



الميزان		إجمالي الشطامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المعاهد	الحساب الرئيسي	م
٢٤٣٣,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١١
٢٤٣٣,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	المجموع	المجموع			
٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد (مكيفات دار المحجة) ١٢١١٠٠١٠٢	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ١٢١١٠٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٢
٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	المجموع	المجموع			
١٣٤٥,٠٠	١٣٤٥,٠٠	١٣٤٥,٠٠	١٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٥,٠٠	-	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٣
٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٤
١٨٤٥,٠٠	١٨٤٥,٠٠	١٨٤٥,٠٠	١٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٥,٠٠	المجموع	المجموع			
٤٩٦٦,٠٠	٤٩٦٦,٠٠	٤٩٦٦,٠٠	٤٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٦,٠٠	المجموع	المجموع			
٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	رخص البرامج والأنظمة (موقع - ومختبر الكتروني) ١٢٢٠١٠٠٩٠١	رخص البرامج والأنظمة ١٢٢٠١٠٠٩	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	١٥
٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	-	مشاريع تحت التنفيذ - مباني ١٢٤٠١٠٠٢	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	١٦
٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	المجموع	المجموع			
٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠	المجموع	المجموع			
١٨١٣٥٦,٦	١٧٢٤٦٠,١٣	٣٥٧٩٥٧,٣٦	١٧٢٤٦٠,١٣	١٥٥٧٥٣,٣٦	٠,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	المجموع	المجموع			
٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	مصروفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٧
٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	١١٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١,٠٠	٣٠٠١,٠٠	مجموع إهلاك - الآلات والمكينات ٢٢٥٠١٠٠٥	مجموع إهلاك - الآلات والمكينات ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٩
٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	١١٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١,٠٠	٣٠٠١,٠٠	المجموع	المجموع			
٣٢٢٢,٠٠	٣٢٢٢,٠٠	٣٢٢٢,٠٠	٣٢٢٢,٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٨,٠٠	٢٥٨٨,٠٠	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٠
٣٢٢٢,٠٠	٣٢٢٢,٠٠	٣٢٢٢,٠٠	٣٢٢٢,٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٨,٠٠	٢٥٨٨,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب				م
داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	الحساب الفرعي	الحساب المعامد	الحساب الرئيسي		
٧٥٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢١
٧٥٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	المجموع				
٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٢
٥٠٤,٠٠٠	٠	٥٠٤,٠٠٠	٠	٥٠٤,٠٠٠	٠	٥٠٤,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٣
٣٣٣٩,٠٠٠	٠	٣٣٣٩,٠٠٠	٠	٣٣٣٩,٠٠٠	٠	٣٣٣٩,٠٠٠	٠	المجموع				
١١٢٢,٠٠٠	٠	١١٢٢,٠٠٠	٠	١١٢٢,٠٠٠	٠	١١٢٢,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٤
٦٠٨,٠٠٠	٠	٦٠٨,٠٠٠	٠	٦٠٨,٠٠٠	٠	٦٠٨,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٥
٢٢٢,٠٠٠	٠	٢٢٢,٠٠٠	٠	٢٢٢,٠٠٠	٠	٢٢٢,٠٠٠	٠	المجموع				
٣٧٥,٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة التقنية والتوريد والتوثيق ٢٢٥.١٠١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٦
٣٧٥,٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	المجموع				
١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥/١.٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٧
١١٣,٠٠٠	٠	١١٣,٠٠٠	٠	١١٣,٠٠٠	٠	١١٣,٠٠٠	٠	مجموع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٨
٣٠٩,٠٠٠	٠	٣٠٩,٠٠٠	٠	٣٠٩,٠٠٠	٠	٣٠٩,٠٠٠	٠	المجموع				
٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٢٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٢٩
٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٢٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٣٠
٩٥٩,٠٠٠	٠	٩٥٩,٠٠٠	٠	٩٥٩,٠٠٠	٠	٩٥٩,٠٠٠	٠	المجموع				
١٥٣٧٦,٠٠٠	٠	١٥٣٧٦,٠٠٠	٠	١٠٦٢٦,٠٠٠	٠	١٠٦٢٦,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	صافي الأصول غير المعقيدة ٢٢١.١٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٣١
١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	المجموع				
٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	صافي الأصول المعقيدة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢		٣٢
٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	٤.٩٢٠.٦٠٠	٠	المجموع				



الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الأنتهائي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠	٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصرفات ٤	٤٤	
٠	١,٠٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والموظفات الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٧	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصرفات ٤	٤٥	
٠	١,١٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حافضات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١	المجموع			
٠	٢٢٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	٢٢٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حافضات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصرفات ٤	٤٦	
٠	٢٢٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	٢٢٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التأمين الطبي لمكفول الجمعية - علي بن عبدالله مسلماني ٤١١٠٢٠٠٣٠١	المجموع			
٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تجديد اقامة مكفول الجمعية علي - عبدالله مسلماني ٤١١٠٢٠١٠٠٢	التأمين الطبي ٤١١٠٢٠٠٣	المصرفات ٤	٤٧	
٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تجديد اقامة مكفول الجمعية علي - عبدالله مسلماني ٤١١٠٢٠١٠٠٢	المجموع			
٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات ٤١١٠٢٠١٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٨	
٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم تجديد رخصة العمل ٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣	المصرفات ٤	٤٩	
٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسبتمات مكتبية ٤١٢٠١٠١٠١	المجموع			
٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسبتمات مكتبية ٤١٢٠١٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠١	المصرفات ٤	٥٠	
٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مطويات ٤١٢٠١٠٠٤	المجموع			
٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥١	
٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف صيانة كهرباء الجمعية ٤١٢٠٢٠٠٢٠٨	صيانة وإصلاح - المياني ٤١٢٠٢٠٠٢	المصرفات ٤	٥٢	
٠	٢٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥٠٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥	المصرفات ٤	٥٣	
٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٩٥,٤٦	٠,٠٠٠	٢٩٥,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصرفات ٤	٥٤	
٠	٥٩٥,٤٠	٠,٠٠٠	٥٩٥,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصرفات ٤	٥٥	
٠	٦٢٤٩,٨٦	٠,٠٠٠	٦٢٤٩,٨٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الختامي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب		م	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي		الحساب المساعد
•	٢٨٨,٠٠٠	•	٢٨٨,٠٠٠	•	•	•	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت £١٢,٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٣٨١٩,٨٥	•	٣٨١٩,٨٥	•	•	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت £١٢,٣٠٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت £١٢,٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٤١٠٧,٨٥	•	٤١٠٧,٨٥	•	•	•	•	المجموع	المجموع £١٢,٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	أجر تحميل وتوزيع £١٢,٣٠٠.٧	أجر تحميل وتوزيع £١٢,٣٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٣,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف الضريبة £١٢,٣٠٠.٨	مصاريف الضريبة £١٢,٣٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٣٨٥,٠٠٠	•	٣٨٥,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف الضريبة £١٢,٣٠٠.٨	مصاريف الضريبة £١٢,٣٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٤١٥,٠٠٠	•	٤١٥,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١١٥,٠٠٠	•	١١٥,٠٠٠	•	•	•	•	تكاليف مهنية واستشارات £١٢,٣٠٠.١	تكاليف مهنية واستشارات £١٢,٣٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٢,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٢,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	•	•	•	•	عقود الصيانة والتشغيل - الطاقة £١٢,٣٠٠.١١	عقود الصيانة والتشغيل £١٢,٣٠٠.١١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٢,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٠٠,٠٠٠	•	١٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف التدريب والتأهيل £١٢,٤٠٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل £١٢,٤٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٠٠,٠٠٠	•	١٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٥٢٠,٢٠٠	•	٥٢٠,٢٠٠	•	•	•	•	مصاريف اشتراكات وتصديقات £١٢,٤٠٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات £١٢,٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٤١٤١,٣٨	•	٤١٤١,٣٨	•	•	•	•	رسوم اشتراكات £١٢,٤٠٠.٢	رسوم اشتراكات £١٢,٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٠٧٥,٢٥	•	١٠٧٥,٢٥	•	•	•	•	رسوم شهرية للتبليغ الإلكتروني للجمعية £١٢,٤٠٠.٥	رسوم اشتراكات وتصديقات £١٢,٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٢٤,٨٦	•	١٢٤,٨٦	•	•	•	•	رسوم الاشتراك في منصة قوى £١٢,٤٠٠.٧	رسوم اشتراكات وتصديقات £١٢,٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١٠٥٤٣,٤٩	•	١٠٥٤٣,٤٩	•	•	•	•	رسوم البنك لخدمة الرواتب £١٢,٤٠٠.٨	رسوم اشتراكات وتصديقات £١٢,٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٣٨٨,٠٠٠	•	٣٨٨,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٣٨٨,٠٠٠	•	٣٨٨,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف الدعاية والإعلان £١٢,٤٠٠.٥	مصاريف الدعاية والإعلان £١٢,٤٠٠.٥	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	٣٨٨,٠٠٠	•	٣٨٨,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £
•	١١٩١,٠٠٠	•	١١٩١,٠٠٠	•	•	•	•	مصرفو إهلاك - الأثاث المكتبي £١٣,٥٠٠.١	مصرفو إهلاك - الأثاث المكتبي £١٣,٥٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصرفات £

الميزان		إجمالي الختاسي		إجمالي المالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب		الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي		
•	١١٩١,٠٠٠	•	١١٩١,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٦٣٤,٠٠٠	•	٦٣٤,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣٠٢٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٠ المصروفات ٤
•	٦٣٤,٠٠٠	•	٦٣٤,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٧٥٠,٠٠٠	•	٧٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣٠٨٠٠١	مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣٠٨٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧١ المصروفات ٤
•	٧٥٠,٠٠٠	•	٧٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٠٤,٠٠٠	•	٥٠٤,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٢ المصروفات ٤
•	٥٠٤,٠٠٠	•	٥٠٤,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٦٠٨,٠٠٠	•	٦٠٨,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١٠٠٠١	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١٠٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٣ المصروفات ٤
•	٦٠٨,٠٠٠	•	٦٠٨,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٧٥,٠٠٠	•	٣٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٤١٣١١٠٠١	مصروف إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٤١٣١١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٤ المصروفات ٤
•	٣٧٥,٠٠٠	•	٣٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١١٣,٠٠٠	•	١١٣,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - أثاثات الدعاية والإعلان ٤١٣١٢٠٠١	مصروف إهلاك - أثاثات الدعاية والإعلان ٤١٣١٢٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٥ المصروفات ٤
•	١١٣,٠٠٠	•	١١٣,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	مصروف إهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس ٤١٣١٣٠٠٣	مصروف إهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس ٤١٣١٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٦ المصروفات ٤
•	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٩٦٦٩٩,٧٠	•	١٩٦٦٩٩,٧٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٩٨٥,٠٠٠	•	٥٩٨٥,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف الزكاة الشرعية ٤١١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية ٤١١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	٧٧ المصروفات ٤
•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف الزكاة الشرعية ٤١١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية ٤١١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	٧٨ المصروفات ٤
•	٧٩٨٥,٠٠٠	•	٧٩٨٥,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٨٤٠٠٠,٠٠٠	•	١٨٤٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١١٠٢٠٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١١٠٢٠٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	٧٩ المصروفات ٤
•	٣٥٢٨,٠٠٠	•	٣٥٢٨,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١١٠٢٠٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١١٠٢٠٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	٨٠ المصروفات ٤

الميزان		إجمالي الختاسي		إجمالي الحالي		الرصيد الأختاسي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخليقي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	دعم مكافآت المعلمين والمعدات من منصة إحصان (الراجحي) ٤٢١,٢٠٠,٨١٧	حسابات برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨١
٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت برنامج تبيان من دعم أولياء الضحيان ٤٢١,٢٠٠,٨١٨	حسابات برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٢
٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت برنامج يوم الهمة من دعم أولياء الضحيان ٤٢١,٢٠٠,٨١٩	حسابات برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٣
٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت برنامج تبيان من دعم مؤسسة الجيوج ٤٢١,٢٠٠,٨٢٠	حسابات برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٤
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت المعلمين والمعدات من دعم مؤسسة الجيوج الخيرية ٤٢١,٢٠٠,٨٢١	حسابات برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٥
٠	٣٤٧٨٨,٠٠٠	٠	٣٤٧٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع				
٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة (جوائز المسابقة - الرضائية) ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٦
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية (مكافآت تحفيزية - الطلاب الحاصلات) ٤٢٢,١٠٠,١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٧
٠	٣٣١٢٥,٠٠٠	٠	٣٣١٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية (مكافآت المتميزين - في الأختبار الدوري ٤٢٢,١٠٠,١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٨
٠	٥٤٥٨٦,٠٠٠	٠	٥٤٥٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية (مكافآت الطلاب - المتميزين في الدورة الصيفية ٤٢٢,١٠٠,١٠٤	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٨٩
٠	١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت معلمات ومبشرات الدور - الحافظات ٤٢٢,١٠٠,١٠٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٩٠
٠	٤٣٤٥,٠٠٠	٠	٤٣٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصرفقات حلال تكريم الحافظات - الحافظات ٤٢٢,١٠٠,١٠٨	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٩١
٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية (مصاريف لقاء تكريم الطلاب المتميزين ٤٢٢,١٠٠,١١١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٩٢
٠	١٣١١٧,٠٠٠	٠	١٣١١٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية (مصاريف لقاء - التجويد لطلاب الحاصلات ٤٢٢,١٠٠,١١٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٩٣
٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية (مكافأة معلم متميز) ٤٢٢,١٠٠,١١٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٩٤
٠	٧٤٦٧,٠٠٠	٠	٧٤٦٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	جوائز المعلمين ٤٢٢,١٠٠,١١٤	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية ٤٢٢,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفقات ٤	٩٥



الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب التصاعد	الحساب الرئيسي	م
٢٤١٢,٠٠٠	٢٤١٢,٠٠٠	٢٤١٢,٠٠٠	٢٤١٢,٠٠٠	٢٤١٢,٠٠٠	٢٤١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٦
٩٠٩٥,٠٠٠	٩٠٩٥,٠٠٠	٩٠٩٥,٠٠٠	٩٠٩٥,٠٠٠	٩٠٩٥,٠٠٠	٩٠٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٧
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف لقاء اختبار الطلاب حو الطالبات ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف لقاء اختبار الطلاب مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٨
٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدعم الرعي والحفلات والمنشورة ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٩
٨٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكايات يوم وليلة الهمة ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٠
١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف لقاء المعلمين ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠١
١٢٣٧,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج الدورة الصيفية المكثفة ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٢
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية طالب متميز ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٣
٣٨١٥,٠٠٠	٣٨١٥,٠٠٠	٣٨١٥,٠٠٠	٣٨١٥,٠٠٠	٣٨١٥,٠٠٠	٣٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الحفلات الهاتفية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٤
٣٧٤٨٥,٠٠٠	٣٧٤٨٥,٠٠٠	٣٧٤٨٥,٠٠٠	٣٧٤٨٥,٠٠٠	٣٧٤٨٥,٠٠٠	٣٧٤٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
٢٧١٤,٠٠٠	٢٧١٤,٠٠٠	٢٧١٤,٠٠٠	٢٧١٤,٠٠٠	٢٧١٤,٠٠٠	٢٧١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (المعلمين والمعلمات) ٤٢٣٠,١٠١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٥
٣٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (المشرفين والمشرقات) ٤٢٣٠,١٠١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٦
٣٠٨٩,٠٠٠	٣٠٨٩,٠٠٠	٣٠٨٩,٠٠٠	٣٠٨٩,٠٠٠	٣٠٨٩,٠٠٠	٣٠٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
٤٥٤٥,٠٠٠	٤٥٤٥,٠٠٠	٤٥٤٥,٠٠٠	٤٥٤٥,٠٠٠	٤٥٤٥,٠٠٠	٤٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح دار جوبرية بنت الحارث بالجمعة ٤٢٣٠,٤٠٢	صيانة وإصلاح -المباني ٤٢٣٠,٤٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٧
٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح مكتب ودور الموسم ٤٢٣٠,٤٠٢	صيانة وإصلاح -المباني ٤٢٣٠,٤٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٨
٧٧٣٨,٠٠٠	٧٧٣٨,٠٠٠	٧٧٣٨,٠٠٠	٧٧٣٨,٠٠٠	٧٧٣٨,٠٠٠	٧٧٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح دار عائشة بنت أبي بكر بقرية أبو المض ٤٢٣٠,٤٠٢	صيانة وإصلاح -المباني ٤٢٣٠,٤٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٩
٤٨٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح وتوسعة دار الشفاه بالطلولان ٤٢٣٠,٤٠٢	صيانة وإصلاح -المباني ٤٢٣٠,٤٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٠
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح دار خالدة بنت الس ٤٢٣٠,٤٠٢	صيانة وإصلاح -المباني ٤٢٣٠,٤٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١١

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٠٧٦٣٨,٠٠	١٠٧٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل - للمعلمين في تبيان ٤٢٣.٦٠٠.١	المجموع			
١٦١٤,٦٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل (للمعلمين في تبيان ٤٢٣.٦٠٠.١)	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٢
١٦١٤,٦٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٦٧٨٦,٠٠	٦٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	العينات والهدايا ٤٢٣.٦٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٢
٦٧٨٦,٠٠	٦٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٢٢٧٥١٨,٦٠	١٢٢٧٥١٨,٦٠	٠,٠٠	١٢٢٧٥١٨,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	المجموع	
١٤٢٤٢١٨,٣٠	١٤٢٤٢١٨,٣٠	٠,٠٠	١٤٢٤٢١٨,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٣٢٣٧٥٤,٣٦	٣٢٣٧٥٤,٣٦	٤٩٧١٢٥,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠		المجموع الكلي			
٣٢٣٧٥٤,٣٦	٣٢٣٧٥٤,٣٦	٤٩٧١٢٥,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠		المجموع الكلي	المجموع الكلي	المجموع الكلي	
٣٢٣٧٥٤,٣٦	٣٢٣٧٥٤,٣٦	٤٩٧١٢٥,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	٢٩٨٦٩٢١,٦٦	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠				المجموع الكلي	

رئيس قسم المحاسبة:   
 مدير الشؤون المالية:   
 قسم الشؤون الإدارية والمالية: 

