



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٣١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٣١

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
٠	٢٦٨٧٦٨,٦١	٣٨١٤٤,٠٠	٣٠٦٩١٢,٦١	٢٥٥٧٧,٠٠	٢٠٢٩٨,١٦	١٢٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥	.	مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	٢٦٨٧٦٨,٦١	٣٨١٤٤,٠٠	٣٠٦٩١٢,٦١	٢٥٥٧٧,٠٠	٢٠٢٩٨,١٦	١٢٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥		المجموع			
٠	٣٢٧٦١,٦٦	٠,٠٠	٣٢٧٦١,٦٦	٠,٠٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦	.	مصرف الراجحي اوقاف ١١١٠١٠٠٣	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	٣٢٧٦١,٦٦	٠,٠٠	٣٢٧٦١,٦٦	٠,٠٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦		المجموع			
٠	٥٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	.	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	٥٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة معلم ١١١٠١٠٠٥	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠		المجموع			
٠	١٣٠٥٢,١٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة طالب ١١١٠١٠٠٦	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	١٣٠٥٢,١٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠		المجموع			
٠	١٢٢٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢١٨,٠٠	.	البنك الاهلي (عام) ١١١٠١٠٠٨	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠	١٢٢٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢١٨,٠٠		المجموع			
٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	.	البنك العربي (عام) ١١١٠١٠٠٩	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠		المجموع			
٠	٥٤٦٥٧,٠٥	٠,٠٠	٥٤٦٥٧,٠٥	٠,٠٠	٣٠٦,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٥١,٠٠	.	بنك البلاد (عام) ١١١٠١٠١٠	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
٠	٥٤٦٥٧,٠٥	٠,٠٠	٥٤٦٥٧,٠٥	٠,٠٠	٣٠٦,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٥١,٠٠		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
٠	٣٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١,٠٠	.	مصرف الراجحي (مكتب ضمد) ١١١٠١٠١١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠
٠	٣٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١,٠٠		المجموع			
٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	.	مصرف الراجحي (مكتب الشقيري) ١١١٠١٠١٢	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١١
٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	.	مصرف الراجحي (مكتب الجنوبي) ١١١٠١٠١٣	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٢
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١		المجموع			
٠	٥٦١٥٩٦,٥٣	٣٨١٤٤,٠٠	٥٩٩٧٤٠,٥٣	٢٥٥٧٧,٠٠	٣٢٢٧٦,٢١	١٢٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٧٤٦٤,٣٢			المجموع		
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	.	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	.	الرواتب والاجور النقدية المقدمة ١١٥٠٢٠٠١	مصرفات مدفوعة مقدماً ١١٥	الأصول ١	١٤
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	أراضي(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠١٠٠١٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٥
٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	المباني (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٢٠٠١٠١	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٦
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	لوحات دعائية وإعلان ١٢١٠٢٠٠١٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٧
٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠		المجموع			
٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	سيارات(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٤٠٠١٠١	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٨
٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠	الأثاث المكتبي(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٩
٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٠

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
٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠		المجموع			
٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	عدد وأدوات(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٧٠٠١٠١	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢١
٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠		المجموع			
٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠		المجموع			
٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١١٠٠١٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠		المجموع			
٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠		المجموع			
٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	.	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٥
٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	الأراضي - أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ١٣٤٠١٠٠١٠١	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٦
٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠		المجموع			
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	مباني - أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ١٣٤٠٢٠٠١٠١	المباني - أوقاف ١٣٤٠٢	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٧
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠		المجموع			
٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	.	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٣٦٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشاريع وقفية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٢٨
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		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
٠	٢٩٨٦٩٥٠١,٥٣	٣٩٦٤٤,٠٠	٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٥٥٧٧,٠٠	٣٢٢٧٦,٢١	١٤٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢				المجموع	
													الالتزامات وصافي الأصول	٢٩
													٢	
٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - المباني	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٠
											٢٢٥٠١٠٠١	٢٢٥	٢	
٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - السيارات	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣١
											٢٢٥٠١٠٠٤	٢٢٥	٢	
٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٦٥٣٩,٠٠	٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٢
											٢٢٥٠١٠٠٥	٢٢٥	٢	
٧٦٥٣٩,٠٠	٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٤٨٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٣
											٢٢٥٠١٠٠٦	٢٢٥	٢	
٢٤٨٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣١٤٨,٠٠	٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٤
											٢٢٥٠١٠٠٧	٢٢٥	٢	
٣١٤٨,٠٠	٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٥
											٢٢٥٠١٠٠٩	٢٢٥	٢	
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٦
											٢٢٥٠١٠١٠	٢٢٥	٢	
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٥٧٠٠,٠٠	٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٧
											٢٢٥٠١٠١١	٢٢٥	٢	
٧٥٧٠٠,٠٠	٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٢١١٠٩١,٠٠	٠	٤٢١١٠٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١١٠٩١,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع إهلاك - المباني اوقاف	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	الالتزامات وصافي الأصول	٣٨
											٢٢٧٠١٠٠٢	٢٢٧	٢	
١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	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
١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	.	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩
١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠		المجموع			
٣٦.٣١٢,٠٠	٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
٣٦.٣١٢,٠٠	٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	.	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤١
٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٣٨٢١.١٢,٣٢	٠	٢٣٨٢١.١٢,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٢١.١٢,٣٢	٠,٠٠			المجموع		
٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٠,٠٠			المجموع		
													التبرعات والإيرادات ٣	٤٢
٣.٠٠٠,٠٠	٠	٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات جامع الحصن ٣١١.٢.٠.٠.٦.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٣
٥.٠٠,٠٠	٠	٥.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضمد ٣١١.٢.٠.٠.٦.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٤
٣٥.٠٠,٠٠	٠	٣٥.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٥.٠٠,٠٠	٠	٣٥.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٧٤٠٤,٢١	٠	١٧٤٠٤,٢١	٠,٠٠	١٧٤٠٤,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١.٠.٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٧٤٠٤,٢١	٠	١٧٤٠٤,٢١	٠,٠٠	١٧٤٠٤,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٦.٠٠,٠٠	٠	٢٦.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي يحيى (مهدي الوقف (١) ٣١٢.٥.٠.٠.٧.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٦	
١٨.٠٠,٠٠	٠	١٨.٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر ماجد عابد (الحازمي الوقف (٢) ٣١٢.٥.٠.٠.٧.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٧	
١٣.٠٠,٠٠	٠	١٣.٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣.٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير/جمال الزيات ٣١٢.٥.٠.٠.٧.٩	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٨	

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
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تاجير/ تركي جنادي ٣١٢.٥٠٠.٧١٠	ايرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٩
٧٠٠٠,٠٠	٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٤٤٠٤,٢١	٠	٢٤٤٠٤,٢١	٠,٠٠	٢٤٤٠٤,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٤٣٧٢,٠٠	٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٥٠
٤٣٧٢,٠٠	٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٣٧٢,٠٠	٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٣٢٢٧٦,٢١	٠	٣٢٢٧٦,٢١	٠,٠٠	٣٢٢٧٦,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													المصرفات ٤	٥١
٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠٠.١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٢
٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥٢٢,٢٥	٠,٠٠	١٥٢٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٣
٠	١٥٢٢,٢٥	٠,٠٠	١٥٢٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	رواتب اخرى ٤١١.١٠١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٤
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٤٧,٤٦	٠,٠٠	٧٤٧,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الكهرباء ٤١٢.٣٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٥
٠	٧٤٧,٤٦	٠,٠٠	٧٤٧,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٦
٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الضيافة ٤١٢.٣٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٧
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٣٨٠٥,٥٦	٠,٠٠	١٣٨٠٥,٥٦	٠,٠٠	٧٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٢٢٨,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١.١٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٥٨

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
٠	٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشرقي الأنشطة ٤٢١٠٢٠٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة - كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٥٩
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضد ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٦٠
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقيري ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٦١
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الجنوبي ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٦٢
٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات جامع الحصن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٦٣
٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٩٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	١٩٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨٨,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شرط الوقف ٤٣١٠١٠٠١٠١	مصاريف النظارة ٤٣١٠١٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	٦٤
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسح اراضي ٤٣١٠٢٠٠٣٠١	المستهلكات ٤٣١٠٢٠٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	٦٥
٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٦٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٣٩٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٩٩٤٨٧٨٩,٥٣	٢٩٩٤٨٧٨٩,٥٣	٥٧٨٥٣,٢١	٥٧٨٥٣,٢١	١٤٠٦٧,٠٠	١٤٠٦٧,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢		المجموع الكلي			
٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٩٩٤٨٧٨٩,٥٣	٢٩٩٤٨٧٨٩,٥٣	٥٧٨٥٣,٢١	٥٧٨٥٣,٢١	١٤٠٦٧,٠٠	١٤٠٦٧,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢			المجموع الكلي		
٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٩٩٠٩١٤٥,٥٣	٢٩٩٤٨٧٨٩,٥٣	٢٩٩٤٨٧٨٩,٥٣	٥٧٨٥٣,٢١	٥٧٨٥٣,٢١	١٤٠٦٧,٠٠	١٤٠٦٧,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢				المجموع الكلي	

التوقيع:

التوقيع:

مختص المحاسبة: احلام يحيى احمد اسماعيل

المسؤول المالي: أحمد هادي محمد نش

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
التوقيع:										مدير عام الجمعية : خليل محمد عيسى شافعي				