

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رحل الي [١٢/2021 الى 10/2021 بفترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		متدين	أجل	متدين	أجل	متدين	أجل
1	الإصول	1,261,169.27		290,305.02	267,221.00	1,284,253.29	
11	الإصول المتداولة	1,151,033.27		290,052.02	267,221.00	1,173,864.29	
111	الثقبة في الصناديق والبنوك	1,101,263.27		209,310.02	181,479.00	1,129,094.29	
111.1	ثقبة وودائع في البنوك	1,101,263.27		208,360.02	180,529.00	1,129,094.29	
111.1.02	البنك الاطني	924,965.51		189,986.04	179,494.00	935,457.55	
111.1.03	مصرف الراجحي	176,297.76		18,373.98	1,035.00	193,636.74	
111.2	الثقبة في الصناديق	0.00		950.00	950.00	0.00	
111.2.01	الصندوق العام	0.00		950.00	950.00	0.00	
114	الذمم المدينة	49,000.00		29,554.00	34,554.00	44,000.00	
114.1	ذمم متبينة موظفين عاملين عنده	2,000.00		29,554.00	31,554.00	0.00	
114.1.1	عنده ريم خالد صبيح العنزي	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
114.1.6	عنده ماريه عبد اللوي	2,000.00		5,290.00	7,290.00	0.00	
114.1.7	عنده سماح سعد الخويط	0.00		23,264.00	23,264.00	0.00	
114.5	ذمم متبينة موظفين السلف والقروض	47,000.00		0.00	3,000.00	44,000.00	
114.5.1	سلفة للموظفين	47,000.00		0.00	3,000.00	44,000.00	
115	مصرفات متفرقة مقبلا	770.00		0.00	0.00	770.00	
115.1	مصاريف عمومية وإدارية متفرقة م	770.00		0.00	0.00	770.00	
115.1.01	إيجارات الجمعية متفرقة مقبلا	770.00		0.00	0.00	770.00	
117	المخزون	0.00		51,188.00	51,188.00	0.00	
117.5	المستودع	0.00		51,188.00	51,188.00	0.00	
117.5.06	مستودع العام	0.00		51,188.00	51,188.00	0.00	
12	الإصول غير المتداولة	110,136.00		253.00	0.00	110,389.00	
121	الإصول الثابتة	105,636.00		253.00	0.00	105,889.00	
121.05	الاتات المكتبى	52,243.00		0.00	0.00	52,243.00	
121.13	الاجهزة والاتات والمعدات	53,393.00		253.00	0.00	53,646.00	

رقم الصفحة 1

15/09/2022 08:44

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

جمعية التّوحد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

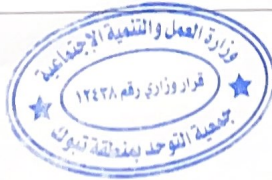
00/00/0000 : رحل إلى] ** 12/2021 إلى 10/2021/فترة من ٠١ - **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الرصيد النهائي	
		متدين	أجل	متدين	أجل
122	الاصول غير الملموسة	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
122 04	برنامج محاسبي	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,419,092.98	0.00	1,445,681.75	26,588.77
22	الالتزامات غير المتداولة	59,116.00	0.00	85,704.77	26,588.77
224	المخصصات	8,400.00	0.00	16,343.77	7,943.77
224 1	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	8,400.00	0.00	16,343.77	7,943.77
224 1 1	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	8,400.00	0.00	16,343.77	7,943.77
225	مجمعات الاهلاك والاستهلاك	50,716.00	0.00	69,361.00	18,645.00
225 1	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	47,776.00	0.00	65,296.00	17,520.00
225 1 05	مجمع اهلاك الات والمعدات المكتبية	22,007.00	0.00	29,842.00	7,835.00
225 1 06	مجمع اهلاك الات ومعدات اجهزة	25,769.00	0.00	35,454.00	9,685.00
225 2	مجمع استهلاك الاصول غير ملموسة	2,940.00	0.00	4,065.00	1,125.00
225 2 03	مجمع اهلاك الراجح المحاسبية	2,940.00	0.00	4,065.00	1,125.00
23	صافي الاصول	1,359,976.98	0.00	1,359,976.98	0.00
231	صافي الاصول غير المقيدة	1,209,976.98	0.00	1,209,976.98	0.00
232	صافي الاصول المقيدة	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
232 05	صافي اصول مقيدة	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3	الاوراق والتبرعات	147,067.70	0.00	403,868.72	256,801.02
31	اوراق وتبرعات مقيدة	54,300.00	0.00	242,300.00	188,000.00
3102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	54,300.00	0.00	110,300.00	56,000.00
3102001	تبرع برنامج مهاراتي والتخاطب	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
3102004	ايراد برنامج عبادة أطفال التوح	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
3102010	تبرع كمسوة شاة	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3102011	ايراد تبرع التخاطب من مؤسسة	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
3102012	ايراد سلسلة الايام الترفهية	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

15/06/2022 08:44

رقم الصفحة 2

Handwritten signature



Handwritten signature

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رحل الي] ** 12/2021 الى 10/2021/بفترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدين	احل	مدين	احل	مدين	احل
3105	تدريعات وهبات مقيدة المانع حكومي	0.00		132,000.00	0.00	132,000.00	
3105002	المانح الحكومي - دعم التشغيل	0.00		56,000.00	0.00	56,000.00	
3105012	ايرادات مانح حكومية مقيدة	0.00		76,000.00	0.00	76,000.00	
32	ايرادات وتدريعات غير مقيدة		92,767.70	68,801.02	0.00		161,568.72
3201	تدريعات وهبات غير مقيدة تقنية		43,299.70	10,960.00	0.00		54,259.72
320101	التدريعات العام		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
320104	برامج والشبكات غير مقيدة		40,799.70	10,333.98	0.00		51,133.68
320105	ايرادات تدريعات رسائل نصية قصيرة	0.00		626.04	0.00		626.04
3202	تدريعات وهبة غير مقيدة عينية		36,668.00	51,441.00	0.00		88,109.00
32022	برامج والشبكات غير مقيدة عينية		36,668.00	51,441.00	0.00		88,109.00
32022 01	تدريعات عينية		36,668.00	51,441.00	0.00		88,109.00
3205	ايرادات غير مقيدة		12,800.00	6,400.00	0.00		19,200.00
320501	الشراكات اعضاء		12,800.00	6,400.00	0.00		19,200.00
4	المصروفات	304,991.41		0.00	260,305.77	565,297.18	
41	المصاريف العمومية والادارية	89,802.46		0.00	63,729.42	153,531.88	
411	تكاليف العاملين الموظفين	88,599.46		0.00	44,287.42	132,886.88	
411 1	الرواتب والاجور تقنية	29,300.00		0.00	31,609.00	60,909.00	
411 1 01	رواتب واجور الجمعية اساسية	29,300.00		0.00	23,900.00	53,200.00	
411 1 08	التأمينات الاجتماعية	0.00		0.00	7,709.00	7,709.00	
411 2	مزايا وحوافر عمومية وادارية	59,299.46		0.00	12,678.42	71,977.88	
411 2 03	تأمين طبي	0.00		0.00	4,734.65	4,734.65	
411 2 20	تعويضات نهاية الخدمة	59,244.46		0.00	7,943.77	67,188.23	
411 2 21	تأهيل وتدريب	55.00		0.00	0.00	55.00	
412	التكاليف التشغيلية	1,203.00		0.00	797.00	2,000.00	
412 3	المناقص والخدمات والتأمين	1,203.00		0.00	797.00	2,000.00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

جمعية التوحد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : وحل الي [١٢/2021/12] الي ٣١/10/2021 بفترة من ٠٠٠١

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	متين	أجل	متين	أجل	متين		
	2,000.00	0.00	797.00		1,203.00	الهاتف والفكس والانترنت	412 3 03
	18,645.00	0.00	18,645.00		0.00	مصاريف الاستهلاك والاستعداد	413
	9,685.00	0.00	9,685.00		0.00	مصاريف استهلاك الآلات ومعدات	413 03
	7,835.00	0.00	7,835.00		0.00	مصاريف استهلاك الآلات المكتبية	413 05
	1,125.00	0.00	1,125.00		0.00	مصاريف استبعاد اصول غير ملموسة	413 13
	411,765.30	0.00	196,576.35		215,188.95	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	182,930.00	0.00	88,185.00		94,745.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	182,930.00	0.00	88,185.00		94,745.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	421 2
	8,438.00	0.00	0.00		8,438.00	مصرف برنامج عديدة اطفال التوح	421 2 09
	100,000.00	0.00	33,955.00		66,045.00	مصرف تدريع موظفي ارامكو برنامج	421 2 10
	36,400.00	0.00	18,000.00		18,400.00	مؤسسة سلمان بن عبدالعزيز الراح	421 2 11
	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	مصرف كشور شفاء	421 2 13
	24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	مصرف برنامج التخاطب من مؤسسة	421 2 14
	3,592.00	0.00	1,730.00		1,862.00	مصرف سلسلة الايام الترفيهية	421 2 15
	228,835.30	0.00	108,391.35		120,443.95	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	143,694.30	0.00	57,203.35		86,490.95	مصرف برامج أنشطة غير مقيدة تق	422 1
	143,694.30	0.00	57,203.35		86,490.95	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422 1 14
	85,141.00	0.00	51,188.00		33,953.00	مصرف برامج أنشطة غير مقيدة عي	422 2
	1,849,550.47	1,849,550.47	550,610.79	550,610.79	1,566,160.68		

**** نهاية التقرير ****

رقم الصفحة 4

15/06/2022 08:44

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]