

تقرير المشرف المالي

الربع الرابع لعام ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/١٠/٠١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الرابع لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ١٤١,٦٢٩,٦٤

مصرف الإنماء : ٩٣٠,٥٠٩

مصرفات الربع الرابع لعام ٢٠٢٣

المصرفات التشغيلية : ١٠٢,١٢٨,٨٤

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٥٨٠,٦٦٣,٧٥

الإجمالي : ٦٨٢,٧٩٢,٥٩

مقارنة مصاريف الربع الرابع للأعوام

٢٠٢٣-٢٠٢٢

النسبة	الفعلي عام ٢٠٢٣	الفعلي عام ٢٠٢٢	البيان
%١٩	١٠٢,١٢٨,٨٤	١٢٦,٦٠٠,٧٤	المصاريف التشغيلية
%٣٣	٥٨٠,٦٦٣,٧٥	٨٦٨,٦٧٥,١٤	مصاريف البرامج والأنشطة
	٦٨٢,٧٩٢,٥٩	٩٩٥,٢٧٥,٨٨	الإجمالي



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

نلاحظ انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة ١٩٪ كما نلاحظ انخفاض مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة ٣٣٪ وذلك نتيجة
تقليل التكاليف

مقارنة إيرادات الربع الرابع للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٤٠٦,٧١٣,٢٣

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ١,٥٣٦,٨٨١,١٩

نلاحظ زيادة إيرادات الربع الرابع عن العام بنسبة ٧٣٪ وذلك لزيادة إيرادات البرامج وإيرادات الأوقاف وإيرادات استثمارات
غير محققة وأرباح تقييم الأصول

الأرصدة البنكية نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢٣

مصرف الراجحي : ١٤,٦٧٠,٥٠

مصرف الإنماء : ١,٠٠٢,٧٠٨

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



ميزان المراجعة

baynah

2023

العملة : SAR

31-12-2023 - 01-10-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 21,291,282.50	ر.س 742,486.64	ر.س 1,617,301.24	ر.س 0.00	ر.س 20,416,467.90	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 1,079,988.50	ر.س 729,776.64	ر.س 660,776.94	ر.س 0.00	ر.س 1,148,988.20	11 - الأصول المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 1,017,378.50	ر.س 631,537.08	ر.س 576,776.94	ر.س 0.00	ر.س 1,072,138.64	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 1,017,378.50	ر.س 623,837.08	ر.س 569,076.94	ر.س 0.00	ر.س 1,072,138.64	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 14,670.50	ر.س 593,157.08	ر.س 466,197.94	ر.س 0.00	ر.س 141,629.64	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 14,670.50	ر.س 593,157.08	ر.س 466,197.94	ر.س 0.00	ر.س 141,629.64	1110100201 - الراجحي عام
ر.س 0.00	ر.س 1,002,708.00	ر.س 30,680.00	ر.س 102,879.00	ر.س 0.00	ر.س 930,509.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
ر.س 0.00	ر.س 1,002,708.00	ر.س 30,680.00	ر.س 102,879.00	ر.س 0.00	ر.س 930,509.00	1110100401 - الانماء عام

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	ر.س 7,700.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11103 - النقدية في الصناديق
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	ر.س 7,700.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11103001 - الصندوق العام
ر.س 0.00	ر.س 35,943.00	ر.س 98,239.56	ر.س 64,000.00	ر.س 0.00	ر.س 70,182.56	114 - النعم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 35,943.00	ر.س 95,437.00	ر.س 64,000.00	ر.س 0.00	ر.س 67,380.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 10,193.00	ر.س 82,987.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 43,180.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
ر.س 0.00	ر.س 7,461.00	ر.س 23,429.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,890.00	114010011 - عهدة عبدالله الماجد البراعم
ر.س 0.00	ر.س 1,462.00	ر.س 18,528.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 9,990.00	114010012 - عهدة فوزان الجديعي الادارة
ر.س 0.00	ر.س 558.00	ر.س 31,742.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 12,300.00	114010013 - عهدة محمد الدريهم الدور النسائية
ر.س 0.00	ر.س 712.00	ر.س 9,288.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	114010014 - عهدة صيانة الباصات
ر.س 0.00	ر.س 25,750.00	ر.س 12,450.00	ر.س 14,000.00	ر.س 0.00	ر.س 24,200.00	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,000.00	114010041 - سلفة عبدالله العويدي
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	114010042 - سلفة مصطفى شفيق

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
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	114010044 - سلفة عمر الاتصاري
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,000.00	ر.س 1,000.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	114010045 - سلفة فضل
ر.س 200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010046 - سلفة حمود عليان الحربي
ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114010047 - سلفة محمد رمضان
ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,250.00	ر.س 7,750.00	ر.س 0.00	114010048 - سلفة محمد إنعام
ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11405 - ندم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) (مدخلات)
ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,802.56	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	11503 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة
ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	11503005 - المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة
ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,667.00	ر.س 0.00	1150300501 - الايجازات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	11603 - إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
ر.س 18,431,391.70	ر.س 0.00	ر.س 802,342.30	ر.س 0.00	ر.س 19,233,734.00	ر.س 0.00	12 - الأصول غير المتداولة
ر.س 9,931,391.70	ر.س 0.00	ر.س 2,342.30	ر.س 0.00	ر.س 9,933,734.00	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 - 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	1210100101 - الأراضي
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 1,117,620.70	ر.س -0.00	ر.س 430.30	ر.س 0.00	ر.س 1,118,051.00	ر.س 0.00	12103 - الآلات ومعدات

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 1,118,051.00	ر.س 0.00	ر.س 430.30	ر.س 0.00	ر.س 1,117,620.70	12103001 - آلات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 1,118,051.00	ر.س 0.00	ر.س 430.30	ر.س 0.00	ر.س 1,117,620.70	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 416,112.00	ر.س 0.00	ر.س 1,912.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 416,112.00	ر.س 0.00	ر.س 1,912.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	12105001 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 416,112.00	ر.س 0.00	ر.س 1,912.00	ر.س 0.00	ر.س 414,200.00	1210500101 - الأثاث والمفروشات
ر.س 0.00	ر.س 9,300,000.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	123 - الإستثمارات (غير المتداولة)
ر.س 0.00	ر.س 9,300,000.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	12301 - الإستثمارات (غير المتداولة)
ر.س 0.00	ر.س 9,300,000.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	12301004 - استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع
ر.س 0.00	ر.س 9,300,000.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500,000.00	1230100401 - استثمارات متاحة للبيع
ر.س 0.00	ر.س 977,560.00	ر.س 12,710.00	ر.س 154,182.00	ر.س 0.00	ر.س 836,088.00	13 - أصول الأوقاف

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.س 836,088.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	ر.س 12,710.00	ر.س 977,560.00	ر.س 0.00	134 - الأصول الثابتة الوقفية
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	ر.س 0.00	ر.س 775,020.00	ر.س 0.00	13401 - الأراضي - أوقاف
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	ر.س 0.00	ر.س 775,020.00	ر.س 0.00	13401001 - الاراضي - أوقاف
ر.س 620,838.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	ر.س 0.00	ر.س 775,020.00	ر.س 0.00	1340100101 - اراضي - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 12,710.00	ر.س 202,540.00	ر.س 0.00	13402 - المباني - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 12,710.00	ر.س 202,540.00	ر.س 0.00	13402001 - مباني - أوقاف
ر.س 215,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 12,710.00	ر.س 202,540.00	ر.س 0.00	1340200101 - مباني - أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 21,243,387.00	ر.س 0.00	ر.س 328,070.00	ر.س 0.00	ر.س 21,571,457.00	2 - الالتزامات وصافي الأصول
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,210.00	ر.س 0.00	ر.س 6,210.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,210.00	ر.س 0.00	ر.س 6,210.00	214 - مصروفات مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,410.00	ر.س 0.00	ر.س 1,410.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,410.00	ر.س 0.00	ر.س 1,410.00	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 1,300.00	21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 1,300.00	21403004 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	21404 - مصاريف الحوكمة المستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	21404005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	ر.س 0.00	ر.س 3,500.00	214040051 - اتعاب مكتب المراجعة - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 5,956,468.00	ر.س 0.00	ر.س 321,860.00	ر.س 0.00	ر.س 6,278,328.00	22 - الالتزامات غير متداولة
ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 32,499.00	ر.س 0.00	ر.س 248,474.00	224 - المخصصات
ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 32,499.00	ر.س 0.00	ر.س 248,474.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 0.00	ر.س 215,975.00	ر.س 0.00	ر.س 32,499.00	ر.س 0.00	ر.س 248,474.00	224011 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	ر.س 289,361.00	ر.س 0.00	ر.س 6,029,854.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 5,740,493.00	ر.س 0.00	ر.س 289,361.00	ر.س 0.00	ر.س 6,029,854.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 3,087,598.00	ر.س 0.00	ر.س 226,335.00	ر.س 0.00	ر.س 3,313,933.00	22501002 - مجمع إهلاك - المباني
ر.س 0.00	ر.س 2,178,438.00	ر.س 0.00	ر.س 226,335.00	ر.س 0.00	ر.س 2,404,773.00	2250100201 - مجمع إهلاك المباني

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
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 1,044,797.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	ر.س 0.00	22501003 - مجمع اهلاك - آلات ومعدات
ر.س 1,044,797.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	ر.س 995,867.00	ر.س 0.00	2250100301 - مجمع اهلاك آلات ومعدات
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 0.00	22501004 - مجمع اهلاك - السيارات
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 0.00	2250100401 - مجمع اهلاك السيارات
ر.س 327,232.00	ر.س 0.00	ر.س 14,096.00	ر.س 0.00	ر.س 313,136.00	ر.س 0.00	22501005 - مجمع اهلاك - الأثاث والمفروشات
ر.س 327,232.00	ر.س 0.00	ر.س 14,096.00	ر.س 0.00	ر.س 313,136.00	ر.س 0.00	2250100501 - مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات
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	23 - صافي الأصول
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	231 - صافي الأصول
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	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
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	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
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	23102 - صافي الأصول المقيدة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
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	23102001 - صافي الأصول المقيدة
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 2,753,528.98	ر.س 0.00	ر.س 1,537,881.19	ر.س 1,000.00	ر.س 1,216,647.79	ر.س 0.00	3 - الإيرادات والتبرعات
ر.س 458,928.00	ر.س 0.00	ر.س 112,574.00	ر.س 0.00	ر.س 346,354.00	ر.س 0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 30,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,000.00	ر.س 0.00	31101 - الزكاة
ر.س 30,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,000.00	ر.س 0.00	3110101 - تبرعات زكاة عن طريق الحساب
ر.س 428,928.00	ر.س 0.00	ر.س 112,574.00	ر.س 0.00	ر.س 316,354.00	ر.س 0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
ر.س 142,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 142,000.00	ر.س 0.00	31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات موسمية
ر.س 130,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 130,000.00	ر.س 0.00	3110200301 - تبرعات مقيدة مسابقة وحفل الجريسي
ر.س 12,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 12,000.00	ر.س 0.00	3110200303 - تبرعات مقيدة الدورة الصيفية
ر.س 286,928.00	ر.س 0.00	ر.س 112,574.00	ر.س 0.00	ر.س 174,354.00	ر.س 0.00	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 174,354.00	ر.س 0.00	ر.س 102,574.00	ر.س 0.00	ر.س 276,928.00	311020061 - تبرعات مقيدة - دار الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	311020062 - تبرعات مقيدة - دار المشائش
ر.س 0.00	ر.س 371,141.79	ر.س 1,000.00	ر.س 958,777.19	ر.س 0.00	ر.س 1,328,918.98	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 93,241.79	ر.س 0.00	ر.س 9,016.19	ر.س 0.00	ر.س 102,257.98	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نفقة
ر.س 0.00	ر.س 93,241.79	ر.س 0.00	ر.س 9,016.19	ر.س 0.00	ر.س 102,257.98	31201001 - التبرع العام
ر.س 0.00	ر.س 91,211.79	ر.س 0.00	ر.س 8,711.19	ر.س 0.00	ر.س 99,922.98	312010011 - تبرع عام عن طريق حساب الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 2,030.00	ر.س 0.00	ر.س 305.00	ر.س 0.00	ر.س 2,335.00	312010012 - تبرع عام عن طريق حساب الانماء
ر.س 0.00	ر.س 277,900.00	ر.س 1,000.00	ر.س 949,761.00	ر.س 0.00	ر.س 1,226,661.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 259,700.00	ر.س 1,000.00	ر.س 142,061.00	ر.س 0.00	ر.س 400,761.00	31205001 - إيرادات البرائم
ر.س 0.00	ر.س 259,700.00	ر.س 1,000.00	ر.س 142,061.00	ر.س 0.00	ر.س 400,761.00	3120500101 - إيراد البرائم
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	31205003 - ارباح استثمارات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	ر.س 0.00	ر.س 800,000.00	3120500302 - ارباح استثمارات غير محققة

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
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 17,700.00	ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	ر.س 0.00	ر.س 25,400.00	31205007 - إيرادات تأجير
ر.س 0.00	ر.س 17,700.00	ر.س 0.00	ر.س 7,700.00	ر.س 0.00	ر.س 25,400.00	3120500701 - إيرادات إيجارات
ر.س 0.00	ر.س 499,152.00	ر.س 0.00	ر.س 466,530.00	ر.س 0.00	ر.س 965,682.00	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 499,152.00	ر.س 0.00	ر.س 312,348.00	ر.س 0.00	ر.س 811,500.00	31303 - إيرادات - ريع أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 499,152.00	ر.س 0.00	ر.س 312,348.00	ر.س 0.00	ر.س 811,500.00	3130301 - إيرادات أوقاف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	31305 - أرباح إعادة تقييم الأصول
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	ر.س 0.00	ر.س 154,182.00	313051 - أرباح إعادة تقييم الأصول
ر.س 2,043,566.89	ر.س 0.00	ر.س 991,136.59	ر.س 1,000.00	ر.س 3,033,703.48	ر.س 0.00	4 - المصروفات
ر.س 413,156.65	ر.س 0.00	ر.س 393,262.84	ر.س 0.00	ر.س 806,419.49	ر.س 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 302,589.99	ر.س 0.00	ر.س 70,773.00	ر.س 0.00	ر.س 373,362.99	ر.س 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 221,313.99	ر.س 0.00	ر.س 61,735.00	ر.س 0.00	ر.س 283,048.99	ر.س 0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 172,210.00	ر.س 0.00	ر.س 54,400.00	ر.س 0.00	ر.س 226,610.00	ر.س 0.00	4110101 - الرواتب والأجور الادارة

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
49,103.99 ر.س	0.00 ر.س	7,335.00 ر.س	0.00 ر.س	56,438.99 ر.س	0.00 ر.س	4110104 - تأمينات اجتماعية
81,276.00 ر.س	0.00 ر.س	9,038.00 ر.س	0.00 ر.س	90,314.00 ر.س	0.00 ر.س	41102 - مزايا وحوافز
0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,388.00 ر.س	0.00 ر.س	8,388.00 ر.س	0.00 ر.س	41102020 - مصاريف مكافئة نهاية الخدمة
57,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,500.00 ر.س	0.00 ر.س	4110203 - التأمين الطبي
23,776.00 ر.س	0.00 ر.س	650.00 ر.س	0.00 ر.س	24,426.00 ر.س	0.00 ر.س	4110204 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات
110,566.66 ر.س	0.00 ر.س	33,128.84 ر.س	0.00 ر.س	143,695.50 ر.س	0.00 ر.س	412 - التكاليف التشغيلية
16,736.76 ر.س	0.00 ر.س	8,291.24 ر.س	0.00 ر.س	25,028.00 ر.س	0.00 ر.س	41201 - المستهلكات
6,338.00 ر.س	0.00 ر.س	1,100.00 ر.س	0.00 ر.س	7,438.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
6,338.00 ر.س	0.00 ر.س	1,100.00 ر.س	0.00 ر.س	7,438.00 ر.س	0.00 ر.س	4120100101 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الادارة
4,953.76 ر.س	0.00 ر.س	1,969.24 ر.س	0.00 ر.س	6,923.00 ر.س	0.00 ر.س	41201003 - الوقود والمحروقات
4,953.76 ر.س	0.00 ر.س	1,969.24 ر.س	0.00 ر.س	6,923.00 ر.س	0.00 ر.س	4120100301 - الوقود والمحروقات الادارة
5,445.00 ر.س	0.00 ر.س	5,222.00 ر.س	0.00 ر.س	10,667.00 ر.س	0.00 ر.س	41201006 - ضيافة ونظافة

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.س 5,445.00	ر.س 0.00	ر.س 5,222.00	ر.س 0.00	ر.س 10,667.00	ر.س 0.00	4120100601 - ضيافة ونظافة الادارة
ر.س 13,933.00	ر.س 0.00	ر.س 5,905.00	ر.س 0.00	ر.س 19,838.00	ر.س 0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
ر.س 13,933.00	ر.س 0.00	ر.س 5,905.00	ر.س 0.00	ر.س 19,838.00	ر.س 0.00	4120201 - صيانة واصلاحات الادارة
ر.س 79,896.90	ر.س 0.00	ر.س 18,932.60	ر.س 0.00	ر.س 98,829.50	ر.س 0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 600.00	ر.س 0.00	ر.س 600.00	ر.س 0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 600.00	ر.س 0.00	ر.س 600.00	ر.س 0.00	4120300701 - تحميل وتنزيل الادارة
ر.س 6,794.36	ر.س 0.00	ر.س 3,097.89	ر.س 0.00	ر.س 9,892.25	ر.س 0.00	4120301 - كهرباء ومياه الادارة
ر.س 22,132.50	ر.س 0.00	ر.س 3,888.00	ر.س 0.00	ر.س 26,020.50	ر.س 0.00	4120302 - مصاريف منافع وخدمات الادارة
ر.س 4,590.04	ر.س 0.00	ر.س 2,846.71	ر.س 0.00	ر.س 7,436.75	ر.س 0.00	4120303 - الهاتف والفاكس والإنترنت الادارة
ر.س 42,700.00	ر.س 0.00	ر.س 8,500.00	ر.س 0.00	ر.س 51,200.00	ر.س 0.00	4120304 - مصاريف حكومية - رخصة العمل
ر.س 3,680.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,680.00	ر.س 0.00	4120305 - برنامج محاسبي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 289,361.00	ر.س 0.00	ر.س 289,361.00	ر.س 0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (مدين)	إغلاق (دائن)	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 226,335.00	ر.س 0.00	ر.س 226,335.00	ر.س 0.00	41302 - اهلاك المباني
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	41303001 - مصروف إهلاك - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	ر.س 48,930.00	ر.س 0.00	413030011 - اهلاك العدد والأجهزة والآلات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,096.00	ر.س 0.00	ر.س 14,096.00	ر.س 0.00	41305 - اهلاك الأثاث والمفروشات
ر.س 1,625,271.76	ر.س 0.00	ر.س 581,663.75	ر.س 1,000.00	ر.س 2,205,935.51	ر.س 0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات موسمية
ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 97,600.00	ر.س 0.00	4210200301 - مصروفات مسابقة الجريسي
ر.س 1,527,671.76	ر.س 0.00	ر.س 581,663.75	ر.س 1,000.00	ر.س 2,108,335.51	ر.س 0.00	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
ر.س 1,527,671.76	ر.س 0.00	ر.س 581,663.75	ر.س 1,000.00	ر.س 2,108,335.51	ر.س 0.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 479,550.43	ر.س 0.00	ر.س 148,891.08	ر.س 0.00	ر.س 330,659.35	42201001 - مصروفات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 372,829.00	ر.س 0.00	ر.س 94,434.00	ر.س 0.00	ر.س 278,395.00	4220100101 - الرواتب والأجور البراعم
ر.س 0.00	ر.س 2,569.00	ر.س 0.00	ر.س 1,567.00	ر.س 0.00	ر.س 1,002.00	4220100102 - صيانة وإصلاحات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 8,120.00	ر.س 0.00	ر.س 2,668.00	ر.س 0.00	ر.س 5,452.00	4220100103 - الوقود والمحروقات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 16,704.00	ر.س 0.00	ر.س 8,675.00	ر.س 0.00	ر.س 8,029.00	4220100104 - ضيافة ونظافة البراعم
ر.س 0.00	ر.س 3,230.35	ر.س 0.00	ر.س 861.35	ر.س 0.00	ر.س 2,369.00	4220100105 - بريد وهاتف وإنترنت البراعم
ر.س 0.00	ر.س 12,896.32	ر.س 0.00	ر.س 3,088.43	ر.س 0.00	ر.س 9,807.89	4220100107 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 28,215.00	ر.س 0.00	ر.س 14,107.50	ر.س 0.00	ر.س 14,107.50	4220100110 - تأمينات البراعم
ر.س 0.00	ر.س 19,510.76	ر.س 0.00	ر.س 8,013.80	ر.س 0.00	ر.س 11,496.96	4220100114 - هدايا وجوائز البراعم
ر.س 0.00	ر.س 15,476.00	ر.س 0.00	ر.س 15,476.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4220100121 - مصاريف مكافئة نهاية الخدمة - البراعم
ر.س 0.00	ر.س 659,895.08	ر.س 0.00	ر.س 182,541.67	ر.س 0.00	ر.س 477,353.41	42201002 - مصروفات الدور النسائية

افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (مدین)	إغلاق (دائن)	
ر.س 418,467.00	ر.س 0.00	ر.س 150,909.00	ر.س 0.00	ر.س 569,376.00	ر.س 0.00	4220100201 - الرواتب والأجور الدور
ر.س 27,987.08	ر.س 0.00	ر.س 5,742.00	ر.س 0.00	ر.س 33,729.08	ر.س 0.00	4220100202 - صيانة وإصلاحات الدور
ر.س 5,031.34	ر.س 0.00	ر.س 8,151.66	ر.س 0.00	ر.س 13,183.00	ر.س 0.00	4220100203 - الوقود والمحروقات الدور
ر.س 9,101.62	ر.س 0.00	ر.س 8,790.38	ر.س 0.00	ر.س 17,892.00	ر.س 0.00	4220100204 - ضيافة ونظافة الدور
ر.س 103.00	ر.س 0.00	ر.س 69.00	ر.س 0.00	ر.س 172.00	ر.س 0.00	4220100205 - بريد وهاتف وانترنت الدور
ر.س 7,076.87	ر.س 0.00	ر.س 6,278.13	ر.س 0.00	ر.س 13,355.00	ر.س 0.00	4220100206 - كهرباء ومياه الدور
ر.س 2,617.00	ر.س 0.00	ر.س 749.00	ر.س 0.00	ر.س 3,366.00	ر.س 0.00	4220100207 - مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور
ر.س 4,423.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,423.00	ر.س 0.00	4220100209 - إيجارات الدور
ر.س 967.50	ر.س 0.00	ر.س 967.50	ر.س 0.00	ر.س 1,935.00	ر.س 0.00	4220100210 - تأمينات الدور
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 0.00	ر.س 0.00	ر.س 885.00	ر.س 0.00	ر.س 885.00	ر.س 0.00	4220100215 - مصاريف مكافئة نهاية الخدمة - الدور السنائية

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 274,957.00	ر.س 0.00	ر.س 108,337.00	ر.س 0.00	ر.س 166,620.00	42201003 - مصروفات حلفاء البنين
ر.س 0.00	ر.س 266,167.00	ر.س 0.00	ر.س 100,317.00	ر.س 0.00	ر.س 165,850.00	4220100301 - الرواتب والأجور البنين
ر.س 0.00	ر.س 540.00	ر.س 0.00	ر.س 270.00	ر.س 0.00	ر.س 270.00	4220100310 - تأمينات البنين
ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	4220100314 - هدايا وجوائز البنين
ر.س 0.00	ر.س 7,750.00	ر.س 0.00	ر.س 7,750.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4220100319 - مصاريف مكافئة نهاية الخدمة - البنين
ر.س 0.00	ر.س 363,645.00	ر.س 0.00	ر.س 93,540.00	ر.س 0.00	ر.س 270,105.00	42201004 - مكافآت
ر.س 0.00	ر.س 75,295.00	ر.س 0.00	ر.س 22,725.00	ر.س 0.00	ر.س 52,570.00	4220100401 - مكافآت البنين
ر.س 0.00	ر.س 288,350.00	ر.س 0.00	ر.س 70,815.00	ر.س 0.00	ر.س 217,535.00	4220100402 - مكافآت الدور
ر.س 0.00	ر.س 188,888.00	ر.س 1,000.00	ر.س 48,354.00	ر.س 0.00	ر.س 141,534.00	42201006 - مصروفات دار الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 188,888.00	ر.س 1,000.00	ر.س 48,354.00	ر.س 0.00	ر.س 141,534.00	4220100601 - الرواتب والأجور دار الجريسي
ر.س 0.00	ر.س 141,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 141,400.00	تسويات سنوات سابقة - 42201007
ر.س 0.00	ر.س 14,805.00	ر.س 0.00	ر.س 12,710.00	ر.س 0.00	ر.س 2,095.00	43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف