



من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول ١										
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الحساب العام ٨٨٥٨٣ ١١١.١٠.٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٠٢,٣٣	٠,٠٠	١١٤٧٠٢,٣٣	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	وقف هديتي لامي ٥٨٨٥٩١ ١١١.١٠.٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٤٤٣,٤٧	٠,٠٠	٧٠٤٤٣,٤٧	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	شهداء عاصفة الحزم ٢٧٧٥ ١١١.١٠.٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٦٠,٣٨	٠,٠٠	٣٥٧٦٠,٣٨	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الدور السنانية ٢٦٦٨ ١١١.١٠.٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٨,١٦	٠,٠٠	١٤٨٨,١٦	٠
٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الاستقطاع الشهري ٦٥٦٥٦٢ ١١١.١٠.٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٧٨,٤٦	٠,٠٠	١٠٦٢٧٨,٤٦	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٦٧٢,٨٠	٠,٠٠	٣٢٨٦٧٢,٨٠	٠
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠.٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠
٨	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية مستحقة ١١٦.٢٠.٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠
٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١.٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٠



من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠
١١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠
١٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	٠,٠٠	٥١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣٠٠٠,٠٠
١٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠
١٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠
١٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠
١٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠
١٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	١٤٥٨٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٨٢١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٨٢١٤,٠٠
١٨	الأصول ١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠
١٩	الأصول ١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠



من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		المجموع		٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠
		المجموع		٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠,٠٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠
٢٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢										
٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣.١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠
٢٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤.١٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
٢٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠
٢٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٤٠,٠٠	٣١١٤٠,٠٠
٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٣٣,٢٠	٠,٠٠	٤٤٥٣٣,٢٠	٤٤٥٣٣,٢٠
٢٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٩٨٩,٠٠	٥١٢٩٨٩,٠٠



من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	المجموع الكلي			٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠