

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			المركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	23 131 934,65	8 251 868,45	31 383 803,10	2 421 176,46	8 026 399,84	5 830 691,99	23 357 403,26	الأصول	1				
0,00	3 667 140,65	7 430 468,45	11 097 609,10	1 599 776,46	2 244 074,84	5 830 691,99	8 853 534,26	الإصول المتداولة	11				
0,00	3 665 796,65	5 729 682,45	9 395 479,10	1 108 770,46	1 751 724,84	4 620 911,99	7 643 754,26	التقنية وما في حكمها	111				
0,00	3 665 796,65	5 698 082,45	9 363 879,10	1 108 770,46	1 751 724,84	4 589 311,99	7 612 154,26	تقنية وودائع في البنوك	11101				
0,00	251 398,10	82 691,90	334 090,00	10 925,00	2 300,00	71 766,90	331 790,00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101006				
0,00	600 716,06	684 630,77	1 285 346,83	172 414,90	85 929,72	512 215,87	1 199 417,11	حسابات جارية - بنك الأهلي عام	11101007				
0,00	1 910 954,33	4 777 336,52	6 688 290,85	852 906,30	1 550 956,04	3 924 430,22	5 137 334,81	حسابات جارية - بنك الراجحي عام	11101008				
0,00	90 290,57	0,00	90 290,57	0,00	5 500,00	0,00	84 790,57	حسابات جارية - بنك العربي	11101009				
0,00	579 392,97	0,00	579 392,97	0,00	27 543,00	0,00	551 849,97	حسابات جارية - البنك الأهلي كذالة	11101010				
0,00	85 459,00	0,00	85 459,00	0,00	3 685,00	0,00	81 774,00	حسابات جارية - البنك الأهلي الوقف	11101011				
0,00	0,01	7 252,00	7 252,01	3 252,00	3 252,00	4 000,00	4 000,01	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة	11101012				
0,00	134 449,60	0,00	134 449,60	0,00	4 411,82	0,00	130 037,78	حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف	11101013				

رئيس الجمعية

عبدالله بن محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم حقيول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	911,01	69 671,26	70 582,27	69 272,26	68 047,26	399,00	2 535,01	حسابات جارية - بنك الراجحي كلاله إيلاف	11101014				
0,00	12 225,00	76 500,00	88 725,00	0,00	100,00	76 500,00	88 625,00	حسابات جارية - البنك الأهلي زكاة	11101015				
0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	التقنية في الصناديق	11103				
0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	المنشوق العام	11103001				
0,00	1 344,00	7 656,00	9 000,00	7 656,00	9 000,00	0,00	0,00	الزعم المدينة	114				
0,00	1 344,00	7 656,00	9 000,00	7 656,00	9 000,00	0,00	0,00	زعم مدينة - موظفين " عمالين "	11401				
0,00	1 344,00	4 656,00	6 000,00	4 656,00	6 000,00	0,00	0,00	زعم العاملين - عيد برامج وانظمة	11401003				
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	زعم العاملين - عيادة احمد محمد سيد حيتي	11401006				
0,00	0,00	1 693 130,00	1 693 130,00	483 350,00	483 350,00	1 209 780,00	1 209 780,00	المخزون	117				
0,00	0,00	1 693 130,00	1 693 130,00	483 350,00	483 350,00	1 209 780,00	1 209 780,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702				
0,00	0,00	1 693 130,00	1 693 130,00	483 350,00	483 350,00	1 209 780,00	1 209 780,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001				
0,00	19 464 794,00	821 400,00	20 286 194,00	821 400,00	5 782 325,00	0,00	14 503 869,00	الأصول غير المتداولة	12				
0,00	19 460 794,00	0,00	19 460 794,00	0,00	5 782 325,00	0,00	13 678 469,00	الأصول القابلة	121				

رئيس الجمعية

عبدالله بن محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سبيط حيتي



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 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	6 385 631,00	0,00	6 385 631,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 435 631,00	الأراضي	12101
0,00	6 385 631,00	0,00	6 385 631,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 435 631,00	الأراضي	12101001
0,00	6 385 631,00	0,00	6 385 631,00	0,00	821 400,00	0,00	11 356 960,00	المباني	12102
0,00	12 178 360,00	0,00	12 178 360,00	0,00	821 400,00	0,00	11 356 960,00	المباني	12102001
0,00	11 356 960,00	0,00	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	محطة الوقود وملحقها	12102006
0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	الإت ومعدات	12103
0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00	الإت ومعدات	12103001
0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00	السجلات	12104
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	معدات	12104001
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	الإلت المكثفي	12105
0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00	الإلت المكثفي	12105001
0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00	الإلت ومعدات مكتبية	12106
0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00	الإلت ومعدات مكتبية	12106001
0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00	الإلت ومعدات مكتبية	12106001

رئيس الجمعية

عبدالله

عبدالله محمد علي الحازمي

المحاسبية

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00	أجيرة الاتصال والأمن والحماية	12109
0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00	أجيرة الاتصال والأمن والحماية	121090001
0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00	0,00	0,00	108 386,00	أجيرة الحساب الإلكتروني وملحقاتها	12110
0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00	0,00	0,00	108 386,00	أجيرة الحساب الإلكتروني وملحقاتها	121100001
0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	أجيرة الخدمة والتدريب والتوعية	12111
0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	أجيرة الخدمة والتدريب والتوعية	121110001
0,00	19 012,00	0,00	19 012,00	0,00	10 925,00	0,00	8 087,00	لوحات الاعلانية والإعلان	12112
0,00	19 012,00	0,00	19 012,00	0,00	10 925,00	0,00	8 087,00	لوحات الاعلانية والإعلان	121120001
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	برنامج حاسب الي	12201001
0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	اصول رأسمالية تحت الإنشاء	124
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مشاريع تحت التنفيذ	

رئيس الجمعية

عبد الله بن محمد علي الحارثي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد جنيبي

الحجرات

الحسابات			الرصيد الافتتاحية			الحركات			أرصدة اخر الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12401	اصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ	821 400,00	0,00	821 400,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00
12401004	مشاريع تحت التنفيذ	821 400,00	0,00	821 400,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00
2	الاتزامات وصافي الأصول	0,00	14 876 256,00	103 300,00	582 841,00	103 300,00	15 459 097,00	0,00	15 355 797,00	0,00	0,00
21	الإلتزامات المتداولة	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
213	الذمم الدائنة	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
21301	ذمم دائنة - موظفين " حاليين "	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
22	الإلتزامات غير متداولة	0,00	3 347 992,00	0,00	479 541,00	0,00	3 827 533,00	0,00	3 827 533,00	0,00	0,00
225	مجمعت الإهلاك والاستقراض	0,00	3 347 992,00	0,00	479 541,00	0,00	3 827 533,00	0,00	3 827 533,00	0,00	0,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	3 343 993,00	0,00	479 541,00	0,00	3 823 534,00	0,00	3 823 534,00	0,00	0,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	2 579 054,00	0,00	454 278,00	0,00	3 033 332,00	0,00	3 033 332,00	0,00	0,00
2250100204	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0,00	2 579 054,00	0,00	454 278,00	0,00	3 033 332,00	0,00	3 033 332,00	0,00	0,00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	49 498,00	0,00	0,00

عباس محمد علي الحارثي

۱۳۸۴

هيفاء ابراهيم مقبول

[Signature]

احمد محمد سيد حليلى



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة			المجموع			الحركات			الارصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
49 498,00	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	0,00	2250100301	
414 705,00	0,00	414 705,00	0,00	16 718,00	0,00	397 987,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	22501004	
414 705,00	0,00	414 705,00	0,00	16 718,00	0,00	397 987,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك سيارات مشقاة	0,00	2250100401	
120 941,00	0,00	120 941,00	0,00	2 082,00	0,00	118 859,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	22501005	
44 303,00	0,00	44 303,00	0,00	238,00	0,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0,00	22501006	
15 554,00	0,00	15 554,00	0,00	3 787,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	22501009	
100 799,00	0,00	100 799,00	0,00	1 610,00	0,00	99 189,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومساعدتها	0,00	22501010	
36 371,00	0,00	36 371,00	0,00	567,00	0,00	35 804,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	0,00	22501011	
8 031,00	0,00	8 031,00	0,00	261,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - الترحيلات الاعلانية	0,00	22501012	
3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	مجمع استئذان - الأصول غير المملوكة	0,00	22502	
3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	مجمع استئذان - رخص التراسج والأنظمة	0,00	22502008	
11 528 264,00	0,00	11 628 264,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	11 528 264,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول		23	

رئيس الجمعية

عبدالله بن محمد علي الحارثي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم بن يحيى

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد جيني

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
11 528 264,00	0,00		11 628 264,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		11 528 264,00	0,00		صافي الأصول	231
11 344 192,00	0,00		11 444 192,00	100 000,00		0,00	100 000,00		11 444 192,00	0,00		صافي الأصول غير المقتدة	23101
11 344 192,00	0,00		11 444 192,00	100 000,00		0,00	100 000,00		11 444 192,00	0,00		صافي الأصول غير المقتدة	23101001
100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00		صافي الأصول المقتدة	23102
100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00		صافي الأصول على سنوات سابقة	23102001
84 072,00	0,00		84 072,00	0,00		0,00	0,00		84 072,00	0,00		صافي أصول الأوقاف	23103
84 072,00	0,00		84 072,00	0,00		0,00	0,00		84 072,00	0,00		صافي أصول الأوقاف	23103001
12 333 116,84	0,00		12 333 116,84	0,00		7 101 700,58	0,00		5 231 416,26	0,00		التبرعات والإيرادات	3
12 333 116,84	0,00		12 333 116,84	0,00		7 101 700,58	0,00		5 231 416,26	0,00		التبرعات والإيرادات	31
11 057 728,67	0,00		11 057 728,67	0,00		6 755 291,85	0,00		4 302 436,82	0,00		التبرعات والإيرادات المقتدة	311
570 365,14	0,00		570 365,14	0,00		4 718,03	0,00		565 647,11	0,00		الزكاة	31101
570 365,14	0,00		570 365,14	0,00		4 718,03	0,00		565 647,11	0,00		الزكاة	31101001
3 762 085,45	0,00		3 762 085,45	0,00		1 328 073,82	0,00		2 434 011,63	0,00		تبرعات وهبات مقتدة - نقدية	31102

رئيس الجمعية
عبدالله
عبدالله محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد جنيبي



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات		
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
685 631,20	0,00	685 631,20	0,00	152 623,82	0,00	533 007,38	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - كفالات إقليم	31102001					
93 118,00	0,00	93 118,00	0,00	12 750,00	0,00	80 368,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - المسلة الخيرية	31102004					
7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	200,00	0,00	6 800,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - كفالات إقليم	31102008					
10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - كفالات إقليم	31102009					
73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	23 000,00	0,00	50 000,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - كمريم مسائل	31102010					
10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - الفطير صائم	31102011					
930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - كمرة العبد الإقليم	31102012					
51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	12 000,00	0,00	39 000,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - منحة جود الإسكان القومي	31102013					
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	تبرعات و هبات مقدرة نقدية - تاني غاية للإقليم المجلس الفرعي التخصصي للمجموعات الإقليم	31102015					
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	منحة إسمان للعمل الخيري - القسحة المرسية للطلاب	31102016					

رئيس الجمعية
علي محمد علي الحازمي

الحاسبية
هيفاء إبراهيم مكيول

المراقب
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
935 900,00	0,00		935 900,00	0,00		827 500,00	0,00		108 400,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري - ترميم مسكن	31102017
240 000,00	0,00		240 000,00	0,00		0,00	0,00		240 000,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري - مخبر رعي السبيل والامطر	31102018
500 000,00	0,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري - افراد و الامير المحتاجة	31102019
400 000,00	0,00		400 000,00	0,00		300 000,00	0,00		100 000,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري - الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين	31102020
150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00		150 000,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري - وجبات الطعام للاسرى المحتاجة	31102021
410 000,00	0,00		410 000,00	0,00		0,00	0,00		410 000,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري -	31102022
53 056,25	0,00		53 056,25	0,00		0,00	0,00		53 056,25	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري -	31102023
1 500,00	0,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00		1 500,00	0,00		منفعة احسان للعمل الخيري -	31102024
6 632 280,00	0,00		6 632 280,00	0,00		5 422 500,00	0,00		1 209 780,00	0,00		تبرعات وجبات مقفلة - حنيئة	31103
1 396 600,00	0,00		1 396 600,00	0,00		462 500,00	0,00		934 100,00	0,00		تبرعات حنيئة - ملائح غداية	31103010
275 680,00	0,00		275 680,00	0,00		0,00	0,00		275 680,00	0,00		تبرعات حنيئة - تمر	31103011

رئيس الجمعية

عبدالله بن محمد علي الحازمي

الحاسبية

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

احمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	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	0,00	0,00	تبرعات عينية - الحقيقة القفوية	0,00	31103012	31103012
4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - الأراضي	0,00	31103013	31103013
92 998,08	0,00	92 998,08	0,00	0,00	0,00	92 998,08	0,00	92 998,08	0,00	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي	0,00	31105002	31105002
2 998,08	0,00	2 998,08	0,00	0,00	0,00	2 998,08	0,00	2 998,08	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0,00	31105003	31105003
20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي - المتبرع الإلكتروني	0,00	31105011	31105011
70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	المنح الحكومي - الكوارث الطبيعية	0,00	312	312
1 225 997,57	0,00	1 225 997,57	0,00	338 311,91	0,00	887 685,66	0,00	887 685,66	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	31201	31201
337 447,06	0,00	337 447,06	0,00	64 044,65	0,00	273 402,41	0,00	273 402,41	0,00	تبرعات وجهات غير مقيدة - تقنية	0,00	31201001	31201001
337 447,06	0,00	337 447,06	0,00	64 044,65	0,00	273 402,41	0,00	273 402,41	0,00	الفرع العام	0,00	31205	31205
888 550,51	0,00	888 550,51	0,00	274 267,26	0,00	614 283,25	0,00	614 283,25	0,00	إيرادات غير مقيدة	0,00	31205007	31205007
812 322,25	0,00	812 322,25	0,00	219 789,00	0,00	592 533,25	0,00	592 533,25	0,00	إيرادات تأجير	0,00	31205008	31205008
22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	1 000,00	0,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	الإعتراف	0,00		

رئيس الجمعية

عيسى محمد علي الحارمي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
53 478,26	0,00	53 478,26	0,00	53 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح أخرى استرداد ضريبية	31205010		
49 390,60	0,00	49 390,60	0,00	8 096,82	0,00	0,00	0,00	41 293,78	0,00	أرباح وتبرعات أوقاف	313		
49 390,60	0,00	49 390,60	0,00	8 096,82	0,00	0,00	0,00	41 293,78	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301		
49 390,60	0,00	49 390,60	0,00	8 096,82	0,00	0,00	0,00	41 293,78	0,00	وقف	31301003		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 018,20	97 270,00	5 808 462,99	748 420,65	المصروفات	4		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 319,12	0,00	748 420,65	489 727,66	المصروف العمومية والإدارية	41		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 907,18	0,00	489 727,66	408 810,76	تكاليف العاملين / الموظفين	411		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 757,18	0,00	408 810,76	319 146,13	الرواتب والأجور النقدية	41101		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 401,26	0,00	319 146,13	89 664,63	الرواتب والأجور الإسلامية	41101004		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 355,92	0,00	89 664,63	80 916,90	تأمينات اجتماعية	41101006		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	80 916,90	71 766,90	مزايا وحوافز	41102		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 766,90	9 150,00	التأمين الطبي	41102003		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010		

رئيس الجمعية

عبدالله

عبدالله محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء

هيفاء ابراهيم مقبول

المعين الضلوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	269 563,93	0,00	269 563,93	0,00	10 870,94	0,00	258 692,99	0,00	258 692,99	0,00	15 657,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	975,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	14 142,00	المستلزمات	41201
0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	170,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	14 142,00	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	14 142,00	0,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	14 142,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	805,00	0,00	65 130,00	0,00	65 130,00	0,00	465,00	مواد التنظيف	41201006
0,00	65 471,00	0,00	65 471,00	0,00	341,00	0,00	64 890,00	0,00	64 890,00	0,00	240,00	المباني والإصلاح	41202
0,00	64 890,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - إلكتروني	41202002
0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	41202014
0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال	41202023
0,00	182 149,93	0,00	182 149,93	0,00	9 554,94	0,00	172 594,99	0,00	172 594,99	0,00	33 166,06	الزاد والعمالة والتأمين	41203
0,00	38 371,66	0,00	38 371,66	0,00	5 205,60	0,00	33 166,06	0,00	33 166,06	0,00	4170,50	الكهرباء	41203001
0,00	9 700,84	0,00	9 700,84	0,00	1 530,34	0,00	8 170,50	0,00	8 170,50	0,00	4170,50	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	4170,50	أجر تحميل وتوزيع	41203007

ليس الجمعية

عبد الله محمد علي الحارثي

المحاسبة

هفاء ابراهيم مقبول

أمنع الصندوق

أحمد محمد سيد حبيب



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	589,00	0,00	280,00	مصاريف الضيقة	41203008
0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	الإجرات	41203009
0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	إيجل ممتلكات - أراضي	4120300901
0,00	23 928,43	0,00	23 928,43	0,00	2 230,00	0,00	21 698,43	مدا رعم	41203013
0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	تكاليف تنقله أخرى	41204
0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	مصاريف الاعيان والإعلان	41204005
0,00	479 541,00	0,00	479 541,00	0,00	479 541,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	413
0,00	454 278,00	0,00	454 278,00	0,00	454 278,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - المبنى	41302
0,00	454 278,00	0,00	454 278,00	0,00	454 278,00	0,00	0,00	مصرف إهلاك - المبنى	41302001
0,00	16 718,00	0,00	16 718,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - السجلات	41304
0,00	16 718,00	0,00	16 718,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00	مصرف إهلاك - سجلات	41304001
0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحارثي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

الحسابات			الرصدة الافتتاحية			الحركات			المجاميع			أرصدة آخر الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
41306	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
41309	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00	0,00	3787,00
41310	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	1610,00
41311	مصاريف الإهلاك - أجهزة الترفيه والتدريب	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الترفيه والتدريب	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
41312	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00

رئيس الجمعية
علاء
جاس محمد علي الحازمي

المحاسب
هفاء ابراهيم مفتوق

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	5 015 952,14	97 270,00	1 310 842,28	0,00	6 326 794,42	97 270,00	6 229 524,42	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4 777 714,00	97 270,00	1 210 631,00	0,00	5 988 345,00	97 270,00	5 891 075,00	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	3 517 934,00	97 270,00	695 131,00	0,00	4 213 065,00	97 270,00	4 115 795,00	0,00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الإقليم	391 270,00	0,00	259 300,00	0,00	650 570,00	0,00	650 570,00	0,00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الخيرية	51 165,00	0,00	10 850,00	0,00	62 015,00	0,00	62 015,00	0,00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	1 769,00	0,00	5 331,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - إكس	539 264,00	0,00	500,00	0,00	539 764,00	0,00	539 764,00	0,00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - بناء مساكن	16 250,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	145 286,00	0,00	0,00	0,00	145 286,00	0,00	145 286,00	0,00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - منسمة جود الإمكان الترفيهي	19 800,00	0,00	12 000,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية المرضى المسجونين منسمة احملن للعمل الخيري	74 000,00	0,00	36 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 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	225 000,00	57 270,00	282 270,00	0,00	0,00	57 270,00	282 270,00	مصاريف برامج وأنشطة - القسمة المدريسة منحة احسان للعمل الخيري	42102022
0,00	200 460,00	0,00	200 460,00	0,00	0,00	0,00	200 460,00	مصاريف برامج وأنشطة - الاجهزة الكوبونية منحة احسان للعمل الخيري	42102023
0,00	200 000,00	40 000,00	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	240 000,00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات الإقليم منحة احسان للعمل الخيري	42102025
0,00	453 900,00	0,00	453 900,00	0,00	242 000,00	0,00	211 900,00	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مسكن - منحة احسان للعمل الخيري	42102026
0,00	151 950,00	0,00	151 950,00	0,00	64 550,00	0,00	87 400,00	مصاريف برامج وأنشطة - الكالة التيهية للطلاب المحتاجين - منحة احسان للعمل الخيري	42102027
0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانة الزفراء والأمير المحتاجة - منحة احسان للعمل الخيري	42102028
0,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	42102029
0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العبد	42102030

رئيس الجمعية

عبدالله

عباس محمد علي الحازمي

العضوية

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102031	مصاريف برامج والشطة - شراء مستلزمات براميه - منصه احسان للعمل الخيري	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
42102032	مصاريف برامج والشطة - وجبات الطعام للإمر المنعقة - منصه احسان للعمل الخيري	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
42102033	مصاريف برامج والشطة - متطوعي السبول والإمطر - منصه احسان للعمل الخيري	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	0,00
42102035	مصاريف برامج والشطة - نادي عناية الأيتام الحظس القرعي	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
42102036	مصاريف برامج والشطة - نادي منصه احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00
42103	مصاريف برامج والشطة - منصه احسان للعمل الخيري	1 209 780,00	0,00	472 500,00	0,00	1 682 280,00	0,00
42103008	مصرفات عينية - الحقيقه القنويه	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42103009	مساعدات عينية - منصه احسان	1 209 780,00	0,00	462 500,00	0,00	1 672 280,00	0,00
42105	مصرفات منصه - المنح الحكومي	50 000,00	0,00	43 000,00	0,00	93 000,00	0,00

رئيس الجمعية
عبدالله بن محمد علي الحازمي

المحاسبه
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي - المنح الإلكتروني	42105003		
0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	مصرفات - المنح الحكومي - حالات طارئة و كورث الطبيعية	42105011		
0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات - المنح الحكومي - برامج تادي ابطال ضد الأتياح	42105012		
0,00	40 018,00	0,00	40 018,00	0,00	16 993,00	0,00	23 025,00	0,00	23 025,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422		
0,00	40 018,00	0,00	40 018,00	0,00	16 993,00	0,00	23 025,00	0,00	23 025,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201		
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مبرجان علق	42201004		
0,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تريب الموظفين	42201002		
0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تكريم أسر الفداء	42201003		
0,00	31 806,00	0,00	31 806,00	0,00	10 656,00	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ادارة الفقة التطوعية	42201004		
0,00	298 431,42	0,00	298 431,42	0,00	83 218,28	0,00	215 213,14	0,00	215 213,14	مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	423		

رئيس الجمعية

عيسى محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مشقول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيل جيتي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 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	298 431,42	0,00	298 431,42	0,00	83 218,28	0,00	215 213,14	مصرف التفعيل المحملة على النشاط	42301
0,00	286 231,42	0,00	286 231,42	0,00	71 018,28	0,00	215 213,14	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	مكافآت	42301007
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	تحويل وتحويل	42301008
0,00	59 947,00	0,00	59 947,00	0,00	15 856,80	0,00	44 090,20	مصرف جميع الأموال	44
0,00	59 947,00	0,00	59 947,00	0,00	15 856,80	0,00	44 090,20	مصرف جميع الأموال	441
0,00	59 947,00	0,00	59 947,00	0,00	15 856,80	0,00	44 090,20	الرواتب والأجور التقديرية	44101
27 688 913,84	30 819 145,84	36 141 352,29	39 271 584,29	10 105 718,04	10 105 718,04	26 035 634,25	29 165 866,25	المجاميع	

رئيس الجمعية
عبدالله
جليل محمد علي الحارثي

المحاسبية
هفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سبتة كتيبي