

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 إبريل 2025	تاريخ النهاية:	الأثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	13,380,673.58	4,619,759.10	4,705,273.68	13,295,159.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,026,798.19	4,609,174.10	3,705,273.68	1,930,698.61	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,001,798.19	4,585,674.10	3,671,773.68	1,915,698.61	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,001,798.19	4,585,674.10	3,671,773.68	1,915,698.61	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	372,120.24	3,626,416.10	2,903,726.37	1,094,809.97	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	0.00	33,100.99	2,769,152.75	2,248,036.37	554,217.37	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	328,445.21	850,811.00	655,690.00	523,566.21	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	0.00	10,574.04	6,452.35	0.00	17,026.39	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	175,383.39	487,630.00	351,320.46	311,692.93	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	11,205.44	30.00	300.00	10,935.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	443,089.12	471,598.00	416,426.85	498,260.27	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	25,000.00	23,500.00	33,500.00	15,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	25,000.00	23,500.00	33,500.00	15,000.00	0.00

manazelabha@gmail.com

www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401001	ذمم العاملين - عهد	0.00	25,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	15,000.00
1140100103	عقدة (بطاقة الجمعية) مشيب القحطاني	0.00	25,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	15,000.00
12	الأصول المتداولة غير	0.00	5,351,925.39	0.00	10,585.00	0.00	5,362,510.39
121	الأصول الثابتة	0.00	5,315,716.39	0.00	5,585.00	0.00	5,321,301.39
12101	الأراضي	0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00
12101001	الأراضي	0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00
12102	المباني	0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00
12104	السيارات	0.00	1,115,825.25	0.00	0.00	0.00	1,115,825.25
12104001	سيارات	0.00	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00
12104005	تحسينات سيارات	0.00	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25
12105	الأثاث المكتبي	0.00	264,095.99	0.00	5,585.00	0.00	269,680.99
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	264,095.99	0.00	5,585.00	0.00	269,680.99
12107	عدد وأدوات	0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15
12107001	عدد وأدوات	0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12108001	كاميرات وجهاز بصمة	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00
12113	خزنة حديدية	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	5,000.00	0.00	41,209.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	5,000.00	0.00	41,209.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	36,209.00	0.00	5,000.00	0.00	41,209.00	0.00
13	أصول الأوقاف	7,001,950.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,001,950.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	7,001,950.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,001,950.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	7,001,950.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,001,950.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
13301004	استثمارات صندوق نماء	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301005	استثمارات في صندوق احسان الوقفى	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	13,995,189.87	0.00	0.00	0.00	13,995,189.87	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,137,776.11	0.00	0.00	0.00	1,137,776.11	0.00
224	المخصصات	104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,033,767.51	0.00	0.00	0.00	1,033,767.51	0.00

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055



جمعية منازل الأهلية



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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76	0.00	صافي الأصول	23
12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76	0.00	صافي الأصول	231
6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,852,032.22	0.00	2,214,933.35	0.00	637,098.87	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,852,032.22	0.00	2,214,933.35	0.00	637,098.87	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,478,397.78	0.00	1,969,685.00	0.00	508,712.78	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101	الزكاة	0.00	75,812.78	0.00	150,811.00	0.00	226,623.78
31101001	إيرادات الزكاة	0.00	75,812.78	0.00	150,811.00	0.00	226,623.78
31106	إيرادات مقيدة	0.00	432,900.00	0.00	1,818,874.00	0.00	2,251,774.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	432,900.00	0.00	1,775,674.00	0.00	2,208,574.00
3110600302	إيرادات منصة احسان	0.00	432,900.00	0.00	1,775,674.00	0.00	2,208,574.00
311060030201	دعم منصة احسان لمبادرة التحفة	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	107,900.00
311060030202	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الأيجار	0.00	255,000.00	0.00	300,000.00	0.00	555,000.00
311060030203	دعم منصة احسان لبرنامج الترميم والصيانة	0.00	70,000.00	0.00	400,000.00	0.00	470,000.00
311060030204	دعم منصة احسان مشروع التملك	0.00	0.00	0.00	1,075,674.00	0.00	1,075,674.00
31106006	منصة التبرعات الوطنية	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	115,559.57	0.00	238,796.00	0.00	354,355.57
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	115,559.57	0.00	238,796.00	0.00	354,355.57
31205002	إيرادات غير مقيدة	0.00	115,559.57	0.00	167,862.36	0.00	283,421.93



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205009	استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	70,933.64	0.00	70,933.64
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	12,826.52	0.00	6,452.35	0.00	19,278.87
31305	إيرادات أوقاف	0.00	12,826.52	0.00	6,452.35	0.00	19,278.87
4	المصروفات	1,251,615.16	0.00	2,300,447.93	0.00	3,552,063.09	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	169,731.52	0.00	167,580.08	0.00	337,311.60	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	133,522.47	0.00	130,044.41	0.00	263,566.88	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	131,585.67	0.00	111,595.23	0.00	243,180.90	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90,014.13	0.00	70,014.12	0.00	160,028.25	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	41,571.54	0.00	41,581.11	0.00	83,152.65	0.00
41102	مزایا وحواجز	1,936.80	0.00	18,449.18	0.00	20,385.98	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,536.80	0.00	9,349.18	0.00	10,885.98	0.00
41102015	ملايس العمال الموحد	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
41102018	التدريب	0.00	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	24,709.05	0.00	37,535.67	0.00	62,244.72	0.00
41201	المستهلكات	10,090.00	0.00	4,830.50	0.00	14,920.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	350.00	0.00	1,690.00	0.00	2,040.00	0.00
41201004	مطبوعات	1,840.00	0.00	2,416.00	0.00	4,256.00	0.00
41201005	تصاميم	7,900.00	0.00	724.50	0.00	8,624.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,217.00	0.00	6,109.00	0.00	7,326.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,217.00	0.00	3,869.00	0.00	5,086.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,217.00	0.00	3,869.00	0.00	5,086.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	10,734.05	0.00	17,089.91	0.00	27,823.96	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203005	مصاريف التأمين	0.00	1,250.05	0.00	8,464.91	0.00	9,714.96
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	1,250.05	0.00	8,464.91	0.00	9,714.96
41203006	مصاريف الشحن	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
412030100301	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	2,668.00	0.00	9,506.26	0.00	12,174.26
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	5,524.91	0.00	5,524.91
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	826.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2,668.00	0.00	3,155.35	0.00	5,823.35
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,081,883.64	0.00	2,132,867.85	0.00	3,214,751.49	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	109,850.68	0.00	880,224.52	0.00	990,075.20	0.00
42101	مصاريف منصة احسان	107,925.00	0.00	850,209.52	0.00	958,134.52	0.00
42101002	مصرفات منصة احسان - برنامج تأمين الأجهزة الكهربائية واللائق والتدفئة والتكييف (رحماء)	107,925.00	0.00	0.00	0.00	107,925.00	0.00
42101004	مصاريف منصة احسان - مشروع تمليك مساكن 2025	0.00	0.00	850,209.52	0.00	850,209.52	0.00
42104	مصرفات - مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00
42105	مصرفات - مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	371,709.05	0.00	837,281.90	0.00	1,208,990.95
42204	المشاريع الخاصة (البناء)	0.00	160,980.73	0.00	502,120.50	0.00	663,101.23
422042	برنامج البناء - مجارحة -2- ب-2022	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
422044	برنامج البناء	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
422047	المشاريع الخاصة (البناء) 2024 وحدة الخميس سعدى القحطاني	0.00	160,980.73	0.00	345,120.50	0.00	506,101.23
42205	برنامج الترميم والصيانة (الطارئة) منزل كريم	0.00	118,778.32	0.00	129,811.40	0.00	248,589.72
42206	برنامج دعم الايجار وسداد الفواتير (منازل الرحمة)	0.00	60,300.00	0.00	200,000.00	0.00	260,300.00
4220601	مصرفات برنامج دعم الايجار وسداد الفواتير - منصة احسان	0.00	60,300.00	0.00	195,000.00	0.00	255,300.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220602	مصروفات برنامج دعم اليجار وسداد الفواتير - الزكاة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42208	برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكييف (رحماء)	0.00	1,650.00	0.00	5,350.00	0.00	7,000.00
42209	البرامج التنوية (ريادة)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	600,323.91	0.00	415,361.43	0.00	1,015,685.34
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	600,323.91	0.00	415,361.43	0.00	1,015,685.34
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	297,086.27	0.00	320,944.59	0.00	618,030.86
42301002	مزاي وحوافز	0.00	47,268.96	0.00	2,900.00	0.00	50,168.96
42301003	مصاريف تجديد اقامات العمال	0.00	2,425.00	0.00	30,150.00	0.00	32,575.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
42301006	محروقات	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
42301007	الهاتف والانترنت	0.00	11,145.27	0.00	11,777.23	0.00	22,922.50
42301009	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	161,141.00	0.00	22,048.25	0.00	183,189.25

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,861.60	0.00	7,478.21	0.00	7,383.39	تذاكر سفر	42301010
0.00	5,644.79	0.00	2,422.38	0.00	3,222.41	الكهرباء	42301011
0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65,000.00	ايجارات	42301012
0.00	171.88	0.00	20.27	0.00	151.61	المياه والصرف الصحي	42301013
0.00	7,310.50	0.00	7,310.50	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	42301014
16,847,222.09	16,845,272.09	6,920,207.03	6,920,207.03	14,632,288.74	14,630,338.74	المجموع	

