



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	8 574 054,22	3 518 751,41	12 092 805,63	1 129 781,66	778 692,68	2 388 969,75	11 314 112,95	الأصول	1
0,00	2 758 383,22	3 518 751,41	6 277 134,63	1 129 781,66	776 992,68	2 388 969,75	5 500 141,95	الأصول المتداولة	11
0,00	2 668 568,03	1 258 886,97	3 927 455,00	367 947,68	49 160,00	890 939,29	3 878 295,00	التفدية وما في حكمها	111
0,00	2 668 568,03	1 258 286,97	3 926 855,00	367 947,68	49 160,00	890 339,29	3 877 695,00	تفدية وودائع في البنوك	11101
0,00	2 668 568,03	1 258 286,97	3 926 855,00	367 947,68	49 160,00	890 339,29	3 877 695,00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	1 531 235,00	0,00	1 531 235,00	0,00	40 000,00	0,00	1 491 235,00	مصرف الراجحي - التركة	11101002001 10091022
0,00	1 134 497,03	1 258 286,97	2 392 784,00	367 947,68	9 160,00	890 339,29	2 383 624,00	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 - وكالة أيتم	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	التفدية في الصندوق	11103

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرخان



مجلس الجمعية

حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11103001	الصندوق العام	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
114	النعم المدينة	32 567,00	22 333,46	0,00	10 225,26	32 567,00	32 558,72	8,28	0,00
11406	نعم مدينة - نعم العاملين (عهد)	32 567,00	22 333,46	0,00	10 225,26	32 567,00	32 558,72	8,28	0,00
115	مصروفات منفوعة مقمأ	11 097,00	11 097,00	23 902,68	11 950,77	34 999,68	23 047,77	11 951,91	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11 097,00	11 097,00	23 902,68	11 950,77	34 999,68	23 047,77	11 951,91	0,00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11 097,00	11 097,00	23 902,68	11 950,77	34 999,68	23 047,77	11 951,91	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	5 100,00	5 100,00	1 800,00	0,00	6 900,00	5 100,00	1 800,00	0,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	5 100,00	5 100,00	1 800,00	0,00	6 900,00	5 100,00	1 800,00	0,00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة - إيرادات استثمارية مستحقة	5 100,00	5 100,00	1 800,00	0,00	6 900,00	5 100,00	1 800,00	0,00
117	المخزون	1 573 082,95	1 459 500,00	702 130,00	739 657,95	2 275 212,95	2 199 157,95	76 055,00	0,00

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1 573 082,95	1 459 500,00	702 130,00	739 657,95	2 275 212,95	2 199 157,95	76 055,00	0,00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1 573 082,95	1 459 500,00	702 130,00	739 657,95	2 275 212,95	2 199 157,95	76 055,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	5 813 971,00	0,00	1 700,00	0,00	5 815 671,00	0,00	5 815 671,00	0,00
121	الأصول الثابتة	1 520 532,00	0,00	1 700,00	0,00	1 522 232,00	0,00	1 522 232,00	0,00
12102	المبقي	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
12102001	الأصول الثابتة - المبقي	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
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	274 701,00	0,00	1 700,00	0,00	276 401,00	0,00	276 401,00	0,00

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



Page 3 of 18


محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان

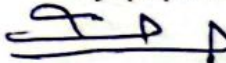


ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن	المدین	الدائن
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	274 701,00	0,00	1 700,00	0,00	276 401,00	0,00	276 401,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12110002	صول 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)	4 293 439,00	0,00	0,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	4 293 439,00	0,00	0,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	4 293 439,00	0,00	0,00	0,00	4 293 439,00	0,00	4 293 439,00	0,00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	819 728,00	0,00	0,00	0,00	819 728,00	0,00	819 728,00	0,00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مبني	3 473 711,00	0,00	0,00	0,00	3 473 711,00	0,00	3 473 711,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	144 393,00	9 029 321,00	6 350,00	118 572,82	150 743,00	9 147 893,82	8 997 150,82	0,00
21	الالتزامات المتداولة	8 471,00	18 642,00	6 350,00	11 447,82	14 821,00	30 089,82	15 268,82	0,00

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
8 897,82	0,00	8 897,82	0,00	8 897,82	0,00	0,00	0,00	مصرفات مستحقة	214
4 874,34	0,00	4 874,34	0,00	4 874,34	0,00	0,00	0,00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4 874,34	0,00	4 874,34	0,00	4 874,34	0,00	0,00	0,00	مصرفات مستحقة حسابات عمومية وإدارية مستحقة	21401006
4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	0,00	0,00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	0,00	0,00	مصرفات تشغيلية محملة على تنشيط مستحقة غير مقيدة	2140300201
6 371,00	0,00	21 192,00	14 821,00	2 550,00	6 350,00	18 642,00	8 471,00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
6 371,00	0,00	21 192,00	14 821,00	2 550,00	6 350,00	18 642,00	8 471,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
6 371,00	0,00	21 192,00	14 821,00	2 550,00	6 350,00	18 642,00	8 471,00	إيرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - إيرادات استثمارية مقدمة	21502004
1 088 509,00	0,00	1 224 431,00	135 922,00	107 125,00	0,00	1 117 306,00	135 922,00	الإلتزامات غير متداولة	22

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
222 909,00	0,00	358 831,00	135 922,00	39 300,00	0,00	319 531,00	135 922,00	المخصصات	224
222 909,00	0,00	358 831,00	135 922,00	39 300,00	0,00	319 531,00	135 922,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
222 909,00	0,00	358 831,00	135 922,00	39 300,00	0,00	319 531,00	135 922,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
865 600,00	0,00	865 600,00	0,00	67 825,00	0,00	797 775,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
860 351,00	0,00	860 351,00	0,00	67 825,00	0,00	792 526,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
295 304,00	0,00	295 304,00	0,00	50 801,00	0,00	244 503,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
295 304,00	0,00	295 304,00	0,00	50 801,00	0,00	244 503,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
73 551,00	0,00	73 551,00	0,00	535,00	0,00	73 016,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
73 551,00	0,00	73 551,00	0,00	535,00	0,00	73 016,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	2250100301
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	2250100401

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان




محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان

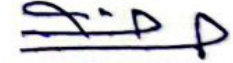


ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
270 011,00	0,00	270 011,00	0,00	16 489,00	0,00	253 522,00	0,00	مجمع إهلاك - اثاث و مفروشات	22501005
5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	مجمع استهلاك - 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 المقيدة	23101
914 885,00	0,00	914 885,00	0,00	0,00	0,00	914 885,00	0,00	صافي الاموال 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
2 592 513,95	0,00	2 592 513,95	0,00	529 590,00	0,00	2 062 923,95	0,00	التبرعات والإيرادات	3
2 592 513,95	0,00	2 592 513,95	0,00	529 590,00	0,00	2 062 923,95	0,00	التبرعات والايرادات	31

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
811 967,00	0,00	811 967,00	0,00	40 000,00	0,00	771 967,00	0,00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	40 000,00	0,00	114 000,00	0,00	الزكاة	31101
154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	40 000,00	0,00	114 000,00	0,00	زكاة (تبرعات معقّدة) - نقدية	31101001
351 066,00	0,00	351 066,00	0,00	0,00	0,00	351 066,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - حساب كفالة الأيتام	31102003
140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - دعم منصة إحسان - السلال الغذائية للأسر المحتاجة	31102015
16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - تبرعات إطفاء الصنم	31102017
194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - دعم منصة إحسان - كفالة الأيتام	31102019
306 901,00	0,00	306 901,00	0,00	0,00	0,00	306 901,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة - المنح الحكومي	31105

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



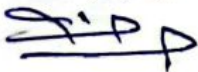
مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان

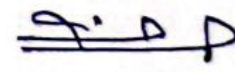


ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
306 901,00	0,00	306 901,00	0,00	0,00	0,00	306 901,00	0,00	المنح الحكومي - مساعدات الأسر والأعمال الإغاثية	31105012
1 780 546,95	0,00	1 780 546,95	0,00	489 590,00	0,00	1 290 956,95	0,00	ايرادات وشرعات غير مقيدة	312
149 541,00	0,00	149 541,00	0,00	10 760,00	0,00	138 781,00	0,00	شرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
90 386,00	0,00	90 386,00	0,00	0,00	0,00	90 386,00	0,00	شرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العام	31201001
580,00	0,00	580,00	0,00	60,00	0,00	520,00	0,00	شرعات وهبات غير مقيدة نقدية - الأوامر المستتمة (الاستقطاعات	31201002
58 575,00	0,00	58 575,00	0,00	10 700,00	0,00	47 875,00	0,00	شرعات وايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات استثمارية	31201003
1 627 005,95	0,00	1 627 005,95	0,00	474 830,00	0,00	1 152 175,95	0,00	شرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
337 650,00	0,00	337 650,00	0,00	11 750,00	0,00	325 900,00	0,00	شرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	شرعات وهبات غير مقيدة عينية - كسوة شتوية ونظفبات كهربائية	3120200101

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - تعمير	3120200102
6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - حقائب مدرسية	3120200103
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ملابس وبطقيات	31202002
13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - تفاليات كهربائية وملابس شتوية	31202003
310 095,95	0,00	310 095,95	0,00	37 080,00	0,00	273 015,95	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية (ملات غذائية)	31202004
936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	396 000,00	0,00	540 000,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - لحوم الأضاحي	31202005
4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	الاشتراكات الأعضاء	31205001
0,00	3 015 610,55	0,00	3 015 610,55	0,00	992 901,80	0,00	2 022 708,75	المصروفات	4
0,00	169 667,12	0,00	169 667,12	0,00	57 380,18	0,00	112 286,94	المصاريف العمومية والإدارية	41

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	128 781,07	0,00	128 781,07	0,00	29 835,23	0,00	98 945,84	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	112 440,07	0,00	112 440,07	0,00	19 335,23	0,00	93 104,84	الرواتب والأجور التقديمية	41101
0,00	98 696,00	0,00	98 696,00	0,00	15 750,00	0,00	82 946,00	الرواتب والأجور الاساسية / الادارية	41101001
0,00	13 744,07	0,00	13 744,07	0,00	3 585,23	0,00	10 158,84	تأمينات اجتماعية / الادارية	41101008
0,00	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	10 500,00	0,00	5 841,00	مزايا وحوافز	41102
0,00	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	10 500,00	0,00	5 841,00	تعويضات نهائية للخدمة	41102020
0,00	20 538,05	0,00	20 538,05	0,00	7 196,95	0,00	13 341,10	التكاليف التشغيلية	412
0,00	3 046,19	0,00	3 046,19	0,00	1 512,20	0,00	1 533,99	المستهلكات	41201
0,00	1 104,58	0,00	1 104,58	0,00	841,40	0,00	263,18	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	1 230,91	0,00	1 230,91	0,00	443,70	0,00	787,21	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	710,70	0,00	710,70	0,00	227,10	0,00	483,60	أجور و مواد للتنظيف	41201006

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 064,90	0,00	2 064,90	0,00	1 221,90	0,00	843,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	2 019,90	0,00	2 019,90	0,00	1 176,90	0,00	843,00	صيانة وإصلاح - المباني	41202003
0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0,00	15 426,96	0,00	15 426,96	0,00	4 462,85	0,00	10 964,11	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1 685,74	0,00	1 685,74	0,00	391,32	0,00	1 294,42	الكهرباء	41203001
0,00	1 308,34	0,00	1 308,34	0,00	250,73	0,00	1 057,61	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	مصاريف التأمين	41203005
0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0,00	12 062,08	0,00	12 062,08	0,00	3 450,00	0,00	8 612,08	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0,00	9 262,08	0,00	9 262,08	0,00	3 450,00	0,00	5 812,08	رسوم مهنية	4120301001
0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	أتعاب مهنية واستشارات	4120301004

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	20 348,00	0,00	20 348,00	0,00	20 348,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0,00	2 845 943,43	0,00	2 845 943,43	0,00	935 521,62	0,00	1 910 421,81	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	1 043 852,16	0,00	1 043 852,16	0,00	787 657,95	0,00	256 194,21	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	244 434,21	0,00	244 434,21	0,00	48 000,00	0,00	196 434,21	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	121 198,21	0,00	121 198,21	0,00	0,00	0,00	121 198,21	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- كفالات الأرامل والمطلقات بدعم من منصة احسان	42102001
0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	اشترك في برنامج غيث مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0,00	70 061,00	0,00	70 061,00	0,00	0,00	0,00	70 061,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- مصرفات إفطار الصائم	42102011
0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالة الأيتام بدعم من منصة احسان	42102013
0,00	799 417,95	0,00	799 417,95	0,00	739 657,95	0,00	59 760,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0,00	739 657,95	0,00	739 657,95	0,00	739 657,95	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقيدة- توزيع سلة غذائية وكسوة شتاء	42103009
0,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - توزيع سلة غذائية للأرامل والمطلقات	42103014
0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - توزيع حقائب مدرسية للطلاب الأيتام	42103015

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 399 740,00	0,00	1 399 740,00	0,00	0,00	0,00	1 399 740,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0,00	1 399 740,00	0,00	1 399 740,00	0,00	0,00	0,00	1 399 740,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	مصروفات 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	مصروفات 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	مصروفات 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	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - توزيع سلات غذائية وتمور	42202004
0,00	402 351,27	0,00	402 351,27	0,00	147 863,67	0,00	254 487,60	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	254 487,60	0,00	147 863,67	0,00	402 351,27	0,00	402 351,27
42301001	ترواتب والأجور التقية	0,00	195 224,00	0,00	51 150,00	0,00	246 374,00	0,00	246 374,00
42301003	مستلزمات - أدوات مكتبية ومطبوعات	0,00	4 414,08	0,00	1 846,60	0,00	6 260,68	0,00	6 260,68
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - اصلاح وصيانة	0,00	1 967,00	0,00	2 746,10	0,00	4 713,10	0,00	4 713,10
42301005	مستلزمات والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	0,00	25 534,16	0,00	8 365,54	0,00	33 899,70	0,00	33 899,70
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك مبنى	0,00	0,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00
42301007	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مصروف إهلاك أجهزة والآلات وعند	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00
42301009	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروف إهلاك أثاث ومفروشات	0,00	0,00	0,00	11 542,00	0,00	11 542,00	0,00	11 542,00

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان



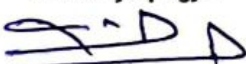
مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان

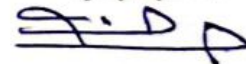


ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	مصرفات تشغيلية محملة على النشاط - مصرفات نهاية الخدمة	42301011
0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	3 050,00	0,00	1 200,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصرفات تحميل وتنزيل	42301013
0,00	3 052,84	0,00	3 052,84	0,00	585,05	0,00	2 467,79	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبريد وانترنت	42301014
0,00	3 933,33	0,00	3 933,33	0,00	912,97	0,00	3 020,36	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	42301015
0,00	2 872,12	0,00	2 872,12	0,00	1 035,31	0,00	1 836,81	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقت 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 - مصرفات 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
0,00	12 515,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تجديد اقامت ورسوم حكومية	42301019

مدير الجمعية المكلف

 حسن خلف الفرحان



محاسب الجمعية

 حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تذاكر طيران	42301020
0,00	1 658,30	0,00	1 658,30	0,00	529,90	0,00	1 128,40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أدوات نظافة ونثرات	42301021
0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - رسوم تجديد موقع الجمعية الإلكتروني	42301022
0,00	865,20	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تأمين سيارات	42301023
11 589 664,77	11 589 664,77	15 259 159,18	15 259 159,18	1 777 944,48	1 777 944,48	13 481 214,70	13 481 214,70	المجاميع	



مدير الجمعية المكلف

[Signature]

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

[Signature]

حسن خلف الفرحان