



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	8 925 143,20	2 388 969,75	11 314 112,95	727 146,66	700 840,00	1 661 823,09	10 613 272,95	الأصول	1
0,00	3 111 172,20	2 388 969,75	5 500 141,95	727 146,66	700 840,00	1 661 823,09	4 799 301,95	الأصول المتأولة	11
0,00	2 987 355,71	890 939,29	3 878 295,00	261 482,29	241 060,00	629 457,00	3 637 235,00	التغذية وما في حكمها	111
0,00	2 987 355,71	890 339,29	3 877 695,00	261 482,29	241 060,00	628 857,00	3 636 635,00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	2 987 355,71	890 339,29	3 877 695,00	261 482,29	241 060,00	628 857,00	3 636 635,00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	1 491 235,00	0,00	1 491 235,00	0,00	1 000,00	0,00	1 490 235,00	مصرف الراجحي - الزكاة	11101002001
								10091022	
0,00	1 493 284,71	890 339,29	2 383 624,00	261 482,29	240 060,00	628 857,00	2 143 564,00	مصرف الراجحي - العلم	11101002002
								10091006	
0,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	11101002003
								10091030	
0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	مصرف الراجحي - تبرعات	11101002004
								10091014	
0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	التغذية في الصنائع	11103

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



Page 1 of 15

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	الصندوق العام	11103001
0,00	10 233,54	22 333,46	32 567,00	9 904,37	20 000,00	12 429,09	12 567,00	النعم المدينة	114
0,00	10 233,54	22 333,46	32 567,00	9 904,37	20 000,00	12 429,09	12 567,00	نعم مدينة - نعم العاملين (عهد)	11406
0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	مصروفات منفوعة مقتماً	115
0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00	11 097,00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة - إيرادات استثمارية مستحقة	11602004
0,00	113 582,95	1 459 500,00	1 573 082,95	455 760,00	439 780,00	1 003 740,00	1 133 302,95	المخزون	117

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	113 582,95	1 459 500,00	1 573 082,95	455 760,00	439 780,00	1 003 740,00	1 133 302,95	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	113 582,95	1 459 500,00	1 573 082,95	455 760,00	439 780,00	1 003 740,00	1 133 302,95	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	5 813 971,00	0,00	5 813 971,00	0,00	0,00	0,00	5 813 971,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	1 520 532,00	0,00	1 520 532,00	0,00	0,00	0,00	1 520 532,00	الأصول الثابتة	121
0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	المبني	12102
0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	الأصول الثابتة - المبني	12102001
0,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	75 098,00	الات ومعدات	12103
0,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	75 098,00	الأصول الثابتة - 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	الأصول الثابتة - سيارات	12104001
0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00	0,00	0,00	274 701,00	الأثاث المكتبي	12105

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	274 701,00	0,00	274 701,00	0,00	0,00	0,00	274 701,00	الأصول الثابتة - اثاث و مفروشات	12105001
0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	اصول غير ملموسة (برامج)	12110002
0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	0,00	0,00	4 293 439,00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	0,00	0,00	4 293 439,00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00	0,00	0,00	4 293 439,00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0,00	819 728,00	0,00	819 728,00	0,00	0,00	0,00	819 728,00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00	0,00	0,00	0,00	3 473 711,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
8 884 928,00	0,00	9 029 321,00	144 393,00	8 766,00	135 922,00	9 020 555,00	8 471,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
10 171,00	0,00	18 642,00	8 471,00	2 925,00	0,00	15 717,00	8 471,00	الالتزامات المتداولة	21

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
10 171,00	0,00	18 642,00	8 471,00	2 925,00	0,00	15 717,00	8 471,00	ايرادات وتبرعات مقمنة	215
10 171,00	0,00	18 642,00	8 471,00	2 925,00	0,00	15 717,00	8 471,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقمنة	21502
10 171,00	0,00	18 642,00	8 471,00	2 925,00	0,00	15 717,00	8 471,00	ايرادات غير مقيدة نقدية - مقمنة - ايرادات استثمارية مقمنة	21502004
981 384,00	0,00	1 117 306,00	135 922,00	5 841,00	135 922,00	1 111 465,00	0,00	الإلتزامات غير متداولة	22
183 609,00	0,00	319 531,00	135 922,00	5 841,00	135 922,00	313 690,00	0,00	المخصصات	224
183 609,00	0,00	319 531,00	135 922,00	5 841,00	135 922,00	313 690,00	0,00	مخصص مكلفات نهاية الخدمة	22401
183 609,00	0,00	319 531,00	135 922,00	5 841,00	135 922,00	313 690,00	0,00	مخصص مكلفات نهاية للخدمة	22401001
797 775,00	0,00	797 775,00	0,00	0,00	0,00	797 775,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
792 526,00	0,00	792 526,00	0,00	0,00	0,00	792 526,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
244 503,00	0,00	244 503,00	0,00	0,00	0,00	244 503,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
244 503,00	0,00	244 503,00	0,00	0,00	0,00	244 503,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
73 016,00	0,00	73 016,00	0,00	0,00	0,00	73 016,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
73 016,00	0,00	73 016,00	0,00	0,00	0,00	73 016,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	225010030
221 485,00	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
221 485,00	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات	225010040
253 522,00	0,00	253 522,00	0,00	0,00	0,00	253 522,00	0,00	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	22501005
5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة	22502
5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7 893 373,00	0,00	7 893 373,00	0,00	0,00	0,00	7 893 373,00	0,00	صافي الأصول	23
7 893 373,00	0,00	7 893 373,00	0,00	0,00	0,00	7 893 373,00	0,00	صافي الأصول	231
914 885,00	0,00	914 885,00	0,00	0,00	0,00	914 885,00	0,00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
914 885,00	0,00	914 885,00	0,00	0,00	0,00	914 885,00	0,00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
6 978 488,00	0,00	6 978 488,00	0,00	0,00	0,00	6 978 488,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
2 062 923,95	0,00	2 062 923,95	0,00	677 915,00	0,00	1 385 008,95	0,00	التبرعات والإيرادات	3
2 062 923,95	0,00	2 062 923,95	0,00	677 915,00	0,00	1 385 008,95	0,00	التبرعات والايروادات	31
771 967,00	0,00	771 967,00	0,00	195 700,00	0,00	576 267,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	1 000,00	0,00	113 000,00	0,00	الزكاة	31101
114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	1 000,00	0,00	113 000,00	0,00	الزكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	31101001
351 066,00	0,00	351 066,00	0,00	194 700,00	0,00	156 366,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب كفالة الأيتام	31102008
140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إجنس - السلال الغذائية للأسر المحتاجة	31102015

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بخط الصتم	31102017
194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحصاء - كفاءة الأيتم	31102019
306 901,00	0,00	306 901,00	0,00	0,00	0,00	306 901,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
306 901,00	0,00	306 901,00	0,00	0,00	0,00	306 901,00	0,00	المنح الحكومي - مساعدات الأبر والأصل الإغاثية	31105012
1 290 956,95	0,00	1 290 956,95	0,00	482 215,00	0,00	808 741,95	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
138 781,00	0,00	138 781,00	0,00	42 435,00	0,00	96 346,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
90 386,00	0,00	90 386,00	0,00	25 000,00	0,00	65 386,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العلم	3120106
520,00	0,00	520,00	0,00	60,00	0,00	460,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - الأولمز المستقيمة (الاستقطاعات	3120106
47 875,00	0,00	47 875,00	0,00	17 375,00	0,00	30 500,00	0,00	تبرعات وإيرادات غير مقيدة نقدية - إيرادات استعمارية	3120106

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الأفتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 152 175,95	0,00	1 152 175,95	0,00	439 780,00	0,00	712 395,95	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة - عيادة	31202
325 900,00	0,00	325 900,00	0,00	6 700,00	0,00	319 200,00	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة - عيادة	31202001
319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة عيادة - عمور	
6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة عيادة - حفاظ مدرسية	
13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة عيادة - أثاثات كور يرقية وملابس لشوية	
273 015,95	0,00	273 015,95	0,00	37 080,00	0,00	235 935,95	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة عيادة - مواد الخالية (سلات الخالية)	
540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	396 000,00	0,00	144 000,00	0,00	أورعاف وهبات أور مقفلة عيادة - لعدم الأضمان	
0,00	2 022 708,75	0,00	2 022 708,75	0,00	577 065,66	0,00	1 445 643,09	المسروفات	4
0,00	112 286,94	0,00	112 286,94	0,00	38 959,39	0,00	73 327,55	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	98 945,84	0,00	98 945,84	0,00	30 491,00	0,00	68 454,84	تكاليف العاملين / الموظفين	411

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان



مخمس الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	93 104,84	0,00	93 104,84	0,00	24 650,00	0,00	68 454,84	الرواتب والأجور التقية	41101
0,00	82 946,00	0,00	82 946,00	0,00	24 650,00	0,00	58 296,00	الرواتب والأجور الاسمية / الادارية	41101001
0,00	10 158,84	0,00	10 158,84	0,00	0,00	0,00	10 158,84	تأمينات اجتماعية / الادارية	41101002
0,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	مزايا وحوافز	41102
0,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	13 341,10	0,00	13 341,10	0,00	8 468,39	0,00	4 872,71	التكاليف التشغيلية	412
0,00	1 533,99	0,00	1 533,99	0,00	1 110,67	0,00	423,32	المستهلكات	41201
0,00	263,18	0,00	263,18	0,00	205,56	0,00	57,62	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	787,21	0,00	787,21	0,00	421,51	0,00	365,70	الوقود والمحروقات	41201002
0,00	483,60	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00	0,00	اجور و مواد التنظيف	41201003
0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	522,30	0,00	320,70	الصيانة والإصلاح	41202

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	522,30	0,00	320,70	صيانة وإصلاح - المباني	41202003
0,00	10 964,11	0,00	10 964,11	0,00	6 835,42	0,00	4 128,69	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1 294,42	0,00	1 294,42	0,00	470,80	0,00	823,62	الكهرباء	41203001
0,00	1 057,61	0,00	1 057,61	0,00	552,54	0,00	505,07	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	8 612,08	0,00	8 612,08	0,00	5 812,08	0,00	2 800,00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0,00	5 812,08	0,00	5 812,08	0,00	5 812,08	0,00	0,00	رسوم مهنية	4120301001
0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	أتعاب مهنية وإستشارات	4120301004
0,00	1 910 421,81	0,00	1 910 421,81	0,00	538 106,27	0,00	1 372 315,54	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	256 194,21	0,00	256 194,21	0,00	68 058,21	0,00	188 136,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	196 434,21	0,00	196 434,21	0,00	8 298,21	0,00	188 136,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
4210200	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة - تكاليف الأرامل والمعلقات بدعم من منصة إحصاء	0,00	112 900,00	0,00	8 298,21	0,00	121 198,21	0,00	121 198,21
4210200	شراك 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
4210201	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة - مصروفات إقراض الصتم	0,00	70 061,00	0,00	0,00	0,00	70 061,00	0,00	70 061,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0,00	0,00	0,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	59 760,00
4210301	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - توزيع مئة غنائية للأرامل والمعلقات	0,00	0,00	0,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	56 160,00
4210302	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - توزيع حثك مترسية للطلاب الأيتام	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	1 003 740,00	0,00	396 000,00	0,00	1 399 740,00	0,00	1 399 740,00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	1 003 740,00	0,00	396 000,00	0,00	1 399 740,00	0,00	1 399 740,00

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرخان



مخمس الجمعية

حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع لحوم الأضاحي	4220200102
0,00	191 580,00	0,00	191 580,00	0,00	0,00	0,00	191 580,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع كسوة شتاء ولحوم أضاحي	42202002
0,00	599 460,00	0,00	599 460,00	0,00	0,00	0,00	599 460,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - السلال الغذائية الرمضانية	42202003
0,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - توزيع سلات غذائية وتمور	42202004
0,00	254 487,60	0,00	254 487,60	0,00	74 048,06	0,00	180 439,54	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	254 487,60	0,00	254 487,60	0,00	74 048,06	0,00	180 439,54	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	195 224,00	0,00	195 224,00	0,00	61 500,00	0,00	133 724,00	أجور والتكاليف	42301001

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	4 414,08	0,00	4 414,08	0,00	4 279,65	0,00	134,43	مستهلكات - أدوات مكتبية ومطبوعات	42301003
0,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	1 218,70	0,00	748,30	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	42301004
0,00	25 534,16	0,00	25 534,16	0,00	0,00	0,00	25 534,16	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	42301005
0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 050,00	0,00	150,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	42301013
0,00	2 467,79	0,00	2 467,79	0,00	1 289,26	0,00	1 178,53	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	42301014
0,00	3 020,36	0,00	3 020,36	0,00	1 098,54	0,00	1 921,82	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	42301015
0,00	1 836,81	0,00	1 836,81	0,00	983,51	0,00	853,30	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	42301016
0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات تحميل وتنزيل	42301017
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصدار سجل تجاري للجمعية	42301018

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



مملكة
السعودية
وزارة
الموارد
البشرية
والتنمية
الاجتماعية

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	12 515,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00	مصاريف التشغيل المحملة على أنشطة تحديد اقلات ورسوم حكومية	42301019
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على أنشطة - تناكر طيران	42301020
0,00	1 128,40	0,00	1 128,40	0,00	1 128,40	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على أنشطة - أنوات نظافة وتزييت	42301021
10 947 851,95	10 947 851,95	13 481 214,70	13 481 214,70	1 413 827,66	1 413 827,66	12 067 387,04	12 067 387,04	المجموع	

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان