

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٢-٤-١ ولغاية ٢٠٢٢-٦-٣٠

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق	
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين
0	231285925	1139209.18	16433622.47	47080787.6	263072299.4
0	42024446.1	1139208.18	11652177.47	0	31511476.84
0	21258654.1	916364.18	10892068.47	0	11282949.84
0	21258654.1	916364.18	10892068.47	0	11282949.84
0	61235.04	335146.09	0	0	396381.13
0	19653547.7	36433.27	10365283.69	0	9324697.31
0	4435.46	0	2635.45	0	1800.01
0	15412802	0	6207203.33	0	9205598.64
0	30709.32	0	22185.3	0	8524.02
0	28954.36	0	22799.36	0	6155
0	4319.01	0	3596	0	723.01
0	1025.01	0	615	0	410.01
0	762	729.01	0	0	1491.01
0	3233.89	889.57	0	0	4123.46
0	4004.2	1723.97	0	0	5728.17

رمز الحساب	اسم الحساب
1	الاصول
11	الأصول المتداولة
111	النقدية وما في حكمها
11101	نقدية وودائع في البنوك
11101001	بنك الرياض
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
1110100201	بنك الراجحي - ح ٤٠١١١
1110100202	بنك الراجحي - ح ٢٤٦٠٠٧
1110100203	بنك الراجحي - ح ٩٩٩٧
1110100204	بنك الراجحي - ح ٣٢٠٥٨٤
1110100205	بنك الراجحي - ح ١٠٧٥٠٧
1110100206	بنك الراجحي - ح ١٣٠٠٠٩
1110100207	بنك الراجحي - ح ٢٥٠٠٧٠
1110100208	بنك الراجحي - ح ١٣٤٤٠٥
1110100209	بنك الراجحي - ح ٢٢٠٢٢٠

0	14.51	0	6.4	0	8.11	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	4479.11	0	3804.1	0	675.01	بنك الراجحي - ح ٢٤٨٤٨	1110100213
0	224.81	1442.15	0	0	1666.96	بنك الراجحي - ح ٢٤٨٥٥	1110100214
0	200	0	150	0	50	بنك الراجحي - ح ٥١١١٧٨ ابن	1110100215
0	4151330.58	0	4095366.75	0	55963.83	بنك الراجحي - ح ٣٢٥٤٦ ابن باز	1110100216
0	5341.9	0	5270	0	71.9	بنك الراجحي - ح ٥١١١٨٦ سويد	1110100217
0	1666.69	0	1652	0	14.69	بنك الراجحي - ح ٥١١١٦٠ عاص	1110100218
0	43.39	0	0	0	43.39	بنك الراجحي - ح ٥١١١٤٥ الموي	1110100219
0	0.68	30000	0	0	30000.68	بنك الراجحي - ح ٥٢٤٧٧٩ الحر	1110100220
0	0.48	548.57	0	0	549.05	بنك الراجحي - ح ٥١١١٣٧ العظ	1110100221
0	0.34	1100	0	0	1100.34	بنك الراجحي - ح ٥١١١٢٩ مكت	1110100222
0	233543.69	0	160400	0	73143.69	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0	81226.23	69496.77	0	0	150723	حسابات جارية - بنك الجزيرة ٢	111010031
0	1000	0	0	0	1000	بنك الجزيرة ٣	111010032
0	1000	0	0	0	1000	بنك الجزيرة ٤	111010033
0	195727.32	0	81542.77	0	114184.55	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	146922.22	358305.1	0	0	505227.32	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0	733204.51	0	283515.18	0	449689.33	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0	343548.61	0	120516.51	0	223032.1	البنك الأهلي - فرع الفيصلية	111010061

0	389655.9	0	162998.67	0	226657.23
0	16474.32	116982.95	0	0	133457.27
0	81187.83	0	0	0	81187.83
0	0	0	0	0	0
0	53585.24	0	1326.83	0	52258.41
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	17342000	0	0	0	17342000
0	17342000	0	0	0	17342000
0	17342000	0	0	0	17342000
0	17342000	0	0	0	17342000
0	1996308	20173	760109	0	1256372
0	663809	20173	93000	0	590982
0	507861	6119	80000	0	433980
0	30000	0	0	0	30000
0	60000	0	40000	0	20000
0	3000	0	0	0	3000
0	50000	0	40000	0	10000
0	3000	701	0	0	3701
0	5000	0	0	0	5000
0	300000	0	0	0	300000

البنك الأهلي - الفرع الرئيسي	111010062
بنك ساب	11101007
بنك سامبا	11101008
بنك ساب ٢	11101009
البنك العربي الوطني	11101010
النقدية في الصناديق	11103
الصندوق العام	11103001
الإستثمارات (المتداولة)	113
الإستثمارات (المتداولة)	11301
استثمارات متداولة - عقارية	11301001
استثمارات عقارية - أرض حدا قرب	1130100101
الذمم المدينة	114
ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
عهدة مستديمة الشؤون المالية	1140100101
عهدة مستديمة القسم النسوي	1140100102
عهدة مستديمة الشؤون الادارية	1140100103
عهدة مستديمة قسم تنمية الموارد	1140100105
عهدة مستديمة العلاقات العامة	1140100106
عهدة مستديمة مدرسة الفيصلية	1140100107
عهدة مستديمة قسم العقارات	1140100108

0	5000	0	0	0	5000	عهدة مستديمة مدرسة حوايا	1140100109
0	2000	0	0	0	2000	عهدة مستديمة مركز ثقافات	1140100110
0	20053	5088	0	0	25141	عهدة أمين الصندوق	1140100111
0	29808	330	0	0	30138	عهدة مناهج دراسية	1140100113
0	142948	14054	0	0	157002	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	13000	0	13000	0	0	ذمم العاملين حساب جاري	11401005
0	1332499	0	667109	0	665390	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مد	11405
0	1332499	0	667109	0	665390	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	1427484	202671	0	0	1630155	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0	1427484	202671	0	0	1630155	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	1427484	202671	0	0	1630155	إيرادات إيجارات مستحقة	11602005
0	131156929	1	4781445	0	126375485	الأصول غير المتداولة	12
0	112066603	1	8217	0	112058387	الأصول الثابتة	121
0	2390000	0	0	0	2390000	الأراضي	12101
0	2390000	0	0	0	2390000	الأراضي	12101001
0	94179609.2	0	0	0	94179609.2	المباني	12102
0	93179609.2	0	0	0	93179609.2	المباني	12102001
0	1000000	0	0	0	1000000	المباني مشتراة	12102002
0	4158691	1	0	0	4158692	السيارات	12104
0	3932091	1	0	0	3932092	سيارات	12104001
0	226600	0	0	0	226600	سيارات مشتراة	12104002

0	10877357.8	0	0	0	10877357.8	الأثاث المكتبي	12105
0	10877357.8	0	0	0	10877357.8	الأثاث المكتبي	12105001
0	19757	0	0	0	19757	الات ومعدات مكتبية	12106
0	19757	0	0	0	19757	الات ومعدات مكتبية	12106001
0	14779	0	0	0	14779	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	14779	0	0	0	14779	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	25034	0	6521	0	18513	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	25034	0	6521	0	18513	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	401375	0	1696	0	399679	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	401375	0	1696	0	399679	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	19090326	0	4773228	0	14317098	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع	124
0	19090326	0	4773228	0	14317098	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع	12401
0	19090326	0	4773228	0	14317098	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	11307180	0	1708303	0	9598877	مشروع مجمع خادم الحرمين الشريفين	1240100201
0	3867184	0	181363	0	3685821	مشروع مجمع ابن باز بالقيم	1240100202
0	60000	0	0	0	60000	مشروع عمارة وقف قربان	1240100204
0	3855962	0	2883562	0	972400	مشروع مجمع ابن باز ٢ بطريق الشفا	1240100205
0	58104550	0	0	47080787.6	105185337.6	أصول الأوقاف	13
0	58104550	0	0	47080787.6	105185337.6	الأصول الثابتة الوقفية	134
0	15972500	0	0	0	15972500	الأراضي - أوقاف	13401
0	10987500	0	0	0	10987500	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401002

0	1045000	0	0	0	1045000	وقف أرض مخطط البيعة	1340100201
0	5227500	0	0	0	5227500	وقف أرض رقم ٩٩، ١٠٠ طريق الش	1340100202
0	4715000	0	0	0	4715000	وقف أرض ٩٧، ٩٨ طريق الشفا	1340100203
0	4985000	0	0	0	4985000	اراضي 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 داوود سندي	1340100403
0	350000	0	0	0	350000	وقف أرض جمعة الغشمري	1340100404
0	240000	0	0	0	240000	وقف ارض الحلقة الغربية- سعيد الغام	1340100405
0	250000	0	0	0	250000	وقف مزرعة السيل - يوسف القصير	1340100406
0	130000	0	0	0	130000	وقف ارض الحلقة الشرقية- عايض ال	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 الشهراني	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 طاشك	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 ابوفارح	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	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 المرداس	1340200110
0	8500000	0	0	0	8500000	وقف عمائر العزيزية بمكة - عبده شول	1340200111
0	450000	0	0	0	450000	وقف رحمة الحارثي	1340200112
0	40000	0	0	0	40000	وقف عبدالرحمن النماي	1340200113
0	23000	0	0	0	23000	وقف نوريه الزهيري	1340200114
0	300000	0	0	0	300000	وقف مستودع مكة - حميد الشري	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 مح	1340200120
0	1210000	0	0	0	1210000	وقف مركز زينب بنت الرسول - زينب	1340200121
0	250000	0	0	0	250000	وقف عجلان 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 فارغ بقروى	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 الحرابي	1340200133
0	5581980	0	0	0	5581980	وقف مركز الشيماء بالحوية	1340200134
0	23500000	0	0	0	23500000	وقف فندق منازل الرضوان الاستثمار	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 بالشفا	1340200145

0	1487723	0	0	0	1487723	وقف مبنى الأقبليح بالشفاء	1340200146
0	154000	0	0	0	154000	وقف مركز الطلحات بالشفاء	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 الثبيتي 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 نعيمة الشريف بالشرايع 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 الجميعي 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
212179726.6	0	7850	0	212460945.6	289069	الالتزامات وصافي الأصول	2
0	55282	7850	0	225937	289069	الإلتزامات المتداولة	21
0	55282	7850	0	225937	289069	الذمم الدائنة	213

232437	0	6500	0	225937	0	ذمم دائنة أخرى	21304
232437	0	6500	0	225937	0	تأمينات عقارات مؤجرة	21304005
0	287719	1350	0	0	289069	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخز	21305
0	287719	1350	0	0	289069	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0	0	0	0	0	0	مصرفوات مستحقة	214
0	0	0	0	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0	0	0	0	0	0	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0	0	0	0	0	0	إيجارات عقارات مقدمة	21502005
165495909.8	0	0	0	165495909.8	0	الإلتزامات غير متداولة	22
47109164.24	0	0	0	47109164.24	0	المخصصات	224
250000	0	0	0	250000	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
46859164.24	0	0	0	46859164.24	0	مخصصات أخرى	22406
2051062.36	0	0	0	2051062.36	0	مخصص الزكاة المدور	22406003
9122823.69	0	0	0	9122823.69	0	مخصص حلقات ابي حنيفة	22406004
12448617.59	0	0	0	12448617.59	0	مخصص بناء مجمع خادم الحرمين الشريفين	22406005
249744.49	0	0	0	249744.49	0	مخصص وقف الرضوان	22406006
999121.08	0	0	0	999121.08	0	مخصص مشروعات مدعومة	22406007
16655270.8	0	0	0	16655270.8	0	مخصص إنشاءات وتوسعات	22406008
5332524.23	0	0	0	5332524.23	0	مخصص بناء مجمع ابن باز	22406009

85459758.34	0	0	0	85459758.34	0	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 مشتراه	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 الثابتة	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	0	46739098.78	0	صافي الأصول	23
46739098.78	0	0	0	46739098.78	0	صافي الأصول	231
46739098.78	0	0	0	46739098.78	0	مال الجمعية	23104
33807634.56	0	22561366.29	0	11246268.27	0	التبرعات والإيرادات	3
33807634.56	0	22561366.29	0	11246268.27	0	التبرعات والإيرادات	31
2656363.12	0	1535333.51	0	1121029.61	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1014878.55	0	776061.14	0	238817.41	0	الزكاة	31101
463847.53	0	133582	0	330265.53	0	إيرادات الصدقة الجارية	31107
383991.92	0	142208.13	0	241783.79	0	إيرادات حلقات أبي حنيفة	31108
793645.12	0	483482.24	0	310162.88	0	إيرادات مشاريع مدعومة	31109

12980097.46	0	5421814.87	0	7558282.59	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
7545341.46	0	3220071.87	0	4325269.59	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
7545341.46	0	3220071.87	0	4325269.59	0	التبرع العام	31201001
5434756	0	2201743	0	3233013	0	ايرادات غير مقيدة	31205
300	0	0	0	300	0	الاشتراكات	31205001
48497	0	13499	0	34998	0	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
3022595	0	875463	0	2147132	0	ايرادات تأجير	31205007
306825	0	280734	0	26091	0	ايرادات رسوم روضات الصغار	31205009
981894	0	485263	0	496631	0	ايرادات رسوم مدرسة الفيصلية	31205010
814645	0	386784	0	427861	0	ايرادات رسوم مدرسة حوايا	31205011
260000	0	160000	0	100000	0	ايرادات مدرسة بساتين الهدى	31205012
18171173.98	0	15604217.91	0	2566956.07	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
17196105.98	0	15193830.91	0	2002275.07	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
169506	0	36311	0	133195	0	تبرعات لبناء مجمع خدام الحرمين الشريفين	31301002
16589578.84	0	15132117.91	0	1457460.93	0	تبرعات لبناء مجمع ابن باز	31301003
437021.14	0	25402	0	411619.14	0	تبرعات لبناء الأوقاف الخيرية	31301004
975068	0	410387	0	564681	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
779218	0	299487	0	479731	0	ريع اوقاف - وقف	31303001
145850	0	83900	0	61950	0	ريع أوقاف - وقف الرضوان	31303002
50000	0	27000	0	23000	0	ريع أوقاف - وقف بن دقوم	31303003
0	14701436	0	7274803	0	7426633	المصروفات	4

0	1729941	0	850260	0	879681
0	1580509	0	775632	0	804877
0	1371644	0	648794	0	722850
0	1238178	0	587705	0	650473
0	106302	0	47580	0	58722
0	27164	0	13509	0	13655
0	208865	0	126838	0	82027
0	1832	0	1000	0	832
0	108633	0	108633	0	0
0	50500	0	16500	0	34000
0	6984	0	705	0	6279
0	40916	0	0	0	40916
0	149432	0	74628	0	74804
0	54220	0	26964	0	27256
0	11784	0	3263	0	8521
0	13800	0	6490	0	7310
0	8737	0	8737	0	0
0	6469	0	4689	0	1780
0	12863	0	3579	0	9284
0	567	0	206	0	361
0	19613	0	10157	0	9456

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
التأمين الطبي	41102003
مكافآت وحوافز أخرى	41102007
مصاريف الطعام	41102008
تعويضات نخابة الخدمة	41102020
التكاليف التشغيلية	412
المستهلكات	41201
مستلزمات مكتبية	41201001
الوقود والمحروقات	41201003
مطبوعات	41201004
مواد التنظيف	41201006
مستلزمات المطبخ	41201007
مستهلكات أخرى	41201009
الصيانة والإصلاح	41202

0	15577	0	9282	0	6295	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0	15577	0	9282	0	6295	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0	3771	0	875	0	2896	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0	3771	0	875	0	2896	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	265	0	0	0	265	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	41202010
0	265	0	0	0	265	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	4120201001
0	46821	0	23960	0	22861	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	21562	0	12801	0	8761	الكهرباء	41203001
0	22671	0	11159	0	11512	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	1713	0	0	0	1713	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	875	0	0	0	875	مصاريف التأمين	41203005
0	875	0	0	0	875	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0	28778	0	13547	0	15231	تكاليف تشغيله أخرى	41204
0	6719	0	3600	0	3119	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	11430	0	6600	0	4830	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	1700	0	0	0	1700	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0	8929	0	3347	0	5582	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	9982550	0	5022335	0	4960215	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	1441902	0	887349	0	554553	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	406200	0	365500	0	40700	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	406200	0	365500	0	40700	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

0	1035702	0	521849	0	513853	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	185385	0	134742	0	50643	مصاريف حلقات ابي حنيفة	42102009
0	850317	0	387107	0	463210	مصاريف مشاريع مدعومة	42102010
0	8540648	0	4134986	0	4405662	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
0	8540648	0	4134986	0	4405662	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
0	7233442	0	3441352	0	3792090	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0	6676149	0	3170947	0	3505202	الرواتب والأجور الاساسية	4230100101
0	424752	0	204282	0	220470	بدل السكن	4230100102
0	132541	0	66123	0	66418	تأمينات اجتماعية	4230100108
0	887032	0	496984	0	390048	مزايا وحوافز	42301002
0	81000	0	80000	0	1000	تذاكر السفر	4230100202
0	4678	0	130	0	4548	التأمين الطبي	4230100203
0	2500	0	1800	0	700	مكافآت وحوافز أخرى	4230100207
0	8276	0	8276	0	0	مصاريف الطعام	4230100208
0	302476	0	267276	0	35200	مصاريف حكومية - رسوم	4230100213
0	10675	0	5175	0	5500	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4230100217
0	477427	0	134327	0	343100	تعويضات حماية الخدمة	4230100220
0	100006	0	44974	0	55032	المستهلكات	42301003
0	19687	0	8499	0	11188	مستلزمات مكتبية	4230100301
0	37030	0	18700	0	18330	الوقود والمحروقات	4230100303
0	5689	0	1135	0	4554	مطبوعات	4230100304

0	30428	0	9468	0	20960	مستهلكات أخرى	4230100309
0	7172	0	7172	0	0	جوائز طالبات وطلاب	4230100310
0	117018	0	44387	0	72631	الصيانة والإصلاح	42301004
0	102057	0	42879	0	59178	صيانة وإصلاح - المباني	4230100402
0	5533	0	0	0	5533	صيانة وإصلاح - السيارات	4230100404
0	8223	0	303	0	7920	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأجهزة	4230100409
0	1205	0	1205	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	4230100410
0	203150	0	107289	0	95861	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	43718	0	23856	0	19862	الكهرباء	4230100501
0	7561	0	1974	0	5587	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4230100502
0	48354	0	25006	0	23348	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230100503
0	8264	0	0	0	8264	مصاريف التأمين	4230100505
0	180	0	180	0	0	مصاريف الشحن	4230100506
0	18000	0	1500	0	16500	الإيجارات	4230100509
0	77073	0	54773	0	22300	تكاليف مهنية وإستشارات	4230100510
0	2199057	0	903842	0	1295215	مصاريف جمع الأموال	44
0	2199057	0	903842	0	1295215	مصاريف جمع الاموال	441
0	842142	0	446133	0	396009	الرواتب والأجور النقدية	44101
0	736204	0	394540	0	341664	الرواتب والأجور الاساسية	44101001
0	25337	0	12093	0	13244	بدل السكن	44101002
0	80601	0	39500	0	41101	تأمينات اجتماعية	44101008

0	992723	0	170757	0	821966
0	779	0	0	0	779
0	739720	0	0	0	739720
0	252224	0	170757	0	81467
0	315574	0	253034	0	62540
0	3279	0	1302	0	1977
0	21132	0	8583	0	12549
0	17872	0	12222	0	5650
0	9430	0	7792	0	1638
0	40726	0	0	0	40726
0	223135	0	223135	0	0
0	2634	0	115	0	2519
0	115	0	115	0	0
0	2519	0	0	0	2519
0	45984	0	33803	0	12181
0	1909	0	884	0	1025
0	23341	0	12185	0	11156
0	8504	0	8504	0	0
0	12000	0	12000	0	0
0	230	0	230	0	0
0	789888	0	498366	0	291522

مزايا وحوافز	44102
تذاكر السفر	44102002
مكافآت وحوافز موسمية	44102005
مكافآت وحوافز أخرى	44102007
المستهلكات	44103
مستلزمات مكتتبية	44103001
الوقود والمحروقات	44103003
مطبوعات	44103004
مستهلكات أخرى	44103009
مصروفات مشروع علمي القرآن	44103011
مشروع وقف و ٩ مشاريع قرآنية	44103012
الصيانة والإصلاح	44104
صيانة وإصلاح -المباني	44104002
صيانة وإصلاح - السيارات	44104004
المنافع والخدمات والتأمين	44105
الكهرباء	44105001
الهاتف والفاكس والإنترنت	44105003
تكاليف البريد والبرقيات	44105004
الإيجارات	44105009
تكاليف مهنية وإستشارات	44105010
مصاريف الاستثمار	45

0	789888	0	498366	0	291522
0	274046	0	147056	0	126990
0	237870	0	127718	0	110152
0	19910	0	11205	0	8705
0	16266	0	8133	0	8133
0	179069	0	157843	0	21226
0	2000	0	2000	0	0
0	10000	0	10000	0	0
0	167069	0	145843	0	21226
0	5287	0	2464	0	2823
0	2582	0	1159	0	1423
0	2590	0	1190	0	1400
0	115	0	115	0	0
0	158322	0	59982	0	98340
0	145313	0	59375	0	85938
0	1692	0	607	0	1085
0	11317	0	0	0	11317
0	173164	0	131021	0	42143
0	51067	0	28933	0	22134
0	42473	0	26060	0	16413
0	4067	0	2013	0	2054

مصاريف الاستثمار	451
الرواتب والأجور النقدية	45101
الرواتب والأجور الاساسية	45101001
بدل السكن	45101002
تأمينات اجتماعية	45101008
مزايا وحوافز	45102
مكافآت وحوافز أخرى	45102007
مصاريف حكومية - رسوم	45102013
تعويضات نهاية الخدمة	45102020
المستهلكات	45103
مستلزمات مكتبية	45103001
الوقود والمحروقات	45103003
مستهلكات أخرى	45103009
الصيانة والإصلاح	45104
صيانة وإصلاح - المباني	45104002
صيانة وإصلاح - السيارات	45104004
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال وال	45104009
المنافع والخدمات والتأمين	45105
الكهرباء	45105001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002
الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003

0	1542	0	0	0	1542
0	74015	0	74015	0	0
294496426.9	294496427	23708425.47	23708425.47	270788001.4	270788001.4

مصاريء الأأمين	45105005
تكاليف مهنية وإستشارات	45105010
	المجموع

المشرف المالي



حسين بن حامد العصيمي