



ميزان المراجعة الربع الرابع لعام 2021م
التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 24 صفر 1443هـ، 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443هـ، 31 ديسمبر 2021
----------------	---------------------------------------	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	11,222.00	0.00	61,433.00	14,035.00	58,620.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	43,158.00	60,343.00	14,035.00	3,150.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	43,158.00	60,343.00	14,035.00	3,150.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	43,158.00	60,343.00	14,035.00	3,150.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	43,158.00	60,343.00	14,035.00	3,150.00	0.00
1110100203	حسابات جارية - مصرف الراجحي 890	0.00	43,158.00	60,343.00	14,035.00	3,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - لمشرف العالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	54,380.00	0.00	1,090.00	0.00	55,470.00	0.00
121	الأصول الثابتة	34,380.00	0.00	1,090.00	0.00	35,470.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	16,785.00	0.00	0.00	0.00	16,785.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	16,785.00	0.00	0.00	0.00	16,785.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	17,595.00	0.00	1,090.00	0.00	18,685.00	0.00



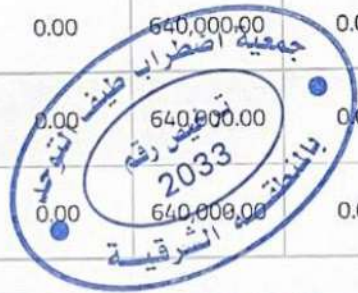
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,685.00	0.00	1,090.00	0.00	17,595.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	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
5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,676.08	0.00	2,676.08	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (رافد)	2250200901
766,293.00	0.00	700,343.00	0.00	65,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
766,293.00	0.00	700,343.00	0.00	65,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للاضطراب والتوحد	31103009
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تدريب وتأهيل للتوحد والاضطراب	3110300901
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	3110500101
76,293.00	0.00	10,343.00	0.00	65,950.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
76,293.00	0.00	10,343.00	0.00	65,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
49,293.00	0.00	9,143.00	0.00	40,150.00	0.00	التبرع العام	31201001
49,293.00	0.00	9,143.00	0.00	40,150.00	0.00	تبرع عام للجمعية	3120100101
27,000.00	0.00	1,200.00	0.00	25,800.00	0.00	ايراد اشتراك الاعضاء	31201003
26,650.00	0.00	1,200.00	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 متنسب)	3120100302
0.00	712,682.39	0.00	657,954.39	0.00	54,728.00	المصروفات	4
0.00	72,682.39	0.00	17,954.39	0.00	54,728.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	45,700.00	0.00	11,000.00	0.00	34,700.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	45,700.00	0.00	11,000.00	0.00	34,700.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	41,200.00	0.00	11,000.00	0.00	30,200.00	الرواتب والأجور للجمعية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	21,973.00	0.00	1,945.00	0.00	20,028.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	21,973.00	0.00	1,945.00	0.00	19,991.00	المستهلكات	41201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,600.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,098.00	0.00	1,345.00	0.00	4,753.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	6,098.00	0.00	1,345.00	0.00	4,753.00	ادوات مستهلكة مصروفة	4120100801
0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير المالية	41313
0.00	2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والنظمة	41313010
0.00	2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	مصاريف استنفاد - رخص و برامج (رامح)	4131301001
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة مقيده	421
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة عينية مقيده	42103
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة عينية - للاضطراب والتوحد	42103008





جمعية اضطراب طيف التوحد
Autism Spectrum Disorder Association
ASDA

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		رمز الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصرف مصر تأهيل الأطفال ذوي اضطراب التوحد	4210300801
771,302.39	771,302.39	719,387.39	719,387.39	109,108.00	109,108.00	المجموع	

[Handwritten signature]



✉ autismspectrumm@gmail.com

🌐 www.asda-sa.org

المنطقة الشرقية - الأحساء

☎ 0501665999

📞 0501665999