

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول ١												
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الراجحي (٧٠٠٨٨) ١١١٠١٠٠١	١١٦٨٩٦١,٧٨	٠,٠٠	٧٣٤٣٨٠,٩٩	٦٩٦٢٠١,٤٥	١٦٠٧٠٦,١٥	٣٤٧٢٨٧,٧٤	٢٠٦٤٠٤٨,٩٢	١٠٤٣٤٨٩,١٩	١٠٢٠٥٥٩,٧٣	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الإنماء (٤٧٠٠٠) ١١١٠١٠٠٢	٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٦٩,٨٣	٢٠٠٠,٠٠	١٥٧٥٥,٨٧	٠,٠٠	٥٨٨٣٥,٧٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٣٨٣٣٥,٧٠	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي - زكاة (٤٧٥١٩) ١١١٠١٠٠٣	٣١٩٩٦,٥٢	٠,٠٠	٢٣٦٩٣٧,٩٩	٣٨٠٠٠,٠٠	١٣٥٨٠٣,٣٥	١٦٠٠٠٥,٧٥	٤٠٤٧٣٧,٨٦	١٩٨٠٠٥,٧٥	٢٠٦٧٣٢,١١	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الإنماء - روضة الأطفال متقن (٩٩٠٠٠٠) ١١١٠١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٥٨,٠٦	١٠١٢٩,٠٣	٣٧١٥٠,٠٠	٢٣١٢١,٥٩	٦٩٧٠٨,٠٦	٣٣٢٥٠,٦٢	٣٦٤٥٧,٤٤	٠
		المجموع		١٢٠١٤٦٨,٣٠	٠,٠٠	١٠٤٦٤٤٦,٨٧	٧٦٤٨٣٠,٤٨	٣٤٩٤١٥,٣٧	٥٣٠٤١٥,٠٨	٢٥٩٧٣٣٠,٥٤	١٢٩٥٢٤٥٠,٥٦	١٣٠٢٠٨٤,٩٨	٠
٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨٥,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٤١٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠
٨	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	دفعات مقدمة للموردين مقاولين ١١٤٠٣٠٠٣	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
		المجموع		٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٥٠,٠٠	١٢٥٨٥,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٧٤١٥,٠٠	٤٣٣٥٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠
٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٩٣,٦١	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٩٣,٦١	٠,٠٠	٥٩٥٩٣,٦١	٠
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	٣٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩٣,٠٠	٠
١١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	٢٧٧١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١,٥٠	٠,٠٠	٢٧٧١,٥٠	٠
١٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	٣٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٠



## ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠,٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠
١٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٦٠,٠٠	٠
١٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٣,٠٠	٠
		المجموع		٢٥٥٢٥,٥٠	٠,٠٠	٤٤٢٤١,٧٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٦٧,٢٠	٠,٠٠	٩٤٧٦٧,٢٠	٠
	المجموع			١٢٥١٩٩٣,٨٠	٠,٠٠	٧٧٧٤١٥,٤٨	١١٠٤٠٣٨,٥٧	٣٧٩٤١٥,٣٧	٥٥٧٨٣,٠٨	٢٧٣٥٤٤٧,٧٤	١٣٣٥٢٤٥,٥٦	١٤٠٠٢٠٢,١٨	٠
١٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢												
١٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	تأمينات اجتماعية ٢١٣٠٤٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٠
١٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصروفات مستحقة ٢١٤	– المنافع والخدمات والتأمين مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
١٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٨٠	٠,٠٠	٤٢٠,٨٠	٤٢٠,٨٠
٢٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠
٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠
٢٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٣١٣٦,٠٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢٣	الالتزامات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٧,٨٠	٠,٠٠	٥٢١٧,٨٠	٠,٠٠
٢٤	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٦١٥,٠٠	٠,٠٠
٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦١٦١,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦١٦١,٠٠	٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٦٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٦٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٧٤٣,٨٠	٨٨,٨٤	١٢٥٧٧٤٣,٨٠	٨٨,٨٤
٢٦	التبرعات والإيرادات												
٢٧	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات	ايرادات الزكاة - المعلمين المستحقين للزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧١,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧١,٩٨	٠,٠٠	٤٨٧١,٩٨	٠,٠٠
٢٨	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات	ايرادات الزكاة - النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٦٦,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٢١٥,٣٦	٠,٠٠	٢٣٢٢١٥,٣٦	٠,٠٠
٢٩	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤١٥,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤١٥,٦٥	٠,٠٠	١٤٩٤١٥,٦٥	٠,٠٠
٣٠	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٢١٠,٥٦	١١٢٠٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٤١٠,٥٦	١١٢٠٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣١٠٢,٠٤	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٣١٠٢,٠٤	٢٥٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٣٢	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣١٦٥,٠٤	٠,٠٠	٢٣٩٧٢,٧٠	٠,٠٠	١١٧١٣٧,٧٤	٠,٠٠	٢٣٩٧٢,٧٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١.٤٠٠.١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٧٣٦٣,٦٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٧٣٦٣,٦٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٧٣٦٣,٦٠	٠
		المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٨٨٣١,٢٨	١١٢٠٠,٠٠	٧١٠١٦٨٥,٦٥	٢٥٠٠,٠٠	٧٧٩٠٥١٦,٩٣	١٣٧٠٠,٠٠	٧٧٧٦٨١٦,٩٣	٠
٣٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠٠.٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠٠	١٨٣٦٩,٨٨	٠
٣٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٦١٨٧,٦٥	٠,٠٠٠	١٤٦٢٨٩,٣٢	٠,٠٠٠	٤٣٢٤٧٦,٩٧	٠,٠٠٠	٤٣٢٤٧٦,٩٧	٠
٣٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	إيرادات أخرى ٣١٢.٥٠.١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥٥٨,٠٦	٠,٠٠٠	٣٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٧٠٨,٠٦	٠,٠٠٠	٦٩٧٠٨,٠٦	٠
		المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧١١٥,٥٩	٠,٠٠٠	١٨٣٤٣٩,٣٢	٠,٠٠٠	٥٢٠٥٥٤,٩١	٠,٠٠٠	٥٢٠٥٥٤,٩١	٠
		المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٢٥٩٤٦,٨٧	١١٢٠٠,٠٠	٧٢٨٥١٢٤,٩٧	٢٥٠٠,٠٠	٨٣١١٠٧١,٨٤	١٣٧٠٠,٠٠	٨٢٩٧٣٧١,٨٤	٠
٣٧	المصروفات ٤												
٣٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٥٠,٠٠	٢٧٣٥٠,٠٠	٠
٣٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١٠٠.١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠
٤٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢.١٠٠.٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠
٤١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مطبوعات ٤١٢.١٠٠.٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٥,٠٠	٢٥٨٥,٠٠	٠
٤٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢.٢٠٠.٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٣٥,٠٠	٦٢٣٥,٠٠	٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٣,٥١	١٠٤٣,٥١
٤٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠
٤٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠
٤٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠
٤٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف التدريب والتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٤٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٥٢,١٧	١٥١٥٢,١٧
٤٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف التراخيص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٥,٣٨	٢٣٢٥,٣٨
٥٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٢٩	١٤١,٢٩
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٣٤,٨٥	٧٤٧٣٤,٨٥
٥١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
٥٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٠٥٤,٤٠	٢٧٧٠٥٤,٤٠
٥٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٦٠٠,٠٠	٢٠٦٦٠٠,٠٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٥٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٤١,١٢	٠
٥٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٧٣٦٣,٦٠	٠
٥٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٤٨,٩٢	٠
٥٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠٦٠,٠٠	٠
٥٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠
٥٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٦٥٠,٠٠	٠
٦٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠	٠
٦١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٠,٠٠	٠
٦٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٩,٨٧	٠
٦٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤١٦,٥٠	٠
٦٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٠

## ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٦٥	المصروفات	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٣٦	٣٧٥,٣٦
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٠٤,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٨٠٠٨٩,٧٧	٧٨٨٠٠٨٩,٧٧
٦٦	المصروفات	مصاريف جمع الأموال	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٨١٢٣,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥٤٨٢٤,٦٢	٨١٥٤٨٢٤,٦٢
		المجموع الكلي		١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٨٠٣٣٦٢,٣٥	١٨٠٣٣٦٢,٣٥	٧٨٤٨٧٠٥,٠٥	٧٨٤٨٧٠٥,٠٥	١٠٩٠٤٠٦١,٢٠	١٠٩٠٤٠٦١,٢٠	٩٥٥٥٠٢٦,٨٠	٩٥٥٥٠٢٦,٨٠
		المجموع الكلي		١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٨٠٣٣٦٢,٣٥	١٨٠٣٣٦٢,٣٥	٧٨٤٨٧٠٥,٠٥	٧٨٤٨٧٠٥,٠٥	١٠٩٠٤٠٦١,٢٠	١٠٩٠٤٠٦١,٢٠	٩٥٥٥٠٢٦,٨٠	٩٥٥٥٠٢٦,٨٠

المحاسب: يعقوب يوسف أحمد كيري

المسؤول المالي: ابراهيم علي محمد مسلمي

رئيس مجلس إدارة الجمعية: أحمد علي محمد مسلمي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: