

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢١-٤-١ ولغاية ٢٠٢١-٦-٣٠

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | |
|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | رصيد مدين |
| 0 | 197160107 | 0 | 4891888.42 | 0 | 192268218.6 |
| 0 | 30398072 | 0 | 4134630.42 | 0 | 26263441.58 |
| 0 | 10542770 | 0 | 4373922.42 | 0 | 6168847.58 |
| 0 | 10542770 | 0 | 4373922.42 | 0 | 6168847.58 |
| 0 | 117825.39 | 0 | 26857.75 | 0 | 90967.64 |
| 0 | 8818483.33 | 0 | 3816612.26 | 0 | 5001871.07 |
| 0 | 4301.26 | 0 | 416.27 | 0 | 3884.99 |
| 0 | 4421068.79 | 0 | 1932470.57 | 0 | 2488598.22 |
| 0 | 6314.01 | 0 | 1987.95 | 0 | 4326.06 |
| 0 | 16569.35 | 0 | 12606.14 | 0 | 3963.21 |
| 0 | 4588.01 | 0 | 3814 | 0 | 774.01 |
| 0 | 600.01 | 0 | 0 | 0 | 600.01 |
| 0 | 1230 | 882 | 0 | 0 | 2112 |
| 0 | 567.51 | 58.49 | 0 | 0 | 626 |
| 0 | 566.01 | 0 | 251.01 | 0 | 315 |
| 0 | 3.86 | 0 | 3.85 | 0 | 0.01 |

| 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 |
| 1110100210 | بنك الراجحي - ح ٣٥٧٨٠١ |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|---|------------|--------------------------------|------------|
| 0 | 0.01 | 666 | 0 | 0 | 666.01 | بنك الراجحي - ح ٨٨٨٧٧١ | 1110100211 |
| 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | بنك الراجحي - ح ١١٨٢٤١ | 1110100212 |
| 0 | 200.01 | 300 | 0 | 0 | 500.01 | بنك الراجحي - ح ٢٤٨٤٨ | 1110100213 |
| 0 | 4032.81 | 0 | 4008 | 0 | 24.81 | بنك الراجحي - ح ٢٤٨٥٥ | 1110100214 |
| 0 | 1200 | 0 | 150 | 0 | 1050 | بنك الراجحي - ح ٥١١١٧٨ ابن كنف | 1110100215 |
| 0 | 3832299.57 | 0 | 1802471.53 | 0 | 2029828.04 | بنك الراجحي - ح ٣٢٥٤٦ ابن باز | 1110100216 |
| 0 | 85956.88 | 0 | 1597.57 | 0 | 84359.31 | بنك الراجحي - ح ٥١١١٨٦ سويد | 1110100217 |
| 0 | 44734.69 | 0 | 3372.41 | 0 | 41362.28 | بنك الراجحي - ح ٥١١١٦٠ عاصم | 1110100218 |
| 0 | 43.39 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | بنك الراجحي - ح ٥١١١٤٥ المويه | 1110100219 |
| 0 | 50018.84 | 0 | 0 | 0 | 50018.84 | بنك الراجحي - ح ٥٢٤٧٧٩ الحرس | 1110100220 |
| 0 | 314115.97 | 0 | 40489.45 | 0 | 273626.52 | بنك الراجحي - ح ٥١١١٣٧ العطيف | 1110100221 |
| 0 | 30072.34 | 0 | 14880 | 0 | 15192.34 | بنك الراجحي - ح ٥١١١٢٩ مكتب | 1110100222 |
| 0 | 47924.69 | 0 | 22580 | 0 | 25344.69 | حسابات جارية - بنك الجزيرة | 11101003 |
| 0 | 408283.02 | 0 | 332131.1 | 0 | 76151.92 | حسابات جارية - بنك الانماء | 11101004 |
| 0 | 172859.53 | 130698.47 | 0 | 0 | 303558 | حسابات جارية - بنك البلاد | 11101005 |
| 0 | 784220.59 | 0 | 271683.83 | 0 | 512536.76 | حسابات جارية - البنك الأهلي | 11101006 |
| 0 | 320421.85 | 0 | 75406.87 | 0 | 245014.98 | البنك الأهلي - فرع الفيصلية | 111010061 |
| 0 | 463798.74 | 0 | 196276.96 | 0 | 267521.78 | البنك الأهلي - الفرع الرئيسي | 111010062 |
| 0 | 42711 | 0 | 10730 | 0 | 31981 | بنك ساب | 11101007 |
| 0 | 28617.83 | 0 | 13485 | 0 | 15132.83 | بنك سامبا | 11101008 |
| 0 | 61645 | 0 | 0 | 0 | 61645 | البنك الأول | 11101009 |

| | | | | | |
|---|----------|-------|----------|---|----------|
| 0 | 60199.62 | 0 | 10540.95 | 0 | 49658.67 |
| 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 | 685112 | 54842 | 0 | 0 | 739954 |
| 0 | 541676 | 71308 | 0 | 0 | 612984 |
| 0 | 354110 | 25613 | 0 | 0 | 379723 |
| 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 0 | 13000 | 22000 | 0 | 0 | 35000 |
| 0 | 9155 | 0 | 0 | 0 | 9155 |
| 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 0 | 10880 | 3613 | 0 | 0 | 14493 |
| 0 | 33075 | 0 | 0 | 0 | 33075 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 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 مكة | 1130100101 |
| الذمم المدينة | 114 |
| ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| عهد مستديمة الشؤون المالية | 1140100101 |
| عهد مستديمة القسم النسوي | 1140100102 |
| عهد مستديمة الشؤون الادارية | 1140100103 |
| عهد مستديمة قسم تنمية الموارد | 1140100105 |
| عهد مستديمة العلاقات العامة | 1140100106 |
| عهد مستديمة مدرسة الفيصلية | 1140100107 |
| عهد مستديمة قسم العقارات | 1140100108 |
| عهد مستديمة مدرسة حوايا | 1140100109 |
| عهد مستديمة مركز ثقافت | 1140100110 |
| عهد أمين الصندوق | 1140100111 |
| عهد مناهج دراسية | 1140100113 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|---|------------|--------------------------------------|----------|
| 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 47500 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 11401002 |
| 0 | 140066 | 45695 | 0 | 0 | 185761 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 0 | 143436 | 0 | 16466 | 0 | 126970 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (م) | 11405 |
| 0 | 143436 | 0 | 16466 | 0 | 126970 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001 |
| 0 | 1828190 | 184450 | 0 | 0 | 2012640 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 0 | 1828190 | 184450 | 0 | 0 | 2012640 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 11602 |
| 0 | 1828190 | 184450 | 0 | 0 | 2012640 | إيرادات ايجارات مستحقة | 11602005 |
| 0 | 118599985 | 0 | 757258 | 0 | 117842727 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0 | 111486285 | 0 | 8171 | 0 | 111478114 | 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 مشتراه | 12102002 |
| 0 | 4151803 | 0 | 0 | 0 | 4151803 | السيارات | 12104 |
| 0 | 4042093 | 0 | 0 | 0 | 4042093 | سيارات | 12104001 |
| 0 | 109710 | 0 | 0 | 0 | 109710 | سيارات مشتراه | 12104002 |
| 0 | 10708254.8 | 0 | 0 | 0 | 10708254.8 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0 | 10708254.8 | 0 | 0 | 0 | 10708254.8 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|---|----------|
| 0 | 8171 | 0 | 8171 | 0 | 0 |
| 0 | 8171 | 0 | 8171 | 0 | 0 |
| 0 | 7397 | 0 | 0 | 0 | 7397 |
| 0 | 7397 | 0 | 0 | 0 | 7397 |
| 0 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 38250 |
| 0 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 38250 |
| 0 | 7113700 | 0 | 749087 | 0 | 6364613 |
| 0 | 7113700 | 0 | 749087 | 0 | 6364613 |
| 0 | 6033884 | 0 | 486927 | 0 | 5546957 |
| 0 | 3423587 | 0 | 100448 | 0 | 3323139 |
| 0 | 2520297 | 0 | 296479 | 0 | 2223818 |
| 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 |
| 0 | 1079816 | 0 | 262160 | 0 | 817656 |
| 0 | 48162050 | 0 | 0 | 0 | 48162050 |
| 0 | 48162050 | 0 | 0 | 0 | 48162050 |
| 0 | 6030000 | 0 | 0 | 0 | 6030000 |
| 0 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 1045000 |
| 0 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 1045000 |
| 0 | 4985000 | 0 | 0 | 0 | 4985000 |
| 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110 |
| اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 |
| اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع | 124 |
| اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع | 12401 |
| مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| مشروع مجمع خادم الحرمين الشريفين | 1240100201 |
| مشروع مجمع ابن باز بالقيم | 1240100202 |
| مشروع اضافات بمدرسة الفيصلية | 1240100203 |
| مشاريع تحت التنفيذ - كلية السداد | 12401003 |
| أصول الأوقاف | 13 |
| الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| الأراضي - أوقاف | 13401 |
| الأراضي المشتراة - أوقاف | 13401002 |
| وقف أرض مخطط البيعة | 1340100201 |
| أراضي متبرع بها - أوقاف | 13401004 |
| وقف أرض عبدالقادر سندي | 1340100401 |
| 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 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 القر | 1340100407 |
| 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | وقف أرض عبدالله الوقداني | 1340100408 |
| 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | وقف أرض 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 | 85962837.6 | 0 | 0 | 0 | 85962837.6 | المباني - أوقاف | 13402 |
| 0 | 85962837.6 | 0 | 0 | 0 | 85962837.6 | مباني - اوقاف | 13402001 |
| 0 | 655081.6 | 0 | 0 | 0 | 655081.6 | وقف عمارة البخارية- زين الله طاشكند | 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 ابوفارغ | 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 الب | 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 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 | 1340200120 |
| 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 1210000 | وقف مركز زينب بنت الرسول - زينب ا | 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 فارغ 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 الصناعة 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 حولة 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 الأقبليح 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 الثبيتي بالسيل | 1340200152 |
| 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | وقف حسينة العصيمي | 1340200153 |
| 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | وقف رحمه الشمال 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 |
| 43830787.6 | 0 | 0 | 0 | 43830787.6 | 0 | أموال موقوفة | 13404 |
| 190039154 | 0 | 0 | 48718 | 190087872 | 0 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0 | 72538 | 0 | 48718 | 0 | 23820 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 0 | 72538 | 0 | 15741 | 0 | 56797 | الذمم الدائنة | 213 |
| 205437 | 0 | 852 | 0 | 204585 | 0 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 205437 | 0 | 852 | 0 | 204585 | 0 | تأمينات عقارات مؤجرة | 21304005 |
| 0 | 277975 | 0 | 16593 | 0 | 261382 | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخز) | 21305 |
| 0 | 277975 | 0 | 16593 | 0 | 261382 | ضريبة القيمة المضافة - مبيعات | 21305001 |
| 0 | 0 | 0 | 32977 | 32977 | 0 | مصروفات مستحقة | 214 |
| 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 |
| 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | أتعاب مراجعة الميزانية | 21401006 |
| 0 | 0 | 0 | 14977 | 14977 | 0 | مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة | 21403 |
| 0 | 0 | 0 | 14977 | 14977 | 0 | البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة | 21403003 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|-------------|--------|--------------------------------------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 21502 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ايجارات عقارات مقدمة | 21502005 |
| 143535381 | 0 | 0 | 0 | 143535381 | 0 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 31279239.76 | 0 | 0 | 0 | 31279239.76 | 0 | المخصصات | 224 |
| 0 | 978373 | 0 | 0 | 0 | 978373 | مخصص مكافآت لحماية الخدمة | 22401 |
| 32257612.76 | 0 | 0 | 0 | 32257612.76 | 0 | مخصصات أخرى | 22406 |
| 1197093.1 | 0 | 0 | 0 | 1197093.1 | 0 | مخصص الزكاة المدور | 22406003 |
| 8276379.41 | 0 | 0 | 0 | 8276379.41 | 0 | مخصص حلقات ابي حنيفة | 22406004 |
| 3427681.3 | 0 | 0 | 0 | 3427681.3 | 0 | مخصص بناء مجمع خادم الحرمين الشريفين | 22406005 |
| 249744.49 | 0 | 0 | 0 | 249744.49 | 0 | مخصص وقف الرضوان | 22406006 |
| 1405043.17 | 0 | 0 | 0 | 1405043.17 | 0 | مخصص مشروعات مدعومة | 22406007 |
| 15071425.69 | 0 | 0 | 0 | 15071425.69 | 0 | مخصص إنشاءات وتوسعات | 22406008 |
| 2630245.6 | 0 | 0 | 0 | 2630245.6 | 0 | مخصص بناء مجمع ابن باز | 22406009 |
| 89853322.78 | 0 | 0 | 0 | 89853322.78 | 0 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 89853322.78 | 0 | 0 | 0 | 89853322.78 | 0 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 77495815.64 | 0 | 0 | 0 | 77495815.64 | 0 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 77495815.64 | 0 | 0 | 0 | 77495815.64 | 0 | مجمع إهلاك - المباني للمشتره | 2250100201 |
| 4029237 | 0 | 0 | 0 | 4029237 | 0 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 4029237 | 0 | 0 | 0 | 4029237 | 0 | مجمع اهلاك سيارات مشتره | 2250100401 |
| 8328270.14 | 0 | 0 | 0 | 8328270.14 | 0 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 22402818.43 | 0 | 0 | 0 | 22402818.43 | 0 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الر | 227 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----|-------------|---|--------------------------------------|------------|
| 22402818.43 | 0 | 0 | 0 | 22402818.43 | 0 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقفية | 22701 |
| 22402818.43 | 0 | 0 | 0 | 22402818.43 | 0 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 22701002 |
| 22402818.43 | 0 | 0 | 0 | 22402818.43 | 0 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 2270100201 |
| 46576310.98 | 0 | 0 | 0 | 46576310.98 | 0 | صافي الأصول | 23 |
| 46576310.98 | 0 | 0 | 0 | 46576310.98 | 0 | صافي الأصول | 231 |
| 46576310.98 | 0 | 0 | 0 | 46576310.98 | 0 | مال الجمعية | 23104 |
| 17804157.05 | 0 | 10463301.42 | 0 | 7340855.63 | 0 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 17804157.05 | 0 | 10463301.42 | 0 | 7340855.63 | 0 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 2462472.28 | 0 | 1367355.42 | 0 | 1095116.86 | 0 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 976044.5 | 0 | 785274.33 | 0 | 190770.17 | 0 | الزكاة | 31101 |
| 382814.65 | 0 | 201966 | 0 | 180848.65 | 0 | إيرادات الصدقة الجارية | 31107 |
| 714910.19 | 0 | 191011.53 | 0 | 523898.66 | 0 | إيرادات لخلق أبي حنيفة | 31108 |
| 388702.94 | 0 | 189103.56 | 0 | 199599.38 | 0 | إيرادات مشاريع مدعومة | 31109 |
| 8851722.67 | 0 | 3841383.21 | 0 | 5010339.46 | 0 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 4061273.67 | 0 | 2368684.21 | 0 | 1692589.46 | 0 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 4061273.67 | 0 | 2368684.21 | 0 | 1692589.46 | 0 | التبرع العام | 31201001 |
| 4790449 | 0 | 1472699 | 0 | 3317750 | 0 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | الاشتراكات | 31205001 |
| 26499 | 0 | 0 | 0 | 26499 | 0 | إرباح بيع أصول ثابتة | 31205004 |
| 2887116 | 0 | 799412 | 0 | 2087704 | 0 | إيرادات تأجير | 31205007 |
| 11682 | 0 | 0 | 70 | 11752 | 0 | إيرادات رسومروضات الصغار | 31205009 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|------------|---------|---|----------|
| 1096727 | 0 | 318959 | 0 | 777768 | 0 | إيرادات رسوم مدرسة الفيصلية | 31205010 |
| 567825 | 0 | 254398 | 0 | 313427 | 0 | إيرادات رسوم مدرسة حوايا | 31205011 |
| 200000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | إيرادات مدرسة بساتين الهدى | 31205012 |
| 6489962.1 | 0 | 5254562.79 | 0 | 1235399.31 | 0 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 5462511.1 | 0 | 4841493.79 | 0 | 621017.31 | 0 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 3062414.26 | 0 | 3033512.26 | 0 | 28902 | 0 | تبرعات لبناء مجمع خادم الحرمين الشريفين | 31301002 |
| 1980560.29 | 0 | 1799571.53 | 0 | 180988.76 | 0 | تبرعات لبناء مجمع ابن باز | 31301003 |
| 419536.55 | 0 | 8410 | 0 | 411126.55 | 0 | تبرعات لبناء الأوقاف الخيرية | 31301004 |
| 1027451 | 0 | 413069 | 0 | 614382 | 0 | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 852251 | 0 | 301919 | 0 | 550332 | 0 | ريع أوقاف - وقف | 31303001 |
| 151200 | 0 | 95650 | 0 | 55550 | 0 | ريع أوقاف - وقف الرضوان | 31303002 |
| 24000 | 0 | 15500 | 0 | 8500 | 0 | ريع أوقاف - وقف بن دقوم | 31303003 |
| 0 | 10683204 | 0 | 5522695 | 0 | 5160509 | المصروفات | 4 |
| 0 | 1510764 | 0 | 756511 | 0 | 754253 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0 | 1284806 | 0 | 620300 | 0 | 664506 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0 | 1201851 | 0 | 593533 | 0 | 608318 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0 | 1076181 | 0 | 530698 | 0 | 545483 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0 | 105552 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | بدل السكن | 41101002 |
| 0 | 20118 | 0 | 10059 | 0 | 10059 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0 | 82955 | 0 | 26767 | 0 | 56188 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0 | 3046 | 0 | 2046 | 0 | 1000 | تذاكر السفر | 41102002 |

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|-------|
| 0 | 2129 | 0 | 573 | 0 | 1556 |
| 0 | 54350 | 0 | 9200 | 0 | 45150 |
| 0 | 11715 | 0 | 11715 | 0 | 0 |
| 0 | 3233 | 0 | 3233 | 0 | 0 |
| 0 | 8482 | 0 | 0 | 0 | 8482 |
| 0 | 225958 | 0 | 136211 | 0 | 89747 |
| 0 | 30719 | 0 | 20737 | 0 | 9982 |
| 0 | 3650 | 0 | 1034 | 0 | 2616 |
| 0 | 9710 | 0 | 7010 | 0 | 2700 |
| 0 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 |
| 0 | 9082 | 0 | 4416 | 0 | 4666 |
| 0 | 7528 | 0 | 7528 | 0 | 0 |
| 0 | 69179 | 0 | 64249 | 0 | 4930 |
| 0 | 65648 | 0 | 61708 | 0 | 3940 |
| 0 | 65648 | 0 | 61708 | 0 | 3940 |
| 0 | 3531 | 0 | 2541 | 0 | 990 |
| 0 | 3531 | 0 | 2541 | 0 | 990 |
| 0 | 48215 | 0 | 25510 | 0 | 22705 |
| 0 | 25475 | 0 | 11752 | 0 | 13723 |
| 0 | 21090 | 0 | 13758 | 0 | 7332 |
| 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 |

| | |
|---------------------------|------------|
| التأمين الطبي | 41102003 |
| مكافآت وحوافز أخرى | 41102007 |
| مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| ملابس العمال الموحد | 41102015 |
| تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| التكاليف التشغيلية | 412 |
| المستهلكات | 41201 |
| مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| الوقود والمحروقات | 41201003 |
| مطبوعات | 41201004 |
| مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| مستهلكات أخرى | 41201009 |
| الصيانة والإصلاح | 41202 |
| صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| الكهرباء | 41203001 |
| الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|
| 0 | 77845 | 0 | 25715 | 0 | 52130 |
| 0 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 |
| 0 | 10860 | 0 | 6900 | 0 | 3960 |
| 0 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 21350 |
| 0 | 45060 | 0 | 18240 | 0 | 26820 |
| 0 | 4383541 | 0 | 2011367 | 0 | 2372174 |
| 0 | 751638 | 0 | 409696 | 0 | 341942 |
| 0 | 142850 | 0 | 102450 | 0 | 40400 |
| 0 | 142850 | 0 | 102450 | 0 | 40400 |
| 0 | 608788 | 0 | 307246 | 0 | 301542 |
| 0 | 61474 | 0 | 26583 | 0 | 34891 |
| 0 | 547314 | 0 | 280663 | 0 | 266651 |
| 0 | 3631903 | 0 | 1601671 | 0 | 2030232 |
| 0 | 3631903 | 0 | 1601671 | 0 | 2030232 |
| 0 | 3193896 | 0 | 1418511 | 0 | 1775385 |
| 0 | 3028902 | 0 | 1338516 | 0 | 1690386 |
| 0 | 134754 | 0 | 64875 | 0 | 69879 |
| 0 | 30240 | 0 | 15120 | 0 | 15120 |
| 0 | 232394 | 0 | 82885 | 0 | 149509 |
| 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 0 | 110571 | 0 | 0 | 0 | 110571 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| مصاريف 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 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|
| 0 | 38800 | 0 | 38800 | 0 | 0 |
| 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 |
| 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 |
| 0 | 76123 | 0 | 37185 | 0 | 38938 |
| 0 | 12735 | 0 | 6113 | 0 | 6622 |
| 0 | 3274 | 0 | 422 | 0 | 2852 |
| 0 | 8461 | 0 | 4691 | 0 | 3770 |
| 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 0 | 113331 | 0 | 41585 | 0 | 71746 |
| 0 | 111073 | 0 | 39687 | 0 | 71386 |
| 0 | 2258 | 0 | 1898 | 0 | 360 |
| 0 | 79547 | 0 | 52577 | 0 | 26970 |
| 0 | 16763 | 0 | 2514 | 0 | 14249 |
| 0 | 25564 | 0 | 14563 | 0 | 11001 |
| 0 | 2500 | 0 | 1000 | 0 | 1500 |
| 0 | 34720 | 0 | 34500 | 0 | 220 |
| 0 | 1890880 | 0 | 1217313 | 0 | 673567 |
| 0 | 1890880 | 0 | 1217313 | 0 | 673567 |
| 0 | 1021198 | 0 | 497290 | 0 | 523908 |
| 0 | 873451 | 0 | 424233 | 0 | 449218 |
| 0 | 71462 | 0 | 35034 | 0 | 36428 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| مكافآت وحوافز سنوية | 4230100206 |
| مكافآت وحوافز أخرى | 4230100207 |
| مصاريف حكومية - رسوم | 4230100213 |
| تعويضات حماية الخدمة | 4230100220 |
| المستهلكات | 42301003 |
| مستلزمات مكتبية | 4230100301 |
| الوقود والمحروقات | 4230100303 |
| مستهلكات أخرى | 4230100309 |
| الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| صيانة وإصلاح - المباني | 4230100402 |
| صيانة وإصلاح - السيارات | 4230100404 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| الكهرباء | 4230100501 |
| الهاتف والفاكس والإنترنت | 4230100503 |
| الإيجارات | 4230100509 |
| تكاليف مهنية واستشارات | 4230100510 |
| مصاريف جمع الأموال | 44 |
| مصاريف جمع الاموال | 441 |
| الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| الرواتب والأجور الاساسية | 44101001 |
| بدل السكن | 44101002 |

| | | | | | |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 0 | 76285 | 0 | 38023 | 0 | 38262 |
| 0 | 758189 | 0 | 645103 | 0 | 113086 |
| 0 | 487040 | 0 | 483240 | 0 | 3800 |
| 0 | 255517 | 0 | 159863 | 0 | 95654 |
| 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 0 | 13632 | 0 | 0 | 0 | 13632 |
| 0 | 59225 | 0 | 43994 | 0 | 15231 |
| 0 | 3726 | 0 | 887 | 0 | 2839 |
| 0 | 13217 | 0 | 7120 | 0 | 6097 |
| 0 | 8305 | 0 | 3025 | 0 | 5280 |
| 0 | 1808 | 0 | 793 | 0 | 1015 |
| 0 | 32169 | 0 | 32169 | 0 | 0 |
| 0 | 4665 | 0 | 2939 | 0 | 1726 |
| 0 | 1569 | 0 | 443 | 0 | 1126 |
| 0 | 3096 | 0 | 2496 | 0 | 600 |
| 0 | 47603 | 0 | 27987 | 0 | 19616 |
| 0 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 |
| 0 | 29090 | 0 | 17474 | 0 | 11616 |
| 0 | 9765 | 0 | 9765 | 0 | 0 |
| 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| تأمينات اجتماعية | 44101008 |
| مزايا وحوافز | 44102 |
| مكافآت وحوافز موسمية | 44102005 |
| مكافآت وحوافز أخرى | 44102007 |
| مصاريف حكومية - رسوم | 44102013 |
| تعويضات نهاية الخدمة | 44102020 |
| المستهلكات | 44103 |
| مستلزمات مكتبية | 44103001 |
| الوقود والمحروقات | 44103003 |
| مطبوعات | 44103004 |
| مستهلكات أخرى | 44103009 |
| مصرفات الوقف القرآني بالقمرية | 44103010 |
| 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 |
| اجور تحميل وتنزيل | 44105007 |
| الإيجارات | 44105009 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|
| 0 | 2898019 | 0 | 1537504 | 0 | 1360515 |
| 0 | 2898019 | 0 | 1537504 | 0 | 1360515 |
| 0 | 1888852 | 0 | 849851 | 0 | 1039001 |
| 0 | 1489571 | 0 | 648072 | 0 | 841499 |
| 0 | 250442 | 0 | 129388 | 0 | 121054 |
| 0 | 148839 | 0 | 72391 | 0 | 76448 |
| 0 | 392700 | 0 | 323569 | 0 | 69131 |
| 0 | 61400 | 0 | 61400 | 0 | 0 |
| 0 | 3658 | 0 | 2547 | 0 | 1111 |
| 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| 0 | 8503 | 0 | 8503 | 0 | 0 |
| 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 0 | 206374 | 0 | 150854 | 0 | 55520 |
| 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 |
| 0 | 97265 | 0 | 97265 | 0 | 0 |
| 0 | 9299 | 0 | 5215 | 0 | 4084 |
| 0 | 4202 | 0 | 900 | 0 | 3302 |
| 0 | 2079 | 0 | 1429 | 0 | 650 |
| 0 | 1524 | 0 | 1524 | 0 | 0 |
| 0 | 1494 | 0 | 1362 | 0 | 132 |
| 0 | 216857 | 0 | 85321 | 0 | 131536 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| مصاريف الاستثمار | 45 |
| مصاريف الاستثمار | 451 |
| الرواتب والأجور النقدية | 45101 |
| الرواتب والأجور الأساسية | 45101001 |
| بدل السكن | 45101002 |
| تأمينات اجتماعية | 45101008 |
| مزاي وحوافز | 45102 |
| تناكر السفر | 45102002 |
| التأمين الطبي | 45102003 |
| مكافآت وحوافز سنوية | 45102006 |
| مكافآت وحوافز أخرى | 45102007 |
| مصاريف حكومية - نقل كفالات | 45102012 |
| مصاريف حكومية - رسوم | 45102013 |
| تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 45102018 |
| تعويضات حماية الخدمة | 45102020 |
| المستهلكات | 45103 |
| مستلزمات مكتبية | 45103001 |
| الوقود والمحروقات | 45103003 |
| أدوات مستهلكة مصروفة | 45103008 |
| مستهلكات أخرى | 45103009 |
| الصيانة والإصلاح | 45104 |

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| 0 | 195236 | 0 | 81115 | 0 | 114121 |
| 0 | 5056 | 0 | 4206 | 0 | 850 |
| 0 | 16565 | 0 | 0 | 0 | 16565 |
| 0 | 390311 | 0 | 273548 | 0 | 116763 |
| 0 | 67106 | 0 | 38188 | 0 | 28918 |
| 0 | 230306 | 0 | 189502 | 0 | 40804 |
| 0 | 18561 | 0 | 10858 | 0 | 7703 |
| 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 74238 | 0 | 35000 | 0 | 39238 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| صيانة وإصلاح - المباني | 45104002 |
| صيانة وإصلاح - السيارات | 45104004 |
| صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن | 45104009 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 45105 |
| الكهرباء | 45105001 |
| المياه ومصاريف الصرف الصحي | 45105002 |
| الهاتف والفاكس والإنترنت | 45105003 |
| تكاليف البريد والبرقيات | 45105004 |
| تكاليف مهنية واستشارات | 45105010 |
| | المجموع |

المشرف المالي



حسين بن حامد العصيمي