

رمز الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دانن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دانن
١	الأصول	٩٦١,١٧٢,٠٧	٧١٧,٠١٢,٥٠	٢٤٤,١٥٩,٥٧	٠,٠٠
١١	الأصول المتداولة	٨٨٨,٤٢٠,٠٧	٧١٧,٠١٢,٥٠	١٧١,٤٠٧,٥٧	٠,٠٠
١١١	النقدية وما في حكمها	٨٨٨,٤٢٠,٠٧	٧١٧,٠١٢,٥٠	١٧١,٤٠٧,٥٧	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية ودائع في البنوك	٨٦١,٤٢٠,٠٧	٦٩٥,١٠١,٥٠	١٦٦,٣١٨,٥٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الائتماء	٤٠٣,٤٠٠,٣٢	٢٤٦,٧٧٢,٥٠	١٥٦,٦٢٧,٨٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٧	حسابات جارية - البنك الأهلي	٤٥٨,٠١٩,٧٥	٤٤٨,٣٢٩,٠٠	٩,٦٩٠,٧٥	٠,٠٠
١١١٠٣	النقدية في الصناديق	٢٧,٠٠٠,٠٠	٢١,٩١١,٠٠	٥,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام	٢٧,٠٠٠,٠٠	٢١,٩١١,٠٠	٥,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٧٢,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي.	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٩,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	١٩,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة .	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢	الإلتزامات وصافي الأصول	٣٦٥,٣٨٢,٨٧	٦٤٨,٥٥٧,٠٠	٨٦,٠٨٨,٨٧	٣٦٩,٢٦٣,٠٠
٢١	الإلتزامات المتداولة	٢٧٩,٢٩٤,٠٠	٣١٢,٢٩٤,٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٨٢,٤٢٩,٠٠	١١٢,٤٢٩,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠١	القروض قصيرة الأجل .	٨٢,٤٢٩,٠٠	١١٢,٤٢٩,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	١٩٦,٨٦٥,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠٣	مصاريق البرامج والأنشطة المستحقة	١٩٦,٨٦٥,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠٣٠٠١	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	١٩٦,٨٦٥,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة	٠,٠٠	٢٩,٠٣٧,٠٠	٢٩,٠٣٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والإستفاد	٠,٠٠	٢٦,٢٠٤,٠٠	٢٦,٢٠٤,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	١٢,٤٩٣,٠٠	١٢,٤٩٣,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٣,٤٣٧,٠٠	٣,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠,٠٠	٥,٦٦٨,٠٠	٥,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٣,٣٨٨,٠٠	٣,٣٨٨,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠٢	مجمع استفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	١٣,٧١١,٠٠	١٣,٧١١,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	١٣,٧١١,٠٠	١٣,٧١١,٠٠	٠,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٨٦,٠٨٨,٨٧	٣٠٧,٢٢٦,٠٠	٨٦,٠٨٨,٨٧	٣٠٧,٢٢٦,٠٠
٢٣١	صافي الأصول .	٨٦,٠٨٨,٨٧	٣٠٧,٢٢٦,٠٠	٨٦,٠٨٨,٨٧	٣٠٧,٢٢٦,٠٠
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٦,٠٨٨,٨٧	٠,٠٠	٨٦,٠٨٨,٨٧	٠,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة .	٨٦,٠٨٨,٨٧	٠,٠٠	٨٦,٠٨٨,٨٧	٠,٠٠
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	٢٠٧,٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٢٢٦,٠٠



العملة: ر.س.

رمز الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيّدة -	٠,٠٠	٣٠٧,٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٢٦,٠٠
٣	الإيرادات والتبرعات	٠,٠٠	٣٧١,١٠٩,٩٤	٠,٠٠	٣٧١,١٠٩,٩٤
٣١	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠	٣٧١,١٠٩,٩٤	٠,٠٠	٣٧١,١٠٩,٩٤
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيّدة	٠,٠٠	٣٦٥,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,٠٨٠,٠٠
٢١١٠٢	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	٠,٠٠	٢٦٥,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٨٠,٠٠
٢١١٠٢٠٠١	دعم لمشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٠١٠١	التعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٢	إيرادات مشروع عقود الشراكات لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠
٢١١٠٢٠٠٢	دعم لمشروع صناعات رقمية	٠,٠٠	٦٤,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٨٠,٠٠
١٠٢٠٠٣٠١	التعم لمشروع الأنامل النكية من مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري (بر)	٠,٠٠	٥٢,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٨٠,٠٠
١٠٢٠٠٣٠٢	التعم من شركة المعرفة الرقمية المحدودة لمشروع صناعات رقمية	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٤	دعم من أوقاف الماجد لمشروع السلة الرقمية (الوثيقة الفنية)	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
٢١١٠٢٠٠٥	دعم لمشروع الدليل الرقمي ٢	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٠٥٠١	التعم من المجلس التنسيقي لمشروع الدليل الرقمي	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٦	دعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع تجهيز الركن الخاص بمؤتمر التحول الرقمي	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	٠,٠٠	٦,٠٢٩,٩٤	٠,٠٠	٦,٠٢٩,٩٤
٣١٢٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - نقدية	٠,٠٠	٦,٠٢٩,٩٤	٠,٠٠	٦,٠٢٩,٩٤
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٦,٠٢٩,٩٤	٠,٠٠	٦,٠٢٩,٩٤
٤	المصروفات	٤١٠,١٢٤,٥٠	٠,٠٠	٤١٠,١٢٤,٥٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٨,٨٤٥,١٠	٠,٠٠	٨,٨٤٥,١٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢,٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية .	١,٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية	١,٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز إدارية	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٦,٢٧٧,١٠	٠,٠٠	٦,٢٧٧,١٠	٠,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات.	٣,٠٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٩٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات.	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٢١٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين .	٣,٢١١,٠٠	٠,٠٠	٣,٢١١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	١,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٦٢,١٠	٠,٠٠	٦٢,١٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٦٢,١٠	٠,٠٠	٦٢,١٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٠١,٢٧٩,٤٠	٠,٠٠	٤٠١,٢٧٩,٤٠	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	٤٠١,٢٧٩,٤٠	٠,٠٠	٤٠١,٢٧٩,٤٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة.	٤٠١,٢٧٩,٤٠	٠,٠٠	٤٠١,٢٧٩,٤٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف مشروع مبادرة عطاء التقنية	٥٣,٠٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٧٨,٠٠	٠,٠٠



العملة: ر.س.

رمز الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف مشروع مبادرة صناعات رقمية	٩٢,٢٤٤,٤٠	٠,٠٠	٩٢,٢٤٤,٤٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف مشروع مجتمع حيوي	١٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف مشروع الدليل الرقمي	٦٠,٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٨٢٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف مشروع التحول الرقمي	١٧,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف مشروع المنصة الالكترونية (جسور)	٢٤,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف مشروع توريد وتركيب اجهزة حاسب آلي لمكتبة الحرم	١٥,١٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٥,١٩٢,٠٠	٠,٠٠
المجموع		١,٧٣٦,٦٧٩,٤٤	١,٧٣٦,٦٧٩,٤٤	٧٤٠,٣٧٢,٩٤	٧٤٠,٣٧٢,٩٤

المدير التنفيذي



المحاسب