

الموازن		إجمالي الحسابات		الحركة المالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
٠	٦٤٩٥١٧,٦٤	٧٣٥١٢٧,٦٥	١٣٨٤٦٤٥,٢٩	٢١١٠٠٠,٦٣	١١٦٧٤٦,٢٥	٥٢٤١٢٧,٠٢	٦٨٧٨١٢,٦٨	٠,٠٠	٥٨٠٠٨٦,٣٦	المعهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢,٠١	المجموع
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢,٠١	ذمم العاملين - المعهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢,٠١
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	سلفة الموظفين/سامي علي محمد زماري ١١٤٠١٠٠٤,٠٣	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤,٠٣
٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٦٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	كهرباء شقة المستاجر عبدالرحمن عقيقي الحارثي ١١٤٠٤٠٠٣,٠١	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣,٠١
٠	٣٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧,٠٠	كهرباء شقة المستاجر ابراهيم عقيقي ١١٤٠٤٠٠٣,٠٢	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣,٠٢
٠,٠٠	٠	١٤٠٢٧,٣٩	١٤٠٢٧,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٢٧,٣٩	١٤٠٢٧,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	كهرباء شقة المستاجر احمد نبيجي ١١٤٠٤٠٠٣,٠٣	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣,٠٣
٠	٩٩١٧,٠٠	١٥٠٢٧,٣٩	٢٤٩٤٤,٣٩	٠,٠٠	١٥٠٢٧,٣٩	١٥٠٢٧,٣٩	١٤٠٢٧,٣٩	٠,٠٠	١٠٩١٧,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سامي علي زماري ١١٤٠٤٠٠٤,٠٤	ذمم المدينة ١١٤٠٤٠٠٤,٠٤
٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٦٤٤٧٦,٥٠	٤٣٢٢٧,٣٩	١٠٧٧٠٣,٨٩	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٣٢٢٧,٣٩	٦٦٧٨٦,٨٩	٠,٠٠	٣٠٩١٧,٠٠	المجموع	المجموع
٠,٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦٠١٠٠١,٠١	المجموع
٠,٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	أراضي ١٢١٠١٠٠١,٠١	أراضي ١٢١٠١٠٠١,٠١
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أراضي متبرع بها ١٢١٠١٠٠٤,٠٤	أراضي متبرع بها ١٢١٠١٠٠٤,٠٤
٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	المباني (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٢٠٠١,٠١	المباني ١٢١٠٢٠٠١,٠١
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	تحسينات مباتي مملوكة ١٢١٠٢٠٠٨,٠٨	تحسينات مباتي مملوكة ١٢١٠٢٠٠٨,٠٨
٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع

الميزان			أجمالي التكاليف			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد			
	٤٥٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	سيارات (مركز تكلفة الإدارة)	سيارات	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	٤٥٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠		المجموع				
	٨٦٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٩٣٠,٠٠٠	الأثاث المكتبي (مركز تكلفة الإدارة)	الأثاث المكتبي	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	٨٦٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٩٣٠,٠٠٠		المجموع				
	٢٥٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية	آلات ومعدات مكتبية	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	٢٥٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠٠		المجموع				
	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	عدد وأدوات (الإدارة)	عدد وأدوات	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠		المجموع				
	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة)	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠		المجموع				
	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (الإدارة)	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	١	الأصول
	٢٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة)	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	٦٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٥١٤,٠٠٠		المجموع				
	٧٨٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	أجهزة التفتيش والتدريب والتأهيلية	أجهزة التفتيش والتدريب والتأهيلية	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	٥٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢١٩,٠٠٠		المجموع				
	١٠٨١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨١٩,٠٠٠	لوحات إعلانية وإعلانات	لوحات إعلانية وإعلانات	الأصول الثابتة	١	الأصول	
	١٥٨٣٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٣٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٣٩٥٤,٠٠٠		المجموع				
	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	الأراضي - أوقاف (مركز تكلفة الإدارة)	الأراضي - أوقاف	الأصول الثابتة الوظيفية	١٢٤	الأصول	
	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠		المجموع				
	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	مباني - أوقاف (مركز تكلفة الإدارة)	مباني - أوقاف	الأصول الثابتة الوظيفية	١٢٤	الأصول	

الميزان		إجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب الداخلي		الحساب الفرعي	الحساب الأساسي	الملاحظات
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين			
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	الأصول ١
٠	١٦٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤.٢٠٠.٢	تسديدات مالية وقفية	١٧٦	
٠	١٦٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠	٩١٩٦.٣٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٩٦.٣٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠	٤٥٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشاريع وقفية تحت التنفيذ مباني - ١٣٦.١٠٠.٢	١	الأصول ١
٠	٤٥٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشاريع وقفية تحت التنفيذ أخرى - ١٣٦.١٠٠.٣	١	
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠	٤٥٦.٢٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	الأصول ١
٠	٣٠.٣٠٧٢٤٦,١٤	٧٨٧٣٥٥,٠٤	٣١.٠٩٤٦٠,١٨	٢١١.٠٠٠,٦٣	١٧٦٤٤٥,٢٥	٥٧٦٣٥٤,٤١	٨٦٩٩٠٧,٥٧	٠,٠٠	٣٠.٤٨٢٤٨,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٧٤٧٥,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٧٤٧٥,٠٠	٠	١٤٩٥٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	المجموع
٧٤٧٥,٠٠	٠	١٤٩٥٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٠,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	١٧٦	
٤٥١.٢٦٧,٠٠	٠	٤٥١.٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١.٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجموع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠.١	٢	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤٥١.٢٦٧,٠٠	٠	٤٥١.٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١.٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	
٤٥٦.٠٩٩,٠٠	٠	٤٥٦.٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجموع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	٢	
٤٥٦.٠٩٩,٠٠	٠	٤٥٦.٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠٠.٥	٢	الائتمات وصافي الأصول ٢
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب الجاري		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الملاحظات
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	
٢٥٠١٩,٠٠	.	٢٥٠١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١٩,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٢٥٠١٩,٠٠	.	٢٥٠١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١٩,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٨١٨٤,٠٠	.	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجمعات إهلاك - عدد وأنوات	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٨١٨٤,٠٠	.	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٩٦٦٣,٠٠	.	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠٠٩	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٩٦٦٣,٠٠	.	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٢٨٥١٣,٠٠	.	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتجوية ٢٢٥٠١٠١١	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٢٨٥١٣,٠٠	.	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٧٨٦٢٤,٠٠	.	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجموع إهلاك - التلوثات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٧٨٦٢٤,٠٠	.	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
١٥٨٤,٠٠	.	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجموع إهلاك - التلوثات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
١٥٨٤,٠٠	.	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٥٢٠٣١٣٤,٠٠	.	٥٢٠٣١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٣١٣٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢٥	٤٥
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	.	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مجموع إهلاك - المباني اوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٧	٢٢٧	٤٨
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	.	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٧	٢٢٧	٤٨
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	.	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٧	٢٢٧	٤٨
١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	.	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	.	٠,٠٠	صافي الأصول غير العقيدة ٢٣١٠١٠٠١	٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	٢٣١	٥٠
١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	.	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	٢٣١	٥٠
٦٠١٣٦٩,٠٠	.	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	صافي الأصول العقيدة ٢٣١٠١٠٠١	٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	٢٣١	٥٠
٦٠١٣٦٩,٠٠	.	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	المجموع	٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	٢٣١	٥٠
٩٢٠١٩٩٧,٠٠	.	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	.	٠,٠٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	٢٣١	٥١

الميزان	إجمالي الخصائص		الحركة الحالية		الحركة السابقة	الرصود الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		رئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين							
٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠	٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠,٠٠	٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠,٠٠	المجموع				
٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٠	٣٠٠٥٥٧٢٣,٣٦	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٧٤٧٥,٠٠	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٠,٠٠	المجموع				
٧٣٣٥٠,٠٠	٠	٧٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	المجموع				٥٢
٧٣٣٥٠,٠٠	٠	٧٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	المجموع				٥٣
٢٣٢٨,٠٠	٠	٢٣٢٨,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار اسماء بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١,٠٦	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٢
١٥٢٠,٠٠	٠	١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار اسماء بنت عيسى ٣١١٠٢٠٠١,٠٧	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٣
٢٢١,٠٠	٠	٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار حليلة السعديه ٣١١٠٢٠٠١,٠٨	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٤
٩٧,٠٠	٠	٩٧,٠٠	٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار صفيه بنت حمي ٣١١٠٢٠٠١,٠٩	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٥
٤٦٠,٠٠	٠	٤٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار حفصه بنت عمر ٣١١٠٢٠٠١,١٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٦
٣٢٠٠,٠٠	٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار قاطمه زكري ٣١١٠٢٠٠١,١١	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٧
٣١٠,٠٠	٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار ام سلمه ٣١١٠٢٠٠١,١٣	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٨
١٢,٠٠	٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار نسيبه بنت كعب ٣١١٠٢٠٠١,١٤	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٥٩
٢٢٠,٠٠	٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار ام عمرو ٣١١٠٢٠٠١,١٧	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦٠
٥٤٢,٦٢	٠	٥٤٢,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار ماريه القبطيه ٣١١٠٢٠٠١,١٨	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦١
٢٥٥٥,٠٠	٠	٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار عائشه بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١,١٩	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦٢
٧٣,٠٠	٠	٧٣,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار زينب بنت جحش ٣١١٠٢٠٠١,٢٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦٣
١٠,٠٠	٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦٤
١٠,٠٠	٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦٥
١٠,٠٠	٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٦٦

الميزان		أجمالي الخامس		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	ملاحظات
١٢٠٦,٠٠	.	١٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار الشيماء بنت الحارث ٣١١,٢٠,١٢٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات والإيرادات ٣
٦٨٥,٠٠	.	٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار فاطمة الزهراء ٣١١,٢٠,١٢٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٥١,٠٠	.	١٥١,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار أم كلثوم ٣١١,٢٠,١٢٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠,٠٠	.	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار خولة بنت حكيم ٣١١,٢٠,١٢٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٩٦,٠٠	.	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار سميه بنت خياط ٣١١,٢٠,١٢٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٠,٠٠	.	٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار الرميضاء ٣١١,٢٠,١٢٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٩٠,٠٠	.	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٣١١,٢٠,١٢٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٧٠,٠٠	.	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار خولة بنت ثعلبة ٣١١,٢٠,١٢٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١١٤٩,٠٠	.	١١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	١١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار خولة بنت ثعلبة ٣١١,٢٠,١٣١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٠,٠٠	.	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة خنظلة بن أبي عاصم ٣١١,٢٠,١٣٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٣٠,٠٠	.	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة عبيد بن العلام رضي الله عنه ٣١١,٢٠,١٣٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٢٧,٠٠	.	٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة أبو الرداء ٣١١,٢٠,١٣٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٤٧,٠٠	.	٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة المغيرة بن شعبه ٣١١,٢٠,١٣٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٣١٠,٠٠	.	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الحققات الصيفية المعقولة ٣١١,٢٠,١٣٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٠,٠٠	.	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة عامر بن أبي ربيعه ٣١١,٢٠,١٣٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٥٠,٠٠	.	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة عثمان بن عفان ٣١١,٢٠,١٣٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٦٤٠,٠٠	.	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلفة سلمان الفارسي ٣١١,٢٠,١٤١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١,٢٠,٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣

الميزان		إجمالي الخاتمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
١٣٧٣,٠٠	.	١٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مقرأ آفنين الذكر (التهنئة)	٣١١.٢٠.١٤٢	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠,٠٠	.	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة دار القرآن	٣١١.٢.٠.٢٣٥	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١١١٢١,٠٠	.	١١١٢١,٠٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة تميم بن مسعود رضي الله عنه	٣١١.٢.٠.٢٣٩	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠,٠٠	.	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقه خفص بن سليمان	٣١١.٢.٠.٢٤٠	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٢٠,٠٠	.	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقه زهراء بنت احمد معافا	٣١١.٢.٠.٢٤١	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٠٠,٠٠	.	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج خصمه اجزاء ومضاعفاتها	٣١١.٢.٠.٢٤٢	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠,٠٠	.	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة حلقه عبدالله بن عمر	٣١١.٢.٠.٢٤٣	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - كليات ٣١١.٢.٠.٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٣٣٤٧٣,٦٢	.	٣٣٤٧٣,٦٢	٠,٠٠	٦٩٤٨,٦٢	٠,٠٠	٦٦٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٥٠٨٥٠,٠٠	.	٥٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات جامع الحصن	٣١١.٢.٠.٦٠١	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٣٥٠,٠٠	.	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضمد	٣١١.٢.٠.٦٠٢	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٥٠,٠٠	.	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقري	٣١١.٢.٠.٦٠٣	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٦٠٠,٠٠	.	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الجدي	٣١١.٢.٠.٦٠٤	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٩٠٠,٠٠	.	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات الرضائية من مؤسسة سليمان الراجحي	٣١١.٢.٠.٦١٠	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٤٥٤٥,٠٠	.	٢٤٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات التأسيسية من مؤسسة المجد الأهلية	٣١١.٢.٠.٦١٢	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٠٠,٠٠	.	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات الصيفية من وقف مواكب الأجر	٣١١.٢.٠.٦١٣	تبرعات و هبات مقدية - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١١٩٣٩٥,٠٠	.	١٢٨٣٤٥,٠٠	٩٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٣٩٥,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				

الميزان	إجمالي الخشامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	البرامي
١٧,٠٠	٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بناء دار ماريه ٣١١.٢٠.٨٠.٤	تبرعات و هبات مقيدة تقديمية أخرى ٣١١.٢.٠.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٧١٧٩,٠٠	٠	٧١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٧١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ترميم وتشطيب دار خديجه بنت خويلد ٣١١.٢.٠.٠.٨.٠.٥	تبرعات و هبات مقيدة تقديمية أخرى ٣١١.٢.٠.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٨.٠٠٠.٠٠	٠	٨.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٨.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بناء دار فوزيه حسن شداد ٣١١.٢.٠.٠.٨.٠.٧	تبرعات و هبات مقيدة تقديمية أخرى ٣١١.٢.٠.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٨٧١٩٦,٠٠	٠	٨٧١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٨٧١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٣١٣٤١٤,٦٢	٠	٣٢٢٤١٤,٦٢	٩٠.٠٠.٠٠	٣٠.٥٤٦٦,٠٠	٩٠.٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	
٧٣٣٢٥,٠٠	٠	٧٣٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤٢٣,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات الشهرية (استقطاع عام) ٣١٢.٠.٠.٠.٢.٠.١	الإستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبنه معين ٣١٢.٠.٠.٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٧٣٣٢٥,٠٠	٠	٧٣٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤٢٣,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١٨٨٥١٨,٦١	٠	١٨٨٥١٨,٦١	١,٧٠	١٦٣١٣١,٤٣	٠,٧٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تبرعات و هبات غير مقيدة تقديمية ٣١٢.٠.٠.٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٨٨٥١٨,٦١	٠	١٨٨٥١٨,٦١	١,٧٠	١٦٣١٣١,٤٣	٠,٧٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٤.٠٠٠.٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - ٣١٢.٠.٠.٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٩٤.٠٠٠.٠٠	٠	٩٤.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٩٤.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية أصول ثابتة ٣١٢.٠.٠.٠.١.٠.١	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - ٣١٢.٠.٠.٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٣٤.٠٠٠.٠٠	٠	١٣٤.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٩٤.٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٨٠.٠٠	٠	٨٠.٠٠	٠,٠٠	٨٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		الاشتراكات ٣١٢.٠.٠.٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٨٠.٠٠	٠	٨٠.٠٠	٠,٠٠	٨٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٢٩٩٩,٠٠	٠	٢٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تاجير/المستأجر عبدالعزيز (عيسى الحازمي الوقف) (١) ٣١٢.٠.٠.٠.٧.٠.١	إيرادات تاجير ٣١٢.٠.٠.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١١٩.٠٠.٠٠	٠	١١٩.٠٠.٠٠	٠,٠٠	٩٢.٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تاجير/المستأجر علي يحيى (مهدي الوقف) (١) ٣١٢.٠.٠.٠.٧.٠.٢	إيرادات تاجير ٣١٢.٠.٠.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٧٩٧٢,٦١	٠	١٧٩٧٢,٦١	٠,٠٠	١٣٤٧٢,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تاجير/المستأجر احمد يحيى (ابراهيم ديباجي الوقف) (٢) ٣١٢.٠.٠.٠.٧.٠.٥	إيرادات تاجير ٣١٢.٠.٠.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١.٠٥٧٥,٠٠	٠	١.٠٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٩.٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢.٠.٠.٠.٧.٠.٧	إيرادات تاجير ٣١٢.٠.٠.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣

[illegible]

الميزان		إجمالي التقامي		الحركة المالية		المدة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		المسابد		المصروفات	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
•	١١٦١٠,٠٠٠	•	١١٦١٠,٠٠٠	•	٣٨٧٠,٠٠٠	•	٧٧٤٠,٠٠٠	•	•	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١٠,١٠٠,١٠٤	•	•	•	•	•	•	•
•	١١٦١٠,٠٠٠	•	١١٦١٠,٠٠٠	•	٣٨٧٠,٠٠٠	•	٧٧٤٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٢١٦٤٨,٤٩	•	٢١٦٤٨,٤٩	•	٧٢٠٥,٧٢	•	١٤٤٤٢,٧٧	•	•	•	•	تأمينات اجتماعية ٤١٠,١٠٠,٠٠٨	•	•	•	•	•
•	٢١٦٤٨,٤٩	•	٢١٦٤٨,٤٩	•	٧٢٠٥,٧٢	•	١٤٤٤٢,٧٧	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مكافآت وجوائز أخرى ٤١٠,٢٠٠,٠٠٧	•	•	•	•	•
•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٢٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١٠,٢٠٠,٠١١	•	•	•	•	•
•	٢٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	تكاليف العاملين - عداة ٤١٠,٢٠٠,٠١٧	•	•	•	•	•
•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٤٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٤٩٠٥٧,٠٠٠	•	٤٩٠٥٧,٠٠٠	•	•	•	٤٩٠٥٧,٠٠٠	•	•	•	•	تعويضات نهاية الخدمة ٤١٠,٢٠٠,٠٢٠	•	•	•	•	•
•	٤٩٠٥٧,٠٠٠	•	٤٩٠٥٧,٠٠٠	•	•	•	٤٩٠٥٧,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٨٠٠٠,٠٠٠	•	٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مستلزمات أنظمة المطبوعات ٤١٢٠,١٠٠,٠٠٢	•	•	•	•	•
•	٨٠٠٠,٠٠٠	•	٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	١٩٣٦,٠٠٠	•	١٩٣٦,٠٠٠	•	•	•	١٩٣٦,٠٠٠	•	•	•	•	الوقود والمصرفات ٤١٢٠,١٠٠,٠٠٣	•	•	•	•	•
•	١٩٣٦,٠٠٠	•	١٩٣٦,٠٠٠	•	•	•	١٩٣٦,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	١٠٢٧,٠٠٠	•	١٠٢٧,٠٠٠	•	•	•	١٠٢٧,٠٠٠	•	•	•	•	مطبوعات	•	•	•	•	•
•	١٠٢٧,٠٠٠	•	١٠٢٧,٠٠٠	•	•	•	١٠٢٧,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٢٦٢٠,٠٠٠	•	٢٦٢٠,٠٠٠	•	•	•	٢٦٢٠,٠٠٠	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠,٢٠٠,٠٠٢	•	•	•	•	•
•	٢٦٢٠,٠٠٠	•	٢٦٢٠,٠٠٠	•	•	•	٢٦٢٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•
•	٦٧٦٠,٠٠٠	•	٦٧٦٠,٠٠٠	•	•	•	٦٧٦٠,٠٠٠	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠,٢٠٠,٠٠٤	•	•	•	•	•
•	٦٧٦٠,٠٠٠	•	٦٧٦٠,٠٠٠	•	•	•	٦٧٦٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•

الميزان			إجمالي الخامس			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب التحليلي			الحساب الفرعي			الحساب المسند		
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين	
١	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وصاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠,٢٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وصاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠,٢٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤١٢٠,٣٠,٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٥,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	٢٥٦,٠٠	١١٥٤,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	١١٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧	٢٥٦,٠٠	١١٥٤,٠٠	١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	١١٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٢,٥٧	١٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٩٣٩٢,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٢,٥٧	١٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين ٤١٢٠,٣٠,٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٣٥٧٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠,٣٠,٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦	١٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين ٤١٢٠,٣٠,٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩	٢١٧٥,٨٠	٠,٠٠	٢١٧٥,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين ٤١٢٠,٤٠,٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠	٥٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين ٤١٢٠,٤٠,٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

الميزان	المرصد الإقتصادي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		اجمالي الختامي		الميزان
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
١٤٩	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٤٧	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٤٨	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٤٩	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
	١٤٣٧٢,٨٠	٠,٠٠٠	١٤٣٧٢,٨٠	٠,٠٠٠	٢٠,٨١,٢١	٠,٠٠٠	١٤٣٧٢,٨٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٠	٤٠١١,٣٤	٠,٠٠٠	٤٠١١,٣٤	٠,٠٠٠	٢١٦٨,٨٦	٠,٠٠٠	٤٠١١,٣٤	٠,٠٠٠	المصرفيات
	٤٠١١,٣٤	٠,٠٠٠	٤٠١١,٣٤	٠,٠٠٠	٢١٦٨,٨٦	٠,٠٠٠	٤٠١١,٣٤	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥١	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٢	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
	٢٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٣	٢٨٣٤١١,٩٥	٠,٠٠٠	٢٨٣٤١١,٩٥	٠,٠٠٠	٦٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٣٤١١,٩٥	٠,٠٠٠	المصرفيات
	٤١١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٤١١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٤١١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
	٤١١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٤١١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٤١١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٤	٢٣٧٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧٤,٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٥	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٦	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٧	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٨	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات
١٥٩	٨١١,٠٠	٠,٠٠٠	٨١١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١١,٠٠	٠,٠٠٠	المصرفيات

الميزان		إجمالي الخفامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		المصاريف			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المصاريف التحليلي	المصاريف الفرعي	المصاريف المساعد	المصاريف فئات
٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار ام عمرو ٤٢١,٢٠٠,١١٧	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦١ المصاريف فئات
٠	٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار ماريه القبطيه ٤٢١,٢٠٠,١١٨	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٢ المصاريف فئات
٠	١٠٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار الشيماء بنت الحارث ٤٢١,٢٠٠,١٢٢	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٣ المصاريف فئات
٠	٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار فاطمه الزهراء ٤٢١,٢٠٠,١٢٣	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٤ المصاريف فئات
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٤٢١,٢٠٠,١٢٨	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٥ المصاريف فئات
٠	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٤٢١,٢٠٠,١٣١	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٦ المصاريف فئات
٠	٦٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلة المغيرة بن شعبه ٤٢١,٢٠٠,١٣٦	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٧ المصاريف فئات
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة نعيم بن مسعود رضي الله عنه ٤٢١,٢٠٠,١٣٧	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٨ المصاريف فئات
٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مقراة اقاتين الذكر الهاتليه ٤٢١,٢٠٠,١٣٩	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٦٩ المصاريف فئات
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الحفلات الصيفية المكففة ٤٢١,٢٠٠,١٤٠	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١,٢٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٧٠ المصاريف فئات
٠	٤٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب ضمد ٤٢١,٢٠٠,٦٠١	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٧١ المصاريف فئات
٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطاع الشفري ٤٢١,٢٠٠,٦٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٧٢ المصاريف فئات
٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطاع الجولبي ٤٢١,٢٠٠,٦٠٣	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٧٣ المصاريف فئات
٠	٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حافلات جامع الحصن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٤	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	١٧٤ المصاريف فئات
٠	٢٧٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٢٧٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	١٨٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	١٨٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الغور التناسلية ٤٢١,٢٠٠,٦٠٧	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	

الميزان			اجمالي الخشامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الرئيسي
٠	١٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		حقة سلمان الفارسي-جامع الناصر ٤٢١.٢٠٠.٦١١	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٤٧٤٧,٣٧		٠,٠٠٠	٢١١٤,٥١		٠,٠٠٠	٢٥٧٢,٨٦		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		القسم النسائي ٤٢١.٢٠٠.٦١٢	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٣٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دار رقيه ٤٢١.٢٠٠.٦١٥	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٧٣٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤١٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دار فاطمه الزهراء ٤٢١.٢٠٠.٦١٧	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٠٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مشرفي حلقات البنين ٤٢١.٢٠٠.٦١٨	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٣٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الحلقات النسائية من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية ٤٢١.٢٠٠.٦٢٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٤٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الحلقات الرمضانية من مؤسسة ال جميع النسائية ٤٢١.٢٠٠.٦٢١	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الحلقات الرمضانية من مؤسسة سليمان الراجحي ٤٢١.٢٠٠.٦٢٢	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٥٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الحلقات الصيفية من وقف مواكب الاجر ٤٢١.٢٠٠.٦٢٣	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٤٥٤,٥٢		٠,٠٠٠	٢٤٥٤,٥٢		٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الحلقات النسائية من مؤسسة الماجد الاهلية ٤٢١.٢٠٠.٦٢٤	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢١٤٤٣,١١		٠,٠٠٠	٢١٤٤٣,١١		٠,٠٠٠	٨٣٣٩,٠٣		٠,٠٠٠	١٣١٠٩,٠٨		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات أخرى ٤٢١.٢٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١١٩١٣,٠٠		٠,٠٠٠	١١٩١٣,٠٠		٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	١١٩١٣,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		تريم وتشطيب دار خديجه بنت خويلد ٤٢١.٢٠٠.٨٠٢	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١١٩١٣,٠٠		٠,٠٠٠	١١٩١٣,٠٠		٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	١١٩١٣,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٧٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مسير موفقين ٤٢٢.١٠٠.١٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٧٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٢٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		تكاليف العاملين - عدالة مؤقتة ٤٢٣.٢٠.١٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤

الميزان		اجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحى		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	حساب المبادى	المصرفات
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين				١٨٨١
٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٣٠٠,٤	١٨٨١
٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطويات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٣٠٠,٤	٠	١٨٩
٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	٠	١٨٩
٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضريبة	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠,٨	٠	١٨٩
٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	٠	١٨٩
٠	٣٥٥٨٠,١١	٠,٠٠	٣٥٥٨٠,١١	٠,٠٠	١٢٨١٠,٠٣	٠,٠٠	٢٢٤٤٨,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	٠	١٨٩
٠	٦٣٥٩٩٢,٠٦	١١٥٤٠,٠٠	٦٤٧٥٣٢,٠٦	٠,٠٠	١٩١٣٠٠,٩٣	١١٥٤٠,٠٠	٤٥٦٢٣١,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	٠	١٨٩
٣٠٩٤٣١٣٨,٢٠	٣٠٩٤٣٢٢٨,٢٠	٣١٧٥٨٦٠,٩٤	٣١٧٥٨٦٠,٩٤	٣١٧٥٨٦,٨٨	٣١٧٥٨٦,٨٨	١٣٤٢٦١٤,٧٠	١٣٤٢٦١٤,٧٠	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلى	المجموع الكلى	٠	١٨٩
٣٠٩٤٣١٣٨,٢٠	٣٠٩٤٣٢٢٨,٢٠	٣١٧٥٨٦٠,٩٤	٣١٧٥٨٦٠,٩٤	٣١٧٥٨٦,٨٨	٣١٧٥٨٦,٨٨	١٣٤٢٦١٤,٧٠	١٣٤٢٦١٤,٧٠	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلى	المجموع الكلى	٠	١٨٩
٣٠٩٤٣١٣٨,٢٠	٣٠٩٤٣٢٢٨,٢٠	٣١٧٥٨٦٠,٩٤	٣١٧٥٨٦٠,٩٤	٣١٧٥٨٦,٨٨	٣١٧٥٨٦,٨٨	١٣٤٢٦١٤,٧٠	١٣٤٢٦١٤,٧٠	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلى	المجموع الكلى	٠	١٨٩

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



المسؤول المالي: احلام يحيى احمد اسماعيل

مدير عام الجمعية: خليل محمد عيسى شافعي

رئيس الجمعية: يحيى بن سليمان علي ضاريحي