



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	9 013 309,00	0,00	1 322 373,00	1 221 055,62	10 335 682,00	1 221 055,62	9 114 626,38	0,00
11	الأصول المتداولة	3 200 708,00	0,00	1 321 003,00	1 221 055,62	4 521 711,00	1 221 055,62	3 300 655,38	0,00
111	التقنية وما في حكمها	2 960 147,00	0,00	481 153,00	403 131,00	3 441 300,00	403 131,00	3 038 169,00	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2 959 547,00	0,00	481 153,00	402 731,00	3 440 700,00	402 731,00	3 037 969,00	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2 959 547,00	0,00	481 153,00	402 731,00	3 440 700,00	402 731,00	3 037 969,00	0,00
	مصرف الراجحي - الزكاة	1 377 235,00	0,00	85 000,00	0,00	1 462 235,00	0,00	1 462 235,00	0,00
	10091022								
	مصرف الراجحي - العلم	1 579 576,00	0,00	396 053,00	402 731,00	1 975 629,00	402 731,00	1 572 898,00	0,00
	10091006								
	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	2 415,00	0,00	100,00	0,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00
	10091030								
	مصرف الراجحي - ترعفت	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
	10091014								
11103	التقنية في الصندوق	600,00	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00

مدير الجمعية

مفوض خلف المسالم



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11103001	نصندوق العام	600,00	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00
114	النعم المدينة	2 567,00	0,00	10 000,00	10 687,62	12 567,00	10 687,62	1 879,38	0,00
11406	نعم مدينة - نعم العاملين (عهد)	2 567,00	0,00	10 000,00	10 687,62	12 567,00	10 687,62	1 879,38	0,00
115	مصرفات منفوعة مقبلاً	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00
11503003	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة - إيرادات استثمارية مستحقة	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
117	المخزون	221 797,00	0,00	829 850,00	791 040,00	1 051 647,00	791 040,00	260 607,00	0,00

مدير الجمعية
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11702	محروون بضائع ومنتجات جاهزة	221 797,00	0,00	829 850,00	791 040,00	1 051 647,00	791 040,00	260 607,00	0,00
11702001	محزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	221 797,00	0,00	829 850,00	791 040,00	1 051 647,00	791 040,00	260 607,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	5 812 601,00	0,00	1 370,00	0,00	5 813 971,00	0,00	5 813 971,00	0,00
121	الأصول الثابتة	1 519 162,00	0,00	1 370,00	0,00	1 520 532,00	0,00	1 520 532,00	0,00
12102	المباني	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
12102001	الأصول الثابتة - المباني	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
12103	الات ومعدات	73 728,00	0,00	1 370,00	0,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00
12103001	الأصول الثابتة - أجهزة الات ومعدات	73 728,00	0,00	1 370,00	0,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00
12104	السيارات	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00
12104001	الأصول الثابتة - سيارات	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	274 701,00	0,00	0,00	0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00

مدير الجمعية
مخلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مرفوفات	0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00	274 701,00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
12110002	صول غير ملموسة (برامج)	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي	0,00	819 728,00	0,00	819 728,00	0,00	819 728,00	0,00	819 728,00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	9 011 401,00	0,00	9 013 309,00	1 908,00	9 013 309,00	0,00	9 011 401,00	0,00
21	الالتزامات المتداولة	6 563,00	0,00	8 471,00	1 908,00	8 471,00	0,00	6 563,00	0,00

منير الجمعيه
محاسب خاف المسلم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0,00	8 471,00	1 908,00	0,00	1 908,00	8 471,00	0,00	6 563,00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقدّدة - مقدّمة	0,00	8 471,00	1 908,00	0,00	1 908,00	8 471,00	0,00	6 563,00
21502004	ايرادات غير مقدّدة نقدية - مقدّمة - ايرادات استثمارية مقدّمة	0,00	8 471,00	1 908,00	0,00	1 908,00	8 471,00	0,00	6 563,00
22	الإقراضات غير متداولة	0,00	1 111 465,00	0,00	0,00	0,00	1 111 465,00	0,00	1 111 465,00
224	المخصصات	0,00	313 690,00	0,00	0,00	0,00	313 690,00	0,00	313 690,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	313 690,00	0,00	0,00	0,00	313 690,00	0,00	313 690,00
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	313 690,00	0,00	0,00	0,00	313 690,00	0,00	313 690,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0,00	797 775,00	0,00	0,00	0,00	797 775,00	0,00	797 775,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	792 526,00	0,00	0,00	0,00	792 526,00	0,00	792 526,00
22501002	مجمع إهلاك - المبني	0,00	244 503,00	0,00	0,00	0,00	244 503,00	0,00	244 503,00
2250100201	مجمع إهلاك - المبني	0,00	244 503,00	0,00	0,00	0,00	244 503,00	0,00	244 503,00

مدير الجمعية
مفيل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0,00	73 016,00	0,00	0,00	0,00	73 016,00	0,00	73 016,00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و آلات ومعدات	0,00	73 016,00	0,00	0,00	0,00	73 016,00	0,00	73 016,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	253 522,00	0,00	0,00	0,00	253 522,00	0,00	253 522,00
22502	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
22502001	مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
23	صافي الأصول	0,00	7 893 373,00	0,00	0,00	0,00	7 893 373,00	0,00	7 893 373,00
231	صافي الأصول	0,00	7 893 373,00	0,00	0,00	0,00	7 893 373,00	0,00	7 893 373,00
23101	صافي الأصول غير المعينة	0,00	914 885,00	0,00	0,00	0,00	914 885,00	0,00	914 885,00

مدير الجمعية
مفلح خلف السليم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرعان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23101001	سقى الأصول غير المقيدة	0,00	914 885,00	0,00	0,00	0,00	914 885,00	0,00	914 885,00
23102	سقى الأصول المقيدة	0,00	6 978 488,00	0,00	0,00	0,00	6 978 488,00	0,00	6 978 488,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 108 301,00	0,00	1 108 301,00	0,00	1 108 301,00
31	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 108 301,00	0,00	1 108 301,00	0,00	1 108 301,00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	0,00	0,00	400 017,00	0,00	400 017,00	0,00	400 017,00
31101	الزكاة	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
31101001	زكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	8 116,00	0,00	8 116,00	0,00	8 116,00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب كلفة الأيتام	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بقطر الصائم	0,00	0,00	0,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	8 016,00

مدير الجمعية
مقبل خلف السليم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدن	الدائن	المدن	الدائن	المدن	الدائن	المدن	الدائن
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0,00	0,00	0,00	306 901,00	0,00	306 901,00	0,00	306 901,00
31105012	المنح الحكومي - مساعدات الأمر والأعمال الإغاثية	0,00	0,00	0,00	306 901,00	0,00	306 901,00	0,00	306 901,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0,00	0,00	0,00	708 284,00	0,00	708 284,00	0,00	708 284,00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0,00	0,00	0,00	77 544,00	0,00	77 544,00	0,00	77 544,00
31201001	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - التبرع العام	0,00	0,00	0,00	63 336,00	0,00	63 336,00	0,00	63 336,00
31201002	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - الأوامر المستجيبة (الاستقطاعات)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31201003	تبرعات وايرادات غير مقيمة نقدية - ايرادات استثمارية	0,00	0,00	0,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	14 108,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0,00	0,00	0,00	630 740,00	0,00	630 740,00	0,00	630 740,00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	319 200,00

مدير الجمعية
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3120200102	تبرعات و هبات غير مقبذة عينية - تمور	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	319 200,00
31202003	تبرعات و هبات غير مقبذة عينية - ملابس	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	13 260,00
31202004	تبرعات و هبات غير مقبذة عينية - مواد غذائية (سلات غذائية)	0,00	0,00	0,00	154 280,00	0,00	154 280,00	0,00	154 280,00
31202005	تبرعات و هبات غير مقبذة عينية - لحوم الأغصاني	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
4	المصروفات	0,00	0,00	1 005 075,62	0,00	1 005 075,62	0,00	1 005 075,62	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	0,00	40 950,11	0,00	40 950,11	0,00	40 950,11	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	39 354,84	0,00	39 354,84	0,00	39 354,84	0,00
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0,00	0,00	39 354,84	0,00	39 354,84	0,00	39 354,84	0,00
4110101	الرواتب والأجور الأساسية / الإدارية	0,00	0,00	29 196,00	0,00	29 196,00	0,00	29 196,00	0,00
4110102	تأمينات اجتماعية / إدارية	0,00	0,00	10 158,84	0,00	10 158,84	0,00	10 158,84	0,00

مدير الجمعية
مقبل خلف السالم



مجلس الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00
41201	المستهلكات	0,00	0,00	263,72	0,00	263,72	0,00	263,72	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	57,62	0,00	57,62	0,00	57,62	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	0,00	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	320,70	0,00	320,70	0,00	320,70	0,00
41202003	صيانة وإصلاح - المباني	0,00	0,00	320,70	0,00	320,70	0,00	320,70	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	1 010,85	0,00	1 010,85	0,00	1 010,85	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	674,14	0,00	674,14	0,00	674,14	0,00
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	0,00	0,00	336,71	0,00	336,71	0,00	336,71	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0,00	0,00	964 125,51	0,00	964 125,51	0,00	964 125,51	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	73 175,00	0,00	73 175,00	0,00	73 175,00	0,00

مدير الجمعية
مقبل خلف الحاتم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	73 175,00	0,00	73 175,00	0,00	73 175,00	0,00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- كفايات الأرامل والمطلقات بدعم من منصة إحسان	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
42102004	اشترك في برنامج غيث مصاريف برامج وأنشطة	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	0,00	791 040,00	0,00	791 040,00	0,00	791 040,00	0,00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	791 040,00	0,00	791 040,00	0,00	791 040,00	0,00
	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم أضاحي	0,00	0,00	191 580,00	0,00	191 580,00	0,00	191 580,00	0,00
	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - السلال الغذائية الرمضانية	0,00	0,00	599 460,00	0,00	599 460,00	0,00	599 460,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	99 910,51	0,00	99 910,51	0,00	99 910,51	0,00

مدير الجمعية
مفل خلف العالم



محاسب الجمعية
حسن خلف المرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	99 910,51	0,00	99 910,51	0,00	99 910,51	0,00
42301001	أجور وأجور النقابة	0,00	0,00	66 974,00	0,00	66 974,00	0,00	66 974,00	0,00
42301003	مستهلكات - أدوات مكتبية ومطبوعات	0,00	0,00	134,43	0,00	134,43	0,00	134,43	0,00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	0,00	0,00	748,30	0,00	748,30	0,00	748,30	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	0,00	0,00	25 534,16	0,00	25 534,16	0,00	25 534,16	0,00
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتزويل	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	0,00	0,00	785,69	0,00	785,69	0,00	785,69	0,00
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	0,00	0,00	1 573,03	0,00	1 573,03	0,00	1 573,03	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	0,00	0,00	480,90	0,00	480,90	0,00	480,90	0,00

مدير الجمعية
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتوزيع	0,00	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصدار سجل تجاري للجمعية	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
المجاميع		9 013 309,00	9 013 309,00	2 329 356,62	2 329 356,62	11 342 665,62	11 342 665,62	10 119 702,00	10 119 702,00



مدير الجمعية

مقبل خلف الصالح

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرخان