



تقرير المشرف المالي

الربع الثالث لعام ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الثالث لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ٥٨٦,٠٣٥,٩٣

مصرف الإنماء : ٨٦٧,٠٦٠

مصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٣

المصرفات التشغيلية : ٨٩,١١١,٢٥

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٥٧٥,٧٨١,٨٤

الإجمالي : ٦٦٤,٨٩٣,٠٩

مقارنة مصاريف الربع الثالث للأعوام

٢٠٢٣-٢٠٢٢

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٢	الفعلي عام ٢٠٢٣	النسبة
المصاريف التشغيلية	٨١,٠٧١,٨٠	٨٩,١١١,٢٥	%٩
مصاريف البرامج والأنشطة	٣٠١,٦٧٥,٠٩	٥٧٥,٧٨١,٨٤	%٤٧
الإجمالي	٣٨٢,٧٤٦,٨٩	٦٦٤,٨٩٣,٠٩	



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

نلاحظ ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة ٩٪ عن العام وذلك نتيجة سداد الإقامات وتأمين المركبات كما نلاحظ ارتفاع مصاريف البرامج والأنشطة عن العام بنسبة ٤٧٪ وذلك لعمل الصيانة اللازمة وتوزيع المكافآت

مقارنة إيرادات الربع الثالث للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٣٣١,٨٤١,٥٨

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ٣٠٨,٦١٩,٥٤

نلاحظ انخفاض إيرادات الربع الثالث عن العام بنسبة ٦٩٪ وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الأوقاف

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثالث لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ١٤١,٦٢٩,٦٤

مصرف الإنماء : ٩٣٠,٥٠٩

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



ميزان المراجعة

baynah

2023

العملة : SAR

30-09-2023 - 01-07-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 20,416,467.90	ر.س 784,238.13	ر.س 406,088.10	ر.س 0.00	ر.س 20,794,617.93	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 1,148,988.20	ر.س 783,807.83	ر.س 398,089.10	ر.س 0.00	ر.س 1,534,706.93	11 - الأصول المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 1,072,138.64	ر.س 699,576.83	ر.س 318,619.54	ر.س 0.00	ر.س 1,453,095.93	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 1,072,138.64	ر.س 689,776.83	ر.س 308,819.54	ر.س 0.00	ر.س 1,453,095.93	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 141,629.64	ر.س 689,776.83	ر.س 245,370.54	ر.س 0.00	ر.س 586,035.93	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 141,629.64	ر.س 689,776.83	ر.س 245,370.54	ر.س 0.00	ر.س 586,035.93	1110100201 - الراجحي عام
ر.س 0.00	ر.س 930,509.00	ر.س 0.00	ر.س 63,449.00	ر.س 0.00	ر.س 867,060.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
ر.س 0.00	ر.س 930,509.00	ر.س 0.00	ر.س 63,449.00	ر.س 0.00	ر.س 867,060.00	1110100401 - الانماء عام



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 9,800.00	ر.س 9,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11103 - النقدية في الصناديق
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 9,800.00	ر.س 9,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11103001 - الصندوق العام
ر.س 81,611.00	ر.س 0.00	ر.س 72,802.56	ر.س 84,231.00	ر.س 70,182.56	ر.س 0.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 81,611.00	ر.س 0.00	ر.س 70,000.00	ر.س 84,231.00	ر.س 67,380.00	ر.س 0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 61,111.00	ر.س 0.00	ر.س 60,000.00	ر.س 77,931.00	ر.س 43,180.00	ر.س 0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
ر.س 15,011.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 24,121.00	ر.س 10,890.00	ر.س 0.00	114010011 - عهدة عبدالله الماجد البراعم
ر.س 9,333.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 9,343.00	ر.س 9,990.00	ر.س 0.00	114010012 - عهدة فوزان الجديعي الادارة
ر.س 0.00	ر.س 3,233.00	ر.س 20,000.00	ر.س 4,467.00	ر.س 12,300.00	ر.س 0.00	114010013 - عهدة محمد الدريهم الدور النسائية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	114010014 - عهدة صيانة الباصات
ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010015 - عهدة مسابقة الجريسي
ر.س 20,500.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 6,300.00	ر.س 24,200.00	ر.س 0.00	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
ر.س 9,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	114010041 - سلفة عبدالله العويدي



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 7,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	114010042 - سلفة مصطفى شفيق
ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010043 - سلفة مجدي السيد
ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 300.00	ر.س 200.00	ر.س 0.00	114010046 - سلفة حمود عليان الحربي
ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	114010047 - سلفة محمد رمضان
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	114010048 - سلفة محمد إنعام
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	11405 - نهم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	11503 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	11503005 - المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	1150300501 - الإيجارات
ر.س 18,423,823.00	ر.س 0.00	ر.س 7,999.00	ر.س 430.30	ر.س 18,431,391.70	ر.س 0.00	12 - الأصول غير المتداولة



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 9,923,823.00	ر.س 0.00	ر.س 7,999.00	ر.س 430.30	ر.س 9,931,391.70	ر.س 0.00	121 - الأصول الثابتة
ر.س 487,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 487,500.00	ر.س 0.00	12101 - الأراضي
ر.س 487,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 487,500.00	ر.س 0.00	12101001 - الاراضي
ر.س 487,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 487,500.00	ر.س 0.00	1210100101 - الاراضي
ر.س 6,568,171.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,568,171.00	ر.س 0.00	12102 - المباني
ر.س 5,659,011.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,659,011.00	ر.س 0.00	12102001 - المباني
ر.س 5,659,011.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,659,011.00	ر.س 0.00	1210200101 - 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	12102005 - المباني على أرض الغير
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	1210200501 - المباني على أرض الغير
ر.س 1,110,052.00	ر.س 0.00	ر.س 7,999.00	ر.س 430.30	ر.س 1,117,620.70	ر.س 0.00	12103 - الات ومعدات
ر.س 1,110,052.00	ر.س 0.00	ر.س 7,999.00	ر.س 430.30	ر.س 1,117,620.70	ر.س 0.00	12103001 - الات ومعدات
ر.س 1,110,052.00	ر.س 0.00	ر.س 7,999.00	ر.س 430.30	ر.س 1,117,620.70	ر.س 0.00	1210300101 - العدد والأجهزة والآلات
ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	12104 - السيارات



إفتتاحي (Dr)	إفتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	12104001 - سيارات
ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	1210400101 - السيارات
ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	12105001 - الأثاث المكتبي
ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	1210500101 - الأثاث والمفروشات
ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	123 - الإستثمارات (غير المتداولة)
ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	12301 - الإستثمارات (غير المتداولة)
ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	12301004 - استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع
ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	1230100401 - استثمارات متاحة للبيع
ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	13 - أصول الأوقاف
ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	134 - الأصول الثابتة الوقفية
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	13401 - الأراضي - أوقاف
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	13401001 - الأراضي - أوقاف



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	1340100101 - أراضي أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	13402 - المباني - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	13402001 - مباني - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	1340200101 - مباني أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 21,250,156.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 21,243,387.00	2 - الالتزامات وصافي الأصول
ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	213 - الزم الدائنة
ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21301 - ذم دائنة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	213011 - عهدة البراعم
ر.س 0.00	ر.س 5,956,468.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,956,468.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	224 - المخصصات
ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	224011 - مخصص مكافئة نهاية الخدمة



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 3,087,598.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,087,598.00	22501002 - مجمع إهلاك - المباني
ر.س 0.00	ر.س 2,178,438.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,178,438.00	2250100201 - مجمع إهلاك المباني
ر.س 0.00	ر.س 909,160.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 909,160.00	2250100202 - مجمع إهلاك المباني على أرض الغير
ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	22501003 - مجمع إهلاك - الآلات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	2250100301 - مجمع إهلاك آلات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 1,343,892.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,892.00	22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
ر.س 0.00	ر.س 1,343,892.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,892.00	2250100401 - مجمع إهلاك السيارات
ر.س 0.00	ر.س 313,136.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 313,136.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات
ر.س 0.00	ر.س 313,136.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 313,136.00	2250100501 - مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات
ر.س 0.00	ر.س 15,286,919.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,286,919.00	23 - صافي الأصول



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)
ر.س 0.00	ر.س 15,286,919.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,286,919.00
ر.س 0.00	ر.س 9,641,505.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 9,641,505.00
ر.س 0.00	ر.س 9,641,505.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 9,641,505.00
ر.س 0.00	ر.س 940,489.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 940,489.00
ر.س 0.00	ر.س 940,489.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 940,489.00
ر.س 0.00	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	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	ر.س 917,997.25	ر.س 9,969.00	ر.س 308,619.54	ر.س 0.00	ر.س 1,216,647.79
ر.س 0.00	ر.س 266,230.00	ر.س 0.00	ر.س 80,124.00	ر.س 0.00	ر.س 346,354.00
ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 30,000.00
ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 30,000.00
ر.س 0.00	ر.س 241,230.00	ر.س 0.00	ر.س 75,124.00	ر.س 0.00	ر.س 316,354.00



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	43102006 - مصروفات الأوقاف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,895.00	ر.س 0.00	ر.س 1,895.00	ر.س 0.00	431020062 - اضية العيد
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 200.00	ر.س 0.00	ر.س 200.00	ر.س 0.00	431020063 - عقارات الأوقاف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 456.52	ر.س 3,043.48	ر.س 0.00	46 - مصاريف الحوكمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 456.52	ر.س 3,043.48	ر.س 0.00	461 - مصاريف الحوكمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 456.52	ر.س 3,043.48	ر.س 0.00	46105 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 456.52	ر.س 3,043.48	ر.س 0.00	461051 - اتعاب مكتب المراجعة
ر.س 22,171,386.25	ر.س 22,171,386.25	ر.س 1,095,629.93	ر.س 1,095,629.93	ر.س 22,460,034.79	ر.س 22,460,034.79	"الاجمالي غير شامل الضريبة"



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
0.00 ر.س	130,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	142,000.00 ر.س	31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات موسمية
0.00 ر.س	130,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	130,000.00 ر.س	3110200301 - تبرعات مقيدة مسابقة وحفل الجريسي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	3110200303 - تبرعات مقيدة الدورة الصيفية
0.00 ر.س	111,230.00 ر.س	0.00 ر.س	63,124.00 ر.س	0.00 ر.س	174,354.00 ر.س	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن
0.00 ر.س	111,230.00 ر.س	0.00 ر.س	63,124.00 ر.س	0.00 ر.س	174,354.00 ر.س	311020061 - تبرعات مقيدة - دار الجريسي
0.00 ر.س	274,865.25 ر.س	9,969.00 ر.س	106,245.54 ر.س	0.00 ر.س	371,141.79 ر.س	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00 ر.س	88,865.25 ر.س	6,769.00 ر.س	11,145.54 ر.س	0.00 ر.س	93,241.79 ر.س	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	88,865.25 ر.س	6,769.00 ر.س	11,145.54 ر.س	0.00 ر.س	93,241.79 ر.س	31201001 - التبرع العام
0.00 ر.س	87,160.25 ر.س	6,769.00 ر.س	10,820.54 ر.س	0.00 ر.س	91,211.79 ر.س	312010011 - تبرع عام عن طريق حساب الراجحي
0.00 ر.س	1,705.00 ر.س	0.00 ر.س	325.00 ر.س	0.00 ر.س	2,030.00 ر.س	312010012 - تبرع عام عن طريق حساب الانماء
0.00 ر.س	186,000.00 ر.س	3,200.00 ر.س	95,100.00 ر.س	0.00 ر.س	277,900.00 ر.س	31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	177,800.00 ر.س	3,200.00 ر.س	85,100.00 ر.س	0.00 ر.س	259,700.00 ر.س	31205001 - إيرادات البراعم



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 11,057.00	ر.س 0.00	ر.س 577.00	ر.س 137.04	ر.س 11,496.96	ر.س 0.00	4220100114 - هدايا وجوائز البراعم
ر.س 328,771.43	ر.س 0.00	ر.س 144,571.75	ر.س 1,262.77	ر.س 472,080.41	ر.س 0.00	42201002 - مصروفات الدور النسائية
ر.س 297,100.00	ر.س 0.00	ر.س 121,767.00	ر.س 400.00	ر.س 418,467.00	ر.س 0.00	4220100201 - الرواتب والأجور الدور
ر.س 11,722.00	ر.س 0.00	ر.س 11,220.00	ر.س 227.92	ر.س 22,714.08	ر.س 0.00	4220100202 - صيانة وإصلاحات الدور
ر.س 4,166.00	ر.س 0.00	ر.س 1,018.00	ر.س 152.66	ر.س 5,031.34	ر.س 0.00	4220100203 - الوقود والمحروقات الدور
ر.س 7,380.00	ر.س 0.00	ر.س 1,912.00	ر.س 190.38	ر.س 9,101.62	ر.س 0.00	4220100204 - ضيافة ونظافة الدور
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 103.00	ر.س 0.00	ر.س 103.00	ر.س 0.00	4220100205 - بريد وهاتف وانترنت الدور
ر.س 4,539.43	ر.س 0.00	ر.س 2,829.25	ر.س 291.81	ر.س 7,076.87	ر.س 0.00	4220100206 - كهرباء ومياه الدور
ر.س 2,285.00	ر.س 0.00	ر.س 332.00	ر.س 0.00	ر.س 2,617.00	ر.س 0.00	4220100207 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,423.00	ر.س 0.00	ر.س 4,423.00	ر.س 0.00	4220100209 - ايجارات الدور
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 967.50	ر.س 0.00	ر.س 967.50	ر.س 0.00	4220100210 - تأمينات الدور



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 177,800.00	ر.س 3,200.00	ر.س 85,100.00	ر.س 0.00	ر.س 259,700.00	3120500101 - إيراد البراعم
ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	31205005 - رسوم
ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	3120500501 - الاشتراكات
ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 17,700.00	31205007 - إيرادات تأجير
ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 17,700.00	3120500701 - إيراد إيجارات
ر.س 0.00	ر.س 376,902.00	ر.س 0.00	ر.س 122,250.00	ر.س 0.00	ر.س 499,152.00	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 376,902.00	ر.س 0.00	ر.س 122,250.00	ر.س 0.00	ر.س 499,152.00	31303 - إيرادات - ريع أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 376,902.00	ر.س 0.00	ر.س 122,250.00	ر.س 0.00	ر.س 499,152.00	3130301 - إيرادات أوقاف
ر.س 1,373,535.32	ر.س 0.00	ر.س 672,803.83	ر.س 2,772.26	ر.س 2,043,566.89	ر.س 0.00	4 - المصروفات
ر.س 329,318.40	ر.س 0.00	ر.س 89,446.07	ر.س 334.82	ر.س 418,429.65	ر.س 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 223,778.99	ر.س 0.00	ر.س 78,811.00	ر.س 0.00	ر.س 302,589.99	ر.س 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 157,878.99	ر.س 0.00	ر.س 63,435.00	ر.س 0.00	ر.س 221,313.99	ر.س 0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 116,110.00	ر.س 0.00	ر.س 56,100.00	ر.س 0.00	ر.س 172,210.00	ر.س 0.00	4110101 - الرواتب والأجور الادارة
ر.س 41,768.99	ر.س 0.00	ر.س 7,335.00	ر.س 0.00	ر.س 49,103.99	ر.س 0.00	4110104 - تأمينات اجتماعية



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 1,579.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,579.00	ر.س 0.00	4220100214 - هدايا وجوائز الدور
ر.س 117,800.00	ر.س 0.00	ر.س 48,820.00	ر.س 0.00	ر.س 166,620.00	ر.س 0.00	42201003 البنين - مصروفات حلقات
ر.س 117,300.00	ر.س 0.00	ر.س 48,550.00	ر.س 0.00	ر.س 165,850.00	ر.س 0.00	4220100301 البنين - الرواتب والأجور
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 270.00	ر.س 0.00	ر.س 270.00	ر.س 0.00	4220100310 البنين - تأمينات
ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	4220100314 البنين - هدايا وجوائز
ر.س 84,145.00	ر.س 0.00	ر.س 185,960.00	ر.س 0.00	ر.س 270,105.00	ر.س 0.00	42201004 مكافآت
ر.س 17,165.00	ر.س 0.00	ر.س 35,405.00	ر.س 0.00	ر.س 52,570.00	ر.س 0.00	4220100401 البنين - مكافآت
ر.س 66,980.00	ر.س 0.00	ر.س 150,555.00	ر.س 0.00	ر.س 217,535.00	ر.س 0.00	4220100402 الدور - مكافآت
ر.س 100,600.00	ر.س 0.00	ر.س 40,934.00	ر.س 0.00	ر.س 141,534.00	ر.س 0.00	42201006 الجريسي - مصروفات دار
ر.س 100,600.00	ر.س 0.00	ر.س 40,934.00	ر.س 0.00	ر.س 141,534.00	ر.س 0.00	4220100601 الجريسي - الرواتب والأجور دار
ر.س 141,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 141,400.00	ر.س 0.00	تسويات سنوات سابقة - 42201007
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	ر.س 0.00	43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

