



جامعة شمسة امل

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة

شمسة امل

1445/3/15 حتى 1444/1/2/13 الموافق 2023/09/30 حتى 2023/07/01 من الفترة من

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	746,970.80	713907.50	1460878.30	321431.25	582408.57	392476.25	878469.73			حسابات تجارية - البنك الأهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	3,427,376.88	1259373.00	4686749.88	760050.00	4223.64	499323.00	4682526.24			حسابات تجارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	12273.00	12273.00	6000.00	6000.00	6273.00	6273.00			نعم عاملين - عهدة مؤقتة حمد صالح ال مسعد	11402001	نعم عاملين -- عهد مؤقتة
0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00			نعم مدينة عهد مؤقتة -- فوزي حمد آل منصور	11402002	نعم عاملين -- عهد مؤقتة
0.00	0.00	80900.00	80900.00	37000.00	37000.00	43900.00	43900.00			نعم مدينة عهد مؤقتة -- ساري عزيز آل بحري	11402003	نعم عاملين -- عهد مؤقتة
0.00	16,528.00	16528.00	33056.00	0.00	0.00	16528.00	33056.00			اجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	حاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما
0.00	0.00	50750.00	50750.00	0.00	0.00	50750.00	50750.00			مستودع علم	11701001	مخزون مستهلكات
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	99356.00	99356.00	0.00	0.00	0.00	99356.00			الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	77,000.00	77000.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	77000.00			سيارات	12104001	السيارات
0.00	200,168.00	200168.00	200168.00	0.00	0.00	0.00	200168.00			الات المكتبية	12105001	الات المكتبية
0.00	15,019.00	15019.00	15019.00	0.00	0.00	0.00	15019.00			عدد وادوات	12107001	عدد وادوات
0.00	5,450.00	5450.00	5450.00	0.00	0.00	0.00	5450.00			اجهزة اتصال / جوالات	12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	128,267.00	128267.00	128267.00	0.00	1750.00	0.00	126517.00			اجهزة الحاسب الآلي و البرامج	12110001	اجهزة الحاسب الآلي ومخاطباتها



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

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

إرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	12,649.00	0.00	12649.00	0.00	0.00	0.00	12649.00	0.00	12649.00	اجهزة التبريد والمكيفات	12111001	اجهزة التبريد والتجميد
0.00	44,460.00	0.00	44460.00	0.00	0.00	0.00	44460.00	0.00	44460.00	لوحات اعلانية و دعائية	12112001	لوحات الاعلانية والاعلان
0.00	1,300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	خزنة حديد الجمعية	12114001	خزنة حديد
99,355.00	0.00	99355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99355.00	0.00	99355.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات
76,999.00	0.00	76999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	76999.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع اهلاك - السيارات
162,274.00	0.00	162274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162274.00	0.00	162274.00	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات	2250100501	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي
12,648.00	0.00	12648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	12648.00	مجمع اهلاك المكيفات	22501008	مجمع اهلاك للاصول الثابتة
124,932.00	0.00	124932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124932.00	0.00	124932.00	مجمع اهلاك اجهزة كيبوتر و برامج	22501009	مجمع اهلاك للاصول الثابتة
36,342.00	0.00	36342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36342.00	0.00	36342.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	22501010	مجمع اهلاك للاصول الثابتة
15,018.00	0.00	15018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	15018.00	مجمع اهلاك عدد و ادرات	22501011	مجمع اهلاك للاصول الثابتة
522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	مجمع اهلاك ___ خزنة حديد	22501013	مجمع اهلاك للاصول الثابتة
1,431.00	0.00	1431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431.00	0.00	1431.00	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	22501014	مجمع اهلاك للاصول الثابتة
3,344,231.19	0.00	3344231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3344231.19	0.00	3344231.19	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
1,308,915.00	0.00	1308915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308915.00	0.00	1308915.00	- صافي الاصول المقيدة	23102001	صافي الاصول المقيدة



ميزان المراجعة



المملكة العربية السعودية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة

شمسة امل

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	22,600.00	0.00	22600.00	0.00	7500.00	0.00	15100.00					تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والاجور التقفية
0.00	1,333.00	0.00	1333.00	0.00	63.00	0.00	1270.00					مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00					مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002	المستهلكات
0.00	836.00	0.00	836.00	0.00	216.00	0.00	620.00					الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	1,249.00	0.00	1249.00	0.00	0.00	0.00	1249.00					صيانة واصلاح - المياني	4120200201	صيانة واصلاح - المياني
0.00	3,934.00	0.00	3934.00	0.00	3671.00	0.00	263.00					صيانة واصلاح - السيارات	4120200401	صيانة واصلاح - السيارات
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00					صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى ومحقاتها
0.00	3,650.00	0.00	3650.00	0.00	1600.00	0.00	2050.00					الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	5,010.00	0.00	5010.00	0.00	2324.00	0.00	2686.00					المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	10,581.00	0.00	10581.00	0.00	4581.00	0.00	6000.00					الهاتف والفاكس والانترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	15.00	0.00	13.00					تكليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	400.00					اجور تحميل وتوزيع	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	5,201.00	0.00	5201.00	0.00	3745.00	0.00	1456.00					مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00					ايجار مستلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات



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

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	16,250.00	0.00	16250.00	0.00	0.00	0.00	16250.00			السلة الرضائية / بنك الرياض	42103012	مصاريف برامج و الأنشطة عينية مقيدة
0.00	6,273.00	0.00	6273.00	0.00	0.00	0.00	6273.00			مصرفات برامج و الأنشطة غير مقيدة تقنية / أجهزة طبية	42201004	مصرفات برامج و الأنشطة غير مقيدة - تقنية
0.00	7,030.00	0.00	7030.00	0.00	4280.00	0.00	2750.00			دورات تسويقية	42201006	مصرفات برامج و الأنشطة غير مقيدة - تقنية
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00			برنامج / الشراكات المجتمعية	42201021	مصرفات برامج و الأنشطة غير مقيدة - تقنية
0.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00			برنامج المسؤولية الاجتماعية	42201029	مصرفات برامج و الأنشطة غير مقيدة - تقنية
0.00	357,325.00	0.00	357325.00	0.00	118775.00	0.00	238550.00			الرواتب والاجور التقية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة على التنشاط
0.00	15,988.00	0.00	15988.00	0.00	0.00	0.00	15988.00			الخدمات التسويقية / موارد مالية للجمعية	42301003	مصاريف التشغيل المحملة على التنشاط
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00			مصرفات التبرعات العينية للجمعية	42301005	مصاريف التشغيل المحملة على التنشاط
0.00	5,863.00	0.00	5863.00	0.00	5863.00	0.00	0.00			مصرفات التعقب على مشاريع الجمعية	42301006	مصاريف التشغيل المحملة على التنشاط
6,796,825.18	6,796,825.18	8,955,556.68	8,955,556.68	1,711,113.46	1,711,113.46	7,244,443.22	7,244,443.22					

الإرصدة

الخ

الخ

الخ