

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الاول 2024م

تاريخ البداية:	الاثنين، 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,679,277.00	0.00	195,984.50	450,973.04	3,424,288.46	0.00
11	الأصول المتداولة	2,557,554.00	0.00	195,984.50	450,973.04	2,302,565.46	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,557,554.00	0.00	195,984.50	450,973.04	2,302,565.46	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,557,554.00	0.00	195,984.50	450,973.04	2,302,565.46	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,557,554.00	0.00	195,984.50	450,973.04	2,302,565.46	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 11100009	908,990.00	0.00	195,984.50	254,988.54	849,985.96	0.00
1110100202	مصرف الراجحي لكفالة 10110009	1,532,106.00	0.00	0.00	176,600.00	1,355,506.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفارة يمين 19998990	101,886.00	0.00	0.00	19,384.50	82,501.50	0.00
1110100205	مصرف الراجحي استثمار 1226	7,599.00	0.00	0.00	0.00	7,599.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي المشاريع 1228	6,973.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	327,875.00	0.00	0.00	0.00	327,875.00	0.00
121	الأصول الثابتة	327,875.00	0.00	0.00	0.00	327,875.00	0.00
12101	الأراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12101001	الأراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210100101	الاراضي	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12104	السيارات	0.00	106,375.00	0.00	0.00	0.00	106,375.00
12104001	سيارات	0.00	106,375.00	0.00	0.00	0.00	106,375.00
1210400101	سيارات	0.00	106,375.00	0.00	0.00	0.00	106,375.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1210500101	الاثاث والمفروشات	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
12111001	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1211100101	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
13	أصول الأوقاف	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00
1310100201	مصرف الراجحي وقف 1227	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	3,679,277.00	0.00	0.00	0.00	3,679,277.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
2140100501	اتعاب مهنية مستحقة	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	56,531.00	0.00	0.00	0.00	56,531.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	56,531.00	0.00	0.00	0.00	56,531.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	56,531.00	0.00	0.00	0.00	56,531.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00	0.00
225010040101	مجمع إهلاك السيارات	0.00	47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	3,619,871.00	0.00	0.00	0.00	3,619,871.00	0.00
231	صافي الأصول	0.00	3,619,871.00	0.00	0.00	0.00	3,619,871.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	890,688.00	0.00	0.00	0.00	890,688.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	890,688.00	0.00	0.00	0.00	890,688.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	890,688.00	0.00	0.00	0.00	890,688.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,935,335.00	0.00	0.00	0.00	1,935,335.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	1,935,335.00	0.00	0.00	0.00	1,935,335.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,935,335.00	0.00	0.00	0.00	1,935,335.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	0.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	793,848.00	0.00	0.00	0.00	793,848.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
31102009	تبرعات منصة احسان	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
3110200901	تبرعات منصة احسان - ارامل	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
3110200902	تبرعات منصة احسان - طلاب الجامعيين	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	233,688.54	0.00	0.00	233,688.54
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	12,504.04	0.00	0.00	12,504.04

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,504.04	0.00	12,504.04	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,066.54	0.00	1,066.54	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	221,184.50	0.00	221,184.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	221,184.50	0.00	221,184.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	مصاريف كفالات الايتم	4210200101
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة	42102006
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	4210200602
0.00	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	مصرفوات منصة احسان	42102009
0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	مصرفوات منصة احسان - ارامل	4210200901
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	مصرفوات منصة احسان - طلاب الجامعيين	4210200902
0.00	19,384.50	0.00	19,384.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	19,384.50	0.00	19,384.50	0.00	0.00	مصرفوات عينية - كفارة يمين سلة غذائية	42103004
0.00	19,384.50	0.00	19,384.50	0.00	0.00	مصرفوات عينية - كفارة يمين سلة غذائية	4210300401
3,679,277.00	3,679,277.00	450,973.04	450,973.04	3,679,277.00	3,679,277.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
سويد خليف قيسي الشمري

✉ aytamalshanan@gmail.com

🌐 www.aytam-shnan.org.sa

محافظة الشنان - حي العليا

