جمعية ارادة التوحد بنجران

رقم الترخيص/١٣٦٣

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣١ (الربع الاول)

م	الحساب				الرصيد الافتتاحي		إجمالي الحركة		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١	الأصول ١											
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي - عام ١١١٠١٠٠١	مصرف الراجحي - عام ١١١٠١٠٠١٠١	٦٢٧٢٠٣,١٧	٠,٠٠	٥٠٢٠٩٠,٢٦	١٩٣٣١٥,٢٩	١١٢٩٢٩٣,٤٣	١٩٣٣١٥,٢٩	٩٣٥٩٧٨,١٤	٠
			المجموع		٦٢٧٢٠٣,١٧	٠,٠٠	٥٠٢٠٩٠,٢٦	١٩٣٣١٥,٢٩	١١٢٩٢٩٣,٤٣	١٩٣٣١٥,٢٩	٩٣٥٩٧٨,١٤	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	البنك الأهلي السعودي - عام ١١١٠١٠٠٢	البنك الأهلي السعودي ١١١٠١٠٠٢٠١	١١١٧٢,٥٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١١٧٧٢,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٧٧٢,٥٠	٠
			المجموع		١١١٧٢,٥٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١١٧٧٢,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٧٧٢,٥٠	٠
			المجموع		٦٣٨٣٧٥,٦٧	٠,٠٠	٥٠٢٦٩٠,٢٦	٢٠٣٣١٥,٢٩	١١٤١٠٦٥,٩٣	٢٠٣٣١٥,٢٩	٩٣٧٧٥٠,١٤	٠
٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين – العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	عهدة مصروفات الجمعية - أربح أحمد مرزوق الصقور ١١٤٠١٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
٥	الأصول ١	مصروفات مدفوعة مقدماً ١١٥	– المنافع والخدمات والتأمين المقدمة ١١٥٠١٠٠٥	- مصروفات مدفوعة مقدماً - إيجارات ١١٥٠١٠٠٥١٣	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠
٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢٠٠١	- تحسينات مباني مستأجرة ١٢١٠٢٠٠١٠٢	٦١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٠
			المجموع		٦١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٠
٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١	- أثاث ومفروشات ١٢١٠٥٠٠١٠١	٣٠٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٠
			المجموع		٣٠٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٠
٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١	- أجهزة وآلات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١٠٢	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠
٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١	- عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١٠٢	١٦٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٥٠,٠٠	٠

م	الحساب				الرصيد الافتتاحي		إجمالي المالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١	-أدوات ترفيهية لأطفال التوحد ١٢١٠٧٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠
			المجموع		١٦٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	٢٠٩٥٣,٧٦	٠,٠٠	٢٠٩٥٣,٧٦	٠
١١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - ١٢١٠٨٠٠١٠٢	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠
١٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١	-أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٣	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠
			المجموع		١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠
١٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠١	١١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	٠
			المجموع		١١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	٠
١٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١٠٠١	-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١٠٠١٠١	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠,٠٠	٠
			المجموع		١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠,٠٠	٠
١٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠١	-لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠١	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠
			المجموع		١٤٤٣٥٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	١٤٨٦٦١,٧٦	٠,٠٠	١٤٨٦٦١,٧٦	٠
١٦	الأصول ١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	رخص البرامج والأنظمة ١٢٢٠١٠٠٩	-برنامج الكتروني ١٢٢٠١٠٠٩٠١	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠
			المجموع		٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠
			المجموع		٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠
	المجموع				٧٩٢٦٨٣,٩٧	٠,٠٠	٥١١٩٩٤,٠٢	٢٠٣٣١٥,٢٩	١٣٠٤٦٧٧,٦٩	٢٠٣٣١٥,٢٩	١١٠١٣٦٢,٤٠	٠
١٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢											
١٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصروفات مستحقة ٢١٤	- المنافع والخدمات والتأمين مستحقة ٢١٤٠٢٠٠٥	- اتعاب مراجعة ميزانية ٢٠٢٣م -مكتب عبدالله شاهر القحطاني ٢١٤٠٣٠٠٥١٣	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
١٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك – المباني ٢٢٥٠١٠٠١	- ٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠	٦٨٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠	٦٨٠,٠٠

م	الحساب				الرصيد الافتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساند	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	- ٠	٠,٠٠	٤٥٧٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٠,٦٧	٠	٤٥٧٠,٦٧
			المجموع		٠,٠٠	٤٥٧٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٠,٦٧	٠	٤٥٧٠,٦٧
٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	- ٠	٠,٠٠	٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨,٠٠	٠	٨١٨,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨,٠٠	٠	٨١٨,٠٠
٢٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	- ٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠	٨٢٥,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠	٨٢٥,٠٠
٢٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	- ٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠	٢٣٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠	٢٣٣,٠٠
٢٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	- ٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠	٢٢٨٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠	٢٢٨٠,٠٠
٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥٠١٠١١	- ٠	٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٠	٢٣٧٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٠	٢٣٧٠,٠٠
٢٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	- ٠	٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠	٣٠٢,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠	٣٠٢,٠٠
٢٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥٠٢٠٠٩	- ٠	٠,٠٠	٢٠١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٤,٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٠١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٤,٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠	١٤٠٩٢,٦٧
٢٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١٠٧	٠,٠٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠
٢٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٢٣١٠٢٠٠١١٢	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
٣٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صندوق دعم الجمعيات - دعم البرامج والأنشطة ٢٣١٠٢٠٠١١٣	٠,٠٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠	٤٢٥٩٨,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠	٧٢٥٩٨,٠٠

م	الحساب				الرصيد الافتتاحي		إجمالي العام		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
		المجموع			٠,٠٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠	٧٧٣٩٩١,٠٠
	المجموع				٠,٠٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٠	٧٨٨٠٨٣,٦٧
٣١	التبرعات والإيرادات ٣											
٣٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١٠٤٠٠١	خدمات تطوعية - برامج وأنشطة - ٣١١٠٤٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١
٣٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	-البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠
٣٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	-لقاط بيع التاجر ٣١٢٠١٠٠٣٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٣٤	٠,٠٠	٣١٢,٣٤	٠	٣١٢,٣٤
٣٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	-شركة التنفيذ ٣١٢٠١٠٠٣٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٩٢	٠,٠٠	١٢٧,٩٢	٠	١٢٧,٩٢
٣٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	- رسوم إصدار بطاقات بدل فاقد -أطفال التوحد ٣١٢٠١٠٠٣٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٥٩٠,٢٦	٠,٠٠	٥٠٠٥٩٠,٢٦	٠	٥٠٠٥٩٠,٢٦
٣٧	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	-اشتراك عضوية ٣١٢٠٥٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٦٩٠,٢٦	٠,٠٠	٥٠٢٦٩٠,٢٦	٠	٥٠٢٦٩٠,٢٦
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٤٠٦,١٧	٠,٠٠	٥٧٦٤٠٦,١٧	٠	٥٧٦٤٠٦,١٧
٣٨	المصروفات ٤											
٣٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	-الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠
٤٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	-التأمينات الإجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠
٤١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مكافآت وحوافز أخرى ٤١١٠٢٠٠٧	-مكافآت وحوافز ٤١١٠٢٠٠٧٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠
٤٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	-رسوم حماية الأجور ٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,١١	٠,٠٠	١٣٥,١١	٠,٠٠	١٣٥,١١	٠

م	الحساب				الرصيد الافتتاحي		إجمالي المدين		إجمالي الدائن		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	-رسوم حوالات بنكية ٤١٢٠٤٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥	٠,٠٠	٨,٠٥	٠,٠٠	٨,٠٥	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,١٦	٠,٠٠	١٤٣,١٦	٠,٠٠	١٤٣,١٦	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٩٠,٣٦	٠,٠٠	١٤٧٩٠,٣٦	٠,٠٠	١٤٧٩٠,٣٦	٠
٤٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-برنامج مرسم الإرادة ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠
٤٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-برنامج النطق والتخاطب ٤٢١٠٢٠٠٨١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠
٤٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-برنامج تعديل السلوك ٤٢١٠٢٠٠٨١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠
٤٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-برنامج تلاق ٤٢١٠٢٠٠٨١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
٤٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	برنامج تنمية مهارات أطفال -طيف التوحد ٤٢١٠٢٠٠٨١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠
٤٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-عيادة لأطفال التوحد ٤٢١٠٢٠٠٨٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤٥٠,٠٠	٠
٥٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصروفات خدمات تطوعية ٤٢١٠٤٠٠١	خدمات تطوعية - برامج وأنشطة - ٤٢١٠٤٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠
٥١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصروفات - المنح الحكومي الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠٩	-دعم برامج وأنشطة الجمعية ٤٢١٠٥٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠
٥٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصروفات - المنح الحكومي الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠٦	-برنامج النطق والتخاطب ٤٢١٠٥٠٠٦١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠
٥٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	-الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠
٥٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨	-تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠
٥٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	-فواتير الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠

م	الحساب				الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحالي		اجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٥٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣٠٥٠٠٢	م . مياه ٤٢٣٠٥٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠
٥٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	الهاتف والانترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٣٣٧,٠٨	٠,٠٠	٢٤٨٣٣٧,٠٨	٠,٠٠	٢٤٨٣٣٧,٠٨	٠
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣١٢٧,٤٤	٠,٠٠	٢٦٣١٢٧,٤٤	٠,٠٠	٢٦٣١٢٧,٤٤	٠
			المجموع الكلي		٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٩٢٦٨٣,٦٧	١٥٧٢٤٠٥,١٣	١٣٦٤٤٨٩,٨٤	١٣٦٤٤٨٩,٨٤
		المجموع الكلي			٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٩٢٦٨٣,٦٧	١٥٧٢٤٠٥,١٣	١٣٦٤٤٨٩,٨٤	١٣٦٤٤٨٩,٨٤
	المجموع الكلي				٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٩٢٦٨٣,٦٧	١٥٧٢٤٠٥,١٣	١٣٦٤٤٨٩,٨٤	١٣٦٤٤٨٩,٨٤

المحاسب: صالح مهدي صالح — التوقيع:

المشرف المالي: ابراهيم يحيى حاضر — التوقيع:

مدير الجمعية: منصور مانع سمران — التوقيع:

جمعية إرادة التوحد
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إرادة التوحد
The will Autism
ترخيص رقم (٣٠٣)