



Handwritten signature in blue ink.

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

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
													الأصول ١	١
	٣.٦٦٠.٠٨٣	٢٨٦٧٩١,٠٠	٥٩٣٣٩١,٨٣	٢٨٦٧٩١,٠٠	٤٥١٣٨٠,٢٠	٠,٠٠	٢٧٣٠٩,٣٠	٠,٠٠	١١٤٧٠,٢,٣٣	-	الحساب العام ٨٨٥٨٣ ١١١٠١٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
١٨٤٩٢٥,٥٢		٢٠٤٣٤٠,٠٠	١٩٤١٤,٤٨	٦٠٠٠,٠٠	٩٢٧٤,٤٨	١٩٨٣٤٠,٠٠	١٠١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الحساب العام ٨٨٥٨٣ (بنك الراجحي) ١١١٠١٠٠١	الحساب العام ٨٨٥٨٣ ١١١٠١٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
	١٢١٦٧٥,٣١	٤٩١١٣١,٠٠	٦١٢٨٠٦,٣١	٢٩٢٧٩١,٠٠	٤٦٠٦٥٤,٦٨	١٩٨٣٤٠,٠٠	٣٧٤٤٩,٣٠	٠,٠٠	١١٤٧٠,٢,٣٣		المجموع			
	١٧٢٣٦٩,٦٦	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧٢٣٦٩,٦٦	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٩٢٧٩٥,٧٤	٠,٠٠	٩١٣٠,٤٥	٠,٠٠	٧٠٤٤٣,٤٧	-	وقف هديتي لامي ٥٨٨٥٩١ ١١١٠١٠٠٣	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
	١٧٢٣٦٩,٦٦	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧٢٣٦٩,٦٦	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٩٢٧٩٥,٧٤	٠,٠٠	٩١٣٠,٤٥	٠,٠٠	٧٠٤٤٣,٤٧		المجموع			
	٤٠٦٨٣,٣٨	٠,٠٠	٤٠٦٨٣,٣٨	٠,٠٠	٣٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٦٠,٣٨	-	شهداء عاصفة الحزم ٢٧٧٥ ١١١٠١٠٠٤	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
	٤٠٦٨٣,٣٨	٠,٠٠	٤٠٦٨٣,٣٨	٠,٠٠	٣٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٦٠,٣٨		المجموع			
	١٧٤٩,١٦	٠,٠٠	١٧٤٩,١٦	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٨,١٦	-	الورق النسائية ٢٦٦٨ ١١١٠١٠٠٥	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
	١٧٤٩,١٦	٠,٠٠	١٧٤٩,١٦	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٨,١٦		المجموع			
	٢٨٢٦٧,٥٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٨٢٦٧,٥٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	١١١٦١,٠٨	٠,٠٠	١٠٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٧٨,٤٦	-	الاستقطاع الشهري ٦٥٦٥٦٢ ١١١٠١٠٠٦	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
	٢٨٢٦٧,٥٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٨٢٦٧,٥٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	١١١٦١,٠٨	٠,٠٠	١٠٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٧٨,٤٦		المجموع			
٠,٠٠		٢٤٥٢٨,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	٥٧٢٨,٠٠	٥٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠,٠٠		٢٤٥٢٨,٠٠	٢٤٥٢٨,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	٥٧٢٨,٠٠	٥٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
			المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	مدین	دائن	مدین	دائن
		المجموع					٣٢٨٦٧٢,٨٠	٠,٠٠	٦٤٨٦٨,٧٥	٢٠٤٠٦٨,٠٠	٥١١٥٩١,٠٠	٦٨٦٨٦٢,٥٠	١٠٨٠٤٠٤,٠٥	٧١٥٦٥٩,٠٠	٣٦٤٧٤٥,٠٥	
٩	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٨,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٨٧٩,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٩٥١٧,٠٠	٤٨٣,٠٠	
١٠	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	عهدة المبنى الجديد - عبد الله بن أحمد عبد الله الهمامي ١١٤٠١٠٠١٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٩٩٩٥,٠٠	٥٠٠٠٥,٠٠	
		المجموع					٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٣٨,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٦٠٨٧٤,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	٨٤٥١٢,٠٠	٥٠٤٨٨,٠٠	
١٢	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	عهدة الدورة الصيفية الخامسة عشر - عامر مبارك عامر الهمامي ١١٤٠١٠٠٣٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	
١٣	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	عهدة الدورة الصيفية المكثفة قيصل أحمد سالم النسي - ١١٤٠١٠٠٣٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	
		المجموع					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	
١٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	محمد صالح أحمد النسي ١١٤٠١٠٠٤٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
١٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	قيصل أحمد سالم النسي ١١٤٠١٠٠٤٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
١٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	عامر محمد مبارك عامر الهمامي ١١٤٠١٠٠٤٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	قيس علوي حسين المصعبي ١١٤٠١٠٠٤٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
١٨	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	علوي عوض عبد الله الهمامي ١١٤٠١٠٠٤٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
		المجموع					٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	
		المجموع					٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٣٨,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	١٥٥٦٥٦,٠٠	٦٦٨٧٤,٠٠	٢١٢٦٥٦,٠٠	٩٨٠١٢,٠٠	١١٤٦٤٤,٠٠	
١٩	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة ١١٦٠٢٠٠١	شركة آل راحة - تاجير باصات ١١٦٠٢٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإقتلحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	٦٦٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٥٤,٠٠			المجموع		
	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	أرض خريت - نجران ١٢١٠١٠٠٤٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٠
	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	أرض بالمشعلية ١٢١٠١٠٠٤٠٢	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢١
	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		المجموع			
	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	إنشاءات في ملك الغير بالمشعلية ١٢١٠٢٠٠١٠١	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٦٠٥,٠٠		المجموع			
	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	آلات ومكان ١٢١٠٣٠٠١٠١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٦,٠٠		المجموع			
	٩٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٠٠,٠٠	متسوبيش ٣٠ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١٠٤٠٠١٠١	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	تاقا ٦٦ راكب م ٢٠٠٧ ١٢١٠٤٠٠١٠٢	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	تاقا ٦٦ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١٠٤٠٠١٠٣	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٦
	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	باص جيمس سوبر مان م ٢٠٠١ ١٢١٠٤٠٠١٠٤	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٧
	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	باص جيمس م ١٩٨٢ ١٢١٠٤٠٠١٠٥	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٨
	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	باص جيمس م ١٩٩٦ ١٢١٠٤٠٠١٠٦	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٩
	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	باص جيمس م ١٩٨١ ١٢١٠٤٠٠١٠٧	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٠
	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	باص جيمس م ١٩٧٩ ١٢١٠٤٠٠١٠٨	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣١
	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	سيارة نيسان م ٢٠٠١ ١٢١٠٤٠٠١٠٩	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٢
	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	باص جيمس م ١٩٩٥ ١٢١٠٤٠٠١١٠	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٣
	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	باص نيسان م ٢٠١٥ ١٢١٠٤٠٠١١١	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٤
	٥١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣٠٠,٠٠		المجموع			

م	الحساب		الرصيد الإقتطاعي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الإجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	أثاث مكتبي أو منزلي ١٢١٠٥٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠
٣٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	أثاث مكتبي (طاوولات مكاتب - كراسي - دوليب ١٢١٠٥٠٠١٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٣٥٢,٠٠	٠,٠٠
٣٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	خزن حديدية ١٢١٠٦٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	جهاز تنقية المياه ١٢١١١٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨,٠٠	٠,٠٠
٤١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	لوحات ١٢١١٢٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٨٢١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٠٧١٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢	الأصول ١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	برنامج الإدارة الحديثة - برنامج محاسبي ١٢٢٠١٠٠٩٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣	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	٥٨٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٩٨٨١,٠٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٥٨٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٩٨٨١,٠٠	٠,٠٠

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
٨٥٠٠٠,٠٠	.	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مدرسة الهدى لتعليم القرآن للصغار ٢٣١٠٢٠٠١٠٦	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٢
٩٢٩٠٢,٠٠	.	٩٢٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	مشروع هديتي لأمي ٢٣١٠٢٠٠١٠٧	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٣
١٥٠٠٠,٠٠	.	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المسابقة القرآنية ٢٣١٠٢٠٠١٠٨	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٤
٥٣٨٨٥,٠٠	.	٥٣٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	مشروع أسر شهداء عاصفة الحزم ٢٣١٠٢٠٠١٠٩	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٥
١٠٠٧٨٧,٠٠	.	١٠٠٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٧٨٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٧٠٠٠٠,٠٠	.	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية أو عينية لبناء وشراء أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ٢٣١٠٣٠٠٣٠١	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية أو عينية لبناء وشراء أوقاف ٢٣١٠٣٠٠٣	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٦
١٧٠٠٠٠,٠٠	.	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٣٣٣٥٤٧,٦٠	.	٣٣٣٣٥٤٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣٥٤٧,٦٠	٠,٠٠			المجموع		
٤٤٥٥٠٣٦,٨٠	.	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٠,٠٠				المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٦٧
٣٠٠٠٠,٠٠	.	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	زكاة - دعم د / فوزية إبراهيم الجفالي ٣١١٠١٠٠١٠١	إيرادات الزكاة - المعلمين المستحقين للزكاة ٣١١٠١٠٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٨
٣٠٠٠٠,٠٠	.	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٦١,٠٠	.	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الدور السنائية ٣١١٠٢٠٠٦٠١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩
٨٥٠٠,٠٠	.	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات التحفيظ - بنين ٣١١٠٢٠٠٦٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٠
٤٢٦٥٦,٠٠	.	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الدورة الصيفية الخامسة عشر - أوقاف علي الضويان الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦١٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧١
١٢٢٠٠٠,٠٠	.	١٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات التحفيظ النموذجية وقف / سعد عبد الله الموسى ٣١١٠٢٠٠٦١٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٢

الميزان		إجمالي الختامي		حركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٩.٠٠٠,٠٠	.	٩.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات - أوقاف عبد الله تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦١٤	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٣
١٨٢٤١٧,٠٠	.	١٨٢٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٤٠.٨٤٤,٧١	.	٤٠.٨٤٤,٧١	٠,٠٠	٣١٧١٤,٢٦	٠,٠٠	٩١٣٠,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع هديتي لامي ٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٤
٨٨٧٠,٠٠	.	٨٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٧١,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع عاصفة الحزم ٣١١٠٢٠٠٨٠٢	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٥
٢٠.٠٠٠,٠٠	.	٢٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- دعم المبنى الإداري الجديد مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية ٣١١٠٢٠٠٨٠٩	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٦
١٥٧١٣٤,٤٨	.	١٥٧١٣٤,٤٨	٠,٠٠	١٥٧١٣٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأسيس المبنى الجديد - إداري سكني - تجاري - ٣١١٠٢٠٠٨١٣	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٧
٥.٠٠٠,٠٠	.	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تكريم طلاب الحلقات دعم مؤسسة علي الثنيان - وإخوانه الخيرية ٣١١٠٢٠٠٨١٤	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٨
٢٣١٨٤٩,١٩	.	٢٣١٨٤٩,١٩	٠,٠٠	٢٢١١١٩,٧٤	٠,٠٠	١٠٧٢٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٤٤٤٢٦٦,١٩	.	٤٤٤٢٦٦,١٩	٠,٠٠	٤٢٤٩٠٧,٧٤	٠,٠٠	١٩٣٦٣,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٣٦٢٦٣,٠٨	.	٣٦٢٦٣,٠٨	٠,٠٠	١٧٢٥٢,٠٨	٠,٠٠	١٩٠١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أعمال الجمعية ٣١٢٠١٠٠٢٠١	الإستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٧٩
٣٦٢٦٣,٠٨	.	٣٦٢٦٣,٠٨	٠,٠٠	١٧٢٥٢,٠٨	٠,٠٠	١٩٠١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٣٨٨٠١,٩٨	.	٣٨٨٠١,٩٨	٠,٠٠	٢٥٩٠٧,٦٨	٠,٠٠	١٢٨٩٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات و هيأت غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٠
٣٨٨٠١,٩٨	.	٣٨٨٠١,٩٨	٠,٠٠	٢٥٩٠٧,٦٨	٠,٠٠	١٢٨٩٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٧٥٠٦٥,٠٦	.	٧٥٠٦٥,٠٦	٠,٠٠	٤٣١٥٩,٧٦	٠,٠٠	٣١٩٠٥,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٧٨٧٢,٠٠	.	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠١٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٨١
٧٨٧٢,٠٠	.	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٧٨٧٢,٠٠	.	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				

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
•	٥٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	صيانة وإصلاح - آلة التصوير ٤١٢٠٢٠٠٧٠٣	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٣
•	٧٣٦,٠٠٠	•,٠٠٠	٧٣٦,٠٠٠	•,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	•,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	برنامج حماية ٤١٢٠٢٠١٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٤
•	١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	٣٥٨٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٥٨٠,٠٠٠	•,٠٠٠	١٥٥٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٠٣٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	فواتير كهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٥
•	٣٥٨٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٥٨٠,٠٠٠	•,٠٠٠	١٥٥٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٠٣٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	٢٣,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي (م مياه) ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٦
•	٢٣,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	٢٨٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	١١٩٥,٠٠٠	•,٠٠٠	١٦٠٥,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت (شحن نت) ٤١٢٠٣٠٠٣٠٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٧
•	٥٠١,٠٠٠	•,٠٠٠	٥٠١,٠٠٠	•,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	الموقع الإلكتروني ٤١٢٠٣٠٠٣٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٨
•	٣٣٠١,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٣٠١,٠٠٠	•,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	•,٠٠٠	١٩٥٦,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	طباعة درع تكريم ٤١٢٠٤٠٠٦٠١	العينات والهدايا ٤١٢٠٤٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٩
•	٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	٦١٥٥٤,٠٠٠	•,٠٠٠	٦١٥٥٤,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٧٠١٤,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٤٥٥٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠			المجموع		
•	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	مساعدات زكاة - دعم د فوزية الجفالي ٤٢١٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٠
•	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠		المجموع			
•	٢٤١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٢٤١٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	١٥٩٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	٨٢٠٠,٠٠٠	•,٠٠٠	•,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت المعلمين) ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠١

الميزان		اجمالي الختامي		حركة 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
•	٩٠٠٠,٠٠	•	٩٠٠٠,٠٠	•	•	•	٩٠٠٠,٠٠	•	•	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت المعلمت) ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٢
•	١٣٥٠٠,٠٠	•	١٣٥٠٠,٠٠	•	١٣٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت الحلقات (الرائدة) ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٣
•	٢١٠٠٠,٠٠	•	٢١٠٠٠,٠٠	•	•	•	٢١٠٠٠,٠٠	•	•	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (مكافآت الحلقات (النموذجية) ٤٢١٠٢٠٠٦٠٥	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٤
•	١٠٥٠٠,٠٠	•	١٠٥٠٠,٠٠	•	•	•	١٠٥٠٠,٠٠	•	•	مكافآت المعلمين - الحلقات الرائدة والنموذجية ٤٢١٠٢٠٠٦١٧	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٥
•	٢٠٠٠٠,٠٠	•	٢٠٠٠٠,٠٠	•	•	•	٢٠٠٠٠,٠٠	•	•	إيجار الدور التسائية - دار عائشة رضي الله عنها ٤٢١٠٢٠٠٦١٨	- مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٦
•	٩٨١٠٠,٠٠	•	٩٨١٠٠,٠٠	•	٢٩٤٠٠,٠٠	•	٦٨٧٠٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	١٥٠٠,٠٠	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	جوائز المسابقات ٤٢١٠٢٠٠٨٠٥	- مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٧
•	٢٩١١,٠٠	•	٢٩١١,٠٠	•	•	•	٢٩١١,٠٠	•	•	حفل ختامي ٤٢١٠٢٠٠٨٠٦	- مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٨
•	٥٠٠٠,٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	تكريم طلاب الحلقات - حفاظ كتاب الله ٤٢١٠٢٠٠٨٠٧	- مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٠٩
•	٩٤١١,٠٠	•	٩٤١١,٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠	•	٤٤١١,٠٠	•	•		المجموع			
•	٣٠٠٠,٠٠	•	٣٠٠٠,٠٠	•	•	•	٣٠٠٠,٠٠	•	•	مكافآت إدارة الشؤون التعليمية ٤٢٣٠١٠٠١٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٠
•	٣٠٠٠,٠٠	•	٣٠٠٠,٠٠	•	•	•	٣٠٠٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	١٠٠٠,٠٠	•	١٠٠٠,٠٠	•	١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	تذاكر سفر للمعلمين ٤٢٣٠٢٠٠٢٠١	تذاكر السفر ٤٢٣٠٢٠٠٢	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١١
•	١٧٥٠,٠٠	•	١٧٥٠,٠٠	•	•	•	١٧٥٠,٠٠	•	•	تذاكر السفر - المعلمين ٤٢٣٠٢٠٠٢٠٢	تذاكر السفر ٤٢٣٠٢٠٠٢	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٢
•	٢٧٥٠,٠٠	•	٢٧٥٠,٠٠	•	١٠٠٠,٠٠	•	١٧٥٠,٠٠	•	•		المجموع			

الميزانج		إجمالي الختامي		حركة 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
.	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج ادوبي الاعلامي ٤٤١٠٥٠٠٥٠٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤٤١٠٥٠٠٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصروفات ٤	١٢٤
.	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٢٣٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	١١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
.	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات ضيافة ٤٤١٠٥٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة ٤٤١٠٥٠٠٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصروفات ٤	١٢٥
.	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
.	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
.	٢٣٦٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٥١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٥١٦٧١٦٥,٥٧	٥١٦٧١٦٥,٥٧	٥٨٠١٦٦١,٠٥	٥٨٠١٦٦١,٠٥	١٠٤٦٥٢٧,٥٠	١٠٤٦٥٢٧,٥٠	٢٩٤٣٤٦,٧٥	٢٩٤٣٤٦,٧٥	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠		المجموع الكلي			
٥١٦٧١٦٥,٥٧	٥١٦٧١٦٥,٥٧	٥٨٠١٦٦١,٠٥	٥٨٠١٦٦١,٠٥	١٠٤٦٥٢٧,٥٠	١٠٤٦٥٢٧,٥٠	٢٩٤٣٤٦,٧٥	٢٩٤٣٤٦,٧٥	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠		المجموع الكلي			
٥١٦٧١٦٥,٥٧	٥١٦٧١٦٥,٥٧	٥٨٠١٦٦١,٠٥	٥٨٠١٦٦١,٠٥	١٠٤٦٥٢٧,٥٠	١٠٤٦٥٢٧,٥٠	٢٩٤٣٤٦,٧٥	٢٩٤٣٤٦,٧٥	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠	٤٤٦٠٧٨٦,٨٠			المجموع الكلي		

