



## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات    |                            | الارصدة الافتتاحية |        | الحركات      |              | المجاميع      |              | أرصدة اخر الفترة |        |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------|
| رقم الحساب  | اسم الحساب                 | المدين             | الدائن | المدين       | الدائن       | المدين        | الدائن       | المدين           | الدائن |
| 1           | الأصول                     | 9 507 718,00       | 0,00   | 1 090 958,68 | 1 259 798,18 | 10 598 676,68 | 1 259 798,18 | 9 338 878,50     | 0,00   |
| 11          | الأصول المتداولة           | 2 758 383,00       | 0,00   | 1 090 958,68 | 1 259 798,18 | 3 849 341,68  | 1 259 798,18 | 2 589 543,50     | 0,00   |
| 111         | النقدية وما في حكمها       | 2 668 568,00       | 0,00   | 264 543,78   | 410 694,00   | 2 933 111,78  | 410 694,00   | 2 522 417,78     | 0,00   |
| 11101       | نقدية وودائع في البنوك     | 2 668 568,00       | 0,00   | 264 543,78   | 410 694,00   | 2 933 111,78  | 410 694,00   | 2 522 417,78     | 0,00   |
| 11101002    | حسابات جارية - بنك الراجحي | 2 668 568,00       | 0,00   | 264 543,78   | 410 694,00   | 2 933 111,78  | 410 694,00   | 2 522 417,78     | 0,00   |
| 11101002001 | مصرف الراجحي - الزكاة      | 1 531 235,00       | 0,00   | 181 800,00   | 0,00         | 1 713 035,00  | 0,00         | 1 713 035,00     | 0,00   |
| 11101002002 | مصرف الراجحي - العلم       | 1 134 497,00       | 0,00   | 82 693,78    | 410 694,00   | 1 217 190,78  | 410 694,00   | 806 496,78       | 0,00   |
| 11101002003 | مصرف الراجحي - كفالة أيتام | 2 515,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 515,00      | 0,00         | 2 515,00         | 0,00   |

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبدالله الخليفة



المشرف المالي  
ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف  
حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات    |                                                       | الأرصدة الافتتاحية |        | الحركات   |           | المجاميع  |           | أرصدة آخر الفترة |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| رقم الحساب  | اسم الحساب                                            | المدين             | الدائن | المدين    | الدائن    | المدين    | الدائن    | المدين           | الدائن    |
| 11101002004 | مصرف الراجحي - تبرعات                                 | 321,00             | 0,00   | 50,00     | 0,00      | 371,00    | 0,00      | 371,00           | 0,00      |
|             | 10091014                                              |                    |        |           |           |           |           |                  |           |
| 114         | النعم المدينة                                         | 8,00               | 0,00   | 10 000,00 | 9 998,50  | 10 008,00 | 9 998,50  | 9 998,50         | 9,50      |
| 11403       | نعم مدينة - نعم العاملين ( عهد)                       | 8,00               | 0,00   | 10 000,00 | 9 998,50  | 10 008,00 | 9 998,50  | 9 998,50         | 9,50      |
| 115         | مصروفات مدفوعة مقدماً                                 | 11 952,00          | 0,00   | 20 810,00 | 12 285,78 | 32 762,00 | 12 285,78 | 12 285,78        | 20 476,22 |
| 11503       | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة   | 11 952,00          | 0,00   | 20 810,00 | 12 285,78 | 32 762,00 | 12 285,78 | 12 285,78        | 20 476,22 |
| 11503003    | المناقص والخدمات والتأمين - المقدمة                   | 11 952,00          | 0,00   | 20 810,00 | 12 285,78 | 32 762,00 | 12 285,78 | 12 285,78        | 20 476,22 |
| 116         | إيرادات وتبرعات مستحقة                                | 1 800,00           | 0,00   | 0,00      | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00         | 0,00      |
| 11602       | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة                    | 1 800,00           | 0,00   | 0,00      | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00         | 0,00      |
| 11602004    | إيرادات غير مقيدة - مستحقة - إيرادات استثمارية مستحقة | 1 800,00           | 0,00   | 0,00      | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00         | 0,00      |

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

مدير الجمعية المكلف

محاسب الجمعية

محمد عبدالله الخليفة



ماجد فهد الحمود

حسن خلف الفرحان

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                      | الارصدة الافتتاحية |        | الحركات    |            | المجاميع     |            | أرصدة اخر الفترة |        |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                           | المدين             | الدائن | المدين     | الدائن     | المدين       | الدائن     | المدين           | الدائن |
| 117        | المخزون                              | 76 055,00          | 0,00   | 795 604,90 | 825 019,90 | 871 659,90   | 825 019,90 | 46 640,00        | 0,00   |
| 11702      | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة            | 76 055,00          | 0,00   | 795 604,90 | 825 019,90 | 871 659,90   | 825 019,90 | 46 640,00        | 0,00   |
| 11702001   | مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 76 055,00          | 0,00   | 795 604,90 | 825 019,90 | 871 659,90   | 825 019,90 | 46 640,00        | 0,00   |
| 12         | الأصول غير المتداولة                 | 6 749 335,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 6 749 335,00 | 0,00       | 6 749 335,00     | 0,00   |
| 121        | الأصول الثابتة                       | 1 522 232,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 1 522 232,00 | 0,00       | 1 522 232,00     | 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                          | 75 098,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 75 098,00    | 0,00       | 75 098,00        | 0,00   |
| 12103001   | الأصول الثابتة - أجهزة الات ومعدات   | 75 098,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 75 098,00    | 0,00       | 75 098,00        | 0,00   |

رئيس مجلس الادارة  
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي  
ماجد فهد الجمود  
جمعية البر الخيرية بالحفير - منطقة حقل  
مسجلة برقم 516  
تمت اشراك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مدير الجمعية المكلف  
حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                 | الأرصدة الافتتاحية |        | الحركات |        | المجاميع     |        | أرصدة آخر الفترة |        |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------|---------|--------|--------------|--------|------------------|--------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                      | المدين             | الدائن | المدين  | الدائن | المدين       | الدائن | المدين           | الدائن |
| 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                  | 276 401,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 276 401,00   | 0,00   | 276 401,00       | 0,00   |
| 12105001   | الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات | 276 401,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 276 401,00   | 0,00   | 276 401,00       | 0,00   |
| 12110      | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 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   |
| 123        | الاستثمارات ( غير المتداولة )   | 5 227 103,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5 227 103,00 | 0,00   | 5 227 103,00     | 0,00   |
| 12301      | الاستثمارات ( غير المتداولة )   | 5 227 103,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5 227 103,00 | 0,00   | 5 227 103,00     | 0,00   |
| 12301001   | استثمارات غير متداولة - عقارية  | 5 227 103,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5 227 103,00 | 0,00   | 5 227 103,00     | 0,00   |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                            | الأرصدة الافتتاحية |              | الحركات   |          | المجاميع     |              | أرصدة آخر الفترة |              |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                 | المدين             | الدائن       | المدين    | الدائن   | المدين       | الدائن       | المدين           | الدائن       |
| 1230100101 | استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي       | 855 760,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 855 760,00   | 0,00         | 855 760,00       | 0,00         |
| 1230100102 | استثمارات غير متداولة عقارية - مبنية       | 4 371 343,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 4 371 343,00 | 0,00         | 4 371 343,00     | 0,00         |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول                    | 0,00               | 9 507 718,00 | 12 718,82 | 5 377,76 | 12 718,82    | 9 513 095,76 | 0,00             | 9 500 376,94 |
| 21         | الالتزامات المتداولة                       | 0,00               | 15 269,00    | 12 718,82 | 5 377,76 | 12 718,82    | 20 646,76    | 0,00             | 7 927,94     |
| 214        | مصرفات مستحقة                              | 0,00               | 8 898,00     | 8 897,82  | 5 377,76 | 8 897,82     | 14 275,76    | 0,00             | 5 377,94     |
| 21401      | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة               | 0,00               | 4 874,00     | 4 874,34  | 592,13   | 4 874,34     | 5 466,13     | 0,00             | 591,79       |
| 21401001   | مصرفات مستحقة مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 0,00               | 4 874,00     | 4 874,34  | 592,13   | 4 874,34     | 5 466,13     | 0,00             | 591,79       |
| 21403      | مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة           | 0,00               | 4 024,00     | 4 023,48  | 4 785,63 | 4 023,48     | 8 809,63     | 0,00             | 4 786,15     |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                           | الارصدة الافتتاحية |              | الحركات  |          | المجاميع |              | أرصدة آخر الفترة |              |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|------------------|--------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                | المدين             | الدائن       | المدين   | الدائن   | المدين   | الدائن       | المدين           | الدائن       |
| 21403002   | البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة                     | 0,00               | 4 024,00     | 4 023,48 | 4 785,63 | 4 023,48 | 8 809,63     | 0,00             | 4 786,15     |
| 214030020  | مصرفات تشغيلية محملة على النشاط مستحقة غير مقيدة          | 0,00               | 4 024,00     | 4 023,48 | 4 785,63 | 4 023,48 | 8 809,63     | 0,00             | 4 786,15     |
| 215        | ايرادات وتبرعات مقدمة                                     | 0,00               | 6 371,00     | 3 821,00 | 0,00     | 3 821,00 | 6 371,00     | 0,00             | 2 550,00     |
| 21502      | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة                         | 0,00               | 6 371,00     | 3 821,00 | 0,00     | 3 821,00 | 6 371,00     | 0,00             | 2 550,00     |
| 2150200    | ايرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - ايرادات استثمارية مقدمة | 0,00               | 6 371,00     | 3 821,00 | 0,00     | 3 821,00 | 6 371,00     | 0,00             | 2 550,00     |
| 22         | الالتزامات غير متداولة                                    | 0,00               | 1 088 509,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 088 509,00 | 0,00             | 1 088 509,00 |
| 224        | المخصصات                                                  | 0,00               | 222 909,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 222 909,00   | 0,00             | 222 909,00   |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                                  | 0,00               | 222 909,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 222 909,00   | 0,00             | 222 909,00   |
| 2240100    | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                                  | 0,00               | 222 909,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 222 909,00   | 0,00             | 222 909,00   |

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

مدير الجمعية المكلف

محاسب الجمعية

محمد عبدالله الخليفة

مكجد فهد الحمود

حسن خلف الفرحان

حسن خلف الفرحان







ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                  | الارصدة الافتتاحية |            | الحركات |        | المجاميع |            | أرصدة اخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------|--------|----------|------------|------------------|------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                       | المدين             | الدائن     | المدين  | الدائن | المدين   | الدائن     | المدين           | الدائن     |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستفاد         | 0,00               | 865 600,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 865 600,00 | 0,00             | 865 600,00 |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة      | 0,00               | 860 351,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 860 351,00 | 0,00             | 860 351,00 |
| 22501002   | مجمع إهلاك - المباني             | 0,00               | 295 304,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 295 304,00 | 0,00             | 295 304,00 |
| 2250100201 | مجمع إهلاك - المباني             | 0,00               | 295 304,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 295 304,00 | 0,00             | 295 304,00 |
| 22501003   | مجمع إهلاك - الات ومعدات         | 0,00               | 73 551,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 73 551,00  | 0,00             | 73 551,00  |
| 2250100301 | مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات | 0,00               | 73 551,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 73 551,00  | 0,00             | 73 551,00  |
| 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               | 270 011,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 270 011,00 | 0,00             | 270 011,00 |

رئيس مجلس الادرة  
محمد عبدالله الخليفة



المشرف المالي  
ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف  
حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                     | الأرصدة الافتتاحية |              | الحركات |            | المجاميع |              | أرصدة آخر الفترة |              |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------|------------|----------|--------------|------------------|--------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                          | المدين             | الدائن       | المدين  | الدائن     | المدين   | الدائن       | المدين           | الدائن       |
| 22502      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة  | 0,00               | 5 249,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 5 249,00     | 0,00             | 5 249,00     |
| 22502003   | مجمع استنفاد - 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               | 8 403 940,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 8 403 940,00 | 0,00             | 8 403 940,00 |
| 231        | صافي الأصول                         | 0,00               | 8 403 940,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 8 403 940,00 | 0,00             | 8 403 940,00 |
| 23101      | صافي الأصول غير المعقّدة            | 0,00               | 2 012 212,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 2 012 212,00 | 0,00             | 2 012 212,00 |
| 23101001   | صافي الأصول غير المعقّدة            | 0,00               | 2 012 212,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 2 012 212,00 | 0,00             | 2 012 212,00 |
| 23102      | صافي الأصول المعقّدة                | 0,00               | 6 391 728,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 6 391 728,00 | 0,00             | 6 391 728,00 |
| 3          | التبرعات والإيرادات                 | 0,00               | 0,00         | 0,00    | 819 592,25 | 0,00     | 819 592,25   | 0,00             | 819 592,25   |
| 31         | التبرعات والإيرادات                 | 0,00               | 0,00         | 0,00    | 819 592,25 | 0,00     | 819 592,25   | 0,00             | 819 592,25   |

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

مدير الجمعية المكلف

محاسب الجمعية

محمد عبدالله الخليفة

ماجد فهد الحمود

حسن خلف الفرحان

حسن خلف الفرحان







## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                                               | الارصدة الافتتاحية |        | الحركات |            | المجاميع |            | أرصدة اخر الفترة |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|----------|------------|------------------|------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                                    | المدين             | الدائن | المدين  | الدائن     | المدين   | الدائن     | المدين           | الدائن     |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة                                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 211 850,00 | 0,00     | 211 850,00 | 0,00             | 211 850,00 |
| 31101      | الزكاة                                                                        | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 181 800,00 | 0,00     | 181 800,00 | 0,00             | 181 800,00 |
| 31101001   | الزكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية                                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 131 800,00 | 0,00     | 131 800,00 | 0,00             | 131 800,00 |
| 31101002   | زكاة - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان - مؤسسة العليم الخيرية | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00             | 50 000,00  |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 30 050,00  | 0,00     | 30 050,00  | 0,00             | 30 050,00  |
| 31102001   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 30 000,00  | 0,00     | 30 000,00  | 0,00             | 30 000,00  |
| 31102002   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب التبرعات                                      | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 50,00      | 0,00     | 50,00      | 0,00             | 50,00      |
| 312        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 607 742,25 | 0,00     | 607 742,25 | 0,00             | 607 742,25 |

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

مدير الجمعية المكلف

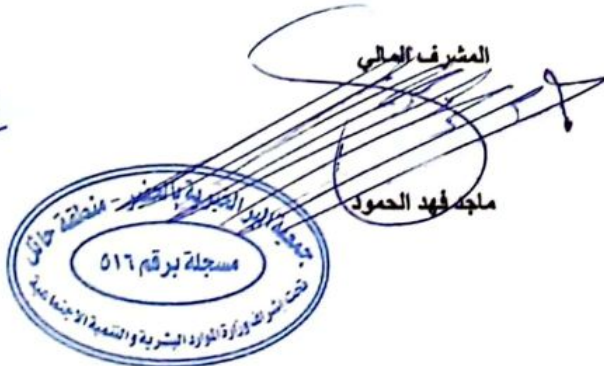
محاسب الجمعية

محمد عبدالله الخليفة

ماجد فهد الحمود

حسن خلف الفرحان

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                                | الارصدة الافتتاحية |        | الحركات |            | المجاميع |            | ارصدة اخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|----------|------------|------------------|------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                     | المدين             | الدائن | المدين  | الدائن     | المدين   | الدائن     | المدين           | الدائن     |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 55 171,35  | 0,00     | 55 171,35  | 0,00             | 55 171,35  |
| 31201001   | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العلم                    | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 16 363,35  | 0,00     | 16 363,35  | 0,00             | 16 363,35  |
| 31201002   | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - (الأوامر المستدعية) الاستقطاعات | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 350,00     | 0,00     | 350,00     | 0,00             | 350,00     |
| 31201003   | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - إيرادات استثمارية               | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 22 471,00  | 0,00     | 22 471,00  | 0,00             | 22 471,00  |
| 31201004   | تبرعات غير مقيدة نقدية - تبرعات موقع الجمعية الإلكتروني        | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 15 987,00  | 0,00     | 15 987,00  | 0,00             | 15 987,00  |
| 31202      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 551 570,90 | 0,00     | 551 570,90 | 0,00             | 551 570,90 |
| 31202001   | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 306 000,00 | 0,00     | 306 000,00 | 0,00             | 306 000,00 |
| 3120200102 | تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - تمور                            | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 306 000,00 | 0,00     | 306 000,00 | 0,00             | 306 000,00 |

رئيس مجلس الادرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                          | الأرصدة الافتتاحية |        | الحركات    |            | المجاميع   |            | أرصدة آخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                               | المدين             | الدائن | المدين     | الدائن     | المدين     | الدائن     | المدين           | الدائن     |
| 31202004   | تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية (سلات غذائية) | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 245 570,90 | 0,00       | 245 570,90 | 0,00             | 245 570,90 |
| 31205      | إيرادات غير مقيدة                                        | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00             | 1 000,00   |
| 31205001   | لاشتراكات الأعضاء                                        | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00             | 1 000,00   |
| 4          | المصروفات                                                | 0,00               | 0,00   | 981 090,69 | 0,00       | 981 090,69 | 0,00       | 981 090,69       | 0,00       |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                              | 0,00               | 0,00   | 28 305,61  | 0,00       | 28 305,61  | 0,00       | 28 305,61        | 0,00       |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                               | 0,00               | 0,00   | 25 286,28  | 0,00       | 25 286,28  | 0,00       | 25 286,28        | 0,00       |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                                  | 0,00               | 0,00   | 25 286,28  | 0,00       | 25 286,28  | 0,00       | 25 286,28        | 0,00       |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية / الإدارية                      | 0,00               | 0,00   | 23 028,76  | 0,00       | 23 028,76  | 0,00       | 23 028,76        | 0,00       |
| 41101001   | تأمينات اجتماعية / إدارية                                | 0,00               | 0,00   | 2 257,52   | 0,00       | 2 257,52   | 0,00       | 2 257,52         | 0,00       |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان







ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                           | الرصيد الافتتاحية |          | الحركات |          | المجموع |          | أرصدة آخر الفترة |          |
|------------|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------|----------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                | الدائن            | المدين   | الدائن  | المدين   | الدائن  | المدين   | الدائن           | المدين   |
| 412        | التكاليف التشغيلية        | 0,00              | 3 019,33 | 0,00    | 3 019,33 | 0,00    | 3 019,33 | 0,00             | 3 019,33 |
| 41201      | المستهلكات                | 0,00              | 438,60   | 0,00    | 438,60   | 0,00    | 438,60   | 0,00             | 438,60   |
| 41201001   | الوقود والمحروقات         | 0,00              | 294,00   | 0,00    | 294,00   | 0,00    | 294,00   | 0,00             | 294,00   |
| 41201002   | حور و مواد تنظيف          | 0,00              | 144,60   | 0,00    | 144,60   | 0,00    | 144,60   | 0,00             | 144,60   |
| 41202      | الصيانة والإصلاح          | 0,00              | 174,90   | 0,00    | 174,90   | 0,00    | 174,90   | 0,00             | 174,90   |
| 41202001   | صيانة وإصلاح - المبني     | 0,00              | 174,90   | 0,00    | 174,90   | 0,00    | 174,90   | 0,00             | 174,90   |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين | 0,00              | 2 375,83 | 0,00    | 2 375,83 | 0,00    | 2 375,83 | 0,00             | 2 375,83 |
| 41203001   | الكهرباء                  | 0,00              | 398,13   | 0,00    | 398,13   | 0,00    | 398,13   | 0,00             | 398,13   |
| 41203002   | الهاتف وللكس والإنترنت    | 0,00              | 252,70   | 0,00    | 252,70   | 0,00    | 252,70   | 0,00             | 252,70   |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخيفة

المشرف المالي

مجد فهد الجمويل

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                                    | الأرصدة الافتتاحية |        | الحركات    |        | المجاميع   |        | أرصدة آخر الفترة |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------------|--------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                         | المدين             | الدائن | المدين     | الدائن | المدين     | الدائن | المدين           | الدائن |
| 41203010   | تكاليف مهنية وإستشارات                                             | 0,00               | 0,00   | 1 725,00   | 0,00   | 1 725,00   | 0,00   | 1 725,00         | 0,00   |
| 4120301004 | أتعاب مهنية وإستشارات                                              | 0,00               | 0,00   | 1 725,00   | 0,00   | 1 725,00   | 0,00   | 1 725,00         | 0,00   |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى                                                | 0,00               | 0,00   | 30,00      | 0,00   | 30,00      | 0,00   | 30,00            | 0,00   |
| 41204003   | مصاريف الدعاية والإعلان                                            | 0,00               | 0,00   | 30,00      | 0,00   | 30,00      | 0,00   | 30,00            | 0,00   |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                                            | 0,00               | 0,00   | 948 828,51 | 0,00   | 948 828,51 | 0,00   | 948 828,51       | 0,00   |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                          | 0,00               | 0,00   | 770 324,90 | 0,00   | 770 324,90 | 0,00   | 770 324,90       | 0,00   |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                                    | 0,00               | 0,00   | 53 175,00  | 0,00   | 53 175,00  | 0,00   | 53 175,00        | 0,00   |
| 42102003   | إشتراك في برنامج غير مصاريف برامج وأنشطة                           | 0,00               | 0,00   | 5 175,00   | 0,00   | 5 175,00   | 0,00   | 5 175,00         | 0,00   |
| 42102013   | مصرفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالة الأيتام بدعم من منصة إحسان | 0,00               | 0,00   | 48 000,00  | 0,00   | 48 000,00  | 0,00   | 48 000,00        | 0,00   |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المستشار المالي

ماجد فهد الحناوي



مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                                                       | الارصدة الافتتاحية |        | الحركات    |        | المجاميع   |        | أرصدة اخر الفترة |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------------|--------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                                            | المدين             | الدائن | المدين     | الدائن | المدين     | الدائن | المدين           | الدائن |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                                                       | 0,00               | 0,00   | 717 149,90 | 0,00   | 717 149,90 | 0,00   | 717 149,90       | 0,00   |
| 42103016   | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - بدعم من منصة إحسان | 0,00               | 0,00   | 509 920,00 | 0,00   | 509 920,00 | 0,00   | 509 920,00       | 0,00   |
| 42103017   | السلال الغذائية للأسر المحتاجة - بدعم منصة إحسان - مؤسسة العثيم الخيرية               | 0,00               | 0,00   | 207 229,90 | 0,00   | 207 229,90 | 0,00   | 207 229,90       | 0,00   |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                                                         | 0,00               | 0,00   | 107 870,00 | 0,00   | 107 870,00 | 0,00   | 107 870,00       | 0,00   |
| 42202      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                                | 0,00               | 0,00   | 107 870,00 | 0,00   | 107 870,00 | 0,00   | 107 870,00       | 0,00   |
| 42202001   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                                | 0,00               | 0,00   | 66 120,00  | 0,00   | 66 120,00  | 0,00   | 66 120,00        | 0,00   |
| 422020010  | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - توزيع تمور للمستفيدين                           | 0,00               | 0,00   | 66 120,00  | 0,00   | 66 120,00  | 0,00   | 66 120,00        | 0,00   |

رئيس مجلس الادرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

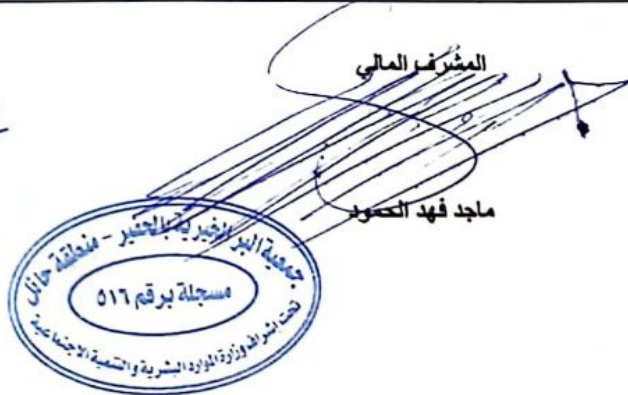
ماجد فهد الخلود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان







## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                                         | الأرصدة الافتتاحية |        | الحركات   |        | المجاميع  |        | أرصدة آخر الفترة |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|--------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                              | المدين             | الدائن | المدين    | الدائن | المدين    | الدائن | المدين           | الدائن |
| 42202002   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم<br>أضاحي | 0,00               | 0,00   | 41 750,00 | 0,00   | 41 750,00 | 0,00   | 41 750,00        | 0,00   |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على<br>النشاط                                    | 0,00               | 0,00   | 70 633,61 | 0,00   | 70 633,61 | 0,00   | 70 633,61        | 0,00   |
| 42301      | مصاريف التشغيل المحملة على<br>النشاط                                    | 0,00               | 0,00   | 70 633,61 | 0,00   | 70 633,61 | 0,00   | 70 633,61        | 0,00   |
| 42301001   | الرواتب والأجور النقدية                                                 | 0,00               | 0,00   | 53 100,00 | 0,00   | 53 100,00 | 0,00   | 53 100,00        | 0,00   |
| 42301002   | مصاريف التشغيل المحملة على<br>النشاط - اصلاح وصيانة                     | 0,00               | 0,00   | 408,10    | 0,00   | 408,10    | 0,00   | 408,10           | 0,00   |
| 42301003   | المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات<br>الإجتماعية                     | 0,00               | 0,00   | 8 899,50  | 0,00   | 8 899,50  | 0,00   | 8 899,50         | 0,00   |
| 42301004   | مصاريف التشغيل المحملة على<br>النشاط - مصرفات تحميل وتنزيل              | 0,00               | 0,00   | 5 654,00  | 0,00   | 5 654,00  | 0,00   | 5 654,00         | 0,00   |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                                           | الأرصدة الافتتاحية |        | الحركات |        | المجاميع |        | أرصدة آخر الفترة |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------|----------|--------|------------------|--------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                                | المدين             | الدائن | المدين  | الدائن | المدين   | الدائن | المدين           | الدائن |
| 42301014   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هلف وبريد وانترنت     | 0,00               | 0,00   | 589,64  | 0,00   | 589,64   | 0,00   | 589,64           | 0,00   |
| 42301015   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء         | 0,00               | 0,00   | 928,97  | 0,00   | 928,97   | 0,00   | 928,97           | 0,00   |
| 42301016   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات | 0,00               | 0,00   | 686,00  | 0,00   | 686,00   | 0,00   | 686,00           | 0,00   |
| 42301021   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أدوات نظافة ونثرات    | 0,00               | 0,00   | 337,40  | 0,00   | 337,40   | 0,00   | 337,40           | 0,00   |
| 42301025   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات دعوية وإعلان  | 0,00               | 0,00   | 30,00   | 0,00   | 30,00    | 0,00   | 30,00            | 0,00   |
| 44         | مصاريف جمع الأموال                                        | 0,00               | 0,00   | 526,57  | 0,00   | 526,57   | 0,00   | 526,57           | 0,00   |
| 441        | مصاريف جمع الأموال                                        | 0,00               | 0,00   | 526,57  | 0,00   | 526,57   | 0,00   | 526,57           | 0,00   |
| 44106      | مصاريف جمع التبرعات - رسوم خدمات بنكية                    | 0,00               | 0,00   | 526,57  | 0,00   | 526,57   | 0,00   | 526,57           | 0,00   |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





## ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

| الحسابات   |                                       | الرصيد الافتتاحية |              | الحركات      |              | المجاميع      |               | أرصدة اخر الفترة |               |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                            | المدين            | الدائن       | المدين       | الدائن       | المدين        | الدائن        | المدين           | الدائن        |
| 45         | مصاريف الاستثمار                      | 0,00              | 0,00         | 930,00       | 0,00         | 930,00        | 0,00          | 930,00           | 0,00          |
| 451        | مصاريف الاستثمار                      | 0,00              | 0,00         | 930,00       | 0,00         | 930,00        | 0,00          | 930,00           | 0,00          |
| 45106      | مصاريف الاستثمار - رسوم وأتعاب المكتب | 0,00              | 0,00         | 930,00       | 0,00         | 930,00        | 0,00          | 930,00           | 0,00          |
| 46         | مصاريف الحوكة                         | 0,00              | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00         | 0,00          |
| 461        | مصاريف الحوكة                         | 0,00              | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00         | 0,00          |
| 46102      | مزايا وحوافز                          | 0,00              | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00         | 0,00          |
| 4610200    | مزايا وحوافز لتسجيل الحوكة            | 0,00              | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00         | 0,00          |
|            | المجاميع                              | 9 507 718,00      | 9 507 718,00 | 2 084 768,19 | 2 084 768,19 | 11 592 486,19 | 11 592 486,19 | 10 319 969,19    | 10 319 969,19 |

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان

