

تقرير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,416,524.00	1,864,625.99	1,380,884.08	7,932,782.09	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,006,560.11	1,864,625.99	1,324,822.08	5,466,756.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,006,560.11	1,830,125.99	1,264,648.08	5,441,082.20	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,006,560.11	1,830,125.99	1,264,648.08	5,441,082.20	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,435,587.50	1,129,282.08	1,260,297.77	4,566,603.19	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	0.00	402,347.44	1,092,282.08	1,199,991.59	510,056.95	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	0.00	690.00	26,780.79	26,090.79	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	0.00	4,014,999.48	0.00	9,126.39	4,024,125.87	0.00
1110100204	بنك الراجحي الاستثمار	0.00	18,240.58	36,310.00	24,399.00	6,329.58	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,164,394.97	500,735.28	1,330.31	664,990.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	175,481.15	100.58	0.00	175,380.57	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	231,096.49	200,008.05	3,020.00	34,108.44	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	34,500.00	60,174.00	25,674.00	0.00

CUB

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055

10-11

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	كاميرات وجهاز بصمة	12108001
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	خزنة حديدية	12113
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
8,416,524.00	0.00	0.00	0.00	8,416,524.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	214

CSB



✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ايها - حي السد

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصروفات مستحقة	21401003
808,895.86	0.00	0.00	0.00	808,895.86	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
94,137.35	0.00	0.00	0.00	94,137.35	0.00	المخصصات	224
94,137.35	0.00	0.00	0.00	94,137.35	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
94,137.35	0.00	0.00	0.00	94,137.35	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
714,758.51	0.00	0.00	0.00	714,758.51	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
703,993.51	0.00	0.00	0.00	703,993.51	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
126,285.00	0.00	0.00	0.00	126,285.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
16,539.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,345.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات واجهزة و بصمة	22501008
1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
71,502.00	0.00	0.00	0.00	71,502.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
28,916.00	0.00	0.00	0.00	28,916.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	مجمع اهلاك خزنة حديدية	22501013
10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير العلموسة	22502
10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14	0.00	صافي الأصول	23
7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14	0.00	صافي الأصول	231
4,644,319.71	0.00	0.00	0.00	4,644,319.71	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101
4,644,319.71	0.00	0.00	0.00	4,644,319.71	0.00	صافي الاصول غير العقيدة	23101001
406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102
406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95	0.00	صافي الأصول العقيدة -	23102001



✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

☎ 0172755005

📞 0554640055

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,548,307.48	0.00	0.00	0.00	2,548,307.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,548,307.48	0.00	0.00	0.00	2,548,307.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,034,366.08	0.00	1,034,376.08	10.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,034,366.08	0.00	1,034,376.08	10.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
56,780.79	0.00	56,780.79	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المفيدة	311
26,780.79	0.00	26,780.79	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
26,780.79	0.00	26,780.79	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مفيدة	31106
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الترميم (موسسة محمد عبدالعزيز الجميح)	31106001
968,458.90	0.00	968,468.90	10.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مفيدة	312
968,458.90	0.00	968,468.90	10.00	0.00	0.00	إيرادات غير مفيدة	31205
868,458.90	0.00	868,468.90	10.00	0.00	0.00	إيرادات غير مفيدة	31205002
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات حكومية - صندوق دعم الجمعيات	31205003
9,126.39	0.00	9,126.39	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
9,126.39	0.00	9,126.39	0.00	0.00	0.00	إيرادات اوقاف	31305

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,518,107.99	0.00	1,518,107.99	0.00	0.00	المصرفوفات	4
0.00	329,562.26	0.00	329,562.26	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	197,970.13	0.00	197,970.13	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	132,493.07	0.00	132,493.07	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	90,014.13	0.00	90,014.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	42,478.94	0.00	42,478.94	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	65,477.06	0.00	65,477.06	0.00	0.00	مزايا وحوافر	41102
0.00	4,656.06	0.00	4,656.06	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر أخرى	41102007
0.00	35,091.00	0.00	35,091.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	41102010
0.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب وخارج دوام	41102019
0.00	131,592.13	0.00	131,592.13	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	25,072.00	0.00	25,072.00	0.00	0.00	المستحقات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	12,481.00	0.00	12,481.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	تصاميم	41201005
0.00	37,981.85	0.00	37,981.85	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	35,357.95	0.00	35,357.95	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	35,357.95	0.00	35,357.95	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201
0.00	2,623.90	0.00	2,623.90	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,623.90	0.00	2,623.90	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	36,427.45	0.00	36,427.45	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,897.08	0.00	1,897.08	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,209.78	0.00	5,209.78	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,996.59	0.00	3,996.59	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	3,996.59	0.00	3,996.59	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن الخيرية	41203006

manazelabha@gmail.com

www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0127255005

0554640055

1041



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة ونظافة	41203008
0.00	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	البيجارات	41203009
0.00	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	إيجار مباني مستأجرة	4120300902
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	32,110.83	0.00	32,110.83	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	24,448.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	2,662.83	0.00	2,662.83	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,188,545.73	0.00	1,188,545.73	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	837,286.13	0.00	837,286.13	0.00	0.00	مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	422
0.00	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مبادرات	42203
0.00	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	المبادرات	42203003
0.00	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	مبادرة الاجهزة الكهربائية	422030031



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	338,869.53	0.00	338,869.53	0.00	0.00	برنامج البناء (استكمال ملاحظات)	42204
0.00	42,804.53	0.00	42,804.53	0.00	0.00	برنامج البناء - مجاردة 2- ب-2022	422042
0.00	142,715.00	0.00	142,715.00	0.00	0.00	برنامج البناء - 1 - ب - 2023 شوط	422045
0.00	153,350.00	0.00	153,350.00	0.00	0.00	برنامج البناء - 2 ب - 2023 الخميس	422046
0.00	94,480.52	0.00	94,480.52	0.00	0.00	برنامج الترميم	42205
0.00	221,539.00	0.00	221,539.00	0.00	0.00	برنامج اليبواء	42206
0.00	6,315.35	0.00	6,315.35	0.00	0.00	برنامج الصيانة	42208
0.00	140,653.73	0.00	140,653.73	0.00	0.00	مصاريف حماية واعلان	42209
0.00	351,259.60	0.00	351,259.60	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	351,259.60	0.00	351,259.60	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	323,464.45	0.00	323,464.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,414.15	0.00	3,414.15	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

☎ 0172755005

📞 0554640055





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,450,890.08	9,450,890.08	2,899,002.07	2,899,002.07	8,416,524.00	8,416,524.00	المجموع	

