

ہاتف: فاکس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ : 2019/03/31

من تاريخ : 2019/01/01

رقم الصفحة : 6 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	10,246,065.85	1,919,928.59	1,060,439.09	859,489.50		11,105,555.35	
11	الاصول المتداولة	0.00	8,178,669.85	1,899,844.03	1,060,439.09	839,404.94		9,018,074.79	
111	النقدية في الصندوق والبنوك	0.00	7,742,261.85	1,675,541.72	964,670.66	710,871.06		8,453,132.91	
1111	النقد في البنوك	0.00	7,742,261.85	1,675,541.72	964,670.66	710,871.06		8,453,132.91	
11111	الحسابات الجارية	0.00	7,742,261.85	1,675,541.72	964,670.66	710,871.06		8,453,132.91	
1111101	البنك العربي الوطني	0.00	1,320,544.17	923,372.72	0.00	923,372.72		2,243,916.89	
1111102	البنك الاول	0.00	41,038.14	360.00	0.00	360.00		41,398.14	
1111103	البنك السعودي الفرنسي	0.00	218,957.46	4,799.00	0.00	4,799.00		223,756.46	
1111104	بنك الرياض	0.00	842,453.76	22,148.93	74,792.50		52,643.57	789,810.19	
1111105	بنك البلاد	0.00	30,899.81	16,122.01	0.00	16,122.01		47,021.82	
1111106	مصرف الراجحي الرئيسي	0.00	1,074,691.26	1,738.80	148,518.94		146,780.14	927,911.12	
1111107	مصرف الراجحي الفرعي	0.00	994,442.74	40,170.79	0.00	40,170.79		1,034,613.53	
1111108	مصرف الراجحي الوقف	0.00	5,000.00					5,000.00	
1111109	مصرف الانماء	0.00	3,124,983.96	662,979.47	741,359.22		78,379.75	3,046,604.21	
1111110	مصرف الانماء الوقف	0.00	100.00					100.00	
1111111	بنك سامبا	0.00	89,150.55	3,850.00	0.00	3,850.00		93,000.55	
114	الذمم المدينة			68,846.43	53,846.43	15,000.00		15,000.00	
1141	نعم مدينة - الموظفين و العاملين			68,846.43	53,846.43	15,000.00		15,000.00	
114101	العهددة النقدية			68,846.43	53,846.43	15,000.00		15,000.00	
11410102	العهددة المستديمة العامة الثانية			44,327.39	29,327.39	15,000.00		15,000.00	

— 24 —

M. S. J.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 6 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	54,607.00	0.00		54,607.00
1151	مصرفات مقدمة لإيجار مقر الجمعية	45,500.00	0.00		45,500.00
1152	مصرفات مقدمة تأمين السيارات	9,107.00	0.00		9,107.00
117	المستودعات	381,801.00	0.00	155,455.88	495,334.88
1171	مستودع الاجهزة التعويضية	281,271.00	0.00	24,184.00	264,055.00
1172	مستودع عام	100,530.00	0.00	131,271.88	231,279.88
12	الاصول غير المتداولة	2,067,396.00	0.00	20,084.56	2,087,480.56
121	الاصول الثابتة	431,367.00	0.00		431,367.00
12102	تحسينات وديكورات	78,246.00	0.00		78,246.00
12103	آلات ومعدات	367.00	0.00		367.00
12104	السيارات	191,363.00	0.00		191,363.00
12105	الاثاث المكتبي	27,827.00	0.00		27,827.00
12106	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	133,564.00	0.00		133,564.00
122	الاصول غير الملموسة	1,140,000.00	0.00		1,140,000.00
12201	البرامج	1,140,000.00	0.00		1,140,000.00
124	أعمال راسمالية تحت الانشاء	496,029.00	0.00		496,029.00
12401	مشاريع تحت التنفيذ	259,779.00	0.00		259,779.00
12402	مبنى مركز شذى الجديد	236,250.00	0.00		236,250.00
125	الاصول الثابتة لمركز شذى			20,084.56	20,084.56
12501	وسائل تعليمية للفصول			20,084.56	20,084.56

حسابات

م. س. ع.

ہاتف: فاکس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ : 2019/03/31

من تاريخ : 2019/01/01

رقم الصفحة : 6 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	10,246,065.85	0.00	1,000.00		1,000.00		10,247,065.85
21	الالتزامات المتداولة	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		13,000.00
214	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		13,000.00
21401	إشتراكات عضوية مقدمة	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		13,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	99,096.00						99,096.00
222	المخصصات	0.00	99,096.00						99,096.00
22201	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	99,096.00						99,096.00
23	صافي الاصول	0.00	10,134,969.85						10,134,969.85
2301	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	10,126,069.85						10,126,069.85
2303	صافي الاصول الاوقاف	0.00	8,900.00						8,900.00
3	الإيرادات و التبرعات			0.00	2,122,947.61		2,122,947.61		2,122,947.61
31	إيرادات وتبرعات مقيمة			0.00	1,625,435.00		1,625,435.00		1,625,435.00
3102	التبرعات والهبات المقيمة _ النقدية			0.00	405,000.00		405,000.00		405,000.00
310201	تبرع كفالة زواج			0.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
310202	تبرعات الاجهزة التعويضية - مقيمة			0.00	400,000.00		400,000.00		400,000.00
3104	دعم البرامج والمشاريع _ مقيمة			0.00	1,220,435.00		1,220,435.00		1,220,435.00
310401	دعم الوزارة لبرنامج تمكين			0.00	900,000.00		900,000.00		900,000.00
310402	دعم الاستثمار الاجتماعي			0.00	320,435.00		320,435.00		320,435.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيمة			0.00	497,512.61		497,512.61		497,512.61
3201	تبرعات وهبات غير مقيمة _ نقدية			0.00	331,322.61		331,322.61		331,322.61

— 14 — 1000

M.S.F.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 6 / 4

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
320101	تبرعات نقدية عامة			0.00	162,844.71				162,844.71		162,844.71
320102	تبرعات اسواق العثیم بباقي الهلل			0.00	10,649.93				10,649.93		10,649.93
320103	تبرعات قطاف _ حساب الخير الشامل			0.00	12,300.00				12,300.00		12,300.00
320104	استرداد القيمة المضافة			0.00	26,711.75				26,711.75		26,711.75
320105	تبرعات اسواق المزرعة			0.00	1,389.21				1,389.21		1,389.21
320106	إشترابات الاعضاء			0.00	109,500.00				109,500.00		109,500.00
320107	(SMS) تبرعات رسائل			0.00	3,927.01				3,927.01		3,927.01
320108	دعم الموارد البشرية			0.00	4,000.00				4,000.00		4,000.00
3202	تبرعات وهبات غير مقيدة _ عينية			0.00	128,350.00				128,350.00		128,350.00
320201	تبرعات عينية غير مقيدة			0.00	128,350.00				128,350.00		128,350.00
3203	ايرادات نقدية _ غير مقيدة			0.00	37,840.00				37,840.00		37,840.00
320301	ايراد مشروع رفقتي			0.00	25,894.00				25,894.00		25,894.00
320302	ايراد مركز شذى للرعاية النهارية			0.00	4,325.00				4,325.00		4,325.00
320303	ايراد برنامج الاجهزة التعويضية			0.00	7,621.00				7,621.00		7,621.00
4	المصروفات			1,264,458.11	0.00				1,264,458.11		1,264,458.11
41	المصاريف العمومية والادارية			129,398.76	0.00				129,398.76		129,398.76
4101	مصروفات الرواتب والاجور			93,825.00	0.00				93,825.00		93,825.00
4105	مصروفات بريد			213.00	0.00				213.00		213.00
4106	مصروفات محروقات / صيانة سيارات			843.00	0.00				843.00		843.00
4107	مصروفات قرطاسية / مطبوعات / لوازم مكتب			778.95	0.00				778.95		778.95

م. س. ج.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 6 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4108	رسوم حكومية / تأشيرات/ تعقيب / تصديقات			1,455.00	0.00	1,455.00		1,455.00	
4109	مصروفات ضيافة			2,696.35	0.00	2,696.35		2,696.35	
4110	مصروفات صيانة عامة			525.30	0.00	525.30		525.30	
4113	مصروفات التأمينات الإجتماعية			22,935.00	0.00	22,935.00		22,935.00	
4114	مصروفات الكهرباء			4,963.16	0.00	4,963.16		4,963.16	
4115	مصروفات النظافة			1,164.00	0.00	1,164.00		1,164.00	
42	مصاريف البرامج والانشطة			1,135,059.35	0.00	1,135,059.35		1,135,059.35	
421	مصاريف البرامج والانشطة الغير المقيمة			751,520.73	0.00	751,520.73		751,520.73	
42101	برامج العلاقات العامة والاعلام			103,477.36	0.00	103,477.36		103,477.36	
4210101	مصروفات العلاقات العامة والاعلام			98,727.55	0.00	98,727.55		98,727.55	
4210102	مصروفات المشاركات والمهرجانات			2,324.25	0.00	2,324.25		2,324.25	
4210103	مصروفات فعالية خلونا نمشي			962.45	0.00	962.45		962.45	
4210104	مصروفات اليوم العالمي لمتلازمة داون			1,463.11	0.00	1,463.11		1,463.11	
42102	برامج خدمات المستفيدين			145,963.99	0.00	145,963.99		145,963.99	
4210201	مصروفات مشروع رفقتي			68,357.63	0.00	68,357.63		68,357.63	
4210202	مصروفات التوظيف			58,106.36	0.00	58,106.36		58,106.36	
4210203	مصروفات التدريب والتعليم			19,500.00	0.00	19,500.00		19,500.00	
42103	تطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات			57,025.20	0.00	57,025.20		57,025.20	
4210301	تطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات روفات			45,839.91	0.00	45,839.91		45,839.91	
4210302	توفير مستلزمات التقنية واعمال الدعم الفني ت			1,575.00	0.00	1,575.00		1,575.00	

حسابات

م. س. ج.

هاتف: فاكس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 6 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	9,610.29		9,610.29	0.00	9,610.29			مصرفات تطوير بوابة الجمعية الالكترونية	4210303
	232,813.42		232,813.42	0.00	232,813.42			مركز شذى للرعاية النهارية	42104
	225,792.99		225,792.99	0.00	225,792.99			الرواتب والتأمينات الاجتماعية لمركز شذى فات	4210401
	7,020.43		7,020.43	0.00	7,020.43			تشغيلية لمركز شذى للرعاية النهارية صرفات	4210402
	19,753.00		19,753.00	0.00	19,753.00			تنمية الموارد المالية	42105
	19,753.00		19,753.00	0.00	19,753.00			مصرفات تنمية الموارد المالية	4210501
	192,487.76		192,487.76	0.00	192,487.76			الفرق التطوعية لذوي الاعاقة	42106
	38,924.40		38,924.40	0.00	38,924.40			مصرفات الفرق التطوعية	4210601
	149,541.36		149,541.36	0.00	149,541.36			مصرفات فريق عطاء التطوعية	4210602
	4,022.00		4,022.00	0.00	4,022.00			مصرفات فريق امل التطوعي	4210603
	50,373.88		50,373.88	0.00	50,373.88			مصاريف البرامج والانشطة المقيدة	422
	50,373.88		50,373.88	0.00	50,373.88			مصرفات برنامج تمكين	42201
	333,164.74		333,164.74	0.00	333,164.74			المساعدات	423
	35,293.69		35,293.69	0.00	35,293.69			مساعدات الزكاة - مقيدة	42301
	84,874.56		84,874.56	0.00	84,874.56			مساعدات الاجهزة التعويضية غير مقيدة	42302
	204,096.49		204,096.49	0.00	204,096.49			مساعدات العلاج الطبيعي والتأهيلي غير مقيدة	42303
	3,900.00		3,900.00	0.00	3,900.00			مساعدات كفالة معاق	42305
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			مساعدات زواج مقيدة	42306
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
12,370,013.46	12,370,013.46	2,123,947.61	2,123,947.61	3,184,386.70	3,184,386.70	10,246,065.85	10,246,065.85	المجموع	

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب