

تقرير المشرف المالي

الربع الأول لعام ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الأول لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ١,٣٢٥,١١٩

مصرف الإنماء : ٦٢٤,١٢٥

مصرفات الربع الأول لعام ٢٠٢٣

المصرفات التشغيلية : ١٥١,٧٨٩,٧٨

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٤٧٣,٧٩٩,٦٦

الإجمالي : ٦٢٥,٥٨٩,٤٤

مقارنة مصاريف الربع الأول للأعوام

٢٠٢٣-٢٠٢٢

النسبة	الفعلي عام ٢٠٢٣	الفعلي عام ٢٠٢٢	البيان
%٦٢	١٥١,٧٨٩,٧٨	٩٣,٦٣٦,٨٨	المصاريف التشغيلية
%٦٢	٤٧٣,٧٩٩,٦٦	٢٩١,٧٨٦,٣٩	مصاريف البرامج والأنشطة
	٦٢٥,٥٨٩,٤٤	٣٨٥,٤٢٣,٢٧	الإجمالي

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

نلاحظ ان المصاريف التشغيلية زادة بنسبة ٦٢٪ عن العام كما نلاحظ زيادة مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة ٦٢٪ عن العام وذلك يعود الى إضافة تأمين طبي للموظفين وتوزيع المكافآت على البرامج والأنشطة

مقارنة إيرادات الربع الأول للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٥٨٨,٣٩١,٢٩

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ٤٠٨,١٠٥,١٧

نلاحظ انخفاض الإيرادات في الربع الأول عن العام بنسبة ٦٩٪ وذلك لانخفاض إيرادات الأوقاف عن العام

الأرصدة البنكية نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ١,٠١٤,٢٨٨,٧٣

مصرف الإنماء : ٦٩١,٨٥٥

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب



ميزان المراجعة

baynah

2023

العملة : SAR

31-03-2023 - 01-01-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دين	دين	الافتتاحي (Cr)	الافتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 21,032,871.73	ر.س 731,009.44	ر.س 513,525.17	ر.س 0.00	ر.س 21,250,156.00	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 1,774,469.73	ر.س 731,009.44	ر.س 513,525.17	ر.س 0.00	ر.س 1,991,954.00	11 - الأصول المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 1,706,143.73	ر.س 679,146.44	ر.س 423,525.17	ر.س 0.00	ر.س 1,981,764.00	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 1,706,143.73	ر.س 664,226.44	ر.س 421,125.17	ر.س 0.00	ر.س 1,949,244.00	11101 - نقدية ودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 1,014,288.73	ر.س 664,226.44	ر.س 353,395.17	ر.س 0.00	ر.س 1,325,119.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 1,014,288.73	ر.س 664,226.44	ر.س 353,395.17	ر.س 0.00	ر.س 1,325,119.00	1110100201 - الراجحي عام
ر.س 0.00	ر.س 691,855.00	ر.س 0.00	ر.س 67,730.00	ر.س 0.00	ر.س 624,125.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
ر.س 0.00	ر.س 691,855.00	ر.س 0.00	ر.س 67,730.00	ر.س 0.00	ر.س 624,125.00	1110100401 - الانماء عام



إغلاق (دينار)	إغلاق (مدين)	دينار	مدين	المقتاضي (Cr)	المقتاضي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,920.00	ر.س 2,400.00	ر.س 0.00	ر.س 12,520.00	11103 - النقدية في الصندوق
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,920.00	ر.س 2,400.00	ر.س 0.00	ر.س 12,520.00	11103001 - الصندوق العام
ر.س 0.00	ر.س 68,326.00	ر.س 51,864.00	ر.س 90,000.00	ر.س 0.00	ر.س 30,190.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 68,326.00	ر.س 51,864.00	ر.س 90,000.00	ر.س 0.00	ر.س 30,190.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 59,276.00	ر.س 40,214.00	ر.س 90,000.00	ر.س 0.00	ر.س 9,490.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستكملة
ر.س 0.00	ر.س 16,606.00	ر.س 13,394.00	ر.س 30,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010011 - عهدة عبدالله الماجد البراعم
ر.س 0.00	ر.س 9,824.00	ر.س 10,176.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010012 - عهدة فوزان الجديمي الادارة
ر.س 0.00	ر.س 12,846.00	ر.س 16,644.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 9,490.00	114010013 - عهدة محمد النريهم الدور النصائية
ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010014 - عهدة صباينة الباصات
ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010015 - عهدة مسابقة الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 9,050.00	ر.س 11,650.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,700.00	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	114010041 - سلفة عبدالله العريدي



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دين	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 3,000.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 3,000.00	114010042 - ملقة مصطفى شفيق
ر.م 0.00	ر.م 2,000.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 2,000.00	114010043 - ملقة مجدي السيد
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 1,500.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 1,500.00	114010044 - ملقة عمر الانصاري
ر.م 0.00	ر.م 1,250.00	ر.م 2,750.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 4,000.00	114010045 - ملقة فضل
ر.م 0.00	ر.م 800.00	ر.م 900.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 1,700.00	114010046 - ملقة حمود عليان الهري
ر.م 0.00	ر.م 3,000.00	ر.م 500.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 3,500.00	114010047 - ملقة محمد رمضان
ر.م 0.00	ر.م 18,422,114.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 18,422,114.00	12 - الأصول غير المتداولة
ر.م 0.00	ر.م 9,922,114.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 9,922,114.00	121 - الأصول الثابتة
ر.م 0.00	ر.م 487,500.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 487,500.00	12101 - الأراضي
ر.م 0.00	ر.م 487,500.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 487,500.00	12101001 - الأراضي
ر.م 0.00	ر.م 487,500.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 487,500.00	1210100101 - الأراضي
ر.م 0.00	ر.م 6,568,171.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 6,568,171.00	12102 - المباني
ر.م 0.00	ر.م 5,659,011.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 5,659,011.00	12102001 - المباني



إغلاق (دائري)	إغلاق (مدين)	دائري	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
0.00 ريس	5,659,011.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	5,659,011.00 ريس	1210200101 - المباني
0.00 ريس	909,160.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	909,160.00 ريس	12102005 - المباني على أرض الغير
0.00 ريس	909,160.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	909,160.00 ريس	1210200501 - المباني على أرض الغير
0.00 ريس	1,108,343.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1,108,343.00 ريس	12103 - الات ومعدات
0.00 ريس	1,108,343.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1,108,343.00 ريس	12103001 - الات ومعدات
0.00 ريس	1,108,343.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1,108,343.00 ريس	1210300101 - العدد والأجهزة والآلات
0.00 ريس	1,343,900.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1,343,900.00 ريس	12104 - السيارات
0.00 ريس	1,343,900.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1,343,900.00 ريس	12104001 - سيارات
0.00 ريس	1,343,900.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1,343,900.00 ريس	1210400101 - السيارات
0.00 ريس	414,200.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	414,200.00 ريس	12105 - الأثاث المكتبي
0.00 ريس	414,200.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	414,200.00 ريس	12105001 - الأثاث المكتبي
0.00 ريس	414,200.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	414,200.00 ريس	1210500101 - الأثاث والمفروشات
0.00 ريس	8,500,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	8,500,000.00 ريس	123 - الإستثمارات (غير المتداولة)



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.م 8,500,000.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 8,500,000.00	ر.م 0.00	12301 - الإستثمارات (غير المتداولة)
ر.م 8,500,000.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 8,500,000.00	ر.م 0.00	12301004 - استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع
ر.م 8,500,000.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 8,500,000.00	ر.م 0.00	1230100401 - استثمارات متاحة للبيع
ر.م 836,088.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 836,088.00	ر.م 0.00	13 - أصول الأوقاف
ر.م 836,088.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 836,088.00	ر.م 0.00	134 - الأصول الثابتة الوقفية
ر.م 620,838.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 620,838.00	ر.م 0.00	13401 - الأراضي - أوقاف
ر.م 620,838.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 620,838.00	ر.م 0.00	13401001 - الأراضي - أوقاف
ر.م 620,838.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 620,838.00	ر.م 0.00	1340100101 - أراضي أوقاف
ر.م 215,250.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 215,250.00	ر.م 0.00	13402 - المباني - أوقاف
ر.م 215,250.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 215,250.00	ر.م 0.00	13402001 - مباني - أوقاف
ر.م 215,250.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 215,250.00	ر.م 0.00	1340200101 - مباني أوقاف
ر.م 0.00	ر.م 21,250,156.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 21,250,156.00	2 - الالتزامات وصافي الأصول
ر.م 0.00	ر.م 6,769.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 6,769.00	21 - الالتزامات المتداولة



إغلاق (دينار)	إغلاق (مدين)	دين	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	213 - النعم الدائنة
ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	21301 - ذمم دائنة - موظفين " عاملين "
ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	213011 - عهدة البراعم
ر.س 5,956,468.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,956,468.00	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	224 - المخصصات
ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	224011 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 3,087,598.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,087,598.00	ر.س 0.00	22501002 - مجمع إهلاك المباني
ر.س 2,178,438.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,178,438.00	ر.س 0.00	2250100201 - مجمع إهلاك المباني
ر.س 909,160.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 909,160.00	ر.س 0.00	2250100202 - مجمع إهلاك المباني على أرض الغير



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
995,867.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	995,867.00 ر.س	0.00 ر.س	22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات
995,867.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	995,867.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك الات ومعدات
1,343,892.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,343,892.00 ر.س	0.00 ر.س	22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
1,343,892.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,343,892.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100401 - مجمع إهلاك السيارات
313,136.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	313,136.00 ر.س	0.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات
313,136.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	313,136.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100501 - مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات
15,286,919.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,286,919.00 ر.س	0.00 ر.س	23 - صافي الأصول
15,286,919.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,286,919.00 ر.س	0.00 ر.س	231 - صافي الأصول
9,641,505.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,641,505.00 ر.س	0.00 ر.س	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
9,641,505.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,641,505.00 ر.س	0.00 ر.س	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
940,489.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	940,489.00 ر.س	0.00 ر.س	23102 - صافي الأصول المقيدة
940,489.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	940,489.00 ر.س	0.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة



إغلاق (درا)	إغلاق (مدين)	مدين	إفتتاحي (Cr)	إفتتاحي (Dr)	
ر.س 4,704,925.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,704,925.00	ر.س 0.00 23103 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 4,704,925.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,704,925.00	ر.س 0.00 23103001 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 408,105.17	ر.س 0.00	ر.س 408,105.17	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 3 - الإيرادات والتبرعات
ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن
ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 311020061 - تبرعات مقيدة - دار الجريسي
ر.س 107,273.17	ر.س 0.00	ر.س 107,273.17	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 17,473.17	ر.س 0.00	ر.س 17,473.17	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 17,473.17	ر.س 0.00	ر.س 17,473.17	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 31201001 - التبرع العام
ر.س 16,173.17	ر.س 0.00	ر.س 16,173.17	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 312010011 - تبرع عام عن طريق حساب الراجحي
ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 312010012 - تبرع عام عن طريق حساب الانماء
ر.س 89,800.00	ر.س 0.00	ر.س 89,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00 31205 - إيرادات غير مقيدة



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دين	دين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
دين 87,400.00	دين 0.00	دين 87,400.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	31205001 - إيرادات البرامج
دين 87,400.00	دين 0.00	دين 87,400.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	3120500101 - إيرادات البرامج
دين 2,400.00	دين 0.00	دين 2,400.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	31205007 - إيرادات تأجير
دين 2,400.00	دين 0.00	دين 2,400.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	3120500701 - إيرادات الإيجارات
دين 234,402.00	دين 0.00	دين 234,402.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
دين 234,402.00	دين 0.00	دين 234,402.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	31303 - إيرادات - ريع أوقاف
دين 234,402.00	دين 0.00	دين 234,402.00	دين 0.00	دين 0.00	دين 0.00	3130301 - إيرادات أوقاف
دين 0.00	دين 625,589.44	دين 0.00	دين 625,589.44	دين 0.00	دين 0.00	4 - المصروفات
دين 0.00	دين 151,789.78	دين 0.00	دين 151,789.78	دين 0.00	دين 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
دين 0.00	دين 135,629.66	دين 0.00	دين 135,629.66	دين 0.00	دين 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
دين 0.00	دين 76,479.66	دين 0.00	دين 76,479.66	دين 0.00	دين 0.00	41101 - الرواتب والأجور التقية
دين 0.00	دين 58,050.00	دين 0.00	دين 58,050.00	دين 0.00	دين 0.00	4110101 - الرواتب والأجور الإدارية
دين 0.00	دين 18,429.66	دين 0.00	دين 18,429.66	دين 0.00	دين 0.00	4110104 - تأمينات اجتماعية
دين 0.00	دين 59,150.00	دين 0.00	دين 59,150.00	دين 0.00	دين 0.00	41102 - مزايا وحوافز



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دين	دين	إفتتاحي (Cr)	إفتتاحي (Dr)	
0.00 ر.س	57,500.00 ر.س	0.00 ر.س	57,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4110203 - التأمين الطبي
0.00 ر.س	1,650.00 ر.س	0.00 ر.س	1,650.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4110204 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات
0.00 ر.س	16,160.12 ر.س	0.00 ر.س	16,160.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	5,123.00 ر.س	0.00 ر.س	5,123.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201 - المستهلكات
0.00 ر.س	2,600.00 ر.س	0.00 ر.س	2,600.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	2,600.00 ر.س	0.00 ر.س	2,600.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120100101 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الإدارة
0.00 ر.س	1,909.00 ر.س	0.00 ر.س	1,909.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201003 - الواردات والمحروقات
0.00 ر.س	1,909.00 ر.س	0.00 ر.س	1,909.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120100301 - الواردات والمحروقات الإدارة
0.00 ر.س	614.00 ر.س	0.00 ر.س	614.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201006 - ضيافة ونظافة
0.00 ر.س	614.00 ر.س	0.00 ر.س	614.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120100601 - ضيافة ونظافة الإدارة
0.00 ر.س	2,336.00 ر.س	0.00 ر.س	2,336.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41202 - الصيانة والإصلاح
0.00 ر.س	2,336.00 ر.س	0.00 ر.س	2,336.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120201 - صيانة وإصلاحات الإدارة



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 8,701.12	ر.م 0.00	ر.م 8,701.12	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 1,610.62	ر.م 0.00	ر.م 1,610.62	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 3,640.00	ر.م 0.00	ر.م 3,640.00	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 1,310.50	ر.م 0.00	ر.م 1,310.50	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 200.00	ر.م 0.00	ر.م 200.00	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 1,940.00	ر.م 0.00	ر.م 1,940.00	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 473,799.66	ر.م 0.00	ر.م 473,799.66	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 473,799.66	ر.م 0.00	ر.م 473,799.66	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 473,799.66	ر.م 0.00	ر.م 473,799.66	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 108,141.50	ر.م 0.00	ر.م 108,141.50	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 93,954.00	ر.م 0.00	ر.م 93,954.00	ر.م 0.00
ر.م 0.00	ر.م 0.00	ر.م 282.00	ر.م 0.00	ر.م 282.00	ر.م 0.00



إغلاق (دائري)	إغلاق (مدين)	دائري	مدين	إغلاق (Cr)	إغلاق (Dr)	
0.00 ر.س	3,378.00 ر.س	0.00 ر.س	3,378.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100103 - الوفود والمحروقات البراعم
0.00 ر.س	2,749.00 ر.س	0.00 ر.س	2,749.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100104 - ضيافة ونظافة البراعم
0.00 ر.س	793.50 ر.س	0.00 ر.س	793.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100105 - بريد ومكتب والترتف البراعم
0.00 ر.س	28.00 ر.س	0.00 ر.س	28.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100107 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم
0.00 ر.س	6,957.00 ر.س	0.00 ر.س	6,957.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100114 - هدايا وجوائز البراعم
0.00 ر.س	177,063.16 ر.س	0.00 ر.س	177,063.16 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42201002 - مصروفات الدور النسائية
0.00 ر.س	165,027.00 ر.س	0.00 ر.س	165,027.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100201 - الرواتب والأجور الدور
0.00 ر.س	2,220.00 ر.س	0.00 ر.س	2,220.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100202 - صيانة وإصلاحات الدور
0.00 ر.س	1,409.00 ر.س	0.00 ر.س	1,409.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100203 - الوفود والمحروقات الدور
0.00 ر.س	3,986.00 ر.س	0.00 ر.س	3,986.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100204 - ضيافة ونظافة الدور
0.00 ر.س	2,233.16 ر.س	0.00 ر.س	2,233.16 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100206 - كهرباء ومياه الدور



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,659.00 ر.س	0.00 ر.س	1,659.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100207 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور
0.00 ر.س	0.00 ر.س	529.00 ر.س	0.00 ر.س	529.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100214 - هدايا وجوائز الدور
0.00 ر.س	0.00 ر.س	62,250.00 ر.س	0.00 ر.س	62,250.00 ر.س	0.00 ر.س	42201003 - مصروفات حلقات البنين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	62,250.00 ر.س	0.00 ر.س	62,250.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100301 - الرواتب والأجور البنين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	72,445.00 ر.س	0.00 ر.س	72,445.00 ر.س	0.00 ر.س	42201004 - مكافآت
0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,215.00 ر.س	0.00 ر.س	14,215.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100401 - مكافآت البنين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	58,230.00 ر.س	0.00 ر.س	58,230.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100402 - مكافآت الدور
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,900.00 ر.س	0.00 ر.س	53,900.00 ر.س	0.00 ر.س	42201006 - مصروفات دار الجريسي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,900.00 ر.س	0.00 ر.س	53,900.00 ر.س	0.00 ر.س	4220100801 - الرواتب والأجور دار الجريسي
21,250,156.00 ر.س	21,250,156.00 ر.س	1,139,114.61 ر.س	1,139,114.61 ر.س	21,658,261.17 ر.س	21,658,261.17 ر.س	'الاجمالي غير شامل الضريبة'

Printed On 06-12-2023 07:34:39

