



لعام 2021م
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,372,360.75	1,484,320.00	1,447,905.00	0.00	15,335,945.75
11	الأصول المتداولة	0.00	3,972,545.75	1,484,320.00	1,275,027.00	0.00	3,763,252.75
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,972,545.75	1,484,320.00	1,275,027.00	0.00	3,763,252.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,972,545.75	1,484,320.00	1,275,027.00	0.00	3,763,252.75
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	275,786.75	0.00	36,692.00	0.00	312,478.75
111010011	بنك الرياض	0.00	275,786.75	0.00	36,692.00	0.00	312,478.75
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,880,403.40	497,524.00	192,150.00	0.00	2,575,029.40
1110100201	مصرف الراجحي - زكاة -676	0.00	1,656,952.00	0.00	180,000.00	0.00	1,836,952.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرع عام -767	0.00	1,223,451.40	497,524.00	12,150.00	0.00	738,077.40
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	100,680.00	469,796.00	463,788.00	0.00	94,672.00
1110100301	بنك الاهلي	0.00	100,680.00	469,796.00	463,788.00	0.00	94,672.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	101,401.60	0.00	24,847.00	0.00	126,248.60
1110100401	بنك الانماء	0.00	101,401.60	0.00	24,847.00	0.00	126,248.60



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,012.00	0.00	600.00	0.00	12,412.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	13,012.00	0.00	600.00	0.00	12,412.00	بنك البلاد	1110100501
0.00	235,409.15	17,000.00	500,000.00	247,590.85	0.00	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	235,409.15	17,000.00	500,000.00	247,590.85	0.00	بنك العربي	1110100601
0.00	102,082.00	0.00	400.00	0.00	101,682.00	حساب جاري - بنك ساب	11101007
0.00	102,082.00	0.00	400.00	0.00	101,682.00	بنك ساب	111010071
0.00	304,320.85	500,000.00	56,550.00	0.00	747,770.85	حساب جاري - بنك سامبا	11101008
0.00	304,320.85	500,000.00	56,550.00	0.00	747,770.85	بنك سامبا	111010081
0.00	11,572,693.00	0.00	172,878.00	0.00	11,399,815.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,176,119.00	0.00	172,878.00	0.00	11,003,241.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	الأراضي	12101
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	الأراضي	12101001
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	أراضي	1210100101
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	العقبات	12102
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	العقبات	12102002
0.00	470,040.00	0.00	90,000.00	0.00	380,040.00	الات ومعدات	12103
0.00	470,040.00	0.00	90,000.00	0.00	380,040.00	الات والمعدات	12103001
0.00	470,040.00	0.00	90,000.00	0.00	380,040.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	804,575.00	0.00	40,000.00	0.00	764,575.00	السيارات	12104
0.00	804,575.00	0.00	40,000.00	0.00	764,575.00	السيارات	12104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	804,575.00	0.00	40,000.00	0.00	764,575.00	سيارات	1210400101
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	اثاث	1210500101
0.00	42,878.00	0.00	42,878.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	42,878.00	0.00	42,878.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	42,878.00	0.00	42,878.00	0.00	0.00	مصرفات الامن والسلامة	1210900101
0.00	396,574.00	0.00	0.00	0.00	396,574.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	396,574.00	0.00	0.00	0.00	396,574.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	396,574.00	0.00	0.00	0.00	396,574.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	396,574.00	0.00	0.00	0.00	396,574.00	مشروعات تحت التنفيذ	1240100201
16,099,619.00	0.00	0.00	0.00	16,099,619.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	الذمم الدائنة	213
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مصرفات مستحقة - ارصدة دائنة اخرى	2130300201
3,640,537.00	0.00	0.00	0.00	3,640,537.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
295,771.00	0.00	0.00	0.00	295,771.00	0.00	المخصصات	224
295,771.00	0.00	0.00	0.00	295,771.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
295,771.00	0.00	0.00	0.00	295,771.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,070.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	اطلام خليفة الدموك	2240100101
0.00	5,786.00	0.00	0.00	0.00	5,786.00	خديجة عبدالله العبود	2240100102
78,537.00	0.00	0.00	0.00	78,537.00	0.00	امنية راشد السعيد	2240100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
162,150.00	0.00	0.00	0.00	162,150.00	0.00	عبداللطيف غربي المنصور	2240100104
22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	سعد محمد الصار	2240100105
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	محمد عبدالله المشرف	2240100106
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	منيرة سعد الجوهر	2240100107
3,344,766.00	0.00	0.00	0.00	3,344,766.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,344,766.00	0.00	0.00	0.00	3,344,766.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,860,215.00	0.00	0.00	0.00	1,860,215.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,860,215.00	0.00	0.00	0.00	1,860,215.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
356,477.00	0.00	0.00	0.00	356,477.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
356,477.00	0.00	0.00	0.00	356,477.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
363,509.00	0.00	0.00	0.00	363,509.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
363,509.00	0.00	0.00	0.00	363,509.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث	2250100501
12,451,582.00	0.00	0.00	0.00	12,451,582.00	0.00	صافي الأصول	23
12,451,582.00	0.00	0.00	0.00	12,451,582.00	0.00	صافي الأصول	231
12,451,582.00	0.00	0.00	0.00	12,451,582.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
12,451,582.00	0.00	0.00	0.00	12,451,582.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
12,451,582.00	0.00	0.00	0.00	12,451,582.00	0.00	صافي أصول الجمعية	2310100101
1,001,146.75	0.00	775,027.00	0.00	226,119.75	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,001,146.75	0.00	775,027.00	0.00	226,119.75	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,001,146.75	0.00	775,027.00	0.00	226,119.75	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
819,392.00	0.00	758,377.00	0.00	61,015.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
819,392.00	0.00	758,377.00	0.00	61,015.00	0.00	التبرع النقدية العامه	31201001
819,392.00	0.00	758,377.00	0.00	61,015.00	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
181,754.75	0.00	16,650.00	0.00	165,104.75	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
126,867.75	0.00	16,650.00	0.00	110,217.75	0.00	الاشتراقات	31205001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
126,867.75	0.00	16,650.00	0.00	110,217.75	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
54,887.00	0.00	0.00	0.00	54,887.00	0.00	رسوم	31205005
54,887.00	0.00	0.00	0.00	54,887.00	0.00	رسوم روضة الاطفال	3120500501
0.00	1,764,820.00	0.00	811,442.00	0.00	953,378.00	المصروفات	4
0.00	358,575.00	0.00	148,258.00	0.00	210,317.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	311,266.00	0.00	122,838.00	0.00	188,428.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	232,280.00	0.00	122,838.00	0.00	109,442.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	179,164.00	0.00	103,346.00	0.00	75,818.00	رواتب - الادارة	41101001
0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	ملابس كشفية للمتطوعات	4110100601
0.00	49,321.00	0.00	19,492.00	0.00	29,829.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	49,321.00	0.00	19,492.00	0.00	29,829.00	تأمينات اجتماعية - الادارة	4110100801
0.00	78,986.00	0.00	0.00	0.00	78,986.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	78,986.00	0.00	0.00	0.00	78,986.00	تعويضات - نهاية الخدمة الادارة	41102020



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,309.00	0.00	25,420.00	0.00	21,889.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - الادارة	4120100101
0.00	13,228.00	0.00	7,099.00	0.00	6,129.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	10,729.00	0.00	4,600.00	0.00	6,129.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	10,729.00	0.00	4,600.00	0.00	6,129.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	22,620.00	0.00	13,570.00	0.00	9,050.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,570.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	13,570.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	مصروف فواتير كهرباء - الادارة	4120300101
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	هاتف - الادارة	4120300301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	8,960.00	0.00	2,250.00	0.00	6,710.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	8,960.00	0.00	2,250.00	0.00	6,710.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	8,960.00	0.00	2,250.00	0.00	6,710.00	مطبوعات واعلانات - الادارة	4120400501
0.00	1,406,245.00	0.00	663,184.00	0.00	743,061.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	904,460.00	0.00	401,441.00	0.00	503,019.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	441,060.00	0.00	368,441.00	0.00	72,619.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	441,060.00	0.00	368,441.00	0.00	72,619.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	12,069.00	0.00	6,450.00	0.00	5,619.00	مساعدة غذاء رضيع	4210100101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مساعدة زواج - زكاة	4210100102
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	تحسين مساكن - زكاة	4210100103
0.00	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	مساعدة كسوة العيد - الزكاة	4210100104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مساعدة اعانة رمضان المبارك - زكاة	4210100105
0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00	مساعدة زكاة الفطر - الزكاة	4210100106
0.00	463,400.00	0.00	33,000.00	0.00	430,400.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	41,400.00	0.00	21,000.00	0.00	20,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	رواتب - الايتام	4210200101
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	عيدية - الايتام	4210200102
0.00	422,000.00	0.00	12,000.00	0.00	410,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	الدائمة - زكاة	4210200201
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مقطوعة وطائرة - زكاة	4210200202
0.00	501,785.00	0.00	261,743.00	0.00	240,042.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	105,380.00	0.00	25,338.00	0.00	80,042.00	مصروفات البرامج والانشطة غير مقيدة	42201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201001
0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	مصرفات حفلات - الروضة	4220100103
0.00	97,628.00	0.00	25,086.00	0.00	72,542.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201002
0.00	59,176.00	0.00	13,888.00	0.00	45,288.00	رواتب - الروضة	422010021
0.00	15,142.00	0.00	4,748.00	0.00	10,394.00	مكافآت ومزايا وتحفيز - الروضة	422010025
0.00	10,271.00	0.00	0.00	0.00	10,271.00	تامينات اجتماعية الروضة	422010027
0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	صيانة الروضة	422010028
0.00	8,319.00	0.00	6,450.00	0.00	1,869.00	اجور عمال ونقل الروضة	422010029
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	المساعدات النقدية غير مقيدة	42201004
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مساعدة مقطوعة وطارئة - نقدية	422010041



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	396,405.00	0.00	236,405.00	0.00	160,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - للخدمات العامة والمرافق	42203
0.00	396,405.00	0.00	236,405.00	0.00	160,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات عامة	42203001
0.00	396,405.00	0.00	236,405.00	0.00	160,000.00	مصرفات للمساجد والمرافق العامة	4220300101
17,106,551.75	17,106,551.75	2,259,347.00	2,259,347.00	16,579,115.60	16,579,115.60	المجموع	