



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/١٠/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
١	الراجحي (٠٠٠٩ - الوقف) ١١١.١٠.١٧	١٨٣.٩٤٣,٧٦	
٢	الراجحي (٥١٥٢ - مركز خدمة القرآن) ١١١.١٠.١٨	٣٩.٠٢١,٥٤	
٣	الراجحي (١٠٣٩ - المكتب الشرقي) ١١١.١٠.٢١	١١٦٢٧٢,٥٣	
٤	وقف مدرسة رقية ٥١٦٠ ١١١.١٠.٢٢	٢٤٥.٠٦٣,١٣	
٥	الراجحي (٥٥٠٣ - الكفالة) ١١١.١٠.٢٣	٦٦٨١٤٠,٧١	
٦	الراجحي (١٠١٣ - المكتب الشمالي) ١١١.١٠.٢٤	٥٨٦٣,٤١	
٧	حساب البنك الأهلي ٦٠٠١ ١١١.١٠.٢٥	١٤٣٩٥,٥٠	
٨	البنك العربي (٠٠١٢) ١١١.١٠.٢٦	١٧٦٤٣١,٠٢	
٩	بنك الرياض (٩٩٤٠) ١١١.١٠.٢٧	١١٤.٠٨٩,٥٩	
١٠	الفرنسي (٠١٢٧) ١١١.١٠.٢٨	١٤٠٠,٠٠	
١١	بنك الاهلي (٠١٠٢) ١١١.١٠.٢٩	٢.١٤٥٢,٧٣	
١٢	بنك الاهلي (٠١٠٤) ١١١.١٠.٣٠	٥١.٤٦,٣٩	
١٣	مصرف الراجحي (العام - ١٥٠٥) ١١١.١٠.٣٢	٤٤٥٦٦٩,٩٣	
١٤	مصرف الراجحي (ايرادات العقار - ١٠٦٢) ١١١.١٠.٣٤	(٤٦٩٢٨٥,١٢)	
١٥	مصرف الراجحي (الزكاة - ٩٥٤٣) ١١١.١٠.٣٥	٢٣٧.٧٧,٠٠	
١٦	وقف مدرسة حفصة ١٠٢١ ١١١.١٠.٣٦	٨٤.٣٣٣,٣٠	
١٧	وقف مدرسة سمية خياط ٥٥٦٥ ١١١.١٠.٣٧	١٧٤٨٧٣,٥٠	
١٨	مصرف الراجحي (مدرسة صفية - ٥٥٧٣) ١١١.١٠.٣٨	٢٦٣٦٩,٠٠	
١٩	مصرف الراجحي (رسوم مدارس - ١٠٧٠) ١١١.١٠.٣٩	١١٧.٥٣,٦٧	
٢٠	مدرسة ام كلثوم بنت علي ١٠٩٦ ١١١.١٠.٤٠	٢٥١٥٤٩,١١	
٢١	وقف مدرسة فاطمة بنت محمد ١٠٤٧ ١١١.١٠.٤١	١٦.٦٢,٠٤	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ١٠/٠١/٢٠٢٣ م : الى: ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٢٢	مركز منح الإجازات ١٠٨٨ ١١١٠١٠٤٢	٢٧٢٣٣,٥٠	
٢٣	مصرف الراجحي (رسوم الروضات - ١٠٥٤) ١١١٠١٠٤٣	٢٤٠٥١٧,١٧	
٢٤	مصرف الاتماء (٩٠٠٠) ١١١٠١٠٤٤	٤٢١٩٨٧,٠٠	
٢٥	بنك البلاد (٠٠٠٣) ١١١٠١٠٤٥	١٠٧٣٨٧,٩٢	
٢٦	الراجحي (٦٥١٣ - مكتب الخالدية) ١١١٠١٠٤٧	٨٢٣٦٨,٨٧	
٢٧	الراجحي (٦٦١٢ - مكتب العزيزية) ١١١٠١٠٤٨	٥٩٨٩٩,٣٧	
٢٨	الراجحي (٦٧٠٣ - مكتب الصيهد) ١١١٠١٠٤٩	٣٤٧٦,٢٥	
٢٩	الراجحي (٦٧٩٤ - مدرسة ام رومان بالشقيق) ١١١٠١٠٥٠	٤٩٢١٧,٠٣	
٣٠	الراجحي (٨١١٣ - مدرسة الخنساء) ١١١٠١٠٥١	٨٩٩٥٧,٨٨	
٣١	الراجحي (٨٨٠٨ - وقف خديجة بالعيون) ١١١٠١٠٥٢	٣١٠٠,٠٠	
٣٢	الراجحي (٦٨٠٢ - مركز قوارير الطويلة) ١١١٠١٠٥٣	٦٦٩٧٥,٣٣	
٣٣	الراجحي (٦٨٢٨ - حلقة سعد بن الربيع) ١١١٠١٠٥٤	١٦٠٥٢,٠٠	
٣٤	الراجحي (٦٨٦٩ - مركز لطيفة العمران) ١١١٠١٠٥٥	٥٨٢٧,٠٠	
٣٥	الراجحي (٨٠٥٥ - الاحتياطي) ١١١٠١٠٥٦	٢٨٣١٦٣٢,٤٢	
٣٦	الراجحي (٦٨١٠ - مركز عاتكة بنت زيد) ١١١٠١٠٥٧	٧٣٣٥٣,٥٠	
٣٧	الراجحي (٦٨٨٥ - حلقة زينب بنت محمد) ١١١٠١٠٥٩	٤٥٧٢,٠٠	
٣٨	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	٩١٨٧٣٧٩,٩٩	
	الأصول المتداولة غير نقدية ١١٤		
٣٩	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	--	
٤٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	--	
٤١	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	١٢٠٠,٠٠	
٤٢	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	--	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/١٠/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٤٣	ضريبة القيمة المضافة ١١٤٠٥٠٠١	٦٧٤٠٢١,٧٨	
٤٤	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠١٠٠٥	--	
٤٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠٣٠٠٥	٧٦٦٦,٦٧	
٤٦	إيرادات غير مقيدة-مستحقة ١١٦٠٢٠٠٤	--	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	٦٨٢٨٨٨,٤٥	
	الأصول غير المتداولة ١٢		
٤٧	الأصول الثابتة ١٢١	٣١٣٢٣٩٧٥,٤٣	
٤٨	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٤٦٩٨٦٧,٠٠	
٤٩	الأصول الثابتة الواقفية ١٣٤	٢٧٠٣٥٩٣٥,٠٠	
٥٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشا ١٣٦	١١١٩٣٧٠٨,١٦	
	مجموع الأصول غير المتداولة	٧٠٠٢٣٤٨٥,٥٩	
#	مجموع الأصول	٧٩٨٩٣٧٥٤,٠٣	
	الالتزامات ٢		
٥١	الذمم الدائنة -حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	--	
٥٢	عهدة نقدية-مستديمة ٢١٣٠١٠٠١	--	
٥٣	ذمم دائنة- ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) ٢١٣٠٥٠٠١	(٦٤١٩٠,٥٥)	
٥٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	(١٩١٦٦٥,٠٠)	
٥٥	إيرادات غير مقيدة -مقدمة ٢١٥٠٢٠٠٤	٣٣٦٩٠٢,٠٠	
٥٦	قروض طويلة الأجل من البنوك ٢٢١٠١٠٠٣	١٥٧١٤٢٩,٠٠	
٥٧	الذمم الدائنة طويلة الأجل ٢٢٣٠١٠٠١	--	
٥٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	١٥٧١٣٢٣,٧٥	
٥٩	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٤٣١٦٨٥٥,٠٠	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/١٠/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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	١٣٣٥٤٦٩٧,٢٠	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٣٥٤٩٧٨٩٥,٩٣	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	(١٠٢٣٣١٦,٥٧)	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٢٥٤١٨٤٨١,٥٣	
	إجمالي صافي الأصول	٥٩٨٩٣٠٦٠,٨٩	
#	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٧٣٢٤٧٧٥٨,٠٩	

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



رقم السجل ٦٦٣٨-٢٠١١

أخصائي محاسبة: محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عز

رئيس قسم الشؤون المالية: عبدالحמיד سعد أحمد السعيد

إدارة الشؤون المالية والإدارية: محمد حمد محمد التيسان