

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 8 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	11,990,892.13	590,825.37	324,596.68	11,666,295.45
11	الأصول المتداولة	9,491,548.86	590,825.37	324,596.68	9,166,952.18
111	النقدية في الصندوق والبنوك	8,637,947.55	500,454.23	248,066.68	8,389,880.87
1111	النقد في البنوك	8,637,947.55	500,454.23	248,066.68	8,389,880.87
11111	الحسابات الجارية	8,637,947.55	500,454.23	248,066.68	8,389,880.87
1111101	البنك العربي الوطني	1,935,636.18	5,730.00	5,730.00	1,941,366.18
1111102	البنك الأول	42,878.14	120.00	120.00	42,998.14
1111103	البنك السعودي الفرنسي	240,006.46	26,478.00	26,478.00	266,484.46
1111104	بنك الرياض	669,667.48	23,120.86	23,120.86	692,788.34
1111105	بنك البلاد	51,302.17	7,422.51	7,422.51	58,724.68
1111106	مصرف الراجحي الرئيسي	1,016,746.12	3,765.68	3,765.68	1,020,511.80
1111107	مصرف الراجحي الفرعي	1,167,847.41	37,789.65	37,789.65	1,205,637.06
1111108	مصرف الراجحي الوقف	7,040.00	815.00	815.00	7,855.00
1111109	مصرف الاتماء	3,355,823.04	393,352.53	355,168.38	3,000,654.66
1111110	مصرف الاتماء الوقف	100.00	500.00	500.00	600.00
1111111	بنك سامبا	150,900.55	1,360.00	1,360.00	152,260.55
114	الذمم المدينة	15,000.00	28,381.14	28,381.14	15,000.00
1141	ذمم مدينة - الموظفين و العاملين	15,000.00	28,381.14	28,381.14	15,000.00
114101	العهددة النقدية	15,000.00	28,381.14	28,381.14	15,000.00
11410102	العهددة المستديمة العامة الثانية	15,000.00	28,381.14	28,381.14	15,000.00

م. س. م.

م. س. م.

م. س. م.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 8 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	54,607.00			54,607.00
1151	مصرفات مقدمة لإيجار مقر الجمعية	45,500.00			45,500.00
1152	مصرفات مقدمة تأمين السيارات	9,107.00	0.00		9,107.00
117	المستودعات	783,994.31	61,990.00	138,520.00	707,464.31
1171	مستودع الاجهزة التعويضية	362,044.50	61,990.00	138,520.00	285,514.50
1172	مستودع عام	421,949.81			421,949.81
12	الاصول غير المتداولة	2,499,343.27			2,499,343.27
121	الاصول الثابتة	506,367.00	0.00		506,367.00
12102	تحسينات وديكورات	78,246.00	0.00		78,246.00
12103	آلات ومعدات	367.00	0.00		367.00
12104	السيارات	266,363.00	0.00		266,363.00
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	832,891.71			832,891.71
12401	مشاريع تحت التنفيذ	258,279.00			258,279.00
12402	مبنى مركز شذى الجديد	574,612.71	0.00		574,612.71
125	الاصول الثابتة لمركز شذى	20,084.56	0.00		20,084.56
12501	وسائل تعليمية للفصول	20,084.56	0.00		20,084.56

م. س. م.

م. س. م.

م. س. م.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2019/07/01 إلى تاريخ : 2019/09/30

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

رقم الصفحة : 8 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	10,247,065.85		10,247,065.85
21	الالتزامات المتداولة	0.00	13,000.00		13,000.00
214	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	13,000.00		13,000.00
21401	إشتراكات عضوية مقدمة	0.00	13,000.00		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 المقيدة	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	4,478,731.71	938,809.23	5,417,540.94
31	إيرادات وتبرعات مقيمة	0.00	2,615,553.00	672,005.68	3,287,558.68
3101	تبرعات الزكاة	0.00	569,410.00	33,601.68	603,011.68
3102	التبرعات والهبات المقيمة _ النقدية	0.00	414,715.00	42,089.00	456,804.00
310201	تبرع كفالة زواج	0.00	5,000.00		5,000.00
310202	تبرعات الاجهزة التعويضية - مقيمة	0.00	400,000.00	22,934.00	422,934.00
310203	تبرعات الوقف الخيري	0.00	2,215.00	1,515.00	3,730.00
310205	تبرع اعانات مالية	0.00	7,500.00		7,500.00
310206	تبرع العلاج الطبيعى			15,075.00	15,075.00
310207	تبرع مركز شذى للرعاية النهارية			2,565.00	2,565.00

م. س. ف.

م. س. ف.

م. س. ف.

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 8 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,227,743.00		596,315.00		596,315.00	0.00	1,631,428.00	0.00	دعم البرامج والمشاريع _ مقيدة	3104
900,000.00						900,000.00	0.00	دعم الوزارة لبرنامج تمكين	310401
1,156,593.00		438,165.00		438,165.00	0.00	718,428.00	0.00	دعم الاستثمار الاجتماعي	310402
71,150.00		58,150.00		58,150.00	0.00	13,000.00	0.00	دعم برنامج الحج والعمره	310403
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم برنامج تمكين	310404
2,129,982.26		266,803.55		266,803.55	0.00	1,863,178.71	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	32
1,440,861.08		236,580.55		236,580.55	0.00	1,204,280.53	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة _ نقدية	3201
1,149,879.98		168,828.21		168,828.21	0.00	981,051.77	0.00	تبرعات نقدية عامة	320101
27,992.63		7,997.66		7,997.66	0.00	19,994.97	0.00	تبرعات اسواق العثيم بباقي الهل	320102
28,812.00						28,812.00	0.00	تبرعات قطاف _ حساب الخير الشامل	320103
64,560.08		28,129.79		28,129.79	0.00	36,430.29	0.00	استرداد القيمة المضافة	320104
3,864.52		1,461.38		1,461.38	0.00	2,403.14	0.00	تبرعات اسواق المزرعة	320105
114,500.00		1,000.00		1,000.00	0.00	113,500.00	0.00	إشتراكات الاعضاء	320106
12,010.87		4,222.51		4,222.51	0.00	7,788.36	0.00	(SMS) تبرعات رسائل	320107
21,941.00		15,941.00		15,941.00	0.00	6,000.00	0.00	دعم الموارد البشرية	320108
15,000.00		9,000.00		9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	320109
1,500.00						1,500.00	0.00	إشتراك عضوية سنوية (انتساب)	320110
800.00						800.00	0.00	صدقة جارية	320111
588,506.18		190.00		190.00	0.00	588,316.18	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة _ عينية	3202
588,506.18		190.00		190.00	0.00	588,316.18	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة	320201

مدير

مدير

مدير

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 8 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,615.00		30,033.00		30,033.00	0.00	70,582.00	0.00	ايرادات نقدية _ غير مقيدة	3203
66,378.00		18,975.00		18,975.00	0.00	47,403.00	0.00	ايراد مشروع رفقتي	320301
11,400.00		3,675.00		3,675.00	0.00	7,725.00	0.00	ايراد مركز شذى للرعاية النهارية	320302
19,668.00		7,383.00		7,383.00	0.00	12,285.00	0.00	ايراد برنامج الاجهزة التعويضية	320303
3,169.00						3,169.00	0.00	ايرادات اخرى	320304
	3,998,311.34		1,263,405.91	0.00	1,263,405.91	0.00	2,734,905.43	المصروفات	4
	547,172.37		130,476.34	0.00	130,476.34	0.00	416,696.03	المصاريف العمومية والادارية	41
	282,992.04		95,342.04	0.00	95,342.04	0.00	187,650.00	مصروفات الرواتب والاجور	4101
	14,000.00					0.00	14,000.00	مصروفات مكافآت متنوعة	4103
	136,500.00					0.00	136,500.00	مصروفات اجار مقر الجمعية	4104
	1,833.00		753.00	0.00	753.00	0.00	1,080.00	مصروفات بريد	4105
	1,694.00		240.00	0.00	240.00	0.00	1,454.00	مصروفات محروقات / صيانة سيارات	4106
	1,581.95		20.00	0.00	20.00	0.00	1,561.95	مصروفات قرطاسية / مطبوعات / لوازم مكتب	4107
	1,480.00					0.00	1,480.00	رسوم حكومية / تأشيرات/ تعقيب / تصديقات	4108
	6,333.62		2,178.85	0.00	2,178.85	0.00	4,154.77	مصروفات ضيافة	4109
	6,115.15		2,883.75	0.00	2,883.75	0.00	3,231.40	مصروفات صيانة عامة	4110
	7,203.00					0.00	7,203.00	مصروفات التأمين الطبي	4112
	68,805.00		22,935.00	0.00	22,935.00	0.00	45,870.00	مصروفات التأمينات الإجتماعية	4113
	16,007.06		5,577.60	0.00	5,577.60	0.00	10,429.46	مصروفات الكهرباء	4114
	2,627.55		546.10	0.00	546.10	0.00	2,081.45	مصروفات النظافة	4115

هاتف: فاكس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ : 2019/09/30

من تاريخ : 2019/07/01

رقم الصفحة : 8 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00	2,318,209.40	0.00	1,132,929.57		1,132,929.57		3,451,138.97
421	مصاريف البرامج والانشطة الغير المقيدة	0.00	1,528,620.38	0.00	715,857.00		715,857.00		2,244,477.38
42101	برامج العلاقات العامة والاعلام	0.00	284,484.73	0.00	146,525.65		146,525.65		431,010.38
4210101	مصروفات العلاقات العامة والاعلام	0.00	218,679.02	0.00	125,944.40		125,944.40		344,623.42
4210102	مصروفات المشاركات والمهرجانات	0.00	2,466.00						2,466.00
4210103	مصروفات فعالية خلونا نمشي	0.00	19,742.45						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
4210106	مصروفات مهرجان فرحة ذوي الاعاقة	0.00	5,374.45	0.00	3,571.25		3,571.25		8,945.70
4210107	مصروفات الافطار الرمضاني	0.00	147.00	0.00	17,010.00		17,010.00		17,157.00
42102	برامج خدمات المستفيدين	0.00	291,705.46	0.00	135,740.39		135,740.39		427,445.85
4210201	مصروفات مشروع رفقتي	0.00	131,917.89	0.00	58,940.50		58,940.50		190,858.39
4210202	مصروفات التوظيف	0.00	122,188.24	0.00	56,197.39		56,197.39		178,385.63
4210203	مصروفات التدريب والتعليم	0.00	37,599.33	0.00	20,602.50		20,602.50		58,201.83
42103	تطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات	0.00	122,541.78	0.00	76,702.76		76,702.76		199,244.54
4210301	تطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات روفات	0.00	102,356.49	0.00	67,702.76		67,702.76		170,059.25
4210302	توفير مستلزمات التقنية واعمال الدعم الفني ت	0.00	1,575.00						1,575.00
4210303	مصروفات تطوير بوابة الجمعية الالكترونية	0.00	18,610.29	0.00	9,000.00		9,000.00		27,610.29
42104	مركز شذى للرعاية النهارية	0.00	508,484.51	0.00	278,605.48		278,605.48		787,089.99
4210401	الرواتب والتأمينات الاجتماعية لمركز شذى فات	0.00	496,049.63	0.00	276,278.28		276,278.28		772,327.91

[Handwritten signature]

هاتف: فاكس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ : 2019/09/30

من تاريخ : 2019/07/01

رقم الصفحة : 8 / 7

[illegible]

[Signature]

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٤

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 8 / 8

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
15,664,606.79	15,664,606.79	1,263,405.91	1,263,405.91	1,854,231.28	1,854,231.28	14,725,797.56	14,725,797.56	المجموع	

المشرف المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



