



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله



جمعية شمعة أمل

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصددة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	932616.64	868453.29	527665.31	571409.46	1460281.95	1439862.75	20,419.20	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	4610251.20	24700.00	353063.69	146500.00	4963314.89	171200.00	4,792,114.89	0.00
ذمم عاملين -- عهد موقفة	11402001	ذمم عاملين - عهد موقفة - حمد صالح آل مسعد	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد موقفة	11402002	ذمم مدينة عهد موقفة -- فوزي حمد آل منصور	0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد موقفة	11402003	ذمم مدينة عهد موقفة -- ساري عزيز آل بحري	131500.00	131500.00	55000.00	55000.00	186500.00	186500.00	0.00	0.00
ساريات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	33056.00	16528.00	0.00	0.00	33056.00	16528.00	16,528.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	350000.00	0.00	350000.00	0.00	350,000.00	0.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	99356.00	0.00	0.00	0.00	99356.00	0.00	99,356.00	0.00
السيارات	12104001	سيارات	77000.00	0.00	0.00	0.00	77000.00	0.00	77,000.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	200168.00	0.00	0.00	0.00	200168.00	0.00	200,168.00	0.00
عدد وأدوات	12107001	عدد وأدوات	15019.00	0.00	0.00	0.00	15019.00	0.00	15,019.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال / جوالات	5450.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	0.00	5,450.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي و البراج	126517.00	0.00	0.00	0.00	126517.00	0.00	126,517.00	0.00
أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001	أجهزة التبريد و المكيفات	12649.00	0.00	0.00	0.00	12649.00	0.00	12,649.00	0.00



جمعية شمع أمل

المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لنوي الاحتياجات الخاصة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/09/30 حتى 2022/07/01

رصيد ماقبلية

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحات اعلانية و دعائية	44460.00	0.00	0.00	0.00	44460.00	0.00	44,460.00	0.00
خزنة حديد	12114001	خزنة حديد الجمعية	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1,300.00	0.00
مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	0.00	99355.00	0.00	0.00	0.00	99355.00	0.00	0.00
مجمع إهلاك - السيارات	2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0.00	76999.00	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	0.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	0.00	142355.00	0.00	0.00	0.00	142355.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع اهلاك المكيفات	0.00	12648.00	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501009	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج	0.00	124597.00	0.00	0.00	0.00	124597.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	31896.00	0.00	0.00	0.00	31896.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501011	مجمع اهلاك عدد و النوات	0.00	14691.00	0.00	0.00	0.00	14691.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501013	مجمع اهلاك ___ خزنة حديد	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501014	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3927120.08	0.00	0.00	0.00	3927120.08	0.00	0.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1375454.00	0.00	0.00	0.00	1375454.00	0.00	0.00
الزكاة	31101001	الزكاة	0.00	28316.00	0.00	0.00	0.00	28316.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة



عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	849508.80	0.00	849508.80	0.00	849,508.80
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105003	المنح الحكومي - دعم اجتماعي	0.00	19270.23	0.00	0.00	0.00	19270.23	0.00	19,270.23
رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	254080.53	0.00	11420.20	0.00	265500.73	0.00	265,500.73
ايرادات غير مقيدة	31205001	الإشتراكات	0.00	25350.00	0.00	19800.00	0.00	45150.00	0.00	45,150.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	59100.00	0.00	30124.00	0.00	89224.00	0.00	89,224.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	14100.00	0.00	7050.00	0.00	21150.00	0.00	21,150.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	2860.00	0.00	96.00	0.00	2956.00	0.00	2,956.00	0.00
المستهلكات	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	505.00	0.00	2865.00	0.00	3370.00	0.00	3,370.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	1876.00	0.00	614.00	0.00	2490.00	0.00	2,490.00	0.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	323.00	0.00	55.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
صيانة وإصلاح - المياني	4120200201	صيانة وإصلاح -المياني	520.00	0.00	787.00	0.00	1307.00	0.00	1,307.00	0.00
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1080.00	0.00	140.00	0.00	1220.00	0.00	1,220.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	2250.00	0.00	1330.00	0.00	3580.00	0.00	3,580.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3716.00	0.00	1080.00	0.00	4796.00	0.00	4,796.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية شمس أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7705.00	0.00	5018.00	0.00	12723.00	0.00	12,723.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	4588.00	0.00	6961.00	0.00	11549.00	0.00	11,549.00	0.00
الإيجارات	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70,000.00	0.00
الإيجارات	4120300906	مصاريف مخالفات و غرامات	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
الإيجارات	4120300907	الرسوم البنكية	1503.29	0.00	759.46	0.00	2262.75	0.00	2,262.75	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203010	مصاريف التأمين على السيارات	0.00	0.00	1141.00	0.00	1141.00	0.00	1,141.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	3763.00	0.00	8107.00	0.00	11870.00	0.00	11,870.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة	42102009	مصاريف برامج و الأنشطة / دورات تدريبية	15160.00	0.00	4900.00	0.00	20060.00	0.00	20,060.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير نقدية	42201002	مصرفات برامج غير نقدية / السلة الغذائية	321100.00	0.00	0.00	0.00	321100.00	0.00	321,100.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير نقدية	42201003	مصرفات برامج غير نقدية / دورات تدريبية	9000.00	0.00	2900.00	0.00	11900.00	0.00	11,900.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير نقدية	42201005	برنامج رعاية المحفوفين	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير نقدية	42201007	برنامج / دعم المعاقين أجهزة و خلاطه	15390.00	0.00	280.00	0.00	15670.00	0.00	15,670.00	0.00



لنوي الاحتياجات الخاصة

جمعية شمس أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

رصيد ماقبلة

الرصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الرصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201011	برنامج التطوع	2322.00	0.00	0.00	0.00	2322.00	0.00	2,322.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201015	برنامج بارقة للكفوفين	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201016	برنامج / نجران صديقة المعاق	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201017	برنامج المكياج لمنسوبي القسم النسائي	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201018	برنامج توزيع كسوة الشتاء	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201019	برنامج الأسعافات الأولية للصم	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	707.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201020	برنامج / لنا في الإعاقة محاضرة	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201021	برنامج / الشراكات المجتمعية	641.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	641.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201022	برنامج / فعاليات يوم التأسيس	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201023	برنامج اسبوع الأصم العربي	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201024	برنامج المنطق الرمضاني	1397.00	0.00	0.00	0.00	1397.00	0.00	1,397.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201025	برنامج / المعاهد منسوبي القسم النسائي	0.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201026	مشروع سقيا المحتاجين	0.00	0.00	160000.00	0.00	160000.00	0.00	160,000.00	0.00



میزان الفراجة

عن الفترة من 2022/07/01م حتى 2022/09/30م الموافق 1443/12/2هـ حتى 1444/3/4هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		الحساب الرئيسي	
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	343,776.00	0.00	343776.00	0.00	112526.00	0.00	231250.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001
0.00	47,776.00	0.00	47776.00	0.00	3568.00	0.00	44208.00	مزاي وحوافز	42301002
0.00	79,141.00	0.00	79141.00	0.00	13141.00	0.00	66000.00	الخدمات التسويقية / موارد مالية للجمعية	42301003
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	42301004
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	

7,013,479.84

7,013,479.84

8,840,070.59

8,840,070.59

1,666,138.46

1,666,138.46

7,173,932.13

7,173,932.13

مكة



2