



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/03/31 الموافق 1446/7/1 هـ حتى 1446/10/2 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	0.00	74016.75	1023007.76	74016.75	1023007.76	948,991.01	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	0.00	0.00	256628.75	2085627.97	256628.75	2085627.97	1,828,999.22	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402001	ذمم عاملين - عهدة مؤقتة حمد صالح ال مسعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402002	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- فوزي حمد ال منصور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402003	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- ساري عزيز ال بحري	0.00	0.00	32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402004	ذمم مدينة _ العهد المؤقتة _ مانع الصقري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402005	ذمم / مدينة يوسف حسين اليامي	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
ساريات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	0.00	0.00	5834.00	11668.00	5834.00	11668.00	5,834.00	0.00
مخزون مستهلكات	11701001	مستودع عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	99356.00	0.00	99356.00	99,356.00	0.00
السيارات	12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00	77000.00	0.00	77000.00	77,000.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	201368.00	0.00	201368.00	201,368.00	0.00
صندوق ائتماني	12107001	صندوق ائتماني	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	15018.00	15,018.00	0.00



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/01/01م حتى 2025/03/31م الموافق 1446/7/1هـ حتى 1446/10/2هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	اجهزة اتصال / جوالات	0.00	0.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5,450.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الآلي و البرامج	0.00	0.00	0.00	128267.00	0.00	128267.00	0.00	128267.00	0.00	128,267.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التبريد و المكيفات	0.00	0.00	0.00	12649.00	0.00	12649.00	0.00	12649.00	0.00	12,649.00	0.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحات اعلانية و دعائية	0.00	0.00	0.00	44460.00	0.00	44460.00	0.00	44460.00	0.00	44,460.00	0.00
خزنة حديد	12114001	خزنة حديد الجمعية	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	1,300.00	0.00
صاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401006	أتعاب تدقيق و مراجعة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	99355.00	0.00	99355.00	0.00	99355.00	0.00	99,355.00	0.00
مجمع إهلاك - السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	76999.00	0.00	76999.00	0.00	76,999.00	0.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات	0.00	0.00	0.00	201367.00	0.00	201367.00	0.00	201367.00	0.00	201,367.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع اهلاك المكيفات	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	12648.00	0.00	12648.00	0.00	12,648.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501009	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج	0.00	0.00	0.00	128266.00	0.00	128266.00	0.00	128266.00	0.00	128,266.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	0.00	0.00	44459.00	0.00	44459.00	0.00	44459.00	0.00	44,459.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501011	مجمع اهلاك عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	15018.00	0.00	15018.00	0.00	15,018.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501013	مجمع اهلاك _ خزنة حديد	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/01/01م حتى 2025/03/31م الموافق 1446/7/1هـ حتى 1446/10/2هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501014	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوات	0.00	0.00	4157.00	0.00	4157.00	0.00	0.00	4157.00	0.00	0.00	4,157.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	2015175.00	0.00	2015175.00	0.00	0.00	2015175.00	0.00	0.00	2,015,175.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	962693.98	0.00	962693.98	0.00	0.00	962693.98	0.00	0.00	962,693.98
رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	136112.75	0.00	136112.75	0.00	0.00	136112.75	0.00	0.00	136,112.75
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتركاكات	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2,500.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	48750.00	0.00	48750.00	0.00	0.00	48750.00	0.00	48,750.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	15200.00	0.00	15200.00	0.00	0.00	15200.00	0.00	15,200.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101009	بدل اجازة	0.00	0.00	6750.00	0.00	6750.00	0.00	0.00	6750.00	0.00	6,750.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3822.00	0.00	3822.00	0.00	0.00	3822.00	0.00	3,822.00	0.00
سيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	851.00	0.00	851.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4810.00	0.00	4810.00	0.00	0.00	4810.00	0.00	4,810.00	0.00



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبد الله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/03/31م الموافق 1446/7/1هـ حتى 1446/10/2هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	2918.00	0.00	2918.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
الإيجارات	4120300906	مصاريف مخالفات و غرامات	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
الإيجارات	4120300907	الرسوم البنكية	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203011	مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية	0.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	11500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204006	رسوم تجديد رخص و استمارة السيارات	0.00	0.00	0.00	1016.00	0.00	1016.00	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00
سروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورات تسويقية	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
سروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	برنامج / دعم المعاقين اجهزة و خلفه	0.00	0.00	0.00	7228.00	0.00	7228.00	0.00	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00
سروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	برنامج تسويق برامج الجمعية لجلب التبرعات	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
سروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201028	برنامج اليوم العالمي للإعاقة	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
سروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201031	برنامج لقاء مع ذوي الإعاقة	0.00	0.00	0.00	36150.00	0.00	36150.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	88938.00	0.00	88938.00	0.00	88,938.00	0.00	88,938.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301008	مصرفات تنفيذ برامج منصة احسان	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبد الله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/03/31 الموافق 1446/7/1 هـ حتى 1446/10/2 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	70,000.00
3,699,338.73	3,699,338.73	4,082,818.23	4,082,818.23	4,082,818.23	4,082,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الارصدة

