



تقارير النظام المالي للعام 2020م
إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة للربع الثالث 2020م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 10 ذو القعدة 1441 هـ، 01 يوليو 2020	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 13 صفر 1442 هـ، 30 سبتمبر 2020
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,820,662.57	793,681.71	654,369.80	10,681,350.66	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,084,121.73	793,681.71	641,889.88	2,932,329.90	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,303,021.73	772,081.71	620,289.88	1,151,229.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,300,363.73	607,650.98	455,049.15	1,147,761.90	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	237,203.10	27,593.39	35,101.99	244,711.70	0.00
1110100101	بنك الرياض العام (3170014779901)	0.00	237,203.10	27,593.39	35,101.99	244,711.70	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	836,911.34	580,057.59	419,947.16	676,800.91	0.00
1110100201	مصرف الراجحي للزكاة (277608010088181)	0.00	228,563.15	345,556.79	258,000.80	141,007.16	0.00
1110100202	مصرف الراجحي لكافل يتيم (557608010071006)	0.00	155,814.39	14,500.00	21,750.00	163,064.39	0.00
1110100203	مصرف الراجحي لرياض الاطفال (557608010071014)	0.00	177,078.04	70,000.80	60,001.53	167,078.77	0.00
1110100204	مصرف الراجحي للمركز الاستثماري (المجلس الحضري) (557608010071022)	0.00	22,584.25	0.00	1,150.00	23,734.25	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	116,590.20	50,000.00	7,242.00	0.00	159,348.20	مصرف الراجحي إفطار صائم) 557608010071030 (1110100205
0.00	65,326.14	100,000.00	71,802.83	0.00	93,523.31	مصرف الراجحي العام) 557608010071048 (1110100206
0.00	226,249.29	0.00	0.00	0.00	226,249.29	حسابات جارية - بنك ساميا	11101003
0.00	226,249.29	0.00	0.00	0.00	226,249.29	بنك ساميا العام) (0406906629	1110100301
0.00	3,468.00	62,470.00	63,280.00	0.00	2,658.00	النقدية في الصناديق	11103
1,532.00	0.00	42,748.00	43,558.00	2,342.00	0.00	الصندوق العام	11103001
1,532.00	0.00	42,748.00	43,558.00	2,342.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	5,000.00	19,722.00	19,722.00	0.00	5,000.00	صندوق العهدة	11103002
0.00	5,000.00	19,722.00	19,722.00	0.00	5,000.00	صندوق العهدة	1110300201
0.00	0.00	101,960.73	101,960.73	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	101,960.73	101,960.73	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	101,960.73	101,960.73	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	21,600.00	21,600.00	0.00	6,600.00	المخزون	117
0.00	6,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	6,600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	6,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	6,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	6,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	6,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	7,749,020.76	0.00	12,479.92	0.00	7,736,540.84	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,652,895.00	0.00	949.00	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	25,213.00	0.00	949.00	0.00	24,264.00	عدد وأدوات	12107
0.00	25,213.00	0.00	949.00	0.00	24,264.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	25,213.00	0.00	949.00	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	3,096,125.76	0.00	11,530.92	0.00	3,084,594.84	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,096,125.76	0.00	11,530.92	0.00	3,084,594.84	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,096,125.76	0.00	11,530.92	0.00	3,084,594.84	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	3,096,125.76	0.00	11,530.92	0.00	3,084,594.84	مشاريع تحت التنفيذ - مباني المركزي (المجلس الحضري)	1240100201
10,930,087.70	0.00	26,592.00	21,177.75	10,924,673.45	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,945,457.70	0.00	26,592.00	21,177.75	4,940,043.45	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,330,706.25	0.00	0.00	21,177.75	1,351,884.00	0.00	المخصصات	224
256,206.25	0.00	0.00	21,177.75	277,384.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
256,206.25	0.00	0.00	21,177.75	277,384.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
256,206.25	0.00	0.00	21,177.75	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
3,614,751.45	0.00	26,592.00	0.00	3,588,159.45	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,614,751.45	0.00	26,592.00	0.00	3,588,159.45	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,245,298.00	0.00	321.00	0.00	2,244,977.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,245,298.00	0.00	321.00	0.00	2,244,977.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
2,056,229.00	0.00	321.00	0.00	2,055,908.00	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
6,466.45	0.00	1,380.00	0.00	5,086.45	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
6,466.45	0.00	1,380.00	0.00	5,086.45	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
6,466.45	0.00	1,380.00	0.00	5,086.45	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
789,883.00	0.00	15,623.00	0.00	774,260.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
784,925.00	0.00	13,873.00	0.00	771,052.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	2250100401
784,925.00	0.00	13,873.00	0.00	771,052.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	225010040101
4,958.00	0.00	1,750.00	0.00	3,208.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,958.00	0.00	1,750.00	0.00	3,208.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	225010040201
246,167.00	0.00	3,567.00	0.00	242,600.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
246,167.00	0.00	3,567.00	0.00	242,600.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
43,873.00	0.00	587.00	0.00	43,286.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
43,873.00	0.00	587.00	0.00	43,286.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
13,350.00	0.00	969.00	0.00	12,381.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
13,350.00	0.00	969.00	0.00	12,381.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	2250100701
17,887.00	0.00	337.00	0.00	17,550.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
17,887.00	0.00	337.00	0.00	17,550.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
54,941.00	0.00	689.00	0.00	54,252.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
54,941.00	0.00	689.00	0.00	54,252.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
38,648.00	0.00	1,412.00	0.00	37,236.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
38,648.00	0.00	1,412.00	0.00	37,236.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
152,245.00	0.00	1,707.00	0.00	150,538.00	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		
152,245.00	0.00	1,707.00	0.00	150,538.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	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
1,184,995.26	0.00	242,958.35	16,600.00	958,636.91	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,184,995.26	0.00	242,958.35	16,600.00	958,636.91	0.00	التبرعات والإيرادات	31
641,736.63	0.00	124,611.73	0.00	517,124.90	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
272,395.00	0.00	20,500.00	0.00	251,895.00	0.00	الزكاة	31101
272,395.00	0.00	20,500.00	0.00	251,895.00	0.00	الزكاة	31101001
272,395.00	0.00	20,500.00	0.00	251,895.00	0.00	الزكاة	3110100101
369,341.63	0.00	104,111.73	0.00	265,229.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
93,417.00	0.00	27,050.00	0.00	66,367.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
93,417.00	0.00	27,050.00	0.00	66,367.00	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		
7,350.00	0.00	3,750.00	0.00	3,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
7,350.00	0.00	3,750.00	0.00	3,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات غذاء رضيع	3110200203
100,982.63	0.00	68,389.73	0.00	32,592.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
100,982.63	0.00	68,389.73	0.00	32,592.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3110200401
2,750.00	0.00	550.00	0.00	2,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
2,750.00	0.00	550.00	0.00	2,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	3110200601
5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31102008
5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200801
3,550.00	0.00	1,050.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المركز الاستثماري	31102009
3,550.00	0.00	1,050.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المركز الاستثماري	311020091
155,792.00	0.00	3,322.00	0.00	152,470.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أفطار صائم	31102010
155,792.00	0.00	3,322.00	0.00	152,470.00	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		
543,258.63	0.00	118,346.62	16,600.00	441,512.01	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
96,248.10	0.00	33,045.09	0.00	63,203.01	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
95,797.10	0.00	33,045.09	0.00	62,752.01	0.00	التبرع العام	31201001
95,797.10	0.00	33,045.09	0.00	62,752.01	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
123,500.00	0.00	21,600.00	0.00	101,900.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
123,500.00	0.00	21,600.00	0.00	101,900.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	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
21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	3120200104
323,510.53	0.00	63,701.53	16,600.00	276,409.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,970.00	0.00	500.00	0.00	6,470.00	0.00	الاشتراكات	31205001
6,970.00	0.00	500.00	0.00	6,470.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
279,805.00	0.00	41,850.00	16,600.00	254,555.00	0.00	رسوم	31205005
279,805.00	0.00	41,850.00	16,600.00	254,555.00	0.00	رسوم رياض الاطفال	3120500501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	مستلزمات أنظمة المعلومات الادارة	4120100201
0.00	9,211.47	0.00	2,545.78	0.00	6,665.69	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,211.47	0.00	2,545.78	0.00	6,665.69	الوقود والمحروقات للادارة	4120100301
0.00	1,980.00	0.00	725.00	0.00	1,255.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,980.00	0.00	725.00	0.00	1,255.00	مطبوعات الادارة	4120100401
0.00	1,323.50	0.00	733.00	0.00	590.50	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,323.50	0.00	733.00	0.00	590.50	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	10,260.00	0.00	3,044.00	0.00	7,216.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,524.50	0.00	701.00	0.00	823.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,524.50	0.00	701.00	0.00	823.50	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	1,524.50	0.00	701.00	0.00	823.50	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها الادارة	412020020301
0.00	6,911.00	0.00	1,131.00	0.00	5,780.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,011.00	0.00	1,131.00	0.00	880.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	قطع غيار	4120200402
0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	اطارات	4120200404
0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	أجور صيانة	4120200405



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,824.50	0.00	1,212.00	0.00	612.50	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	1,824.50	0.00	1,212.00	0.00	612.50	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	19,445.85	0.00	5,573.07	0.00	13,872.78	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,131.15	0.00	2,302.58	0.00	3,828.57	الكهرباء	41203001
0.00	6,131.15	0.00	2,302.58	0.00	3,828.57	الكهرباء الادارة	4120300101
0.00	3,728.20	0.00	1,896.49	0.00	1,831.71	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,728.20	0.00	1,896.49	0.00	1,831.71	الهاتف والفاكس والإنترنت الادارة	4120300301
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات (الادارة)	4120300401
0.00	657.00	0.00	500.00	0.00	157.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	657.00	0.00	500.00	0.00	157.00	اجور تحميل وتنزيل (الادارة)	4120300701
0.00	1,229.50	0.00	374.00	0.00	855.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,229.50	0.00	374.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريف التراخيص الادارة	4120400401
0.00	80,495.45	0.00	26,592.00	0.00	53,903.45	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	963.00	0.00	321.00	0.00	642.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	963.00	0.00	321.00	0.00	642.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	963.00	0.00	321.00	0.00	642.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4130200201
0.00	4,140.45	0.00	1,380.00	0.00	2,760.45	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	4,140.45	0.00	1,380.00	0.00	2,760.45	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	4,140.45	0.00	1,380.00	0.00	2,760.45	مصروف إهلاك - الات ومعدات	4130300101
0.00	46,577.00	0.00	15,623.00	0.00	30,954.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	41,619.00	0.00	13,873.00	0.00	27,746.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	41,619.00	0.00	13,873.00	0.00	27,746.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	4130400201
0.00	4,958.00	0.00	1,750.00	0.00	3,208.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	4,958.00	0.00	1,750.00	0.00	3,208.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	4130400301
0.00	11,175.00	0.00	3,567.00	0.00	7,608.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	11,175.00	0.00	3,567.00	0.00	7,608.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	11,175.00	0.00	3,567.00	0.00	7,608.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,761.00	0.00	587.00	0.00	1,174.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,761.00	0.00	587.00	0.00	1,174.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,761.00	0.00	587.00	0.00	1,174.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	2,695.00	0.00	969.00	0.00	1,726.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	2,695.00	0.00	969.00	0.00	1,726.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	2,695.00	0.00	969.00	0.00	1,726.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	4130700101
0.00	1,001.00	0.00	337.00	0.00	664.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	1,001.00	0.00	337.00	0.00	664.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	1,001.00	0.00	337.00	0.00	664.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	4130800101
0.00	2,094.00	0.00	689.00	0.00	1,405.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	2,094.00	0.00	689.00	0.00	1,405.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	2,094.00	0.00	689.00	0.00	1,405.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
0.00	4,366.00	0.00	1,412.00	0.00	2,954.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,366.00	0.00	1,412.00	0.00	2,954.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	4,366.00	0.00	1,412.00	0.00	2,954.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	5,723.00	0.00	1,707.00	0.00	4,016.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	5,723.00	0.00	1,707.00	0.00	4,016.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	5,723.00	0.00	1,707.00	0.00	4,016.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	915,428.36	0.00	229,087.21	0.00	686,341.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	361,843.50	0.00	83,990.00	0.00	277,853.50	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	169,850.00	0.00	39,300.00	0.00	130,550.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	169,850.00	0.00	39,300.00	0.00	130,550.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	169,850.00	0.00	39,300.00	0.00	130,550.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	191,993.50	0.00	44,690.00	0.00	147,303.50	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	59,450.00	0.00	30,750.00	0.00	28,700.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	59,450.00	0.00	30,750.00	0.00	28,700.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات يتم	4210200101
0.00	17,350.00	0.00	10,750.00	0.00	6,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - مساعدات ايجار مسكن	4210200201
0.00	7,350.00	0.00	3,750.00	0.00	3,600.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - مساعدات غذاء رضيع	4210200203
0.00	40,559.50	0.00	0.00	0.00	40,559.50	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	40,559.50	0.00	0.00	0.00	40,559.50	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - السلة الغذائية	4210200401
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - مصروفات دور تحفيظ القران	4210200601
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - زكاة الفطر	42102008
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - زكاة الفطر	4210200801
0.00	66,934.00	0.00	3,190.00	0.00	63,744.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - أفطار صائم	42102009
0.00	66,934.00	0.00	3,190.00	0.00	63,744.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - أفطار صائم	421020091
0.00	227,383.00	0.00	108,983.00	0.00	118,400.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175,150.00	0.00	84,650.00	0.00	90,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	175,150.00	0.00	84,650.00	0.00	90,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية اعانة زواج	4220100101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مساعدات صحية	4220100103
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مساعدات السلة الغذائية	4220100104
0.00	84,650.00	0.00	84,650.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مساعدات نقدية الدائمة والمقطوعة	4220100106
0.00	52,233.00	0.00	24,333.00	0.00	27,900.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	52,233.00	0.00	24,333.00	0.00	27,900.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	2,733.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00	مصرفات غير مقيدة عينية طارئة خدمة المجتمع	4220200101
0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد غذائية	4220200103
0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	4220200105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	326,201.86	0.00	36,114.21	0.00	290,087.65	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	326,201.86	0.00	36,114.21	0.00	290,087.65	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	221,226.00	0.00	8,666.00	0.00	212,560.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	184,266.00	0.00	8,666.00	0.00	175,600.00	الرواتب والأجور الاساسية رياض الاطفال	4230100102
0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	التأمينات الاجتماعية رياض الاطفال	4230100103
0.00	28,655.42	0.00	8,677.67	0.00	19,977.75	المستهلكات	42301003
0.00	22,480.42	0.00	7,132.67	0.00	15,347.75	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
0.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	1,913.00	مواد تنظيف رياض الاطفال	4230100304
0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى رياض الاطفال	4230100305
0.00	20,136.52	0.00	18,048.02	0.00	2,088.50	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	19,569.52	0.00	17,590.02	0.00	1,979.50	صيانة وإصلاح - السيارات رياض الاطفال	4230100401
0.00	567.00	0.00	458.00	0.00	109.00	صيانة وإصلاح - المباني رياض الاطفال	4230100402
0.00	56,183.92	0.00	722.52	0.00	55,461.40	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,781.47	0.00	493.52	0.00	1,287.95	كهرباء والهاتف والانترنت والعمية والبريد رياض الاطفال	4230100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	مصاريف الضيافة رياض الاطفال	4230100503
0.00	15,327.65	0.00	229.00	0.00	15,098.65	تغذية رياض الاطفال	4230100505
0.00	37,848.80	0.00	0.00	0.00	37,848.80	مصاريف التراخيص والاستشارات رياض الاطفال	4230100506
12,116,614.96	12,116,614.96	1,063,232.06	1,063,232.06	11,885,652.36	11,885,652.36	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

جمعية الجفر الخيرية
للخدمات الاجتماعية

