

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	14,008,183.62	0.00	1,669,898.87	2,297,408.91	13,380,673.58	0.00
11	الأصول المتداولة	1,656,208.23	0.00	1,667,998.87	2,297,408.91	1,026,798.19	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,656,208.23	0.00	1,642,998.87	2,297,408.91	1,001,798.19	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,656,208.23	0.00	1,642,998.87	2,297,408.91	1,001,798.19	0.00
11101002	حسابات جارية بنك - الراجحي	700,914.25	0.00	1,012,013.12	1,340,807.13	372,120.24	0.00
1110100201	بنك الراجحي عام -	586,844.30	0.00	490,473.82	1,044,217.13	33,100.99	0.00
1110100202	بنك الراجحي زكاة -	1,322.43	0.00	508,712.78	181,590.00	328,445.21	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	112,747.52	0.00	12,826.52	115,000.00	10,574.04	0.00
11101003	حسابات جارية بنك الاهلي	3,460.29	0.00	630,530.75	458,607.65	175,383.39	0.00
11101004	حسابات جارية بنك الانماء	145,128.39	0.00	455.00	134,377.95	11,205.44	0.00
11101005	حسابات جارية بنك البلاد	806,705.30	0.00	0.00	363,616.18	443,089.12	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

manazelabha@gmail.com

www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055

جمعية منازل الأهلية



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401001	ذمم العاملين - عهد	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1140100103	عقدة (بطاقة الجمعية) مشبب القحطاني	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	5,350,025.39	0.00	1,900.00	0.00	5,351,925.39	0.00
121	الأصول الثابتة	5,313,816.39	0.00	1,900.00	0.00	5,315,716.39	0.00
12101	الأراضي	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	0.00
12101001	الأراضي	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	0.00
12102	المباني	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	0.00
12104	السيارات	1,115,825.25	0.00	0.00	0.00	1,115,825.25	0.00
12104001	سيارات	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	0.00
12104005	تحسينات سيارات	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25	0.00
12105	الأثاث المكتبي	262,195.99	0.00	1,900.00	0.00	264,095.99	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	262,195.99	0.00	1,900.00	0.00	264,095.99	0.00
12107	عدد وأدوات	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00
12107001	عدد وأدوات	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12108001	كاميرات وجهاز بصمة	0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00
12113	خزنة حديدية	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00
13	أصول الأوقاف	0.00	7,001,950.00	0.00	0.00	0.00	7,001,950.00
133	الإستثمارات الوقفية	0.00	7,001,950.00	0.00	0.00	0.00	7,001,950.00
13301	الإستثمارات الوقفية	0.00	7,001,950.00	0.00	0.00	0.00	7,001,950.00

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

☎ 0172755005

📞 0554640055





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
13301004	استثمارات صندوق نماء	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13301005	استثمارات في صندوق احسان الوقفى	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	0.00	14,008,183.62	12,993.75	0.00	0.00	13,995,189.87
21	الائتمانات المتداولة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
21401003	مصرفوات مستحقة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
22	الائتمانات غير متداولة	0.00	1,142,144.86	4,368.75	0.00	0.00	1,137,776.11
224	المخصصات	0.00	108,377.35	4,368.75	0.00	0.00	104,008.60
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	108,377.35	4,368.75	0.00	0.00	104,008.60
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	108,377.35	4,368.75	0.00	0.00	104,008.60
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,033,767.51	0.00	0.00	0.00	1,033,767.51

manazelabha@gmail.com

www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,017,571.51	0.00	0.00	0.00	1,017,571.51
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	175,513.00	0.00	0.00	0.00	175,513.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	24,349.00	0.00	0.00	0.00	24,349.00
22501008	مجمع إهلاك - كاميرات وأجهزة بصرية	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	40,121.00	0.00	0.00	0.00	40,121.00
22501013	مجمع إهلاك خزنة حديثة	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

☎ 0172755005

📞 0554640055



جمعية منازل الأهلية



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الملموسة	0.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00
23	صافي الأصول	0.00	12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76
231	صافي الأصول	0.00	12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	637,098.87	0.00	637,098.87
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	637,098.87	0.00	637,098.87
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	508,712.78	0.00	508,712.78





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	75,812.78	0.00	75,812.78
31101001	ايرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	75,812.78	0.00	75,812.78
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	432,900.00	0.00	432,900.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	432,900.00	0.00	432,900.00
3110600302	ايرادات منصة احسان	0.00	0.00	0.00	432,900.00	0.00	432,900.00
311060030201	دعم منصة احسان لمبادرة التدفئة	0.00	0.00	0.00	107,900.00	0.00	107,900.00
311060030202	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الاجار	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
311060030203	دعم منصة احسان لبرنامج الترميم والصيانة	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	115,559.57	0.00	115,559.57
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	115,559.57	0.00	115,559.57
31205002	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	115,559.57	0.00	115,559.57
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	12,826.52	0.00	12,826.52
31305	ايرادات اوقاف	0.00	0.00	0.00	12,826.52	0.00	12,826.52





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	1,251,615.16	0.00	1,251,615.16	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	169,731.52	0.00	169,731.52	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	133,522.47	0.00	133,522.47	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	131,585.67	0.00	131,585.67	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	90,014.13	0.00	90,014.13	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	41,571.54	0.00	41,571.54	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,536.80	0.00	1,536.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	24,709.05	0.00	24,709.05	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
41201005	تصاميم	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	10,734.05	0.00	10,734.05	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,250.05	0.00	1,250.05	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,250.05	0.00	1,250.05	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعملية أخرى	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,081,883.64	0.00	1,081,883.64	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	109,850.68	0.00	109,850.68	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	107,925.00	0.00	107,925.00	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان	42101
0.00	107,925.00	0.00	107,925.00	0.00	0.00	مصرفات منصة احسان - برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكييف) (رحماء	42101002
0.00	1,925.68	0.00	1,925.68	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	1,925.68	0.00	1,925.68	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	371,709.05	0.00	371,709.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	160,980.73	0.00	160,980.73	0.00	0.00	المشاريع الخاصة) البناء)	42204
0.00	160,980.73	0.00	160,980.73	0.00	0.00	المشاريع الخاصة) البناء) 2024 وحدة الخميس سعدى القحطاني	422047
0.00	118,778.32	0.00	118,778.32	0.00	0.00	برنامج الترميم والصيانة الطارئة) منزل كريم)	42205



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42206	برنامج دعم الابجار وسداد الفواتير) منازل الرحمة (	0.00	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00
4220601	مصرفات برنامج دعم الابجار وسداد الفواتير - منصة احسان	0.00	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00
42208	برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتحفئة والتكيف) رحماء	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
42209	البرامج التنوية) ريادة)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	600,323.91	0.00	600,323.91	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	600,323.91	0.00	600,323.91	0.00
42301001	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	297,086.27	0.00	297,086.27	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	47,268.96	0.00	47,268.96	0.00
42301003	مصاريف تجديد اقامات العمال	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
42301006	محروقات	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
42301007	الهاتف والانترنت	0.00	0.00	11,145.27	0.00	11,145.27	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	161,141.00	0.00	161,141.00	0.00	0.00	مصاريف الحعاية والاعلان	42301009
0.00	7,383.39	0.00	7,383.39	0.00	0.00	تذاكر سفر	42301010
0.00	3,222.41	0.00	3,222.41	0.00	0.00	الكهرباء	42301011
0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	ايجارات	42301012
0.00	151.61	0.00	151.61	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي	42301013
14,632,288.74	14,630,338.74	2,934,507.78	2,934,507.78	14,008,183.62	14,006,233.62	المجموع	

