



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

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	9 507 718,00	0,00	2 472 769,25	2 959 928,74	11 980 487,25	2 959 928,74	9 020 558,51	0,00
11	الأصول المتداولة	2 758 383,00	0,00	2 472 429,25	2 959 928,74	5 230 812,25	2 959 928,74	2 270 883,51	0,00
111	النقدية وما في حكمها	2 668 568,00	0,00	665 515,53	1 078 201,02	3 334 083,53	1 078 201,02	2 255 882,51	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2 668 568,00	0,00	664 015,53	1 076 701,02	3 332 583,53	1 076 701,02	2 255 882,51	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2 668 568,00	0,00	664 015,53	1 076 701,02	3 332 583,53	1 076 701,02	2 255 882,51	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	1 531 235,00	0,00	347 350,00	0,00	1 878 585,00	0,00	1 878 585,00	0,00
10091022									
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	1 134 497,00	0,00	316 615,53	1 076 701,02	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

ملجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 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 الراجحي - تبرعات	321,00	0,00	50,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
11103	النقدية في الصناديق	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
11103001	الصندوق العام	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
114	النعم المدينة	8,00	0,00	40 000,00	39 937,79	40 008,00	39 937,79	70,21	0,00
11406	نعم مدينة - نهم العاملين (عهد)	8,00	0,00	40 000,00	39 937,79	40 008,00	39 937,79	70,21	0,00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11 952,00	0,00	45 382,00	49 143,21	57 334,00	49 143,21	8 190,79	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11 952,00	0,00	45 382,00	49 143,21	57 334,00	49 143,21	8 190,79	0,00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11 952,00	0,00	45 382,00	49 143,21	57 334,00	49 143,21	8 190,79	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1 800,00	0,00	2 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1 800,00	0,00	2 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - ايرادات استثمارية مستحقة	1 800,00	0,00	2 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
117	المخزون	76 055,00	0,00	1 719 231,72	1 788 546,72	1 795 286,72	1 788 546,72	6 740,00	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	76 055,00	0,00	1 719 231,72	1 788 546,72	1 795 286,72	1 788 546,72	6 740,00	0,00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	76 055,00	0,00	1 719 231,72	1 788 546,72	1 795 286,72	1 788 546,72	6 740,00	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	أصول 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 الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





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

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2024/01/01 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 - 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	0,00	9 507 718,00	25 742,11	129 819,02	25 742,11	9 637 537,02	0,00	9 611 794,91
21	الالتزامات المتداولة	0,00	15 269,00	25 742,11	27 789,02	25 742,11	43 058,02	0,00	17 315,91
214	مصرفات مستحقة	0,00	8 898,00	18 371,11	14 073,02	18 371,11	22 971,02	0,00	4 599,91
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	4 874,00	6 594,89	6 320,89	6 594,89	11 194,89	0,00	4 600,00
21401006	مصرفات مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	4 874,00	6 594,89	6 320,89	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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0,00	4 024,00	11 776,22	7 752,13	11 776,22	11 776,13	0,09	0,00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0,00	4 024,00	11 776,22	7 752,13	11 776,22	11 776,13	0,09	0,00
2140300201	مصاريف تشغيلية محملة على نشاط مستحقة غير مقيدة	0,00	4 024,00	11 776,22	7 752,13	11 776,22	11 776,13	0,09	0,00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0,00	6 371,00	7 371,00	13 716,00	7 371,00	20 087,00	0,00	12 716,00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0,00	6 371,00	7 371,00	13 716,00	7 371,00	20 087,00	0,00	12 716,00
21502004	إيرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - إيرادات استثمارية مقدمة	0,00	6 371,00	7 371,00	13 716,00	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 مكافآت 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 الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





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

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401001	محصول مكافآت نهاية الخدمة	0,00	222 909,00	0,00	46 400,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
225	مجموعات الإهلاك والاستعاضة	0,00	865 600,00	0,00	55 630,00	0,00	921 230,00	0,00	921 230,00
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	860 351,00	0,00	55 630,00	0,00	915 981,00	0,00	915 981,00
22501002	مجموع إهلاك - المباني	0,00	295 304,00	0,00	50 801,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
2250100201	مجموع إهلاك - المباني	0,00	295 304,00	0,00	50 801,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
22501003	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	0,00	73 551,00	0,00	368,00	0,00	73 919,00	0,00	73 919,00
2250100301	مجموع 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	مجموع إهلاك - السيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00
2250100401	مجموع إهلاك 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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501005	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	270 011,00	0,00	4 461,00	0,00	274 472,00	0,00	274 472,00
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
22502009	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 المقيمة	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 المقيمة	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 المقيمة	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	2 037 183,43	0,00	2 037 183,43	0,00	2 037 183,43

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 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	2 037 183,43	0,00	2 037 183,43	0,00	2 037 183,43
311	التبرعات والإيرادات المعقّدة	0,00	0,00	0,00	557 400,00	0,00	557 400,00	0,00	557 400,00
31101	الزكاة	0,00	0,00	0,00	347 350,00	0,00	347 350,00	0,00	347 350,00
31101001	الزكاة (تبرعات معقّدة) - نقدية	0,00	0,00	0,00	136 350,00	0,00	136 350,00	0,00	136 350,00
31101003	زكاة - السلال الغذائية للأمر المحتاجة - دعم منصة إحصاء	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
31101004	زكاة - السلال الغذائية للأمر المحتاجة - دعم منصة إحصاء - 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 معقّدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	210 050,00
31102004	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - السلة الغذائية	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الرصد 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	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة إحصاء - السلال الغذائية للأسر المتعففة	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	1 479 783,43	0,00	1 479 783,43	0,00	1 479 783,43
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	96 394,35	0,00	96 394,35	0,00	96 394,35
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العام	0,00	0,00	0,00	17 687,35	0,00	17 687,35	0,00	17 687,35
31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - (الأموال المستديرة) الاستقطاعات	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00
31201003	تبرعات وإيرادات غير مقيدة نقدية - إيرادات استثمارية	0,00	0,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00

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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31201004	تبرعات غير مقيدة نقدية - تبرعات موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	16 386,00	0,00	16 386,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	1 253 470,90	0,00	1 253 470,90	0,00	1 253 470,90
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 - لمور	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
31202004	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية (سلات غذائية)	0,00	0,00	0,00	303 970,90	0,00	303 970,90	0,00	303 970,90
31202005	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - لحوم الأضاحي	0,00	0,00	0,00	643 500,00	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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		الرصيد آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
31205	إيرادات غير مقيدة	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
31205001	إيرادات شركات الاعضاء	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
4	المصروفات	0,00	2 628 419,83	0,00	2 628 419,83	0,00	2 628 419,83	0,00	2 628 419,83
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	150 535,61	0,00	150 535,61	0,00	150 535,61	0,00	150 535,61
411	تكاليف العملي / الموظفين	0,00	115 745,12	0,00	115 745,12	0,00	115 745,12	0,00	115 745,12
41101	الرواتب والأجور التقفية	0,00	101 145,12	0,00	101 145,12	0,00	101 145,12	0,00	101 145,12
41101001	الرواتب والأجور الاسمية / الادارية	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00
41101003	تكاليف استمارة / الادارية	0,00	13 545,12	0,00	13 545,12	0,00	13 545,12	0,00	13 545,12
41102	مزايا وجوائز	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

مخمس الجمعية
حسن خلف الفرخان



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

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	0,00	18 102,49	0,00	18 102,49	0,00	18 102,49
41201	المستهلكات	0,00	0,00	0,00	3 635,35	0,00	3 635,35	0,00	3 635,35
41201001	استثمارات مكتنية	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00	212,10	0,00	212,10
41201003	التوفيق والمحرقات	0,00	0,00	0,00	2 682,95	0,00	2 682,95	0,00	2 682,95
41201006	أحور و مواد التنظيف	0,00	0,00	0,00	740,30	0,00	740,30	0,00	740,30
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	0,00	467,90	0,00	467,90	0,00	467,90
41202003	صيانة وإصلاح - المبنى	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90
41202024	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00

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 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	13 969,24	0,00	13 969,24	0,00	13 969,24	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	1 656,66	0,00	1 656,66	0,00	1 656,66	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	0,00	1 016,78	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	0,00	0,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00
4120301001	رسوم مهنية	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
4120301004	أتعاب مهنية واستشارات	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0,00	0,00	30,00	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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0,00	0,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00
41302	مصاريف الإستهلاك - المائي	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00
41302001	مصرف إهلاك - المائي	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
41303001	مصرف إهلاك - الات 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 الأثاث - الأثاث المكتبي	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00
42	مصاريف الترامج والأنشطة	0,00	0,00	2 426 502,20	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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0,00	0,00	1 189 051,72	0,00	1 189 051,72	0,00	1 189 051,72	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0,00	0,00	151 875,00	0,00	151 875,00	0,00	151 875,00	0,00
42102008	اشراك في برنامج عبث 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 مفيدة - كفالة الأيتام بدعم من منصة احسان	0,00	0,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0,00	0,00	1 037 176,72	0,00	1 037 176,72	0,00	1 037 176,72	0,00
42103014	مصرفات برامج وأنشطة عينية مفيدة - توزيع سلة غذائية للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00
42103016	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة - السلال الغذائية للأسر المحتاجة - بدعم من منصة احسان	0,00	0,00	509 920,00	0,00	509 920,00	0,00	509 920,00	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 2024/01/01 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 الغذائية للأمر المحتاجة - دعم منصة إحسان - مؤسسة العثيم الخيرية	0,00	0,00	207 229,90	0,00	207 229,90	0,00	207 229,90	0,00
42103018	توزيع السلال الغذائية للأسر المتعففة وكسوة الشتاء بدعم من منصة إحسان	0,00	0,00	244 626,82	0,00	244 626,82	0,00	244 626,82	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	0,00	875 688,18	0,00	875 688,18	0,00	875 688,18	0,00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	751 370,00	0,00	751 370,00	0,00	751 370,00	0,00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	0,00	709 620,00	0,00	709 620,00	0,00	709 620,00	0,00
4220200101	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
4220200102	مصروفات 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 2024/01/01 الى 2024/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42202002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم أضاحي	0,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0,00	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0,00	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00	124 318,18	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	361 762,30	0,00	361 762,30	0,00	361 762,30	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	361 762,30	0,00	361 762,30	0,00	361 762,30	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00	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 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301003	المستهلكات - أدوات مكتبية ومطبوعات	0,00	0,00	6 094,90	0,00	6 094,90	0,00	6 094,90	0,00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	0,00	0,00	1 093,10	0,00	1 093,10	0,00	1 093,10	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	0,00	0,00	35 598,00	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 وآلات واعداد	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
42301009	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك اثاث ومفروشات	0,00	0,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00
42301011	مصروفات تشغيلية محملة على النشاط - مصروفات نهاية الخدمة	0,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة





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

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	0,00	0,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	0,00	0,00	2 370,96	0,00	2 370,96	0,00	2 370,96	0,00
42301015	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	0,00	0,00	3 867,02	0,00	3 867,02	0,00	3 867,02	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	0,00	0,00	6 261,42	0,00	6 261,42	0,00	6 261,42	0,00
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
42301019	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
42301021	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اذونات نظافة ونفايات	0,00	0,00	1 725,70	0,00	1 725,70	0,00	1 725,70	0,00

رئيس مجلس الادارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





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

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301022	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - رسوم تحديد موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
42301023	مصاريف التشغيل المحملة على نشاط - تأمين سيارات	0,00	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00
42301025	مصاريف التشغيل المحملة على نشاط - مصروفات دعوية وإعلان	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	543,82	0,00	543,82	0,00	543,82	0,00
441	مصاريف جمع الأموال	0,00	0,00	543,82	0,00	543,82	0,00	543,82	0,00
44106	مصاريف جمع التبرعات - رسوم خدمات بنكية	0,00	0,00	543,82	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 الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





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

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
45	مصاريف الاستثمار	0,00	0,00	47 238,20	0,00	47 238,20	0,00	47 238,20	0,00
451	مصاريف الاستثمار	0,00	0,00	47 238,20	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	0,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00
45107	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
45109	مصاريف الاستثمار حاتورة 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	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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 2024/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
461	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
46102	مزايا وجوافر	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
46102001	مزايا وجوافر لتسجيل الحوكمة	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
46108	مصاريف الحوكمة - تصميم منشور تهنئة بترجة الحوكمة	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	المجاميع	9 507 718,00	9 507 718,00	5 126 931,19	5 126 931,19	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