



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
													الأصول ١	١
.	٢٨٨٢٦٤,٣٤	٥٣٦٨٨١,٠٠	٨٢٥١٤٥,٣٤	١٧٦٥٩٠,٠٠	١٣٩٧٨٥,٥١	٣٦٠٢٩١,٠٠	٥٧٠٦٥٧,٥٠	٠,٠٠	١١٤٧٠٢,٣٣	-	الحساب العام ٨٨٥٨٣ ١١١٠١٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
١٨٤٩٢٥,٥٢	.	٢٠٤٣٤٠,٠٠	١٩٤١٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٤٠,٠٠	١٩٤١٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	الحساب العام ٨٨٥٨٣ بنك (الراجحي) ١١١٠١٠٠١٠١	الحساب العام ٨٨٥٨٣ ١١١٠١٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
.	١٠٣٣٣٨,٨٢	٧٤١٢٢١,٠٠	٨٤٤٥٥٩,٨٢	١٧٦٥٩٠,٠٠	١٣٩٧٨٥,٥١	٥٦٤٦٣١,٠٠	٥٩٠٠٧١,٩٨	٠,٠٠	١١٤٧٠٢,٣٣		المجموع			
.	٢٠٥٠١٥,٦١	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٠٥٠١٥,٦١	٠,٠٠	١١٥١١,٠٩	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٢٣٠٦١,٠٥	٠,٠٠	٧٠٤٤٣,٤٧	-	وقف هديتي لامي ٥٨٨٥٩١ ١١١٠١٠٠٣	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
.	٢٠٥٠١٥,٦١	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٠٥٠١٥,٦١	٠,٠٠	١١٥١١,٠٩	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٢٣٠٦١,٠٥	٠,٠٠	٧٠٤٤٣,٤٧		المجموع			
.	١٤٤١٢٠,٠٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٤٤١٢٠,٠٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٩,٦٦	٠,٠٠	٣٥٧٦٠,٣٨	-	شهداء عاصفة الحزم ٢٧٧٥ ١١١٠١٠٠٤	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
.	١٤٤١٢٠,٠٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٤٤١٢٠,٠٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٩,٦٦	٠,٠٠	٣٥٧٦٠,٣٨		المجموع			
.	٢٣٠٠,١٦	٠,٠٠	٢٣٠٠,١٦	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٨,١٦	-	الدور السنائية ٢٦٦٨ ١١١٠١٠٠٥	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
.	٢٣٠٠,١٦	٠,٠٠	٢٣٠٠,١٦	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٨,١٦		المجموع			
.	٥٢٤٧٠,٣٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٢٤٧٠,٣٣	٠,٠٠	١٤١٦١,٢٩	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٢٠٣٠,٥٨	٠,٠٠	١٠٦٢٧٨,٤٦	-	الاستقطاع الشهري ٦٥٦٥٦٢ ١١١٠١٠٠٦	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
.	٥٢٤٧٠,٣٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٢٤٧٠,٣٣	٠,٠٠	١٤١٦١,٢٩	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٢٠٣٠,٥٨	٠,٠٠	١٠٦٢٧٨,٤٦		المجموع			
٠,٠٠	.	٢٤٥٢٨,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠,٠٠	.	٢٤٥٢٨,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

م	الحساب			الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الموازن	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		مدين
		المجموع			٣٢٨٦٧٢,٨٠	٠,٠٠	٧٨٩١٥٩,٠٠	٨٧٦٧٠٣,٢٧	٣٦٧٦١٧,٨٩	٢٧١٥٩,٠٠	١٥٧٢٩٩٣,٩٦	١٠٦٥٧٤٩,٠٠	٥٠٧٢٤٤,٩٦
٩	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة الجمعية - ناصر بن صالح (الهامي) ١١٤٠١٠٠١.٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	١٥٤٨٨٠,٠٠	١٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٥٠٠٠,٠٠	١٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٥٠,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٦,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠
١٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٤٣٣٥٠,٠٠	٤٩٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٦,٠٠	٤٩٦٥٦,٠٠	٤٩٦٥٦,٠٠	٠,٠٠
١٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
١٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٨	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
١٩	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٢٠	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
		المجموع			٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٢٦٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠

م	الحساب			الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		اجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
		المجموع			٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠١٥٦,٠٠	٢٢٠٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٢٦,٠٠	٢٥٢١٥٦,٠٠	٢٤١١٥٦,٠٠	١١٠٠٠,٠٠
٢١	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	تبرعات وهيئات غير مقيدة تقديم مستحقة - ١١٦٠٢٠٠١	شركة آل راکة - تأجير باصات ١١٦٠٢٠٠١	٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠
		المجموع			٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠
		المجموع			٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٤,٠٠
٢٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أرض خريت - تجران ١٢١٠١٠٠٤٠١	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٢٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أرض بالمشعلية ١٢١٠١٠٠٤٠٢	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠
		المجموع			٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠
٢٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	إتشاءات في ملك الغير بالمشعلية ١٢١٠٢٠٠١٠١	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠
		المجموع			١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠
٢٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	آلات ومكان ١٢١٠٣٠٠١٠١	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠
		المجموع			٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠
٢٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	متسوبيش ٣٠ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١٠٤٠٠١٠١	٩٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٠٠,٠٠
٢٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	تاتا ٦٦ راكب م ٢٠٠٧ ١٢١٠٤٠٠١٠٢	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠
٢٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	تاتا ٦٦ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١٠٤٠٠١٠٣	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠
٢٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	باص جيمس سوبر مان م ٢٠٠١ ١٢١٠٤٠٠١٠٤	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠
٣٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	باص جيمس م ١٩٨٢ ١٢١٠٤٠٠١٠٥	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠
٣١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	باص جيمس م ١٩٩٦ ١٢١٠٤٠٠١٠٦	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠
٣٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	باص جيمس م ١٩٨١ ١٢١٠٤٠٠١٠٧	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠
٣٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	باص جيمس م ١٩٧٩ ١٢١٠٤٠٠١٠٨	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠
٣٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	سيارة نيسان م ٢٠٠١ ١٢١٠٤٠٠١٠٩	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠

١٢

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		اجمالي الختامي		الميزان	
			الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٥	الأصول	الأصول الثابتة	السيارات	باص جيمس م ١٩٩٥ ١٢١.٤٠٠.١١٠	٣٣٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٦	الأصول	الأصول الثابتة	السيارات	باص نيسان م ٢٠١٥ ١٢١.٤٠٠.١١١	١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٥١٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٧	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	أثاث مكتبي أو منزلي ١٢١.٥٠٠.١٠١	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠
٣٨	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	أثاث مكتبي ( طاولات مكاتب (كراسي - دوليب ١٢١.٥٠٠.١٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	أرفف م ٣* م ٣ مع ٣ دوليب أرشيفية - ١٢١.٥٠٠.١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٨٦.٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٨٦.٠٢,٠٠	٠,٠٠
٤٠	الأصول	الأصول الثابتة	آلات ومعدات مكتبية	خزن حديدية ١٢١.٦٠٠.٢٠١	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الاتصال والأمن	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١٠٥	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الحاسب الآلي	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١.٠٠٠.١٠٥	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤٣	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة التفتيش والتبريد	جهاز تنقية المياه ١٢١١١.٠٠١.٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠
٤٤	الأصول	الأصول الثابتة	لوحات الدعاية والإعلان	لوحات ١٢١١٢.٠٠١.٠١	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		١٤٥٨٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩١٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٩١٩٦٢,٠٠	٠,٠٠
٤٥	الأصول	الأصول غير الملموسة	الأصول غير الملموسة	برنامج الإدارة الحديثة برنامج محاسبي ١٢٢٠.١٠٠.٠٠١	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب			الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		اجمالي الختامي		الميزان		
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		المجموع			١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠
٤٦	الأصول ١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١	مشروع إداري - سكني تجاري بالمشغلية ١٢٤٠١٠٠٢٠١	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠
		المجموع			٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠
		المجموع			٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٨٠٢,٠٠
		المجموع			٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠,٠٠	١٣٢٤٨١٣,٢٧	١٠٠٩٨٨٩,٠٠	٣٩٣٦١٧,٨٩	٢٩٧٠١٦,٠٠	٦١٧٩٢١٧,٩٦	١٣٠٦٩٠,٠٠	٤٨٧٢٣١٢,٩٦	٤٨٧٢٣١٢,٩٦
٤٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢													
٤٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	جمعية البر الخيرية بالمشغلية ٢١٣٠١٠٠٤٠١	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠
		المجموع			١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠
		المجموع			١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠
٤٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	اتعاب مراجعة / محمد وبران آل كليب ٢١٤٠١٠٠٥١١	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
		المجموع			٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
		المجموع			٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
٥٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	-	٠,٠٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٤٠٢٣١,٥٠
		المجموع			٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠
		المجموع			٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٩٩٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠
٥١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	-	٠,٠٠	٣١١٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٣٠١٦٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٤٠٢٤,٢٠
		المجموع			٣١١٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٣٠١٦٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠
		المجموع			٣٠١٦٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٣٠١٦٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠
٥٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	-	٠,٠٠	٤٤٥٢٣,٢٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٢٩٧١,٨٠
		المجموع			٤٤٥٢٣,٢٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠
		المجموع			٤٤٥٢٣,٢٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠

١٤٤٤

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٥١٢٩٨٩,٠٠	.	٥١٢٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٣
٥١٢٩٨٩,٠٠	.	٥١٢٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٩٨٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٦٦.٣١,٢٠	.	١٦٦.٣١,٢٠	٠,٠٠	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٥٤٦,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٤
١٦٦.٣١,٢٠	.	١٦٦.٣١,٢٠	٠,٠٠	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٥٤٦,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٥١٦,٥٠	.	٣٥١٦,٥٠	٠,٠٠	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٩,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٥
٣٥١٦,٥٠	.	٣٥١٦,٥٠	٠,٠٠	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١١٠.٢١,٠٠	.	١١٠.٢١,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٩٩١,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٦
١١٠.٢١,٠٠	.	١١٠.٢١,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٩٩١,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١١٢,٣٥	.	١١٢,٣٥	٠,٠٠	١١٢,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥.١٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٧
١١٢,٣٥	.	١١٢,٣٥	٠,٠٠	١١٢,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٨٩٨,٠٠	.	١٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥.١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٨
١٨٩٨,٠٠	.	١٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤١٦,٠٠	.	٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - خزن حديدية ٢٢٥.١٠١٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٩
٤١٦,٠٠	.	٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٨٢٥٨,٥٠	.	٨٢٥٨,٥٠	٠,٠٠	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٢٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٠
٨٢٥٨,٥٠	.	٨٢٥٨,٥٠	٠,٠٠	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٨٨٥٩١١,٧٥	.	٨٨٥٩١١,٧٥	٠,٠٠	٣٤١١٥,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٧٩٦,٢٠	٠,٠٠		المجموع			
٢١٥٥٦٧٧,٦٠	.	٢١٥٥٦٧٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٥٦٧٧,٦٠	٠,٠٠	-	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦١
٤.٢٣١,٥٠	.	٤.٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٤.٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	صافي الأصول الغير مقيدة ٢٣١.١٠٠١.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٢

م	الحساب			الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
			المجموع		٠,٠٠	٢١٥٥٦٧٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٣١,٥٠	٠,٠٠	٢١٩٥٩٠٩,١٠	٠
٦٣	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	دعم وكفالة دور وحلقات القرآن	٠,٠٠	٥١٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٦٧٠,٠٠	٠
٦٤	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	برنامج علمي لتزقي	٠,٠٠	١٦٧٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٩٣٨,٠٠	٠
٦٥	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	برنامج سنابل قرآنية	٠,٠٠	٧٠٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٧٩٠,٠٠	٠
٦٦	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	الدورات الصيفية المكثفة	٠,٠٠	١١٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٨٥,٠٠	٠
٦٧	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	مدرسة الهدى لتعليم القرآن للصغار	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	٠
٦٨	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	مشروع هديتي لأمي	٠,٠٠	٩٢٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٠٢,٠٠	٠
٦٩	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	المسابقة القرآنية	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠
٧٠	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	مشروع أسر شهداء عاصفة الحزم	٠,٠٠	٥٣٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨٨٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	١٠٠٧٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٧٨٧٠,٠٠	٠
٧١	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية أو عينية لبناء أو شراء أوقاف (مركز تكلفة الإدارة)	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية أو عينية لبناء أو شراء أوقاف (مركز تكلفة الإدارة)	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٣٣٣٣٥٤٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٣٧٧٩,١٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠,٠٠	٠٥٥٠,٠٠	١١٠٢٣١,٥٠	٧٤٣٤٧,٥٠	١١٥٩٨١,٥٠	٤٥٣٥١٣٣,٨٥	٤٤١٩١٥٢,٣٥
٧٢	التبرعات والإيرادات												
٧٣	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات الزكاة - المعلمين المستحقين للزكاة	زكاة - دعم د / فوزية إبراهيم الجفالي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠

٩

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٨١٢,٠٠	.	٨١٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الدور السنائية ٣١١.٢٠٠٦.٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٤
٩٣٠,٠٠٠	.	٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات التحفيظ - بئين ٣١١.٢٠٠٦.٠٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٥	
٤٢٦٥٦,٠٠	.	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الدورة الصيفية الخامسة عشر - أوقاف علي الضويان الخيرية ٣١١.٢٠٠٦.١٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٦	
١٢٢٠٠٠,٠٠	.	١٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات التحفيظ النموذجية وقف / سعد عبد الله الموسى - ٣١١.٢٠٠٦.١٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٧	
٣٣٠٠٠,٠٠	.	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات - أوقاف عبد الله تركي الضحيان ٣١١.٢٠٠٦.١٤	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٨	
٥٠٠٠٠,٠٠	.	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات الرائدة - وقف سعد وعبد العزيز الموسى ٣١١.٢٠٠٦.١٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٩	
٢٠٠٠٠,٠٠	.	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مبادرة دار أم المؤمنين مؤسسة السبيعي الخيرية ٣١١.٢٠٠٦.١٧	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٠	
٢٧٧٧٦٨,٠٠	.	٢٧٧٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٨٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٧٣٤٩٠,٦٦	.	٧٣٤٩٠,٦٦	٠,٠٠	١١٥١١,٠٩	٠,٠٠	٦١٩٧٩,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع هديتي لامي ٣١١.٢٠٠٨.٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨١
٢١٢٣٠٦,٦٦	.	٢١٢٣٠٦,٦٦	٠,٠٠	٢٠٢٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٤٦,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع عاصفة الحزم ٣١١.٢٠٠٨.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢
٢٠٠٠٠,٠٠	.	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم المبنى الإداري الجديد مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية ٣١١.٢٠٠٨.٠٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣
١٥٧١٣٤,٤٨	.	١٥٧١٣٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧١٣٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأسيس المبنى الجديد - إداري سكني - تجاري - ٣١١.٢٠٠٨.١٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤
٥٠٠٠٠,٠٠	.	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تكريم طلاب الحلقات دعم مؤسسة علي الثنيان - إخوانه الخيرية ٣١١.٢٠٠٨.١٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥
٤٦٧٩٣١,٨٠	.	٤٦٧٩٣١,٨٠	٠,٠٠	٢١٣٥٧١,٠٩	٠,٠٠	٢٥٤٣٦٠,٧١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				

٧



م	الحساب			الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان		
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		المجموع			٥٣٧٢٢٨,٧١	٠,٠٠	٢٣٨٤٧١,٠٩	٠,٠٠	٧٧٥٦٩٩,٨٠	٠,٠٠	٧٧٥٦٩٩,٨٠	٠,٠٠	٧٧٥٦٩٩,٨٠	٠,٠٠
٨٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقيدة ليند معين ٣١٢.١٠٠٢	أعمال الجمعية ٣١٢.١٠٠٢.٠١	٥٣٥٥٤,٥٨	٠,٠٠	٢٤٣٥٦,٢٩	٠,٠٠	٧٧٩١٠,٨٧	٠,٠٠	٧٧٩١٠,٨٧	٠,٠٠	٧٧٩١٠,٨٧	٠,٠٠
		المجموع			٥٣٥٥٤,٥٨	٠,٠٠	٢٤٣٥٦,٢٩	٠,٠٠	٧٧٩١٠,٨٧	٠,٠٠	٧٧٩١٠,٨٧	٠,٠٠	٧٧٩١٠,٨٧	٠,٠٠
٨٧	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠٣	البند العام ٣١٢.١٠٠٣.٠١	٤٨٥١٩,٩٨	٠,٠٠	٤٧٩٠,٥١	٠,٠٠	٥٣٣١٠,٤٩	٠,٠٠	٥٣٣١٠,٤٩	٠,٠٠	٥٣٣١٠,٤٩	٠,٠٠
		المجموع			٤٨٥١٩,٩٨	٠,٠٠	٤٧٩٠,٥١	٠,٠٠	٥٣٣١٠,٤٩	٠,٠٠	٥٣٣١٠,٤٩	٠,٠٠	٥٣٣١٠,٤٩	٠,٠٠
		المجموع			١.٠٢٠.٧٤,٥٦	٠,٠٠	٢٩١.٤٦,٨٠	٠,٠٠	١.٣١٢.٢١,٣٦	٠,٠٠	١.٣١٢.٢١,٣٦	٠,٠٠	١.٣١٢.٢١,٣٦	٠,٠٠
٨٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠١	-	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٦٤٧١٧٥,٢٧	٠,٠٠	٢٦٧٦١٧,٨٩	٠,٠٠	٩١٤٧٩٣,١٦	٠,٠٠	٩١٤٧٩٣,١٦	٠,٠٠	٩١٤٧٩٣,١٦	٠,٠٠
٨٩	المصروفات ٤													
٩٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠٠.١٤	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٩١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	الرواتب والأجور الأساسية (مكافآت منسوبي الإدارة) ٤١١.١٠٠.١٥	٥٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٠,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٦١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٩٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١٠٠.١	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢.١٠٠.١	١٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	٠,٠٠
٩٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١٠٠.١	مستلزمات مكتبية (أحبار) ٤١٢.١٠٠.٣	٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٢.٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٥,٠٠	٠,٠٠
٩٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢.١٠٠.٣	الوقود والمحروقات (وقود ) وتغيير زيوت ٤١٢.١٠٠.٣.٠١	٢.٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٩,٠٠	٠,٠٠
		المجموع			٢.٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٩,٠٠	٠,٠٠

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٣١٥,٠٠	•,٠٠	٣١٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣١٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	طباعة تقارير مشاريع الجمعية ٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٥
•	٣١٥,٠٠	•,٠٠	٣١٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣١٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٢٣٠٩,٠٠	•,٠٠	٢٣٠٩,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٢٣٠٩,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	مستلزمات المطبخ ( م . بوفيه ( مواد غذائية - ٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٦
•	٢٣٠٩,٠٠	•,٠٠	٢٣٠٩,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٢٣٠٩,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	مصروفات نثرية ٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٧
•	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	صيانة وإصلاح - المباتي ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباتي ٤١٢٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٨
•	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٢٠,٠٠	•,٠٠	١٢٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٢٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٩
•	١١٦,٠٠	•,٠٠	١١٦,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١١٦,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	( صيانة سبائك وكهرباء ) ٤١٢٠٢٠٠٧٠٢	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٠٠
•	٥٠٠,٠٠	•,٠٠	٥٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٥٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	صيانة وإصلاح - آلة التصوير ٤١٢٠٢٠٠٧٠٣	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٠١
•	٧٣٦,٠٠	•,٠٠	٧٣٦,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٧٣٦,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٣٠,٠٠	•,٠٠	٣٠,٠٠	•,٠٠	٣٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	م . صيانة الشبكة ٤١٢٠٢٠٠٩٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٠٢
•	٣٠,٠٠	•,٠٠	٣٠,٠٠	•,٠٠	٣٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	برنامج حماية ٤١٢٠٢٠١٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٠٣
•	١٣٥٠,٠٠	•,٠٠	١٣٥٠,٠٠	•,٠٠	١٣٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	م . صيانة طابعات الجمعية ٤١٢٠٢٠١٠٠٣	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٠٤
•	١٤٥٠,٠٠	•,٠٠	١٤٥٠,٠٠	•,٠٠	١٣٥٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٦٤٥٣,٠٤	•,٠٠	٦٤٥٣,٠٤	•,٠٠	٦٠٠,٠٠	•,٠٠	٥٨٥٣,٠٤	•,٠٠	•,٠٠	فواتير كهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٠٥

Handwritten signature and stamp in the bottom left corner.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
.	٦٤٥٣,٠٤	٠,٠٠	٦٤٥٣,٠٤	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٣,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المياه ومصاريق الصرف الصحي (م مياه) ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريق الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٠٦
.	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٤٠٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ( شحن نت ) ٤١٢٠٣٠٠٣٠٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٠٧
.	٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الموقع الالكتروني ٤١٢٠٣٠٠٣٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٠٨
.	٤٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٣٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور تحميل وتنزيل ( نقل أثاث ) ٤١٢٠٣٠٠٧٠١	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٠٩
.	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م. نقل لوحة الجمعية ٤١٢٠٣٠٠٧٠٢	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٠
.	٣٨٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريق الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠١	مصاريق الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١١
.	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباعة درع تكريم ٤١٢٠٤٠٠٦٠١	العينات والهدايا ٤١٢٠٤٠٠٦	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٢
.	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	مصروف إهلاك - المباني ٤١٣٠٢٠٠١	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٣
.	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٤٠٢٤,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ٤١٣٠٣٠٠١	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٤
.	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٢٩٧١,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤١٣٠٥٠٠١	المصاريق العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٥
.	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	١٩٤٨٥,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
.	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مصروف إهلاك - خزن حديدية ٤١٣٠٦٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١١٦
.	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١١٧
.	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	١٩٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	١٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١٠٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١١٨
.	١٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	١١٢,٣٥	٠,٠٠٠	١١٢,٣٥	٠,٠٠٠	١١٢,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مصروف إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ٤١٣١١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١١٩
.	١١٢,٣٥	٠,٠٠٠	١١٢,٣٥	٠,٠٠٠	١١٢,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مصروف إهلاك - براءات الاختراع ٤١٣١٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٢٠
.	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٤,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	١٤١٥٤,٥٩	٠,٠٠٠	١٤١٥٤,٥٩	٠,٠٠٠	٥٧٦٥٢,٥٥	٠,٠٠٠	٨٣٨٨٨,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف زكاة - دعم د فوزية الجفالي ٤٢١٠١٠٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢١
.	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
.	٤٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت المعلمين) ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٢
.	١٤٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت المعلمين) ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٣
.	١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت الحلقات الرائدة) ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٤

Handwritten signature and stamp in the bottom left corner.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإقتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٢٩٢٠٠,٠٠٠	•	٢٩٢٠٠,٠٠٠	•	٨٢٠٠,٠٠٠	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ( مكافآت الحلقات ( النموذجية ) ٤٢١٠٢٠٠٦٠٥	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٢٥
•	٣٦٣٥٠,٠٠٠	•	٣٦٣٥٠,٠٠٠	•	•	•	٣٦٣٥٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (الشؤون التعليمية - الدورة الصيفية المكثفة - دعم أوقاف علي الضويان ) ٤٢١٠٢٠٠٦١٠	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٢٦
•	٩٦٠٠,٠٠٠	•	٩٦٠٠,٠٠٠	•	٩٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (الدور النسائية ) دار عائشة ٤٢١٠٢٠٠٦١١	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٢٧
•	٣١٥٠,٠٠٠	•	٣١٥٠,٠٠٠	•	٣١٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (الشؤون التعليمية - الحلقات الرائدة ٤٢١٠٢٠٠٦١٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٢٨
•	٤٤٠٠,٠٠٠	•	٤٤٠٠,٠٠٠	•	٤٤٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (الدور النسائية) ٤٢١٠٢٠٠٦١٦	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٢٩
•	١٠٥٠٠,٠٠٠	•	١٠٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٠٥٠٠,٠٠٠	•	•	مكافآت المعلمين - الحلقات الرائدة والنموذجية ٤٢١٠٢٠٠٦١٧	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٠
•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	إيجار الدور النسائية - دار عائشة رضي الله عنها ٤٢١٠٢٠٠٦١٨	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣١
•	١٣٣٠٦,٠٠٠	•	١٣٣٠٦,٠٠٠	•	٦٣٠٦,٠٠٠	•	٧٠٠٠,٠٠٠	•	•	الدورة الصيفية المكثفة البرنامج النسائي - دعم تركي الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٦٢٠	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٢
•	٧٦٧٠,٠٠٠	•	٧٦٧٠,٠٠٠	•	٧٦٧٠,٠٠٠	•	•	•	•	دار ميمونة بنت الحارث ٤٢١٠٢٠٠٦١١	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٣
•	٢٠٥٧٤٦,٠٠٠	•	٢٠٥٧٤٦,٠٠٠	•	٥٥٢٩٦,٠٠٠	•	١٥٠٤٥٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	١٥٠٠,٠٠٠	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	•	جوائز المسابقات ٤٢١٠٢٠٠٨٠٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٤
•	٢٩١١,٠٠٠	•	٢٩١١,٠٠٠	•	•	•	٢٩١١,٠٠٠	•	•	حفل ختامي ٤٢١٠٢٠٠٨٠٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٥

Handwritten signature and stamp at the bottom left corner.

الميزان		إجمالي الخفامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٥٠٠٠,٠٠	•,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	تكريم طلاب الحلقات - حفاظ كتاب الله ٤٢١٠٢٠٠٨٠٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٦
•	٩٤١١,٠٠	•,٠٠	٩٤١١,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٩٤١١,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٣٠٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	مكافآت إدارة الشؤون التعليمية ٤٢٣٠١٠٠١٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٧
•	٣٠٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	تذاكر سفر للمعلمين ٤٢٣٠٢٠٠٢٠١	تذاكر السفر ٤٢٣٠٢٠٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٨
•	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	تذاكر السفر - المعلمين ٤٢٣٠٢٠٠٢٠٢	تذاكر السفر ٤٢٣٠٢٠٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٣٩
•	٢٧٥٠,٠٠	•,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	تجديد الإقامات - المعلمين ٤٢٣٠٢٠١٠٠١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤٢٣٠٢٠١٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٠
•	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٧٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٧١٥,٠٠	•,٠٠	٧١٥,٠٠	•,٠٠	٧١٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	احبار طابعات - ورق تصوير ٤٢٣٠٣٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤٢٣٠٣٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤١
•	٧١٥,٠٠	•,٠٠	٧١٥,٠٠	•,٠٠	٧١٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	٦٤٠,٠٠	•,٠٠	٦٤٠,٠٠	•,٠٠	٦٤٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	مطبوعات (الشؤون التعليمية) ٤٢٣٠٣٠٠٤٠١	مطبوعات ٤٢٣٠٣٠٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٢
•	٦٤٠,٠٠	•,٠٠	٦٤٠,٠٠	•,٠٠	٦٤٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	م . نظافة دار عائشة ٤٢٣٠٣٠٠٦٠١	مواد التنظيف ٤٢٣٠٣٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٣
•	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٥٠٢,٠٠	•,٠٠	١٥٠٢,٠٠	•,٠٠	١٥٠٢,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	مصاريف صيانة مباني - مستأجرة - دار خديجة بنت خويلد ٤٢٣٠٤٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح المباني ٤٢٣٠٤٠٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٤
•	١٥٠٢,٠٠	•,٠٠	١٥٠٢,٠٠	•,٠٠	١٥٠٢,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				
•	١٧٩,٥٠	•,٠٠	١٧٩,٥٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٧٩,٥٠	•,٠٠	•,٠٠	فواتير كهرباء الدور النسائية ٤٢٣٠٥٠٠١٠٩	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٥
•	٤٣٤٤,٤٦	•,٠٠	٤٣٤٤,٤٦	•,٠٠	٧٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٦٤٤,٤٦	•,٠٠	•,٠٠	الكهرباء (الشؤون التعليمية) ٤٢٣٠٥٠٠١١١	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٦
•	٤٥٢٣,٩٦	•,٠٠	٤٥٢٣,٩٦	•,٠٠	٧٠٠,٠٠	•,٠٠	٣٨٢٣,٩٦	•,٠٠	•,٠٠	المجموع				

٩٠/٤٤٤

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
.	٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م . مياه ٤٢٣.٥٠.٢.٩	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣.٥٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٧
.	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي (الشؤون التعليمية - مياه سكن المشايخ) ٤٢٣.٥٠.٢١.٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣.٥٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٨
.	١٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شحن جوال ٤٢٣.٥٠.٣.٩	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٤٩
.	٢١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جوال (الشؤون التعليمية) ٤٢٣.٥٠.٣.١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٠
.	٣٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٢١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- شهادة تسجيل للروضة وزارة التجارة ٤٢٣.٦٠.٤.١	مصاريف التراخيص ٤٢٣.٦٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥١
.	٢١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباعة بنر - طباعة على الدروع - بوستر علاني ٤٢٣.٦٠.٥.١	مصاريف الدعاية والاعلان ٤٢٣.٦٠.٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٢
.	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٢٦٩٣٣٣,٩٦	٠,٠٠	٢٦٩٣٣٣,٩٦	٠,٠٠	٦٢٣٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٩٤٤,٩٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٤٦٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (مكافآت الإعلام والموارد) ٤٤١.١٠.١.١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١.١٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٥٣
.	٤٦٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	١٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت مركز تكلفة جمع الأموال (جوال الموارد) ٤٤١.٥٠.١.٩	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١.٥٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٥٤
.	٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نت الإعلام ٤٤١.٥٠.١.١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١.٥٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٥٥
.	١٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج أديبي الإعلامي ٤٤١.٥٠.٥.٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤٤١.٥٠.٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٥٦
.	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هدايا عينية - دروع ٤٤١.٦٠.٦.١	العينات والهدايا ٤٤١.٦٠.٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٥٧

٢٤٤

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
.	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
.	٤٩١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
.	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات ضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤
.	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ضيافة مجلس الإدارة ٤٦١٠٥٠٠٨٠٢	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤
.	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
.	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
.	٤٦١٦٣٢,٥٥	٠,٠٠	٤٦١٦٣٢,٥٥	٠,٠٠	١٣٥١٣١,٥٥	٠,٠٠	٣٢٦٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع
٥٥١٨٨٧١,٠٣	٥٥١٨٨٧١,٠٣	٦٧٥٦٨٣٢,٠١	٦٧٥٦٨٣٢,٠١	٦٣٨٩٨٠,٩٤	٦٣٨٩٨٠,٩٤	١٦٥٧٠٦٤,٢٧	١٦٥٧٠٦٤,٢٧	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠		المجموع الكلي		
٥٥١٨٨٧١,٠٣	٥٥١٨٨٧١,٠٣	٦٧٥٦٨٣٢,٠١	٦٧٥٦٨٣٢,٠١	٦٣٨٩٨٠,٩٤	٦٣٨٩٨٠,٩٤	١٦٥٧٠٦٤,٢٧	١٦٥٧٠٦٤,٢٧	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠		المجموع الكلي		
٥٥١٨٨٧١,٠٣	٥٥١٨٨٧١,٠٣	٦٧٥٦٨٣٢,٠١	٦٧٥٦٨٣٢,٠١	٦٣٨٩٨٠,٩٤	٦٣٨٩٨٠,٩٤	١٦٥٧٠٦٤,٢٧	١٦٥٧٠٦٤,٢٧	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠				المجموع الكلي

مدير عام

مدير عام

الرئيس

