



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/01/01م حتى 2024/03/31م الموافق 1445/6/19هـ حتى 1445/9/21هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصد الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	0.00	1740560.41	198102.50	1740560.41	198102.50	1740560.41	198102.50	1740560.41
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	0.00	0.00	3080891.97	497900.00	3080891.97	497900.00	3080891.97	497900.00	3080891.97
ذمم عاملين -- عهد موقفة	11402001	ذمم عاملين - عهدة موقفة حمد صالح ال مسعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد موقفة	11402002	ذمم مدينة عهد موقفة -- فوزي حمد آل منصور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد موقفة	11402003	ذمم مدينة عهد موقفة -- ساري عزيز آل بحري	0.00	0.00	113500.00	113500.00	113500.00	113500.00	113500.00	113500.00	113500.00
مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدما	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	0.00	0.00	22362.00	16528.00	22362.00	16528.00	22362.00	16528.00	22362.00
مخزون مستهلكات	11701001	مستودع عام	0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
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	0.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	99356.00	0.00	99356.00	0.00	99356.00	0.00	99356.00
السيارات	12104001	سيارات	0.00	0.00	77000.00	0.00	77000.00	0.00	77000.00	0.00	77000.00
الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي	0.00	0.00	201368.00	0.00	201368.00	0.00	201368.00	0.00	201368.00
عدد وادوات	12107001	عدد وادوات	0.00	0.00	15019.00	0.00	15019.00	0.00	15019.00	0.00	15019.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	اجهزة اتصال / جوالات	0.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالى و البرامج	0.00	0.00	128267.00	0.00	128267.00	0.00	128267.00	0.00	128267.00



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/01/01 حتى 2024/03/31 الموافق 1445/6/19 هـ حتى 1445/9/21 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مدين	دائري	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	12,649.00	0.00	12649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التبريد و المكيفات	12111001	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	
0.00	44,460.00	0.00	44460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات اعلانية و دعائية	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	
0.00	1,300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خزنة حديد الجمعية	12114001	خزنة حديد	
0.00	0.00	5750.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب تدقيق و مراجعة مستحقة	21401006	صاريف عمومية وادارية مستحقة	
99,355.00	0.00	99355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	
76,999.00	0.00	76999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع إهلاك - السيارات	
182,291.00	0.00	182291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك أثاث و مفروشات	2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	
12,648.00	0.00	12648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المكيفات	22501008	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
128,266.00	0.00	128266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
40,788.00	0.00	40788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
15,018.00	0.00	15018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك عدد و اموال	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك ___ خزنة حديد	22501013	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
2,794.00	0.00	2794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	22501014	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
2,674,200.18	0.00	2674200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001	صافي الاصول غير المقيمة	



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/01/01 حتى 2024/03/31 الموافق 1445/6/19 هـ حتى 1445/9/21 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
1,397,233.00	0.00	1397233.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة		
225,000.00	0.00	225000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان / توفير البطانيات للمحتاجين	3110201014	دعم منصة احسان		
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية / الجمعية الأهلية	31103011	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		
130,952.20	0.00	130952.20	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		
3,400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة		
0.00	35,136.00	0.00	35136.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	7,300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	2,050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات		
0.00	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات		
0.00	13,354.00	0.00	13354.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني		
0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		
0.00	1,150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	2,303.00	0.00	2303.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	4,500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين		





المملكة العربية السعودية  
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/01/01 حتى 2024/03/31 الموافق 1445/6/19 هـ حتى 1445/9/21 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة الإجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301004	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301005	مصروفات التبرعات العينية للجمعية	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301008	مصروفات تنفيذ برامج منصة احسان	0.00	0.00	38510.00	0.00	38510.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301009	ايجار مبنى الجمعية	0.00	0.00	40347.00	0.00	40347.00	0.00	0.00	0.00
			5,435,899.38	5,435,899.38	6,287,679.88	6,287,679.88	6,287,679.88	6,287,679.88	0.00	0.00

الإرصدة



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*