



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

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

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	485,993.48	392476.25	878469.73	392102.50	342364.61	373.75	536105.12	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	4,183,203.24	499323.00	4682526.24	61850.00	13807.83	437473.00	4668718.41	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	6273.00	6273.00	0.00	0.00	6273.00	6273.00	ذمم عاملين - عهدة مؤقتة حمد صالح ال مسعد	11402001	ذمم عاملين -- عهد مؤقتة
0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- فوزي حمد آل منصور	11402002	ذمم عاملين -- عهد مؤقتة
0.00	0.00	43900.00	43900.00	8500.00	8500.00	35400.00	35400.00	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 وادارية مدفوهة مقدماً
0.00	0.00	50750.00	50750.00	16250.00	16250.00	34500.00	34500.00	مستودع عام	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	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	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	15,019.00	0.00	15019.00	0.00	0.00	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	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 الالى و البرامج	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي 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

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
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 والتهوية
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	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 - الأثاث 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 اعلانية	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 _ خزنة 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



ميزان المراجعة الخ

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

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
دعم منصة إحسان	3110201004	توفير الكسوة للأسر المحتاجة - إحسان	0.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	175000.00	0.00	175,000.00
دعم منصة إحسان	3110201005	سقى الماء - احسان	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	160,000.00
دعم منصة إحسان	3110201006	تأمين الاجهزة والادوات الطبية للمحتاجين - احسان	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	105000.00	0.00	105,000.00
دعم منصة إحسان	3110201010	دعم منصة احسان احتياجات المرضى 2	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	150,000.00
دعم منصة إحسان	3110201011	دعم منصة احسان احتياجات المرضى 3	0.00	0.00	0.00	165000.00	0.00	165000.00	0.00	165,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103009	تبرعات عينية / م . العثيم	0.00	34500.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	0.00	34,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103010	تبرعات عينية / سلة بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	16250.00	0.00	16250.00	0.00	16,250.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	2203.20	0.00	2203.20	0.00	2,203.20
رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	178203.34	0.00	33469.24	0.00	211672.58	0.00	211,672.58
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراقات	0.00	2400.00	0.00	5500.00	0.00	7900.00	0.00	7,900.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	33275.00	0.00	34275.00	0.00	0.00	67550.00	67,550.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	5100.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	15100.00	15,100.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1270.00	0.00	0.00	1270.00	1,270.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	510.00	0.00	110.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00



ميزان المراجعة

عن 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 ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,249.00	0.00	1249.00	0.00	519.00	0.00	730.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	2,050.00	0.00	2050.00	0.00	1400.00	0.00	650.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,686.00	0.00	2686.00	0.00	1866.00	0.00	820.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	3550.00	0.00	2450.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,456.00	0.00	1456.00	0.00	507.00	0.00	949.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مصاريف مخالفات و غرامات	4120300906	الإيجارات
0.00	776.25	0.00	776.25	0.00	402.50	0.00	373.75	الرسوم البنكية	4120300907	الإيجارات
0.00	5,750.00	0.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	5750.00	مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية	41203011	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	1265.00	رسوم منصة قوي	41203012	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	8,425.00	0.00	8425.00	0.00	5850.00	0.00	2575.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

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

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	175,000.00	0.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	175000.00	توفير الكسوة للأسر المحتاجة - احسان	4210201304	مصرفات منصة احسان
0.00	160,000.00	0.00	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	سقى الماء - احسان	4210201305	مصرفات منصة احسان
0.00	105,000.00	0.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	تأمين الاجهزة والادوات الطبية للمحتاجين	4210201306	مصرفات منصة احسان
0.00	34,500.00	0.00	34500.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	بطاقات رمضانية م . العتيم الخيرية	42103011	ماريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	16,250.00	0.00	16250.00	0.00	16250.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية / بنك الرياض	42103012	ماريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	6,273.00	0.00	6273.00	0.00	0.00	0.00	6273.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية / اجهزة طبية	42201004	سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	2,750.00	0.00	2750.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	دورات تسويقية	42201006	سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	برنامج / الشراكات المجتمعية	42201021	سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	برنامج المسؤولية الاجتماعية	42201029	سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	238,550.00	0.00	238550.00	0.00	124775.00	0.00	113775.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
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 النشاط
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصرفات التبرعات العينية للجمعية	42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
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