



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/04/01 حتى 2025/06/30 الموافق 1446/10/3 هـ حتى 1447/1/5 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	74016.75	1023007.76	3817.00	1325.00	1026824.76	75341.75	951,483.01	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	256628.75	2085627.97	906.49	203650.00	2086534.46	460278.75	1,626,255.71	0.00		
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402001	ذمم عاملين -عهد 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 آل منصور	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00		
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402003	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- ساري عزيز آل بحري	32000.00	32000.00	10000.00	10000.00	42000.00	42000.00	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	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00		
ساريف عمومية وإدارية مدفوهة مقدماً	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	5834.00	11668.00	0.00	0.00	11668.00	5834.00	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	99356.00	0.00	0.00	99356.00	0.00	99,356.00	0.00		
السيارات	12104001	سيارات	0.00	77000.00	0.00	0.00	77000.00	0.00	77,000.00	0.00		
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	201368.00	0.00	0.00	201368.00	0.00	201,368.00	0.00		
صندوق	12107001	صندوق	0.00	15018.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	15,018.00	0.00		



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/04/01 حتى 2025/06/30 الموافق 1446/10/3 هـ حتى 1447/1/5 هـ

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
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال / جوالات	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي و البرامج	0.00	128267.00	0.00	128267.00	0.00	128,267.00	0.00	0.00	128,267.00
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	أجهزة التبريد و المكيفات	0.00	12649.00	0.00	12649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	12,649.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحات اعلانية و دعائية	0.00	44460.00	0.00	44460.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
خزنة حديد	12114001	خزنة حديد الجمعية	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
صاريات 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
مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	99355.00	0.00	99355.00	0.00	99,355.00	0.00	0.00	99,355.00
مجمع إهلاك - السيارات	2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0.00	76999.00	0.00	76999.00	0.00	76,999.00	0.00	0.00	76,999.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	0.00	201367.00	0.00	201367.00	0.00	201,367.00	0.00	0.00	201,367.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع إهلاك المكيفات	0.00	12648.00	0.00	12648.00	0.00	12,648.00	0.00	0.00	12,648.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501009	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر و برامج	0.00	128266.00	0.00	128266.00	0.00	128,266.00	0.00	0.00	128,266.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع إهلاك لوحات اعلانية	0.00	44459.00	0.00	44459.00	0.00	44,459.00	0.00	0.00	44,459.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501011	مجمع إهلاك عدد و ادوات	0.00	15018.00	0.00	15018.00	0.00	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501013	مجمع إهلاك خزنة حديد	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	588.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/04/01 حتى 2025/06/30 الموافق 1446/10/3 هـ حتى 1447/1/5 هـ

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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501014	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	0.00	4157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4157.00	0.00	0.00	4,157.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2015175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015175.00	0.00	0.00	2,015,175.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	962693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962693.98	0.00	0.00	962,693.98
رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	136112.75	0.00	0.00	2173.49	0.00	0.00	138286.24	0.00	0.00	138,286.24
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراكات	0.00	2500.00	0.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	5050.00	0.00	0.00	5,050.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	48750.00	0.00	48550.00	0.00	0.00	97300.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	15200.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	24500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101009	بدل اجازة	6750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1399.00	0.00	0.00	1399.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	436.00	0.00	310.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	3822.00	0.00	2849.00	0.00	0.00	6671.00	0.00	0.00	6,671.00	0.00	0.00
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	300.00	0.00	90.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	851.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	1951.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/04/01 حتى 2025/06/30 الموافق 1446/10/3 هـ حتى 1447/1/5 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
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	689.00	0.00	1561.00	0.00	2250.00	0.00	2,250.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4810.00	0.00	3648.00	0.00	8458.00	0.00	8,458.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	2918.00	0.00	581.00	0.00	3499.00	0.00	3,499.00	0.00
الإيجارات	4120300906	مصاريف مخالفات و غرامات	500.00	0.00	1300.00	0.00	1800.00	0.00	1,800.00	0.00
الإيجارات	4120300907	الرسوم البنكية	57.50	0.00	25.00	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203011	مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية	11500.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	11,500.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	500.00	0.00	1002.00	0.00	1502.00	0.00	1,502.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204006	رسوم تجديد رخص و استمارة السيارات	1016.00	0.00	0.00	0.00	1016.00	0.00	1,016.00	0.00
سروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورات تسويقية	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
سروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	برنامج / دعم المعاقين اجهزة و خلفه	7228.00	0.00	0.00	0.00	7228.00	0.00	7,228.00	0.00
سروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	برنامج تسويق برامج الجمعية لجلب التبرعات	27000.00	0.00	20250.00	0.00	47250.00	0.00	47,250.00	0.00
سروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201028	برنامج اليوم العالمي للإعاقة	2000.00	0.00	167.00	0.00	2167.00	0.00	2,167.00	0.00
سروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201031	برنامج لقاء مع ذوي الإعاقة	36150.00	0.00	36150.00	0.00	72300.00	0.00	72,300.00	0.00



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لذوي الاحتياجات الخاصة

شمعة أمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2025/04/01م حتى 2025/06/30م الموافق 1446/10/3هـ حتى 1447/1/5هـ

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
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	الرواتب والاجور النقدية	88938.00	0.00	76500.00	0.00	165438.00	0.00	165,438.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301008	مصرفات تنفيذ برامج منصة احسان	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301009	ايجار مبني الجمعية	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70,000.00	0.00
			4,082,818.23	4,082,818.23	234,698.49	234,698.49	4,317,516.72	4,317,516.72	3,704,062.22	3,704,062.22

الرصد

