



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	8 641 809,00	0,00	2 103 295,50	762 702,92	10 745 104,50	762 702,92	9 982 401,58	0,00
11	الأصول المتداولة	2 430 459,00	0,00	2 103 295,50	762 702,92	4 533 754,50	762 702,92	3 771 051,58	0,00
111	النقدية وما في حكمها	2 218 330,00	0,00	1 579 965,00	581 781,00	3 798 295,00	581 781,00	3 216 514,00	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2 218 330,00	0,00	1 579 965,00	581 781,00	3 798 295,00	581 781,00	3 216 514,00	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2 218 330,00	0,00	1 579 965,00	581 781,00	3 798 295,00	581 781,00	3 216 514,00	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	1 499 689,00	0,00	110 100,00	241 904,00	1 609 789,00	241 904,00	1 367 885,00	0,00
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	716 171,00	0,00	1 469 849,00	339 877,00	2 186 020,00	339 877,00	1 846 143,00	0,00
11101002003	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	2 165,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00
11101002004	مصرف الراجحي - تبرعت	305,00	0,00	16,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
114	النعم المدينة	3 830,00	0,00	10 000,00	3 823,92	13 830,00	3 823,92	10 006,08	0,00

مدير الجمعية
عن
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11408	نم منية - نم المعلن (عهد)	3 830,00	0,00	10 000,00	3 823,92	13 830,00	3 823,92	10 006,08	0,00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	9 158,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على الرامح والاشطة المقمة	9 158,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقمة	9 158,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00
117	المخزون	199 141,00	0,00	513 330,50	167 940,00	712 471,50	167 940,00	544 531,50	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	199 141,00	0,00	513 330,50	167 940,00	712 471,50	167 940,00	544 531,50	0,00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	199 141,00	0,00	513 330,50	167 940,00	712 471,50	167 940,00	544 531,50	0,00
12	الأصول غير المتداولة	6 211 350,00	0,00	0,00	0,00	6 211 350,00	0,00	6 211 350,00	0,00
121	الأصول القابلة	6 211 350,00	0,00	0,00	0,00	6 211 350,00	0,00	6 211 350,00	0,00
12101	الأراضي	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00

مدير الجمعية
عنم / م
مقبل خلف المسلم



مجلس الجمعية
حسن خلف الفرحتن



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن
12101001	الأصول الثابتة - الاراضي	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
12102	المباني	5 316 535,00	0,00	0,00	0,00	5 316 535,00	0,00	5 316 535,00	0,00
12102001	الأصول الثابتة - المباني	5 316 535,00	0,00	0,00	0,00	5 316 535,00	0,00	5 316 535,00	0,00
12103	الات ومعدات	73 728,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	0,00	73 728,00	0,00
12103001	الأصول الثابتة - أجهزة الات ومعدات	73 728,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	0,00	73 728,00	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	274 351,00	0,00	0,00	0,00	274 351,00	0,00	274 351,00	0,00
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	274 351,00	0,00	0,00	0,00	274 351,00	0,00	274 351,00	0,00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقها	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12110002	أصول غير ملموسة (برامج)	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00

مدير الجمعية
عبد / م
مقبل خلف السلام



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدن	الدائن	المدن	الدائن	المدن	الدائن	المدن	الدائن
2	الائتمانات وصافي الأصول	0,00	8 641 809,00	0,00	0,00	0,00	8 641 809,00	0,00	8 641 809,00
21	الائتمانات المتداولة	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	8 362,00
215	إيرادات وتبرعات مقفلة	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	8 362,00
21503	إيرادات وتبرعات لوقف - مقفلة	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	8 362,00
21503002	ربع لوقف - مقفلة	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	8 362,00
22	الائتمانات غير متداولة	0,00	1 881 053,00	0,00	0,00	0,00	1 881 053,00	0,00	1 881 053,00
224	المخصصات	0,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	258 383,00	0,00	258 383,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	258 383,00	0,00	258 383,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	258 383,00	0,00	258 383,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0,00	1 622 670,00	0,00	0,00	0,00	1 622 670,00	0,00	1 622 670,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	1 617 641,00	0,00	0,00	0,00	1 617 641,00	0,00	1 617 641,00

مدير الجمعية
عبدالله بن
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	1 096 132,00	0,00	0,00	0,00	1 096 132,00	0,00	1 096 132,00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0,00	1 096 132,00	0,00	0,00	0,00	1 096 132,00	0,00	1 096 132,00
22501003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	0,00	72 492,00	0,00	0,00	0,00	72 492,00	0,00	72 492,00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و الآت ومعدات	0,00	72 492,00	0,00	0,00	0,00	72 492,00	0,00	72 492,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	221 484,00	0,00	0,00	0,00	221 484,00	0,00	221 484,00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0,00	221 484,00	0,00	0,00	0,00	221 484,00	0,00	221 484,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	227 533,00	0,00	0,00	0,00	227 533,00	0,00	227 533,00
22502	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00
22502009	مجمع استهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00
23	صافي الأصول	0,00	6 752 394,00	0,00	0,00	0,00	6 752 394,00	0,00	6 752 394,00

مدير الجمعية
عنم
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
231	صافي الأصول	0,00	6 752 394,00	0,00	0,00	0,00	6 752 394,00	0,00	6 752 394,00
23101	صافي الأصول غير المقيّنة	0,00	528 814,00	0,00	0,00	0,00	528 814,00	0,00	528 814,00
23101001	صافي الأصول غير المقيّنة	0,00	528 814,00	0,00	0,00	0,00	528 814,00	0,00	528 814,00
23102	صافي الأصول المقيّنة	0,00	6 223 580,00	0,00	0,00	0,00	6 223 580,00	0,00	6 223 580,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 665 801,50	0,00	1 665 801,50	0,00	1 665 801,50
31	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 665 801,50	0,00	1 665 801,50	0,00	1 665 801,50
311	التبرعات والإيرادات المقيّنة	0,00	0,00	0,00	1 544 416,50	0,00	1 544 416,50	0,00	1 544 416,50
31101	الزكاة	0,00	0,00	0,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	610 100,00
31101001	الزكاة (تبرعات مقيّنة) - نقدية	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	110 100,00
31101002	زكاة - دعم منحة لسان - السلل الخيرية الرضائية للأمر المحتاجة	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيّنة - نقدية	0,00	0,00	0,00	676 216,00	0,00	676 216,00	0,00	676 216,00

مدير الجمعية
عبدالله بن
مقبل خلف السالم



مجلس الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب التبرعات	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منحة إحصان كفالة الأراامل المحتاجات	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منحة إحصان دعم المحتاجين المقيمين على الزواج	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منحة إحصان كفالة الأراامل والمطلقات	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منحة إحصان كموة الشتاء للمحتاجين	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منحة إحصان - توفير بطاقات للأمر المحتاجة	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00

مدير الجمعية
عنه
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية للأسر المحتاجة	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	258 100,50	0,00	258 100,50	0,00	258 100,50
31103009	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	0,00	0,00	184 936,50	0,00	184 936,50	0,00	184 936,50
31103010	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وسائل تنفذية للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	0,00	73 164,00	0,00	73 164,00	0,00	73 164,00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	105 660,00	0,00	105 660,00	0,00	105 660,00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	36 020,00
31201001	التبرع العام	0,00	0,00	0,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	36 020,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية كسوة شتوية ونفايات كهربائية	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

مدير الجمعية
عن /
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3120200102	تسريعات وهيأت غير مقيدة عينية تمور	0,00	0,00	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00
313	إيرادات وتسريعات أوقاف	0,00	0,00	0,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	15 725,00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0,00	0,00	0,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	15 725,00
31303001	ريع أوقاف - وقف / للجمعية الخيرية.....	0,00	0,00	0,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	15 725,00
4	المصروفات	0,00	0,00	0,00	325 208,92	0,00	325 208,92	325 208,92	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	0,00	0,00	37 572,48	0,00	37 572,48	37 572,48	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	0,00	37 122,00	0,00	37 122,00	37 122,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	0,00	37 122,00	0,00	37 122,00	37 122,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية / الإدارية	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية / الإدارية	0,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	8 922,00	8 922,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	0,00	450,48	0,00	450,48	450,48	0,00

مدير الجمعية

مقبل خلف السالم



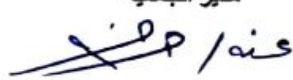
محاسب الجمعية

حسن خلف الفرعان

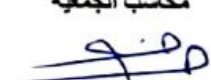


ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201	المستهلكات	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	87,25	0,00	87,25	0,00	87,25	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	0,00	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	325,48	0,00	325,48	0,00	325,48	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	180,73	0,00	180,73	0,00	180,73	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	0,00	144,75	0,00	144,75	0,00	144,75	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0,00	0,00	287 636,44	0,00	287 636,44	0,00	287 636,44	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	197 876,44	0,00	197 876,44	0,00	197 876,44	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	119 696,44	0,00	119 696,44	0,00	119 696,44	0,00
42102003	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

مدير الجمعية
عنه / 
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102009	مصاريف تشغيلية محملة على النشاط	0,00	0,00	104 521,44	0,00	104 521,44	0,00	104 521,44	0,00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة - مصروفات إقطار الصائم	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00
42103010	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - وسائل تنقذ للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00
42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00
42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00
4220200101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع تمور للمستفيدين	0,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00
المجميع		8 641 809,00	8 641 809,00	2 428 504,42	2 428 504,42	11 070 313,42	11 070 313,42	10 307 610,50	10 307 610,50

مدير الجمعية

عنه /

مقبل خلف السليم



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرخان