالات	41106
0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	مكافآت وحوافز	41107
0.00	5,050.00	0.00	2,500.00	0.00	2,550.00	الوقود والمحروقات	41108



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,100.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	مطبوعات	41109
0.00	19,490.00	0.00	1,000.00	0.00	18,490.00	صيانة واصلاح السيارات	41110
0.00	2,252.92	0.00	2,252.92	0.00	0.00	الكهرباء	41111
0.00	3,667.21	0.00	1,207.50	0.00	2,459.71	هاتف وانترنت	41112
0.00	11,860.00	0.00	3,500.00	0.00	8,360.00	التحميل والتنزيل	41113
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات الضيافة والطعام	41114
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	ايجار المقر	41115
0.00	3,315,206.76	0.00	1,453,006.57	0.00	1,862,200.19	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,940,585.83	0.00	534,400.00	0.00	1,406,185.83	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	1,940,585.83	0.00	534,400.00	0.00	1,406,185.83	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	مساعدات الزكاة	4210100103
0.00	1,739,685.83	0.00	333,500.00	0.00	1,406,185.83	مساعدات زكاة الشيخ خالد الخميس	42101003
0.00	1,316,010.93	0.00	878,106.57	0.00	437,904.36	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	663,910.93	0.00	226,006.57	0.00	437,904.36	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	663,910.93	0.00	226,006.57	0.00	437,904.36	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	27,250.00	0.00	16,800.00	0.00	10,450.00	برامج وأنشطة الإيتام	4220100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	140,265.00	0.00	64,500.00	0.00	75,765.00	مساعدات كفالة الاسر	4220100103
0.00	18,518.75	0.00	2,800.00	0.00	15,718.75	مساعدات سقيا المياه	4220100104
0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	مساعدات السلال الغذائية	4220100105
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مساعدات بناء وترميم مساكن	4220100106
0.00	75,099.00	0.00	29,599.00	0.00	45,500.00	مساعدات تفريغ كربة	4220100107
0.00	24,500.00	0.00	6,000.00	0.00	18,500.00	مساعدات صحية	4220100108
0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	مساعدات الزواج	4220100109
0.00	13,707.46	0.00	2,043.57	0.00	11,663.89	مساعدات فواتير كهرباء	4220100111
0.00	11,965.22	0.00	0.00	0.00	11,965.22	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4220100112
0.00	3,194.00	0.00	3,194.00	0.00	0.00	فرش منازل	4220100114
0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	مساعدات التعليم لطلاب والطالبات	4220100117
0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	سداد دين	4220100118
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	مصروفات التدريب والتاهيل	4220100119
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مشاركات مجتمعية	4220100120
0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	مصروفات سفرة رمضان	4220100123
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مشروع الاسر المنتجة	4220100124
0.00	31,981.50	0.00	0.00	0.00	31,981.50	مساعدات الازامل	4220100125
0.00	652,100.00	0.00	652,100.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	652,100.00	0.00	652,100.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
0.00	652,100.00	0.00	652,100.00	0.00	0.00	المساعدات العينية	4220200102
0.00	58,610.00	0.00	40,500.00	0.00	18,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	58,610.00	0.00	40,500.00	0.00	18,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	58,610.00	0.00	40,500.00	0.00	18,110.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	58,610.00	0.00	40,500.00	0.00	18,110.00	رواتب واجور	4230100102
0.00	60,098.50	0.00	3,917.50	0.00	56,181.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	60,098.50	0.00	3,917.50	0.00	56,181.00	مصاريف الاموال	441
0.00	7,564.00	0.00	3,400.00	0.00	4,164.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	7,564.00	0.00	3,400.00	0.00	4,164.00	صيانة واصلاح المقر	44104001
0.00	5,512.50	0.00	517.50	0.00	4,995.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	1,552.50	0.00	517.50	0.00	1,035.00	المتجر الالكتروني	44105001
0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	مصاريف استضافة برامج الكترونية	44105002
0.00	47,022.00	0.00	0.00	0.00	47,022.00	تسويق ودعاية للبرامج	44107
0.00	13,067.40	0.00	0.00	0.00	13,067.40	مصاريف الاستثمار	45
0.00	13,067.40	0.00	0.00	0.00	13,067.40	مصاريف الاستثمار	451
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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,939,627.76	9,939,627.76	3,105,912.45	3,105,912.45	8,657,497.30	8,657,497.30	المجموع	

جمعية الشبان الخيرية



www.bir-shbaan.org

محافظه أمّـلج - مركز الشبان

0551305070

0551305070