



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
١	الراجحي (٠٠٠٩ - الوقف) ١١١.١٠.١٧	٢١١١٥٤١,١٣	
٢	الراجحي (٥١٥٢ - مركز خدمة القرآن) ١١١.١٠.١٨	١١٧٩٣٠,٣٨	
٣	الراجحي (١٠٣٩ - المكتب الشرقي) ١١١.١٠.٢١	١١٣٣٨٧,٥٣	
٤	وقف مدرسة رقية ٥١٦٠ ١١١.١٠.٢٢	٣٧٤٢٢٨,٨٥	
٥	الراجحي (٥٥٠٣ - الكفالة) ١١١.١٠.٢٣	٨٧١٤٧٠,٥٦	
٦	الراجحي (١٠١٣ - المكتب الشمالي) ١١١.١٠.٢٤	٣٢٢٩٩٧,١٦	
٧	حساب البنك الأهلي ٦٠٠١ ١١١.١٠.٢٥	٦٣١٥,٠٠	
٨	البنك العربي (٠٠١٢) ١١١.١٠.٢٦	١٠٢٣٢٩,٦٨	
٩	بنك الرياض (٩٩٤٠) ١١١.١٠.٢٧	٧٨٩٢٩,٥٩	
١٠	الفرنسي (٠١٢٧) ١١١.١٠.٢٨	٢٠٠٩٤٩,٦٧	
١١	بنك الاهلي (٠١٠٢) ١١١.١٠.٢٩	١٥٥٧٧٨,٣٢	
١٢	بنك الاهلي (٠١٠٤) ١١١.١٠.٣٠	٢٧٩٦١,٨٨	
١٣	مصرف الراجحي (العام - ١٥٠٥) ١١١.١٠.٣٢	٨٢٤٤٥٤,٦٦	
١٤	مصرف الراجحي (ايرادات العقار - ١٠٦٢) ١١١.١٠.٣٤	٤٠٣٥٣٨,٣٧	
١٥	مصرف الراجحي (الزكاة - ٩٥٤٣) ١١١.١٠.٣٥	٧٩٤٥٣,٨٥	
١٦	وقف مدرسة حفصة ١٠٢١ ١١١.١٠.٣٦	٨٦٤١٠٩,٧٩	
١٧	وقف مدرسة سمية خياط ٥٥٦٥ ١١١.١٠.٣٧	١٧٠٨١٨,٥٠	
١٨	مصرف الراجحي (مدرسة صافية - ٥٥٧٣) ١١١.١٠.٣٨	٢٣١٦٩,٠٠	
١٩	مصرف الراجحي (رسوم مدارس - ١٠٧٠) ١١١.١٠.٣٩	٢٦٠٧٧٠,٠٢	
٢٠	مدرسة ام كلثوم بنت علي ١٠٩٦ ١١١.١٠.٤٠	٢٨٦٨١٢,٦٨	
٢١	وقف مدرسة فاطمة بنت محمد ١٠٤٧ ١١١.١٠.٤١	٢٤٦٣٤٣,٥٤	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٢٢	مركز منح الإجازات ١٠٨٨ ١١١٠١٠٤٢	٢٧٢٣٢,٠٠	
٢٣	مصرف الراجحي (رسوم الروضات - ١٠٥٤) ١١١٠١٠٤٣	٧٠٣٠٧٣,٩١	
٢٤	مصرف الاتماء (٩٠٠٠) ١١١٠١٠٤٤	٣٧٩٠٢٥,٠٠	
٢٥	بنك البلاد (٠٠٠٣) ١١١٠١٠٤٥	٧٤٧٩٨,٤٣	
٢٦	الراجحي (٦٥١٣ - مكتب الخالدية) ١١١٠١٠٤٧	٧٦٠٨٠,٧٨	
٢٧	الراجحي (٦٦١٢ - مكتب العزيزية) ١١١٠١٠٤٨	٥٦٨٠٥,٢٨	
٢٨	الراجحي (٦٧٠٣ - مكتب الصيهد) ١١١٠١٠٤٩	٣٩٣٦,٢٥	
٢٩	الراجحي (٦٧٩٤ - مدرسة ام رومان بالشقيق) ١١١٠١٠٥٠	٣٧٩٠٠,٠٣	
٣٠	الراجحي (٨١١٣ - مدرسة الخنساء) ١١١٠١٠٥١	١٩٠٢٠,٠١	
٣١	الراجحي (٨٨٠٨ - وقف خديجة بالعيون) ١١١٠١٠٥٢	٣١٠٠,٠٠	
٣٢	الراجحي (٦٨٠٢ - مركز قوارير الطويلة) ١١١٠١٠٥٣	٢٩٥٢٠,٤٧	
٣٣	الراجحي (٦٨٢٨ - حلقة سعد بن الربيع) ١١١٠١٠٥٤	١٤٣٥٢,٠٠	
٣٤	الراجحي (٦٨٦٩ - مركز لطيفة العمران) ١١١٠١٠٥٥	٥٣٢٧,٠٠	
٣٥	الراجحي (٨٠٥٥ - الاحتياطي) ١١١٠١٠٥٦	٢٦٣٠٠٠٠,٠٠	
٣٦	الراجحي (٦٨١٠ - مركز عاتكة بنت زيد) ١١١٠١٠٥٧	١٢٧٢٥,٠٠	
٣٧	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	١١٧١٦١٨٦,٣٢	
	الأصول المتداولة غير نقدية ١١٤		
٣٨	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	١٥٤٣٢,٨٠	
٣٩	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٧٧٤٠٩,٩٩	
٤٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	٥٤٣٩١,٢٥	
٤١	عملاء او مديني عقود ١١٤٠٢٠٠٣	--	
٤٢	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	١٦٠١٥,١٩	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٤٣	ضريبة القيمة المضافة ١١٤٠٥٠٠١	٨٩٦٢١٥,٥٩	
٤٤	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠١٠٠٥	--	
٤٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠٣٠٠٥	--	
٤٦	إيرادات غير مقيدة-مستحقة ١١٦٠٢٠٠٤	٥٤٧٢٥,٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	١١١٤١٨٩,٨٢	
	الأصول غير المتداولة ١٢		
٤٧	الأصول الثابتة ١٢١	٣٠٨٣١٧٥٧,٧٩	
٤٨	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٤٦٩٨٦٧,٠٠	
٤٩	الأصول الثابتة الواقفية ١٣٤	٢٧٠٣٧٠٩٣,٧٣	
٥٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشا ١٣٦	٨٨٠٩٣٧٢,٨٥	
	مجموع الأصول غير المتداولة	٦٧١٤٨٠٩١,٣٧	
#	مجموع الأصول	٧٩٩٧٨٤٦٧,٥١	
	الالتزامات ٢		
٥١	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٣٣,٠٠	
٥٢	عهدة نقدية-مستديمة ٢١٣٠١٠٠١	٣٠٠٠,٠٠	
٥٣	ذمم دائنة- ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) ٢١٣٠٥٠٠١	٤١٥٢١٤,٩٧	
٥٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	(١٧٩٦٦٥,٠٠)	
٥٥	إيرادات غير مقيدة -مقدمة ٢١٥٠٢٠٠٤	٣٤١٩٠٢,٠٠	
٥٦	قروض طويلة الأجل من البنوك ٢٢١٠١٠٠٣	١٧١٤٢٨٦,٠٠	
٥٧	الذمم الدائنة طويلة الأجل ٢٢٣٠١٠٠١	--	
٥٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	١٦٤٣٥١٢,٧٥	
٥٩	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٤٣١٦٨٥٥,٠٠	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٦٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٤٢٢٢٤٩,٠٠	
٦١	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٥٥٠٥٧,٠٠	
٦٢	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٤٥٠٢٠٤٦,٠٠	
٦٣	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	٣٩٢٦٠٦,٠٠	
٦٤	مجمع إهلاك - المباني- اوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	٤٤٢٠٨٥,٠٠	
	إجمالي الالتزامات	١٤٠٦٩١٨١,٧٢	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٣٨٩٢٥١٠٤,٢١	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	١٢٨٣٤٣٧,٩٦	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٢٥٧٠٨٧٤٣,٦٢	
	إجمالي صافي الأصول	٦٥٩١٧٢٨٥,٧٩	
#	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٧٩٩٨٦٤٦٧,٥١	

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



رقم السجل ٦٦٣٨-٢٠٢٢

أخصائي محاسبة: محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عز

رئيس قسم الشؤون المالية: عبدالحמיד سعد أحمد السعيد

إدارة الشؤون المالية والإدارية: محمد حمد محمد التيسان