



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01 حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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 |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------|
| نقدية وودائع في البنوك             | 11101001   | حسابات جارية - البنك الاهلي              | 2259198.80 | 1252621.25 | 518186.71 | 515086.25 | 2777385.51 | 1767707.50 | 1,009,678.01 | 0.00 |
| نقدية وودائع في البنوك             | 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي العام         | 3083793.97 | 876525.00  | 315.00    | 247239.00 | 3084108.97 | 1123764.00 | 1,960,344.97 | 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 | 175500.00  | 175500.00  | 0.00      | 0.00      | 175500.00  | 175500.00  | 0.00         | 0.00 |
| ذمم عاملين -- عهد مؤقتة            | 11402004   | ذمم مدينة _ العهد المؤقتة _ مانع الصقري  | 0.00       | 0.00       | 20000.00  | 20000.00  | 20000.00   | 20000.00   | 0.00         | 0.00 |
| ذمم عاملين -- عهد مؤقتة            | 11402005   | ذمم / مدينة يوسف حسين اليامي             | 90000.00   | 90000.00   | 70000.00  | 70000.00  | 160000.00  | 160000.00  | 0.00         | 0.00 |
| ساريات عمومية وإدارية مدفوعة مقدما | 11501006   | ايجار مقر الجمعية - مقدم                 | 22362.00   | 16528.00   | 0.00      | 0.00      | 22362.00   | 16528.00   | 5,834.00     | 0.00 |
| مخزون مستهلكات                     | 11701001   | مستودع عام                               | 20000.00   | 20000.00   | 0.00      | 0.00      | 20000.00   | 20000.00   | 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 |
| المسارات                           | 12104001   | سيارات                                   | 77000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 77000.00   | 0.00       | 77,000.00    | 0.00 |
| الاثاث المكتبي                     | 12105001   | الاثاث المكتبي                           | 201368.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 201368.00  | 0.00       | 201,368.00   | 0.00 |



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

| الحساب الرئيسي                  | رقم الحساب | اسم الحساب                       | مدین      | دائن      | رصيد ماقبله | مدین | دائن     | ارصدة الفترة الحالية | مدین      | دائن      | اجمالي الرصيد | الارصدة حتى نهاية الفترة |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|----------|----------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| اجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 12109001   | اجهزة اتصال / جوال               | 5450.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 5450.00   | 0.00      | 5,450.00      | 0.00                     |
| اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 12110001   | اجهزة الحاسب الالى و البرامج     | 128267.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 128267.00 | 0.00      | 128,267.00    | 0.00                     |
| اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001   | اجهزة التبريد و المكيفات         | 12649.00  | 0.00      | 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           | 44460.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 44460.00  | 0.00      | 44,460.00     | 0.00                     |
| خزنة حديد                       | 12114001   | خزنة حديد الجمعية                | 1300.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 1300.00   | 0.00      | 1,300.00      | 0.00                     |
| صاريات عمومية وادارية مستحقة    | 21401006   | أتعاب تدقيق و مراجعة مستحقة      | 5750.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 5750.00   | 5750.00   | 0.00          | 0.00                     |
| مجمع اهلاك - الات ومعدات        | 2250100301 | مجمع اهلاك - الات ومعدات         | 0.00      | 99355.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 99355.00  | 0.00      | 0.00          | 99,355.00                |
| مجمع اهلاك - السيارات           | 2250100401 | مجمع اهلاك السيارات              | 0.00      | 76999.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 76999.00  | 0.00      | 0.00          | 76,999.00                |
| مجمع اهلاك - الاثاث المكتبى     | 2250100501 | مجمع اهلاك اثاث و مفروشات        | 0.00      | 182291.00 | 0.00        | 0.00 | 19076.00 | 0.00                 | 182291.00 | 201367.00 | 0.00          | 201,367.00               |
| مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501008   | مجمع اهلاك المكيفات              | 0.00      | 12648.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 12648.00  | 0.00      | 0.00          | 12,648.00                |
| مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501009   | مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج | 0.00      | 128266.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 128266.00 | 0.00      | 0.00          | 128,266.00               |
| مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501010   | مجمع اهلاك لوحات اعلانية         | 0.00      | 40788.00  | 0.00        | 0.00 | 3671.00  | 0.00                 | 40788.00  | 44459.00  | 0.00          | 44,459.00                |
| 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      | 0.00          | 15,018.00                |
| مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501013   | مجمع اهلاك _ خزنة حديد           | 0.00      | 555.00    | 0.00        | 0.00 | 33.00    | 0.00                 | 555.00    | 588.00    | 0.00          | 588.00                   |



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

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 |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|
| مجمع الاهلاك للأصول الثابتة       | 22501014   | مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات                 | 0.00 | 2794.00    | 0.00 | 1363.00    | 0.00 | 4157.00    | 0.00 | 4,157.00     | 0.00 |
| صافي الأصول غير المقيدة           | 23101001   | صافي الأصول غير المقيدة                         | 0.00 | 2674200.18 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2674200.18 | 0.00 | 2,674,200.18 | 0.00 |
| صافي الأصول المقيدة               | 23102001   | - صافي الأصول المقيدة                           | 0.00 | 1397233.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1397233.00 | 0.00 | 1,397,233.00 | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201006 | تأمين الأجهزة والادوات الطبية للمحتاجين - احسان | 0.00 | 200200.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200200.00  | 0.00 | 200,200.00   | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201012 | دعم منصة احسان / توفير مستلزمات الرعاية الصحية  | 0.00 | 226200.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 226200.00  | 0.00 | 226,200.00   | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201014 | دعم منصة احسان / توفير البطانيات للمحتاجين      | 0.00 | 225000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 225000.00  | 0.00 | 225,000.00   | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201016 | دعم احسان/ الادوية و الادوات المساندة للمرضى    | 0.00 | 245000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 245000.00  | 0.00 | 245,000.00   | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201017 | دعم احسان / المستلزمات الطبية للمرضى المتعفين   | 0.00 | 245000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 245000.00  | 0.00 | 245,000.00   | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201018 | احسان سقيا الماء للأسر المتعفة                  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 225000.00  | 0.00 | 225000.00  | 0.00 | 225,000.00   | 0.00 |
| دعم منصة إحسان                    | 3110201019 | احسان توفير الكسوة الصيفية للأسر المتعفة        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 270000.00  | 0.00 | 270000.00  | 0.00 | 270,000.00   | 0.00 |
| تبرعات وهبات مقيدة - عينية        | 31103011   | تبرعات عينية / الجمعية الأهلية                  | 0.00 | 20000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 20000.00   | 0.00 | 20,000.00    | 0.00 |
| تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104001   | ايرادات الخدمات التطوعية                        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1056363.64 | 0.00 | 1056363.64 | 0.00 | 1,056,363.64 | 0.00 |
| رعات وهبات غير مقيدة - نقدية      | 31201001   | التبرع العام                                    | 0.00 | 156692.59  | 0.00 | 3301.71    | 0.00 | 159994.30  | 0.00 | 159,994.30   | 0.00 |



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

| 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 |
| ايرادات غير مقيدة                           | 31205001   | الاشتركاكات                                 | 0.00       | 9200.00 | 0.00     | 0.00        | 20200.00 | 0.00                 | 29400.00 | 0.00          | 29,400.00 | 0.00                     |      |
| الرواتب والاجور النقدية                     | 41101001   | الرواتب والاجور الاساسية                    | 141650.00  | 0.00    | 48550.00 | 0.00        | 0.00     | 190200.00            | 0.00     | 190,200.00    | 0.00      | 190,200.00               | 0.00 |
| الرواتب والاجور النقدية                     | 41101008   | تأمينات اجتماعية                            | 22450.00   | 0.00    | 17760.00 | 0.00        | 0.00     | 40210.00             | 0.00     | 40,210.00     | 0.00      | 40,210.00                | 0.00 |
| مزاي وحوافز                                 | 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                        | 113.00     | 0.00    | 1450.00  | 0.00        | 0.00     | 1563.00              | 0.00     | 1,563.00      | 0.00      | 1,563.00                 | 0.00 |
| المستهلكات                                  | 41201001   | مستلزمات مكتبية                             | 3487.00    | 0.00    | 30.00    | 0.00        | 0.00     | 3517.00              | 0.00     | 3,517.00      | 0.00      | 3,517.00                 | 0.00 |
| المستهلكات                                  | 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                    | 65.00      | 0.00    | 450.00   | 0.00        | 0.00     | 515.00               | 0.00     | 515.00        | 0.00      | 515.00                   | 0.00 |
| المستهلكات                                  | 41201003   | الوقود والمحروقات                           | 1563.00    | 0.00    | 1582.00  | 0.00        | 0.00     | 3145.00              | 0.00     | 3,145.00      | 0.00      | 3,145.00                 | 0.00 |
| صيانة وإصلاح -المباني                       | 4120200201 | صيانة وإصلاح -المباني                       | 14763.00   | 0.00    | 425.00   | 0.00        | 0.00     | 15188.00             | 0.00     | 15,188.00     | 0.00      | 15,188.00                | 0.00 |
| صيانة وإصلاح - السيارات                     | 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                     | 805.00     | 0.00    | 90.00    | 0.00        | 0.00     | 895.00               | 0.00     | 895.00        | 0.00      | 895.00                   | 0.00 |
| صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 4120201001 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 2700.00    | 0.00    | 340.00   | 0.00        | 0.00     | 3040.00              | 0.00     | 3,040.00      | 0.00      | 3,040.00                 | 0.00 |
| المنافع والخدمات والتأمين                   | 41203001   | الكهرباء                                    | 3936.00    | 0.00    | 1230.00  | 0.00        | 0.00     | 5166.00              | 0.00     | 5,166.00      | 0.00      | 5,166.00                 | 0.00 |
| المنافع والخدمات والتأمين                   | 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                  | 4790.00    | 0.00    | 1554.00  | 0.00        | 0.00     | 6344.00              | 0.00     | 6,344.00      | 0.00      | 6,344.00                 | 0.00 |
| المنافع والخدمات والتأمين                   | 41203003   | الهاتف والفاكس والانترنت                    | 14170.00   | 0.00    | 5183.00  | 0.00        | 0.00     | 19353.00             | 0.00     | 19,353.00     | 0.00      | 19,353.00                | 0.00 |
| المنافع والخدمات والتأمين                   | 41203008   | مصاريف الضيافة                              | 3616.00    | 0.00    | 2061.00  | 0.00        | 0.00     | 5677.00              | 0.00     | 5,677.00      | 0.00      | 5,677.00                 | 0.00 |



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمع أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

| الحساب الرئيسي                     |            | رقم الحساب                                         | اسم الحساب | رصيد ماقبلة |          | ارصدة الفترة الحالية |      | اجمالي الرصيد |      | الارصدة حتى نهاية الفترة |      |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------------------|------|---------------|------|--------------------------|------|
| مدین                               | دائن       | مدین                                               | دائن       | مدین        | دائن     | مدین                 | دائن | مدین          | دائن | مدین                     | دائن |
| الإيجارات                          | 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب                              | 40347.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 40347.00      | 0.00 | 40,347.00                | 0.00 |
| الإيجارات                          | 4120300907 | الرسوم البنكية                                     | 1121.25    | 0.00        | 86.25    | 0.00                 | 0.00 | 1207.50       | 0.00 | 1,207.50                 | 0.00 |
| المتافع والخدمات والتأمين          | 41203011   | مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية              | 11500.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 11500.00      | 0.00 | 11,500.00                | 0.00 |
| تكاليف تشغيلية أخرى                | 41204005   | مصاريف الدعاية والاعلان                            | 4661.00    | 0.00        | 1520.00  | 0.00                 | 0.00 | 6181.00       | 0.00 | 6,181.00                 | 0.00 |
| ساريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي   | 41305001   | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                    | 0.00       | 0.00        | 19076.00 | 0.00                 | 0.00 | 19076.00      | 0.00 | 19,076.00                | 0.00 |
| مصاريف الاهلاك _ اللوحات الاعلانية | 41308001   | مصاريف اهلاک _ لوحات اعلانية                       | 0.00       | 0.00        | 3671.00  | 0.00                 | 0.00 | 3671.00       | 0.00 | 3,671.00                 | 0.00 |
| مصاريف الاهلاك _ الخزن الحديد      | 41309001   | مصاريف اهلاک __ خزنة حديد                          | 0.00       | 0.00        | 33.00    | 0.00                 | 0.00 | 33.00         | 0.00 | 33.00                    | 0.00 |
| مصاريف اهلاک اجهزة طبية            | 41311002   | مصاريف اهلاک اجهزة اتصال / جوالات                  | 0.00       | 0.00        | 1363.00  | 0.00                 | 0.00 | 1363.00       | 0.00 | 1,363.00                 | 0.00 |
| ساريف برامج وانشطة نقدية مقيدة     | 42102010   | مصاريف الانشطة / اليوم العالمي للاعاقه و التطوع    | 0.00       | 0.00        | 20000.00 | 0.00                 | 0.00 | 20000.00      | 0.00 | 20,000.00                | 0.00 |
| مصرفوات منصة إحسان                 | 4210201306 | تأمين الاجهزة والادوات الطبية للمحتاجين            | 200200.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 200200.00     | 0.00 | 200,200.00               | 0.00 |
| مصرفوات منصة إحسان                 | 4210201312 | مصرفوات منصة إحسان / توفير مستلزمات الرعاية الصحية | 226200.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 226200.00     | 0.00 | 226,200.00               | 0.00 |
| مصرفوات منصة إحسان                 | 4210201313 | مصرفوات منصة إحسان / تفريغ كرب الأسر المحتاجة      | 133000.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 133000.00     | 0.00 | 133,000.00               | 0.00 |
| مصرفوات منصة إحسان                 | 4210201314 | مصرفوات منصة إحسان / توفير البطانيات للمحتاجين     | 225000.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 225000.00     | 0.00 | 225,000.00               | 0.00 |



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01 م حتى 2024/12/31 م الموافق 1446/3/28 هـ حتى 1446/6/30 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 | مدین         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|
| مصرفات منصة إحسان                        | 4210201316 | مصر م. احسان الادوية و الأجهزة<br>المساندة     | 0.00 | 245000.00    | 0.00 | 245000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 245,000.00   |
| مصرفات منصة إحسان                        | 4210201317 | م.احسان المستلزمات الطبية للمرضى<br>المتعاقين  | 0.00 | 245000.00    | 0.00 | 245000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 245,000.00   |
| مصرفات منصة إحسان                        | 4210201318 | إحسان / سقيا الماء للأسر المتعقفة              | 0.00 | 225000.00    | 0.00 | 225000.00    | 0.00 | 225000.00    | 0.00 | 0.00 | 225,000.00   |
| مصرفات منصة إحسان                        | 4210201319 | احسان / توفير الكسوة الشتوية للأسر<br>المتعقفة | 0.00 | 270000.00    | 0.00 | 270000.00    | 0.00 | 270000.00    | 0.00 | 0.00 | 270,000.00   |
| ماريف برامج وأنشطة عينية مقيدة           | 42103013   | توزيع تمر / الجمعية الأهلية                    | 0.00 | 20000.00     | 0.00 | 20000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| مصرفات الخدمات التطوعية                  | 42104001   | مصرفات الخدمات التطوعية                        | 0.00 | 1,056,363.64 | 0.00 | 1,056,363.64 | 0.00 | 1,056,363.64 | 0.00 | 0.00 | 1,056,363.64 |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- نقدية | 42201006   | دورات تسويقية                                  | 0.00 | 8,240.00     | 0.00 | 8,240.00     | 0.00 | 6,000.00     | 0.00 | 0.00 | 8,240.00     |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- نقدية | 42201007   | برنامج / دعم المعاقين أجهزة و خلفه             | 0.00 | 21,020.00    | 0.00 | 21,020.00    | 0.00 | 4,593.00     | 0.00 | 0.00 | 21,020.00    |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- نقدية | 42201008   | برنامج تسويق برامج الجمعية لجلب<br>التبرعات    | 0.00 | 82,440.00    | 0.00 | 82,440.00    | 0.00 | 19,725.00    | 0.00 | 0.00 | 82,440.00    |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- نقدية | 42201021   | برنامج / الشراكات المجتمعية                    | 0.00 | 35,608.00    | 0.00 | 35,608.00    | 0.00 | 433.00       | 0.00 | 0.00 | 35,608.00    |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- نقدية | 42201022   | برنامج / فعاليات يوم التأسيس                   | 0.00 | 47,773.00    | 0.00 | 47,773.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 47,773.00    |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- نقدية | 42201028   | برنامج اليوم العالمي للإعاقة                   | 0.00 | 40,173.00    | 0.00 | 40,173.00    | 0.00 | 16,723.00    | 0.00 | 0.00 | 40,173.00    |
| بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة            | 42201031   | برنامج لقاء مع ذوي الاعاقة                     | 0.00 | 38,725.00    | 0.00 | 38,725.00    | 0.00 | 35,175.00    | 0.00 | 0.00 | 38,725.00    |



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/10/01م حتى 2024/12/31م الموافق 1446/3/28هـ حتى 1446/6/30هـ

| 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 |
| سروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201032 | دورة تدريبية للمكفوفين مع جمعية بصيرة | 90000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 90000.00             | 0.00         | 90000.00      | 0.00 | 90,000.00                | 0.00 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 42301001 | الرواتب والاجور النقدية               | 208275.00    | 0.00         | 77789.00     | 0.00          | 0.00          | 286064.00            | 0.00         | 286064.00     | 0.00 | 286,064.00               | 0.00 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 42301004 | مصاريف الحوكمة                        | 8500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 8500.00              | 0.00         | 8500.00       | 0.00 | 8,500.00                 | 0.00 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 42301005 | مصرفات التبرعات العينية للجمعية       | 600.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 600.00               | 0.00         | 600.00        | 0.00 | 600.00                   | 0.00 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 42301008 | مصرفات تنفيذ برامج منصة احسان         | 47701.00     | 0.00         | 4576.00      | 0.00          | 0.00          | 52277.00             | 0.00         | 52277.00      | 0.00 | 52,277.00                | 0.00 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 42301009 | ايجار مبني الجمعية                    | 40347.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 40347.00             | 0.00         | 40347.00      | 0.00 | 40,347.00                | 0.00 |
| الارصدة                               |          | 8,394,364.02                          | 8,394,364.02 | 2,451,333.60 | 2,451,333.60 | 10,845,697.62 | 10,845,697.62 | 7,556,448.12         | 7,556,448.12 |               |      |                          |      |