



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 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
دائن	مدین	دائن	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
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402001	ذمم عاملين - عهدة مؤقتة حمد صالح ال مسعد	6273.00	6273.00	0.00	0.00	6273.00	6273.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402002	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- فوزي حمد آل منصور	0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402003	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- ساري عزيز آل بحري	35400.00	35400.00	8500.00	8500.00	43900.00	43900.00	0.00	0.00
ساريات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	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 عام	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
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	200168.00	0.00	0.00	0.00	200168.00	0.00	200,168.00	0.00
عدد وأدوات	12107001	عدد وأدوات	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 الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي و البرامج	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

شمعة أمل

ميزان المراجعة

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

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التبريد و المكيفات	0.00	12649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12649.00	0.00	12,649.00	0.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحات اعلانية و دعائية	0.00	44460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44460.00	0.00	44,460.00	0.00
خزنة حديد	12114001	خزنة حديد الجمعية	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1,300.00	0.00
مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	99355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99355.00	0.00	99,355.00	0.00
مجمع إهلاك - السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0.00	76999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	76,999.00	0.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات	0.00	162274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162274.00	0.00	162,274.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع اهلاك المكيفات	0.00	12648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	12,648.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501009	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج	0.00	124932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124932.00	0.00	124,932.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	36342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36342.00	0.00	36,342.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501011	مجمع اهلاك عدد و ادوات	0.00	15018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	15,018.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501013	مجمع اهلاك _ خزنة حديد	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501014	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	0.00	1431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431.00	0.00	1,431.00	0.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3344231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3344231.19	0.00	3,344,231.19	0.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	1308915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308915.00	0.00	1,308,915.00	0.00



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

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
دعم منصة إحسان	3110201004	توفير الكسوة للأسر المحتاجة - إحسان	0.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	150000.00	0.00	0.00	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	0.00	165000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	16250.00	0.00	0.00	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	0.00	2203.20	0.00	0.00	0.00	2203.20	0.00	2,203.20
رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	178203.34	0.00	0.00	33469.24	0.00	0.00	0.00	211672.58	0.00	211,672.58
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشترابات	0.00	2400.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	5100.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	15100.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1270.00	0.00	0.00	1270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	510.00	0.00	110.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00



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

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



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

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
مصروفات منصة إحسان	4210201304	توفير الكسوة للأسر المحتاجة - احسان	0.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175000.00	0.00	175,000.00	0.00
مصروفات منصة إحسان	4210201305	سقى الماء - احسان	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	160,000.00	0.00
مصروفات منصة إحسان	4210201306	تأمين الاجهزة والادوات الطبية للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	105000.00	0.00	105,000.00	0.00
ماريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103011	بطاقات رمضان م . العثيم الخيرية	34500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	0.00	34,500.00	0.00
ماريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103012	السلة الرمضانية / بنك الرياض	16,250.00	0.00	0.00	16250.00	0.00	0.00	16250.00	0.00	16,250.00	0.00
سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية / اجهزة طبية	6,273.00	0.00	0.00	6273.00	0.00	0.00	6273.00	0.00	6,273.00	0.00
سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورات تسويقية	2,750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	2,750.00	0.00
سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201021	برنامج / الشراكات المجتمعية	765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00
سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201029	برنامج المسؤولية الاجتماعية	1,800.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	1,800.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	الرواتب والاجور النقدية	113775.00	0.00	124775.00	0.00	0.00	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	15988.00	0.00	0.00	15988.00	0.00	15,988.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301005	مصروفات التبرعات العينية للجمعية	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
الارصدة			6,368,318.28	6,368,318.28	876,124.94	876,124.94	7,244,443.22	7,244,443.22	6,210,192.97	6,210,192.97	7,244,443.22	6,210,192.97