

تقرير المشرف المالي

الربع الثاني لعام ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الثاني لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ١,٠١٤,٢٨٨,٧٣

مصرف الإنماء : ٦٩١,٨٥٥

مصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٣

المصرفات التشغيلية : ١٧٧,٥٢٨,٦٢

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٥٧٠,٤١٧,٢٦

الإجمالي : ٧٤٧,٩٤٥,٨٨

مقارنة مصاريف الربع الثاني للأعوام

٢٠٢٣-٢٠٢٢

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٢	الفعلي عام ٢٠٢٣	النسبة
المصاريف التشغيلية	٢١٨,٢٥١,١٩	١٧٧,٥٢٨,٦٢	%١٨
مصاريف البرامج والأنشطة	٤٤٤,٥١٨,٧٦	٥٧٠,٤١٧,٢٦	%٢٨
الإجمالي	٦٦٢,٧٦٩,٩٥	٧٤٧,٩٤٥,٨٨	

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

نلاحظ زيادة مصاريف البرامج والأنشطة عن العام بنسبة ٢٨٪ وذلك يعود لتوزيع المكافآت

مقارنة إيرادات الربع الثاني للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٥٧٨,٣٠١,٦٦

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ٥٠٩,٨٩٢,٠٨

نلاحظ انخفاض إيرادات الربع الثاني عن العام بنسبة ١١٪ وذلك يعود لانخفاض إيرادات البرامج وإيرادات الأيجار

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ٥٨٦,٠٣٥,٩٣

مصرف الإنماء : ٨٦٧,٠٦٠

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب



ميزان المراجعة

baynah

2023

العملة : SAR

30-06-2023 - 01-04-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 20,794,617.93	ر.س 834,954.88	ر.س 596,901.08	ر.س 0.00	ر.س 21,032,671.73	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 1,534,706.93	ر.س 834,954.88	ر.س 595,192.08	ر.س 0.00	ر.س 1,774,469.73	11 - الأصول المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 1,453,095.93	ر.س 768,239.88	ر.س 515,192.08	ر.س 0.00	ر.س 1,706,143.73	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 1,453,095.93	ر.س 762,939.88	ر.س 509,892.08	ر.س 0.00	ر.س 1,706,143.73	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 586,035.93	ر.س 762,939.88	ر.س 334,687.08	ر.س 0.00	ر.س 1,014,288.73	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 586,035.93	ر.س 762,939.88	ر.س 334,687.08	ر.س 0.00	ر.س 1,014,288.73	1110100201 - الراجحي علم
ر.س 0.00	ر.س 867,060.00	ر.س 0.00	ر.س 175,205.00	ر.س 0.00	ر.س 691,855.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
ر.س 0.00	ر.س 867,060.00	ر.س 0.00	ر.س 175,205.00	ر.س 0.00	ر.س 691,855.00	1110100401 - الانماء علم



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,300.00	ر.س 5,300.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11103 - النقدية في الصناديق
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,300.00	ر.س 5,300.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11103001 - الصندوق العام
ر.س 68,326.00	ر.س 0.00	ر.س 80,000.00	ر.س 66,715.00	ر.س 81,611.00	ر.س 0.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 68,326.00	ر.س 0.00	ر.س 80,000.00	ر.س 66,715.00	ر.س 81,611.00	ر.س 0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 59,276.00	ر.س 0.00	ر.س 60,000.00	ر.س 58,165.00	ر.س 61,111.00	ر.س 0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
ر.س 16,606.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 11,595.00	ر.س 15,011.00	ر.س 0.00	114010011 - عهدة عبدالله الماجد البراعم
ر.س 9,824.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 20,491.00	ر.س 9,333.00	ر.س 0.00	114010012 - عهدة فوزان الجديعي الادارة
ر.س 12,846.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 16,079.00	ر.س 0.00	ر.س 3,233.00	114010013 - عهدة محمد الدريهم الدور النسائية
ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010014 - عهدة صيانة الباصات
ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 30,000.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	114010015 - عهدة مسابقة الجريسي
ر.س 9,050.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 8,550.00	ر.س 20,500.00	ر.س 0.00	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 3,000.00	ر.س 9,000.00	ر.س 0.00	114010041 - سلفة عبدالله العويدي



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 3,000.00	ر.س 7,000.00	ر.س 0.00	114010042 - سلفة مصطفى شفيق
ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	114010043 - سلفة مجدي السيد
ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010045 - سلفة فضل
ر.س 800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 300.00	ر.س 500.00	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 18,422,114.00	ر.س 0.00	ر.س 1,709.00	ر.س 0.00	ر.س 18,423,823.00	ر.س 0.00	12 - الأصول غير المتداولة
ر.س 9,922,114.00	ر.س 0.00	ر.س 1,709.00	ر.س 0.00	ر.س 9,923,823.00	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



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
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	12102005 - المباني على أرض الغير
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	1210200501 - المباني على أرض الغير
ر.س 0.00	ر.س 1,110,052.00	ر.س 0.00	ر.س 1,709.00	ر.س 0.00	ر.س 1,108,343.00	12103 - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 1,110,052.00	ر.س 0.00	ر.س 1,709.00	ر.س 0.00	ر.س 1,108,343.00	12103001 - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 1,110,052.00	ر.س 0.00	ر.س 1,709.00	ر.س 0.00	ر.س 1,108,343.00	1210300101 - العدد والأجهزة والآلات
ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	12104 - السيارات
ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	12104001 - سيارات
ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,343,900.00	1210400101 - السيارات
ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	12105001 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	1210500101 - الأثاث والمفروشات
ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	123 - الإستثمارات (غير المتداولة)
ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	12301 - الإستثمارات (غير المتداولة)



إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	مدین	دائن	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 8,500,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	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 0.00	ر.س 8,500,000.00	1230100401 - استثمارات متاحة للبيع
ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 836,088.00	13 - أصول الأوقاف
ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 836,088.00	134 - الأصول الثابتة الواقية
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 620,838.00	13401 - الأراضي - أوقاف
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 620,838.00	13401001 - الاراضي - أوقاف
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 620,838.00	1340100101 - اراضي اوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,250.00	13402 - المباني - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,250.00	13402001 - مباني - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 215,250.00	1340200101 - مباني أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 21,250,156.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 21,250,156.00	ر.س 0.00	2 - الالتزامات وصافي الأصول
ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,769.00	ر.س 0.00	213 - النعم الدائنة



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	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	21301 - نهم 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 اهلاك 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 اهلاك المباني على أرض الغير
ر.س 995,867.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	ر.س 0.00	22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)
0.00 ر.س	995,867.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	995,867.00 ر.س
2250100301 - مجمع اهلاك آلات ومعدات					
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 ر.س
22501004 - مجمع إهلاك السيارات					
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 ر.س
2250100401 - مجمع اهلاك السيارات					
0.00 ر.س	313,136.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	313,136.00 ر.س
22501005 - مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات					
0.00 ر.س	313,136.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	313,136.00 ر.س
2250100501 - مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات					
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
23 - صافي الأصول					
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
231 - صافي الأصول					
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
23101 - صافي الأصول غير المقيدة					
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
23101001 - صافي الاصول غير المقيدة					
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
23102 - صافي الأصول المقيدة					
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
23102001 - صافي الأصول المقيدة					
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
23103 - صافي أصول الأوقاف					



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
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	23103001 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 0.00	ر.س 408,105.17	ر.س 0.00	ر.س 509,892.08	ر.س 0.00	ر.س 917,997.25	3 - الإيرادات والتبرعات
ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 199,800.00	ر.س 0.00	ر.س 266,230.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	31101 - الزكاة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	3110101 - تبرعات زكاة عن طريق الحساب
ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 174,800.00	ر.س 0.00	ر.س 241,230.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 130,000.00	ر.س 0.00	ر.س 130,000.00	31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات موسمية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 130,000.00	ر.س 0.00	ر.س 130,000.00	3110200301 - تبرعات مقيدة مسابقة وحفل الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 44,800.00	ر.س 0.00	ر.س 111,230.00	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن
ر.س 0.00	ر.س 66,430.00	ر.س 0.00	ر.س 44,800.00	ر.س 0.00	ر.س 111,230.00	311020061 - تبرعات مقيدة - دار الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 107,273.17	ر.س 0.00	ر.س 167,592.08	ر.س 0.00	ر.س 274,865.25	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 17,473.17	ر.س 0.00	ر.س 71,392.08	ر.س 0.00	ر.س 88,865.25	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 0.00	ر.س 17,473.17	ر.س 0.00	ر.س 71,392.08	ر.س 0.00	ر.س 88,865.25	31201001 - التبرع العام



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 16,173.17	ر.س 0.00	ر.س 70,987.08	ر.س 0.00	ر.س 87,160.25	312010011 - تبرع عام عن طريق حساب الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 405.00	ر.س 0.00	ر.س 1,705.00	312010012 - تبرع عام عن طريق حساب الانماء
ر.س 0.00	ر.س 89,800.00	ر.س 0.00	ر.س 96,200.00	ر.س 0.00	ر.س 186,000.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 87,400.00	ر.س 0.00	ر.س 90,400.00	ر.س 0.00	ر.س 177,800.00	31205001 - إيرادات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 87,400.00	ر.س 0.00	ر.س 90,400.00	ر.س 0.00	ر.س 177,800.00	3120500101 - إيراد البراعم
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	31205005 - رسوم
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	3120500501 - الاشتراكات
ر.س 0.00	ر.س 2,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,300.00	ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	31205007 - إيرادات تأجير
ر.س 0.00	ر.س 2,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,300.00	ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	3120500701 - إيراد ايجارات
ر.س 0.00	ر.س 234,402.00	ر.س 0.00	ر.س 142,500.00	ر.س 0.00	ر.س 376,902.00	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 234,402.00	ر.س 0.00	ر.س 142,500.00	ر.س 0.00	ر.س 376,902.00	31303 - إيرادات - ريع أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 234,402.00	ر.س 0.00	ر.س 142,500.00	ر.س 0.00	ر.س 376,902.00	3130301 - إيرادات أوقاف
ر.س 625,589.44	ر.س 0.00	ر.س 747,945.88	ر.س 0.00	ر.س 1,373,535.32	ر.س 0.00	4 - المصروفات
ر.س 151,789.78	ر.س 0.00	ر.س 177,528.62	ر.س 0.00	ر.س 329,318.40	ر.س 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.س 135,629.66	ر.س 0.00	ر.س 88,149.33	ر.س 0.00	ر.س 223,778.99	ر.س 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 76,479.66	ر.س 0.00	ر.س 81,399.33	ر.س 0.00	ر.س 157,878.99	ر.س 0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 58,050.00	ر.س 0.00	ر.س 58,060.00	ر.س 0.00	ر.س 116,110.00	ر.س 0.00	4110101 - الرواتب والأجور الادارة
ر.س 18,429.66	ر.س 0.00	ر.س 23,339.33	ر.س 0.00	ر.س 41,768.99	ر.س 0.00	4110104 - تأمينات اجتماعية
ر.س 59,150.00	ر.س 0.00	ر.س 6,750.00	ر.س 0.00	ر.س 65,900.00	ر.س 0.00	41102 - مزاي وحوافز
ر.س 57,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 57,500.00	ر.س 0.00	4110203 - التأمين الطبي
ر.س 1,650.00	ر.س 0.00	ر.س 6,750.00	ر.س 0.00	ر.س 8,400.00	ر.س 0.00	4110204 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات
ر.س 16,160.12	ر.س 0.00	ر.س 89,379.29	ر.س 0.00	ر.س 105,539.41	ر.س 0.00	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 5,123.00	ر.س 0.00	ر.س 10,849.00	ر.س 0.00	ر.س 15,972.00	ر.س 0.00	41201 - المستهلكات
ر.س 2,600.00	ر.س 0.00	ر.س 3,738.00	ر.س 0.00	ر.س 6,338.00	ر.س 0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
ر.س 2,600.00	ر.س 0.00	ر.س 3,738.00	ر.س 0.00	ر.س 6,338.00	ر.س 0.00	4120100101 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الادارة
ر.س 1,909.00	ر.س 0.00	ر.س 2,295.00	ر.س 0.00	ر.س 4,204.00	ر.س 0.00	41201003 - الورود والمحروقات



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 1,909.00	ر.س 0.00	ر.س 2,295.00	ر.س 0.00	ر.س 4,204.00	ر.س 0.00	4120100301 - الوقود والمحروقات الادارة
ر.س 614.00	ر.س 0.00	ر.س 4,816.00	ر.س 0.00	ر.س 5,430.00	ر.س 0.00	41201006 - ضيافة ونظافة
ر.س 614.00	ر.س 0.00	ر.س 4,816.00	ر.س 0.00	ر.س 5,430.00	ر.س 0.00	4120100601 - ضيافة ونظافة الادارة
ر.س 2,336.00	ر.س 0.00	ر.س 11,225.00	ر.س 0.00	ر.س 13,561.00	ر.س 0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
ر.س 2,336.00	ر.س 0.00	ر.س 11,225.00	ر.س 0.00	ر.س 13,561.00	ر.س 0.00	4120201 - صيانة واصلاحات الادارة
ر.س 8,701.12	ر.س 0.00	ر.س 67,305.29	ر.س 0.00	ر.س 76,006.41	ر.س 0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 1,610.62	ر.س 0.00	ر.س 1,929.93	ر.س 0.00	ر.س 3,540.55	ر.س 0.00	4120301 - كهرباء ومياه الادارة
ر.س 3,640.00	ر.س 0.00	ر.س 17,882.50	ر.س 0.00	ر.س 21,522.50	ر.س 0.00	4120302 - مصاريف منافع وخدمات الادارة
ر.س 1,310.50	ر.س 0.00	ر.س 1,312.86	ر.س 0.00	ر.س 2,623.36	ر.س 0.00	4120303 - الهاتف والفاكس والإنترنت الادارة
ر.س 200.00	ر.س 0.00	ر.س 42,500.00	ر.س 0.00	ر.س 42,700.00	ر.س 0.00	4120304 - مصاريف حكومية - رخصة العمل
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,680.00	ر.س 0.00	ر.س 3,680.00	ر.س 0.00	4120305 - برنامج محاسبي
ر.س 1,940.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,940.00	ر.س 0.00	4120307 - تأمين مركبات



إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 1,044,216.92	ر.س 0.00	ر.س 570,417.26	ر.س 0.00	ر.س 473,799.66	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات موسمية
ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 57,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4210200301 - مصروفات مسابقة الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 986,616.92	ر.س 0.00	ر.س 512,817.26	ر.س 0.00	ر.س 473,799.66	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 986,616.92	ر.س 0.00	ر.س 512,817.26	ر.س 0.00	ر.س 473,799.66	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
ر.س 0.00	ر.س 213,900.49	ر.س 0.00	ر.س 105,758.99	ر.س 0.00	ر.س 108,141.50	42201001 - مصروفات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 189,065.00	ر.س 0.00	ر.س 95,111.00	ر.س 0.00	ر.س 93,954.00	4220100101 - الرواتب والأجور البراعم
ر.س 0.00	ر.س 992.00	ر.س 0.00	ر.س 710.00	ر.س 0.00	ر.س 282.00	4220100102 - صيانة وإصلاحات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 4,480.00	ر.س 0.00	ر.س 1,102.00	ر.س 0.00	ر.س 3,378.00	4220100103 - الوقود والمحروقات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 5,963.00	ر.س 0.00	ر.س 3,214.00	ر.س 0.00	ر.س 2,749.00	4220100104 - ضيافة ونظافة البراعم



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)
793.50 ر.س	0.00 ر.س	761.99 ر.س	0.00 ر.س	1,555.49 ر.س	0.00 ر.س
4220100105 - بريد وهاتف وانترنت البراعم					
28.00 ر.س	0.00 ر.س	760.00 ر.س	0.00 ر.س	788.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100107 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم					
6,957.00 ر.س	0.00 ر.س	4,100.00 ر.س	0.00 ر.س	11,057.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100114 - هدايا وجوائز البراعم					
177,063.16 ر.س	0.00 ر.س	151,708.27 ر.س	0.00 ر.س	328,771.43 ر.س	0.00 ر.س
42201002 - مصروفات الدور النسائية					
165,027.00 ر.س	0.00 ر.س	132,073.00 ر.س	0.00 ر.س	297,100.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100201 - الرواتب والأجور الدور					
2,220.00 ر.س	0.00 ر.س	9,502.00 ر.س	0.00 ر.س	11,722.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100202 - صيانة وإصلاحات الدور					
1,409.00 ر.س	0.00 ر.س	2,757.00 ر.س	0.00 ر.س	4,166.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100203 - الوقود والمحروقات الدور					
3,986.00 ر.س	0.00 ر.س	3,394.00 ر.س	0.00 ر.س	7,380.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100204 - ضيافة ونظافة الدور					
2,233.16 ر.س	0.00 ر.س	2,306.27 ر.س	0.00 ر.س	4,539.43 ر.س	0.00 ر.س
4220100206 - كهرباء ومياه الدور					
1,659.00 ر.س	0.00 ر.س	626.00 ر.س	0.00 ر.س	2,285.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100207 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور					
529.00 ر.س	0.00 ر.س	1,050.00 ر.س	0.00 ر.س	1,579.00 ر.س	0.00 ر.س
4220100214 - هدايا وجوائز الدور					



افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 62,250.00	ر.س 0.00	ر.س 55,550.00	ر.س 0.00	ر.س 117,800.00	ر.س 0.00	42201003 - مصروفات حلقات البنین
ر.س 62,250.00	ر.س 0.00	ر.س 55,050.00	ر.س 0.00	ر.س 117,300.00	ر.س 0.00	4220100301 - الرواتب والأجور البنین
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	4220100314 - هدايا وجوائز البنین
ر.س 72,445.00	ر.س 0.00	ر.س 11,700.00	ر.س 0.00	ر.س 84,145.00	ر.س 0.00	42201004 - مكافآت
ر.س 14,215.00	ر.س 0.00	ر.س 2,950.00	ر.س 0.00	ر.س 17,165.00	ر.س 0.00	4220100401 - مكافآت البنین
ر.س 58,230.00	ر.س 0.00	ر.س 8,750.00	ر.س 0.00	ر.س 66,980.00	ر.س 0.00	4220100402 - مكافآت الدور
ر.س 53,900.00	ر.س 0.00	ر.س 46,700.00	ر.س 0.00	ر.س 100,600.00	ر.س 0.00	42201006 - مصروفات دار الجریسی
ر.س 53,900.00	ر.س 0.00	ر.س 46,700.00	ر.س 0.00	ر.س 100,600.00	ر.س 0.00	4220100601 - الرواتب والأجور دار الجریسی
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 141,400.00	ر.س 0.00	ر.س 141,400.00	ر.س 0.00	تسويات سنوات سابقة - 42201007
ر.س 21,658,261.17	ر.س 21,658,261.17	ر.س 1,344,846.96	ر.س 1,344,846.96	ر.س 22,171,386.25	ر.س 22,171,386.25	'الاجمالي غير شامل الضريبة'

