الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم
(3364) بمحافظة ضمد

رقم الترخيص/٣٣٦٤

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الحساب				الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١	الأصول ١													
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢	٠	٤٢٣٣٨٧,٤٨	٠,٠٠	١٥٦١٩١,٣٣	٢٥٢٣٢٩,٢١	١٢٣٨٧٦,٤٦	٢٨٥٩٣٠,٧٤	٧٠٣٤٥٥,٢٧	٥٣٨٢٥٩,٩٥	١٦٥١٩٥,٣٢	٠
			المجموع		٤٢٣٣٨٧,٤٨	٠,٠٠	١٥٦١٩١,٣٣	٢٥٢٣٢٩,٢١	١٢٣٨٧٦,٤٦	٢٨٥٩٣٠,٧٤	٧٠٣٤٥٥,٢٧	٥٣٨٢٥٩,٩٥	١٦٥١٩٥,٣٢	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي اوقاف ١١١٠١٠٠٣	٠	٤٤٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	١١٥١١,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٤٧,٠٠	٠
			المجموع		٤٤٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	١١٥١١,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٤٧,٠٠	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤	٠	١٢٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	٠
			المجموع		١٢٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي كفالة معلم ١١١٠١٠٠٥	٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠
			المجموع		١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠
٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي كفالة طالب ١١١٠١٠٠٦	٠	٤٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠
			المجموع		٤٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠
٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	البنك الاهلي (عام) ١١١٠١٠٠٨		٨١٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٤٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٨٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٩٣٠٨٣,٠٠	٠
			المجموع		٨١٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٤٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٨٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٩٣٠٨٣,٠٠	٠
٨	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	البنك العربي (عام) ١١١٠١٠٠٩		٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٨,٠٠	٠
			المجموع		٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٨,٠٠	٠
٩	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك البلاد (عام) ١١١٠١٠١٠	٠	٥٦٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٤,٣٥	٠,٠٠	٥٨٧٧٤,٣٥	٠,٠٠	٥٨٧٧٤,٣٥	٠
			المجموع		٥٦٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٤,٣٥	٠,٠٠	٥٨٧٧٤,٣٥	٠,٠٠	٥٨٧٧٤,٣٥	٠

Scanned with CamScanner

	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي (مكتب (ضمد ١١١٠١٠١١	.	٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠١,٠٠	٠
		المجموع		٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠١,٠٠	٠
١١	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي (مكتب (الشقيري ١١١٠١٠١٢	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
		المجموع		١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
١٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي (مكتب (الجنوبي ١١١٠١٠١٣	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠
		المجموع		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠
		المجموع		٧٤٦٧٥٥,٤٩	٠,٠٠	٢٠٦١٨٥,٣٣	٢٦٧٣٢٩,٢١	٢٧٩٤٩٨,٨١	٢٨٥٩٣٠,٧٤	١٢٣٢٤٣٩,٦٣	٥٥٣٢٥٩,٩٥	٦٧٩١٧٩,٦٨	٠
١٣	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين – العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠
١٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين – السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	سلفة الموظف/سامي علي محمد زماري ١١٤٠١٠٠٤٠٣	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠
١٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	كهرباء شقه المستأجر عبدالرحمن عقيلي الحازمي ١١٤٠٤٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٩٩,٨٨	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٢٤٩٩,٨٨	١٠٠٠,٠٠	١١٤٩٩,٨٨	٠
١٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	كهرباء شقه المستأجر ابكر احمد عضابي ١١٤٠٤٠٠٣٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧,٢١	٠,٠٠	٣٤١٧,٢١	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩١٧,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٥٩١٧,٠٩	١٠٠٠,٠٠	١٤٩١٧,٠٩	٠
		المجموع		٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٩١٧,٠٩	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٧٥٩١٧,٠٩	٢١٠٠٠,٠٠	٥٤٩١٧,٠٩	٠
١٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أراضي(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠١٠٠١٠١	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠
		المجموع		٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠
١٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠,٠٠	٠
١٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٢٠٠١٠١	١٢٠٢٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠
٢٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	لوحات دعاية واعلان ١٢١٠٢٠٠١٠٢	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع		١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٦٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٦٢٦٧,٠٠	٠
٢١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	سيارات(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٤٠٠١٠١	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠

Scanned with CamScanner

			المجموع		٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠
	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠
	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأثاث المكتبي(مركز تكلفة (الإدارة ١٢١٠٥٠٠١٠١	٨٣٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٢٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	ابواب ١٢١٠٥٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦١,٠٠	٠,٠٠	٤١٦١,٠٠	٠,٠٠	٤١٦١,٠٠	٠,٠٠	٤١٦١,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٨٣٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٠
٢٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٢٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١٠١	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠
٢٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	عدد وأدوات ١٢١٠٧	عدد وأدوات(مركز تكلفة (الإدارة ١٢١٠٧٠٠١٠١	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠
٢٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٩٠٠١٠١	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠
٢٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها(مركز تكلفة (الإدارة ١٢١١٠٠٠١٠١	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠
٣٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١١٠٠١٠١	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠
		المجموع			١٥٦٩٠٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥١,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠
٣١	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأراضي – أوقاف ١٣٤٠١	الأراضي – أوقاف(مركز تكلفة (الإدارة ١٣٤٠١٠٠١٠١	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠
٣٢	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	المباني – أوقاف ١٣٤٠٢	مباني – أوقاف(مركز تكلفة (الإدارة ١٣٤٠٢٠٠١٠١	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠
			المجموع		٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠
		المجموع			٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠

Scanned with CamScanner

	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشاريع وقفية تحت التنفيذ ١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٣٦٠١	٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠
		المجموع		٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠
	المجموع			٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠٣٠٠,٠٠	٠
	المجموع			٣٠١٦٦٥٥٠,٤٩	٠,٠٠	٢٤٦٣٠٢,٤٢	٢٧٧٣٢٩,٢١	٢٩٦٣٤٩,٨١	٢٩٦٩٣٠,٧٤	٣٠٧٠٩٢٠٢,٧٢	٥٧٤٢٥٩,٩٥	٣٠١٣٤٩٤٢,٧٧	٠
٣٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢												
٣٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	٠	٠,٠٠	٤٠٢٧٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٧٧٩٠,٠٠	٠	٤٠٢٧٧٩٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٤٠٢٧٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٧٧٩٠,٠٠	٠	٤٠٢٧٧٩٠,٠٠
٣٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	٠	٠,٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠	٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠	٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠
٣٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	٠	٠,٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠	٠	٧٦٥٩٨,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠	٠	٧٦٥٩٨,٠٠
٣٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠
٣٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	٠	٠,٠٠	٥٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٦,٠٠	٠	٥٦٦٦,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٥٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٦,٠٠	٠	٥٦٦٦,٠٠
٤٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥		٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠
٤١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥		٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠
		المجموع		٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠
٤٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥		٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠	٧٨٦٢٤,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠	٧٨٦٢٤,٠٠

Scanned with CamScanner

	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	المجموع			٠,٠٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠	٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠
	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية ٢٢٧	مجمع إهلاك – المباني اوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	٠	٠,٠٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠	٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠	٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠
	المجموع			٠,٠٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠	٠	٢٠٩٦٣٢٥,٠٠
٤٤	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	١٣٥٥١٨٥٣,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	١٣٥٥١٨٥٣,٠٠	٠	١٣٥٢٤٤٢٦,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	١٣٥٥١٨٥٣,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	١٣٥٥١٨٥٣,٠٠	٠	١٣٥٢٤٤٢٦,٠٠
٤٥	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	٠	٠,٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠	٠	٦٣١٢٨٧,٠٠
٤٦	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار القرعاوي ٢٣١٠٢٠٠١١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠	١٠,٠٠
٤٧	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار اسماء بنت ابي بكر ٢٣١٠٢٠٠١١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠	١٣٠,٠٠
٤٨	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار حليمه السعديه ٢٣١٠٢٠٠١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٢,٠٠	٠	٢٩٤٢,٠٠
٤٩	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار صفيه بنت حيي ٢٣١٠٢٠٠١١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	٠	٣٢,٠٠
٥٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار حفصه بنت عمر ٢٣١٠٢٠٠١١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٠	٥٢٠,٠٠
٥١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دارميمونه بنت الحارث ٢٣١٠٢٠٠١١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٠	٧١٥,٠٠
٥٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه زكري ٢٣١٠٢٠٠١١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥,٠٠	٠	١٤٢٥,٠٠
٥٣	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار ام سلمه ٢٣١٠٢٠٠١١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠	٣١٠,٠٠
٥٤	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار نسيبه بنت كعب ٢٣١٠٢٠٠١٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠	٣٥٠,٠٠
٥٥	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار ام عمرو ٢٣١٠٢٠٠١٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠	٢٣٣,٠٠
٥٦	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار ماريه القبطيه ٢٣١٠٢٠٠١٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠	٦٩٠,٠٠
٥٧	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار عائشه بنت ابي بكر ٢٣١٠٢٠٠١٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠	٤٦٥,٠٠

Scanned with CamScanner

	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار زينب بنت جحش ٢٣١٠٢٠٠١٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠	١٠٠,٠٠
	ت وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار الشيماء بنت الحارث ٢٣١٠٢٠٠١٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٨١,٠٠	٠	٨١,٠٠
٦٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه الزهراء ٢٣١٠٢٠٠١٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨,٠٠	٠	٦٢٨,٠٠
٦١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار ام كلثوم ٢٣١٠٢٠٠١٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠	١٠٠,٠٠
٦٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار خوله بنت حكيم ٢٣١٠٢٠٠١٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠
٦٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار سميه بنت خياط ٢٣١٠٢٠٠١٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦١,٠٠	٠	١٧٦١,٠٠
٦٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٢٣١٠٢٠٠١٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠
٦٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار اسماء بنت يزيد ٢٣١٠٢٠٠١٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠	٣٩٠,٠٠
٦٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه المفلحه ٢٣١٠٢٠٠١٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٦,٠٠	٠	١٧٤٦,٠٠
٦٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٢٣١٠٢٠٠١٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠,٠٠	٠	٩٤٠٠,٠٠
٦٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة حلقه عبدالله بن مسعود ٢٣١٠٢٠٠١٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	٠	٨١٠,٠٠
٦٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة حلقه ابو الدرداء ٢٣١٠٢٠٠١٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠	١٨٠,٠٠
٧٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	بناء دار ماريه القبطيه الخيريه النسائيه لتعليم كتاب الله ٢٣١٠٢٠٠١٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٦,٠٠	٠	٣٤٩٦,٠٠
٧١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة معلم ٢٣١٠٢٠٠١٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٠	٤٣٠,٠٠
٧٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	كفالة طالب ٢٣١٠٢٠٠١٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠	٢١١,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥٩٠٤٢,٠٠	٠	٦٥٩٠٤٢,٠٠
٧٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠

Scanned with CamScanner

		المجموع			٠,٠٠	٢٣٣٦٢٣٩٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٢٣٣٩٠١٤٥,٠٠	٠	٢٣٣٦٢٧١٨,٠٠
					٠,٠٠	٣٠١٦٦٥٥٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٣٠١٩٤٣٠٥,٠٠	٠	٣٠١٦٦٨٧٨,٠٠
	التبرعات والإيرادات ٣														
٧٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠
٧٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة معلم ٣١١٠٢٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٤,٠٠	٠	١٠٩٤,٠٠
٧٧	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة -معلم ٣١١٠٢٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٤,٠٠	٠	١٠٩٤,٠٠
٧٨	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة طالب ٣١١٠٢٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	٠	١٠٧٠,٠٠
٧٩	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة -طالب ٣١١٠٢٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	٠	١٠٧٠,٠٠
٨٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار القرعاوي ٣١١٠٢٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠	٢,٠٠
٨١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة -عامة ٣١١٠٢٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠	٢,٠٠
٨٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار اسماء بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠	١,٠٠
٨٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار اسماء بنت عميس ٣١١٠٢٠٠١٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠	١,٠٠
٨٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار حليمة السعديه ٣١١٠٢٠٠١٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣,٠٠	٠	٩٤٣,٠٠
٨٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار صفيه بنت حيي ٣١١٠٢٠٠١٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠	١,٠٠
٨٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار حفصه بنت عمر ٣١١٠٢٠٠١١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٣٠١١,٣٣	٠,٠٠	٣٠١٢,٣٣	٠	٣٠١٢,٣٣
٨٧	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار ميمونه بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	٠	٢٨٥,٠٠
٨٨	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه زكري ٣١١٠٢٠٠١١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨١,٠٠	٠	١٠٨١,٠٠
٨٩	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار ام سلمه ٣١١٠٢٠٠١١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠	١,٠٠

Scanned with CamScanner

		الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار نسيبه بنت كعب ٣١١٠٢٠٠١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	٠	١,٠٠			
	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار جويريه بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	٠	١,٠٠			
٩٢	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار ام عمرو ٣١١٠٢٠٠١١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	٠	١,٠٠			
٩٣	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار ماريه القبطيه ٣١١٠٢٠٠١١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٢٠,٠٠	٠	٢٢٠,٠٠			
٩٤	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار عائشه بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١٢٥,٠٠	٠	١٢٥,٠٠			
٩٥	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار زينب بنت جحش ٣١١٠٢٠٠١٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٣,٠٠	٠	٢٣,٠٠			
٩٦	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار رقيه ٣١١٠٢٠٠١٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢,٠٠	٠	٢,٠٠			
٩٧	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار الشيماء بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٠٥,٠٠	٠	٢٠٥,٠٠			
٩٨	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه الزهراء ٣١١٠٢٠٠١٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٤٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٢,٠٠			
٩٩	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار ام كلثوم ٣١١٠٢٠٠١٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٤٦٠,٠٠	٠	٤٦٠,٠٠			
١٠٠	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار خوله بنت حكيم ٣١١٠٢٠٠١٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠			
١٠١	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار سميه بنت خياط ٣١١٠٢٠٠١٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	٠	١,٠٠			
١٠٢	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار الرميصاء ٣١١٠٢٠٠١٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٣٢,٠٠	٠	٢٣٢,٠٠			
١٠٣	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٣١١٠٢٠٠١٢٨	[illegible]	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	٠	١,٠٠			
١٠٤	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار اسماء بنت يزيد ٣١١٠٢٠٠١٢٩	[illegible]	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	٠	١,٠٠			
١٠٥	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه المفلحه ٣١١٠٢٠٠١٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٥٥٤,٠٠	٠	٥٥٤,٠٠			
١٠٦	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٣١١٠٢٠٠١٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٠	١٣٤,٠٠					

Scanned with CamScanner

		الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	...ات	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة حلقه حنظله بن ابي عامر ٣١١٠٢٠٠١٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢١,٠٠	٠	١٣٢١,٠٠
	...رعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ كفالات ٣١١٠٢٠٠١	كفالة حلقه عبدالله بن مسعود ٣١١٠٢٠٠١٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠	١,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٢,٣٣	٠,٠٠	١٣٦٥٦,٣٣	٠	١٣٦٥٦,٣٣
١٠٩	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور وحلقات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٦	حلقات جامع الحصن ٣١١٠٢٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٨٠٠,٠٠	٠	٨٧٨٠٠,٠٠
١١٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور وحلقات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٦	كفالة ـ حلقة ٣١١٠٢٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٨٠٠,٠٠	٠	٨٧٨٠٠,٠٠
١١١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور وحلقات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٦	مكتب ضمد ٣١١٠٢٠٠٦٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠
١١٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور وحلقات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٦	قطاع الشقيري ٣١١٠٢٠٠٦٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٣٠٠,٠٠	٠	١٠٠٣٠٠,٠٠
١١٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	دار ام عمرو ٣١١٠٢٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠
١١٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	بناء دار ماريه ٣١١٠٢٠٠٨٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧,٥٠	٠,٠٠	٦٩٥,٥٠	٠	٦٩٥,٥٠
١١٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	ترميم وتشطيب دار خديجه بنت خويلد ٣١١٠٢٠٠٨٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٨,٠٠	٠	٨٤١٨,٠٠
١١٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	دار فاطمه المفلحه ٣١١٠٢٠٠٨٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠	١٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠		٠,٠٠	٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٥,٥٠	٠,٠٠	٩٧١٣,٥٠	٠	٩٧١٣,٥٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٤٠٢,٨٣	٠,٠٠	٣٠١٠٤٤,٨٣	٠	٣٠١٠٤٤,٨٣
١١٧	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠	٥٠,٠٠
١١٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات الشهرية (استقطاع عام) ٣١٢٠١٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٥٢,٥٠	٠,٠٠	٤٢٦٧٠,٥٠	٠	٤٢٦٧٠,٥٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٥٢,٥٠	٠,٠٠	٤٢٧٢٠,٥٠	٠	٤٢٧٢٠,٥٠

Scanned with CamScanner

		الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
	الإيرادات	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٢٠,٣٣	٠,٠٠	٥٥٠١٩,٣١	٠,٠٠	٨١٠٣٩,٦٤	٠,٠٠	٨١٠٣٩,٦٤	٠	٨١٠٣٩,٦٤			
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٢٠,٣٣	٠,٠٠	٥٥٠١٩,٣١	٠,٠٠	٨١٠٣٩,٦٤	٠,٠٠	٨١٠٣٩,٦٤	٠	٨١٠٣٩,٦٤			
١٢٠	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات اخرى ٣١٢٠١٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨١,١٧	٠,٠٠	١١٨١,١٧	٠,٠٠	١١٨١,١٧	٠	١١٨١,١٧			
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨١,١٧	٠,٠٠	١١٨١,١٧	٠,٠٠	١١٨١,١٧	٠	١١٨١,١٧			
١٢١	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠			
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠			
١٢٢	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير تاجير/المستاجر عبدالعزيز (عباس الحازمي الوقف(١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠٠,٠٠			
١٢٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير تاجير/المستاجر علي بحيى (مهدي الوقف(١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠	٧٨٠٠,٠٠			
١٢٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير تاجير/المستاجر علي شوعي (مهدي الوقف(١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠			
١٢٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير تاجير/المستاجر ماجد عابد) (الحازمي الوقف(٢) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٠	٩٦٠٠,٠٠			
١٢٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تاجير/ تركي جنادي ٣١٢٠٥٠٠٧١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٠	١٠٤٠٠,٠٠			
١٢٧	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	محل اطايب دارالزهراء ٣١٢٠٥٠٠٧١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٠	٤٨٠٠,٠٠			
١٢٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	محمد حسين ادريس ٣١٢٠٥٠٠٧١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠	٥٢٠٠,٠٠			
١٢٩	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير مشغل روز لدار رقيه ٣١٢٠٥٠٠٧١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠			
١٣٠	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	ايجار علي محمد عامري ٣١٢٠٥٠٠٧١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠			
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٨٠٠,٠٠	٠	٧٠٨٠٠,٠٠			
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٨٨,٣٣	٠,٠٠	١٠٦١٥٢,٩٨	٠,٠٠	١٩٧٢٤١,٣١	٠,٠٠	١٩٧٢٤١,٣١	٠	١٩٧٢٤١,٣١			
١٣١	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢١,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٣,٠٠	٠	٣١٠٥٣,٠٠			

Scanned with CamScanner

		الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢١,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٣,٠٠	٠	٣١٠٥٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢١,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٣,٠٠	٠	٣١٠٥٣,٠٠
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨١٥١,٣٣	٠,٠٠	٢٩١١٨٧,٨١	٠,٠٠	٥٢٩٣٣٩,١٤	٠	٥٢٩٣٣٩,١٤
١٣٢	المصروفات ٤													
١٣٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٤٣١,٠٠	٠	٧٠٤٣١,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٤٣١,٠٠	٠	٧٠٤٣١,٠٠
١٣٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤٣,٩٣	٠,٠٠	٦٧٨٥,٠٩	٠,٠٠	١١١٢٩,٠٢	٠	١١١٢٩,٠٢
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤٣,٩٣	٠,٠٠	٦٧٨٥,٠٩	٠,٠٠	١١١٢٩,٠٢	٠	١١١٢٩,٠٢
١٣٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	رواتب اخرى ٤١١٠١٠١٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠
١٣٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات أنظمة المعلومات ٤١٢٠١٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠	١٤٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠	١٤٣,٠٠
١٣٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٢,٠٠	٠	٩٣٢,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٢,٠٠	٠	٩٣٢,٠٠
١٣٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٠	١٢٦,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٠	١٢٦,٠٠
١٣٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣٣,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢٣,٠٠	٠	٧٩٢٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣٣,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢٣,٠٠	٠	٧٩٢٣,٠٠
١٤٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠	٥٩٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠	٥٩٠,٠٠
١٤١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي ٤١٢٠٢٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠	٤٤٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠	٤٤٠,٠٠

Scanned with CamScanner

		الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٧,٧٦	٠,٠٠	٧٥٤,٧٢	٠,٠٠	٢٣٠٢,٤٨	٠,٠٠	٢٣٠٢,٤٨	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٧,٧٦	٠,٠٠	٧٥٤,٧٢	٠,٠٠	٢٣٠٢,٤٨	٠,٠٠	٢٣٠٢,٤٨	٠
١٤٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
١٤٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٨,٩٢	٠,٠٠	٣١٨٩,٦٨	٠,٠٠	٦٣٥٨,٦٠	٠,٠٠	٦٣٥٨,٦٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٨,٩٢	٠,٠٠	٣١٨٩,٦٨	٠,٠٠	٦٣٥٨,٦٠	٠,٠٠	٦٣٥٨,٦٠	٠
١٤٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠
١٤٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠
١٤٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠
١٤٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الإيجارات ٤١٢٠٣٠٠٩	إيجارات معدات والآلات ٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠
١٤٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية ـ أخرى ٤١٢٠٣٠١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٧٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٧٥,٠٠	٠
١٥٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧,١٤	٠,٠٠	٧٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧٩,١٤	٠,٠٠	١٠٢٧٩,١٤	٠
١٥١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	شركة كفاءات ٤١٢٠٤٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧,١٤	٠,٠٠	٢٢٨٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٠٤,١٤	٠,٠٠	٢٥٨٠٤,١٤	٠
١٥٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢	٠,٠٠	١١٥,٣٤	٠,٠٠	١١٦,٦٦	٠,٠٠	١١٦,٦٦	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢	٠,٠٠	١١٥,٣٤	٠,٠٠	١١٦,٦٦	٠,٠٠	١١٦,٦٦	٠

Scanned with CamScanner

	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٥٥,٠٧	٠,٠٠	٨١٦٥١,٨٣	٠,٠٠	١٤٥٨٠٦,٩٠	٠,٠٠	١٤٥٨٠٦,٩٠	٠
١٥٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠
١٥٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مشرفي الانشطة ٤٢١٠٢٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
١٥٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه زكري ٤٢١٠٢٠٠١١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠
١٥٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	كفالة دار ماريه القبطيه ٤٢١٠٢٠٠١١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٠٠	٠
١٥٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه الزهراء ٤٢١٠٢٠٠١٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
١٥٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	كفالة دار فاطمه المفلحه ٤٢١٠٢٠٠١٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠
١٥٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٤٢١٠٢٠٠١٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٩٠,٠٠	٠
١٦٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مكتب ضمد ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠
١٦١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	قطاع الشقيري ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠
١٦٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	قطاع الجنوبي ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠
١٦٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	حلقات جامع الحصن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٠٠,٠٠	٠
١٦٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	الدورالنسائية ٤٢١٠٢٠٠٦٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠
١٦٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مطبوعات ٤٢١٠٢٠٠٦١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٠
١٦٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران	حلقة سلمان الفارسي-جامع النماص ٤٢١٠٢٠٠٦١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠

Scanned with CamScanner

	الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٦٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	القسم النسائي ٤٢١٠٢٠٠٦١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧,٠٥	٠,٠٠	١٦٣٧,٩١	٠,٠٠	٢٢٩٤,٩٦	٠,٠٠	٢٢٩٤,٩٦	٠
١٦٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	منصة احسان-معلمين ٤٢١٠٢٠٠٦١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠
١٦٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	دار رقبه ٤٢١٠٢٠٠٦١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠
١٧٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	دار ام عمرو ٤٢١٠٢٠٠٦١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠
١٧١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	دار فاطمه الزهراء ٤٢١٠٢٠٠٦١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠
١٧٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	- مصاريف برامج وانشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مشرفي حلقات البنين ٤٢١٠٢٠٠٦١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٥٥٧,٠٥	٠,٠٠	١٨٦٦٣٧,٩١	٠,٠٠	٣٣١١٩٤,٩٦	٠,٠٠	٣٣١١٩٤,٩٦	٠
١٧٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	دار فاطمه المفلحه ٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠٥٧,٠٥	٠,٠٠	١٩١٤٢٧,٩١	٠,٠٠	٣٥٨٤٨٤,٩٦	٠,٠٠	٣٥٨٤٨٤,٩٦	٠
١٧٤	المصروفات ٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	مصاريف النظارة ٤٣١٠١٠٠١	شرط الوقف ٤٣١٠١٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٢١٢,١٢	٠,٠٠	٢٧٩٠٧٩,٧٤	٠,٠٠	٥١٦٢٩١,٨٦	٠,٠٠	٥١٦٢٩١,٨٦	٠
			المجموع الكلي		٣٠١٦٦٥٥٠,٤٩	٣٠١٦٦٥٥٠,٠٠	٥١٠٩٤١,٥٤	٥٤٢٩٠٧,٥٤	٥٧٥٤٢٩,٥٥	٥٨٨٤٤٦,٥٥	٣١٢٥٢٩٢١,٥٨	٣١٢٩٧٩٠٤,٠٩	٣٠٦٥١٢٣٤,٦٣	٣٠٦٩٦٢١٧,١٤
		المجموع الكلي			٣٠١٦٦٥٥٠,٤٩	٣٠١٦٦٥٥٠,٠٠	٥١٠٩٤١,٥٤	٥٤٢٩٠٧,٥٤	٥٧٥٤٢٩,٥٥	٥٨٨٤٤٦,٥٥	٣١٢٥٢٩٢١,٥٨	٣١٢٩٧٩٠٤,٠٩	٣٠٦٥١٢٣٤,٦٣	٣٠٦٩٦٢١٧,١٤
	المجموع الكلي				٣٠١٦٦٥٥٠,٤٩	٣٠١٦٦٥٥٠,٠٠	٥١٠٩٤١,٥٤	٥٤٢٩٠٧,٥٤	٥٧٥٤٢٩,٥٥	٥٨٨٤٤٦,٥٥	٣١٢٥٢٩٢١,٥٨	٣١٢٩٧٩٠٤,٠٩	٣٠٦٥١٢٣٤,٦٣	٣٠٦٩٦٢١٧,١٤

مختص المحاسبة: احلام يحيى احمد اسماعيل

التوقيع:

Scanned with CamScanner

الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن

المسؤول المالي: أحمد هادي محمد نش التوقيع:

مدير عام الجمعية : خليل محمد عيسى شافعي التوقيع:

Scanned with CamScanner