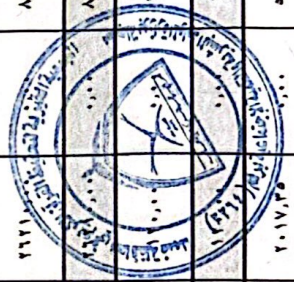


الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
( 3364 ) بمحافظة صمد  
رقم الترخيص/ 3364

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٩/٣٠ (الربع الثالث)

الميزان		إجمالي التفاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٠	١١١٩٤٤,٩١	٨٩٣٠٠٧,٨٤	١٠٠٤٩٥٢,٧٥	٣٥٤٧٤٧,٨٩	٣٠١٤٩٧,٤٨	٥٣٨٢٥٩,٩٥	٢٨٠٠١٧,٧٩	٠,٠٠	٤٢٣٢٨٧,٤٨	-		مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢				الأصول ١	
٠	١١١٩٤٤,٩١	٨٩٣٠٠٧,٨٤	١٠٠٤٩٥٢,٧٥	٣٥٤٧٤٧,٨٩	٣٠١٤٩٧,٤٨	٥٣٨٢٥٩,٩٥	٢٨٠٠١٧,٧٩	٠,٠٠	٤٢٣٢٨٧,٤٨			الاجمعي					
٠	٨٧٠٣٠,١٥	٠,٠٠	٨٧٠٣٠,١٥	٠,٠٠	١٤٦٨٣,١٥	٠,٠٠	٢٧٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩٨٤,٠٠	-		مصرف الراجحي اوقاف ١١١٠١٠٠٣				الأصول ١	
٠	٨٧٠٣٠,١٥	٠,٠٠	٨٧٠٣٠,١٥	٠,٠٠	١٤٦٨٣,١٥	٠,٠٠	٢٧٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩٨٤,٠٠			الاجمعي					
٠	٢١٤١٧٥,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٣٧٥,٠٠	١٤٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٠٠,٠٠	-		مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤				الأصول ١	
٠	٢١٤١٧٥,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٣٧٥,٠٠	١٤٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٠٠,٠٠			الاجمعي					
٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	-		مصرف الراجحي كفاية ١١١٠١٠٠٥				الأصول ١	
٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠			الاجمعي					
٠,٠٠	٠	٤٤٥٦,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٠٠	-		مصرف الراجحي كفاية طالب ١١١٠١٠٠٦				الأصول ١	
٠,٠٠	٠	٤٤٥٦,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٠٠			الاجمعي					
٠	١٠٤٩٣٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١١٩٩٣٣,٠٠	٠,٠٠	١١٨٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٢١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٧٣,٠٠	-		مصرف الراجحي كفاية طالب ١١١٠١٠٠٧				الأصول ١	
٠	١٠٤٩٣٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١١٩٩٣٣,٠٠	٠,٠٠	١١٨٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٢١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٧٣,٠٠			الاجمعي					
٠	٤٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	-		البنك العربي (عام) ١١١٠١٠٠٩				الأصول ١	
٠	٤٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠			الاجمعي					
٠	٦٠٤٠٧,٨٥	٠,٠٠	٦٠٤٠٧,٨٥	٠,٠٠	١٦٣٣,٥٠	٠,٠٠	٢٠١٧,٣٥	٠,٠٠	٥٦٧٥٧,٠٠	-		بنك الهلال (عام) ١١١٠١٠١٠				الأصول ١	
٠	٦٠٤٠٧,٨٥	٠,٠٠	٦٠٤٠٧,٨٥	٠,٠٠	١٦٣٣,٥٠	٠,٠٠	٢٠١٧,٣٥	٠,٠٠	٥٦٧٥٧,٠٠			الاجمعي					
٠	٦٠٤٠٧,٨٥	٠,٠٠	٦٠٤٠٧,٨٥	٠,٠٠	١٦٣٣,٥٠	٠,٠٠	٢٠١٧,٣٥	٠,٠٠	٥٦٧٥٧,٠٠			الاجمعي					





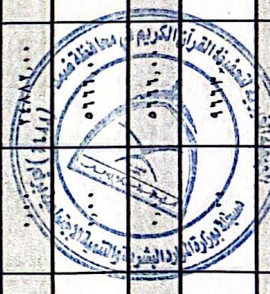
الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المصنف		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المصنف	الحساب الرئيسي	رقم	وصف	رقم	وصف
٠,٠٠٠	٠	١٠٥٠١,٠٠٠	١٠٥٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠١,٠٠٠	-	مصرف الراجحي (مكتب الرياض) ١١١.١٠.١١	١١١	الأصول	١٠			
٠,٠٠٠	٠	١٠٥٠١,٠٠٠	١٠٥٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠١,٠٠٠		المجموع						
٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	-	مصرف الراجحي (مكتب الرياض) ١١١.١٠.١٢	١١١	الأصول	١١			
٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠		المجموع						
٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	-	مصرف الراجحي (مكتب الرياض) ١١١.١٠.١٣	١١١	الأصول	١٢			
٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١		المجموع						
٠	٥٨٢٥٨٨,٩٢	٩٨٠٥٢٤,٨٤	٣٣٠٧٤,١٣	٠,٠٠٠	٤٨٥٨٨,١٤	٠,٠٠٠	٧٤١٧٥٥,٤٩	٠,٠٠٠	٧٤١٧٥٥,٤٩		المجموع		المجموع				
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعهد المؤقتة ١١٤.١٠.٢٠.١	المعهد المؤقتة ١١٤.١٠.٢٠.١	١١٤	الأصول	١٣			
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع						
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	سلفة الموظف/سليمي علي محمد زكري ١١٤.١٠.٤٠.٣	سلفة الموظف/سليمي علي محمد زكري ١١٤.١٠.٤٠.٣	١١٤	الأصول	١٤			
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠		المجموع						
٠	١٠٤٩٩,٨٨	٢٠٠٠,٠٠٠	١٢٤٩٩,٨٨	٠,٠٠٠	١٢٤٩٩,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كهرباء شقة المستشار عبدالرحمن علي الحازمي ١١٤.٤٠.٣٠.١	كهرباء شقة المستشار عبدالرحمن علي الحازمي ١١٤.٤٠.٣٠.١	١١٤	الأصول	١٥			
٠	٣٤١٧,٢١	٠,٠٠٠	٣٤١٧,٢١	٠,٠٠٠	٣٤١٧,٢١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كهرباء شقة المستشار احمد عصامي ١١٤.٤٠.٣٠.٢	كهرباء شقة المستشار احمد عصامي ١١٤.٤٠.٣٠.٢	١١٤	الأصول	١٦			
٠	١٢٩١٧,٠٩	٢٠٠٠,٠٠٠	١٥٩١٧,٠٩	٠,٠٠٠	١٥٩١٧,٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع						
٠	٥٢٩١٧,٠٩	٣٢٠٠٠,٠٠٠	٨٥٩١٧,٠٩	١٠٠٠٠,٠٠٠	٤٥٩١٧,٠٩	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠		المجموع		المجموع				
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	اراضي (مركز كتلة الإدارة) ١٢١.١٠.١٠.١	اراضي ١٢١.١٠.١٠.١	١٢١	الأصول	١٧			
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠		المجموع						
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	المباني (مركز كتلة الإدارة) ١٢١.٢٠.١٠.١	المباني ١٢١.٢٠.١٠.١	١٢١	الأصول	١٨			
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	طرحات دعابة وعلان ١٢١.٢٠.١٠.٢	المباني ١٢١.٢٠.١٠.١	١٢١	الأصول	١٩			
٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠		المجموع						
٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تخصيات مباني متروكة ١٢١.٢٠.٠٨	تخصيات مباني متروكة ١٢١.٢٠.٠٨	١٢١	الأصول	٢٠			
٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع						



الميزان		إجمالي القسامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	حسابات (مركز تكلفة الإدارة)	مجموع	عدد وأدوات	ألات ومعدات مكتبية	الأصول الثابتة	الأصول	الأصول	رقم
•	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	حسابات (مركز تكلفة الإدارة)	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٤٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢١
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	مجموع	•	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	•
•	٣٢٩٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	الألات المكتبية (مركز تكلفة الإدارة)	•	الألات المكتبية	١٢١٠٥٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٢
•	٨٣٤٤٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	الألات المكتبية (مركز تكلفة الإدارة)	٨٣٤٤٠,٠٠	الألات المكتبية	١٢١٠٥٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٣
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	•	مجموع	•	•	•	•	•
•	١١٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	آلات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٤
•	٢٤٨٨٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	آلات ومعدات مكتبية	٢٤٨٨٣,٠٠	آلات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٥
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	٢٤٨٨٣,٠٠	مجموع	•	•	•	•	•
•	١٢٥٩٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	عدد وأدوات (مركز تكلفة الإدارة)	١٢٥٩٢,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٦
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	١٢٥٩٢,٠٠	مجموع	•	•	•	•	•
•	٩٦٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة)	•	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٧
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	•	مجموع	•	•	•	•	•
•	٢٨٥١٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة)	•	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢١١٠٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٨
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	•	مجموع	•	•	•	•	•
•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة (مركز تكلفة الإدارة)	•	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	١٢١١١٠٠,٠١	الأصول الثابتة	١٢١	الأصول	٢٩
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	•	مجموع	•	•	•	•	•
•	١٥٦٩١٣٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٥٦٩١٣٥,٠٠	•	•	المجموع	•	•	•
•	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	الأراضي - أوقاف (مركز تكلفة الإدارة)	•	الأراضي - أوقاف	١٢٤٠١٠٠,٠١	الأصول الثابتة الوقيية	١٣٤	الأصول	٣٠
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مجموع	•	مجموع	•	•	•	•	•
•	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

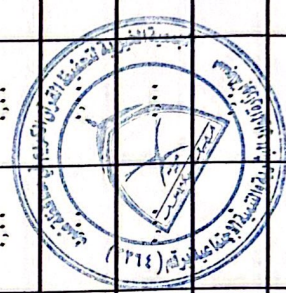


الميزان		إجمالي الخشامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتقالي		الحساب				
دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	الحساب التعليمي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٠	٤٥٢٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥١٧٨٠,٠٠٠		إعمال رأسمالية تمت إنشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ ١٣٦٠١٠٠٢	إعمال رأسمالية تمت إنشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٣٢	
٠	٤٥٢٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥١٧٨٠,٠٠٠		المجموع				
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		مشاريع وقفية تحت التنفيذ أخرى - ١٣٦٠١٠٠٣	إعمال رأسمالية تمت إنشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٣٣	
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		المجموع				
٠	٤٥٦٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٢٠٣٠,٠٠٠	٤٥٢٠٣٠,٠٠٠			المجموع			
٠	٣٠٠٩٩٩١١,٠٠٠	١٠٠٢٥٦٤,٨٤	٣٧٦١٤,١٣	٥٧٤٥٩,٩٥	٥٣٨٤١,٦٣	٠,٠٠٠	٣٠٠٦٦٥٥,٤٩	٣٠٠٦٦٥٥,٤٩				المجموع		
٤٠٢٧٧٩,٠٠٠	٠	٤٠٢٧٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٢٧٧٩,٠٠٠	٤٠٢٧٧٩,٠٠٠			مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٥
٤٠٢٧٧٩,٠٠٠	٠	٤٠٢٧٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٢٧٧٩,٠٠٠	٤٠٢٧٧٩,٠٠٠			المجموع			
٤٥٦٠٩٩,٠٠٠	٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠٠			مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٦
٤٥٦٠٩٩,٠٠٠	٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠٠	٤٥٦٠٩٩,٠٠٠			المجموع			
٧٦٥٩٨,٠٠٠	٠	٧٦٥٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠٠			مجمع إهلاك - الآلات المكبتي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٧
٧٦٥٩٨,٠٠٠	٠	٧٦٥٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠٠	٧٦٥٩٨,٠٠٠			المجموع			
٢٤٨٨٢,٠٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠			مجمع إهلاك - أدوات وخدمات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٨
٢٤٨٨٢,٠٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠			المجموع			
٥٦٦٦,٠٠٠	٠	٥٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠			مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩
٥٦٦٦,٠٠٠	٠	٥٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠			المجموع			
٩٦٦٣,٠٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠			مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمين والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
٩٦٦٣,٠٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠			المجموع			



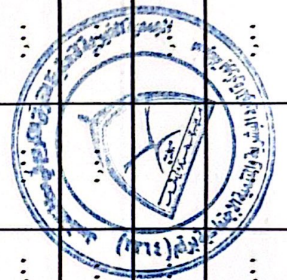


الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠	-	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.١٠	٠	٢٢٥	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤١
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠	-	٠	المجموع	٠	٢٢٥	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢
٧٨١٢٤,٠٠	٠	٧٨١٢٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٨١٢٤,٠٠	٠	-	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التقنية والتبريد والتهووية ٢٢٥.١.١١	٠	٢٢٥	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٣
٧٨١٢٤,٠٠	٠	٧٨١٢٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٨١٢٤,٠٠	٠	-	٠	المجموع	٠	٢٢٥	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٤
٤٧٠٧٨٣٥,٠٠	٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠	٠	-	٠	مجمع إهلاك - المباني أثاث	٠	٢٢٧	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٥
٢٠٩١٣٢٥,٠٠	٠	٢٠٩١٣٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٩١٣٢٥,٠٠	٠	-	٠	المجموع	٠	٢٢٧	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٦
٢٠٩١٣٢٥,٠٠	٠	٢٠٩١٣٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٩١٣٢٥,٠٠	٠	-	٠	المجموع	٠	٢٢٧	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٧
١٣٥١٨٥٣,٠٠	٠	١٣٥١٨٥٣,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠	٠	١٣٥١٨٥٣,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٨
١٣٥١٨٥٣,٠٠	٠	١٣٥١٨٥٣,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠	٠	١٣٥١٨٥٣,٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠	٠	٠	المجموع	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٩
٦٣١٢٨٧,٠٠	٠	٦٣١٢٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٣١٢٨٧,٠٠	٠	-	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٠
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥١
١٣,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٢
٢٩٤٢,٠٠	٠	٢٩٤٢,٠٠	٠	٢٩٤٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٣
٣٢,٠٠٠	٠	٣٢,٠٠٠	٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٤
٥٢٠,٠٠٠	٠	٥٢٠,٠٠٠	٠	٥٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٥
٧١٥,٠٠٠	٠	٧١٥,٠٠٠	٠	٧١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٦
١٤٢٥,٠٠٠	٠	١٤٢٥,٠٠٠	٠	١٤٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٧
٣١٠,٠٠٠	٠	٣١٠,٠٠٠	٠	٣١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠٠.١	٠	٢٣١	٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٨





الميزان		إجمالي التتالي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التعليمي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التعليمي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	دائري	مدين	دائري	مدين
٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار تسييه بنت كعب ٢٣١٠٢٠٠١٧٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٤			
٢٣٣,٠٠٠	٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار ام عمرو ٢٣١٠٢٠٠١٢٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٥			
٦٩,٠٠٠	٠	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار حاربه القبطيه ٢٣١٠٢٠٠١٢٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٦			
٤٦٥,٠٠٠	٠	٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار عائشه بنت ابي بكر ٢٣١٠٢٠٠١٢٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٧			
١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار زينب بنت جحش ٢٣١٠٢٠٠١٢٥	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٨			
٨١,٠٠٠	٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار الشيام بنت الحارث ٢٣١٠٢٠٠١٢٧	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٩			
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار فاطمه الزهراء ٢٣١٠٢٠٠١٢٨	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٠			
١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار ام مطلق ٢٣١٠٢٠٠١٢٩	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦١			
٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار خوله بنت حكيم ٢٣١٠٢٠٠١٣٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٢			
١٧٦,١٠٠	٠	١٧٦,١٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار سبيه بنت خياط ٢٣١٠٢٠٠١٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٣			
٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار اسيا بنت مزاحم ٢٣١٠٢٠٠١٣٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٤			
٣٩٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار اسماء بنت يزيد ٢٣١٠٢٠٠١٣٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٥			
١٧٤٦,٠٠٠	٠	١٧٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار فاطمه الملاحه ٢٣١٠٢٠٠١٣٥	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٦			
٩٤٠,٠٠٠	٠	٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية دار خوله بنت ثعلبه ٢٣١٠٢٠٠١٣٦	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٧			
٨١,٠٠٠	٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية حنكه عبدالله بن مسعود ٢٣١٠٢٠٠١٣٩	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٨			
١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حكاية حنكه ابو الدرداء ٢٣١٠٢٠٠١٤٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٩			
٣٤٩٦,٠٠٠	٠	٣٤٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنام دار حاربه القبطيه الخبريه التثنيه تعليم كتاب الله ٢٣١٠٢٠٠١٤١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٠			



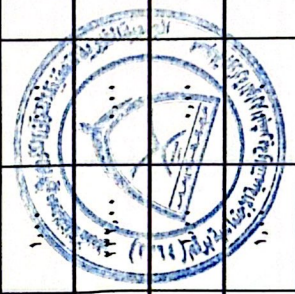


الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٤٣,٠٠٠	٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء معلم ٢٣١٠٢٠٠١٤٣	صافي الأصول المتبقية ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٧١
٢١١,٠٠٠	٠	٢١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء طالب ٢٣١٠٢٠٠١٤٤	صافي الأصول المتبقية ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٧٢
٦٥٨٧٤,٠٠٠	٠	٦٥٨٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٨٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	صافي أصول أو كفاف ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٧٣
٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٢٣٣١٢٢٩,٠٠٠	٠	٢٣٣٨٩١٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٣٣١٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣١٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٣٠١٦٦٥٥,٠٠٠	٠	٣٠١٩٣٩٧٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٣٠١٦٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١٦٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠				المجموع
													التبرعات والإيرادات ٧٤
١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		إيرادات الزكاة - التلقية ٣١١٠١٠٠٣	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٧٥
١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٥٥٨,٠٠٠	٠	٥٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء معلم ٣١١٠٢٠٠١٠١	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٧٦
٦٤٥,٠٠٠	٠	٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء طالب ٣١١٠٢٠٠١٠٢	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٧٧
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء - عامة ٣١١٠٢٠٠١٠٥	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٧٨
٥١,٠٠٠	٠	٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار اسماء بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١٠٦	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٧٩
١٩١,٠٠٠	٠	١٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار اسماء بنت عيسى ٣١١٠٢٠٠١٠٧	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٨٠
٩٦٣,٠٠٠	٠	٩٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار حليمة السعدية ٣١١٠٢٠٠١٠٨	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٨١
١١١,٠٠٠	٠	١١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار صليب بنت حمي ٣١١٠٢٠٠١٠٩	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٨٢
٣٠٣٢,٣٣	٠	٣٠٣٢,٣٣	٠,٠٠٠	٣٠١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار حليمة بنت عمر ٣١١٠٢٠٠١١٠	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٨٣
١٤٣٥,٠٠٠	٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار ميمونه بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١١	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٨٤
١٢٠١,٠٠٠	٠	١٢٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقلاء دار لاطمة لكرمي ٣١١٠٢٠٠١١٢	تبرعات وإيرادات متبقية تلقية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وإيرادات متبقية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٨٥





الميزان		إجمالي الشرائح		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			رقم	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار سلمه ٣١١٠٢٠٠١١٣ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٣	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٣	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦
١٣١,٠٠٠	٠	١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار تسييه بنت كعب ٣١١٠٢٠٠١١٤ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٤	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٤	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار جويرية بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١٥ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٥	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٥	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨
٥٤١,٠٠٠	٠	٥٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار ام عمرو ٣١١٠٢٠٠١١٧ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٧	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٧	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩
٢٣,٠٠٠	٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار ماريه القبيبه ٣١١٠٢٠٠١١٨ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٨	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٨	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠
٢٢٥,٠٠٠	٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار عائشه بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١١٩ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٩	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٩	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩١
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار زينب بنت جحش ٣١١٠٢٠٠١٢٠ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٠	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢
١٢,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار رقيه ٣١١٠٢٠٠١٢١ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢١	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢١	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣
٥١٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار الشيماء بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١٢٢ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٢	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٢	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤
٦٥٦,٠٠٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار فاطمه الزهراء ٣١١٠٢٠٠١٢٣ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٣	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٣	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
٤٧,٠٠٠	٠	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار ام كلثوم ٣١١٠٢٠٠١٢٤ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٤	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٤	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦
٤١٠,٠٠٠	٠	٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار خوله بنت حكيم ٣١١٠٢٠٠١٢٥ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٥	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٥	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٧
٢٦,٠٠٠	٠	٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار سميه بنت خياط ٣١١٠٢٠٠١٢٦ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٦	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٦	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٨
٢٦٢,٠٠٠	٠	٢٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار الربيعاء ٣١١٠٢٠٠١٢٧ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٧	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٧	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٩
٣١,٠٠٠	٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار اسيا بنت مزاحم ٣١١٠٢٠٠١٢٨ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٨	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٨	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٠
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار اسماء بنت زيد ٣١١٠٢٠٠١٢٩ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٩	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٩	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠١
٥٧٤,٠٠٠	٠	٥٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حساب دار فاطمه العلقيه ٣١١٠٢٠٠١٣٠ تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٠	تبرعات وهدايا مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٢

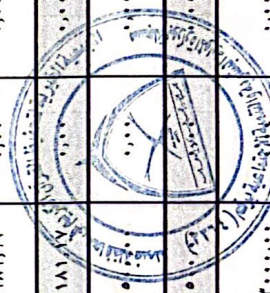




الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
٢٠٤,٠٠٠	٠	٢٠٤,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	١٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	حسابات دار مخزله بنت ثعلبه ٣١١٠٢٠٠٣١	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٣
١٣٣١,٠٠٠	٠	١٣٣١,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٣٢١,٠٠٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن ابي ٣١١٠٢٠٠١٣٢	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٤
٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن الحمام ٣١١٠٢٠٠١٣٣	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٥
٦١,٠٠٠	٠	٦١,٠٠٠	٠	٦١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن مسعود ٣١١٠٢٠٠١٣٤	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٦
٢٥٥,٠٠٠	٠	٢٥٥,٠٠٠	٠	٢٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن النراء ٣١١٠٢٠٠١٣٥	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٧
٨٢١,٠٠٠	٠	٨٢١,٠٠٠	٠	٨٢١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن شعبه ٣١١٠٢٠٠١٣٦	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٨
١٢٩٥,٠٠٠	٠	١٢٩٥,٠٠٠	٠	١٢٩٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	الحسابات الصيفية المعطاة ٣١١٠٢٠٠١٣٧	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٩
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن ابي ٣١١٠٢٠٠١٣٨	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٠
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن عفان ٣١١٠٢٠٠١٣٩	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١١
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن سعيد الغبري ٣١١٠٢٠٠١٤٠	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٢
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن سلمان القارسي ٣١١٠٢٠٠١٤١	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٣
٤٢٨١,٠٠٠	٠	٤٢٨١,٠٠٠	٠	٤٢٨١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن التمر (القطيف) ٣١١٠٢٠٠١٤٢	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - كالات ٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٤
٢٦٨٥٤,٣٣	٠	٢٦٨٥٤,٣٣	٠	١٢٩٥٣,٠٠٠	٠	١٢٩٥٣,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	الحسابات الصيفية المعطاة ٣١١٠٢٠٠٣٠١	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - برامج موسمية ٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٥
٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٥٢٩٠٠,٠٠٠	٠	٥٢٩٠٠,٠٠٠	٠	٩٠٠,٠٠٠	٠	٤٣٩٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن ابي ٣١١٠٢٠٠١٤١	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - ريع بور وحقات تخطيط القران ٣١١٠٢٠٠١٦	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٦
٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	حسابات حقه حقه حقه بن ابي ٣١١٠٢٠٠١٤٢	تبرعات وهدايا مقيدة تقديمية - ريع بور وحقات تخطيط القران ٣١١٠٢٠٠١٦	تبرعات وادارات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٧



الميزان		إجمالي الشئسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٠٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - دعم دور وحفلات تخطيط القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقبولة ٣١١	تبرعات والإيرادات ٣	١١٨
٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية - دعم دور وحفلات تخطيط القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقبولة ٣١١	تبرعات والإيرادات ٣	١١٩
٩٩٩٠٠,٠٠	٠	٩٩٩٠٠,٠٠	٠	٤٠٥٠٠,٠٠	٥٩٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٠
١١٢٤,٢٥	٠	١١٢٤,٢٥	٠	٤٢٨,٧٥	٦٩٥,٥٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٢١
٩٦٧,٠٠	٠	٩٦٧,٠٠	٠	١٢٥٨,٠٠	٨٤٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٢
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا مقبولة تقديمية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقبولة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٣
١١٤٠٠,٢٥	٠	١١٤٠٠,٢٥	٠	١٦٨٦,٧٥	٩٧٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٣١٩٥٢٩,٥٨	٠	٣١٩٥٢٩,٥٨	٠	٦٣١٩,٧٥	٢٥٦٣٨٩,٨٢	٠	٠	٠	٠	المجموع		المجموع	
٦٥٢٨١,٢٥	٠	٦٥٢٨١,٢٥	٠	٢٢٥٦,٧٥	٤٢٧٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	الاستقطاعات الشهرية المستقبلة " غير المقبولة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقبولة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٤
٦٥٢٨١,٢٥	٠	٦٥٢٨١,٢٥	٠	٢٢٥٦,٧٥	٤٢٧٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٩٤٩٠٤,٤٥	٠	٩٤٩٠٤,٤٥	٠	١٣٨٦٤,٨١	٨١٠٢٩,٦٤	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا غير مقبولة تقديمية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقبولة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٥
٩٤٩٠٤,٤٥	٠	٩٤٩٠٤,٤٥	٠	١٣٨٦٤,٨١	٨١٠٢٩,٦٤	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٢٦٤٤,٨٤	٠	٢٦٤٤,٨٤	٠	١٤٦٣,٦٧	١١٨١,١٧	٠	٠	٠	٠	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	تبرعات وهدايا غير مقبولة مقبولة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٦
٢٦٤٤,٨٤	٠	٢٦٤٤,٨٤	٠	١٤٦٣,٦٧	١١٨١,١٧	٠	٠	٠	٠	المجموع			
١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠١	إيرادات وتبرعات غير مقبولة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٧
١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
١٦٠٠٠,٠٠	٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات تاجير تاجير/المستاجر عبدالعزیز -عبدالمعز الوائلي (١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠١	إيرادات وتبرعات غير مقبولة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٨









الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	١٠٦١٣١,٠٠	•	١٠٦١٣١,٠٠	•	٣٥٧٠٠,٠٠	•	٧٠٤٣١,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٨٧٢٧,٣٤	•	١٨٧٢٧,٣٤	•	٧٥٩٨,٣٢	•	١١١٢٩,٠٢	•	•	تأمينات إحصائية ٤١١٠١٠٠٨	تأمينات إحصائية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	١٨٧٢٧,٣٤	•	١٨٧٢٧,٣٤	•	٧٥٩٨,٣٢	•	١١١٢٩,٠٢	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٥٠٠,٠٠	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	رواتب أخرى ٤١١٠١٠١٠	رواتب أخرى ٤١١٠١٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	١٥٠٠,٠٠	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٨٣٣,٠٠	•	٨٣٣,٠٠	•	٨٣٣,٠٠	•	•	•	•	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة ٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة ٤١١٠٢٠١٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	٨٣٣,٠٠	•	٨٣٣,٠٠	•	٨٣٣,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢٦١٤٦,٠٠	•	٢٦١٤٦,٠٠	•	٢٦١٤٦,٠٠	•	•	•	•	تخفيضات نهاية الخدمة ٤١١٠٢٠٢٠	تخفيضات نهاية الخدمة ٤١١٠٢٠٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	٢٦١٤٦,٠٠	•	٢٦١٤٦,٠٠	•	٢٦١٤٦,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٤٣,٠٠	•	١٤٣,٠٠	•	•	•	١٤٣,٠٠	•	•	مستلزمات أنظمة المطبخات ٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المطبخات ٤١٢٠١٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	١٤٣,٠٠	•	١٤٣,٠٠	•	•	•	١٤٣,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٩٣٢,٠٠	•	٩٣٢,٠٠	•	•	•	٩٣٢,٠٠	•	•	الوقود والمصرفات ٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمصرفات ٤١٢٠١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	٩٣٢,٠٠	•	٩٣٢,٠٠	•	٩٣٢,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٢٦,٠٠	•	١٢٦,٠٠	•	•	•	١٢٦,٠٠	•	•	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	١٢٦,٠٠	•	١٢٦,٠٠	•	•	•	١٢٦,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	٥٠٠,٠٠	•	•	خدمات عامة ٤١٢٠١٠٢٤	خدمات عامة ٤١٢٠١٠٢٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	٥٠٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٧٩٢٣,٠٠	•	٧٩٢٣,٠٠	•	•	•	٧٩٢٣,٠٠	•	•	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	٧٩٢٣,٠٠	•	٧٩٢٣,٠٠	•	•	•	٧٩٢٣,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٩٠,٠٠	•	٥٩٠,٠٠	•	•	•	٥٩٠,٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
•	٥٩٠,٠٠	•	٥٩٠,٠٠	•	•	•	٥٩٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع		



الميزان		اجمالي الختامي		المرحلة الحالية		المرحلة السابقة		الرصيد الانتقالي		الحساب		رقم	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي		الحساب المساعد
•	٤٤٠,٠٠٠	•	٤٤٠,٠٠٠	•	•	•	٤٤٠,٠٠٠	•	•	صيانة واصلاح - اجهزة الحساب الاتي وملقاتها ٤١٢.٢٠١.٠٠١	صيانة واصلاح - اجهزة الحساب الاتي وملقاتها ٤١٢.٢٠١.٠	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٤٤٠,٠٠٠	•	٤٤٠,٠٠٠	•	•	•	٤٤٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٢٨٤,٢٧	•	٣٢٨٤,٢٧	•	٩٨١,٧٩	•	٢٣٠٢,٤٨	•	•	-	الكهرباء ٤١٢.٣٠.١	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٣٢٨٤,٢٧	•	٣٢٨٤,٢٧	•	٩٨١,٧٩	•	٢٣٠٢,٤٨	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٠٠٠,٠٠٠	•	٣٠٠٠,٠٠٠	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	•	-	العملاء ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢.٣٠.٢	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٣٠٠٠,٠٠٠	•	٣٠٠٠,٠٠٠	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٩٥١٤,٤٥	•	٩٥١٤,٤٥	•	٣١٥٥,٨٥	•	٦٣٥٨,٦٠	•	•	-	الهاتف والفاكس والانترنت ٤١٢.٣٠.٣	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٩٥١٤,٤٥	•	٩٥١٤,٤٥	•	٣١٥٥,٨٥	•	٦٣٥٨,٦٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	٧٥,٠٠٠	•	•	-	كتاليف البريد والبرقيات والايرانية ٤١٢.٣٠.٤	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	٧٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٩٤٥,٥٨	•	٣٩٤٥,٥٨	•	٣٩٤٥,٥٨	•	•	•	•	مصاريف التأمين - سيارات ٤١٢.٣٠.٥	مصاريف التأمين ٤١٢.٣٠.٥	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٣٩٤٥,٥٨	•	٣٩٤٥,٥٨	•	٣٩٤٥,٥٨	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٥٧٠,٠٠٠	•	٥٧٠,٠٠٠	•	•	•	٥٧٠,٠٠٠	•	•	-	اجور تحويل وتحويل ٤١٢.٣٠.٧	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٥٧٠,٠٠٠	•	٥٧٠,٠٠٠	•	•	•	٥٧٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٢٩١,٠٠٠	•	١٢٩١,٠٠٠	•	•	•	١٢٩١,٠٠٠	•	•	-	مصاريف الضيافة ٤١٢.٣٠.٨	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	١٢٩١,٠٠٠	•	١٢٩١,٠٠٠	•	•	•	١٢٩١,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢١٠٠,٠٠٠	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	اجارات معدات والآلات ٤١٢.٣٠.٩	اجارات ٤١٢.٣٠.٩	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٢١٠٠,٠٠٠	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٧٤٧٥,٠٠٠	•	٧٤٧٥,٠٠٠	•	•	•	٧٤٧٥,٠٠٠	•	•	كتاليف مبيعات واستشارات ٤١٢.٣٠.١٠	كتاليف مبيعات واستشارات ٤١٢.٣٠.١٠	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	٧٤٧٥,٠٠٠	•	٧٤٧٥,٠٠٠	•	•	•	٧٤٧٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٢٣٥٠,٢٩	•	١٢٣٥٠,٢٩	•	٢٠٧١,١٥	•	١٠٢٧٩,١٤	•	•	-	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠.٢	المصاريف العمومية والايرانية ٤١	المصرفات ٤
•	١٢٣٥٠,٢٩	•	١٢٣٥٠,٢٩	•	٢٠٧١,١٥	•	١٠٢٧٩,١٤	•	•	المجموع	المجموع		



الميزان		إجمالي الختامي		المرحلة السابقة		المرحلة الحالية		الرصيد الإجمالي		الحساب		رقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	
•	15025,00	•	•	•	•	•	15025,00	•	•	مصاريف اشتراكات وتصديقات €12.000,2	المصاريف العمومية والإدارية €1	المصرفات €
•	27875,29	•	27875,29	•	•	•	27875,29	•	•	المجموع		
•	411,83	•	345,17	•	•	•	116,66	•	•	مصاريف يومية وعمولات €12.000,8	المصاريف العمومية والإدارية €1	المصرفات €
•	411,83	•	345,17	•	•	•	116,66	•	•	المجموع		
•	228083,76	•	8777,82	•	•	•	14806,94	•	•	مصاريف الزكاة الشرعية €21.011,1	المجموع	المصرفات €
•	69000,00	•	59000,00	•	•	•	13000,00	•	•	المجموع		
•	69000,00	•	59000,00	•	•	•	13000,00	•	•	المجموع		
•	15000,00	•	•	•	•	•	15000,00	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	10000,00	•	10000,00	•	•	•	•	•	•	كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	17000,00	•	•	•	•	•	17000,00	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	91000,00	•	•	•	•	•	91000,00	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	316,00	•	316,00	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	40000,00	•	50000,00	•	•	•	15000,00	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	2280,00	•	•	•	•	•	2280,00	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	63000,00	•	•	•	•	•	63000,00	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	50000,00	•	50000,00	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة كالات €21.020,1	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	16506,00	•	•	•	•	•	16506,00	•	•	المجموع		
•	32000,00	•	32000,00	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة برامج مسبقة €21.020,2	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات €
•	32000,00	•	32000,00	•	•	•	•	•	•	المجموع		



العنوان		اجمالي القلامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتقائي		الحساب		الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التقريعي	الحساب المساعد	
•	٣٥٠٠٠,٠٠٠	•	٣٥٠٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	٣٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٧٦
•	٤٨٠٠٠,٠٠٠	•	٤٨٠٠٠,٠٠٠	•	١٢٠٠٠,٠٠٠	•	٣٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٧٧
•	٢٤٠٠٠,٠٠٠	•	٢٤٠٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	١٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٧٨
•	٤٩٩٠٠,٠٠٠	•	٤٩٩٠٠,٠٠٠	•	٩٠٠٠,٠٠٠	•	٤٠٩٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٧٩
•	٢١٥٠٠,٠٠٠	•	٢١٥٠٠,٠٠٠	•	٩٠٠٠,٠٠٠	•	١٢٥٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٠
•	١١٠٠٠,٠٠٠	•	١١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١١٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨١
•	٤١٥٦,٩٩	•	٤١٥٦,٩٩	•	١٨٩٢,٥٣	•	٢٢٦٤,٩٦	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٢
•	٢٢٥٠٠,٠٠٠	•	٢٢٥٠٠,٠٠٠	•	٧٥٠٠,٠٠٠	•	١٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٣
•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٤
•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٥
•	٤٨٠٠,٠٠٠	•	٤٨٠٠,٠٠٠	•	١٦٠٠,٠٠٠	•	٣٢٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٦
•	٧٥٠٠,٠٠٠	•	٧٥٠٠,٠٠٠	•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	٣٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٧
•	٥١٣٥٦,٩٩	•	٥١٣٥٦,٩٩	•	١٢٤٩٦٢,٥٣	•	٣٢٦٢٩٤,٩٦	•	•	المجموع		
•	٤١٦١,٠٠٠	•	٤١٦١,٠٠٠	•	•	•	٤١٦١,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ١٨٨



