

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٢-١-١ ولغاية ٢٠٢٢-٣-٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين		
0	215991511.8	10685965.72	13904772.99	47080787.6	259853492.2	الاصول	1
0	31511476.84	10685963.72	925591.99	0	41271848.57	الأصول المتداولة	11
0	11282949.84	10531680.72	271888.99	0	21542741.57	النقدية وما في حكمها	111
0	11282949.84	10531680.72	271888.99	0	21542741.57	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	396381.13	0	63718.12	0	332663.01	بنك الرياض	11101001
0	9324697.31	9861516.9	42163.87	0	19144050.34	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	1800.01	2195.99	0	0	3996	بنك الراجحي - ح ٤٠١١١	1110100201
0	9205598.64	8736091.61	0	0	17941690.25	بنك الراجحي - ح ٢٤٦٠٠٧	1110100202
0	8524.02	0	5214.01	0	3310.01	بنك الراجحي - ح ٩٩٩٧	1110100203
0	6155	0	3767.6	0	2387.4	بنك الراجحي - ح ٣٢٠٥٨٤	1110100204
0	723.01	975	0	0	1698.01	بنك الراجحي - ح ١٠٧٥٠٧	1110100205
0	410.01	0	109	0	301.01	بنك الراجحي - ح ١٣٠٠٠٩	1110100206
0	1491.01	0	289.01	0	1202	بنك الراجحي - ح ٢٥٠٠٧٠	1110100207
0	4123.46	0	1830.46	0	2293	بنك الراجحي - ح ١٣٤٤٠٥	1110100208

0	5728.17	9589.44	0	0	15317.61	بنك الراجحي - ح ٢٢٠٢٢٠	1110100209
0	8.11	204.9	0	0	213.01	بنك الراجحي - ح ٣٥٧٨٠١	1110100210
0	0.01	0	0	0	0.01	بنك الراجحي - ح ٨٨٨٧٧١	1110100211
0	0.01	0	0	0	0.01	بنك الراجحي - ح ١١٨٢٤١	1110100212
0	675.01	0	325	0	350.01	بنك الراجحي - ح ٢٤٨٤٨	1110100213
0	1666.96	0	1146.95	0	520.01	بنك الراجحي - ح ٢٤٨٥٥	1110100214
0	50	50	0	0	100	بنك الراجحي - ح ٥١١١٧٨ ابن كثير	1110100215
0	55963.83	1083666.08	0	0	1139629.91	بنك الراجحي - ح ٣٢٥٤٦ ابن باز	1110100216
0	71.9	523.98	0	0	595.88	بنك الراجحي - ح ٥١١١٨٦ سويد	1110100217
0	14.69	591	0	0	605.69	بنك الراجحي - ح ٥١١١٦٠ عاصم	1110100218
0	43.39	0	0	0	43.39	بنك الراجحي - ح ٥١١١٤٥ المويه	1110100219
0	30000.68	0	29481.84	0	518.84	بنك الراجحي - ح ٥٢٤٧٧٩ الحرس المو	1110100220
0	549.05	25027.9	0	0	25576.95	بنك الراجحي - ح ٥١١١٣٧ العطيف	1110100221
0	1100.34	2601	0	0	3701.34	بنك الراجحي - ح ٥١١١٢٩ مكتب الم	1110100222
0	73143.69	0	4505	0	68638.69	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0	150723	315471	0	0	466194	حسابات جارية - بنك الجزيرة ٢	111010031
0	1000	0	1000	0	0	بنك الجزيرة ٣	111010032
0	1000	0	1000	0	0	بنك الجزيرة ٤	111010033
0	114184.55	13573.46	0	0	127758.01	حسابات جارية - بنك الائماء	11101004

0	505227.32	150393.2	0	0	655620.52	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0	449689.33	40072.16	89324.73	0	400436.76	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0	223032.1	0	89324.73	0	133707.37	البنك الأهلي - فرع الفيصلية	111010061
0	226657.23	40072.16	0	0	266729.39	البنك الأهلي - الفرع الرئيسي	111010062
0	133457.27	0	70177.27	0	63280	بنك ساب	11101007
0	81187.83	0	0	0	81187.83	بنك سامبا	11101008
0	0	61645	0	0	61645	بنك ساب ٢	11101009
0	52258.41	89009	0	0	141267.41	البنك العربي الوطني	11101010
0	0	0	0	0	0	النقدية في الصناديق	11103
0	0	0	0	0	0	الصندوق العام	11103001
0	17342000	0	0	0	17342000	الإستثمارات (المتداولة)	113
0	17342000	0	0	0	17342000	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0	17342000	0	0	0	17342000	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0	17342000	0	0	0	17342000	استثمارات عقارية - أرض حدا قرب مكة	1130100101
0	1256372	1487	653703	0	604156	الذمم المدينة	114
0	590982	1487	496615	0	95854	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	433980	1487	403842	0	31625	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	30000	0	30000	0	0	عهدة مستديمة الشؤون المالية	1140100101
0	20000	0	20000	0	0	عهدة مستديمة القسم النسوي	1140100102

0	3000	0	3000	0	0	عهدة مستديمة الشؤون الادارية	1140100103
0	10000	0	10000	0	0	عهدة مستديمة قسم تنمية الموارد	1140100105
0	3701	0	3701	0	0	عهدة مستديمة العلاقات العامة	1140100106
0	5000	0	5000	0	0	عهدة مستديمة مدرسة الفيصلية	1140100107
0	300000	0	300000	0	0	عهدة مستديمة قسم العقارات	1140100108
0	5000	0	5000	0	0	عهدة مستديمة مدرسة حوايا	1140100109
0	2000	0	2000	0	0	عهدة مستديمة مركز ثقافات	1140100110
0	25141	0	25141	0	0	عهدة أمين الصندوق	1140100111
0	30138	1487	0	0	31625	عهدة مناهج دراسية	1140100113
0	157002	0	92773	0	64229	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	665390	0	157088	0	508302	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0	665390	0	157088	0	508302	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	1630155	152796	0	0	1782951	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0	1630155	152796	0	0	1782951	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	1630155	152796	0	0	1782951	ايرادات ايجارات مستحقة	11602005
0	126375485	2	3036681	0	123338806	الأصول غير المتداولة	12
0	112058387	2	155100	0	111903289	الأصول الثابتة	121
0	2390000	0	0	0	2390000	الأراضي	12101
0	2390000	0	0	0	2390000	الاراضي	12101001

0	94179609.2	0	0	0	94179609.2
0	93179609.2	0	0	0	93179609.2
0	1000000	0	0	0	1000000
0	4158692	2	54890	0	4103804
0	3932092	2	0	0	3932094
0	226600	0	54890	0	171710
0	10877357.8	0	45853	0	10831504.8
0	10877357.8	0	45853	0	10831504.8
0	19757	0	16957	0	2800
0	19757	0	16957	0	2800
0	14779	0	0	0	14779
0	14779	0	0	0	14779
0	18513	0	4800	0	13713
0	18513	0	4800	0	13713
0	399679	0	32600	0	367079
0	399679	0	32600	0	367079
0	14317098	0	2881581	0	11435517
0	14317098	0	2881581	0	11435517
0	14317098	0	2881581	0	11435517

المباني	12102
المباني	12102001
المباني مشتراه	12102002
السيارات	12104
سيارات	12104001
سيارات مشتراة	12104002
الأثاث المكتبي	12105
الأثاث المكتبي	12105001
الات ومعدات مكتبية	12106
الات ومعدات مكتبية	12106001
أدوات وأجهزة العرض	12108
أدوات وأجهزة العرض	12108001
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت	124
اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت	12401
مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002

0	9598877	0	1342322	0	8256555	مشروع مجمع خادم الحرمين الشريفين	1240100201
0	3685821	0	506859	0	3178962	مشروع مجمع ابن باز بالقيم	1240100202
0	60000	0	60000	0	0	مشروع عمارة وقف قربان	1240100204
0	972400	0	972400	0	0	مشروع مجمع ابن باز ٢ بطريق الشفا	1240100205
0	58104550	0	9942500	47080787.6	95242837.6	أصول الأوقاف	13
0	58104550	0	9942500	47080787.6	95242837.6	الأصول الثابتة الوقفية	134
0	15972500	0	9942500	0	6030000	الأراضي - أوقاف	13401
0	10987500	0	9942500	0	1045000	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0	1045000	0	0	0	1045000	وقف أرض مخطط البيعة	1340100201
0	5227500	0	5227500	0	0	وقف أرض رقم ٩٩، ١٠٠ طريق الشفا	1340100202
0	4715000	0	4715000	0	0	وقف أرض ٩٧، ٩٨ طريق الشفا	1340100203
0	4985000	0	0	0	4985000	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0	75000	0	0	0	75000	وقف أرض عبدالقادر سندي	1340100401
0	10000	0	0	0	10000	وقف أرض يحي الحازمي	1340100402
0	120000	0	0	0	120000	وقف أرض سليمان بن داود سندي	1340100403
0	350000	0	0	0	350000	وقف أرض جمعة الغشمري	1340100404
0	240000	0	0	0	240000	وقف أرض الحلقة الغربية - سعيد الغامدي	1340100405
0	250000	0	0	0	250000	وقف مزرعة السيل - يوسف القصير	1340100406
0	130000	0	0	0	130000	وقف أرض الحلقة الشرقية - عايض القرشي	1340100407

0	600000	0	0	0	600000	وقف أرض عبدالله الوقداني	1340100408
0	400000	0	0	0	400000	وقف ارض سعود الوقداني	1340100409
0	200000	0	0	0	200000	وقف أرض سعيد الغامدي	1340100410
0	110000	0	0	0	110000	وقف أرض عمر برآت	1340100411
0	2500000	0	0	0	2500000	وقف أرض عبدالله الشهري	1340100412
0	89212837.6	0	0	0	89212837.6	المباني - أوقاف	13402
0	89212837.6	0	0	0	89212837.6	مباني - اوقاف	13402001
0	655081.6	0	0	0	655081.6	وقف عمارة البخارية- زين الله طاشكندي	1340200101
0	1613627	0	0	0	1613627	وقف مركز خديجة- سليمان مرداد	1340200102
0	150000	0	0	0	150000	وقف مركز خولة- عبدالله الغامدي	1340200103
0	5012315	0	0	0	5012315	وقف مركز فاطمة- ناصر ابوفارع	1340200104
0	130000	0	0	0	130000	وقف شقة شبرا- إبراهيم الساسي	1340200105
0	60000	0	0	0	60000	وقف مركز حلقات أبي حنيفة- أحمد الشنا	1340200106
0	500747	0	0	0	500747	وقف شمسة عسيري	1340200107
0	280000	0	0	0	280000	وقف فضل الشهري	1340200108
0	130000	0	0	0	130000	وقف محمد أحمد الحريري	1340200109
0	300000	0	0	0	300000	وقف إبراهيم المرदा	1340200110
0	8500000	0	0	0	8500000	وقف عمائر العزيزية بمكة- عبده شولق	1340200111
0	450000	0	0	0	450000	وقف رحمة الحارثي	1340200112

0	40000	0	0	0	40000	وقف عبدالرحمن الشمالي	1340200113
0	23000	0	0	0	23000	وقف نوريه الزهيري	1340200114
0	300000	0	0	0	300000	وقف مستودع مكة - حميد الشريبي	1340200115
0	1696764	0	0	0	1696764	وقف مركز آسيا - نورة بشناق	1340200116
0	15000	0	0	0	15000	وقف ورثة محمود النمري	1340200117
0	200000	0	0	0	200000	وقف هيا ناصر الراشد	1340200118
0	300000	0	0	0	300000	وقف علي بن رافع الشهري	1340200119
0	300000	0	0	0	300000	وقف شقتين في شبرا - وقف سعيد محمد ال	1340200120
0	1210000	0	0	0	1210000	وقف مركز زينب بنت الرسول - زينب ابو	1340200121
0	250000	0	0	0	250000	وقف عجلائن محمد الشهري	1340200122
0	1284530	0	0	0	1284530	وقف بن دقوم	1340200123
0	1500296	0	0	0	1500296	وقف مركز الهدا	1340200124
0	1100000	0	0	0	1100000	وقف مركز أم حكيم - هيا الغدامي	1340200125
0	210229	0	0	0	210229	وقف مركز أم حرام بنت ملحان	1340200126
0	350000	0	0	0	350000	وقف معتوقة العصيمي	1340200127
0	150000	0	0	0	150000	وقف ابو فارح بقروي	1340200128
0	545346	0	0	0	545346	وقف الشمراي	1340200129
0	1790204	0	0	0	1790204	وقف عمارة الشرائع بمكة	1340200130
0	485348	0	0	0	485348	وقف ورشة الصناعية بالطائف	1340200131

0	2050000	0	0	0	2050000	وقف عمارة القيم	1340200132
0	900000	0	0	0	900000	وقف عبدالرحمن الحربي	1340200133
0	5581980	0	0	0	5581980	وقف مركز الشيماء بالحوية	1340200134
0	23500000	0	0	0	23500000	وقف فندق منازل الرضوان الاستثماري	1340200135
0	1242708	0	0	0	1242708	وقف استراحة الحدبان	1340200136
0	1081154	0	0	0	1081154	وقف عمارة الحلقة الشرقية	1340200137
0	70000	0	0	0	70000	وقف بيت شعبي بالمويه	1340200138
0	1474993	0	0	0	1474993	وقف مركز خولة بنخب	1340200139
0	1988119	0	0	0	1988119	وقف مركز لبابة بالقيم	1340200140
0	1000000	0	0	0	1000000	وقف محمد العمري بمكة	1340200141
0	850000	0	0	0	850000	وقف إبراهيم عواض العتيبي	1340200142
0	2113916	0	0	0	2113916	وقف مبنى الرضوان بالبيعة	1340200143
0	308172	0	0	0	308172	وقف مركز الرويدف بالحوية	1340200144
0	110695	0	0	0	110695	وقف مركز الشرا بالشففا	1340200145
0	1487723	0	0	0	1487723	وقف مبنى الأقيليح بالشففا	1340200146
0	154000	0	0	0	154000	وقف مركز الطلحات بالشففا	1340200147
0	716890	0	0	0	716890	وقف مبنى الرضوان بالقيم	1340200148
0	850000	0	0	0	850000	وقف عمارة سلمى الجميعي	1340200149
0	1700000	0	0	0	1700000	وقف عمير الشهري	1340200150

0	2000000	0	0	0	2000000	وقف عتيق النفيعي	1340200151
0	100000	0	0	0	100000	وقف أحمد الشبيبي بالسيل	1340200152
0	50000	0	0	0	50000	وقف حسينة العصيمي	1340200153
0	1000000	0	0	0	1000000	وقف رحمه الشمالي باليمانية	1340200154
0	700000	0	0	0	700000	وقف حسن الحارثي بنخب	1340200155
0	3000000	0	0	0	3000000	وقف نعيمه الشريف بالشرائع بمكة	1340200156
0	400000	0	0	0	400000	وقف شقة الكويتي بالوسام	1340200157
0	2000000	0	0	0	2000000	وقف عبدالله الحمياني بالصناعية بالطائف	1340200158
0	350000	0	0	0	350000	وقف الجحاني بالطائف	1340200159
0	1200000	0	0	0	1200000	وقف معيوض الجميبي بالطائف	1340200160
0	600000	0	0	0	600000	وقف بدر العتيبي بالحوية	1340200161
0	1100000	0	0	0	1100000	وقف حامد سعد الحارثي بالطائف	1340200162
47080787.6	0	0	0	47080787.6	0	أموال موقوفة	13404
212171876.6	0	15015898.57	15616726.57	213065198.6	292494	الالتزامات وصافي الأصول	2
0	63132	8425	609253	830190	292494	الإلتزامات المتداولة	21
0	63132	8425	0	220937	292494	الذمم الدائنة	213
225937	0	5000	0	220937	0	ذمم دائنة أخرى	21304
225937	0	5000	0	220937	0	تأمينات عقارات مؤجرة	21304005
0	289069	3425	0	0	292494	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات	21305

0	289069	3425	0	0	292494
0	0	0	7962	7962	0
0	0	0	7962	7962	0
0	0	0	7962	7962	0
0	0	0	601291	601291	0
0	0	0	601291	601291	0
0	0	0	601291	601291	0
165495909.8	0	15007473.57	405922.09	150894358.3	0
47109164.24	0	15007473.57	405922.09	32507612.76	0
250000	0	0	0	250000	0
46859164.24	0	15007473.57	405922.09	32257612.76	0
2051062.36	0	853969.26	0	1197093.1	0
9122823.69	0	846444.28	0	8276379.41	0
12448617.59	0	9020936.29	0	3427681.3	0
249744.49	0	0	0	249744.49	0
999121.08	0	0	405922.09	1405043.17	0
16655270.8	0	1583845.11	0	15071425.69	0
5332524.23	0	2702278.63	0	2630245.6	0
85459758.34	0	0	0	85459758.34	0

ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
مصروفات مستحقة	214
مصارييف البرامج والانشطة المستحقة	21403
البرامج والأانشطة الوقفية المستحقة	21403003
ايرادات وتبرعات مقدمة	215
ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
ايجارات عقارات مقدمة	21502005
الإلتزامات غير متداولة	22
المخصصات	224
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
مخصصات أخرى	22406
مخصص الزكاة المدور	22406003
مخصص حلقات ابي حنيفة	22406004
مخصص بناء مجمع خادم الحرمين الشريفين	22406005
مخصص وقف الرضوان	22406006
مخصص مشروعات مدعومة	22406007
مخصص إنشاءات وتوسعات	22406008
مخصص بناء مجمع ابن باز	22406009
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

85459758.34	0	0	0	85459758.34	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
72523694.9	0	0	0	72523694.9	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
72523694.9	0	0	0	72523694.9	0	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
3995645	0	0	0	3995645	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
3995645	0	0	0	3995645	0	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
8940418.44	0	0	0	8940418.44	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
32926987.21	0	0	0	32926987.21	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
32926987.21	0	0	0	32926987.21	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
32926987.21	0	0	0	32926987.21	0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
32926987.21	0	0	0	32926987.21	0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
46739098.78	0	0	14601551.48	61340650.26	0	صافي الأصول	23
46739098.78	0	0	14601551.48	61340650.26	0	صافي الأصول	231
46739098.78	0	0	14601551.48	61340650.26	0	مال الجمعية	23104
11246268.27	0	11246268.27	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
11246268.27	0	11246268.27	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
1121029.61	0	1121029.61	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
238817.41	0	238817.41	0	0	0	الزكاة	31101
330265.53	0	330265.53	0	0	0	إيرادات الصدقة الجارية	31107
241783.79	0	241783.79	0	0	0	إيرادات حلقات أبي حنيفة	31108

310162.88	0	310162.88	0	0	0	ايرادات مشاريع مدعومة	31109
7558282.59	0	7558282.59	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
4325269.59	0	4325269.59	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4325269.59	0	4325269.59	0	0	0	التبرع العام	31201001
3233013	0	3233013	0	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205
300	0	300	0	0	0	الاشتراكات	31205001
34998	0	34998	0	0	0	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
2147132	0	2147132	0	0	0	ايرادات تأجير	31205007
26091	0	26091	0	0	0	ايرادات رسوم روضات الصغار	31205009
496631	0	496631	0	0	0	ايرادات رسوم مدرسة الفيصلية	31205010
427861	0	427861	0	0	0	ايرادات رسوم مدرسة حوايا	31205011
100000	0	100000	0	0	0	ايرادات مدرسة بساتين الهدى	31205012
2566956.07	0	2566956.07	0	0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
2002275.07	0	2002275.07	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
133195	0	133195	0	0	0	تبرعات لبناء مجمع خادم الحرمين الشريفين	31301002
1457460.93	0	1457460.93	0	0	0	تبرعات لبناء مجمع ابن باز	31301003
411619.14	0	411619.14	0	0	0	تبرعات لبناء الأوقاف الخيرية	31301004
564681	0	564681	0	0	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
479731	0	479731	0	0	0	ريع اوقاف - وقف	31303001

61950	0	61950	0	0	0
23000	0	23000	0	0	0
0	7426633	0	7426633	0	0
0	879681	0	879681	0	0
0	804877	0	804877	0	0
0	722850	0	722850	0	0
0	650473	0	650473	0	0
0	58722	0	58722	0	0
0	13655	0	13655	0	0
0	82027	0	82027	0	0
0	832	0	832	0	0
0	34000	0	34000	0	0
0	6279	0	6279	0	0
0	40916	0	40916	0	0
0	74804	0	74804	0	0
0	27256	0	27256	0	0
0	8521	0	8521	0	0
0	7310	0	7310	0	0
0	1780	0	1780	0	0

ربع أوقاف - وقف الرضوان	31303002
ربع أوقاف - وقف بن دقوم	31303003
المصروفات	4
المصاريف العمومية والإدارية	41
تكاليف العاملين / الموظفين	411
الرواتب والأجور النقدية	41101
الرواتب والأجور الأساسية	41101001
بدل السكن	41101002
تأمينات اجتماعية	41101008
مزايا وحوافز	41102
تذاكر السفر	41102002
مكافآت وحوافز أخرى	41102007
مصاريف الطعام	41102008
تعويضات نهاية الخدمة	41102020
التكاليف التشغيلية	412
المستهلكات	41201
مستلزمات مكتتبية	41201001
الوقود والمحروقات	41201003
مواد التنظيف	41201006

0	9284	0	9284	0	0	مستلزمات المطبخ	41201007
0	361	0	361	0	0	مستهلكات أخرى	41201009
0	9456	0	9456	0	0	الصيانة والإصلاح	41202
0	6295	0	6295	0	0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0	6295	0	6295	0	0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0	2896	0	2896	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0	2896	0	2896	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	265	0	265	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملح	41202010
0	265	0	265	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وم	4120201001
0	22861	0	22861	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	8761	0	8761	0	0	الكهرباء	41203001
0	11512	0	11512	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	1713	0	1713	0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	875	0	875	0	0	مصاريف التأمين	41203005
0	875	0	875	0	0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0	15231	0	15231	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	3119	0	3119	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	4830	0	4830	0	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	1700	0	1700	0	0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007

0	5582	0	5582	0	0
0	4960215	0	4960215	0	0
0	554553	0	554553	0	0
0	40700	0	40700	0	0
0	40700	0	40700	0	0
0	513853	0	513853	0	0
0	50643	0	50643	0	0
0	463210	0	463210	0	0
0	4405662	0	4405662	0	0
0	4405662	0	4405662	0	0
0	3792090	0	3792090	0	0
0	3505202	0	3505202	0	0
0	220470	0	220470	0	0
0	66418	0	66418	0	0
0	390048	0	390048	0	0
0	1000	0	1000	0	0
0	4548	0	4548	0	0
0	700	0	700	0	0
0	35200	0	35200	0	0

مصاريف بنكية وعمولات	41204008
مصاريف البرامج والأنشطة	42
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
مصارف الزكاة الشرعية	42101
مصارف الزكاة الشرعية	42101001
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
مصاريف حلقات ابي حنيفة	42102009
مصاريف مشاريع مدعومة	42102010
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
الرواتب والأجور النقدية	42301001
الرواتب والأجور الاساسية	4230100101
بدل السكن	4230100102
تأمينات اجتماعية	4230100108
مزايا وحوافز	42301002
تذاكر السفر	4230100202
التأمين الطبي	4230100203
مكافآت وحوافز أخرى	4230100207
مصاريف حكومية - رسوم	4230100213

0	5500	0	5500	0	0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4230100217
0	343100	0	343100	0	0	تعويضات حماية الخدمة	4230100220
0	55032	0	55032	0	0	المستهلكات	42301003
0	11188	0	11188	0	0	مستلزمات مكتبية	4230100301
0	18330	0	18330	0	0	الوقود والمحروقات	4230100303
0	4554	0	4554	0	0	مطبوعات	4230100304
0	20960	0	20960	0	0	مستهلكات أخرى	4230100309
0	72631	0	72631	0	0	الصيانة والإصلاح	42301004
0	59178	0	59178	0	0	صيانة وإصلاح - المباني	4230100402
0	5533	0	5533	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4230100404
0	7920	0	7920	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن	4230100409
0	95861	0	95861	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	19862	0	19862	0	0	الكهرباء	4230100501
0	5587	0	5587	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4230100502
0	23348	0	23348	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230100503
0	8264	0	8264	0	0	مصاريف التأمين	4230100505
0	16500	0	16500	0	0	الإيجارات	4230100509
0	22300	0	22300	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	4230100510
0	1295215	0	1295215	0	0	مصاريف جمع الأموال	44

0	1295215	0	1295215	0	0
0	396009	0	396009	0	0
0	341664	0	341664	0	0
0	13244	0	13244	0	0
0	41101	0	41101	0	0
0	821966	0	821966	0	0
0	779	0	779	0	0
0	739720	0	739720	0	0
0	81467	0	81467	0	0
0	62540	0	62540	0	0
0	1977	0	1977	0	0
0	12549	0	12549	0	0
0	5650	0	5650	0	0
0	1638	0	1638	0	0
0	40726	0	40726	0	0
0	2519	0	2519	0	0
0	2519	0	2519	0	0
0	12181	0	12181	0	0
0	1025	0	1025	0	0

مصاريف جمع الاموال	441
الرواتب والأجور النقدية	44101
الرواتب والأجور الاساسية	44101001
بدل السكن	44101002
تأمينات اجتماعية	44101008
مزايا وحوافز	44102
تذاكر السفر	44102002
مكافآت وحوافز موسمية	44102005
مكافآت وحوافز أخرى	44102007
المستهلكات	44103
مستلزمات مكتبية	44103001
الوقود والمحروقات	44103003
مطبوعات	44103004
مستهلكات أخرى	44103009
مصرفات مشروع علمني القرآن	44103011
الصيانة والإصلاح	44104
صيانة وإصلاح - السيارات	44104004
المنافع والخدمات والتأمين	44105
الكهرباء	44105001

0	11156	0	11156	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	44105003
0	291522	0	291522	0	0	مصاريف الاستثمار	45
0	291522	0	291522	0	0	مصاريف الاستثمار	451
0	126990	0	126990	0	0	الرواتب والأجور النقدية	45101
0	110152	0	110152	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	45101001
0	8705	0	8705	0	0	بدل السكن	45101002
0	8133	0	8133	0	0	تأمينات اجتماعية	45101008
0	21226	0	21226	0	0	مزايا وحوافز	45102
0	21226	0	21226	0	0	تعويضات نهاية الخدمة	45102020
0	2823	0	2823	0	0	المستهلكات	45103
0	1423	0	1423	0	0	مستلزمات مكتتبية	45103001
0	1400	0	1400	0	0	الوقود والمحروقات	45103003
0	98340	0	98340	0	0	الصيانة والإصلاح	45104
0	85938	0	85938	0	0	صيانة وإصلاح - المباني	45104002
0	1085	0	1085	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	45104004
0	11317	0	11317	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن	45104009
0	42143	0	42143	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0	22134	0	22134	0	0	الكهرباء	45105001
0	16413	0	16413	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002

0	2054	0	2054	0	0
0	1542	0	1542	0	0
0	0	0	0	0	0
297094118.7	297094118.7	36948132.56	36948132.56	260145986.2	260145986.2

الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003
مصاريف التأمين	45105005
تكاليف مهنية وإستشارات	45105010
المجموع	

المشرف المالي



حسين بن حامد العصيمي