



لعام 2021م  
ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,335,945.75	613,052.00	177,950.00	0.00	14,900,843.75
11	الأصول المتداولة	0.00	3,763,252.75	613,052.00	166,450.00	0.00	3,316,650.75
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,763,252.75	613,052.00	166,450.00	0.00	3,316,650.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,763,252.75	613,052.00	166,450.00	0.00	3,316,650.75
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	312,478.75	0.00	13,050.00	0.00	325,528.75
111010011	بنك الرياض	0.00	312,478.75	0.00	13,050.00	0.00	325,528.75
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,575,029.40	544,677.00	10,950.00	0.00	2,041,302.40
1110100201	مصرف الراجحي - زكاة - 676	0.00	1,836,952.00	73,302.00	0.00	0.00	1,763,650.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرع عام - 767	0.00	738,077.40	471,375.00	10,950.00	0.00	277,652.40
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	94,672.00	68,375.00	67,250.00	0.00	93,547.00
1110100301	بنك الاهلي	0.00	94,672.00	68,375.00	67,250.00	0.00	93,547.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	126,248.60	0.00	10,700.00	0.00	136,948.60
1110100401	بنك الانماء	0.00	126,248.60	0.00	10,700.00	0.00	136,948.60



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,012.00	0.00	5,000.00	0.00	13,012.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	18,012.00	0.00	5,000.00	0.00	13,012.00	بنك البلاد	1110100501
0.00	284,809.15	0.00	49,400.00	0.00	235,409.15	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	284,809.15	0.00	49,400.00	0.00	235,409.15	بنك العربي	1110100601
0.00	104,982.00	0.00	2,900.00	0.00	102,082.00	حساب جاري - بنك ساب	11101007
0.00	104,982.00	0.00	2,900.00	0.00	102,082.00	بنك ساب	111010071
0.00	311,520.85	0.00	7,200.00	0.00	304,320.85	حساب جاري - بنك سامبا	11101008
0.00	311,520.85	0.00	7,200.00	0.00	304,320.85	بنك سامبا	111010081
0.00	11,584,193.00	0.00	11,500.00	0.00	11,572,693.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,187,619.00	0.00	11,500.00	0.00	11,176,119.00	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	0.00	0.00	470,040.00	الات ومعدات	12103
0.00	470,040.00	0.00	0.00	0.00	470,040.00	الات والمعدات	12103001
0.00	470,040.00	0.00	0.00	0.00	470,040.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	السيارات	12104
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	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	0.00	0.00	804,575.00	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	54,378.00	0.00	11,500.00	0.00	42,878.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	54,378.00	0.00	11,500.00	0.00	42,878.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	54,378.00	0.00	11,500.00	0.00	42,878.00	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 اصول الجمعية	2310100101
1,857,532.75	0.00	856,386.00	0.00	1,001,146.75	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,857,532.75	0.00	856,386.00	0.00	1,001,146.75	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,857,532.75	0.00	856,386.00	0.00	1,001,146.75	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
969,892.00	0.00	150,500.00	0.00	819,392.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
969,892.00	0.00	150,500.00	0.00	819,392.00	0.00	التبرع النقدية العامه	31201001
969,892.00	0.00	150,500.00	0.00	819,392.00	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
689,936.00	0.00	689,936.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
689,936.00	0.00	689,936.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مواد غذائية - عينية غير مقيدة	3120200101
116,536.00	0.00	116,536.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سلة غذائية - عينية غير مقيدة	3120200105
18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة التمور - عينية غير مقيدة	3120200106
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حقيقية مدرسية - عينية غير مقيدة	3120200107
197,704.75	0.00	15,950.00	0.00	181,754.75	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
142,817.75	0.00	15,950.00	0.00	126,867.75	0.00	الاشتراكات	31205001
142,817.75	0.00	15,950.00	0.00	126,867.75	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	3,056,308.00	0.00	1,291,488.00	0.00	1,764,820.00	المصروفات	4
0.00	613,128.00	0.00	254,553.00	0.00	358,575.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	483,238.00	0.00	171,972.00	0.00	311,266.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	404,252.00	0.00	171,972.00	0.00	232,280.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	325,936.00	0.00	146,772.00	0.00	179,164.00	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	74,521.00	0.00	25,200.00	0.00	49,321.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	74,521.00	0.00	25,200.00	0.00	49,321.00	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
0.00	129,890.00	0.00	82,581.00	0.00	47,309.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,607.00	0.00	4,106.00	0.00	2,501.00	المستهلكات	41201
0.00	3,001.00	0.00	500.00	0.00	2,501.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,001.00	0.00	500.00	0.00	2,501.00	ادوات مكتبية - الادارة	4120100101
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	محروقات - الادارة	4120100301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,949.00	0.00	42,721.00	0.00	13,228.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	53,450.00	0.00	42,721.00	0.00	10,729.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	53,450.00	0.00	42,721.00	0.00	10,729.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	24,980.00	0.00	2,360.00	0.00	22,620.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15,812.50	0.00	2,242.50	0.00	13,570.00	الكهرباء	41203001
0.00	15,812.50	0.00	2,242.50	0.00	13,570.00	مصروف فواتير كهرباء - الادارة	4120300101
0.00	1,117.50	0.00	117.50	0.00	1,000.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,117.50	0.00	117.50	0.00	1,000.00	هاتف - الادارة	4120300301
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	42,354.00	0.00	33,394.00	0.00	8,960.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	رسوم حكومية وتراخيص - الادارة	4120400401
0.00	11,960.00	0.00	3,000.00	0.00	8,960.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	11,960.00	0.00	3,000.00	0.00	8,960.00	مطبوعات واعلانات - الادارة	4120400501
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	حفل اليوم الوطني - الادارة	4120400901
0.00	2,443,180.00	0.00	1,036,935.00	0.00	1,406,245.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	939,754.00	0.00	35,294.00	0.00	904,460.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	476,354.00	0.00	35,294.00	0.00	441,060.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	476,354.00	0.00	35,294.00	0.00	441,060.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	16,709.00	0.00	4,640.00	0.00	12,069.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	248,900.00	0.00	20,500.00	0.00	228,400.00	مساعدة كسوة العيد - الزكاة	4210100104
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مساعدة اعانة رمضان المبارك - زكاة	4210100105
0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	مساعدة زكاة الفطر - الزكاة	4210100106
0.00	10,154.00	0.00	10,154.00	0.00	0.00	مساعدة عينية مشترأة - الزكاة	4210100107
0.00	463,400.00	0.00	0.00	0.00	463,400.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبذة	42102
0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	رواتب - الايتم	4210200101
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	عيدية - الايتم	4210200102
0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا	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	0.00	0.00	12,000.00	مقطوعة وطائرة - زكاة	4210200202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,503,426.00	0.00	1,001,641.00	0.00	501,785.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	135,380.00	0.00	30,000.00	0.00	105,380.00	مصرفات البرامج والأنشطة غير مقيدة	42201
0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201001
0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	مصرفات حفلات - الروضة	4220100103
0.00	127,628.00	0.00	30,000.00	0.00	97,628.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201002
0.00	70,176.00	0.00	11,000.00	0.00	59,176.00	رواتب - الروضة	422010021
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تغذية الروضة	422010022
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	محروقات الروضة	422010023
0.00	21,142.00	0.00	6,000.00	0.00	15,142.00	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	15,220.00	0.00	10,500.00	0.00	4,720.00	صيانة الروضة	422010028



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,319.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	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 وطائرة - نقدية	422010041
0.00	689,936.00	0.00	689,936.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	689,936.00	0.00	689,936.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	مساعدات مواد غذائية - عينية غير مقيدة	4220200101
0.00	116,536.00	0.00	116,536.00	0.00	0.00	مساعدات سلة غذائية - عينية غير مقيدة	4220200105
0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	مساعدات زكاة التمور - عينية غير مقيدة	4220200106
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدات حقيبة مدرسية - عينية غير مقيدة	4220200107



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	678,110.00	0.00	281,705.00	0.00	396,405.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - للخدمات العامة والمرافق	42203
0.00	678,110.00	0.00	281,705.00	0.00	396,405.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات عامة	42203001
0.00	678,110.00	0.00	281,705.00	0.00	396,405.00	مصرفات للمساجد والمرافق العامة	4220300101
17,962,937.75	17,962,937.75	1,469,438.00	1,469,438.00	17,106,551.75	17,106,551.75	المجموع	