



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	10 842 748,68	1 455 018,13	684 329,00	894 913,07	11 527 077,68	2 349 931,20	9 177 146,48	0,00
11	الأصول المتداولة	4 093 413,68	1 455 018,13	683 989,00	894 913,07	4 777 402,68	2 349 931,20	2 427 471,48	0,00
111	النقدية وما في حكمها	3 106 483,78	583 814,00	30 489,00	158 988,20	3 136 972,78	742 802,20	2 394 170,58	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3 106 483,78	583 814,00	28 989,00	157 488,20	3 135 472,78	741 302,20	2 394 170,58	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3 106 483,78	583 814,00	28 989,00	157 488,20	3 135 472,78	741 302,20	2 394 170,58	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	1 878 585,00	0,00	0,00	0,00	1 878 585,00	0,00	1 878 585,00	0,00
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	1 225 012,78	583 814,00	28 989,00	157 488,20	1 254 001,78	741 302,20	512 699,58	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 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		العربات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	مصرف الراجحي - تبرعات 10091014	11101002004
0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	التقنية في المناطق	11103
0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	المستورق العلم	111030001
0,00	3 660,98	26 347,02	30 008,00	6 534,35	10 000,00	19 812,67	20 008,00	القيم المدينة	114
0,00	3 660,98	26 347,02	30 008,00	6 534,35	10 000,00	19 812,67	20 008,00	اسم مدينة - اسم المدين (عبد)	11406
0,08	0,00	32 762,08	32 762,00	8 190,52	0,00	24 571,56	32 762,00	مصرفات مدفوعة مقدما	115
0,08	0,00	32 762,08	32 762,00	8 190,52	0,00	24 571,56	32 762,00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0,08	0,00	32 762,08	32 762,00	8 190,52	0,00	24 571,56	32 762,00	المبالغ والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	2 300,00	0,00	1 800,00	4 100,00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

[Signature]

ماجد فهد الصمود

مدير الجمعية المكلف

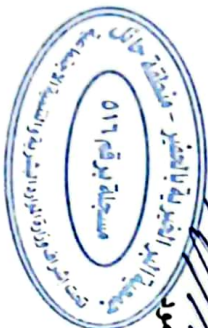
[Signature]

حسن خلف القرحان

مجلس الجمعية

[Signature]

حسن خلف القرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4 100,00	1 800,00	0,00	2 300,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة - إيرادات استثمارية مستحقة	4 100,00	1 800,00	0,00	2 300,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
117	المخزون	930 059,90	825 019,90	643 500,00	718 900,00	1 573 559,90	1 543 919,90	29 640,00	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	930 059,90	825 019,90	643 500,00	718 900,00	1 573 559,90	1 543 919,90	29 640,00	0,00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	930 059,90	825 019,90	643 500,00	718 900,00	1 573 559,90	1 543 919,90	29 640,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	6 749 335,00	0,00	340,00	0,00	6 749 675,00	0,00	6 749 675,00	0,00
121	الأصول الثابتة	1 522 232,00	0,00	340,00	0,00	1 522 572,00	0,00	1 522 572,00	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

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخموور

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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
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	340,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00	0,00
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	276 401,00	0,00	340,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00	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

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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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
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	20 646,76	9 513 095,76	1 000,00	8 211,26	21 646,76	9 521 307,02	0,00	9 499 660,26
21	الالتزامات المتداولة	20 646,76	20 646,76	1 000,00	8 211,26	21 646,76	28 858,02	0,00	7 211,26
214	مصرفات مستحقة	14 275,76	14 275,76	0,00	4 095,26	14 275,76	18 371,02	0,00	4 095,26
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5 466,13	5 466,13	0,00	1 128,76	5 466,13	6 594,89	0,00	1 128,76
21401006	مصرفات مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5 466,13	5 466,13	0,00	1 128,76	5 466,13	6 594,89	0,00	1 128,76

رئيس مجلس الإدارة

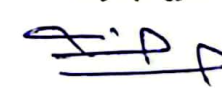

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

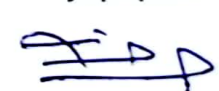

ماجد فهد الحمود



مدير الجمعية المكلف


حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية


حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	8 809,63	8 809,63	0,00	2 966,50	8 809,63	11 776,13	0,00	2 966,50
21403002	البرامج والانشطة غير المعقّدة المستحقة	8 809,63	8 809,63	0,00	2 966,50	8 809,63	11 776,13	0,00	2 966,50
2140300201	مصاريف تشغيلية محملة على النشاط مستحقة غير معقّدة	8 809,63	8 809,63	0,00	2 966,50	8 809,63	11 776,13	0,00	2 966,50
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	6 371,00	6 371,00	1 000,00	4 116,00	7 371,00	10 487,00	0,00	3 116,00
21502	ايرادات وتبرعات غير معقّدة - مقدمة	6 371,00	6 371,00	1 000,00	4 116,00	7 371,00	10 487,00	0,00	3 116,00
21502004	ايرادات غير معقّدة نقدية - مقدمة - ايرادات استثمارية مقدمة	6 371,00	6 371,00	1 000,00	4 116,00	7 371,00	10 487,00	0,00	3 116,00
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

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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	222 909,00	0,00	0,00	0,00	222 909,00	0,00	222 909,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	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 - الآت 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 الآت 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 اهلاك سيارات	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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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
22502	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
22502009	مجمع استهلاك - 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 المقيدة	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 المقيدة	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 المقيدة	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	1 056 514,25	0,00	668 123,00	0,00	1 724 637,25	0,00	1 724 637,25

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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31	التبرعات والادارات	0,00	1 056 514,25	0,00	668 123,00	0,00	1 724 637,25	0,00	1 724 637,25
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00	377 400,00
31101	الركاة	0,00	347 350,00	0,00	0,00	0,00	347 350,00	0,00	347 350,00
31101001	الركاة (تبرعات مقيمة) - نقدية	0,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	0,00	136 350,00
31101003	ركاة - السلالة الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
31101004	ركاة - السلالة الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان - مؤسسة العليم الخيرية	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلالة الغذائية	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب التبرعات	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	679 114,25	0,00	668 123,00	0,00	1 347 237,25	0,00	1 347 237,25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	67 943,35	0,00	20 423,00	0,00	88 366,35	0,00	88 366,35
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العام	0,00	17 484,35	0,00	89,00	0,00	17 573,35	0,00	17 573,35
31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - (الأوامر المستدعية) الاستقطاعات	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	751,00
31201003	تبرعات وايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات استثمارية	0,00	33 721,00	0,00	20 334,00	0,00	54 055,00	0,00	54 055,00
31201004	تبرعات غير مقيدة نقدية - تبرعات موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	15 987,00	0,00	15 987,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	609 970,90	0,00	643 500,00	0,00	1 253 470,90	0,00	1 253 470,90

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخزام

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31202001	شركات و هيأت غير مقيدة - عينية	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
3120200102	شركات و هيأت غير مقيدة عينية - تمور	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
31202004	شركات و هيأت غير مقيدة عينية - مواد غذائية (سلات غذائية)	0,00	303 970,90	0,00	0,00	0,00	303 970,90	0,00	303 970,90
31202005	شركات و هيأت غير مقيدة عينية - حقوق الأضاحي	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	643 500,00	0,00	643 500,00
31205	إيرادات غير مقيدة	0,00	1 200,00	0,00	4 200,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
31205001	لاشتراكات الأعضاء	0,00	1 200,00	0,00	4 200,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
4	المصروفات	1 161 232,70	0,00	885 918,33	0,00	2 047 151,03	0,00	2 047 151,03	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	59 402,76	0,00	26 931,28	0,00	86 334,04	0,00	86 334,04	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	50 572,56	0,00	25 286,28	0,00	75 858,84	0,00	75 858,84	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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	50 572,56	0,00	25 286,28	0,00	75 858,84	0,00	75 858,84	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية / الإدارية	44 928,76	0,00	21 900,00	0,00	66 828,76	0,00	66 828,76	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية / إدارية	5 643,80	0,00	3 386,28	0,00	9 030,08	0,00	9 030,08	0,00
412	التكاليف التشغيلية	8 830,20	0,00	1 645,00	0,00	10 475,20	0,00	10 475,20	0,00
41201	المستهلكات	1 109,40	0,00	562,00	0,00	1 671,40	0,00	1 671,40	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
41201003	لوقود والمحروقات	894,60	0,00	206,00	0,00	1 100,60	0,00	1 100,60	0,00
41201006	أجور و مواد التنظيف	144,60	0,00	356,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	192,90	0,00	161,00	0,00	353,90	0,00	353,90	0,00

مدير الجمعية المكلف

[Signature]

حسن خلف الفرخان

محاسب الجمعية

[Signature]

حسن خلف الفرخان

رئيس مجلس الامرة

[Signature]

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202003	صيانة وإصلاح - المباني	174,90	0,00	161,00	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00
41202024	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
41203	المناقص والخدمات والتأمين	7 497,90	0,00	922,00	0,00	8 419,90	0,00	8 419,90	0,00
41203001	تكنولوجيا	661,66	0,00	669,00	0,00	1 330,66	0,00	1 330,66	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	511,24	0,00	253,00	0,00	764,24	0,00	764,24	0,00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6 325,00	0,00	0,00	0,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00
4120301001	رسوم مهنية	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
4120301004	أتعاب مهنية واستشارات	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد الحموي

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1 072 553,37	0,00	839 048,85	0,00	1 911 602,22	0,00	1 911 602,22	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	818 324,90	0,00	123 400,00	0,00	941 724,90	0,00	941 724,90	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	101 175,00	0,00	48 000,00	0,00	149 175,00	0,00	149 175,00	0,00
42102003	إشتراك في برنامج غيث مصاريف برامج وأنشطة	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
42102013	مصرفات برامج وأنشطة نقدية مقبلة - كلفة الأيتام بدعم من منصة إحصاء	96 000,00	0,00	48 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	717 149,90	0,00	75 400,00	0,00	792 549,90	0,00	792 549,90	0,00
42103014	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقبلة - توزيع سلة غذائية للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ملجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42103016	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - السلل الغذائية للأسر المحتاجة - بدعم من منصة إحسان	509 920,00	0,00	0,00	0,00	509 920,00	0,00	509 920,00	0,00
42103017	السلل الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان - مؤسسة العقيم الخيرية	207 229,90	0,00	0,00	0,00	207 229,90	0,00	207 229,90	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	107 870,00	0,00	643 500,00	0,00	751 370,00	0,00	751 370,00	0,00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	107 870,00	0,00	643 500,00	0,00	751 370,00	0,00	751 370,00	0,00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	66 120,00	0,00	643 500,00	0,00	709 620,00	0,00	709 620,00	0,00
4220200101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع تمور للمستفيدين	66 120,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	66 120,00	0,00
4220200102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع لحوم الأضاحي	0,00	0,00	643 500,00	0,00	643 500,00	0,00	643 500,00	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 2024/07/01 الى 2024/09/30

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 عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم أضاحي	41 750,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	146 358,47	0,00	72 148,85	0,00	218 507,32	0,00	218 507,32	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	146 358,47	0,00	72 148,85	0,00	218 507,32	0,00	218 507,32	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	106 200,00	0,00	53 100,00	0,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00
42301003	المستهلكات - أدوات مكتبية ومطبوعات	163,80	0,00	5 600,00	0,00	5 763,80	0,00	5 763,80	0,00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	450,10	0,00	377,00	0,00	827,10	0,00	827,10	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	17 799,00	0,00	8 899,50	0,00	26 698,50	0,00	26 698,50	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 2024/07/01 الى 2024/09/30

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 وتنزيل	5 654,00	0,00	650,00	0,00	6 304,00	0,00	6 304,00	0,00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	1 192,90	0,00	588,80	0,00	1 781,70	0,00	1 781,70	0,00
42301015	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	1 543,86	0,00	1 562,55	0,00	3 106,41	0,00	3 106,41	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	2 087,41	0,00	482,00	0,00	2 569,41	0,00	2 569,41	0,00
42301017	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
42301019	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تجديد اقامات ورسوم حكومية	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
42301021	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أدوات نظافة ونثرات	337,40	0,00	829,00	0,00	1 166,40	0,00	1 166,40	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخومر

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301025	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات دعائية وإعلان	30,00	0,00	60,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	526,57	0,00	0,00	0,00	526,57	0,00	526,57	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	526,57	0,00	0,00	0,00	526,57	0,00	526,57	0,00
44106	مصاريف جمع التبرعات - رسوم خدمات بنكية	526,57	0,00	0,00	0,00	526,57	0,00	526,57	0,00
45	مصاريف الاستثمار	26 250,00	0,00	19 938,20	0,00	46 188,20	0,00	46 188,20	0,00
451	مصاريف الاستثمار	26 250,00	0,00	19 938,20	0,00	46 188,20	0,00	46 188,20	0,00
45106	مصاريف الاستثمار - رسوم وأتعاب المكتب	1 230,00	0,00	1 050,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
45107	مصاريف الاستثمار - اصدار رخصة تصحيح وضع مني قاتم	5 020,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
45108	مصاريف الاستثمار - قيمة تجزئة شقق الجمعية	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
45109	مصاريف الاستثمار فكتورة سكني - الشركة الوطنية للإسكان	0,00	0,00	18 888,20	0,00	18 888,20	0,00	18 888,20	0,00
46	مصاريف الحوكمة	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
461	مصاريف الحوكمة	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
46102	مزاياء وحوافز	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
46102001	مزاياء وحوافز لتسجيل الحوكمة	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
المجاميع		12 024 628,14	12 024 628,14	1 571 247,33	1 571 247,33	13 595 875,47	13 595 875,47	11 224 297,51	11 224 297,51

رئيس مجلس الآخرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحموي



مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان