



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
1	الأصول	0,00	8 641 809,00	7 401 612,03	7 773 111,55	16 414 920,55	7 401 612,03	9 013 308,52	0,00
11	الأصول المتداولة	0,00	2 430 459,00	2 709 074,03	3 479 323,55	5 909 782,55	2 709 074,03	3 200 708,52	0,00
111	النقدية وما في حكمها	0,00	2 218 330,00	1 352 757,00	2 094 574,00	4 312 904,00	1 352 757,00	2 960 147,00	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0,00	2 218 330,00	1 352 757,00	2 093 974,00	4 312 304,00	1 352 757,00	2 959 547,00	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0,00	2 218 330,00	1 352 757,00	2 093 974,00	4 312 304,00	1 352 757,00	2 959 547,00	0,00
	مصرف الراجحي - الزكاة	0,00	1 499 689,00	241 904,00	119 450,00	1 619 139,00	241 904,00	1 377 235,00	0,00
	مصرف الراجحي - العلم	0,00	716 171,00	1 110 853,00	1 974 258,00	2 690 429,00	1 110 853,00	1 579 576,00	0,00
	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	0,00	2 165,00	0,00	250,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00
	مصرف الراجحي - تبرعات	0,00	305,00	0,00	16,00	321,00	0,00	321,00	0,00
11103	النقدية في الصندوق	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدان	المدین	الدان	المدین	الدان	المدین	الدان
1110300	الصندوق العام	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
114	النم المدينة	0,00	3 830,00	30 000,00	31 262,83	33 830,00	31 262,83	2 567,17	0,00
11400	نم مدينة - نم العاملين ( عهد)	0,00	3 830,00	30 000,00	31 262,83	33 830,00	31 262,83	2 567,17	0,00
115	مصرفات منفرعة متقماً	0,00	9 158,00	26 687,00	24 747,69	35 845,00	24 747,69	11 097,31	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0,00	9 158,00	26 687,00	24 747,69	35 845,00	24 747,69	11 097,31	0,00
1150300	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0,00	9 158,00	26 687,00	24 747,69	35 845,00	24 747,69	11 097,31	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
1160200	إيرادات غير مقيدة - مستحقة - إيرادات استثمارية مستحقة	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
117	المخزون	0,00	199 141,00	1 322 962,55	1 300 306,51	1 522 103,55	1 300 306,51	221 797,04	0,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0,00	199 141,00	1 300 306,51	1 322 962,55	1 300 306,51	1 522 103,55	0,00	221 797,04
1170200	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0,00	199 141,00	1 300 306,51	1 322 962,55	1 300 306,51	1 522 103,55	0,00	221 797,04
12	الأصول غير المتداولة	0,00	6 211 350,00	4 692 538,00	4 293 788,00	4 692 538,00	10 505 138,00	0,00	5 812 600,00
121	الأصول الثابتة	0,00	6 211 350,00	4 692 538,00	350,00	4 692 538,00	6 211 700,00	0,00	1 519 162,00
12101	الأراضي	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	الأصول الثابتة - الأراضي	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
12102	المبني	0,00	5 316 535,00	4 372 538,00	0,00	4 372 538,00	5 316 535,00	0,00	943 997,00
	الأصول الثابتة - المبني	0,00	5 316 535,00	4 372 538,00	0,00	4 372 538,00	5 316 535,00	0,00	943 997,00
12103	الات ومعدات	0,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	0,00	73 728,00
	الأصول الثابتة - أجهزة الات ومعدات	0,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	0,00	73 728,00
12104	السيارات	0,00	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00

مدير الجمعية  
مطير خلف المسلم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
12104001	الأصول الثابتة - سيارات	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00
12105	الأثاث المكتبي	0,00	274 351,00	0,00	350,00	0,00	274 701,00	0,00	274 701,00
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	0,00	274 351,00	0,00	350,00	0,00	274 701,00	0,00	274 701,00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
12110001	أصول غير ملموسة (برامج)	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
123	الاستثمارات ( غير المتداولة )	0,00	0,00	0,00	4 293 438,00	0,00	4 293 438,00	0,00	4 293 438,00
12301	الاستثمارات ( غير المتداولة )	0,00	0,00	0,00	4 293 438,00	0,00	4 293 438,00	0,00	4 293 438,00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0,00	0,00	0,00	4 293 438,00	0,00	4 293 438,00	0,00	4 293 438,00
123010010	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0,00	0,00	0,00	819 727,00	0,00	819 727,00	0,00	819 727,00
123010010	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0,00	0,00	0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرعان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
2	الالتزامات وصافي الأصول	8 641 809,00	0,00	139 939,00	909 418,00	8 781 748,00	0,00	7 872 330,00	0,00
21	الالتزامات المتداولة	8 362,00	0,00	10 700,00	10 591,00	19 062,00	0,00	8 471,00	0,00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	8 362,00	0,00	10 700,00	10 591,00	19 062,00	0,00	8 471,00	0,00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	8 362,00	0,00	10 700,00	10 591,00	19 062,00	0,00	8 471,00	0,00
	ايرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - ايرادات استثمارية مقدمة	8 362,00	0,00	10 700,00	10 591,00	19 062,00	0,00	8 471,00	0,00
22	الالتزامات غير متداولة	1 881 053,00	0,00	129 239,00	898 827,00	2 010 292,00	0,00	1 111 465,00	0,00
224	المخصصات	258 383,00	0,00	55 307,00	0,00	313 690,00	0,00	313 690,00	0,00
22401	مخصص مكلفات نهاية الخدمة	258 383,00	0,00	55 307,00	0,00	313 690,00	0,00	313 690,00	0,00
	مخصص مكلفات نهاية الخدمة	258 383,00	0,00	55 307,00	0,00	313 690,00	0,00	313 690,00	0,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	1 622 670,00	0,00	73 932,00	898 827,00	1 696 602,00	0,00	797 775,00	0,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1 617 641,00	0,00	73 712,00	898 827,00	1 691 353,00	0,00	792 526,00	0,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
244 504,00	0,00	1 143 331,00	898 827,00	47 199,00	898 827,00	1 096 132,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
244 504,00	0,00	1 143 331,00	898 827,00	47 199,00	898 827,00	1 096 132,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	225010020
73 016,00	0,00	73 016,00	0,00	524,00	0,00	72 492,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
73 016,00	0,00	73 016,00	0,00	524,00	0,00	72 492,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة و الآت ومعدات	225010030
221 484,00	0,00	221 484,00	0,00	0,00	0,00	221 484,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
221 484,00	0,00	221 484,00	0,00	0,00	0,00	221 484,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات	225010040
253 522,00	0,00	253 522,00	0,00	25 989,00	0,00	227 533,00	0,00	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	
5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	220,00	0,00	5 029,00	0,00	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة	22502
5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	220,00	0,00	5 029,00	0,00	مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة	
6 752 394,00	0,00	6 752 394,00	0,00	0,00	0,00	6 752 394,00	0,00	صافي الأصول	23

مدير الجمعية  
مقبل خلف الحاتم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
6 752 394,00	0,00	6 752 394,00	0,00	0,00	0,00	6 752 394,00	0,00	صافي الأصول	231
528 814,00	0,00	528 814,00	0,00	0,00	0,00	528 814,00	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
528 814,00	0,00	528 814,00	0,00	0,00	0,00	528 814,00	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
6 223 580,00	0,00	6 223 580,00	0,00	0,00	0,00	6 223 580,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
3 263 427,55	0,00	3 264 765,55	1 338,00	3 264 765,55	1 338,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
3 263 427,55	0,00	3 264 765,55	1 338,00	3 264 765,55	1 338,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
2 409 151,55	0,00	2 409 151,55	0,00	2 409 151,55	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
619 450,00	0,00	619 450,00	0,00	619 450,00	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
119 450,00	0,00	119 450,00	0,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	الزكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	
500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	زكاة - دعم منصة احسان - السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة	
841 815,00	0,00	841 815,00	0,00	841 815,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

مدير الجمعية  
عقيل خلف السالم



مجلس الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب كفالة الأيتام	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حساب التبرعات	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان كفالة الأراامل المحتاجات	0,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان دعم المحتاجين المقبلين على الزواج	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان كفالة الأراامل والمطلقات	0,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان كسوة الشتاء للمحتاجين	0,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان - توفير بطانيات للأسر المحتاجة	0,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف المسالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدان	المدین	الدان	المدین	الدان	المدین	الدان
31102015	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية للأسر المحتاجة	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
31102016	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102017	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - تبرعات إبطار الصائم	0,00	0,00	0,00	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	9 749,00
31102018	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - دعم منصة إحسان كمسة الشفاء للأسر المحتاجة	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00
31103	تبرعات وهبات مقدمة - عينية	0,00	0,00	0,00	751 886,55	0,00	751 886,55	0,00	751 886,55
31103001	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	0,00	0,00	656 312,55	0,00	656 312,55	0,00	656 312,55
31103002	تبرعات وهبات مقدمة عينية - وسائل تخفيف للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	0,00	73 164,00	0,00	73 164,00	0,00	73 164,00
31103003	تبرعات وهبات مقدمة عينية - تبرعات إبطار الصائم	0,00	0,00	0,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	22 410,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي - تطوير الأنظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية	31105003
176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - دعم برامج وأنشطة الجمعية السلة الغذائية	3110501
354 549,00	0,00	355 887,00	1 338,00	355 887,00	1 338,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مفيدة	312
192 429,00	0,00	193 767,00	1 338,00	193 767,00	1 338,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	31201
134 580,00	0,00	134 580,00	0,00	134 580,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مفيدة نقدية - التبرع العام	3120101
57 849,00	0,00	59 187,00	1 338,00	59 187,00	1 338,00	0,00	0,00	تبرعات وايرادات غير مفيدة نقدية - ايرادات استثمارية	3120102
157 720,00	0,00	157 720,00	0,00	157 720,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	31202
69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	31202001

مدير الجمعية  
عبدالله خلف المسالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
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 ودفليات 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 - تعمير	3120200102
88 080,00	0,00	88 080,00	0,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ملابس وبطانيات	31202004
4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	الاشتراكات الأعضاء	3120501
499 727,00	0,00	499 727,00	0,00	499 727,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقف	313
499 727,00	0,00	499 727,00	0,00	499 727,00	0,00	0,00	0,00	ارباح استثمارات	31304
499 727,00	0,00	499 727,00	0,00	499 727,00	0,00	0,00	0,00	ارباح استثمارات - القيمة العادلة ارباح غير محققة	3130401
0,00	2 122 449,03	0,00	2 122 449,03	0,00	2 122 449,03	0,00	0,00	المصروفات	4
0,00	183 532,91	0,00	183 532,91	0,00	183 532,91	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41

مدير الجمعية  
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدان	المدین	الدان	المدین	الدان	المدین	الدان
411	تكليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	152 507,00	0,00	152 507,00	0,00	152 507,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية / الادارية	0,00	0,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00
41101002	تأمينات اجتماعية / الادارية	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00
41102	مزايا وحوافز	0,00	0,00	25 807,00	0,00	25 807,00	0,00	25 807,00	0,00
4110201	تعميمات نهلية الخدمة	0,00	0,00	25 807,00	0,00	25 807,00	0,00	25 807,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	8 845,91	0,00	8 845,91	0,00	8 845,91	0,00
41201	المستهلكات	0,00	0,00	2 257,51	0,00	2 257,51	0,00	2 257,51	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00
41201002	الوقود والمحروقات	0,00	0,00	1 103,07	0,00	1 103,07	0,00	1 103,07	0,00
41201003	اجور و مواد للتنظيف	0,00	0,00	753,45	0,00	753,45	0,00	753,45	0,00

مدير الجمعية  
مكيون خلف المسالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	اجور تحميل وتنزيل	41201009
0,00	2 087,01	0,00	2 087,01	0,00	2 087,01	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	41202003
0,00	1 340,01	0,00	1 340,01	0,00	1 340,01	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202024
0,00	3 001,39	0,00	3 001,39	0,00	3 001,39	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1 651,04	0,00	1 651,04	0,00	1 651,04	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	1 350,35	0,00	1 350,35	0,00	1 350,35	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	مصرفات تطوير الموقع الالكتروني للجمعية وإضافة المتجر والبرامج والحوكمة	41204016

مدير الجمعية  
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرعان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
0,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0,00	1 938 916,12	0,00	1 938 916,12	0,00	1 938 916,12	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

مدير الجمعية  
مقبيل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرعان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	1 650 744,12	0,00	1 650 744,12	0,00	1 650 744,12	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	568 612,57	0,00	568 612,57	0,00	568 612,57	0,00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالات الأرملة والمطلقات بدعم من منصة إحسان	0,00	0,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	0,00	0,00	9 960,96	0,00	9 960,96	0,00	9 960,96	0,00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج ( بدعم من منصة إحسان)	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
42102004	اشترك في برنامج غيث مصاريف برامج وأنشطة	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
42102005	مصروفات تشغيلية محملة على النشاط	0,00	0,00	360 726,61	0,00	360 726,61	0,00	360 726,61	0,00
42102006	تجديد لشتراك الموقع الإلكتروني للجمعية - مصاريف برامج وأنشطة	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

مدير الجمعية  
مجلس خلف السليم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدانن	المدین	الدانن	المدین	الدانن	المدین	الدانن
42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروفات افطار الصائم	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اشتراك غرفة تجارية	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0,00	0,00	1 082 131,55	0,00	1 082 131,55	0,00	1 082 131,55	0,00
42103009	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة- توزيع سلة غذائية وكسوة شتاء	0,00	0,00	519 773,00	0,00	519 773,00	0,00	519 773,00	0,00
42103010	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - وسائل تكفئة للأرامل والمطلقات	0,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00
42103011	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - توزيع سلة غذائية للأرامل والمطلقات فئة أ	0,00	0,00	45 176,05	0,00	45 176,05	0,00	45 176,05	0,00
42103012	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مصروفات افطار الصائم	0,00	0,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00
42103013	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة- السلال الغذائية - منصة إحسان - بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	0,00	391 886,50	0,00	391 886,50	0,00	391 886,50	0,00

مدير الجمعية  
مقبل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرحان

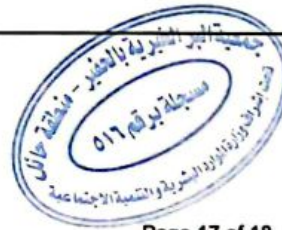




ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	0,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	0,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	232 920,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - توزيع تمور للمستفيدين	422020010
0,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	33 039,00	0,00	33 039,00	0,00	33 039,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك مبني	
0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك أجهزة وألات وحد	

مدير الجمعية  
عقيل خلف السالم



محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرعان



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	18 192,00	0,00	18 192,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك أثاث ومفروشات	4230100
0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف اهلاك البرنامج رخص البرامج والأنظمة	4230101
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	مصروفات تطوير موقع الجمعية الإلكتروني وإضافة المتجر والبرامج والحركة	4230102
11 135 757,55	11 135 757,55	19 448 125,58	19 448 125,58	10 806 316,58	10 806 316,58	8 641 809,00	8 641 809,00	المجاميع	



مدير الجمعية  
مقبل خلف التسالم

محاسب الجمعية  
حسن خلف الفرخان