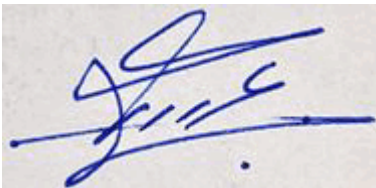


ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	8,217,930.56	7,152,742.28	15,370,672.84	1,634,792.09	1,581,304.31	5,517,950.19	13,789,368.53	الأصول	1
0.00	6,956,160.96	7,152,742.28	14,108,903.24	1,634,792.09	1,173,995.71	5,517,950.19	12,934,907.53	الأصول المتداولة	11
0.00	5,791,978.96	6,754,162.28	12,546,141.24	1,619,492.09	1,160,995.71	5,134,670.19	11,385,145.53	النقدية وما في حكمها	111
0.00	5,791,978.96	6,754,162.28	12,546,141.24	1,619,492.09	1,160,995.71	5,134,670.19	11,385,145.53	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,427,153.44	5,275,650.28	10,702,803.72	1,619,492.09	1,156,415.71	3,656,158.19	9,546,388.01	حساب مصرف الراجحي	11101001
0.00	789,162.00	0.00	789,162.00	0.00	13,700.00	0.00	775,462.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة -9999	1110100101
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - زواج -2902	1110100102
0.00	302,719.00	364,600.00	667,319.00	364,600.00	87,500.00	0.00	579,819.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - ايتام -5087	1110100103
0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	2.00	0.00	4,564.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم -49458	1110100104
0.00	4,330,705.44	4,911,050.28	9,241,755.72	1,254,892.09	1,055,213.71	3,656,158.19	8,186,542.01	حسابات جارية - مصرف الراجحي - العام -9791	1110100105

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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	364,825.52	1,478,512.00	1,843,337.52	0.00	4,580.00	1,478,512.00	1,838,757.52	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	226,846.21	741,512.00	968,358.21	0.00	4,580.00	741,512.00	963,778.21	حسابات جارية - بنك الاهلي صدقة - 109	1110100601
0.00	137,979.31	737,000.00	874,979.31	0.00	0.00	737,000.00	874,979.31	حسابات - بنك الاهلي - العام 207	1110100602
0.00	1,109,112.00	0.00	1,109,112.00	0.00	0.00	0.00	1,109,112.00	الاستثمارات (المتداولة)	113
0.00	1,109,112.00	0.00	1,109,112.00	0.00	0.00	0.00	1,109,112.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	906,437.00	0.00	906,437.00	0.00	0.00	0.00	906,437.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	426,437.00	0.00	426,437.00	0.00	0.00	0.00	426,437.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مشروع وقف الجمعية	1130100102001
0.00	421,437.00	0.00	421,437.00	0.00	0.00	0.00	421,437.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102002
0.00	202,675.00	0.00	202,675.00	0.00	0.00	0.00	202,675.00	مشروع سوق الاسر المنتجة	11301007
0.00	55,070.00	75,000.00	130,070.00	15,300.00	13,000.00	59,700.00	117,070.00	الذمم المدينة	114

المحاسب المالي

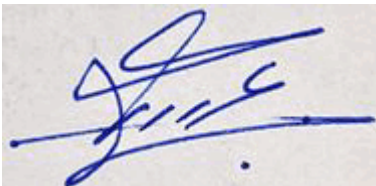
النائب امين الصندوق

الرئيس

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	55,070.00	75,000.00	130,070.00	15,300.00	13,000.00	59,700.00	117,070.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,000.00	22,000.00	23,000.00	2,300.00	0.00	19,700.00	23,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	ذمم العاملين - عهد الموظفين	11401002
0.00	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	24,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	24,000.00	ذمم العاملين - قرض قاسم خرمي	1140100402
0.00	30,000.00	51,000.00	81,000.00	13,000.00	13,000.00	38,000.00	68,000.00	ذمم العاملين - عهدة موقته	11401006
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	المخزون	117
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	1,261,769.60	0.00	1,261,769.60	0.00	407,308.60	0.00	854,461.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	556,286.00	0.00	556,286.00	0.00	0.00	0.00	556,286.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	المباني	12102

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	هنجر	1210200201
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	السيارات	12104
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	سيارات	12104001
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	سيارات	1210400101
0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	سيارات صغيرة	1210400101001
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	سيارات كبيرة	1210400101002
0.00	123,149.00	0.00	123,149.00	0.00	0.00	0.00	123,149.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	123,149.00	0.00	123,149.00	0.00	0.00	0.00	123,149.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	عدد وأدوات	12107

المحاسب المالي

النائب امين الصندوق

الرئيس

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	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	عدد وأدوات خزان حدديه	12107001
0.00	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	0.00	0.00	44,366.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	0.00	0.00	44,366.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	42,447.00	0.00	42,447.00	0.00	0.00	0.00	42,447.00	الات ومعدات مكتبية . أجهزة كهربائية	1210800101
0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	أدوات وأجهزة العرض - كاميرات تصوير	1210800102
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	81,861.00	0.00	81,861.00	0.00	0.00	0.00	81,861.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	81,861.00	0.00	81,861.00	0.00	0.00	0.00	81,861.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	44,890.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	44,890.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

المحاسب المالي

النائب امين الصندوق

الرئيس

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	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	657,308.60	0.00	657,308.60	0.00	407,308.60	0.00	250,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	657,308.60	0.00	657,308.60	0.00	407,308.60	0.00	250,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	587,308.60	0.00	587,308.60	0.00	337,308.60	0.00	250,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ- بناء مستودع للجمعية	12401004
6,847,534.73	0.00	6,847,534.73	0.00	59,604.00	0.00	6,787,930.73	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401

المحاسب المالي

النائب امين الصندوق

الرئيس

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
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية - استشارات مهنية	2140100501
816,742.73	0.00	816,742.73	0.00	52,129.00	0.00	764,613.73	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
816,742.73	0.00	816,742.73	0.00	52,129.00	0.00	764,613.73	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
807,107.73	0.00	807,107.73	0.00	42,494.00	0.00	764,613.73	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
301,426.00	0.00	301,426.00	0.00	16,857.00	0.00	284,569.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
301,426.00	0.00	301,426.00	0.00	16,857.00	0.00	284,569.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	هنجر	2250100201001
296,627.00	0.00	296,627.00	0.00	16,857.00	0.00	279,770.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	2250100201002
11,752.00	0.00	11,752.00	0.00	5,000.00	0.00	6,752.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
9,583.00	0.00	9,583.00	0.00	5,000.00	0.00	4,583.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305

المحاسب المالي

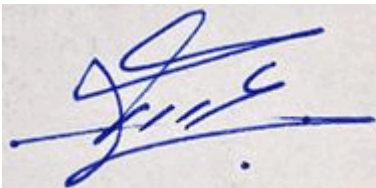
النائب امين الصندوق

الرئيس

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
2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	مجمع الاهلاك - عدد وأدوات خزان حددية	2250100305001
229,198.00	0.00	229,198.00	0.00	0.00	0.00	229,198.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
89,199.00	0.00	89,199.00	0.00	0.00	0.00	89,199.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات صغيره	2250100401
139,999.00	0.00	139,999.00	0.00	0.00	0.00	139,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات كبيره	2250100402
98,192.00	0.00	98,192.00	0.00	12,315.00	0.00	85,877.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
42,446.00	0.00	42,446.00	0.00	0.00	0.00	42,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة الكهربائية	22501008
89.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
77,063.00	0.00	77,063.00	0.00	2,398.00	0.00	74,665.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
37,364.00	0.00	37,364.00	0.00	5,611.00	0.00	31,753.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



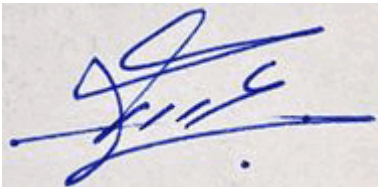
الرئيس



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
9,353.73	0.00	9,353.73	0.00	0.00	0.00	9,353.73	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9,353.73	0.00	9,353.73	0.00	0.00	0.00	9,353.73	0.00	مجمع الإطفاء	2250101201
9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,023,317.00	0.00	6,023,317.00	0.00	0.00	0.00	6,023,317.00	0.00	صافي الأصول	23
6,023,317.00	0.00	6,023,317.00	0.00	0.00	0.00	6,023,317.00	0.00	صافي الأصول	231
3,679,770.00	0.00	3,679,770.00	0.00	0.00	0.00	3,679,770.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,679,770.00	0.00	3,679,770.00	0.00	0.00	0.00	3,679,770.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,343,547.00	0.00	2,343,547.00	0.00	0.00	0.00	2,343,547.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,972,364.51	0.00	5,972,364.51	0.00	796,395.71	0.00	5,175,968.80	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,972,364.51	0.00	5,972,364.51	0.00	796,395.71	0.00	5,175,968.80	0.00	التبرعات والإيرادات	31

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



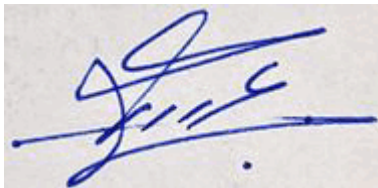
الرئيس



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
5,183,296.72	0.00	5,183,296.72	0.00	589,775.00	0.00	4,593,521.72	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
537,137.00	0.00	537,137.00	0.00	13,700.00	0.00	523,437.00	0.00	الزكاة	31101
537,137.00	0.00	537,137.00	0.00	13,700.00	0.00	523,437.00	0.00	الزكاة	31101001
3,617,358.00	0.00	3,617,358.00	0.00	488,575.00	0.00	3,128,783.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان	3110200401
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	31102008
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لترميم منازل	3110200801
1,485,668.00	0.00	1,485,668.00	0.00	0.00	0.00	1,485,668.00	0.00	تبرعات مشروع الصيادين (أرمكو)	31102009
607,884.00	0.00	607,884.00	0.00	0.00	0.00	607,884.00	0.00	تبرعات -منصة إحسان	31102010
342,856.00	0.00	342,856.00	0.00	0.00	0.00	342,856.00	0.00	منصة احسان - الإسكان التنموي	3110201002

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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
171,428.00	0.00	171,428.00	0.00	0.00	0.00	171,428.00	0.00	تبرعات منصة احسان- جود	3110201003
93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	تبرعات وهبات- منصة احسان (أجهزة كهربائية)	3110201004
61,756.00	0.00	61,756.00	0.00	27,050.00	0.00	34,706.00	0.00	تبرعات وهبات مبادرة حاجتي	31102011
133,333.00	0.00	133,333.00	0.00	71,333.00	0.00	62,000.00	0.00	تبرعات وهبات - برنامج مغسلة الراجحي	31102012
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	تبرعات وهبات - برنامج الاسكان التنموي	31102013
72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	8,100.00	0.00	64,800.00	0.00	تبرعات وهبات - سقيا الماء	31102014
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	تبرعات وهبات - منصة احسان برنامج الزواج	31102015
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة الأضاحي	31102016
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة علي بن حسين بن حمران دعم المرضى	31102017
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح	31102018

المحاسب المالي

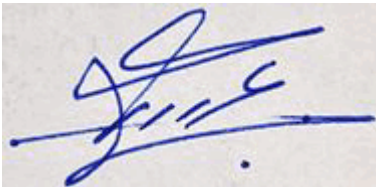
النائب امين الصندوق

الرئيس

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
40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة سليمان ابانمي - أجهزة كهربائية	31102019
1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	2.00	0.00	1,475.00	0.00	تبرعات وهبات - إقطاع صائم	31102021
96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - بناء مقر الجمعية الجديد	31102022
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - وقف عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح	31102023
83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة محمد الحبيب وأولاده	31102024
102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - أوقاف الشيخ محمد بن العدل	31102025
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية (مقدمة من جمعية جازان الخيرية)	31103009
92,182.72	0.00	92,182.72	0.00	0.00	0.00	92,182.72	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
92,182.72	0.00	92,182.72	0.00	0.00	0.00	92,182.72	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



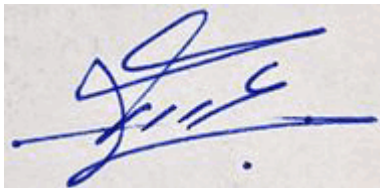
الرئيس



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
666,619.00	0.00	666,619.00	0.00	87,500.00	0.00	579,119.00	0.00	تبرعات وإيرادات -كفالة ايتام -المقيدة	31107
789,067.79	0.00	789,067.79	0.00	206,620.71	0.00	582,447.08	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
735,487.79	0.00	735,487.79	0.00	206,620.71	0.00	528,867.08	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
735,487.79	0.00	735,487.79	0.00	206,620.71	0.00	528,867.08	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	31201004
735,487.79	0.00	735,487.79	0.00	206,620.71	0.00	528,867.08	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	3120100401
53,580.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
53,580.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	4,601,968.68	0.00	4,601,968.68	0.00	909,487.49	0.00	3,692,481.19	المصروفات	4
0.00	438,654.20	0.00	438,654.20	0.00	182,500.22	0.00	256,153.98	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	189,500.31	0.00	189,500.31	0.00	42,940.77	0.00	146,559.54	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	189,341.31	0.00	189,341.31	0.00	42,781.77	0.00	146,559.54	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	124,834.00	0.00	124,834.00	0.00	28,854.00	0.00	95,980.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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	64,507.31	0.00	64,507.31	0.00	13,927.77	0.00	50,579.54	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	197,024.89	0.00	197,024.89	0.00	87,430.45	0.00	109,594.44	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,379.00	0.00	16,379.00	0.00	4,146.00	0.00	12,233.00	المستهلكات	41201
0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	1,718.00	0.00	883.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,922.00	0.00	4,922.00	0.00	2,332.00	0.00	2,590.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	96.00	0.00	8,760.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	2,015.00	0.00	1,749.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	1,434.00	0.00	990.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	1,434.00	0.00	990.00	صيانة وإصلاح - السيارات - بطارية	4120201401
0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	1,434.00	0.00	990.00	صيانة السيارات - وتغير الزيوت	4120201401001

المحاسب المالي

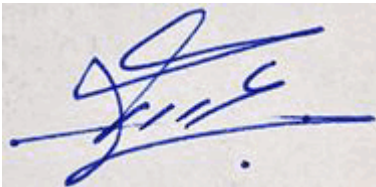
النائب امين الصندوق

الرئيس

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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202024
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202025
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	381.00	0.00	229.00	صيانة وإصلاح - الكهربائية لمقر الجمعية	41202027
0.00	170,535.74	0.00	170,535.74	0.00	81,157.34	0.00	89,378.40	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,037.74	0.00	12,037.74	0.00	4,827.34	0.00	7,210.40	الكهرباء	41203001
0.00	4,019.00	0.00	4,019.00	0.00	1,776.00	0.00	2,243.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	23,810.00	0.00	23,810.00	0.00	4,085.00	0.00	19,725.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	819.00	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300908001

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	14,950.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	4,700.00	0.00	4,200.00	اجور تحميل وتنزيل - مستودع مسلية	41203012
0.00	6,346.15	0.00	6,346.15	0.00	112.11	0.00	6,234.04	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	261.15	0.00	261.15	0.00	112.11	0.00	149.04	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	52,129.00	0.00	52,129.00	0.00	52,129.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	16,857.00	0.00	16,857.00	0.00	16,857.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	16,857.00	0.00	16,857.00	0.00	16,857.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303

المحاسب المالي

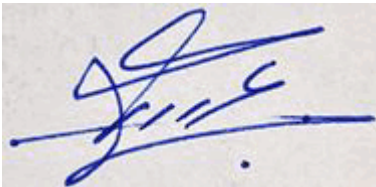
النائب امين الصندوق

الرئيس

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	12,315.00	0.00	12,315.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	12,315.00	0.00	12,315.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	5,611.00	0.00	5,611.00	0.00	5,611.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



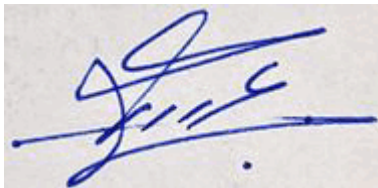
الرئيس



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	5,611.00	0.00	5,611.00	0.00	5,611.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,777,882.48	0.00	3,777,882.48	0.00	650,460.27	0.00	3,127,422.21	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,439,005.00	0.00	3,439,005.00	0.00	569,758.00	0.00	2,869,247.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	736,500.00	0.00	736,500.00	0.00	6,000.00	0.00	730,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	736,500.00	0.00	736,500.00	0.00	6,000.00	0.00	730,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	2,378,925.00	0.00	2,378,925.00	0.00	563,758.00	0.00	1,815,167.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	297,934.00	0.00	297,934.00	0.00	0.00	0.00	297,934.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	136,108.00	0.00	136,108.00	0.00	136,108.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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	136,108.00	0.00	136,108.00	0.00	136,108.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان برنامج زواج	4210200701
0.00	436,406.00	0.00	436,406.00	0.00	70,244.00	0.00	366,162.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل المستفيدين	42102008
0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	مصاريف برامج وانشطة -	4210200801
0.00	325,706.00	0.00	325,706.00	0.00	70,244.00	0.00	255,462.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل المستفيدين	4210200802
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسه محمد عبدالله الجميح ترميم منازل	4210200803
0.00	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	117,400.00	0.00	244,800.00	مصروفات نقدية كفالة أيتام	42102009
0.00	199,355.00	0.00	199,355.00	0.00	60,000.00	0.00	139,355.00	مصاريف برنامج - مغسلة الراجحي الخيرية	42102010
0.00	199,355.00	0.00	199,355.00	0.00	60,000.00	0.00	139,355.00	مصاريف برامج - مغسلة الراجحي مكافاة العاملين	4210201001
0.00	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	81,000.00	0.00	202,500.00	مصاريف مشروع الصيادين (أرمو)	42102011
0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	مصاريف برامج وانشطة - فطار صائم	42102012

المحاسب المالي

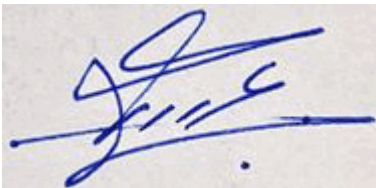
النائب امين الصندوق

الرئيس

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	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة جود	42102013
0.00	311,450.00	0.00	311,450.00	0.00	20,600.00	0.00	290,850.00	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية منزلية	42102014
0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	5,400.00	0.00	56,800.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102015
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة علي بن حمران دعم مرضى	42102016
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصاريف برامج وانشطة - الاضاحي	42102017
0.00	61,756.00	0.00	61,756.00	0.00	61,756.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - حاجتي	42102018
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - الحقيبة المدرسية للأيتام	42102019
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الإسكان التنموي	42102020
0.00	94,716.00	0.00	94,716.00	0.00	0.00	0.00	94,716.00	مصاريف برامج وانشطة - تدريب ابناء وتعليم ابناء المستفيدين	42102021
0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان (اجهزة كهربائية)	42102022

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



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	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	0.00	0.00	323,580.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	0.00	0.00	323,580.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	338,877.48	0.00	338,877.48	0.00	80,702.27	0.00	258,175.21	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	338,877.48	0.00	338,877.48	0.00	80,702.27	0.00	258,175.21	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	328,077.48	0.00	328,077.48	0.00	78,902.27	0.00	249,175.21	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	0.00	9,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	385,432.00	0.00	385,432.00	0.00	76,527.00	0.00	308,905.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	385,432.00	0.00	385,432.00	0.00	76,527.00	0.00	308,905.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	385,432.00	0.00	385,432.00	0.00	76,527.00	0.00	308,905.00	مصاريف جمع الاموال - مصاريف التسويق	44106
12,819,899.24	12,819,899.24	19,972,641.52	19,972,641.52	2,490,791.80	2,490,791.80	17,481,849.72	17,481,849.72	المجاميع	

المحاسب المالي

النائب امين الصندوق

الرئيس