



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية								رقم الحساب
		المدين	الدائن	المجموع	الحركات	المدين	الدائن	المدين	الدائن	
	الأصول									1
0,00	4 665 518,35	91 502,68	4 757 021,03	91 502,68	180 711,86	0,00	4 576 309,17			
0,00	467 187,86	91 502,68	558 690,54	91 502,68	155 469,86	0,00	403 220,68			11
0,00	447 437,86	86 502,68	533 940,54	86 502,68	134 969,86	0,00	398 970,68			111
0,00	447 437,86	86 502,68	533 940,54	86 502,68	134 969,86	0,00	398 970,68			11101
8 493,64	حسابات جارية - بنك الراجحي	0,00	86 502,68	78 009,04	86 502,68	59 960,86	0,00	18 048,18		11101002
8 493,64	حساب الراجحي العام	0,00	86 502,68	78 009,04	86 502,68	59 960,86	0,00	18 048,18		11101002001
0,00	حسابات جارية - بنك الانماء	356 781,50	0,00	356 781,50	0,00	9,00	0,00	356 772,50		11101004
0,00	حساب مصرف الانماء	356 781,50	0,00	356 781,50	0,00	9,00	0,00	356 772,50		11101004001
0,00	حسابات جارية - بنك البلاد	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00	75 000,00	0,00	24 150,00		11101005
0,00	حساب بنك البلاد	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00	75 000,00	0,00	24 150,00		11101005001
0,00	الذمم المدينة	15 500,00	5 000,00	20 500,00	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00		114
0,00	نسم مدينة - موظفين " عاملين "	15 500,00	5 000,00	20 500,00	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00		11401
0,00	نسم العاملين - عهد مستديمة	8 000,00	5 000,00	13 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00		11401001
0,00	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد تشغيلية	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		11401001001
0,00	مبخوت حسن ناصر الحارثي عهد الوقف	3 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00		11401001002

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الдан	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	نسم العاملين - عهد مؤقت	11401002
0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد مؤقتة	11401002001
0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	مصاروفات مدفوعة مقدماً	115
0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	عقود الصيانة والتشغيل مدفوعة مقدماً	11501004001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	إيرادات وثير عات مستحقة	116
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	إيرادات وثير عات غير مقيدة - مستحقة	11602
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	ثير عات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	إيرادات مستحقة	11602001001
0,00	522 112,00	0,00	522 112,00	0,00	0,00	0,00	522 112,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	520 612,00	0,00	520 612,00	0,00	0,00	0,00	520 612,00	الأصول الثابتة	121
0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	المباني	12102
0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	مباني على ارض مستأجرة	12102004

المسؤول المالي

الملكية العربية السعودية
ترخيص رقم ٣٥٠
الجهة الخاتمة لتحفيظ القرآن الكريم بتصال

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	انشاءات في ملك الغير	12102004001
0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103
0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103001
0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103001001
0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	الأثاث المكتبي	12105001
0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	الأثاث المكتبي	12105001001
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبة	12106
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبة	12106001
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبة	12106001001
0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001001
0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتقويمية	12111
0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتقويمية	12111001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	أجهزة التنفيذة والتبريد	12111001001
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	البرامج الإلكترونية	12201009001
0,00	3 676 218,49	0,00	3 676 218,49	0,00	25 242,00	0,00	3 650 976,49	أصول الأرافق	13
0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00	25 242,00	0,00	909 301,49	النقدية الموقوفة	131
0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00	25 242,00	0,00	909 301,49	نقدية في البنوك	13101
0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00	25 242,00	0,00	909 301,49	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00	25 242,00	0,00	909 301,49	حساب الراجحي وقف الوالدين	13101002001
0,00	2 741 675,00	0,00	2 741 675,00	0,00	0,00	0,00	2 741 675,00	الأصول الثابتة الواقعية	134
0,00	685 884,00	0,00	685 884,00	0,00	0,00	0,00	685 884,00	الأراضي - أوقاف	13401
0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	الارضي المشتراء - أوقاف	13401002
0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	ارضي مشتراء اوقاف	13401002001
0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

Page 4 of 11

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الдан	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	اراضي متبرع بها اوقاف	13401004001
0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	المباني - أوقاف	13402
0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	مباني - اوقاف	13402001
0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	مباني اوقاف	13402001001
4 570 559,17	0,00	4 576 309,17	5 750,00	0,00	5 750,00	4 576 309,17	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	الالتزامات المتداولة	21
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	مصرفوفات مستحقة	214
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	رسوم مهنية مستحقة	21401005001
429 071,00	0,00	429 071,00	0,00	0,00	0,00	429 071,00	0,00	الالتزامات غير متداولة	22
32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	المخصصات	224
32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
287 291,00	0,00	287 291,00	0,00	0,00	0,00	287 291,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفاذ		225
286 900,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	286 900,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		22501
17 792,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني		22501002
17 792,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة		2250100203
1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات		22501003
1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات		2250100301
76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		22501005
76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		22501005001
432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		22501006
432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	مجمع إهلاك الات ومعدات مكتبية		22501006001
88 006,00	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها		22501010
88 006,00	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها		22501010001
102 736,00	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		22501011
102 736,00	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد		22501011001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات	اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
			الدان	المدين	الدان	الدان
	مجمع استفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	391,00	0,00	391,00	0,00
	مجمع استفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009	391,00	0,00	391,00	0,00
	مجمع استفاذ البرامج الالكترونية	22502009001	391,00	0,00	391,00	0,00
	مجموعات الإهلاك والاستفاذ للأصول الوقية	227	109 642,00	0,00	109 642,00	0,00
	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقية	22701	109 642,00	0,00	109 642,00	0,00
	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	109 642,00	0,00	109 642,00	0,00
	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201	109 642,00	0,00	109 642,00	0,00
	صافي الأصول	23	4 141 488,17	0,00	4 141 488,17	0,00
	صافي الأصول	231	4 141 488,17	0,00	4 141 488,17	0,00
	صافي الأصول غير المقيدة	23101	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17	0,00
	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17	0,00
	صافي الأصول غير المقيدة	23101001001	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17	0,00
	صافي الأصول المقيدة	23102	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00	0,00
	صافي الأصول المقيدة	23102001	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00	0,00

المسؤول المالي



السيد التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
683 692,00	0,00	683 692,00	0,00	0,00	0,00	683 692,00	0,00	صافي الاصول دار العوند النسائية	23102001001
38 911,00	0,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	38 911,00	0,00	صافي الاصول دار والدة الشيخ صالح الثنائيان	23102001002
301 915,00	0,00	301 915,00	0,00	0,00	0,00	301 915,00	0,00	صافي الاصول تأهيل معلمات	23102001003
523 318,00	0,00	523 318,00	0,00	0,00	0,00	523 318,00	0,00	صافي الاصول الروضة الأولى بتصال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	23102001004
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103001
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	صافي اصول الاوقاف	23103001001
160 131,86	0,00	160 211,86	80,00	160 211,86	80,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
160 131,86	0,00	160 211,86	80,00	160 211,86	80,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	31102008
58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات مقيدة دعم حلقات التحفيظ	31102008001
76 569,86	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب

بيان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

المؤول المالي



دیر التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الдан	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	0,00	مصاروفات الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003001
0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة مقدمة	421
0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقدمة	42102
0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مصاروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	مصاروفات دار العنود النسائية	42102006001
0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	مصاروفات دار والدة الشيخ صالح الثنيان	42102006002
0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	0,00	مصاروفات حلقات التحفيظ / بنين	42102008001
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301001001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

Page 10 of 11

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الдан	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	0,00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	0,00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	0,00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور اوقاف	43102001001
0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	المستهلكات	43102003
0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	مصروفات مواد التنظيف الوقف	43102003001
0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	مصروفات الوقود والمحروقات الوقف	43102003002
0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	43102004
0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	مصروفات الصيانة والإصلاح الوقف	43102004001
0,00	2 656,62	0,00	2 656,62	0,00	2 656,62	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	مصروفات المياه والصرف الصحي الوقف	43102005001
0,00	1 606,62	0,00	1 606,62	0,00	1 606,62	0,00	0,00	مصروفات الهاتف والفاكس والانترنت الوقف	43102005003
4 730 691,03	4 730 691,03	4 828 023,71	4 828 023,71	251 714,54	251 714,54	4 576 309,17	4 576 309,17	المجاميع	

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

Page 11 of 11

المحاسب