

لذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية 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

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

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



ميزان المراجعة

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

الارصدة حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

اجمالي الرصيد

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	44460.00	لوحات اعلانية و دعائية	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1300.00	خزنة حديد الجمعية	12114001	خزنة حديد
99,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,355.00	0.00	99355.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات
76,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,999.00	0.00	76999.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401	مجمع إهلاك - السيارات
142,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00	0.00	142355.00	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
12,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.00	0.00	12648.00	مجمع إهلاك المكيفات	22501008	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
124,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,597.00	0.00	124597.00	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر و برامج	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
31,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,896.00	0.00	31896.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
14,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,691.00	0.00	14691.00	مجمع اهلاك عدد و ادوات	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	489.00	مجمع اهلاك ___ خزنة حديد	22501013	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	22501014	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
3,927,120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927,120.08	0.00	3927120.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
1,375,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,454.00	0.00	1375454.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
28,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	28316.00	الزكاة	31101001	الزكاة



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة



جمعية شمعة أمل

شمعة 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 ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائين	مدفون	دائين	مدفون	دائين	مدفون	دائين	مدفون	دائين	مدفون	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
160,000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحصان للمحتاجين	3110201001	دعم منصة إحصان
250,000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحصان - الرعاية الصحية لذوي الإعاقة	3110201002	دعم منصة إحصان
100,000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحصان - تأمين احتياجات المرضى	3110201003	دعم منصة إحصان
9,614.42	0.00	9614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع - سلال غذائية	3110201101	دعم منصة تبرع
9,600.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع - توفير كراسي متحركة	3110201102	دعم منصة تبرع
9,626.92	0.00	9626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع - أسرة طبية	3110201103	دعم منصة تبرع
9,643.31	0.00	9643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة تبرع - كسوة ملابس المستفيدين	3110201104	دعم منصة تبرع
0.00	0.00	19270.23	19270.23	19270.23	0.00	19270.23	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم اجتماعي	31105003	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي
250,679.00	0.00	250679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - سلات غذائية	31105004	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي
60,000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - التميز الموسمي	31105005	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي
9,615.38	0.00	9615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - توفير كراسي متحركة	31105006	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي
265,500.73	0.00	265500.73	0.00	0.00	0.00	254080.53	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	رعات و هيئات غير مقيدة - نقدية
45,150.00	0.00	45150.00	0.00	0.00	0.00	25350.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة

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

دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	89,224.00	0.00	30124.00	0.00	59100.00	الرواتب والأجور التقديمية	41101001	الرواتب والأجور التقديمية	41101001	الرواتب والأجور التقديمية	41101001	الحساب الرئيسي
0.00	21,150.00	0.00	7050.00	0.00	14100.00	تأمينات اجتماعية	41201008	الرواتب والأجور التقديمية	41201008	الرواتب والأجور التقديمية	41201008	الحساب الرئيسي
0.00	2,956.00	0.00	96.00	0.00	2860.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات	41201001	المستهلكات	41201001	الحساب الرئيسي
0.00	3,370.00	0.00	2865.00	0.00	505.00	مستلزمات أنظمة المعطومات	41201002	المستهلكات	41201002	المستهلكات	41201002	الحساب الرئيسي
0.00	2,490.00	0.00	614.00	0.00	1876.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات	41201003	المستهلكات	41201003	الحساب الرئيسي
0.00	378.00	0.00	55.00	0.00	323.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات	41201006	المستهلكات	41201006	الحساب الرئيسي
0.00	1,307.00	0.00	787.00	0.00	520.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201	صيانة وإصلاح المباني	4120200201	صيانة وإصلاح المباني	4120200201	الحساب الرئيسي
0.00	1,220.00	0.00	140.00	0.00	1080.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	الحساب الرئيسي
0.00	3,580.00	0.00	1330.00	0.00	2250.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين	41203001	المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الحساب الرئيسي
0.00	4,796.00	0.00	1080.00	0.00	3716.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المنافع والخدمات والتأمين	41203002	الحساب الرئيسي
0.00	12,723.00	0.00	5018.00	0.00	7705.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين	41203003	المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الحساب الرئيسي
0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين	41203004	المنافع والخدمات والتأمين	41203004	الحساب الرئيسي
0.00	11,549.00	0.00	6961.00	0.00	4588.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين	41203008	المنافع والخدمات والتأمين	41203008	الحساب الرئيسي
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات	4120300902	الإيجارات	4120300902	الحساب الرئيسي

شمعة أمل

شمعة أمل



شمعة أمل

ميزان المراجعة

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

الإرصدة حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	مدين	الحساب الرئيسي
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مخالفات و غرامات	الإيجارات
0.00	2,262.75	0.00	759.46	0.00	0.00	1503.29	0.00	الرسوم البنكية	الإيجارات
0.00	1,141.00	0.00	1141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين على السيارات	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,870.00	0.00	8107.00	0.00	0.00	3763.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	20,060.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	15160.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة / دورات تدريبية	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقبلة
0.00	160,000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع سقيا لما للمحتاجين - منصة إحصان	مصروفات منصة إحصان
0.00	9,614.42	0.00	9614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع السلال الغذائية - منصة تبرع غذائية	مصروفات منصة تبرع
0.00	311,485.58	0.00	311485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومية - سلال غذائية	مصروفات المنح الحكومية
0.00	0.00	321100.00	321100.00	0.00	0.00	321100.00	0.00	مصروفات برامج غير مقبلة نقدية / المسلة الغذائية	مروفات برامج و أنشطة غير مقبلة نقدية - نقدية
0.00	11,900.00	0.00	11900.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	مصروفات برامج غير مقبلة نقدية / دورات تدريبية	مروفات برامج و أنشطة غير مقبلة نقدية - نقدية
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج رعاية المكفوفين	مروفات برامج و أنشطة غير مقبلة نقدية - نقدية
0.00	15,670.00	0.00	15670.00	0.00	0.00	15390.00	0.00	برنامج / دعم المعاقين اجهزة و خلفه	مروفات برامج و أنشطة غير مقبلة نقدية - نقدية
0.00	2,322.00	0.00	2322.00	0.00	0.00	2322.00	0.00	برنامج التطوع	مروفات برامج و أنشطة غير مقبلة نقدية - نقدية



جمعية شمع 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

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201015	برنامج بارقة المكوفين	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 للنصم	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 / المعايه منسوبي القسم النسائي	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	الرواتب والاجور النقدية	231250.00	0.00	112526.00	0.00	343776.00	0.00	343,776.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة
شمعة أمل

ميزان المراجعة

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

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدى	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301002	مزاي وحوافز	44208.00	0.00	3568.00	0.00	47776.00	0.00	47,776.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301003	الخدمات التسويقية / موارد مالية الجمعية	66000.00	0.00	13141.00	0.00	79141.00	0.00	79,141.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301004	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3,000.00	0.00
			7,173,932.13	7,173,932.13	2,006,508.69	2,006,508.69	9,180,440.82	9,180,440.82	7,013,479.84	7,013,479.84

الارصدة

(Handwritten signature)