



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة امل



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

الرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	535,731.37	373.75	536105.12	373.75	506378.85	0.00	29726.27	0.00	29726.27	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	4,231,245.41	437473.00	4668718.41	437473.00	114224.49	0.00	4554493.92	0.00	4554493.92	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	6273.00	6273.00	6273.00	6273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نظم عاملين - عهد موقنة حمد صالح آل مسعد	11402001	نظم عاملين -- عهد موقنة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نظم مدينة عهد موقنة -- فوزي حمد آل منصور	11402002	نظم عاملين -- عهد موقنة
0.00	0.00	35400.00	35400.00	35400.00	35400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نظم مدينة عهد موقنة -- ساري عزيز آل بحري	11402003	نظم عاملين -- عهد موقنة
0.00	16,528.00	16528.00	33056.00	16528.00	16528.00	0.00	16528.00	0.00	16528.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	ساريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	0.00	34500.00	34500.00	34500.00	34500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستودع عام	11701001	مخزون مستهلكات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	99,356.00	0.00	99356.00	0.00	0.00	0.00	99356.00	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	0.00	77000.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	200,168.00	0.00	200168.00	0.00	0.00	0.00	200168.00	0.00	200168.00	الات والمكتبي	12105001	الات المكتبي
0.00	15,019.00	0.00	15019.00	0.00	0.00	0.00	15019.00	0.00	15019.00	عدد وادوات	12107001	عدد وادوات
0.00	5,450.00	0.00	5450.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	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	0.00	126517.00	اجهزة الحاسب الألى والبرامج	12110001	اجهزة الحاسب الألى وملحقاتها



جمعية شعبة أمل

المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لدوي الاحتياجات الخاصة

شعبة أمل

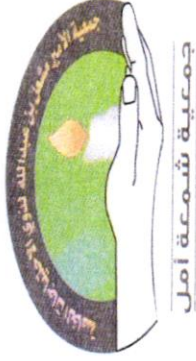
ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة
الجمالي الرصيد
إرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	12,649.00	0.00	12649.00	0.00	0.00	0.00	12649.00	اجهزة التبريد و المكيفات	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهدية
0.00	44,460.00	0.00	44460.00	0.00	0.00	0.00	44460.00	لوحات اعلانية و دعائية	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	1,300.00	0.00	1300.00	0.00	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	99355.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات
76,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401	مجمع إهلاك - السيارات
162,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162274.00	0.00	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
12,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	مجمع اهلاك المكيفات	22501008	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
124,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124932.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
36,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36342.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
15,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	مجمع اهلاك عدد و ادوات	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	مجمع اهلاك _ خزنة حديد	22501013	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431.00	0.00	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	22501014	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
3,344,231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3344231.19	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
1,308,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308915.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية شمعة أمل

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

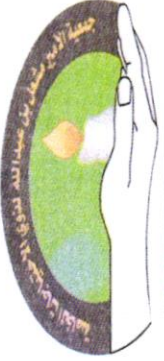
الرصيد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

الرصيد الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	949.00	0.00	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف مخالفات و غرامات	4120300906	الإيجارات
0.00	373.75	0.00	373.75	0.00	373.75	0.00	0.00	الرسوم البنكية	4120300907	الإيجارات
0.00	5,750.00	0.00	5750.00	0.00	5750.00	0.00	0.00	مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية	41203011	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,265.00	0.00	1265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	رسوم منصفة قوي	41203012	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,575.00	0.00	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	175,000.00	0.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	0.00	توفير التسوية للأسر المحتاجة - احسان	4210201304	مصرفقات منصفة احسان
0.00	34,500.00	0.00	34500.00	0.00	34500.00	0.00	0.00	بطاقات رمضان م . العظم الخيرية	42103011	ماريف برامج وانشطة عينيه مقبده
0.00	6,273.00	0.00	6273.00	0.00	6273.00	0.00	0.00	مصرفقات برامج و انشطة غير مقبده نقدية / اجهزة طبية	42201004	سرفقات برامج وانشطة غير مقبده - نقدية
0.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	برنامج المسؤولية الاجتماعية	42201029	سرفقات برامج وانشطة غير مقبده - نقدية
0.00	113,775.00	0.00	113775.00	0.00	113775.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	15,988.00	0.00	15988.00	0.00	15988.00	0.00	0.00	الخدمات التسويقية / موارد مالية	42301003	مصاريف التشغيل المحملة على



جمعية شعبة أمل

المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة
شعبة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الدائن	مدائن	دائن	مدائن	دائن	مدائن	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
5,837,770.53	5,837,770.53	6,368,318.28	6,368,318.28	1,185,651.09	1,185,651.09			
				5,182,667.19	5,182,667.19			

الارصدة

ع

ع

ع

