



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
1	الأصول	0,00	8 641 809,00	1 380 540,53	2 267 550,55	1 380 540,53	10 909 359,55	9 528 819,02	0,00
11	الأصول المتداولة	0,00	2 430 459,00	1 380 540,53	2 267 200,55	1 380 540,53	4 697 659,55	3 317 119,02	0,00
111	التقنية وما في حكمها	0,00	2 218 330,00	730 137,00	1 678 884,00	730 137,00	3 897 214,00	3 167 077,00	0,00
11101	تقنية وودائع في البنوك	0,00	2 218 330,00	730 137,00	1 678 884,00	730 137,00	3 897 214,00	3 167 077,00	0,00
11101002	حسابات حازية - بنك الراجحي	0,00	2 218 330,00	730 137,00	1 678 884,00	730 137,00	3 897 214,00	3 167 077,00	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	0,00	1 499 689,00	241 904,00	118 950,00	241 904,00	1 618 639,00	1 376 735,00	0,00
11101002002	مصرف الراجحي - العلم	0,00	716 171,00	488 233,00	1 559 918,00	488 233,00	2 276 089,00	1 787 856,00	0,00
11101002003	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	2 165,00	0,00
11101002004	مصرف الراجحي - تبرعات	0,00	305,00	0,00	16,00	0,00	321,00	321,00	0,00
114	النعم المدينة	0,00	3 830,00	13 832,98	20 000,00	13 832,98	23 830,00	9 997,02	0,00

مدير الجمعية
عنه / م. م. م.
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11406	نعم مدينة - نعم العاملين (عهد)	3 830,00	0,00	20 000,00	13 832,98	23 830,00	13 832,98	9 997,02	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	9 158,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	9 158,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	9 158,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00
117	المخزون	199 141,00	0,00	568 316,55	627 412,55	767 457,55	627 412,55	140 045,00	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	199 141,00	0,00	568 316,55	627 412,55	767 457,55	627 412,55	140 045,00	0,00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	199 141,00	0,00	568 316,55	627 412,55	767 457,55	627 412,55	140 045,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	6 211 350,00	0,00	350,00	0,00	6 211 700,00	0,00	6 211 700,00	0,00
121	الأصول الثابتة	6 211 350,00	0,00	350,00	0,00	6 211 700,00	0,00	6 211 700,00	0,00
12101	الأراضي	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00

مدير الجمعية
عنه /
مقبيل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	الأصول الثلثة - الاراضي	12101001
0,00	5 316 535,00	0,00	5 316 535,00	0,00	0,00	0,00	5 316 535,00	المكي	12102
0,00	5 316 535,00	0,00	5 316 535,00	0,00	0,00	0,00	5 316 535,00	أصول الثلثة - المكي	12102001
0,00	73 728,00	0,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	الات ومعدات	12103
0,00	73 728,00	0,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	أصول الثلثة - أجهزة الات ومعدات	12103001
0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	السيارات	12104
0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	أصول الثلثة - سيارات	12104001
0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00	350,00	0,00	274 351,00	الأثاث المكنتي	12105
0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00	350,00	0,00	274 351,00	أصول الثلثة - أثاث و مفروشات	12105001
0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110
0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	صول غير ملموسة (برامج)	12110002

مدير الجمعية
عنه / 
مقبل خلف السلم



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
8 633 447,00	0,00	8 641 809,00	8 362,00	0,00	8 362,00	8 641 809,00	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	الالتزامات المتداولة	21
0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	ايرادات وتبرعات مقبلة	215
0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقف - مقبلة	21503
0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	ربع اوقف - مقبلة	21503002
1 881 053,00	0,00	1 881 053,00	0,00	0,00	0,00	1 881 053,00	0,00	الالتزامات غير متداولة	22
258 383,00	0,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	258 383,00	0,00	المخصصات	224
258 383,00	0,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	258 383,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
258 383,00	0,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	258 383,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1 622 670,00	0,00	1 622 670,00	0,00	0,00	0,00	1 622 670,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفلا	225
1 617 641,00	0,00	1 617 641,00	0,00	0,00	0,00	1 617 641,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

مدير الجمعية
عنه / م
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
م
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	1 096 132,00	0,00	0,00	0,00	1 096 132,00	0,00	1 096 132,00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0,00	1 096 132,00	0,00	0,00	0,00	1 096 132,00	0,00	1 096 132,00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0,00	72 492,00	0,00	0,00	0,00	72 492,00	0,00	72 492,00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	0,00	72 492,00	0,00	0,00	0,00	72 492,00	0,00	72 492,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	221 484,00	0,00	0,00	0,00	221 484,00	0,00	221 484,00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0,00	221 484,00	0,00	0,00	0,00	221 484,00	0,00	221 484,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	227 533,00	0,00	0,00	0,00	227 533,00	0,00	227 533,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00
23	صافي الأصول	0,00	6 752 394,00	0,00	0,00	0,00	6 752 394,00	0,00	6 752 394,00

مدير الجمعية
عنا /
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
231	صافي الأصول	0,00	6 752 394,00	0,00	0,00	0,00	6 752 394,00	0,00	6 752 394,00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	528 814,00	0,00	0,00	0,00	528 814,00	0,00	528 814,00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	528 814,00	0,00	0,00	0,00	528 814,00	0,00	528 814,00
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	6 223 580,00	0,00	0,00	0,00	6 223 580,00	0,00	6 223 580,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 828 068,55	0,00	1 828 068,55	0,00	1 828 068,55
31	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	0,00	1 828 068,55	0,00	1 828 068,55	0,00	1 828 068,55
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	0,00	0,00	1 668 001,55	0,00	1 668 001,55	0,00	1 668 001,55
31101	الزكاة	0,00	0,00	0,00	618 950,00	0,00	618 950,00	0,00	618 950,00
31101001	زكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	0,00	0,00	0,00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00	118 950,00
31101002	زكاة - دعم منصة احسان - السلال الغذائية الرمضانية للأمر المحتاجة	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	735 965,00	0,00	735 965,00	0,00	735 965,00

مدير الجمعية
عنه /
مقبل خلف المسالم

محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - حساب التبرعات	31102009
133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم منحة إحصان كفالة الأمل المحتاجات	31102010
45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم منحة إحصان دعم المحتاجين المقبلين على الزواج	31102011
136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم منحة إحصان كفالة الأمل والمطلقات	31102012
105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم منحة إحصان كسوة الشتاء للمحتاجين	31102013
105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم منحة إحصان - توفير بطاقات للأسر المحتاجة	31102014

مدير الجمعية
عبدالله / حسن
مقبل خلف المسالم

مجلس الجمعية
حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبنة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية للأسر المحتاجة	31102015
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبنة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية	31102016
9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبنة نقدية - تبرعات أطوار الصائم	31102017
313 086,55	0,00	313 086,55	0,00	313 086,55	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبنة - عينية	31103
217 512,55	0,00	217 512,55	0,00	217 512,55	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103009
73 164,00	0,00	73 164,00	0,00	73 164,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبنة عينية - وسائل تنفعة للأرامل والمطلقات	31103010
22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقبنة عينية - تبرعات أطوار الصائم	31103011
128 680,00	0,00	128 680,00	0,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقبنة	312
59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقبنة - نقدية	31201

مدير الجمعية
عبدالله / م
مقبل خلف السلام



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	تسرع العلم	31201001
69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية كسوة شتوية ونفليات كهربائية	3120200101
59 640,00	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية تمور	3120200102
31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات لوقف	313
31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات - ريع أوقف	31303
31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	ريع أوقف - وقف / للجمعية الخيرية....	31303001
0,00	932 696,53	0,00	932 696,53	0,00	932 696,53	0,00	0,00	المصروفات	4
0,00	67 224,69	0,00	67 224,69	0,00	67 224,69	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41

مدير الجمعية
عنه /
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	65 322,00	0,00	65 322,00	0,00	65 322,00	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	65 322,00	0,00	65 322,00	0,00	65 322,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الاساسية / الادارية	41101001
0,00	8 922,00	0,00	8 922,00	0,00	8 922,00	0,00	0,00	تأمينات اجتماعية / الادارية	41101008
0,00	1 902,69	0,00	1 902,69	0,00	1 902,69	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	830,71	0,00	830,71	0,00	830,71	0,00	0,00	المستهلكات	41201
0,00	137,49	0,00	137,49	0,00	137,49	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	451,47	0,00	451,47	0,00	451,47	0,00	0,00	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	241,75	0,00	241,75	0,00	241,75	0,00	0,00	أجور و مواد التنظيف	41201006
0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - المبني	41202003

مدير الجمعية
عن
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1 021,98	0.00	1 021,98	0.00	1 021,98	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	584,19	0.00	584,19	0.00	584,19	0.00	0.00	تكنولوجيا	41203001
0.00	437,79	0.00	437,79	0.00	437,79	0.00	0.00	التلف والعكس والانترنت	41203003
0.00	865 471,84	0.00	865 471,84	0.00	865 471,84	0.00	0.00	مصروفات البرامج والأنشطة	42
0.00	775 711,84	0.00	775 711,84	0.00	775 711,84	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقبنة	421
0.00	605 239,79	0.00	605 239,79	0.00	605 239,79	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقبنة	42102
0.00	20 950,00	0.00	20 950,00	0.00	20 950,00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقبنة - كمالات الارامل والمطلقات بدعم من منحة احسان	42102001
0.00	391 886,50	0.00	391 886,50	0.00	391 886,50	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	5 175,00	0.00	5 175,00	0.00	5 175,00	0.00	0.00	اشراك في برنامج عيث مصروفات برامج وأنشطة	42102008

مدير الجمعية
عنه / م
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	177 228,29	0,00	177 228,29	0,00	177 228,29	0,00	0,00	مصرفات تشغيلية محملة على النشاط	42102009
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات إطار الصائم	42102011
0,00	170 472,05	0,00	170 472,05	0,00	170 472,05	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - وسائل تنفعة للأرامل والمطلقات	42103010
0,00	45 176,05	0,00	45 176,05	0,00	45 176,05	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - توزيع سلة غذائية للأرامل والمطلقات فئة أ	42103011
0,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مصرفات إطار الصائم	42103012
0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001

مدير الجمعية
عم
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبنة عبية - توزيع تمور للمستفيدين	4220200101
10 461 515,55	10 461 515,55	11 850 418,08	11 850 418,08	3 208 609,08	3 208 609,08	8 641 809,00	8 641 809,00	المجاميع	

مدير الجمعية
عنه /
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان