



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان	إجمالي الختامي		الحركة الحالية		المحركات السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب المحلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
												١ الأصول
٠	١١٧١٥٦,٣٧	٨٧١٠٢٣,٤٩	١٧٦٦٥٧,٠٤	١١٧٨١١,٦١	٦٩٤٣٦٦,٤٥	٥٥٥٢٣٦,٦٦	٠,٠٠	٣١٥١٣١,٥٩	مصرف الراجحي عام ١١١٠.١٠.٢		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	٢ الأصول
٠	١١٧١٥٦,٣٧	٨٧١٠٢٣,٤٩	١٧٦٦٥٧,٠٤	١١٧٨١١,٦١	٦٩٤٣٦٦,٤٥	٥٥٥٢٣٦,٦٦	٠,٠٠	٣١٥١٣١,٥٩	المجموع			٣ الأصول
٠	٨١٣١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨١٣,٢٠	٠,٠٠	٦٠١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣١٧,٧١	مصرف الراجحي وأوقف ١١١٠.١٠.٣		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	٤ الأصول
٠	٨١٣١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨١٣,٢٠	٠,٠٠	٦٠١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣١٧,٧١	المجموع			٥ الأصول
٠	١٠٨٢٣٢,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٢,٠٠	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠.١٠.٤		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	٦ الأصول
٠	١٠٨٢٣٢,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٢,٠٠	المجموع			٧ الأصول
٠	٢٧٦٠٣٠,٤٦	١,٧٠	٠,٠٠	١٦٢٠٤,٣٢	١,٧٠	١٤٤٧٩٥,٢٧	٠,٠٠	١١٥٠٣٢,٥٧	البنك الأهلي (عام) ١١١٠.١٠.٨		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	٨ الأصول
٠	٢٧٦٠٣٠,٤٦	١,٧٠	٠,٠٠	١٦٢٠٤,٣٢	١,٧٠	١٤٤٧٩٥,٢٧	٠,٠٠	١١٥٠٣٢,٥٧	المجموع			٩ الأصول
٠,٠٠	٠	٤١٠٣,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	البنك العربي (عام) ١١١٠.١٠.٩		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	١٠ الأصول
٠,٠٠	٠	٤١٠٣,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	المجموع			١١ الأصول
٠	٢٨٤٠٣,٩٦	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٥١,٩٨	٣٢٧٥٩,٥٠	٤٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٤٨	بنك البلاد (عام) ١١١٠.١٠.١٠		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	١٢ الأصول
٠	٢٨٤٠٣,٩٦	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٥١,٩٨	٣٢٧٥٩,٥٠	٤٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٤٨	المجموع			١٣ الأصول
٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف الراجحي (مكتب) الشغيري ١١١٠.١٠.١٢		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	١٤ الأصول
٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			١٥ الأصول
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	مصرف الراجحي (مكتب) الجنوبي ١١١٠.١٠.١٣		التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	١٦ الأصول
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	المجموع			١٧ الأصول

الميزان	إجمالي الخاص		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				الحساب الرئيسي	المحاسب الرئيسي
	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	المحاسب المساعد	المجموع		
٠	٦١١١٣٨,٧١	٩١٦٣٨٧,٦٩	١٥٢٧٥٦٦,٤٠	١٨١٦٠,٠٠٤	١٤٢٨٨١,١١	٧٣٥١٢٧,٦٥	٨٠٤٥٥٨,٩٣	٥٨٠٠٨٦,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	١١
٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	العهد الموقفة	١١٤٠,١٠٠,٢	١١٤٠,١٠٠,٢	٠,٠٠٠	التم المدينة	١١
٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,١٠٠,٢	١١٤٠,١٠٠,٢	٠,٠٠٠	التم المدينة	١١
٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	١٨٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	سلفة الموقوف/سليمي علي	١١٤٠,١٠٠,٤٠٣	١١٤٠,١٠٠,٤٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١١
٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	١٨٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,١٠٠,٤٠٣	١١٤٠,١٠٠,٤٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١١
٠	٦٥٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	كهرباء شقة المستأجر	١١٤٠,٤٠٠,٣٠١	١١٤٠,٤٠٠,٣٠١	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٢
٠	٣٤١٧,٠٠٠	٣٤١٧,٠٠٠	٣٤١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤١٧,٠٠٠	كهرباء شقة المستأجر ابرار	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٢	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٢	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٣
٠,٠٠٠	٠	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	٠,٠٠٠	كهرباء شقة المستأجر احمد	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٤
٠	٩٩١٧,٠٠٠	١٥٠,٢٧,٣٩	٢٤٩٤٤,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٠٩١٧,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٤
٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠٠	سليمي علي نماري	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٥
٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٥
٠	٤٤٤٦٦,٥٠	٣٢٢٢٧,٣٩	١٠٧٧٠,٣٨٩	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٢٢٧,٣٩	٦٦٧٨٩,٨٩	٣٠٩١٧,٠٠٠	دعم الحفلات الرضائية من	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٦
٠,٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	موسسة سليمان الراحي	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٦
٠,٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تير عات و هبات مقيدة	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٦
٠,٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تقنية مستحقة	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٦
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	أراضي (مركز تكلفة الإدارة)	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٧
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	أراضي	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٧
٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٧
٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	أراضي متبرع بها	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٧
٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٧
٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	أراضي مقام عليها مباني	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٩
٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	١٩
٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	المباني	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	٢٠
٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	المجموع	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	١١٤٠,٤٠٠,٣٠٣	٠,٠٠٠	التم المدينة	٢٠

الميزان		اجمالي الخشبي		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
•	٢٥٠٠,٠٠	•	٢٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	٢٥٠٠,٠٠	تصنيفات مبنية معلومة ١٢١.٢٠٠.٨.١	المجموع	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٢٥٠٠,٠٠	•	٢٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	٢٥٠٠,٠٠	سيارات (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.٤٠٠.١.١	سيارات ١٢١.٤٠٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٤٥٦١٠,٠٠	•	٤٥٦١٠,٠٠	•	•	•	•	•	٤٥٦١٠,٠٠	•	المجموع	•	•
•	٤٥٦١٠,٠٠	•	٤٥٦١٠,٠٠	•	•	•	•	•	٤٥٦١٠,٠٠	•	•	•	•
•	٨٦٩٣,٠٠	•	٨٦٩٣,٠٠	•	•	•	•	•	٨٦٩٣,٠٠	الأثاث المكتبي (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.٥٠٠.١.١	الأثاث المكتبي ١٢١.٥٠٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٨٦٩٣,٠٠	•	٨٦٩٣,٠٠	•	•	•	•	•	٨٦٩٣,٠٠	•	المجموع	•	•
•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	•	•	•	•	٢٥٩٨٣,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦٠٠.١.١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦٠٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	•	•	•	•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	المجموع	•	•
•	١٢٥٩٢,٠٠	•	١٢٥٩٢,٠٠	•	•	•	•	•	١٢٥٩٢,٠٠	عدد وأموال (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.٧٠٠.١.١	عدد وأموال ١٢١.٧٠٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	١٢٥٩٢,٠٠	•	١٢٥٩٢,٠٠	•	•	•	•	•	١٢٥٩٢,٠٠	•	المجموع	•	•
•	٥٦٠,٠٠	•	٥٦٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٩٦٦٤,٠٠	•	٩٦٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	٩٦٦٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.٩٠٠.١.١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	١٠٢٢٤,٠٠	•	١٠٢٢٤,٠٠	•	•	•	•	•	٩٦٦٤,٠٠	•	المجموع	•	•
•	٤٠٠٠,٠٠	•	٤٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.١٠٠.١.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٢٨٥١٤,٠٠	•	٢٨٥١٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.١٠٠.١.١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.١٠٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٦٨٥١٤,٠٠	•	٦٨٥١٤,٠٠	•	•	•	•	•	٢٨٥١٤,٠٠	•	المجموع	•	•
•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	٧٨٦٢٥,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.١١٠.١.١	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ١٢١.١١٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	المجموع	•	•
•	٨٣٥٩,٠٠	•	٨٣٥٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢٠.١.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	٥٦٠,٠٠	•	٥٦٠,٠٠	•	•	•	•	•	٥٦٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢٠.١.١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢٠.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١
•	١٣٩٥٩,٠٠	•	١٣٩٥٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المجموع
•	١٥٨٨٠,٦٥٤,٠٠	•	١٥٨٨٠,٦٥٤,٠٠	•	•	•	•	•	١٥٩٩٧٣٥,٠٠	•	•	•	•

الموازن		إجمالي الختامي		الحركة المالية		الحركة النقدية		الرصيد الإجمالي		الحساب التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التفصيلي	البيان التف
---------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

الميزان			إجمالي الخاضع			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٤٥٦.٩٩,٠٠	.	٤٥٦.٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١.٠.٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤٥٦.٩٩,٠٠	.	٤٥٦.٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٨٥٥١,٠٠	.	٨٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠.٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٨٥٥١,٠٠	.	٨٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٢٥١٨٤,٠٠	.	٢٥١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥.١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١.٠.٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٢٥١٨٤,٠٠	.	٢٥١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥.١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١.٧.٠.٢,٠٠	.	١.٧.٠.٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.١.٠.٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
١.٧.٠.٢,٠٠	.	١.٧.٠.٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٩٦٩٨,٠٠	.	٩٦٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١.٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٩٦٩٨,٠٠	.	٩٦٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٣٣٥١٣,٠٠	.	٣٣٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومخاطباتها ٢٢٥.١.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٣٣٥١٣,٠٠	.	٣٣٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٧٨٦٢٤,٠٠	.	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥.١.١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٧٨٦٢٤,٠٠	.	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٢٩٨٤,٠٠	.	٢٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥.١.١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٢٩٨٤,٠٠	.	٢٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٥٦٩٥٩٧٤,٠٠	.	٥٦٩٥٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٣١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	
٢٥٩٤٤٣,٠٠	.	٢٥٩٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - المباني أوقاف ٢٢٧.١.٠.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الثابتة ٢٢٧	الائتمات وصافي الأصول ٢
١٢١٦,٠٠	.	١٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - المباني أوقاف ٢٢٧.١.٠.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الثابتة ٢٢٧	الائتمات وصافي الأصول ٢
٢٦.٠.٦٥٩,٠٠	.	٢٦.٠.٦٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - تحسينات مباني وقفية - أوقاف ٢٢٧.١.٠.٢.٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الثابتة ٢٢٧	الائتمات وصافي الأصول ٢
٢٦.٠.٦٥٩,٠٠	.	٢٦.٠.٦٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	

[illegible]

الميزان			إجمالي الخافض			الحركة الحالية			الحركة الدائنة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٢٤٢,٠٠	.	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة ابو الدرداء ٣١٠,٢٠,١٣٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤
٥٤٧,٠٠	.	٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة المغيرة بن شعبة ٣١٠,٢٠,١٣٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥
٣١٠,٠٠,٠٠	.	٣١٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الحاقيات الصيفية المكفلة ٣١٠,٢٠,١٣٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦
٥٠,٠٠	.	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة عامر بن أبي ريبعة ٣١٠,٢٠,١٣٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
١٧٠,٠٠	.	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة عثمان بن عفان ٣١٠,٢٠,١٣٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨
٦٤٠,٠٠	.	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة سلمان الفارسي ٣١٠,٢٠,١٤١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩
١٤٤٦,٠٠	.	١٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مقرأة القادين الذكر (التهنئة) ٣١٠,٢٠,١٤٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠
١٥٠,٠٠	.	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة طالب ٣١٠,٢٠,١٤٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩١
١١٩,٠٠	.	١١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار القرآن عاوي ٣١٠,٢٠,١٤٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢
٥٠,٠٠	.	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة علي بن أبي طالب ٣١٠,٢٠,١٤٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣
١١٨٢١,٠٠	.	١١٨٢١,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة نعيم بن مسعود رضي الله عنه ٣١٠,٢٠,١٤٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤
١٠,٠٠	.	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة حفص بن سليمان ٣١٠,٢٠,١٤٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
١٢٠,٠٠	.	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حقيقة زهراء بنت احمد معافا ٣١٠,٢٠,١٤١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦
٢١٠,٠٠	.	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج خسمه اجزاء ومضاها ٣١٠,٢٠,١٤٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٧
١٠٠,٠٠	.	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقة عبدالله بن عمر ٣١٠,٢٠,١٤٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٨
٤٣٢,٠٠	.	٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار ام حبيبه الانصاريه ٣١٠,٢٠,١٤٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٩
٣٩٧١٣,٦٠	.	٣٩٧١٣,٦٠	٠,٠٠	٦٢٣٩,٩٨	٠,٠٠	٣٣٤٧٣,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				

المورد	احصائي الخشبي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب العملي		الملاحظات	الرقم المرجعي
مبلغ	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مبلغ	مدين	مبلغ	مدين	مبلغ	مدين		
٥٩٨٥٠,٠٠	.	٥٩٨٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٥٠٨٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٥٠٨٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	حافلات جامع الحصن ٣١١.٢٠.٠٦.٠١	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٠
٥٠٠٠,٠٠	.	٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	مكتب ضمد ٣١١.٢٠.٠٦.٠٢	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠١
١٠٥٠٠,٠٠	.	١٠٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	قطاع الشقيري ٣١١.٢٠.٠٦.٠٣	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٢
١٦٠٠٠,٠٠	.	١٦٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	قطاع الخنبري ٣١١.٢٠.٠٦.٠٤	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٣
٩٠٠٠,٠٠	.	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	دعم الحفلات النسائية من موسسه سليمان الراجحي ٣١١.٢٠.٠٦.١٠	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٤
٢٤٥٤٥,٠٠	.	٢٤٥٤٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٢٤٥٤٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٢٤٥٤٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	دعم الحفلات النسائية من موسسه الحاجد الاهلية ٣١١.٢٠.٠٦.١٢	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٥
٥٠٠٠,٠٠	.	٥٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	دعم الحفلات النسائية من وقف مواكب الاجر ٣١١.٢٠.٠٦.١٣	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٦
١٢٩٨٩٥,٠٠	.	١٣٨٨٩٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٢٨٣٩٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٢٨٣٩٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		
١٧,٠٠	.	١٧,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	بناء دار ماريه ٣١١.٢٠.٠٨.٠٤	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٨	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٧
٧١٧٩,٠٠	.	٧١٧٩,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٧١٧٩,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٧١٧٩,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	ترميم وتشطيب دار خديجة بنت خويلد ٣١١.٢٠.٠٨.٠٥	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٨	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٨
٨٠٠٠٠,٠٠	.	٨٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	بناء دار فوزيه حسن شداد ٣١١.٢٠.٠٨.٠٧	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وهبات مقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٨	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١١	١٠٩
٨٧١٩٦,٠٠	.	٨٧١٩٦,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٨٧١٩٦,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٨٧١٩٦,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		
٣٣٠١٥٤,٦٠	.	٣٣٩١٥٤,٦٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣٢٢٤٤,٦٢	٩٠٠٠,٠٠	٣٢٢٤٤,٦٢	٩٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		
٩٦٠٥٧,٧٥	.	٩٦٠٥٧,٧٥	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٢٢٧٣٢,٧٥	٩٠٠٠,٠٠	٢٢٧٣٢,٧٥	٩٠٠٠,٠٠	الاستقطاعات الشهرية (استقطاع عام) ٣١٢.١٠.٠٢.٠١	الاستقطاعات الشهرية "غير المقدية" لبناء معين ٣١٢.١٠.٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقدية ٣١٢	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١٢	١١٠
٩٦٠٥٧,٧٥	.	٩٦٠٥٧,٧٥	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٧٣٣٢٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٧٣٣٢٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		
٢٠٨٨٢٨,٧٩	.	٢٠٨٨٣٠,٤٩	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٨٥٢,٣١	٩٠٠٠,٠٠	١٨٨٥٢,٣١	٩٠٠٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقدية ٣١٢.١٠.٠٣	تبرعات وهبات غير مقدية ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقدية ٣١٢	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣١٢	١١١
٢٠٨٨٢٨,٧٩	.	٢٠٨٨٣٠,٤٩	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٨٥٢,٣١	٩٠٠٠,٠٠	١٨٨٥٢,٣١	٩٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		

الميزان		إجمالي التكاليف		الدعم الحالية		الدعم السابقة		الرصيد الإجمالي		الخصائص		الخصائص الفرعية		الخصائص المساعدين		الخصائص الرئيسية	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الخصائص	الخصائص الفرعية	الخصائص المساعدين	الخصائص الرئيسية	الخصائص	الخصائص الفرعية	الخصائص المساعدين	الخصائص الرئيسية
٤٠٠٠٠,٠٠٠	.	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	٠	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١١
١٣٤٠٠٠,٠٠٠	.	١٣٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٣
١٧٤٠٠٠,٠٠٠	.	١٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	المجموع					
١٦٨٠٠٠,٠٠٠	.	١٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٢٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٤
١٦٨٠٠٠,٠٠٠	.	١٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	المجموع					
١١٠٠٠,٠٠٠	.	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	الإستراتيجيات	٣١٢.٥٠٠.١	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٥
١١٠٠٠,٠٠٠	.	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	المجموع					
٢٩٩٩,٠٠٠	.	٢٩٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٦
١٥٨٠٠,٠٠٠	.	١٥٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٧
١٤٣٠٠,٠٠٠	.	١٤٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٨
٢٢٤٧٢,٦١	.	٢٢٤٧٢,٦١	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٧٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١١٩
١٧٥٧٥,٠٠٠	.	١٧٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١٢٠
١٦٩٠٠,٠٠٠	.	١٦٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١٢١
٧٢٠٠,٠٠٠	.	٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١٢٢
١٣٠٠,٠٠٠	.	١٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١٢٣
١٧٥٠٠,٠٠٠	.	١٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١٢٤
١٧٥٠٠,٠٠٠	.	١٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣١٢.٥٠٠.١ عينية - مقيدة	٣١٢	٣	١٢٥

[illegible]

الميزان			إجمالي المظالم			الحركة المالية			الحركة المالية			الرصيد الافتتاحي			الحساب التكميلي			الحساب الفرعي			الحساب المتابع		
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين		
١٣٩	٢٨٨٥٤,٢١	٠,٠٠	٢٨٨٥٤,٢١	٠,٠٠	٧٢٠٥,٧٢	٠,٠٠	٢١٦٤٨,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,٣	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,٧	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وجوائز أخرى	٤١١,٢٠٠,١٠	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,١١	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١,٢٠٠,١٠	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٩١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,١١	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٩١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,١١	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٢	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تأشيرات	٤١١,٢٠٠,١١	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,١٧	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٤١١,٢٠٠,١٧	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٣	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,٢٠	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٤٩٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تقويضات نهاية الخدمة	٤١١,٢٠٠,٢٠	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٤٩٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١١,٢٠٠,٢٠	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٥	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢,٠١٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١٢,٠١٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٦	٤٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢,٠١٠,٠٣	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٤٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١٢,٠١٠,٠٣	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٧	١٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات	٤١٢,٠١٠,٠٤	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	١٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١٢,٠١٠,٠٤	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
١٤٨	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف	٤١٢,٠١٠,٠٦	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	
	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤١٢,٠١٠,٠٦	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			المصرفوفات	المصرفوفات	المصرفوفات
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي			
٢٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	صيانة وإصلاح - المباني	المصاريف العمومية والإدارية	١٤٩	١٤٩	١٤٩
٢٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٠	١٥٠	١٥٠
٤٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤١,٠٠	٣٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	صيانة وإصلاح - السيارات	المصاريف العمومية والإدارية	١٥١	١٥١	١٥١
٤٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤١,٠٠	٣٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٢	١٥٢	١٥٢
٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٣	١٥٣	١٥٣
٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٤	١٥٤	١٥٤
٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتدريب	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتدريب	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٥	١٥٥	١٥٥
٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٦	١٥٦	١٥٦
٤٠٩٨,٨٥	٠,٠٠	٤٠٩٨,٨٥	١١٠٣,٢٠	٠,٠٠	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التدريب	التدريب	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٧	١٥٧	١٥٧
٢٥٦,٠٠	١١٥٤,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٨	١٥٨	١٥٨
٢٥٦,٠٠	١١٥٤,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
١٣٠٥٢,٢٧	٠,٠٠	١٣٠٥٢,٢٧	٣٦٥٩,٦٤	٠,٠٠	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
١٣٠٥٢,٢٧	٠,٠٠	١٣٠٥٢,٢٧	٣٦٥٩,٦٤	٠,٠٠	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - سيارات	مصاريف التأمين - سيارات	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور تشغيل وتنزيل	أجور تشغيل وتنزيل	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩
٤٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٨,٠٠	٢٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضريبة	مصاريف الضريبة	المصاريف العمومية والإدارية	١٥٩	١٥٩	١٥٩

الموارد		اجمالي الداخلي		الحركة الداخلية		الحركة الاقتصادية		الخصب الداخلي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		المصاريف العامة		
لأجل	ضد	لأجل	ضد	لأجل	ضد	لأجل	ضد	لأجل	ضد	لأجل	ضد	لأجل	ضد	لأجل	ضد	
.	٤٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١١١
.	٣٩٩٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية – أخرى	٤١٢٠,٣٠,١٠,٠٣	تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠,٣٠,١٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١١١
.	٢٣٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تعاب هندسية	٤١٢٠,٣٠,١٠,٠٠,٠٤	تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠,٣٠,١٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١١١
.	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
.	٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	.		مصاري التدريب والتأهيل	٤١٢٠,٤٠٠,٠١	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٢
.	٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
.	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	.		مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٣
.	٢٢٠٠,٢٤	٠,٠٠	٢٢٠٠,٢٤	٠,٠٠	٢٤,٤٤	٠,٠٠	٢١٧٥,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خدمة تم المروريه	٤١٢٠,٤٠٠,٢,٠٢	مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٤
.	٥٢٠,٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٢,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٥٢٠,٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منظومة الاداره الحديثه	٤١٢٠,٤٠٠,٢,٠٣	مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٥
.	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدار التقني للرسائل القصيه	٤١٢٠,٤٠٠,٢,٠٥	مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٦
.	١٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصبه ايجل	٤١٢٠,٤٠٠,٢,٠٨	مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٧
.	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصبه مقيم	٤١٢٠,٤٠٠,٢,٠٩	مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٨
.	٥٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عضويه في مجلس الجمعيات الاهليه	٤١٢٠,٤٠٠,٢,١٠	مصاري اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٦٩
.	١٥٩٨٢,٢٤	٠,٠٠	١٥٩٨٢,٢٤	٠,٠٠	١٦٠,٩,٤٤	٠,٠٠	١٤٣٧٢,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
.	٦٠,٩٠,٠,٠١	٠,٠٠	٦٠,٩٠,٠,٠١	٠,٠٠	٢٠,٧٨,٦٧	٠,٠٠	٤٠,١١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	.		مصاري بنقيه وعمولات	٤١٢٠,٤٠٠,٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٧٠
.	٦٠,٩٠,٠,٠١	٠,٠٠	٦٠,٩٠,٠,٠١	٠,٠٠	٢٠,٧٨,٦٧	٠,٠٠	٤٠,١١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
.	١٧٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم اداريه (كفاءات)	٤١٢٠,٤٠,١٥٠,٠١	رسوم اداريه	٤١٢٠,٤٠,٢٥	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٧١
.	٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم مكتب خدمات	٤١٢٠,٤٠,٢٥٠,٢	رسوم اداريه	٤١٢٠,٤٠,٢٥	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	١٧٢
.	٢٣٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع						

الميزان		إجمالي الشاغل		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		سحب المصايد		الحساب	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
•	٤٨٣١٤٣,٠٠	•	٤٨٣١٤٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - المباني ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٧٤
•	٤٨٣١٤٣,٠٠	•	٤٨٣١٤٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	المصرفات
•	٢٥٠,٠٠	•	٢٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - تحصيلات مباني ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	•	•
•	٢٥٠,٠٠	•	٢٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٣٢٩,٠٠	•	٣٢٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٧٥
•	٣٢٩,٠٠	•	٣٢٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	١٦٥,٠٠	•	١٦٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٧٦
•	١٦٥,٠٠	•	١٦٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	٢٥١٨,٠٠	•	٢٥١٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - عدد وأدوات ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٧٧
•	٢٥١٨,٠٠	•	٢٥١٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	٣٥,٠٠	•	٣٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٧٨
•	٣٥,٠٠	•	٣٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٧٩
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	١٤٠,٠٠	•	١٤٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصرف إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان ٤٨٣,٠٠٠	•	•	•	مصاريف العمومية والإدارية ٤٨٣,٠٠٠	١٨٠
•	١٤٠,٠٠	•	١٤٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	٨٧٨٤,٩٠,٦٢	•	٨٨٩٩٩,٦٢	•	١١٥٤,٠٠	٢٩٤٩٥١,٩٥	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة المجموع	١٨١
•	٤١١٣٣,٠٠	•	٤١١٣٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة ٤١١,٠٠٠	•	•	•	•	المصرفات
•	٤١١٣٣,٠٠	•	٤١١٣٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	المصرفات
•	٢٣٧٤,٠٠	•	٢٣٧٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة ٢٣٧,٠٠٠	•	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة ٢٣٧,٠٠٠	١٨٢
•	٨٠٠,٠٠	•	٨٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة ٨٠٠,٠٠٠	•	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة ٨٠٠,٠٠٠	١٨٣

الميزان		إجمالي الخامس		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين								
٢٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطاع الجنوبي ٤٢١,٢٠٠,٦٠٣	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٠
٢٠١	٥٩٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حلقات جامع الحصن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٤	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠١
٢٠٢	٣٧٤٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٣٧٤٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدور التنسيقية ٤٢١,٢٠٠,٦٠٧	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٢
٢٠٣	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حلقة سلمان الفارس-جامع النماص ٤٢١,٢٠٠,٦١١	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٣
٢٠٤	٧٠٤٢,٨٧	٠,٠٠٠	٧٠٤٢,٨٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٤٧,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القسم التنسيقي ٤٢١,٢٠٠,٦١٢	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٤
٢٠٥	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار رقيه ٤٢١,٢٠٠,٦١٥	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٥
٢٠٦	١٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار فاطمة الزهراء ٤٢١,٢٠٠,٦١٧	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٦
٢٠٧	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشرفي حلقات البنين ٤٢١,٢٠٠,٦١٨	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٧
٢٠٨	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحلقات التنسيقية من موسسه عبدالله ابراهيم السبيهي الخيرية ٤٢١,٢٠٠,٦٢٠	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٨
٢٠٩	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحلقات التنسيقية من موسسه ال جميع التنسيقية ٤٢١,٢٠٠,٦٢١	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٠٩
٢١٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحلقات الرمضانية من موسسه سليمان الراجحي ٤٢١,٢٠٠,٦٢٢	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢١٠
٢١١	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحلقات الصليبية من وقف مواكب الاجر ٤٢١,٢٠٠,٦٢٣	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢١١
٢١٢	٩٨١٨,٠٨	٠,٠٠٠	٩٨١٨,٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٤,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحلقات التنسيقية من موسسه الماجد الاهلية ٤٢١,٢٠٠,٦٢٤	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢١٢
٢١٣	٢٦٢٦٨٢,١٧	٠,٠٠٠	٢٦٢٦٨٢,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٢٥٩,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢١٣

الميزان	إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تريم وتشطيب دار خديجه بنك خويك ٤٢١٠,٢٠٨,٨٠٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠,٢٠٨,٨٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٤
٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٦٨٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	٤٢١٠,٤٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٤
٠	١٦٨٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٥٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشاركات بالفعاليات ٤٢٢,١٠٠,١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مطبوعة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٥
٠	٥٥٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير موظفين ٤٢٣,١٠٠,١٠٤	٤٢٣,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٦
٠	٣٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة ٤٢٢,٢٠٠,١٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٧
٠	٢٠٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مطبوعات ٤٢٢,٣٠٠,٠٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٨
٠	١٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الضريبة ٤٢٢,٥٠٠,٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢١٩
٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجارات معدات والآلات ٤٢٣,٥٠٠,٠٩٦	٤٢٣,٥٠٠,٠٩٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٢٢٠
٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٩١٧,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤٣١,٢٠٠,٥٠٢	٤٣١,٢٠٠,٥٠٥	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات ٤	٢٢١
٠	١٩١٧,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥١٥٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	٣٥٢٥٨٠,١١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات ٤	٢٢٢
٠	١٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات اهلاك تحسينات مباني وتشييد وقف ٤٣١,٣٠٠,١٠٢	٤٣١,٣٠٠,١٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات ٤	٢٢٣
٠	٢٥٢٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥٢٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	المجموع
١٧٢٩٥٦٤,١٠	١٧٤١١٠٤,١٠	١١٥٤٠,٠٠	١٠٩٣٥٧٢,٠٤	١١٥٤٠,٠٠	٦٤٧٥٣٢,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				
٣٢٠.٣٥١٣١,٣١	٣٢٠.٣٥١٣١,٣١	٣٣٠.٥١٧٦٣,٠٩	٣٣٠.٥١٧٦٣,٠٩	١٢٩٣١٥٣,١٥	١٢٩٣١٥٣,١٥	١٧١.٣٦١,٥٨	١٧١.٣٦١,٥٨	٣٠٠.٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠.٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلي			
٣٢٠.٣٥١٣١,٣١	٣٢٠.٣٥١٣١,٣١	٣٣٠.٥١٧٦٣,٠٩	٣٣٠.٥١٧٦٣,٠٩	١٢٩٣١٥٣,١٥	١٢٩٣١٥٣,١٥	١٧١.٣٦١,٥٨	١٧١.٣٦١,٥٨	٣٠٠.٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠.٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلي			
٣٢٠.٣٥١٣١,٣١	٣٢٠.٣٥١٣١,٣١	٣٣٠.٥١٧٦٣,٠٩	٣٣٠.٥١٧٦٣,٠٩	١٢٩٣١٥٣,١٥	١٢٩٣١٥٣,١٥	١٧١.٣٦١,٥٨	١٧١.٣٦١,٥٨	٣٠٠.٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠.٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلي			

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

احلام يحيى احمد اسماعيل

المسؤول المالي:

خليل محمد عيسى شافعي

مدير عام الجمعية :

يحيى بن سليمان علي ضايحي

رئيس الجمعية :

