

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	11,990,892.13		885,336.78	1,710,928.74	2,596,265.52		11,105,555.35	الاصول	1
	9,491,548.86		473,474.07	1,709,428.74	2,182,902.81		9,018,074.79	الاصول المتداولة	11
	8,637,947.55		184,814.64	1,549,060.28	1,733,874.92		8,453,132.91	النقدية في الصندوق والبنوك	111
	8,637,947.55		184,814.64	1,549,060.28	1,733,874.92		8,453,132.91	النقد في البنوك	1111
	8,637,947.55		184,814.64	1,549,060.28	1,733,874.92		8,453,132.91	الحسابات الجارية	11111
	1,935,636.18	308,280.71		338,362.71	30,082.00	0.00	2,243,916.89	البنك العربي الوطني	1111101
	42,878.14		1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	41,398.14	البنك الاول	1111102
	240,006.46		16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	223,756.46	البنك السعودي الفرنسي	1111103
	669,667.48	120,142.71		138,846.75	18,704.04		789,810.19	بنك الرياض	1111104
	51,302.17		4,280.35	0.00	4,280.35	0.00	47,021.82	بنك البلاد	1111105
	1,016,746.12		88,835.00	0.00	88,835.00		927,911.12	مصرف الراجحي الرئيسي	1111106
	1,167,847.41		133,233.88	0.00	133,233.88	0.00	1,034,613.53	مصرف الراجحي الفرعي	1111107
	7,040.00		2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	5,000.00	مصرف الراجحي الوقف	1111108
	3,355,823.04		309,218.83	1,071,850.82	1,381,069.65		3,046,604.21	مصرف الانماء	1111109
	100.00					0.00	100.00	مصرف الانماء الوقف	1111110
	150,900.55		57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	93,000.55	بنك سامبا	1111111
	15,000.00			43,482.56	43,482.56		15,000.00	الذمم المدينة	114
	15,000.00			43,482.56	43,482.56		15,000.00	نعم مدينة - الموظفين و العاملين	1141
	15,000.00			43,482.56	43,482.56		15,000.00	العهددة النقدية	114101
	15,000.00			43,482.56	43,482.56		15,000.00	العهددة المستديمة العامة الثانية	11410102

مدير الميزان

مدير الميزان

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	54,607.00			45,500.00	45,500.00	0.00	54,607.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	45,500.00			45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	مصرفات مقدمة لإيجار مقر الجمعية	1151
	9,107.00					0.00	9,107.00	مصرفات مقدمة تأمين السيارات	1152
	783,994.31		288,659.43	71,385.90	360,045.33		495,334.88	المستودعات	117
	362,044.50		97,989.50	71,154.00	169,143.50		264,055.00	مستودع الاجهزة التعويضية	1171
	421,949.81		190,669.93	231.90	190,901.83		231,279.88	مستودع عام	1172
	2,499,343.27		411,862.71	1,500.00	413,362.71	0.00	2,087,480.56	الاصول غير المتداولة	12
	506,367.00		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	431,367.00	الاصول الثابتة	121
	78,246.00					0.00	78,246.00	تحسينات وديكورات	12102
	367.00					0.00	367.00	آلات ومعدات	12103
	266,363.00		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	191,363.00	السيارات	12104
	27,827.00					0.00	27,827.00	الاثاث الكتبي	12105
	133,564.00					0.00	133,564.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12106
	1,140,000.00					0.00	1,140,000.00	الاصول غير الملموسة	122
	1,140,000.00					0.00	1,140,000.00	البرامج	12201
	832,891.71		336,862.71	1,500.00	338,362.71	0.00	496,029.00	أعمال راسمالية تحت الانشاء	124
	258,279.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	259,779.00	مشاريع تحت التنفيذ	12401
	574,612.71		338,362.71	0.00	338,362.71	0.00	236,250.00	مبنى مركز شذى الجديد	12402
	20,084.56					0.00	20,084.56	الاصول الثابتة لمركز شذى	125
	20,084.56					0.00	20,084.56	وسائل تعليمية للفصول	12501

م.س.م

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
10,247,065.85						10,247,065.85	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
13,000.00						13,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
13,000.00						13,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	214
13,000.00						13,000.00	0.00	إشتراكات عضوية مقدمة	21401
99,096.00						99,096.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
99,096.00						99,096.00	0.00	المخصصات	222
99,096.00						99,096.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22201
10,134,969.85						10,134,969.85	0.00	صافي الاصول	23
10,126,069.85						10,126,069.85	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2301
8,900.00						8,900.00	0.00	صافي الاصول الاوقاف	2303
4,478,731.71		2,355,784.10		2,355,784.10	0.00	2,122,947.61	0.00	الإيرادات و التبرعات	3
2,615,553.00		990,118.00		990,118.00	0.00	1,625,435.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة	31
569,410.00		569,410.00		569,410.00	0.00			تبرعات الزكاة	3101
414,715.00		9,715.00		9,715.00	0.00	405,000.00	0.00	التبرعات والهبات المقيدة _ النقدية	3102
5,000.00						5,000.00	0.00	تبرع كفالة زواج	310201
400,000.00						400,000.00	0.00	تبرعات الاجهزة التعويضية - مقيدة	310202
2,215.00		2,215.00		2,215.00	0.00			تبرعات الوقف الخيري	310203
7,500.00		7,500.00		7,500.00	0.00			تبرع اعانات مالية	310205
1,631,428.00		410,993.00		410,993.00	0.00	1,220,435.00	0.00	دعم البرامج والمشاريع _ مقيدة	3104
900,000.00						900,000.00	0.00	دعم الوزارة لبرنامج تمكين	310401

م. س. م.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
718,428.00		397,993.00		397,993.00	0.00	320,435.00	0.00	دعم الاستثمار الاجتماعي	310402
13,000.00		13,000.00		13,000.00	0.00			دعم برنامج الحج والعمرة	310403
1,863,178.71		1,365,666.10		1,365,666.10	0.00	497,512.61	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	32
1,204,280.53		872,957.92		872,957.92	0.00	331,322.61	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة _ نقدية	3201
981,051.77		818,207.06		818,207.06	0.00	162,844.71	0.00	تبرعات نقدية عامة	320101
19,994.97		9,345.04		9,345.04	0.00	10,649.93	0.00	تبرعات اسواق العثيم بباقي الهل	320102
28,812.00		16,512.00		16,512.00	0.00	12,300.00	0.00	تبرعات قطاف _ حساب الخير الشامل	320103
36,430.29		9,718.54		9,718.54	0.00	26,711.75	0.00	استرداد القيمة المضافة	320104
2,403.14		1,013.93		1,013.93	0.00	1,389.21	0.00	تبرعات اسواق المزرعة	320105
113,500.00		4,000.00		4,000.00	0.00	109,500.00	0.00	إشتراكات الاعضاء	320106
7,788.36		3,861.35		3,861.35	0.00	3,927.01	0.00	تبرعات رسائل (SMS)	320107
6,000.00		2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	دعم الموارد البشرية	320108
6,000.00		6,000.00		6,000.00	0.00			دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	320109
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0.00			إشتراك عضوية سنوية (انتساب)	320110
800.00		800.00		800.00	0.00			صدقة جارية	320111
588,316.18		459,966.18		459,966.18	0.00	128,350.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة _ عينية	3202
588,316.18		459,966.18		459,966.18	0.00	128,350.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة	320201
70,582.00		32,742.00		32,742.00	0.00	37,840.00	0.00	ايرادات نقدية _ غير مقيدة	3203
47,403.00		21,509.00		21,509.00	0.00	25,894.00	0.00	ايراد مشروع رفقتي	320301
7,725.00		3,400.00		3,400.00	0.00	4,325.00	0.00	ايراد مركز شذى للرعاية النهارية	320302

M.S.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,285.00		4,664.00		4,664.00	0.00	7,621.00	0.00	ايراد برنامج الاجهزة التعويضية	320303
3,169.00		3,169.00		3,169.00	0.00			ايرادات اخرى	320304
	2,734,905.43		1,470,447.32	0.00	1,470,447.32	0.00	1,264,458.11	المصروفات	4
	416,696.03		287,297.27	0.00	287,297.27	0.00	129,398.76	المصاريف العمومية والادارية	41
	187,650.00		93,825.00	0.00	93,825.00	0.00	93,825.00	مصروفات الرواتب والاجور	4101
	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00			مصروفات مكافآت متنوعة	4103
	136,500.00		136,500.00	0.00	136,500.00			مصروفات اجار مقر الجمعية	4104
	1,080.00		867.00	0.00	867.00	0.00	213.00	مصروفات بريد	4105
	1,454.00		611.00	0.00	611.00	0.00	843.00	مصروفات محروقات / صيانة سيارات	4106
	1,561.95		783.00	0.00	783.00	0.00	778.95	مصروفات قرطاسية / مطبوعات / لوازم مكتب	4107
	1,480.00		25.00	0.00	25.00	0.00	1,455.00	رسوم حكومية / تأشيرات/ تعقيب / تصديقات	4108
	4,154.77		1,458.42	0.00	1,458.42	0.00	2,696.35	مصروفات ضيافة	4109
	3,231.40		2,706.10	0.00	2,706.10	0.00	525.30	مصروفات صيانة عامة	4110
	7,203.00		7,203.00	0.00	7,203.00			مصروفات التأمين الطبي	4112
	45,870.00		22,935.00	0.00	22,935.00	0.00	22,935.00	مصروفات التأمينات الإجتماعية	4113
	10,429.46		5,466.30	0.00	5,466.30	0.00	4,963.16	مصروفات الكهرباء	4114
	2,081.45		917.45	0.00	917.45	0.00	1,164.00	مصروفات النظافة	4115
	2,318,209.40		1,183,150.05	0.00	1,183,150.05	0.00	1,135,059.35	مصاريف البرامج والانشطة	42
	1,528,620.38		777,099.65	0.00	777,099.65	0.00	751,520.73	مصاريف البرامج والانشطة الغير المقيدة	421
	284,484.73		181,007.37	0.00	181,007.37	0.00	103,477.36	برامج العلاقات العامة والاعلام	42101

حسابات

M.S.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210101	مصروفات العلاقات العامة والاعلام	0.00	98,727.55	0.00	119,951.47		119,951.47		218,679.02
4210102	مصروفات المشاركات والمهرجانات	0.00	2,324.25	0.00	141.75		141.75		2,466.00
4210103	مصروفات فعالية خلونا نمشي	0.00	962.45	0.00	18,780.00		18,780.00		19,742.45
4210104	مصروفات اليوم العالمي لمتلازمة داون	0.00	1,463.11						1,463.11
4210105	مصروفات التقرير السنوي			0.00	36,612.70		36,612.70		36,612.70
4210106	مصروفات مهرجان فرحة ذوي الاعاقة			0.00	5,374.45		5,374.45		5,374.45
4210107	مصروفات الافطار الرمضاني			0.00	147.00		147.00		147.00
42102	برامج خدمات المستفيدين	0.00	145,963.99	0.00	145,741.47		145,741.47		291,705.46
4210201	مصروفات مشروع رقفتي	0.00	68,357.63	0.00	63,560.26		63,560.26		131,917.89
4210202	مصروفات التوظيف	0.00	58,106.36	0.00	64,081.88		64,081.88		122,188.24
4210203	مصروفات التدريب والتعليم	0.00	19,500.00	0.00	18,099.33		18,099.33		37,599.33
42103	تطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات	0.00	57,025.20	0.00	65,516.58		65,516.58		122,541.78
4210301	تطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات	0.00	45,839.91	0.00	56,516.58		56,516.58		102,356.49
4210302	توفير مستلزمات التقنية واعمال الدعم الفني	0.00	1,575.00						1,575.00
4210303	مصروفات تطوير بوابة الجمعية الالكترونية	0.00	9,610.29	0.00	9,000.00		9,000.00		18,610.29
42104	مركز شذى للرعاية النهارية	0.00	232,813.42	0.00	275,671.09		275,671.09		508,484.51
4210401	الرواتب والتأمينات الاجتماعية لمركز شذى	0.00	225,792.99	0.00	270,256.64		270,256.64		496,049.63
4210402	تشغيلية لمركز شذى للرعاية النهارية	0.00	7,020.43	0.00	5,414.45		5,414.45		12,434.88
42105	تنمية الموارد المالية	0.00	19,753.00	0.00	26,210.43		26,210.43		45,963.43
4210501	مصروفات تنمية الموارد المالية	0.00	19,753.00	0.00	26,210.43		26,210.43		45,963.43





هاتف: فاكس

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	275,440.47		82,952.71	0.00	82,952.71	0.00	192,487.76	الفرق التطوعية لذوي الإعاقة	42106
	73,715.40		34,791.00	0.00	34,791.00	0.00	38,924.40	مصرفات الفرق التطوعية	4210601
	154,622.36		5,081.00	0.00	5,081.00	0.00	149,541.36	مصرفات فريق عطاء التطوعية	4210602
	23,262.65		19,240.65	0.00	19,240.65	0.00	4,022.00	مصرفات فريق امل التطوعي	4210603
	4,165.06		4,165.06	0.00	4,165.06			مصرفات فريق ضياء التطوعي	4210604
	19,675.00		19,675.00	0.00	19,675.00			برنامج الحج والعمرة	4210605
	81,308.63		30,934.75	0.00	30,934.75	0.00	50,373.88	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة	422
	81,308.63		30,934.75	0.00	30,934.75	0.00	50,373.88	مصرفات برنامج تمكين	42201
	708,280.39		375,115.65	0.00	375,115.65	0.00	333,164.74	المساعدات	423
	128,358.69		93,065.00	0.00	93,065.00	0.00	35,293.69	مساعدات الزكاة _ مقيدة	42301
	174,090.48		89,215.92	0.00	89,215.92	0.00	84,874.56	مساعدات الاجهزة التعويضية غير مقيدة	42302
	384,231.22		180,134.73	0.00	180,134.73	0.00	204,096.49	مساعدات العلاج الطبيعي والتأهيلي غير مقيدة	42303
	9,100.00		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,900.00	مساعدات كفالة معاق	42305
	5,000.00					0.00	5,000.00	مساعدات زواج مقيدة	42306
	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			مساعدات مالية	42307
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
14,725,797.56	14,725,797.56	2,355,784.10	2,355,784.10	4,066,712.84	4,066,712.84	12,370,013.46	12,370,013.46	المجموع	

المشرف المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



جمعية الاشفاص
ذوي الإعاقة بالمسار

