



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	10 598 676,68	1 259 798,18	244 072,00	195 219,95	10 842 748,68	1 455 018,13	9 387 730,55	0,00
11	الأصول المتداولة	3 849 341,68	1 259 798,18	244 072,00	195 219,95	4 093 413,68	1 455 018,13	2 638 395,55	0,00
111	النقدية وما في حكمها	2 933 111,78	410 694,00	173 372,00	173 120,00	3 106 483,78	583 814,00	2 522 669,78	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2 933 111,78	410 694,00	173 372,00	173 120,00	3 106 483,78	583 814,00	2 522 669,78	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2 933 111,78	410 694,00	173 372,00	173 120,00	3 106 483,78	583 814,00	2 522 669,78	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	1 713 035,00	0,00	165 550,00	0,00	1 878 585,00	0,00	1 878 585,00	0,00
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	1 217 190,78	410 694,00	7 822,00	173 120,00	1 225 012,78	583 814,00	641 198,78	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 الخوري

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002004	مصرف الراجحي - تبرعات	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
114	النعم المدينة	10 008,00	9 998,50	10 000,00	9 814,17	20 008,00	19 812,67	195,33	0,00
11406	نعم مدينة - نهم العاملين (عهد)	10 008,00	9 998,50	10 000,00	9 814,17	20 008,00	19 812,67	195,33	0,00
115	مصرفات منقوعة مقما	32 762,00	12 285,78	0,00	12 285,78	32 762,00	24 571,56	8 190,44	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	32 762,00	12 285,78	0,00	12 285,78	32 762,00	24 571,56	8 190,44	0,00
11503003	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	32 762,00	12 285,78	0,00	12 285,78	32 762,00	24 571,56	8 190,44	0,00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	1 800,00	1 800,00	2 300,00	0,00	4 100,00	1 800,00	2 300,00	0,00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1 800,00	1 800,00	2 300,00	0,00	4 100,00	1 800,00	2 300,00	0,00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - ايرادات استثمارية مستحقة	1 800,00	1 800,00	2 300,00	0,00	4 100,00	1 800,00	2 300,00	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 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
117	المخزون	871 659,90	825 019,90	58 400,00	0,00	930 059,90	825 019,90	105 040,00	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	871 659,90	825 019,90	58 400,00	0,00	930 059,90	825 019,90	105 040,00	0,00
	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	871 659,90	825 019,90	58 400,00	0,00	930 059,90	825 019,90	105 040,00	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	المبني	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
	الأصول الثابتة - المبني	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
	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 الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرخان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104	الميلارات	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 المكتبى	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	اجهزة الحاسب الالى وملحقها	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12110001	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 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
123010010	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 - مباني	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	12 718,82	9 513 095,76	7 927,94	0,00	20 646,76	9 513 095,76	0,00	9 492 449,00
21	الالتزامات المتداولة	12 718,82	20 646,76	7 927,94	0,00	20 646,76	20 646,76	0,00	0,00
214	مصروفات مستحقة	8 897,82	14 275,76	5 377,94	0,00	14 275,76	14 275,76	0,00	0,00
21401	مصاريف صومية وإدارية مستحقة	4 874,34	5 466,13	591,79	0,00	5 466,13	5 466,13	0,00	0,00
21401	مصاريف صومية وإدارية مستحقة	4 874,34	5 466,13	591,79	0,00	5 466,13	5 466,13	0,00	0,00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	4 023,48	8 809,63	4 786,15	0,00	8 809,63	8 809,63	0,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ملجد فهد الحويصل

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

مجلس الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	4 023,48	8 809,63	4 786,15	0,00	8 809,63	8 809,63	0,00	0,00
2140300201	مصروفات تشغيلية محملة على النشاط مستحقة غير مقيدة	4 023,48	8 809,63	4 786,15	0,00	8 809,63	8 809,63	0,00	0,00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	3 821,00	6 371,00	2 550,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	3 821,00	6 371,00	2 550,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00
21502001	ايرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - ايرادات استثمارية مقدمة	3 821,00	6 371,00	2 550,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00
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
22401001	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 الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخميس

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الأرصدة الإختصاصية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
225	مخصصات 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
22501002	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 - الآلات ومعدات	0,00	73 551,00	0,00	0,00	0,00	73 551,00	0,00	73 551,00
22501003	مجمع إهلاك - أجهزة و الآلات 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
22501004	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 الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجده فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22502	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
22502003	مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
23	صافي الأصول	0,00	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	819 592,25	0,00	236 922,00	0,00	1 056 514,25	0,00	1 056 514,25
31	التبرعات والإيرادات	0,00	819 592,25	0,00	236 922,00	0,00	1 056 514,25	0,00	1 056 514,25

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخوارزمي

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

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	211 850,00	0,00	165 550,00	0,00	377 400,00	0,00	377 400,00
31101	الزكاة	0,00	181 800,00	0,00	165 550,00	0,00	347 350,00	0,00	347 350,00
31101001	الزكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	0,00	131 800,00	0,00	4 550,00	0,00	136 350,00	0,00	136 350,00
31101003	زكاة - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
31101004	زكاة - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان - مؤسسة العقيم الخيرية	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب التبرعات	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

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 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدن	الدائن	المدن	الدائن	المدن	الدائن	المدن	الدائن
312	ايرادات وشرعت غير مقيدة	0,00	607 742,25	0,00	71 372,00	0,00	679 114,25	0,00	679 114,25
31201	شرعت وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	55 171,35	0,00	12 772,00	0,00	67 943,35	0,00	67 943,35
31201001	شرعت وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العلم	0,00	16 363,35	0,00	1 121,00	0,00	17 484,35	0,00	17 484,35
31201002	شرعت وهبات غير مقيدة نقدية - الأول امر المستندمة (الاستقطاعات	0,00	350,00	0,00	401,00	0,00	751,00	0,00	751,00
31201003	شرعت و ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات استثمارية	0,00	22 471,00	0,00	11 250,00	0,00	33 721,00	0,00	33 721,00
31201004	شرعت غير مقيدة نقدية - تبرعت موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	15 987,00	0,00	15 987,00
31202	شرعت وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	551 570,90	0,00	58 400,00	0,00	609 970,90	0,00	609 970,90
31202001	شرعت وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00

رئيس مجلس الادرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

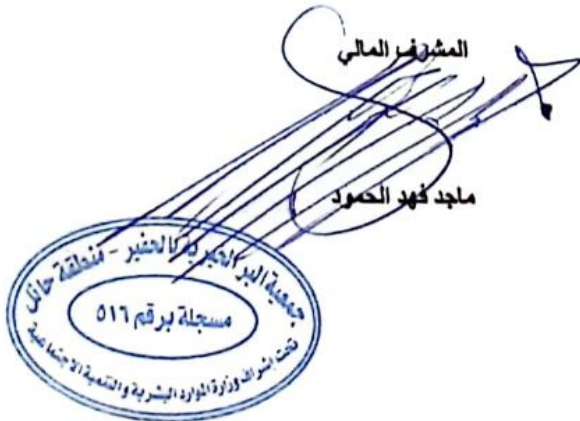
ماجد فهد الحمد

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3120200102	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - تمور	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
31202004	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية (سلات غذائية)	0,00	245 570,90	0,00	58 400,00	0,00	303 970,90	0,00	303 970,90
31205	ايرادات غير مقيدة	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
31205001	الاشتراكات الأعضاء	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4	المصروفات	981 090,69	0,00	180 142,01	0,00	1 161 232,70	0,00	1 161 232,70	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	28 305,61	0,00	31 097,15	0,00	59 402,76	0,00	59 402,76	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	25 286,28	0,00	25 286,28	0,00	50 572,56	0,00	50 572,56	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	25 286,28	0,00	25 286,28	0,00	50 572,56	0,00	50 572,56	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية / الإدارية	23 028,76	0,00	21 900,00	0,00	44 928,76	0,00	44 928,76	0,00

رئيس مجلس الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الجمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41101008	تأمينات اجتماعية / الادارية	2 257,52	0,00	3 386,28	0,00	5 643,80	0,00	5 643,80	0,00
412	التكاليف التشغيلية	3 019,33	0,00	5 810,87	0,00	8 830,20	0,00	8 830,20	0,00
41201	المستهلكات	438,60	0,00	670,80	0,00	1 109,40	0,00	1 109,40	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	294,00	0,00	600,60	0,00	894,60	0,00	894,60	0,00
41201006	اجور و مواد التنظيف	144,60	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	174,90	0,00	18,00	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00
41202001	صيانة وإصلاح - المياني	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	174,90	0,00
41202002	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

رئيس مجلس الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2 375,83	0,00	5 122,07	0,00	7 497,90	0,00	7 497,90	0,00
41203001	لكهرباء	398,13	0,00	263,53	0,00	661,66	0,00	661,66	0,00
41203003	لهاتف والفكس والإنترنت	252,70	0,00	258,54	0,00	511,24	0,00	511,24	0,00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1 725,00	0,00	4 600,00	0,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00
4120301001	رسوم مهنية	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
4120301002	تعلم مهنية وإستشارات	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
41204003	مصاريف الدعاية والاعلان	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	948 828,51	0,00	123 724,86	0,00	1 072 553,37	0,00	1 072 553,37	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 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	770 324,90	0,00	48 000,00	0,00	818 324,90	0,00	818 324,90	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	53 175,00	0,00	48 000,00	0,00	101 175,00	0,00	101 175,00	0,00
42102003	مشارك 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	مصرفوفت برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كلفة الأيتام بدعم من منصة إحصان	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	717 149,90	0,00	0,00	0,00	717 149,90	0,00	717 149,90	0,00
42103013	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - بدعم من منصة إحصان	509 920,00	0,00	0,00	0,00	509 920,00	0,00	509 920,00	0,00
42103013	السلال الغذائية للأسر المحتاجة - بدعم من منصة إحصان - مؤسسة العليم الخيرية	207 229,90	0,00	0,00	0,00	207 229,90	0,00	207 229,90	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

مجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	107 870,00	0,00	0,00	0,00	107 870,00	0,00	107 870,00	0,00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	107 870,00	0,00	0,00	0,00	107 870,00	0,00	107 870,00	0,00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	66 120,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	66 120,00	0,00
4220200101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع تمر للمستفيدين	66 120,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	66 120,00	0,00
4220200102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم اضاحي	41 750,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00
423	مصاريف للتشغيل المحملة على النشاط	70 633,61	0,00	75 724,86	0,00	146 358,47	0,00	146 358,47	0,00
42301	مصاريف للتشغيل المحملة على النشاط	70 633,61	0,00	75 724,86	0,00	146 358,47	0,00	146 358,47	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الخوذة

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301001	الرواتب والأجور النقدية	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00
42301003	المستهلكات - أدوات مكتبية ومطبوعات	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	408,10	0,00	42,00	0,00	450,10	0,00	450,10	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	8 899,50	0,00	8 899,50	0,00	17 799,00	0,00	17 799,00	0,00
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	5 654,00	0,00	0,00	0,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وإنترنت	589,64	0,00	603,26	0,00	1 192,90	0,00	1 192,90	0,00
42301015	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	928,97	0,00	614,89	0,00	1 543,86	0,00	1 543,86	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	686,00	0,00	1 401,41	0,00	2 087,41	0,00	2 087,41	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 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301017	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
42301018	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تجديد اقامات ورسوم حكومية	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
42301020	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أدوات نظافة ونثرات	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40	0,00
42301021	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات دعابة وإعلان	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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 الأموال	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	930,00	0,00	25 320,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00

رئيس مجلس الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرعان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرعان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/04/01 الى 2024/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
451	مصاريف الاستثمار	930,00	0,00	25 320,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
45106	مصاريف الاستثمار - رسوم وأتعاب المكتب	930,00	0,00	300,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
45101	مصاريف الاستثمار - اصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قاتم	0,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00
45108	مصاريف الاستثمار - قيمة تجزئة شقق الجمعية	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	مزايا وحوافز	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
46102001	مزايا وحوافز لتسجيل الحوكمة	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
المجاميع		11 592 486,19	11 592 486,19	432 141,95	432 141,95	12 024 628,14	12 024 628,14	10 548 963,25	10 548 963,25

رئيس مجلس الادرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان

