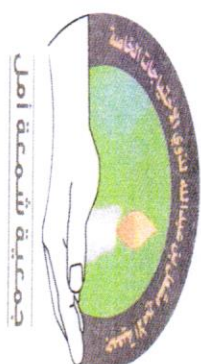


البرهان

البرهان

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	536105.12	373.75	342364.61	392102.50	878469.73	392476.25	485,993.48	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	4668718.41	437473.00	13807.83	61850.00	4682526.24	499323.00	4,183,203.24	0.00
نظم عاملين	11402001	نظم عاملين - عمدة مؤقتة حمد صالح ال مسعد	6273.00	6273.00	0.00	0.00	6273.00	6273.00	0.00	0.00
نظم عاملين	11402002	نظم مدينة - عمدة مؤقتة -- فوزي حمد آل منصور	0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00
نظم عاملين	11402003	نظم مدينة - عمدة مؤقتة -- ساري عزيز آل بحري	35400.00	35400.00	8500.00	8500.00	43900.00	43900.00	0.00	0.00
سارييف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501006	إيجار مقر الجمعية - مقدم	33056.00	16528.00	0.00	0.00	33056.00	16528.00	16,528.00	0.00
مخزون مستهلكات	11701001	مستودع علم	34500.00	34500.00	16250.00	16250.00	50750.00	50750.00	0.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
الات المكتبية	12105001	الات المكتبية	200168.00	0.00	0.00	0.00	200168.00	0.00	200,168.00	0.00
عدد وأدوات	12107001	عدد وادوات	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 الاتصال والأمن والحماية	12110001	أجهزة الحاسب الآلي و البرمجيات	126517.00	0.00	0.00	0.00	126517.00	0.00	126,517.00	0.00



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

ميزان المراجعة

1444/12/12 هـ حتى 1444/9/10 هـ الموافق 2023/06/30 حتى 2023/04/01 من الفترة من

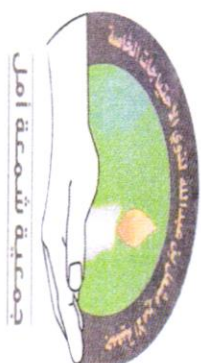
الإرصدة حتى نهاية الفترة

الرصيد

أرصدة 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	12649.00	0.00	اجهزة التبريد و المكيفات	12111001	اجهزة التبريد والتجميد والتجميد
0.00	44,460.00	0.00	44460.00	0.00	0.00	44460.00	0.00	لوحات اعلامية و دعائية	12112001	لوحات الاعلانية والإعلان
0.00	1,300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	خزنة حديد الجمعية	12114001	خزنة حديد
99,355.00	0.00	99355.00	0.00	0.00	0.00	99355.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات
76,999.00	0.00	76999.00	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع اهلاك - السيارات
162,274.00	0.00	162274.00	0.00	0.00	0.00	162274.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات	2250100501	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي
12,648.00	0.00	12648.00	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	مجمع اهلاك المكيفات	22501008	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
124,932.00	0.00	124932.00	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	36342.00	0.00	0.00	0.00	36342.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلامية	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
15,018.00	0.00	15018.00	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	مجمع اهلاك عدد و ادوات	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	مجمع اهلاك ___ خزانة حديد	22501013	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,431.00	0.00	1431.00	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	3344231.19	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	1308915.00	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
لنوبي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

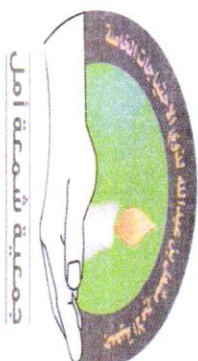
الإرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

إرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
150,000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منحة إحصان - تأمين احتياجات المرضى	3110201003	دعم منحة إحصان
175,000.00	0.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	175000.00	0.00	توفير الكسوة للأسر المحتاجة - إحصان	3110201004	دعم منحة إحصان
160,000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	سقى العام - إحصان	3110201005	دعم منحة إحصان
270,000.00	0.00	270000.00	0.00	165000.00	0.00	105000.00	0.00	تأمين الأجهزة والأدوات الطبية للمحتاجين - إحصان	3110201006	دعم منحة إحصان
34,500.00	0.00	34500.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	0.00	تبرعات عينية / م. العقيم	31103009	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
16,250.00	0.00	16250.00	0.00	16250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية / سلة بنك الرياض	31103010	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
2,203.20	0.00	2203.20	0.00	2203.20	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التنقل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
211,672.58	0.00	211672.58	0.00	33469.24	0.00	178203.34	0.00	التبرع العام	31201001	رعات وهبات غير مقيدة - نقدية
7,900.00	0.00	7900.00	0.00	5500.00	0.00	2400.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة
0.00	67,550.00	0.00	67550.00	0.00	34275.00	0.00	33275.00	الرواتب والأجور الاسمية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	15,100.00	0.00	15100.00	0.00	10000.00	0.00	5100.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,270.00	0.00	1270.00	0.00	1270.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستلزمات
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	110.00	0.00	510.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستلزمات
0.00	1,249.00	0.00	1249.00	0.00	519.00	0.00	730.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني



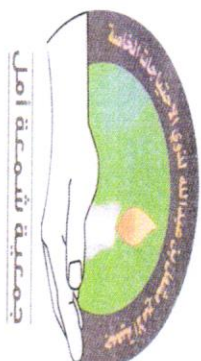
المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالعزيز
لنوي الاحتياجات الخاصة

ميزان المراجعة

من الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة اجمالي الرصيد أرصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	1400.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	1866.00	0.00	2686.00	0.00	2686.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	3550.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203007	اجور تحميل وتوزيع	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	507.00	0.00	1456.00	0.00	1456.00	0.00
الإيجارات	4120300902	إيجار ممتلكات - مكتب	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00
الإيجارات	4120300906	مصاريف ممتلكات و غرامات	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	4120300907	الرسوم البنكية	0.00	402.50	0.00	776.25	0.00	776.25	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203011	مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية	0.00	0.00	0.00	5750.00	0.00	5750.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203012	رسوم منصة قوي	0.00	0.00	0.00	1265.00	0.00	1265.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	5850.00	0.00	8425.00	0.00	8425.00	0.00
مصرفات منصة إحسان	4210201304	توفير الكسوة للأسر المحتاجة - إحسان	0.00	0.00	0.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للأحيات الخاصة

شعبة أمل

ميزان المراجعة

من الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصرفات منصة احسان	4210201305	سقى العام - احسان	0.00	0.00	160000.00	0.00	160000.00	0.00	160,000.00	0.00
مصرفات منصة احسان	4210201306	تأمين الاجرة والاوراق الطبية للمحامين	0.00	0.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00	105,000.00	0.00
ملايف برامج وأنشطة عقيدة	42103011	بطاقات رمضانية م. الشتم الخيرية	34500.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	0.00	34,500.00	0.00
ملايف برامج وأنشطة عقيدة	42103012	المسلة الرضائية / بنك الرياض	0.00	0.00	16250.00	0.00	16250.00	0.00	16,250.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير عقيدة	42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير عقيدة	6273.00	0.00	0.00	0.00	6273.00	0.00	6,273.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير عقيدة	42201006	دورات تسويقية	0.00	0.00	2750.00	0.00	2750.00	0.00	2,750.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير عقيدة	42201021	برنامج / الشراكات المجتمعية	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير عقيدة	42201029	برنامج المسؤولية الاجتماعية	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	1,800.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	الرواتب والاجور التقفية	113775.00	0.00	124775.00	0.00	238550.00	0.00	238,550.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301003	الخدمات التسويقية / موارد مالية للجمعية	15988.00	0.00	0.00	0.00	15988.00	0.00	15,988.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301005	مصرفات التبرعات الصنية للجمعية	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00

6,210,192.97

6,210,192.97

7,244,443.22

7,244,443.22

876,124.94

876,124.94

6,368,318.28

6,368,318.28

الارصدة