



تقارير النظام المالي لعام 2020
إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة للربع الثاني 2020م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 08 شعبان 1441 هـ، 01 ابريل 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 09 ذو القعدة 1441 هـ، 30 يونيو 2020
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,810,950.96	1,333,666.40	1,343,378.01	10,820,662.57	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,099,420.82	1,333,666.40	1,318,367.31	3,084,121.73	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,318,320.82	1,226,206.90	1,210,907.81	1,303,021.73	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,298,432.82	1,086,406.00	1,088,336.91	1,300,363.73	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	172,090.19	0.00	65,112.91	237,203.10	0.00
1110100101	بنك الرياض العام (3170014779901)	0.00	172,090.19	0.00	65,112.91	237,203.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	913,952.34	1,086,406.00	1,009,365.00	836,911.34	0.00
1110100201	مصرف الراجحي للزكاة (277608010088181)	0.00	58,434.15	580,306.00	750,435.00	228,563.15	0.00
1110100202	مصرف الراجحي لكافل يتيم (557608010071006)	0.00	159,802.39	56,100.00	52,112.00	155,814.39	0.00
1110100203	مصرف الراجحي لرياض الاطفال (557608010071014)	0.00	438,573.04	300,000.00	38,505.00	177,078.04	0.00
1110100204	مصرف الراجحي للمركز الاستثماري (المجلس الحضري) (557608010071022)	0.00	22,284.25	0.00	300.00	22,584.25	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	159,348.20	100,000.00	148,880.00	0.00	110,468.20	مصرف الراجحي إفطار صائم) 557608010071030 (1110100205
0.00	93,523.31	50,000.00	19,133.00	0.00	124,390.31	مصرف الراجحي العام) 557608010071048 (1110100206
0.00	226,249.29	0.00	13,859.00	0.00	212,390.29	حسابات جارية - بنك ساميا	11101003
0.00	226,249.29	0.00	13,859.00	0.00	212,390.29	بنك ساميا العام) (0406906629	1110100301
0.00	2,658.00	73,208.00	55,978.00	0.00	19,888.00	النقدية في الصناديق	11103
2,342.00	0.00	68,250.00	51,020.00	0.00	14,888.00	الصندوق العام	11103001
2,342.00	0.00	68,250.00	51,020.00	0.00	14,888.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	5,000.00	4,958.00	4,958.00	0.00	5,000.00	صندوق العهدة	11103002
0.00	5,000.00	4,958.00	4,958.00	0.00	5,000.00	صندوق العهدة	1110300201
0.00	0.00	66,592.90	66,592.90	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	66,592.90	66,592.90	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	66,592.90	66,592.90	0.00	0.00	النقدية في الصندوق شيكات تحت التحصيل	1110400101
0.00	1,774,500.00	0.00	0.00	0.00	1,774,500.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	1,774,500.00	0.00	0.00	0.00	1,774,500.00	الإستثمارات) المتداولة (11301
0.00	1,774,500.00	0.00	0.00	0.00	1,774,500.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,774,500.00	0.00	0.00	0.00	1,774,500.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع أسهم بنك الأنعام	1130100401
0.00	6,600.00	107,459.50	107,459.50	0.00	6,600.00	المخزون	117
0.00	6,600.00	107,459.50	107,459.50	0.00	6,600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	6,600.00	107,459.50	107,459.50	0.00	6,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	6,600.00	107,459.50	107,459.50	0.00	6,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	7,736,540.84	0.00	25,010.70	0.00	7,711,530.14	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,651,946.00	0.00	0.00	0.00	4,651,946.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	الأراضي	12101
0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	الأراضي	12101001
0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	2,255,973.00	0.00	0.00	0.00	2,255,973.00	المباني	12102
0.00	2,255,973.00	0.00	0.00	0.00	2,255,973.00	المباني	12102001
0.00	2,066,904.00	0.00	0.00	0.00	2,066,904.00	المباني	1210200101
0.00	189,069.00	0.00	0.00	0.00	189,069.00	بيوت جاهزة	1210200102
0.00	36,812.00	0.00	0.00	0.00	36,812.00	الات ومعدات	12103
0.00	36,812.00	0.00	0.00	0.00	36,812.00	الات ومعدات	12103001
0.00	36,812.00	0.00	0.00	0.00	36,812.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	السيارات	12104
0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	سيارات مستحقة	12104002
0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	سيارات مستحقة	1210400201
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	سيارات متبرع بها	1210400301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	308,460.00	0.00	0.00	0.00	308,460.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	308,460.00	0.00	0.00	0.00	308,460.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	308,460.00	0.00	0.00	0.00	308,460.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	47,466.00	0.00	0.00	0.00	47,466.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	47,466.00	0.00	0.00	0.00	47,466.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	47,466.00	0.00	0.00	0.00	47,466.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	عدد وأدوات	12107
0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	20,805.00	0.00	0.00	0.00	20,805.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	20,805.00	0.00	0.00	0.00	20,805.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	20,805.00	0.00	0.00	0.00	20,805.00	أدوات وأجهزة العرض	1210800101
0.00	63,212.00	0.00	0.00	0.00	63,212.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	63,212.00	0.00	0.00	0.00	63,212.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	63,212.00	0.00	0.00	0.00	63,212.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	61,757.00	0.00	0.00	0.00	61,757.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	61,757.00	0.00	0.00	0.00	61,757.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	61,757.00	0.00	0.00	0.00	61,757.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	167,197.00	0.00	0.00	0.00	167,197.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	167,197.00	0.00	0.00	0.00	167,197.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	167,197.00	0.00	0.00	0.00	167,197.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	3,084,594.84	0.00	25,010.70	0.00	3,059,584.14	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,084,594.84	0.00	25,010.70	0.00	3,059,584.14	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,084,594.84	0.00	25,010.70	0.00	3,059,584.14	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	3,084,594.84	0.00	25,010.70	0.00	3,059,584.14	مشاريع تحت التنفيذ - مباني المركزي (المجلس الحضري)	1240100201
10,924,673.45	0.00	26,793.45	0.00	10,897,880.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,940,043.45	0.00	26,793.45	0.00	4,913,250.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,351,884.00	0.00	0.00	0.00	1,351,884.00	0.00	المخصصات	224
277,384.00	0.00	0.00	0.00	277,384.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
277,384.00	0.00	0.00	0.00	277,384.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
277,384.00	0.00	0.00	0.00	277,384.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع أسهم بنك الانماء	2240300401
3,588,159.45	0.00	26,793.45	0.00	3,561,366.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,588,159.45	0.00	26,793.45	0.00	3,561,366.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,244,977.00	0.00	321.00	0.00	2,244,656.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,244,977.00	0.00	321.00	0.00	2,244,656.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
2,055,908.00	0.00	321.00	0.00	2,055,587.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	225010020101
189,069.00	0.00	0.00	0.00	189,069.00	0.00	مجمع أهلاك - بيوت جاهزة	225010020102
5,086.45	0.00	1,380.45	0.00	3,706.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
5,086.45	0.00	1,380.45	0.00	3,706.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
5,086.45	0.00	1,380.45	0.00	3,706.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
774,260.00	0.00	15,623.00	0.00	758,637.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
771,052.00	0.00	13,873.00	0.00	757,179.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	2250100401
771,052.00	0.00	13,873.00	0.00	757,179.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	225010040101
3,208.00	0.00	1,750.00	0.00	1,458.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,208.00	0.00	1,750.00	0.00	1,458.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	225010040201
242,600.00	0.00	3,761.00	0.00	238,839.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
242,600.00	0.00	3,761.00	0.00	238,839.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
43,286.00	0.00	587.00	0.00	42,699.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
43,286.00	0.00	587.00	0.00	42,699.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
12,381.00	0.00	863.00	0.00	11,518.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
12,381.00	0.00	863.00	0.00	11,518.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	2250100701
17,550.00	0.00	332.00	0.00	17,218.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
17,550.00	0.00	332.00	0.00	17,218.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
54,252.00	0.00	700.00	0.00	53,552.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
54,252.00	0.00	700.00	0.00	53,552.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
37,236.00	0.00	1,434.00	0.00	35,802.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
37,236.00	0.00	1,434.00	0.00	35,802.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
150,538.00	0.00	1,792.00	0.00	148,746.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
150,538.00	0.00	1,792.00	0.00	148,746.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
5,984,630.00	0.00	0.00	0.00	5,984,630.00	0.00	صافي الأصول	23
5,984,630.00	0.00	0.00	0.00	5,984,630.00	0.00	صافي الأصول	231
2,448,830.00	0.00	0.00	0.00	2,448,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,448,830.00	0.00	0.00	0.00	2,448,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
3,535,800.00	0.00	0.00	0.00	3,535,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,535,800.00	0.00	0.00	0.00	3,535,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
958,636.91	0.00	629,706.91	17,600.00	346,530.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
958,636.91	0.00	629,706.91	17,600.00	346,530.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
517,124.90	0.00	483,569.90	0.00	33,555.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
251,895.00	0.00	235,895.00	0.00	16,000.00	0.00	الزكاة	31101
251,895.00	0.00	235,895.00	0.00	16,000.00	0.00	الزكاة	31101001
251,895.00	0.00	235,895.00	0.00	16,000.00	0.00	الزكاة	3110100101
265,229.90	0.00	247,674.90	0.00	17,555.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
66,367.00	0.00	49,512.00	0.00	16,855.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
66,367.00	0.00	49,512.00	0.00	16,855.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات يتيم	3110200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات غذاء رضيع	3110200203
32,592.90	0.00	32,592.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
32,592.90	0.00	32,592.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3110200401
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	3110200601
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31102008
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200801
2,500.00	0.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المركز الاستثماري	31102009
2,500.00	0.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المركز الاستثماري	311020091
152,470.00	0.00	152,470.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أفطار صائم	31102010
152,470.00	0.00	152,470.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أفطار صائم	311020101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
441,512.01	0.00	146,137.01	17,600.00	312,975.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
63,203.01	0.00	60,392.01	0.00	2,811.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
62,752.01	0.00	60,392.01	0.00	2,360.00	0.00	التبرع العام	31201001
62,752.01	0.00	60,392.01	0.00	2,360.00	0.00	التبرع العام	3120100101
451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	31201003
451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	3120100301
101,900.00	0.00	66,900.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
101,900.00	0.00	66,900.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية مواد غذائية	3120200101
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سيارات	3120200103
276,409.00	0.00	18,845.00	17,600.00	275,164.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,470.00	0.00	1,190.00	0.00	5,280.00	0.00	الاشتراكات	31205001
6,470.00	0.00	1,190.00	0.00	5,280.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
254,555.00	0.00	17,655.00	17,600.00	254,500.00	0.00	رسوم	31205005
254,555.00	0.00	17,655.00	17,600.00	254,500.00	0.00	رسوم رياض الاطفال	3120500501
15,384.00	0.00	0.00	0.00	15,384.00	0.00	إيرادات اخرى	31205009
15,384.00	0.00	0.00	0.00	15,384.00	0.00	إيرادات اخرى	312050091



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,062,647.79	2,200.00	631,388.75	0.00	433,459.04	المصرفات	4
0.00	376,306.64	0.00	194,324.55	0.00	181,982.09	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	263,761.22	0.00	136,614.42	0.00	127,146.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	223,815.02	0.00	96,668.22	0.00	127,146.80	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	180,063.90	0.00	76,479.48	0.00	103,584.42	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	180,063.90	0.00	76,479.48	0.00	103,584.42	الرواتب والأجور الأساسية الادارة	4110100101
0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	42,261.12	0.00	20,188.74	0.00	22,072.38	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	42,261.12	0.00	20,188.74	0.00	22,072.38	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	39,946.20	0.00	39,946.20	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	39,946.20	0.00	39,946.20	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	39,946.20	0.00	39,946.20	0.00	0.00	التأمين الطبي الادارة	4110200301
0.00	58,641.97	0.00	30,916.68	0.00	27,725.29	التكاليف التشغيلية	412
0.00	36,453.19	0.00	24,234.50	0.00	12,218.69	المستهلكات	41201
0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	مستلزمات مكتبية الادارة	4120100101
0.00	27,900.00	0.00	24,050.00	0.00	3,850.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	27,900.00	0.00	24,050.00	0.00	3,850.00	مستلزمات أنظمة المعلومات الادارة	4120100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,665.69	0.00	23.00	0.00	6,642.69	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,665.69	0.00	23.00	0.00	6,642.69	الوقود والمحروقات للادارة	4120100301
0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	مطبوعات الادارة	4120100401
0.00	590.50	0.00	161.50	0.00	429.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	590.50	0.00	161.50	0.00	429.00	مواد التنظيف الادارة	4120100601
0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	مستلزمات المطبخ الادارة	4120100701
0.00	7,216.00	0.00	4,817.50	0.00	2,398.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	823.50	0.00	0.00	0.00	823.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	823.50	0.00	0.00	0.00	823.50	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	823.50	0.00	0.00	0.00	823.50	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها الادارة	412020020301
0.00	5,780.00	0.00	4,555.00	0.00	1,225.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	508.00	0.00	225.00	0.00	283.00	قطع غيار	4120200402
0.00	4,140.00	0.00	3,450.00	0.00	690.00	اطارات	4120200404
0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	612.50	0.00	262.50	0.00	350.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	612.50	0.00	262.50	0.00	350.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	13,872.78	0.00	1,864.68	0.00	12,008.10	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,828.57	0.00	888.81	0.00	2,939.76	الكهرباء	41203001
0.00	3,828.57	0.00	888.81	0.00	2,939.76	الكهرباء الاحراء	4120300101
0.00	1,831.71	0.00	975.87	0.00	855.84	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,831.71	0.00	975.87	0.00	855.84	الهاتف والفاكس والإنترنت الادارة	4120300301
0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	اجور تحميل وتنزيل (الادارة)	4120300701
0.00	855.50	0.00	0.00	0.00	855.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	855.50	0.00	0.00	0.00	855.50	مصاريف الضيافة الادارة	4120300801
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	الإيجارات	41203009
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	إيجار ممتلكات - أراضي	412030090101
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريف التراخيص الادارة	4120400401
0.00	53,903.45	0.00	26,793.45	0.00	27,110.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	642.00	0.00	321.00	0.00	321.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	642.00	0.00	321.00	0.00	321.00	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	642.00	0.00	321.00	0.00	321.00	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	4130200201
0.00	2,760.45	0.00	1,380.45	0.00	1,380.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	2,760.45	0.00	1,380.45	0.00	1,380.00	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	2,760.45	0.00	1,380.45	0.00	1,380.00	مصرف إهلاك - الات ومعدات	4130300101
0.00	30,954.00	0.00	15,623.00	0.00	15,331.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	27,746.00	0.00	13,873.00	0.00	13,873.00	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	27,746.00	0.00	13,873.00	0.00	13,873.00	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	4130400201
0.00	3,208.00	0.00	1,750.00	0.00	1,458.00	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	3,208.00	0.00	1,750.00	0.00	1,458.00	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	4130400301
0.00	7,608.00	0.00	3,761.00	0.00	3,847.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	7,608.00	0.00	3,761.00	0.00	3,847.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	7,608.00	0.00	3,761.00	0.00	3,847.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	1,174.00	0.00	587.00	0.00	587.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,174.00	0.00	587.00	0.00	587.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,174.00	0.00	587.00	0.00	587.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,726.00	0.00	863.00	0.00	863.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	1,726.00	0.00	863.00	0.00	863.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	1,726.00	0.00	863.00	0.00	863.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	4130700101
0.00	664.00	0.00	332.00	0.00	332.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	664.00	0.00	332.00	0.00	332.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	664.00	0.00	332.00	0.00	332.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	4130800101
0.00	1,405.00	0.00	700.00	0.00	705.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,405.00	0.00	700.00	0.00	705.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,405.00	0.00	700.00	0.00	705.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
0.00	2,954.00	0.00	1,434.00	0.00	1,520.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,954.00	0.00	1,434.00	0.00	1,520.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,954.00	0.00	1,434.00	0.00	1,520.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	4,016.00	0.00	1,792.00	0.00	2,224.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,016.00	0.00	1,792.00	0.00	2,224.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهريد والتهوية	41311001
0.00	4,016.00	0.00	1,792.00	0.00	2,224.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهريد والتهوية	4131100101
0.00	686,341.15	2,200.00	437,064.20	0.00	251,476.95	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	277,853.50	2,200.00	270,653.50	0.00	9,400.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	130,550.00	2,200.00	132,750.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	130,550.00	2,200.00	132,750.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	130,550.00	2,200.00	132,750.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	147,303.50	0.00	137,903.50	0.00	9,400.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	28,700.00	0.00	19,300.00	0.00	9,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	28,700.00	0.00	19,300.00	0.00	9,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات يتيم	4210200101
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة نقدية - مساعدات إيجار مسكن	4210200201
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة نقدية - مساعدات غذاء رضيع	4210200203
0.00	40,559.50	0.00	40,559.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,559.50	0.00	40,559.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - السنة الغذائية	4210200401
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - مصروفات دور تحفيظ القرآن	4210200601
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - زكاة الفطر	42102008
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - زكاة الفطر	4210200801
0.00	63,744.00	0.00	63,744.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - أفطار صائم	42102009
0.00	63,744.00	0.00	63,744.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - أفطار صائم	421020091
0.00	118,400.00	0.00	114,900.00	0.00	3,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	90,500.00	0.00	87,000.00	0.00	3,500.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	90,500.00	0.00	87,000.00	0.00	3,500.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية اعانة زواج	4220100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مساعدات صحية	4220100103
0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مساعدات السلة الغذائية	4220100104
0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد غذائية	4220200103
0.00	290,087.65	0.00	51,510.70	0.00	238,576.95	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	290,087.65	0.00	51,510.70	0.00	238,576.95	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	212,560.00	0.00	9,240.00	0.00	203,320.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	الرواتب والأجور الأساسية رياض الاطفال	4230100102
0.00	36,960.00	0.00	9,240.00	0.00	27,720.00	التأمينات الاجتماعية رياض الاطفال	4230100103
0.00	19,977.75	0.00	1,080.00	0.00	18,897.75	المستهلكات	42301003
0.00	15,347.75	0.00	1,080.00	0.00	14,267.75	مستلزمات مكتبية وأركان رياض أطفال	4230100301
0.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	الوقود والمحروقات رياض الاطفال	4230100302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	1,913.00	مواد تنظيف رياض الاطفال	4230100304
0.00	2,088.50	0.00	1,879.50	0.00	209.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,979.50	0.00	1,779.50	0.00	200.00	صيانة وإصلاح - السيارات رياض الاطفال	4230100401
0.00	109.00	0.00	100.00	0.00	9.00	صيانة وإصلاح - المباني رياض الاطفال	4230100402
0.00	55,461.40	0.00	39,311.20	0.00	16,150.20	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,287.95	0.00	428.40	0.00	859.55	كهرباء والهاتف والانترنت والمياة والبريد رياض الاطفال	4230100501
0.00	1,226.00	0.00	246.50	0.00	979.50	مصاريف الضيافة رياض الاطفال	4230100503
0.00	15,098.65	0.00	787.50	0.00	14,311.15	تغذية رياض الاطفال	4230100505
0.00	37,848.80	0.00	37,848.80	0.00	0.00	مصاريف التراخيص والاستشارات رياض الاطفال	4230100506
11,885,652.36	11,885,652.36	1,992,366.76	1,992,366.76	11,244,410.00	11,244,410.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
سعد بن عبد الله الجبر

الأمين العام
خالد بن محمد الجبر

أمين الصندوق
فرحان بن صالح الجبر

توقيع الموظف
محمد حبيب صالح الحبيب

