

جمعية البر الخيرية بمركز الحفير

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٦)

منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م

جمعية البر الخيرية بمركز الحفير
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٦)
منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الأول	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة	٣

١

المحترمين

السادة/ جمعية البر الخيرية بمركز الحفير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر مكتب/ ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م والخاص بجمعية البر الخيرية بمركز الحفير بمنطقة حائل متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في مكتبنا وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

ماجد عبد الغني الصاعدي

الرياض في: ١٠ شوال ١٤٤٦ هـ

الموافق: ٠٩ أبريل ٢٠٢٥ م

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٧٨)



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

أولاً : بيانات عامة:

١	اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بمركز الحفير
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧,٦٧٦,٠٠٠) ريال
٣	النشاط	خيري - اجتماعي
٤	مقرها	الحفير - منطقة حائل - المملكة العربية السعودية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	٢٤/٠٥/١٤٣٠ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٥١٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٠ هـ
٨	العنوان	الحفير - منطقة حائل - المملكة العربية السعودية
٩	رقم الهاتف	٠١٦٥٦٦٣٥٥٥
١٠	رقم الفاكس	٠١٦٥٦٦٣٣٧٣
١١	صندوق بريد	٥٧٥٧ الرمز البريدي: ٨١٤٣٢

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	
أ- السجلات:			
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل اجتماعات مجلس الإدارة
		✓	١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات:	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال استلام اشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البـيـان	٢٠٢٥/٠٣/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٣٦١,٣٩٣
التبرعات العينية	٦٧٥,٦٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٠٣٦,٩٩٣
"يخصم"	
<u>المصروفات والخسائر</u>	
المصروفات العمومية والإدارية	(٣٢,٩٥٠)
مصروفات البرامج والأنشطة	(٨٣٩,٧٣٥)
مصاريف جمع الأموال	(٢٥)
مصاريف الاستثمار	(٢,٧٢٥)
مصاريف الحوكمة	(٣٠)
إجمالي المصروفات	(٨٧٥,٤٦٥)
صافي التغير خلال الفترة	١٦١,٥٢٨

٤/٢

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

- محاسب الجمعية: الاسم /حسن خلف الفرحان - تقييم المحاسب: ممتاز					المعيار
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	8 883 855,00	0,00	1 783 894,99	1 630 083,25	10 667 749,99	1 630 083,25	9 037 666,74	0,00
11	الأصول المتداولة	2 270 884,00	0,00	1 783 894,99	1 630 083,25	4 054 778,99	1 630 083,25	2 424 695,74	0,00
111	النقدية وما في حكمها	2 255 883,00	0,00	857 252,00	845 142,99	3 113 135,00	845 142,99	2 267 992,01	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2 255 883,00	0,00	857 252,00	845 142,99	3 113 135,00	845 142,99	2 267 992,01	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2 255 883,00	0,00	857 252,00	845 142,99	3 113 135,00	845 142,99	2 267 992,01	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	1 878 585,00	0,00	201 500,00	500 000,00	2 080 085,00	500 000,00	1 580 085,00	0,00
456608010091022									
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	374 412,00	0,00	655 752,00	345 142,99	1 030 164,00	345 142,99	685 021,01	0,00
456608010091006									
11101002003	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	2 515,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00
456608010091030									

رئيس مجلس الادرة

محمّد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن
11101002004	مصرف الراجحي - تبرعات 456608010091014	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
114	النم المدينة	70,00	0,00	10 000,00	9 999,91	10 070,00	9 999,91	70,09	0,00
11406	نم مدينة - نم العاملين (عهد)	70,00	0,00	10 000,00	9 999,91	10 070,00	9 999,91	70,09	0,00
115	مصرفات منفوعة مقدماً	8 191,00	0,00	26 133,00	12 620,34	34 324,00	12 620,34	21 703,66	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	8 191,00	0,00	26 133,00	12 620,34	34 324,00	12 620,34	21 703,66	0,00
11503003	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	8 191,00	0,00	26 133,00	12 620,34	34 324,00	12 620,34	21 703,66	0,00
117	المخزون	6 740,00	0,00	890 509,99	762 320,01	897 249,99	762 320,01	134 929,98	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	6 740,00	0,00	890 509,99	762 320,01	897 249,99	762 320,01	134 929,98	0,00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	6 740,00	0,00	890 509,99	762 320,01	897 249,99	762 320,01	134 929,98	0,00

رئيس مجلس الادرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخومر



مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
12	الأصول غير المتداولة	0,00	6 612 971,00	0,00	0,00	0,00	6 612 971,00	0,00	6 612 971,00
121	الأصول الثابتة	0,00	1 522 572,00	0,00	0,00	0,00	1 522 572,00	0,00	1 522 572,00
12102	المباني	0,00	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00
1210200	الأصول الثابتة - المباني	0,00	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00
12103	الأثاث ومعدات	0,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	75 098,00	0,00	75 098,00
1210300	الأصول الثابتة - أجهزة الآلات ومعدات	0,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	75 098,00	0,00	75 098,00
12104	السيارات	0,00	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00
1210400	الأصول الثابتة - سيارات	0,00	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00
12105	الأثاث المكتبي	0,00	276 741,00	0,00	0,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الشليقة

المشرف المالي

ماجد فهد الجمزوع

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	276 741,00	0,00	0,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالى 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)	5 090 399,00	0,00	0,00	0,00	5 090 399,00	0,00	5 090 399,00	0,00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	5 090 399,00	0,00	0,00	0,00	5 090 399,00	0,00	5 090 399,00	0,00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	5 090 399,00	0,00	0,00	0,00	5 090 399,00	0,00	5 090 399,00	0,00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي	864 768,00	0,00	0,00	0,00	864 768,00	0,00	864 768,00	0,00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	4 225 631,00	0,00	0,00	0,00	4 225 631,00	0,00	4 225 631,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	8 883 855,00	7 716,00	0,00	7 716,00	8 883 855,00	0,00	8 876 139,00

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 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21	الالتزامات المتداولة	0,00	17 316,00	7 716,00	0,00	7 716,00	17 316,00	0,00	9 600,00
214	مصرفات مستحقة	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
21401006	مصرفات مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0,00	12 716,00	3 116,00	0,00	3 116,00	12 716,00	0,00	9 600,00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0,00	12 716,00	3 116,00	0,00	3 116,00	12 716,00	0,00	9 600,00
21502004	إيرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - إيرادات استثمارية مقدمة	0,00	12 716,00	3 116,00	0,00	3 116,00	12 716,00	0,00	9 600,00
22	الالتزامات غير متداولة	0,00	1 190 539,00	0,00	0,00	0,00	1 190 539,00	0,00	1 190 539,00
224	المخصصات	0,00	269 309,00	0,00	0,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرخان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401	مخصص مكلفات نهلية الخدمة	0,00	269 309,00	0,00	0,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
22401001	مخصص مكلفات نهلية الخدمة	0,00	269 309,00	0,00	0,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0,00	921 230,00	0,00	0,00	0,00	921 230,00	0,00	921 230,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	915 981,00	0,00	0,00	0,00	915 981,00	0,00	915 981,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	346 105,00	0,00	0,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0,00	346 105,00	0,00	0,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0,00	73 919,00	0,00	0,00	0,00	73 919,00	0,00	73 919,00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و الآلات ومعدات	0,00	73 919,00	0,00	0,00	0,00	73 919,00	0,00	73 919,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00

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 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00
22501005	مجمع اهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	274 472,00	0,00	0,00	0,00	274 472,00	0,00	274 472,00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
22502009	مجمع استنفاذ - 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	7 676 000,00	0,00	0,00	0,00	7 676 000,00	0,00	7 676 000,00
231	صافي الأصول	0,00	7 676 000,00	0,00	0,00	0,00	7 676 000,00	0,00	7 676 000,00
23101	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	1 915 924,00	0,00	0,00	0,00	1 915 924,00	0,00	1 915 924,00
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	1 915 924,00	0,00	0,00	0,00	1 915 924,00	0,00	1 915 924,00
23102	صافي الأصول المقيمة	0,00	5 760 076,00	0,00	0,00	0,00	5 760 076,00	0,00	5 760 076,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 036 993,00	0,00	1 036 993,00	0,00	1 036 993,00
31	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 036 993,00	0,00	1 036 993,00	0,00	1 036 993,00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	282 700,00
31101	الزكاة	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	201 500,00
31101001	الزكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	161 500,00
31101005	زكاة دعم منصة احسان - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - السلال الخيرية	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - كفالة الأيتام	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00

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 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	754 293,00	0,00	754 293,00	0,00	754 293,00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	78 693,00	0,00	78 693,00	0,00	78 693,00
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العلم	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	55 300,00
31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - (الأوسر المستديرة) الاستطلاعات	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
31201003	تبرعات وإيرادات غير مقيدة نقدية - إيرادات استثمارية	0,00	0,00	0,00	22 666,00	0,00	22 666,00	0,00	22 666,00
31201004	تبرعات غير مقيدة نقدية - تبرعات موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	675 600,00	0,00	675 600,00	0,00	675 600,00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

محمد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
3120200102	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية -	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00
31202004	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية -	0,00	0,00	423 600,00	0,00	423 600,00	0,00	423 600,00	0,00
4	المصروفات	0,00	0,00	875 465,26	0,00	875 465,26	0,00	875 465,26	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	0,00	32 950,07	0,00	32 950,07	0,00	32 950,07	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	26 586,10	0,00	26 586,10	0,00	26 586,10	0,00
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0,00	0,00	26 586,10	0,00	26 586,10	0,00	26 586,10	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية / الأساسية	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية / الأساسية	0,00	0,00	3 786,10	0,00	3 786,10	0,00	3 786,10	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	6 363,97	0,00	6 363,97	0,00	6 363,97	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201	المستهلكات	0,00	0,00	272,11	0,00	272,11	0,00	272,11	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	0,00	0,00	242,11	0,00	242,11	0,00	242,11	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00
41202003	صيانة وإصلاح - المباني	0,00	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00
41203	المناقص والخصومات والتأمين	0,00	0,00	5 400,36	0,00	5 400,36	0,00	5 400,36	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجدهد الجمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4120301004	أعمال مهنية واستشارات	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0,00	0,00	839 735,19	0,00	839 735,19	0,00	839 735,19	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	217 279,99	0,00	217 279,99	0,00	217 279,99	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
42102008	اشتراك 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
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0,00	0,00	212 104,99	0,00	212 104,99	0,00	212 104,99	0,00
42103013	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - السلال الغذائية - منصة إحسان - بدعم من مؤسسة سليمان للراجحي	0,00	0,00	212 104,99	0,00	212 104,99	0,00	212 104,99	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	0,00	550 215,02	0,00	550 215,02	0,00	550 215,02	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 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	550 215,02	0,00	550 215,02	0,00	550 215,02	0,00
42202003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - السلال الغذائية الرضائية	0,00	0,00	454 515,02	0,00	454 515,02	0,00	454 515,02	0,00
42202004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع سلات غذائية وتمور	0,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00
4220200401	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - السلال الغذائية للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	72 240,18	0,00	72 240,18	0,00	72 240,18	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	72 240,18	0,00	72 240,18	0,00	72 240,18	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحموي

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	0,00	0,00	1 613,50	0,00	1 613,50	0,00	1 613,50	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	0,00	0,00	8 834,24	0,00	8 834,24	0,00	8 834,24	0,00
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	0,00	0,00	392,84	0,00	392,84	0,00	392,84	0,00
42301015	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	0,00	0,00	1 474,68	0,00	1 474,68	0,00	1 474,68	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	0,00	0,00	564,92	0,00	564,92	0,00	564,92	0,00
42301025	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات دعوية وإعلان	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجدة محمد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
441	مصاريف جمع الاموال	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
44106	مصاريف جمع التبرعات - رسوم خدمات بنكية	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
45	مصاريف الاستثمار	0,00	0,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00
451	مصاريف الاستثمار	0,00	0,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00
45106	مصاريف الاستثمار - رسوم وأتعاب المكتب	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
45110	مصاريف الاستثمار - رسوم التقييم العقاري لمبنى الجمعية الاستثماري	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
46	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
461	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجدهد الحمد

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
46106	مصاريف الحوكمة - تصميم منشور تهنئة بدرجة الحوكمة	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	المجاميع	8 883 855,00	8 883 855,00	2 667 076,25	2 667 076,25	11 550 931,25	11 550 931,25	9 913 132,00	9 913 132,00



رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحموي

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان