



ميزان المراجعة الربع الثالث 2021م

## التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	41,512.00	64,670.00	34,380.00	0.00	11,222.00
11	الأصول المتداولة	0.00	21,512.00	64,670.00	0.00	43,158.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	14,512.00	57,670.00	0.00	43,158.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	14,512.00	57,670.00	0.00	43,158.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	14,512.00	57,670.00	0.00	43,158.00	0.00
1110100203	حسابات جارية - مصرف الراجحي 890	0.00	14,512.00	57,670.00	0.00	43,158.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - لمشرف المالي	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	20,000.00	34,380.00	0.00	0.00	54,380.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	34,380.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00	16,785.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00	16,785.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00	17,595.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00	17,595.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
40,150.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	التبرع العام	31201001
40,150.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	تبرع عام للجمعية	3120100101
25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	إيراد اشتراك الاعضاء	31201003
25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	اشتراكات جمعية ( عضو عامل)	3120100301
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	اشتراكات جمعية ( عضو منتسب )	3120100302
0.00	54,728.00	0.00	30,290.00	0.00	24,438.00	المصروفات	4
0.00	54,728.00	0.00	30,290.00	0.00	24,438.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	34,700.00	0.00	22,500.00	0.00	12,200.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	34,700.00	0.00	22,500.00	0.00	12,200.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	30,200.00	0.00	18,000.00	0.00	12,200.00	الرواتب والأجور للجمعية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	20,028.00	0.00	7,790.00	0.00	12,238.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	19,991.00	0.00	7,753.00	0.00	12,238.00	المستهلكات	41201
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	مطبوعات	41201004
0.00	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008



جمعية اضطراب طيف التوحد  
Autism Spectrum Disorder Association  
ASDA

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصروفة	4120100801
0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
109,108.00	109,108.00	64,670.00	64,670.00	65,950.00	65,950.00	المجموع	

*[Handwritten signature]*

