



جمعية ارادة التوحد سحرا

رقم الترخيص/١٣٦٢

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإجمالي		الحركة السلبية		الحركة الحالية		إجمالي الضامى		الميزان
					دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١	الأصول												
٢	الأصول	التقديرات في الضاميات والبنوك	مصرف الراجحي - عام	مصرف الراجحي - عام	١٩.٩٢.٣٩	٢٩٣٥١.٠٠	١٥٠٠.٠٠	٧١٦٥.٨٣	٤٣.١٦.٠٠	٥٥٦.٩.٢٢	٤٤٥١٦.٠٠	١١.٩٣.٢٢	
			المجموع		١٩.٩٢.٣٩	٢٩٣٥١.٠٠	١٥٠٠.٠٠	٧١٦٥.٨٣	٤٣.١٦.٠٠	٥٥٦.٩.٢٢	٤٤٥١٦.٠٠	١١.٩٣.٢٢	
٣	الأصول	التقديرات في الضاميات والبنوك	البنك الأهلي السعودي	البنك الأهلي السعودي	١.٠١٧.٠٠	٢.٠٠.٠٠	٣.٠٠.٠٠	١١٢٢٥.٠٠	٢.٠٠.٠٠	٢١٦٩٥.٠٠	٨٩٢٨.٧٥	١٢٧٦٦.٢٥	
			المجموع		١.٠١٧.٠٠	٢.٠٠.٠٠	٣.٠٠.٠٠	١١٢٢٥.٠٠	٢.٠٠.٠٠	٢١٦٩٥.٠٠	٨٩٢٨.٧٥	١٢٧٦٦.٢٥	
		المجموع			٢٩٦٦٢.٣٩	٢٩٦٦٢.٣٩	٨٤٢٨.٧٥	١٨٣٩٠.٨٣	٤٥.١٦.٠٠	٧٧٢٠.٤٢	٥٣٤٤٤.٧٥	٢٣٨٥٩.٤٧	
٤	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	الأثاث ومفروشات	٥٧٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٧٣.٠٠	
٥	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	أثاث مكتبي - فصل تعليمي لأطفال التوحد	٦٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨٤.٠٠	٠.٠٠	٦٨٤.٠٠	
٦	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	أثاث مكتبي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
		المجموع			٥٧٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣٧.٠٠	
٧	الأصول	الأصول الثابتة	الات ومعدات مكتبية	اجهزة والات مكتبية	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	
		المجموع			٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	
٨	الأصول	الأصول الثابتة	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٩٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٧٨.٠٠	٠.٠٠	٢٩٧٨.٠٠	
٩	الأصول	الأصول الثابتة	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	حاسب آلي مستعمل - جمعية ارتقاء المنطقة الشرقية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	
		المجموع			٢٩٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	٥٣٧٨.٠٠	
١٠	الأصول	الأصول الثابتة	اجهزة التدفئة والتبريد والنهوية	اجهزة التدفئة والتبريد والنهوية	٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥.٠٠	٠.٠٠	٦٥.٠٠	
		المجموع			٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥.٠٠	٠.٠٠	٦٥.٠٠	

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		احمالى الختامي		الميزان	
			الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١١	الاصول ١	الاصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والاعلان ١٢١١٢	لوحات اعلانية ١٢١١٢.١.١	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	١٨٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٣٨٨,٠٠٠
١٢	الاصول ١	الاصول غير الملموسة ١٢٢	الاصول غير الملموسة ١٢٢.١	برنامج الكتروني ١٢٢.١.١.١	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٥.١١٠.٣٩	٠,٠٠٠	٣٦٤٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٢٨,٧٥	٠,٠٠٠	٢١٥٩٠,٨٣	٠,٠٠٠	٤٥.١٦,٠٠٠
١٣	الالتزامات وصافي الاصول ٣													
١٤	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مصرفات مستحقة ٢١٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة - ٢١٤.١.٠.٥	اتعاب تدقيق ميزانية عام ٢٠٢١ ٢١٤.١.٠.٥١١	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠
١٥	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مصرفات مستحقة ٢١٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة - ٢١٤.١.٠.٥	اجار مقر الجمعية ٢١٤.١.٠.٥١٢	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٨٠,٠٠٠
١٦	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مجمعات الإهلاك والاستفاد ٢٢٥	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠.٥		٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠
١٧	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مجمعات الإهلاك والاستفاد ٢٢٥	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١.٠.٦		٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠
١٨	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مجمعات الإهلاك والاستفاد ٢٢٥	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٢٢٥.١.٠.١٠		٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠
١٩	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مجمعات الإهلاك والاستفاد ٢٢٥	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥.١.٠.١١		٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠
٢٠	الالتزامات وصافي الاصول ٣	مجمعات الإهلاك والاستفاد ٢٢٥	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.٠.١٢		٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠




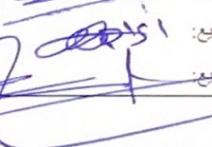
د	الحساب			الرصيد الإفتتاحي		العركة السلفة		العركة الحالية		اجمالي الختام		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
٢١	الالتزامات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة		٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠
		٢٢٥	٢٢٥.٢٠.٠٩										
		المجموع			٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠
		المجموع			٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠
٢٢	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩
		٢٣١	٢٣١.١.٠.١	٢٣١.١.٠.١.٧									
		المجموع			٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩	٢٩١,٠٩,٣٩
٢٣	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	المنح الحكومي - دعم التأسيس	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠
		٢٣١	٢٣١.٢.٠.١	٢٣١.٢.٠.١.١١									
		المجموع			٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠
		المجموع			٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠	٩,٠١٩,٠٠٠
		المجموع			٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩	٣٨١٢٨,٣٩
		المجموع			٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩	٥,١١٠,٣٩
		التبرعات والإيرادات											
٢٤	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	دعم زكاة - المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بنجران	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠
		٣١١	٣١١.١.٠.٣	٣١١.١.٠.٣.١									
		المجموع			٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠	٢٨٣١٦,٠٠٠
٢٥	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	برنامج مرسم الإرادة	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٢.٠.٨	٣١١.٢.٠.٨.١									
		المجموع			١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	برنامج مرسم الإرادة	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.١									
		المجموع			٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠
٢٧	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	برنامج جلسات تعديل السلوك لأطفال التوحد - دعم مدارس مواهب الخليج	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.٢									
		المجموع			٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠	٣١٣٣,٠٠٠
٢٨	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	إثاث مكتبي - دعم مدارس مواهب الخليج بنجران	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.٣									
		المجموع			٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠	٨٣٤٠,٠٠٠
٢٩	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	اليوم العالمي للتوحد	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.٤									
		المجموع			٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠
٣٠	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	برنامج فرسان الإرادة	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.٥									
		المجموع			١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠	١٤٩٤,٠٠٠
٣١	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	إثاث مكتبي - فاضل خير	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.٧									
		المجموع			٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
٣٢	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات عينية أخرى	اجهزة حاسب الي - جمعية ارتقاء المنطقة الشرقية	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠
		٣١١	٣١١.٣.٠.٨	٣١١.٣.٠.٨.٨									
		المجموع			٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠

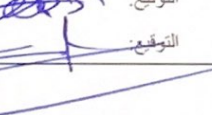


الميزان	إجمالي الحساب		الحركة المالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الخصف				
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الخصف الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٢٠٨١٤,٠٠	٠	٢٠٨١٤,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٥٩١٣٠,٠٠	٠	٥٩١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				
٧٨٥٠,٨٣	٠	٧٨٥٠,٨٣	٠,٠٠	٧٧٩٠,٨٣	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	التبرعات والبرامج غير نقدية	٣٤	
٧٨٥٠,٨٣	٠	٧٨٥٠,٨٣	٠,٠٠	٧٧٩٠,٨٣	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٣٠١	٣١٢٠١٠٠٣	٣١٢		
١٨٧٥,٠٠	٠	١٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١٠١	٣١٢	٣	٣٥	
١٨٧٥,٠٠	٠	١٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٩٧٢٥,٨٣	٠	٩٧٢٥,٨٣	٠,٠٠	٨٣٩٠,٨٣	٠,٠٠	١٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٦٨٨٥٥,٨٣	٠	٦٨٨٥٥,٨٣	٠,٠٠	٢٦٩٠٦,٨٣	٠,٠٠	٤١٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
												المصرفات	
												٤	
٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠١٠٥	٤١١٠١٠٠١	٤١	٣٦
٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	٤١٢٠٣٠٠٩	٤١	٣٨	
٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٨٠١	٤١٢٠٤٠٠٨	٤١	٣٩
٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	١٢٣٢٨,٧٥	٠,٠٠	١٢٣٢٨,٧٥	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠١٠٠١	٤٢١٠١٠٠١	٤٢	٤٠	
٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٣٠٠٨٠١	٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢	٤١
٠	٣١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢	٤٢
٠	٣٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢	٤٣	
٠	١٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٣٠٠٨٠٤	٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢	٤٤	

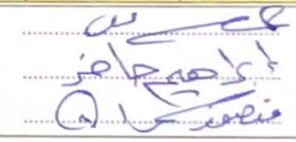
م	الحساب		الرصيد الإفتاحي		الحركة السالبة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	النصف الرئيسي	النصف المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الشحن	- خدمة توصيل اثاث مكتبي لأطفال التوحد ٤٢٣.٥٠.٦.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧٤,٠٠
		٤٢	٤٢٣.٥٠.٦									٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٤٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	تكاليف مهنية واستشارات	اعمال محاسبية	٤٢٣.٥٠.١٠.٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
		٤٢	٤٢٣.٥٠.١٠									٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٩٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤١٨,٧٥
			المجموع الكلي		٥.١١٠.٣٩	٥.١١٠.٣٩	٥.٣٧٧.٧٥	٥.٣٧٧.٧٥	٧.١٩٢٢.٨٣	٧.١٩٢٢.٨٣	١٧٢٤١.٩٧	١٧٢٤١.٩٧
			المجموع الكلي		٥.١١٠.٣٩	٥.١١٠.٣٩	٥.٣٧٧.٧٥	٥.٣٧٧.٧٥	٧.١٩٢٢.٨٣	٧.١٩٢٢.٨٣	١٧٢٤١.٩٧	١٧٢٤١.٩٧
			المجموع الكلي		٥.١١٠.٣٩	٥.١١٠.٣٩	٥.٣٧٧.٧٥	٥.٣٧٧.٧٥	٧.١٩٢٢.٨٣	٧.١٩٢٢.٨٣	١٧٢٤١.٩٧	١٧٢٤١.٩٧

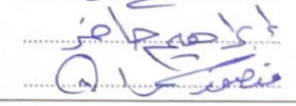
التوقيع: 

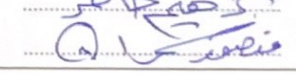
التوقيع: 

التوقيع: 



المحاسب: 

المسؤول المالي: 

مدير الجمعية: 

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الإجتماعية  
جمعية إرادة التوحد بنجران  
رقم التسجيل ١٣٦٣

الادارة المالية

مذكرة تسوية حساب بنك الراجحي رقم : ٢٠٥٦٠٨٠١٨٨٨٧٨٨٨

في تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي
الرصيد طبقا لكشف الحساب : حتى : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠		١٤,٠٩٣.٢٢
الإضافات :		
إداعات مسجلة بالدفاتر لم ترد بكشف الحساب:		
إضافات أخرى		
		١٤,٠٩٣.٢٢
الخصومات :		
شيكات صادرة دفتريا للصرف ولم تقدم للصرف طبقا لكشف الحساب		
شيك ٢٧٩	٣,٠٠٠.٠٠	
إجمالي شيكات تحت التسوية	٣,٠٠٠.٠٠	
الرصيد المطابق للرصيد الدفترى في تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	مطابق	١١,٠٩٣.٢٢

مدير الجمعية / المحاسب



الفترة:

٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

اسم/عنوان العميل

جمعية ارادة التوحد

ص. بريد .....٢٧٧

الرياض ٥٥٥٥١

رقم (الآيبان)

IBAN number

اسم/رمز الفرع

Branch name/code

SA٧١ ٨٠٠٠ ٠٢٠٥ ٦٠٨٠ ١٨٨٨ ٧٨٨٨

الفيصلية / نجران

٢٠٥٠٠٠-

التاريخ  
Dateتفاصيل العملية / المرجع  
Transaction details / referenceالسحوبات  
Withdrawalsالإيداعات  
Depositsالرصيد  
Balance

.....٢٧٧ .....٢٧٧

Inward Local Payment Order

٢٠٢٢٠٦٠٨

١٤٤٣١٠

Payment-NCBK٨٢٤٢٢١٥٨٨٢٢٢٢-NCBK

شركة التنفيد

الجمعية جمعية ارادة التوحد

١٤,٠٩٣.٢٢

٢٨٩.٥٣



رصيد الصفحة

العملة

ر.س

Page Balance

١٤,٠٩٣.٢٢

٧,١٦٥.٨٣

٤٠,٠١٦.٠٠

الأجمالي الكلي

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection or dispute from you within 15 days from your statement date. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

For questions or complaints please call us on 920003344

يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم ما لم ينسلم المصرف أي اعتراض من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الكشف، نرجو إبلاغنا فوراً بأي تغيير في البيانات الشخصية.

للاقتراحات أو الشكاوي يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 920003344