



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	11 527 077,68	2 349 931,20	453 409,57	609 997,54	11 980 487,25	2 959 928,74	9 020 558,51	0,00
11	الأصول المتداولة	4 777 402,68	2 349 931,20	453 409,57	609 997,54	5 230 812,25	2 959 928,74	2 270 883,51	0,00
111	النقدية وما في حكمها	3 136 972,78	742 802,20	197 110,75	335 398,82	3 334 083,53	1 078 201,02	2 255 882,51	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3 135 472,78	741 302,20	197 110,75	335 398,82	3 332 583,53	1 076 701,02	2 255 882,51	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3 135 472,78	741 302,20	197 110,75	335 398,82	3 332 583,53	1 076 701,02	2 255 882,51	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
10091022									
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	1 254 001,78	741 302,20	197 110,75	335 398,82	1 451 112,53	1 076 701,02	374 411,51	0,00
10091006									
11101002003	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	2 515,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00
10091030									

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002004	مصرف الزاجي - تبرعات	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
10091014									
11103	القنية في الصناديق	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
11103001	الصندوق العام	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
114	النعم المدينة	30 008,00	26 347,02	10 000,00	13 590,77	40 008,00	39 937,79	70,21	0,00
11406	نعم مدينة - نعم العاملين (عهد)	30 008,00	26 347,02	10 000,00	13 590,77	40 008,00	39 937,79	70,21	0,00
115	مصرفات منفوعة متما	32 762,00	32 762,08	24 572,00	16 381,13	57 334,00	49 143,21	8 190,79	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المعقمة	32 762,00	32 762,08	24 572,00	16 381,13	57 334,00	49 143,21	8 190,79	0,00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المعقمة	32 762,00	32 762,08	24 572,00	16 381,13	57 334,00	49 143,21	8 190,79	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - ايرادات استثمارية مستحقة	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
117	المخزون	1 573 559,90	1 543 919,90	221 726,82	244 626,82	1 795 286,72	1 788 546,72	6 740,00	0,00
11702	مخزون بصلع ومنتجات جاهزة	1 573 559,90	1 543 919,90	221 726,82	244 626,82	1 795 286,72	1 788 546,72	6 740,00	0,00
11702001	مخزون - بصلع ومنتجات للتوزيع الخيري	1 573 559,90	1 543 919,90	221 726,82	244 626,82	1 795 286,72	1 788 546,72	6 740,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	6 749 675,00	0,00	0,00	0,00	6 749 675,00	0,00	6 749 675,00	0,00
121	الأصول الثابتة	1 522 572,00	0,00	0,00	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 الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر 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	276 741,00	0,00	0,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00	0,00
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	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

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

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 - منقلى	4 371 343,00	0,00	0,00	0,00	4 371 343,00	0,00	4 371 343,00	0,00
2	الائتمانات وصافي الأصول	21 646,76	9 521 307,02	4 095,35	116 230,00	25 742,11	9 637 537,02	0,00	9 611 794,91
21	الائتمانات المتداولة	21 646,76	28 858,02	4 095,35	14 200,00	25 742,11	43 058,02	0,00	17 315,91
214	مصرفات مستحقة	14 275,76	18 371,02	4 095,35	4 600,00	18 371,11	22 971,02	0,00	4 599,91
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5 466,13	6 594,89	1 128,76	4 600,00	6 594,89	11 194,89	0,00	4 600,00
21401003	مصرفات مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5 466,13	6 594,89	1 128,76	4 600,00	6 594,89	11 194,89	0,00	4 600,00

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	8 809,63	11 776,13	2 966,59	0,00	11 776,22	11 776,13	0,09	0,00
21403002	البرامج والأنشطة غير المعقّدة المستحقة	8 809,63	11 776,13	2 966,59	0,00	11 776,22	11 776,13	0,09	0,00
2140300201	مصرفات تشغيلية محملة على النشاط مستحقة غير مقيدة	8 809,63	11 776,13	2 966,59	0,00	11 776,22	11 776,13	0,09	0,00
215	إيرادات وتبرعات مقعدة	7 371,00	10 487,00	0,00	9 600,00	7 371,00	20 087,00	0,00	12 716,00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقعدة	7 371,00	10 487,00	0,00	9 600,00	7 371,00	20 087,00	0,00	12 716,00
21502004	إيرادات غير مقيدة نقدية - مقعدة - إيرادات استثمارية مقعدة	7 371,00	10 487,00	0,00	9 600,00	7 371,00	20 087,00	0,00	12 716,00
22	الإلتزامات غير متداولة	0,00	1 088 509,00	0,00	102 030,00	0,00	1 190 539,00	0,00	1 190 539,00
224	المخصصات	0,00	222 909,00	0,00	46 400,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
22401	مخصص مكلفات نهاية الخدمة	0,00	222 909,00	0,00	46 400,00	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

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر 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	46 400,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0,00	865 600,00	0,00	55 630,00	0,00	921 230,00	0,00	921 230,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	860 351,00	0,00	55 630,00	0,00	915 981,00	0,00	915 981,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	295 304,00	0,00	50 801,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0,00	295 304,00	0,00	50 801,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0,00	73 551,00	0,00	368,00	0,00	73 919,00	0,00	73 919,00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و الآلات ومعدات	0,00	73 551,00	0,00	368,00	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
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

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501005	مجموع اهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	270 011,00	0,00	4 461,00	0,00	274 472,00	0,00	274 472,00
22502	مجموع استهلاك - الأصول غير الملموسة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
22502003	مجموع استهلاك - رخص الترخيص 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 المعينة	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 المعينة	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 المعينة	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	1 724 637,25	0,00	312 546,18	0,00	2 037 183,43	0,00	2 037 183,43

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المعتمد المعتمد

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31	التبرعات والإيرادات	0,00	1 724 637,25	0,00	312 546,18	0,00	2 037 183,43	0,00	2 037 183,43
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	377 400,00	0,00	180 000,00	0,00	557 400,00	0,00	557 400,00
31101	الركاة	0,00	347 350,00	0,00	0,00	0,00	347 350,00	0,00	347 350,00
31101001	الركاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	0,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	0,00	136 350,00
31101003	ركاة - السلال 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 - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان - مؤسسة العثيم 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	180 000,00	0,00	210 050,00	0,00	210 050,00
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

رئيس مجلس الإدارة


محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي


ماجدهد الحمود

مدير الجمعية المكلف


حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية


حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - حساب التبرعات	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
31102020	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية للأسر المتعففة	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0,00	1 347 237,25	0,00	132 546,18	0,00	1 479 783,43	0,00	1 479 783,43
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0,00	88 366,35	0,00	8 028,00	0,00	96 394,35	0,00	96 394,35
31201001	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - التبرع العلم	0,00	17 573,35	0,00	114,00	0,00	17 687,35	0,00	17 687,35
31201002	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - (الأوامر المستبينة) الاستقطاعات	0,00	751,00	0,00	15,00	0,00	766,00	0,00	766,00
31201003	تبرعات وإيرادات غير مقيمة نقدية - إيرادات استثمارية	0,00	54 055,00	0,00	7 500,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31201004	تبرعات غير مقيدة نقدية - تبرعات موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	15 987,00	0,00	399,00	0,00	16 386,00	0,00	16 386,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	1 253 470,90	0,00	0,00	0,00	1 253 470,90	0,00	1 253 470,90
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
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	303 970,90	0,00	0,00	0,00	303 970,90	0,00	303 970,90
31202005	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - لحوم الأضاحي	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	643 500,00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0,00	0,00	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0,00	0,00	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31205	ايرادات غير مقبنة	0,00	5 400,00	0,00	200,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
31205001	الاشتراكات الأعضاء	0,00	5 400,00	0,00	200,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
4	المصروفات	2 047 151,03	0,00	581 268,80	0,00	2 628 419,83	0,00	2 628 419,83	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	86 334,04	0,00	64 201,57	0,00	150 535,61	0,00	150 535,61	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	75 858,84	0,00	39 886,28	0,00	115 745,12	0,00	115 745,12	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	75 858,84	0,00	25 286,28	0,00	101 145,12	0,00	101 145,12	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية / الإدارية	65 700,00	0,00	21 900,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية / الادارية	10 158,84	0,00	3 386,28	0,00	13 545,12	0,00	13 545,12	0,00
41102	مزايا وحوافز	0,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00

رئيس مجلس الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد كهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	10 475,20	0,00	7 627,29	0,00	18 102,49	0,00	18 102,49	0,00
41201	المستهلكات	1 671,40	0,00	1 963,95	0,00	3 635,35	0,00	3 635,35	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	70,20	0,00	141,90	0,00	212,10	0,00	212,10	0,00
41201003	نقود والمحروقات	1 100,60	0,00	1 582,35	0,00	2 682,95	0,00	2 682,95	0,00
41201006	حور و مواد التنظيف	500,60	0,00	239,70	0,00	740,30	0,00	740,30	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	353,90	0,00	114,00	0,00	467,90	0,00	467,90	0,00
41202003	صيانة وإصلاح - المباني	335,90	0,00	114,00	0,00	449,90	0,00	449,90	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

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8 419,90	0,00	5 549,34	0,00	13 969,24	0,00	13 969,24	0,00
41203001	الكهرباء	1 330,66	0,00	326,00	0,00	1 656,66	0,00	1 656,66	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	764,24	0,00	252,54	0,00	1 016,78	0,00	1 016,78	0,00
41203005	مصاريف التأمين	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6 325,00	0,00	4 600,00	0,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00
4120301001	رسوم مهنية	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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 فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة 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
413	مصاريف الإستهلاك والاستعفاء	0,00	0,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00
41303	مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
41303001	مصرف إهلاك - الآت ومعدات	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1 911 602,22	0,00	514 899,98	0,00	2 426 502,20	0,00	2 426 502,20	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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0,00	941.724,90	0,00	247.326,82	0,00	1.189.051,72	0,00	1.189.051,72
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيمة	0,00	149.175,00	0,00	2.700,00	0,00	151.875,00	0,00	151.875,00
42102008	مشارك في برنامج بحث مصاريف برامج وأنشطة	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
42102013	مصرفات برامج وأنشطة تقنية مقيمة - كفالة الأيتام بدعم من منصة احسان	0,00	144.000,00	0,00	2.700,00	0,00	146.700,00	0,00	146.700,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0,00	792.549,90	0,00	244.626,82	0,00	1.037.176,72	0,00	1.037.176,72
42103014	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقيمة - توزيع سلة غذائية للأرامل والمطلقات	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00
42103016	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة - سلة الغذائية للأرامل المحتاجة - بدعم من منصة احسان	0,00	509.920,00	0,00	0,00	0,00	509.920,00	0,00	509.920,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
مناجدة فهد الحمود



مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

مجلس الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42103017	السلال الداعية للأسر المحتاجة - دعم منصة إحصاء - مؤسسة العقيم الخيرية	207 229,90	0,00	0,00	0,00	207 229,90	0,00	207 229,90	0,00
42103018	توزيع السلال الداعية للأسر المحتاجة وكسوة الشتاء بدعم من منصة إحصاء	0,00	0,00	244 626,82	0,00	244 626,82	0,00	244 626,82	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	751 370,00	0,00	124 318,18	0,00	875 688,18	0,00	875 688,18	0,00
42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - عتبة	751 370,00	0,00	0,00	0,00	751 370,00	0,00	751 370,00	0,00
42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - عتبة	709 620,00	0,00	0,00	0,00	709 620,00	0,00	709 620,00	0,00
4220200101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - عتبة - توزيع تموز للمسنين	66 120,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	66 120,00	0,00
4220200102	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - عتبة - توزيع لحوم الأضاحي	643 500,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	643 500,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ملجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

مجلس الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
42202002	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم أصلي	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00
42203	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل ترعفات التطوع)	0,00	0,00	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18
42203001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل ترعفات التطوع)	0,00	0,00	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	218 507,32	0,00	143 254,98	0,00	361 762,30	0,00	361 762,30
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	218 507,32	0,00	143 254,98	0,00	361 762,30	0,00	361 762,30
42301001	ترواتب والأجور النقدية	0,00	159 300,00	0,00	53 100,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301003	مستهلكات - أدوات مكتبية ومطبوعات	5 763,80	0,00	331,10	0,00	6 094,90	0,00	6 094,90	0,00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	827,10	0,00	266,00	0,00	1 093,10	0,00	1 093,10	0,00
42301005	المقاع والضمان والتأمين - التغطية الاجتماعية	26 698,50	0,00	8 899,50	0,00	35 598,00	0,00	35 598,00	0,00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك مباني	0,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00
42301007	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك أجهزة والآلات وعدد	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
42301008	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك أثاث ومفروشات	0,00	0,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00
42301011	مصاريف تشغيل محملة على النشاط - مصروفات نهاية الضمة	0,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00

مجلس الجمعية

مدير الجمعية المكلف

[Signature]

حسن خلف الفرخان

[Signature]

حسن خلف الفرخان

المشرف المالي

[Signature]

ملجد فهد الحمود

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

محمد عبدالله الخليفة





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

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	6 304,00	0,00	2 150,00	0,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	1 781,70	0,00	589,26	0,00	2 370,96	0,00	2 370,96	0,00
42301015	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	3 106,41	0,00	760,61	0,00	3 867,02	0,00	3 867,02	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	2 569,41	0,00	3 692,01	0,00	6 261,42	0,00	6 261,42	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 وتثريات	1 166,40	0,00	559,30	0,00	1 725,70	0,00	1 725,70	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرخان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301022	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - رسوم تجنيد موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
42301023	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تأمين سيارات	0,00	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00
42301025	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات دعائية وإعلان	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
42301026	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - رسوم تصميم التقرير السنوي لأنشطة الجمعية	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	526,57	0,00	17,25	0,00	543,82	0,00	543,82	0,00
441	مصاريف جمع الأموال	526,57	0,00	17,25	0,00	543,82	0,00	543,82	0,00
44106	مصاريف جمع التبرعات - رسوم خدمات بنكية	526,57	0,00	17,25	0,00	543,82	0,00	543,82	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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
45	مصاريف الاستثمار	46 188,20	0,00	1 050,00	0,00	47 238,20	0,00	47 238,20	0,00
451	مصاريف الاستثمار	46 188,20	0,00	1 050,00	0,00	47 238,20	0,00	47 238,20	0,00
45104	مصاريف الاستثمار - الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
45106	مصاريف الاستثمار - رسوم وأتعاب المكتب	2 280,00	0,00	700,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00
45107	مصاريف الاستثمار - اصدار رخصة تصحيح وضع منى قائم	5 020,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00
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 حقوقه سكني - الشركة الوطنية للإسكان	18 888,20	0,00	0,00	0,00	18 888,20	0,00	18 888,20	0,00
46	مصاريف الحوكمة	2 500,00	0,00	1 100,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00

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 2024/10/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
461	مصاريف الحوكمة	2 500,00	0,00	1 100,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
46102	مزايا وحوافز	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
46102001	مزايا وحوافز لتسجيل الحوكمة	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
46106	مصاريف الحوكمة - تصميم منشور تهنئة بدرجة الحوكمة	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
المجاميع		13 595 875,47	13 595 875,47	1 038 773,72	1 038 773,72	14 634 649,19	14 634 649,19	11 648 978,34	11 648 978,34

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان

