



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<br>١    |                                    |   |                   |      |                |           |                |           |                  |            |            |      |
| ٢  | الأصول<br>١    | النقدية في الصناديق والبنوك<br>١١١ | بنك الراجحي (٧٠٠٨٨)<br>١١١٠١٠٠١                         | ١١٦٨٩٦١,٧٨        | ٠,٠٠ | ٧٣٤٣٨٠,٩٩      | ٦٩٦٢٠١,٤٥ | ١٦٠٧٠٦,١٥      | ٣٤٧٢٨٧,٧٤ | ٢٠٦٤٠٤٨,٩٢       | ١٠٤٣٤٨٩,١٩ | ١٠٢٠٥٥٩,٧٣ | ٠    |
| ٣  | الأصول<br>١    | النقدية في الصناديق والبنوك<br>١١١ | بنك الإنماء (٤٧٠٠٠)<br>١١١٠١٠٠٢                         | ٥١٠,٠٠            | ٠,٠٠ | ٤٢٥٦٩,٨٣       | ٢٠٠٠,٠٠   | ١٥٧٥٥,٨٧       | ٠,٠٠      | ٥٨٨٣٥,٧٠         | ٢٠٥٠٠,٠٠   | ٣٨٣٣٥,٧٠   | ٠    |
| ٤  | الأصول<br>١    | النقدية في الصناديق والبنوك<br>١١١ | مصرف الراجحي - زكاة<br>(٤٧٥١٩)<br>١١١٠١٠٠٣              | ٣١٩٩٦,٥٢          | ٠,٠٠ | ٢٣٦٩٣٧,٩٩      | ٣٨٠٠٠,٠٠  | ١٣٥٨٠٣,٣٥      | ١٦٠٠٠٥,٧٥ | ٤٠٤٧٣٧,٨٦        | ١٩٨٠٠٥,٧٥  | ٢٠٦٧٣٢,١١  | ٠    |
| ٥  | الأصول<br>١    | النقدية في الصناديق والبنوك<br>١١١ | بنك الإنماء - روضة الأطفال<br>متقن (٩٩٠٠٠٠)<br>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       | ١٢٩٥٢٤٥,٥٦ | ١٣٠٢٠٨٤,٩٨ | ٠    |
| ٦  | الأصول<br>١    | الذمم المدينة<br>١١٤               | ذمم العاملين - العهد المؤقتة<br>١١٤٠١٠٠٢                | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ١٢٥٨٥,٠٠       | ١٠٠٠٠,٠٠  | ٥٠٠٠,٠٠        | ٢٤١٥,٠٠   | ١٥٠٠٠,٠٠         | ١٥٠٠٠,٠٠   | ٠          | ٠,٠٠ |
| ٧  | الأصول<br>١    | الذمم المدينة<br>١١٤               | ذمم العاملين - عهد البرامج<br>والأنشطة<br>١١٤٠١٠٠٣      | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠        | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٣٣٥٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٣٣٥٠,٠٠    | ٠    |
| ٨  | الأصول<br>١    | الذمم المدينة<br>١١٤               | دفعات مقدمة للموردين مقاولين<br>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<br>١    | الأصول الثابتة<br>١٢١              | المباني<br>١٢١٠٢  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٣٤٥٩٣,٦١       | ٠,٠٠      | ٢٥٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٥٩٥٩٣,٦١         | ٠,٠٠       | ٥٩٥٩٣,٦١   | ٠    |
| ١٠ | الأصول<br>١    | الأصول الثابتة<br>١٢١              | الأثاث المكتبي<br>١٢١٠٥                                 | ٣٣٩٣,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٣٣٩٣,٠٠          | ٠,٠٠       | ٣٣٩٣,٠٠    | ٠    |
| ١١ | الأصول<br>١    | الأصول الثابتة<br>١٢١              | آلات ومعدات مكتبية<br>١٢١٠٦                             | ٢٧٧١,٥٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٢٧٧١,٥٠          | ٠,٠٠       | ٢٧٧١,٥٠    | ٠    |
| ١٢ | الأصول<br>١    | الأصول الثابتة<br>١٢١              | أدوات وأجهزة التصوير<br>والعرض<br>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     | ٠,٠٠             | 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     | ٠,٠٠             | 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     | ٠,٠٠             | ٠,٠٠       | ٤٨٥٣,٠٠    | ٠    |
|    |                           | المجموع                       |  | ٢٥٥٢٥,٥٠          | ٠,٠٠ | ٤٤٢٤١,٧٠       | ٠,٠٠       | ٢٥٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ٩٤٧٦٧,٢٠         | ٠,٠٠       |            |      |
|    | 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    | ٠    |
|    |                           | المجموع                       |  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٥٧٥٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٥٧٥٠,٠٠    | ٠    |
| 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     | ٠,٠٠             | ٠,٠٠       | ٤٢٠,٨٠     | ٠    |
| 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     | ٠,٠٠             | ٠,٠٠       | ١٥٦,٠٠     | ٠    |
| 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     | ٠,٠٠             | ٠,٠٠       | ١٠٢٠,٠٠    | ٠    |
| 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     | ٠,٠٠             | ٠,٠٠       | ٣١٣٦,٠٠    | 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     |
| ٢٣ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥ | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.١٢                          | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠    | ٤٨٥,٠٠           | ٠,٠٠     | ٤٨٥,٠٠     | ٠,٠٠     |
|    | المجموع                   |                               |  | ٥٢١٧,٨٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠    | ٥٢١٧,٨٠          | ٠,٠٠     | ٥٢١٧,٨٠    | ٠,٠٠     |
| ٢٤ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | صافي الأصول ٢٣١               | صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠.١                                | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠    | ٦٥.٦١٥,٠٠        | ٠,٠٠     | ٦٥.٦١٥,٠٠  | ٠,٠٠     |
| ٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | صافي الأصول ٢٣١               | صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠    | ٥٩٦١٦١,٠٠        | ٠,٠٠     | ٥٩٦١٦١,٠٠  | ٠,٠٠     |
|    | المجموع                   |                               |  | ١٢٤٦٧٧٦,٠٠        | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠    | ١٢٤٦٧٧٦,٠٠       | ٠,٠٠     | ١٢٤٦٧٧٦,٠٠ | ٠,٠٠     |
|    | المجموع                   |                               |  | ١٢٥١٩٩٣,٨٠        | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٥٧٥٠,٠٠        | ٨٨,٨٤   | ١٢٥٧٧٤٣,٨٠       | ٨٨,٨٤    | ١٢٥٧٧٤٣,٨٠ | ٨٨,٨٤    |
| ٢٦ | التبرعات والإيرادات ٣     |                               |  |                   |      |                |          |                |         |                  |          |            |          |
| ٢٧ | التبرعات والإيرادات ٣     | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١     | ايرادات الزكاة - المعلمين المستحقين للزكاة ٣١١.١.٠.١             | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٤٨٧١,٩٨        | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠    | ٤٨٧١,٩٨          | ٠,٠٠     | ٤٨٧١,٩٨    | ٠,٠٠     |
| ٢٨ | التبرعات والإيرادات ٣     | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١     | ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١.٠.٣                               | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٢٣٢٠٦٦,٠١      | ٠,٠٠     | ١٤٩,٣٥         | ٠,٠٠    | ٢٣٢٢١٥,٣٦        | ٠,٠٠     | ٢٣٢٢١٥,٣٦  | ٠,٠٠     |
| ٢٩ | التبرعات والإيرادات ٣     | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١.٢.٠.١                      | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٨٨٤١٥,٦٥       | ٠,٠٠     | ٦١٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠    | ١٤٩٤١٥,٦٥        | ٠,٠٠     | ١٤٩٤١٥,٦٥  | ٠,٠٠     |
| ٣٠ | التبرعات والإيرادات ٣     | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية ٣١١.٢.٠.٣                | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٥٧٢١٠,٥٦       | ١١٢٠٠,٠٠ | ١٩٢٠٠,٠٠       | ٠,٠٠    | ٧٦٤١٠,٥٦         | ١١٢٠٠,٠٠ | ١١٢٠٠,٠٠   | ١٩٢٠٠,٠٠ |
| ٣١ | التبرعات والإيرادات ٣     | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٦ | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٢١٣١٠٢,٠٤      | ٠,٠٠     | ٢٥٠٠,٠٠        | ٤٠٠٠,٠٠ | ٢٥٣١٠٢,٠٤        | ٢٥٠٠,٠٠  | ٢٥٣١٠٢,٠٤  | ٢٥٠٠,٠٠  |
| ٣٢ | التبرعات والإيرادات ٣     | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨                        | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٩٣١٦٥,٠٤       | ٠,٠٠     | ٢٣٩٧٢,٧٠       | ٠,٠٠    | ١١٧١٣٧,٧٤        | ٠,٠٠     | ١١٧١٣٧,٧٤  | 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<br>٣ | تبرعات وإيرادات<br>مقيدة<br>٣١١      | تبرعات خدمات تطوعية<br>٣١١.٤٠٠.١  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٦٩٥٧٣٦٣,٦٠     | ٠,٠٠     | ٦٩٥٧٣٦٣,٦٠       | ٠,٠٠     | ٦٩٥٧٣٦٣,٦٠ | ٠    |
|    |                          | المجموع                              |   | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٦٨٨٨٣١,٢٨      | ١١٢٠٠,٠٠ | ٧١٠١٦٨٥,٦٥     | ٢٥٠٠,٠٠  | ٧٧٩٠٥١٦,٩٣       | ١٣٧٠٠,٠٠ | ٧٧٧٦٨١٦,٩٣ | ٠    |
| ٣٤ | التبرعات والإيرادات<br>٣ | إيرادات وتبرعات غير<br>مقيدة<br>٣١٢  | الاستقطاعات "الأوامر<br>المستديمة " غير المقيدة لبند<br>معين<br>٣١٢.١٠٠.٢ | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ١٨٣٦٩,٨٨       | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ١٨٣٦٩,٨٨         | ٠,٠٠     | ١٨٣٦٩,٨٨   | ٠    |
| ٣٥ | التبرعات والإيرادات<br>٣ | إيرادات وتبرعات غير<br>مقيدة<br>٣١٢  | تبرعات وهبات غير مقيدة<br>نقدية<br>٣١٢.١٠٠.٣                              | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٢٨٦١٨٧,٦٥      | ٠,٠٠     | ١٤٦٢٨٩,٣٢      | ٠,٠٠     | ٤٣٢٤٧٦,٩٧        | ٠,٠٠     | ٤٣٢٤٧٦,٩٧  | ٠    |
| ٣٦ | التبرعات والإيرادات<br>٣ | إيرادات وتبرعات غير<br>مقيدة<br>٣١٢  | إيرادات أخرى<br>٣١٢.٥٠.١٩   | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٣٢٥٥٨,٠٦       | ٠,٠٠     | ٣٧١٥٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ٦٩٧٠٨,٠٦         | ٠,٠٠     | ٦٩٧٠٨,٠٦   | ٠    |
|    |                          | المجموع                              |   | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٣٣٧١١٥,٥٩      | ٠,٠٠     | ١٨٣٤٣٩,٣٢      | ٠,٠٠     | ٥٢٠٥٥٤,٩١        | ٠,٠٠     | ٥٢٠٥٥٤,٩١  | ٠    |
|    |                          | المجموع                              |   | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ١.٢٥٩٤٦,٨٧     | ١١٢٠٠,٠٠ | ٧٢٨٥١٢٤,٩٧     | ٢٥٠٠,٠٠  | ٨٣١١٠٧١,٨٤       | ١٣٧٠٠,٠٠ | ٨٢٩٧٣٧١,٨٤ | ٠    |
| ٣٧ | المصروفات<br>٤           |                                      |   |                   |      |                |          |                |          |                  |          |            |      |
| ٣٨ | المصروفات<br>٤           | المصاريف العمومية<br>والإدارية<br>٤١ | الرواتب والأجور الأساسية<br>٤١١.١٠٠.١                                     | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٢٧٠٠٠,٠٠       | ٣٥٠,٠٠   | ٠,٠٠           | ٢٧٣٥٠,٠٠ | ٠,٠٠             | ٢٧٣٥٠,٠٠ | ٢٧٣٥٠,٠٠   | ٠    |
| ٣٩ | المصروفات<br>٤           | المصاريف العمومية<br>والإدارية<br>٤١ | مستلزمات مكتبية<br>٤١٢.١٠٠.١  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٢٧٣٠,٠٠        | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٢٧٣٠,٠٠  | ٠,٠٠             | ٢٧٣٠,٠٠  | ٢٧٣٠,٠٠    | ٠    |
| ٤٠ | المصروفات<br>٤           | المصاريف العمومية<br>والإدارية<br>٤١ | الوقود والمحروقات<br>٤١٢.١٠٠.٣  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٨٠,٠٠          | ١٠٠,٠٠   | ٠,٠٠           | ١٨٠,٠٠   | ٠,٠٠             | ١٨٠,٠٠   | ١٨٠,٠٠     | ٠    |
| ٤١ | المصروفات<br>٤           | المصاريف العمومية<br>والإدارية<br>٤١ | مطبوعات<br>٤١٢.١٠٠.٤  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٢٥٨٥,٠٠        | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٢٥٨٥,٠٠  | ٠,٠٠             | ٢٥٨٥,٠٠  | ٢٥٨٥,٠٠    | ٠    |
| ٤٢ | المصروفات<br>٤           | المصاريف العمومية<br>والإدارية<br>٤١ | صيانة وإصلاح -المباني<br>٤١٢.٢٠٠.٢  | ٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٩٣٠,٠٠         | ٥٣٠,٠٠   | ٠,٠٠           | ٦٢٣٥,٠٠  | ٠,٠٠             | 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 وتصدقات            | 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             | ٣٧٥,٣٦      | ٣٧٥,٣٦      | ٠,٠٠       |
|    |                | المجموع                 |                          | ٠,٠٠              | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٤٤١٠٠٤,٧٣  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠             | ٧٨٨٠٠٨٩,٧٧  | ٧٨٨٠٠٨٩,٧٧  | ٠,٠٠       |
| ٦٦ | المصروفات      | مصاريف جمع الأموال      | الرواتب والأجور الأساسية | ٠,٠٠              | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٢٠٠٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠             | ٢٠٠٠٠٠,٠٠   | ٢٠٠٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠       |
|    |                | المجموع                 |                          | ٠,٠٠              | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٢٠٠٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠             | ٢٠٠٠٠٠,٠٠   | ٢٠٠٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠       |
|    |                | المجموع                 |                          | ٠,٠٠              | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٦٨٨١٢٣,٧٨  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠             | ٨١٥٤٨٢٤,٦٢  | ٨١٥٤٨٢٤,٦٢  | ٠,٠٠       |
|    |                | المجموع الكلي           |                          | ١٢٥١٩٩٣,٨٠        | ١٢٥١٩٩٣,٨٠ | ١٨٠٣٣٦٢,٣٥     | ١٨٠٣٣٦٢,٣٥ | ٧٨٤٨٧٠٥,٠٥     | ٧٨٤٨٧٠٥,٠٥ | ١٠٩٠٤٠٦١,٢٠      | ١٠٩٠٤٠٦١,٢٠ | ١٠٩٠٤٠٦١,٢٠ | ٩٥٥٥٠٢٦,٨٠ |
|    |                | المجموع الكلي           |                          | ١٢٥١٩٩٣,٨٠        | ١٢٥١٩٩٣,٨٠ | ١٨٠٣٣٦٢,٣٥     | ١٨٠٣٣٦٢,٣٥ | ٧٨٤٨٧٠٥,٠٥     | ٧٨٤٨٧٠٥,٠٥ | ١٠٩٠٤٠٦١,٢٠      | ١٠٩٠٤٠٦١,٢٠ | ١٠٩٠٤٠٦١,٢٠ | ٩٥٥٥٠٢٦,٨٠ |

المحاسب: يعقوب يوسف أحمد كيري

المسؤول المالي: ابراهيم علي محمد مسلمي

رئيس مجلس إدارة الجمعية: أحمد علي محمد مسلمي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: