

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠١١م

قسم ( ٢٧ ) : وزارة السياحة

فرع ( ٠١ ) : الديوان العام

## الجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

فرع ( ٠١ ) : الديوان العام

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١١ م	ربط السنة المالية ٢٠١١ م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
				الباب الأول : الإيرادات الضريبية		
٢٣,٠٠٠,٠٠٠			٢٣,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : المنح		
٣٠,٠٣٧,٨٤٩		١,٦١٣,١٥١	٣١,٦٥١,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٤,٩٥١,٨٢٥	٦,٢٧٩,٧٤١
				الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٥٣,٠٣٧,٨٤٩		١,٦١٣,١٥١	٥٤,٦٥١,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٤,٩٥١,٨٢٥	٦,٢٧٩,٧٤١
٥٣,٠٣٧,٨٤٩				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
١٩,٧١٧,٧٢١		١٢٥,٩٩٢,٧٢١	١٠٦,٢٧٥,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١٢٧,٣٨٦,٧٢٢	١٣٣,٢٣٦,٣٧٤
	٣٢,٩٩٣,٢٢٢	٢٧,٨٢١,٧٧٨	٦٠,٨١٥,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٤٨١,٠٧٦,٧٥٢	٩١,٢٦٧,٤٢٥
	١,٣١٩,٧١٤	١٠,٧٤٤,٢٨٦	١٢,٠٦٤,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٠,٦٦٢,٣٧٥	١٠,٤٢٥,٧٧٩
	٩٩,٩٣٣,٩٠٦	٣,٠٦٥,٠٩٤	١٠٢,٩٩٩,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٩٤٣,٩٤٨,٨٧٤	٧٦,٤٤٢,٩٤٧
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبنوية		
١٩,٧١٧,٧٢١	١٣٤,٢٤٦,٨٤٢	١٦٧,٦٢٣,٨٧٩	٢٨٢,١٥٣,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	١,٥٦٣,٠٧٤,٧٢٣	٣١١,٣٧٢,٥٢٥
	١١٤,٥٢٩,١٢١			صافي الوفر		



[illegible]

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٢٦,٩٠٥,٩٢٨	١٤١,٤٣٥,٠٤٩	٢٨٢,١٥٣,٠٠٠	١٦٧,٦٢٣,٨٧٩	إجمالي الاستخدامات					١,٥٦٣,٠٧٤,٧٢٣	٣١١,٣٧٢,٥٢٥
٢١,٢٥٠,٦٠٩	١,٥٣٢,٨٨٨	١٠٦,٢٧٥,٠٠٠	١٢٥,٩٩٢,٧٢١	أجور وتعويضات العاملين			١		١٢٧,٣٨٦,٧٢٢	١٣٣,٢٣٦,٣٧٤
٢٠,١٢١,٠٦٩	١,٥٣٢,٨٨٨	٩٨,٨٣٥,٠٠٠	١١٧,٤٢٣,١٨١	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		١١٧,٧٥٨,١٥٢	١٢٧,٠٦٢,٥٧٠
١٨,٦٠٣,١٢١	٠	٩٠,٤٧٠,٠٠٠	١٠٩,٠٧٣,١٢١	المرتبات الأساسية		١			١٠٧,٩٠٩,٩٦٢	١١٦,٧٨٩,٨٠٦
١٨,٦٠٣,١٢١	٠	٩٠,٤٧٠,٠٠٠	١٠٩,٠٧٣,١٢١	المرتبات الأساسية		١			١٠٧,٩٠٩,٩٦٢	١١٦,٧٨٩,٨٠٦
١,٥١٧,٩٤٨	١,٥٢١,٠٠٠	٦,٠٠٨,٠٠٠	٦,٠٠٤,٩٤٨	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٧,٤٩١,٠٧٨	٧,٥٠١,٠٩٨
٠	١,٥٢١,٠٠٠	١,٥٢١,٠٠٠	٠	أجور العمل الإضافي		١			٠	٧٥٦,٥٣٦
١,٥١٧,٩٤٨	٠	٤,٤٨٧,٠٠٠	٦,٠٠٤,٩٤٨	المكافآت		٢			٧,٤٩١,٠٧٨	٦,٧٤٤,٥٦٢
٠	١١,٨٨٨	٢,٣٥٧,٠٠٠	٢,٣٤٥,١١٢	البدلات		٤			٢,٣٥٧,١١٢	٢,٧٧١,٦٦٦
٠	١٠,٩٠٠	١٨١,٠٠٠	١٧٠,٤١٠	بدل مظهر		٢			١٧٧,٦٠٠	١٣٧,٦٥٠
٠	٠	٩٦٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	بدل سكن		٤			٩٦٤,٥٠٠	١,٠١٤,٠٠٠
٠	٩٨٨	١,٢١٦,٠٠٠	١,٢١٥,٠١٢	بدل تحديث		٥			١,٢١٥,٠١٢	١,٦٢٠,٠١٦
١,١٢٩,٥٤٠	٠	٧,٤٤٠,٠٠٠	٨,٥٦٩,٥٤٠	المساهمات الاجتماعية			٢		٩,٦٢٨,٥٧٠	٦,١٧٣,٨٠٤
٨٦,٢٥٧	٠	١,٩٩٦,٠٠٠	٢,٠٨٢,٢٥٧	مساهمات الضمان الاجتماعي		١			٤,٢٥٥,٣٦١	٠
٨٦,٢٥٧	٠	١,٩٩٦,٠٠٠	٢,٠٨٢,٢٥٧	مساهمات الحكومة في نظم الضمان الاجتماعي		١			٤,٢٥٥,٣٦١	٠
١,٠٤٣,٢٨٣	٠	٥,٤٤٤,٠٠٠	٦,٤٨٧,٢٨٣	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			٥,٣٧٣,٢٠٩	٦,١٧٣,٨٠٤
٨٧٨,٠٨٢	٠	٤,٦٦٩,٠٠٠	٥,٥٤٧,٠٨٢	حصة الحكومة في معاشات التقاعد		١			٤,٢٩٢,٠٦٢	٥,٢٩٢,١٤٣
١٦٥,٢٠١	٠	٧٧٥,٠٠٠	٩٤٠,٢٠١	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢			١,٠٨١,١٤٧	٨٨١,٦٦١
٢,٥٩٠,٢٢٥	٣٥,٥٨٣,٤٤٧	٦٠,٨١٥,٠٠٠	٢٧,٨٢١,٧٧٨	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		٤٨١,٠٧٦,٧٥٢	٩١,٢٦٧,٤٢٥
١,٩٥١,٦٠٠	٣٣,٠٥٣,٣٣٩	٥٥,٠٦٥,٠٠٠	٢٣,٩٦٣,٢٦١	السلع والخدمات			١		٤٧٧,٩٦٤,٢٨١	٨٦,٤٩٣,٠٨٠
١,٠٣٦,٤٥٠	١,١٥٢,٦٨٢	٥,٤٠٧,٠٠٠	٥,٢٩٠,٧٦٨	خدمات المرافق		١			٤,٦٤٣,٩٠٥	٣,٤٤٧,٣٢٠
١,٠٣٦,٤٥٠	٠	١,١٣٩,٠٠٠	٢,١٧٥,٤٥٠	مياه		١			٩٠٧,٦٣٠	١,٤٦٤,٢٤٠
٠	١,١٥٢,٦٨٢	٤,٢٦٨,٠٠٠	٣,١١٥,٣١٨	إنارة		٢			٣,٧٣٦,٢٧٥	١,٩٨٣,٠٨٠
٠	٥,٣٦٦,٦٢٣	٥,٩٦٠,٠٠٠	٥٩٣,٣٧٧	مستلزمات المكاتب		٢			٣,١٧٢,٣٢٩	٤,١٠٦,٠٧٨
٠	٥,٣٦٦,٦٢٣	٥,٩٦٠,٠٠٠	٥٩٣,٣٧٧	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات		١			٣,١٧٢,٣٢٩	٤,١٠٦,٠٧٨

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٣٤٠٢٩٠٢٧٤	٣٤٤٧٣٠٠٠	٤٤٣٠٧٢٦	الاتصالات	٣				٣٠٦٣١٠٦٦٥	٣٠٥٢١٠٤١١
٠	١٠٧٩٢٠٠٠	١٠٧٩٢٠٠٠	٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٢٠١٢٩٠٩٢٠	١٠٩٤٣٠٨٨٦
٠	١٠٢٣٧٠٢٧٤	١٠٦٨١٠٠٠	٤٤٣٠٧٢٦	البريد والاتصالات	٢				١٠٥٠١٠٧٤٥	١٠٥٧٧٠٥٢٥
٧٩٠٢٥٠	٦٠١٨٩٠٠٠	٨٠٩١٤٠٠٠	٢٠٨٠٤٠٢٥٠	الضيافة	٤				٤٠٥٠١٩٠٠٩٨٢	٣٩٠٥٣٠٤٧٣
٠	٤٠٦١٤٠٠٠	٤٠٦١٤٠٠٠	٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٤٠٠٠٥٩٢٠٢٠٢	٣٦٠٣٠٥٢٣٢
٠	١٠٥٧٥٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠	نفقات النظافة	٣				٢٠٢٤٧٠٠٠	
٧٩٠٢٥٠	٠	١٠٦٠٠٠٠٠	١٠٦٧٩٠٢٥٠	نفقات أخرى	٤				٢٠٣٥١٠٧٨٠	٣٠٢٢٥٠٢٤١
٠	٦٠٢٨٨٠٨٨٧	١٣٠٦٧٣٠٠٠	٧٠٣٨٤٠١١٣	نقل وانتقالات عامة	٥				١٣٠٢٦٤٠٣٤٧	١٧٠٥١٥٠١٢١
٠	٢٩٩٠٢٠٠	٤٧٣٠٠٠٠	١٧٣٠٨٠٠	نقل مهمات	١				٤٧٠١٠٠	٢٦٠٠٠٠٠
٠	١٦٨٠٥٩٤	٦٠٠٠٠٠٠	٥٠٨٣١٠٤٠٦	انتقالات داخلية	٢				٥٠٩٩٩٠٢٥٤	٥٠٩٠٣٠٢٣٩
٠	٥٠٨٢١٠٠٩٣	٧٠٢٠٠٠٠٠	١٠٣٧٨٠٩٠٧	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٧٠٢١٧٠٩٩٣	١١٠٣٥١٠٨٨٢
٨٣٥٠٩٠٠	٠	٢٠٠٥١٠٠٠	٢٠٨٨٦٠٩٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٢٠٣٥١٠٧٦٠	٣٠٦٠٣٠٧٧٠
٨٣٥٠٩٠٠	٠	٢٠٠٥١٠٠٠	٢٠٨٨٦٠٩٠٠	إيجار المباني	١				٢٠٣٥١٠٧٦٠	٣٠٦٠٣٠٧٧٠
٠	٧٠٩٧١٠٦٧٠	٨٠٣٦٥٠٠٠	٣٩٣٠٣٣٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٤٠٧٨٤٠١١٠	٥٠٥٦٨٠٧٤٤
٠	٥٠٠٧١٠٦٧٠	٥٠٤٦٥٠٠٠	٣٩٣٠٣٣٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٤٠٧٣٨٠٦١٠	٣٠٨٨٣٠٥٠٠
٠	٢٠٩٠٠٠٠٠	٢٠٩٠٠٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٤٥٠٥٠٠	١٠٦٨٥٠٢٤٤
٠	٣٠٠٥٥٠٢٠٣	٧٠٢٢٢٠٠٠	٤٠١٦٦٠٧٩٧	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٤٠٠٩٢٥٠١٨٣	٩٠٢٠٠٠١٦٣
٠	١٧٠٠٦٠	١٠٨٠٠٠٠٠	١٠٧٨٢٠٩٤٠	أغذية وملبوسات	٢				١٠٦٧٩٠٦٥٠	١٠٧٢٧٠٠٣٠
٠	٣٠٠٣٨٠١٤٣	٥٠٤٢٢٠٠٠	٢٠٣٨٣٠٨٥٧	نفقات أخرى	٣				٣٩٠٢٤٥٠٥٣٣	٧٠٤٧٣٠١٣٣
٦٣٨٠٦٢٥	٢٠٥٣٠١٠٨	٥٠٧٥٠٠٠٠	٣٠٨٥٨٠٥١٧	الصيانة	٢				٣٠١١٢٠٤٧١	٤٠٧٧٤٠٣٤٥
٠	١٠٤٧٦٠٠٥٠	٢٠١٠٠٠٠٠	٦٢٣٠٩٥٠	صيانة البنية الأساسية	١				٤٧١٠٦٧٠	١٠٩١٧٠٦٧٥
٠	١٠٤٧٦٠٠٥٠	٢٠١٠٠٠٠٠	٦٢٣٠٩٥٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٤٧١٠٦٧٠	١٠٩١٧٠٦٧٥
٦٣٨٠٦٢٥	١٠٠٥٤٠٠٥٨	٣٠٦٥٠٠٠٠	٣٠٢٣٤٠٥٦٧	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢				٢٠٦٤٠٠٨٠١	٢٠٨٥٦٠٦٧٠
٠	٤٨٢٠٠٨٠	١٠٦٦٢٠٠٠	١٠١٧٩٠٩٢٠	وقود وزيوت	١				١٠١٦٧٠٩٠٠	١٠٢٠٢٠٥٠٠
٦٣٨٠٦٢٥	٠	١٠١٦٦٠٠٠	١٠٨٠٤٠٦٢٥	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٥٩٧٠٥٩٤	١٠٣٣٧٠٨٢٠

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٣	٢	١	٠	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٥٧١,٩٧٨	٨٢٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٢٢	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٨٧٥,٣٠٧	٣١٦,٨٠٠
٠	١,٣١٩,٧١٤	١٢,٠٦٤,٠٠٠	١٠,٧٤٤,٢٨٦	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		١٠,٦٦٢,٣٧٥	١٠,٤٢٥,٧٧٩
٠	٩٩٨,٠١٤	١١,٧٢٦,٠٠٠	١٠,٧٢٧,٩٨٦	المنح		٢			١٠,٥١٢,٣٧٥	١٠,٣١٩,١٣٣
٠	٩٩٨,٠١٤	١١,٧٢٦,٠٠٠	١٠,٧٢٧,٩٨٦	منح لمنظمات دولية		٢			١٠,٥١٢,٣٧٥	١٠,٣١٩,١٣٣
٠	٩٩٨,٠١٤	١١,٧٢٦,٠٠٠	١٠,٧٢٧,٩٨٦	منح جارية لمنظمات دولية	١				١٠,٥١٢,٣٧٥	١٠,٣١٩,١٣٣
٠	٣٢١,٧٠٠	٣٣٨,٠٠٠	١٦,٣٠٠	المنافع الاجتماعية		٣			١٥٠,٠٠٠	١٠٦,٦٤٦
٠	٢١,٧٠٠	٣٨,٠٠٠	١٦,٣٠٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٠	١٠٦,٦٤٦
٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	إعاشات لغير الموظفين	٢				٠	٠
٠	١١,٧٠٠	٢٨,٠٠٠	١٦,٣٠٠	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				٠	١٥,٦٥٠
٠	٠	٠	٠	مساعدات اجتماعية أخرى لغير الموظفين	٦				٠	٩٠,٩٩٦
٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	المنافع الاجتماعية للموظفين		٣			١٥٠,٠٠٠	٠
٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤				١٥٠,٠٠٠	٠
٣,٠٦٥,٠٩٤	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	٣,٠٦٥,٠٩٤	اكتساب الأصول غير المالية			٤		٩٤٣,٩٤٨,٨٧٤	٧٦,٤٤٢,٩٤٧
٣,٠٦٥,٠٩٤	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	٣,٠٦٥,٠٩٤	اكتساب الأصول الثابتة			١		٩٤٣,٩٤٨,٨٧٤	٧٦,٤٤٢,٩٤٧
٠	٠	٠	٠	اكتساب المباني والإنشاءات		١			٩٣٠,٩٤٨,٨٧٤	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب إنشاءات أخرى	٣				٩٣٠,٩٤٨,٨٧٤	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣,٠٦٥,٠٩٤	٠	٠	٣,٠٦٥,٠٩٤	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٦٤٢,٩٤٧
٣,٠٦٥,٠٩٤	٠	٠	٣,٠٦٥,٠٩٤	اكتساب المركبات ووسائل النقل	١				٠	١٥,٩٠٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٣,٠٠٠,٠٠٠	١١,٧٤٢,٩٤٧
٠	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	٠	اكتساب أصول ثابتة أخرى		٣			١٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٨٠٠,٠٠٠
٠	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	١,٠٢,٩٩٩,٠٠٠	٠	أخرى	٣				١٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٨٠٠,٠٠٠

[illegible]



[illegible]

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١ م				عمليات السنة المالية ٢٠١١ م				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ م			
		دائنين		مدين		دائنين		مدين		دائنين		مدين		دائنين		مدين	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية						٨٤	٣٣٩,٦٠٩,١٣٩	٨٤	٣٣٩,٦٠٩,١٣٩	٨٤	٣٣٩,٦٠٩,١٣٩	٨٤	٣٣٩,٦٠٩,١٣٩				
						٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨				
الاستخدامات						٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨	٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨	٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨	٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨				
حساب البنك موارد						٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨				
حساب البنك استخدامات						٦٣	١٦٨,٨٣٠,٢٨٤	٦٣	١٦٨,٨٣٠,٢٨٤	٦٣	١٦٨,٨٣٠,٢٨٤	٦٣	١٦٨,٨٣٠,٢٨٤				
الحسابات المساعدة المدينة		٣٨	١٣٧,٨٣٥,٦٢٦			٢٤	٣١,٣٦٦,٧٠٠	٢٩	١٦,٨٩٨,١٨٤	٦٢	١٦٩,٢٠٢,٣٢٦	٢٩	١٧,٠٦٠,٢٣١	٣٣	١٥٢,٣٠٤,١٤٢		١٦٢,٠٠٤٧
حساب النقدية			١٦٢,٠٠٤٧								١٦٢,٠٠٤٧				١٦٢,٠٠٤٧		
حساب السلف المؤقتة		٣٨	٥٥,٢٨٩,٩٢٣			٩٥	٢٢,٧٨٩,٢١١		١٤,٥٣٩,٦٠٩	٣٣	٧٨,٠٧٩,١٣٥		١٤,٥٣٩,٦٠٩	٣٣	٦٣,٥٣٩,٥٢٦		
حساب سلف الحسابات الجارية			١٢,٩٢٥,٠٠٠				٧,٠٠٠,٠٠٠		١٤٣,٥٨٧		١٩,٩٢٥,٠٠٠		١٤٣,٥٨٧		١٩,٧٨١,٤١٣		
حساب المبالغ المدفوعة مقدما			٦٩,٤٥٨,٦٥٦						٦٣٧,٥٠٠		٦٩,٤٥٨,٦٥٦		٦٣٧,٥٠٠		٦٨,٨٢١,١٥٦		
حساب المدينين (مالية)						٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٥٧٧,٤٨٨	٢٩	١,٧٣٩,٥٣٥				١٦٢,٠٠٤٧
الحسابات المساعدة الدائنة						٦٣	١٨٩,٥٧٦,٨٨٥	٥٨	١٧٥,١٠٨,٣٦٩	٦٣	١٧٥,١٠٨,٣٦٩	٦٣	٣٢٧,٢٥٠,٤٦٤			٣٣	١٥٢,١٤٢,٠٩٥
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية						٩٥	٧,٤٨٤,٤٩١		٢١,٩٥٣,٠٠٦	٩٥	٧,٤٨٤,٤٩١		١٥٩,٦٢٦,٥٨٦	٣٣			١٥٢,١٤٢,٠٩٥
حساب الدائنين (مالية)						٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨	٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨	٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨	٦٣	١٦٧,٦٢٣,٨٧٨				
الحسابات الإنتقالية المدينة		٧١	٥٥,٢٠٤,٧٣١			٤٩	٤٢٠,٤١٦,٧٤٣	٨٠	٤٢٠,٤١٦,٩٧٥	٢٠	٤٧٥,٦٢١,٤٧٥	٨٠	٤٢٠,٤٢١,٩٧٥	٤٠	٥٥,٣٧٩,٤٩٩		
حساب البنك أمانات		٧١	٢٠,٤٧٣١			٤٩	٢٢٢,٣٩١,٦٤٣	٨٠	٢٢٢,٢١٦,٨٧٥	٢٠	٢٢٢,٥٩٦,٣٧٥	٨٠	٢٢٢,٢١٦,٨٧٥	٤٠	٣٧٩,٤٩٩		
حساب التزامات سلع وخدمات وممتلكات									١٩٨,٠٢٥,١٠٠		١٩٨,٠٢٥,١٠٠		١٩٨,٠٢٥,١٠٠				
حساب التزامات اكتساب اصول غير منتجة			٥٥,٠٠٠,٠٠٠								٥٥,٠٠٠,٠٠٠				٥٥,٠٠٠,٠٠٠		
الحسابات الإنتقالية الدائنة						٧١	٥٥,٢٠٤,٧٣١	٨٠	٢٢٢,٢١٦,٨٧٥	٤٩	٢٢٢,٣٩١,٦٤٣	٨٠	٢٢٢,٥٩٦,٣٧٥	٤٠	٥٥,٣٧٩,٤٩٩		

بيان انواع الحسابات الوسيطة															
الرصيد في ٢٠١١/١/١م				عمليات السنة المالية ٢٠١١م				الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١م							
دائنين		مدين		دائنين		مدين		دائنين		مدين		دائنين		مدين	
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
٣٧٩,٤٩٩	٤٠			١,٣٦٤,٠٧٥	٢٠	٩٨٤,٥٧٥	٨٠	١,١٥٩,٣٤٣	٤٩	٩٨٤,٥٧٥	٨٠	٢٠٤,٧٣١	٧١		
٥٥,٠٠٠,٠٠٠				٢٧٦,٢٣٢,٣٠٠		٢٢١,٢٣٢,٣٠٠		٢٢١,٢٣٢,٣٠٠		٢٢١,٢٣٢,٣٠٠		٥٥,٠٠٠,٠٠٠			
١١,٢٧٠		١١,٢٧٠		٣٠,٥٦٢,٥٥٧	٥٠	٣٠,٥٦٢,٥٥٧	٥٠	٣٠,٥٥١,٢٨٧	٥٠	٣٠,٥٥١,٢٨٧	٥٠	١١,٢٧٠		١١,٢٧٠	
		١١,٢٧٠				١١,٢٧٠								١١,٢٧٠	
١١,٢٧٠				١١,٢٧٠								١١,٢٧٠			
				١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥	١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥	١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥	١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥				
				١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥	١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥	١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥	١٥,٢٧٥,٦٤٣	٧٥				
١٠٨,٨٠١,٤٤٣		١٠٨,٨٠١,٤٤٣		١٠٨,٨٠١,٤٤٣		١٠٨,٨٠١,٤٤٣						١٠٨,٨٠١,٤٤٣		١٠٨,٨٠١,٤٤٣	
		١٠٨,٨٠١,٤٤٣				١٠٨,٨٠١,٤٤٣								١٠٨,٨٠١,٤٤٣	
١٠٨,٨٠١,٤٤٣				١٠٨,٨٠١,٤٤٣								١٠٨,٨٠١,٤٤٣			
٣١٦,٤٩٦,٣٥٤	٧٣	٣١٦,٤٩٦,٣٥٤	٧٣	١,٥٢١,١٢٢,١٨٧	٥٩	١,٥٢١,١٢٢,١٨٧	٥٩	١,٢١٩,٢٦٩,١١٦	٥٠	١,٢١٩,٢٦٩,١١٦	٥٠	٣٠١,٨٥٣,٠٧١	٩	٣٠١,٨٥٣,٠٧١	٩

الإجمالي العام