

الميزان		اجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٢٤٣٣,٠٠	•	٢٤٣٣,٠٠	•	•	•	•	•	٢٤٣٣,٠٠	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١٠
•	٢٤٣٣,٠٠	•	٢٤٣٣,٠٠	•	•	•	•	•	٢٤٣٣,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣٤٥,٠٠	•	٣٤٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١١
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	٥٠٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١٢
•	٨٤٥,٠٠	•	٨٤٥,٠٠	•	•	•	•	•	٥٠٠,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٧٢٦,٠٠	•	٢٧٢٦,٠٠	•	٥٩٩٨,٠٠	•	•	•	٢٠٤٣٢,٠٠			المجموع		
•	٢٨٧٥,٠٠	•	٢٨٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	٢٨٧٥,٠٠	رخص البرامج والأنظمة (موقع ومخبر الكتروني) ١٢٢٠١٠٠٩٠١	رخص البرامج والأنظمة ١٢٢٠١٠٠٩	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول	١٣
•	٢٨٧٥,٠٠	•	٢٨٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	٢٨٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٨٧٥,٠٠	•	٢٨٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	٢٨٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٨٠٥٤,٠٠	•	٨٠٥٤,٠٠	•	•	•	•	•	٨٠٥٤,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مالي ١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول	١٤	
•	٨٠٥٤,٠٠	•	٨٠٥٤,٠٠	•	•	•	•	•	٨٠٥٤,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٨٠٥٤,٠٠	•	٨٠٥٤,٠٠	•	•	•	•	•	٨٠٥٤,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٠٢٠٨١٦,٦٩	•	٢٧٦٦٤١,٤٧	٣٨١٨٥,٦٨	٤٠٤٩١,٥٥	٣٦٥٩٦,٩٢	٣٥٨٩٨,١٠	•	١٩٩٠٢٠٤,٠٠				المجموع	
•	٥٧٥٠,٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المنافع والأرباح والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	المنافع والأرباح والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول	١٥
•	٥٧٥٠,٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٥٧٥٠,٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٣٠٠١,٠٠	•	٣٠٠١,٠٠	•	•	•	•	•	•	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول	١٧
•	٣٠٠١,٠٠	•	٣٠٠١,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٥٨٨,٠٠	•	٢٥٨٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول	١٨
•	٢٥٨٨,٠٠	•	٢٥٨٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٨٣٥,٠٠	•	٢٨٣٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول	١٩



الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعدا	الحساب الرئيسي	م
٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	المجموع	مجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الحساب الرئيسي	
١٦٢٢,٠٠٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	مجموع اهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.١.١	مجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٠	
١٦٢٢,٠٠٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥		
١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	مجموع اهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.١.٢	مجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢١	
١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥		
٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٢.٠.٩	مجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢	
٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥		
١.٠٦٦,٠٠٠	٠	١.٠٦٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١.٠٦٦,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع		
١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	صافي الأصول غير العقيدة ٢٣١.١.٠.١	صافي الأصول غير العقيدة	صافي الأصول ٢٣١	٢٣	
١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	صافي الأصول ٢٣١		
٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	صافي الأصول العقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول العقيدة	صافي الأصول ٢٣١	٢٤	
٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	صافي الأصول ٢٣١		
١٩٧٩٥٨,٠٠٠	٠	١٩٧٩٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٧٩٥٨,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	صافي الأصول ٢٣١		
١٩٩٥٥٤,٠٠٠	٠	١٩٩٥٥٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٩٥٥٤,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	صافي الأصول ٢٣١		
١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	٠	٠	٠	٠	٣٧٤٦٧,٢٣	٠	مجموع إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١.٠.٢	مجموع	مجموع إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١	٢٥	
١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	٠	٠	٠	٠	٣٧٤٦٧,٢٣	٠	المجموع	المجموع	مجموع إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١	٢٦	
١٤٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مجموع إيرادات وحيات عقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨	مجموع	مجموع إيرادات وحيات عقيدة نقدية - أخرى ٣١١	٢٧	
١٣٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مجموع إيرادات وحيات عقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨	مجموع	مجموع إيرادات وحيات عقيدة نقدية - أخرى ٣١١	٢٨	
٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	مجموع إيرادات وحيات عقيدة نقدية - أخرى ٣١١		
٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المنح الحكومية - دعم التشغيل ٣١١.٥.٠.٢	المنح الحكومية - دعم التشغيل ٣١١	مجموع إيرادات عقيدة ٣١١	٢٩	
٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	مجموع إيرادات عقيدة ٣١١		

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الأنتامي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المنح الحكومي - دعم القطاع اللوجيستية	تبرعات وإيرادات مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣٠
٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٤٣٠٠٧٨٧,٥٧	٠	٤٣٠٧٨٧,٥٧	٠	١٩٣٢٦,٣٤	٢٣٧٤٦٧,٢٣	٠	٠	٠	٠		المجموع		
٣٣٠٠٥٦,٩٠	٠	٣٣٠٠٥٦,٩٠	٠	١٧٢٢١١,٥٨	١٥٧٨٤٥,٣٢	٠	٠	٠	٠	تبرعات وتهيات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣١
٣٣٠٠٥٦,٩٠	٠	٣٣٠٠٥٦,٩٠	٠	١٧٢٢١١,٥٨	١٥٧٨٤٥,٣٢	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٧٦٠٨٤٤,٤٧	٠	٧٦٠٨٤٤,٤٧	٠	٣٦٥٣١,٩٢	٢٩٥٣١٢,٥٥	٠	٠	٠	٠		المجموع	المجموع	
٥٧٦٠٠٠,٠٠	٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠	٠	٢٩١٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والموظفات - الإداريين	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٢
٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	١٢٢٠٤,٥٠	١٠٤٦١,٠٠	٠	٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٣
٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	١٢٢٠٤,٥٠	١٠٤٦١,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٦٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	مستلزمات مكتبية	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٥
٦٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	مطبوعات	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٦
٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٢٤٣٠,٠٠	٠	٢٤٣٠,٠٠	٠	٢٤٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	صيانة وإصلاح - المباني	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٧
٢٤٣٠,٠٠	٠	٢٤٣٠,٠٠	٠	٢٤٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٧٧٠,٠٠	٠	٧٧٠,٠٠	٠	٧٧٠,٠٠	٧٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٨
٧٧٠,٠٠	٠	٧٧٠,٠٠	٠	٧٧٠,٠٠	٧٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٤٢٧٢,٨٣	٠	٤٢٧٢,٨٣	٠	٣٢٨٠,٤٣	٩٩٢,٤٠	٠	٠	٠	٠	الكهرباء	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	٣٩


الميزان		إجمالي الخامس		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٤٧٧٢,٨٣	٤٧٧٢,٨٣	٠,٠٠٠	٣٢٨,٤٣	٠,٠٠٠	٩٩٢,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٠
٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٠,٠٠٠	١١٤٤,٧٥	٠,٠٠٠	١٢٣٥,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤١
٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٠,٠٠٠	١١٤٤,٧٥	٠,٠٠٠	١٢٣٥,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٢
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجور تحميل وتوزيع	أجور تحميل وتوزيع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٣
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٤
٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات الضريبة	حسابات الضريبة	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٥
٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٦
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	تكاليف مهنية واستشارات	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٧
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٨
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	عقود الصيانة والتشغيل	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٤٩
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٠
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	عقود الصيانة والتشغيل	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥١
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٢
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	عقود الصيانة والتشغيل	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٣
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٤
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	عقود الصيانة والتشغيل	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٥
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٦
٥٢٠,٢٠٠	٥٢٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف اشتراكات (الاشتراك في نظمية السحابة) - ٤١٢.٤٠٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٧
٢٠٧,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم شهرية المتجر الإلكتروني للجمعية - ٤١٢.٤٠٠.٢٥٥	مصاريف اشتراكات وتصديقات	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٨
٧٧٧٢,٠٠٠	٧٧٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٩
٣٨٨,٠٠٠	٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان	مصاريف الدعاية والإعلان	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٠
٣٨٨,٠٠٠	٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥١
١١٥٥,٣١٨	١١٥٥,٣١٨	٠,٠٠٠	٥٥٩٩,٦٨	٠,٠٠٠	٦,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٥٢
٥٩٨٥,٠٠٠	٥٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	مصاريف الزكاة الشرعية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٥٣
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية لدعم مؤسسة السبيعي	مصاريف الزكاة الشرعية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٥٤


الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الدفعية		الحركة السلبية		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٧٩٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مكافآت المعلمين والمعلمات من منحة إحصان - (غروم) ٤٢١٠٢٠٠٨١٥	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٣٥٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مكافآت المعلمين والمعلمات من منحة إحصان - (الراجحي) ٤٢١٠٢٠٠٨١٧	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٤١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مكافآت المعلمين والمعلمات من منحة إحصان ٤٢١٠٢٠٠٨١٧	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت برنامج تبيان من دعم أوقاف الضحايا ٤٢١٠٢٠٠٨١٨	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٢٢٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	١١٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (جوائز المسابقة) - (الرضائية) ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مكافآت تحفيزية - (الطلاب الحقائق) ٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٣٢٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مكافآت المتميزين في الاختبار - (الدوري) ٤٢٢٠١٠٠١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت معلمات ومدرسات - (الدور) ٤٢٢٠١٠٠١٠٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٤٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات حفل تكريم الحفاظ والمحافظات ٤٢٢٠١٠٠١٠٨	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مصاريف لقاء - (تكريم الطلاب المتميزين ٤٢٢٠١٠٠١١١)	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٧٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مصاريف لقاء - (التجويد لطلاب الحقائق) ٤٢٢٠١٠٠١١٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مكافأة معلم - (متميز) ٤٢٢٠١٠٠١١٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
٠	٦٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جوائز المعلمين ٤٢٢٠١٠٠١١٤	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢


الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٦١٧,٠٠٠	١٦١٧,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٩١٧,٠٠٠	٩١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحقايق والدور السنوية من قرص المتجر الالكتروني ٤٢٢.١٠٠.١١٥	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٦٤
٩,٠٩٥,٠٠٠	٩,٠٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٩٥,٠٠٠	٩,٠٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت الطاقبات في اختيار المراحل ٤٢٢.١٠٠.١١٧	مصاريف البرامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٦٥
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف لقاء اختبار الطلاب حو الطاقبات ٤٢٢.١٠٠.١١٨	مصاريف البرامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٦٦
٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدعم الربحي للحقايق حو الحقايق المتميزة ٤٢٢.١٠٠.١١٩	مصاريف البرامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٦٧
٨,٠٥٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت يوم وليلة الهمة ٤٢٢.١٠٠.١٢٠	مصاريف البرامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٦٨
١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف لقاء المعتمدين ٤٢٢.١٠٠.١٢١	مصاريف البرامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٦٩
٢١٩٨,٠٠٠	٢١٩٨,٠٠٠	٨٣٣,٠٠٠	٨٣٣,٠٠٠	١٣٦٥,٠٠٠	١٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الحقايق الناقية ٤٢٢.١٠٠.١٢٥	مصاريف البرامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٧٠
٢٢,٤٧٣,٠٠٠	٢٢,٤٧٣,٠٠٠	٨١٧٩٣,٠٠٠	٨١٧٩٣,٠٠٠	١,٤٦٨,٠٠٠	١,٤٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٦٣٢٧٥,٠٠٠	٦٣٢٧٥,٠٠٠	٣٥٩٥,٠٠٠	٣٥٩٥,٠٠٠	٢٧٢٥٥,٠٠٠	٢٧٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (المعتمدين والمعطلات) ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٧١
١٨٧٥,٠٠٠	١٨٧٥,٠٠٠	٩٣٧٥,٠٠٠	٩٣٧٥,٠٠٠	٩٣٧٥,٠٠٠	٩٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (المعتمدين والمعطلات) ٤٢٢.١٠٠.١٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٢.١٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٧٢
٨٢,٢٥٠,٠٠٠	٨٢,٢٥٠,٠٠٠	٤٥٣٢٥,٠٠٠	٤٥٣٢٥,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح دار خالدة بنت أسى ٤٢٢.٤٠٠.٢٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة صيانة وإصلاح - المياني ٤٢٢.٤٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٧٣
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
١٦١٤,٦٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٤,٦٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل (دورة المعطبات في تبيان) ٤٢٢.٦٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة مصاريف التدريب والتأهيل ٤٢٢.٦٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٧٤
١٦١٤,٦٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٤,٦٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٣,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	العينات والهياكل ٤٢٢.٦٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٧٥
٣,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٦٢,٤٧٨,٦٠	٦٢,٤٧٨,٦٠	٣٢٥٦٤,٠٠٠	٣٢٥٦٤,٠٠٠	٢٩,٨٢٤,٦٠	٢٩,٨٢٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٧٣٥٩٨١,٧٨	٧٣٥٩٨١,٧٨	٣٨٠٨٤,٠٦٨	٣٨٠٨٤,٠٦٨	٣٥٥٤٤,١٠٠	٣٥٥٤٤,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
٢٧٥٦٩٨,٤٧	٢٧٥٦٩٨,٤٧	٣٤٩٦٢٣,٢٥	٣٤٩٦٢٣,٢٥	٧٦,٠٥١,٦٥	٧٦,٠٥١,٦٥	١٩٩,٠٢٤,٠٠٠	١٩٩,٠٢٤,٠٠٠	١٩٩,٠٢٤,٠٠٠	١٩٩,٠٢٤,٠٠٠					



الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٢٧٥٦٧٩٨,٤٧	٢٧٥٦٧٩٨,٤٧	٣٤٩٧١٢٣,٢٥	٣٤٩٧١٢٣,٢٥	٧٤٧٣١٧,٦٠	٧٤٧٣١٧,٦٠	٧٦٠٠٥١,٦٥	٧٦٠٠٥١,٦٥	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠			المجموع الكلي		
٢٧٥٦٧٩٨,٤٧	٢٧٥٦٧٩٨,٤٧	٣٤٩٧١٢٣,٢٥	٣٤٩٧١٢٣,٢٥	٧٤٧٣١٧,٦٠	٧٤٧٣١٧,٦٠	٧٦٠٠٥١,٦٥	٧٦٠٠٥١,٦٥	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠			المجموع الكلي		

التوقيع: 

التوقيع: 

التوقيع: 

رئيس قسم المحاسبة: 

مدير الشؤون المالية: 

قسم الشؤون الإدارية والمالية: 

