

2022

عملة : SAR

30/09/2022 - 01/07/2022

اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 ريس	170,814.97 ريس	170,830.00 ريس	117,978.85 ريس	0.00 ريس	223,666.12 ريس	1 - الاصول
0.00 ريس	155,214.97 ريس	170,830.00 ريس	102,378.85 ريس	0.00 ريس	223,666.12 ريس	11 - الاصول المتداولة
0.00 ريس	147,714.97 ريس	150,230.00 ريس	74,278.85 ريس	0.00 ريس	223,666.12 ريس	111 - النقدية وما في حكمها
0.00 ريس	147,714.97 ريس	150,230.00 ريس	74,278.85 ريس	0.00 ريس	223,666.12 ريس	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 ريس	147,714.97 ريس	150,230.00 ريس	74,278.85 ريس	0.00 ريس	223,666.12 ريس	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00 ريس	0.00 ريس	20,600.00 ريس	20,600.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	114 - اللدم المدينة
0.00 ريس	0.00 ريس	20,600.00 ريس	20,600.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ريس	0.00 ريس	20,600.00 ريس	20,600.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	11401002 - ذمم العاملين - عهدة مؤقتة
0.00 ريس	0.00 ريس	15,600.00 ريس	15,600.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1140100201 - عهدة مؤقتة لدى الموظف / اريج موم
0.00 ريس	0.00 ريس	5,000.00 ريس	5,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	1140100202 - عهدة مؤقتة لدى الموظف / فاطمة محمد
0.00 ريس	7,500.00 ريس	0.00 ريس	7,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً



اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 رس	7,500.00 رس	0.00 رس	7,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	11502006 - ايجار مبنى مدفوع مقدما من ايرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الخميص
0.00 رس	15,600.00 رس	0.00 رس	15,600.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12 - الاصول غير المتداولة
0.00 رس	15,600.00 رس	0.00 رس	15,600.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	121 - الاصول الثابتة
0.00 رس	9,500.00 رس	0.00 رس	9,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12105 - الاتاك المكتبى
0.00 رس	9,500.00 رس	0.00 رس	9,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12105001 - الاتاك المكتبى
0.00 رس	500.00 رس	0.00 رس	500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12106 - الات ومعدات مكتبى
0.00 رس	500.00 رس	0.00 رس	500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12106001 - الات ومعدات مكتبية
0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12108 - ادوات واجهزة العرض
0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12108001 - ادوات واجهزة العرض
0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12109 - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12109001 - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00 رس	800.00 رس	0.00 رس	800.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12110 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 رس	800.00 رس	0.00 رس	800.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12110001 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 رس	3,600.00 رس	0.00 رس	3,600.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

التوقيع



التوقيع



إعلاق-دائين	إعلاق-مدين	دائين	مدين	افتتاحي-دائين	افتتاحي-مدين	التهوية والتبريد
0.00 ريس	3,600.00 ريس	0.00 ريس	3,600.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
<b>297,944.97 ريس</b>	<b>0.00 ريس</b>	<b>74,278.85 ريس</b>	<b>0.00 ريس</b>	<b>223,666.12 ريس</b>	<b>0.00 ريس</b>	<b>3 - الإيرادات والتبرعات</b>
182,125.97 ريس	0.00 ريس	72,478.85 ريس	0.00 ريس	109,647.12 ريس	0.00 ريس	311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
100,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	100,000.00 ريس	0.00 ريس	31102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
100,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	100,000.00 ريس	0.00 ريس	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة - جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله المكيح
82,125.97 ريس	0.00 ريس	72,478.85 ريس	0.00 ريس	9,647.12 ريس	0.00 ريس	31105 - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومية
50,000.00 ريس	0.00 ريس	50,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	31105001 - المنح الحكومية - تأسيس
12,125.97 ريس	0.00 ريس	2,478.85 ريس	0.00 ريس	9,647.12 ريس	0.00 ريس	311050010 - ترميم منازل - منصة تبرع
20,000.00 ريس	0.00 ريس	20,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	31105003 - المنح الحكومية - التميز المؤسسي
115,819.00 ريس	0.00 ريس	1,800.00 ريس	0.00 ريس	114,019.00 ريس	0.00 ريس	312 - الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
19.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	19.00 ريس	0.00 ريس	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
19.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	19.00 ريس	0.00 ريس	31201001 - التبرع العام
115,800.00 ريس	0.00 ريس	1,800.00 ريس	0.00 ريس	114,000.00 ريس	0.00 ريس	31205 - إيرادات غير مقيدة
1,800.00 ريس	0.00 ريس	1,800.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	31205001 - الاشتراكات
114,000.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	114,000.00 ريس	0.00 ريس	31205002 - الموارد البشرية ركن - دعم تشغيلي

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

إعلاق-دائن	إعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	المصروفات
0.00 ريس	127,130.00 ريس	0.00 ريس	127,130.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	4- المصروفات
0.00 ريس	127,130.00 ريس	0.00 ريس	127,130.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ريس	46,500.00 ريس	0.00 ريس	46,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	411- تكاليف العاملين / الموظفين
0.00 ريس	46,500.00 ريس	0.00 ريس	46,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41101- الرواتب والأجور النقدية
0.00 ريس	46,500.00 ريس	0.00 ريس	46,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41101001- الرواتب والأجور الأساسية
0.00 ريس	27,500.00 ريس	0.00 ريس	27,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	412- التكاليف التشغيلية
0.00 ريس	4,300.00 ريس	0.00 ريس	4,300.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41201- المستهلكات
0.00 ريس	380.65 ريس	0.00 ريس	380.65 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41201002- مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00 ريس	2,375.13 ريس	0.00 ريس	2,375.13 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41201004- مطبوعات
0.00 ريس	283.00 ريس	0.00 ريس	283.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41201006- مواد التنظيف
0.00 ريس	283.02 ريس	0.00 ريس	283.02 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41201007- مستلزمات المطبخ
0.00 ريس	978.20 ريس	0.00 ريس	978.20 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41201009- مستهلكات أخرى
0.00 ريس	700.00 ريس	0.00 ريس	700.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41202- مصاريف الصيانة والإصلاحات
0.00 ريس	700.00 ريس	0.00 ريس	700.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41202010- صيانة وأصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00 ريس	700.00 ريس	0.00 ريس	700.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41202001001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00 ريس	22,500.00 ريس	0.00 ريس	22,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41203- المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ريس	22,500.00 ريس	0.00 ريس	22,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41203009- الإيجارات
0.00 ريس	22,500.00 ريس	0.00 ريس	22,500.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	410300909- إيجار المبنى
0.00 ريس	53,130.00 ريس	0.00 ريس	53,130.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	41204- تكاليف تشغيلية أخرى
0.00 ريس	53,130.00 ريس	0.00 ريس	53,130.00 ريس	0.00 ريس	0.00 ريس	412040016- كماعات

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

إعلاق-دائن	إعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين
297,944.97 ر.س	297,944.97 ر.س	245,108.85 ر.س	245,108.85 ر.س	223,666.12 ر.س	223,666.12 ر.س
المجموع					

Printed On 16/01/2023 13:29:17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

