



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
													الأصول ١	١
٠	٢٨٤٨٣٨,٥٢	٤٣١٢٠١,٢٧	٧١٦٠٣٩,٧٩	٢٥٥٦٦٣,٢٧	٢٧٨٠٧٢,١٣	١٧٥٥٣٨,٠٠	١٥١٣٥٣,٢١	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥	.	مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	٢٨٤٨٣٨,٥٢	٤٣١٢٠١,٢٧	٧١٦٠٣٩,٧٩	٢٥٥٦٦٣,٢٧	٢٧٨٠٧٢,١٣	١٧٥٥٣٨,٠٠	١٥١٣٥٣,٢١	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥		المجموع			
٠	٢١٠٠٤,٦٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٥٦٠٠٤,٦٦	٣٥٠٠٠,٠٠	١٥٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦	.	مصرف الراجحي اوقاف ١١١٠١٠٠٣	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	٢١٠٠٤,٦٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٥٦٠٠٤,٦٦	٣٥٠٠٠,٠٠	١٥٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦		المجموع			
٠	١٢٢٥٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٨٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	.	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	١٢٢٥٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٨٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١١٦١٠,١٠	١١٦١٠,١٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة معلم ١١١٠١٠٠٥	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠,٠٠	٠	١١٦١٠,١٠	١١٦١٠,١٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠		المجموع			
٠	٤٢٢٥,٠٠	١٣١٥١,١٠	١٧٣٧٦,١٠	١٣١٥١,١٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة طالب ١١١٠١٠٠٦	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٤٢٢٥,٠٠	١٣١٥١,١٠	١٧٣٧٦,١٠	١٣١٥١,١٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠		المجموع			
٠	١٦٤١١٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٤١١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢١٨,٠٠	.	البنك الاهلي (عام) ١١١٠١٠٠٨	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠	١٦٤١١٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٤١١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢١٨,٠٠		المجموع			
٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	.	البنك العربي (عام) ١١١٠١٠٠٩	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨,٠٠		المجموع			
٠	٥٦٠٠٣,٠٥	٠,٠٠	٥٦٠٠٣,٠٥	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٢,٠٥	٠,٠٠	٥٤٣٥١,٠٠	.	بنك البلاد (عام) ١١١٠١٠١٠	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
٠	٥٦٠٠٣,٠٥	٠,٠٠	٥٦٠٠٣,٠٥	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٢,٠٥	٠,٠٠	٥٤٣٥١,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٥٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١,٠٠	.	مصرف الراجحي (مكتب ضمد) ١١١٠١٠١١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠
٠	٥٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١,٠٠		المجموع			
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	.	مصرف الراجحي (مكتب الشقيري) ١١١٠١٠١٢	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١١
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	.	مصرف الراجحي (مكتب الجنوبي) ١١١٠١٠١٣	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٢
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١		المجموع			
٠	٦٦٣١١٨,٢٤	٥١٠٩٦٢,٤٧	١١٧٤٠٨٠,٧١	٣٣٥٤٢٤,٤٧	٤١٤٤٢٦,١٣	١٧٥٥٣٨,٠٠	١٩٢١٩٠,٢٦	٠,٠٠	٥٦٧٤٦٤,٣٢		المجموع			
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	.	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢٠١	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٤
٠	١٠٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	.	الرواتب والأجور النقدية المقدمة ١١٥٠٢٠٠١	مصروفات مدفوعة مقدماً ١١٥	الأصول ١	١٥
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	أراضي(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠١٠٠١٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٦
٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	المباني (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٢٠٠١٠١	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٧
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	لوحات دعائية و اعلان ١٢١٠٢٠٠١٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٨
٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٣٥٧٧,٠٠		المجموع			
٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	سيارات(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٤٠٠١٠١	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٩
٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦١٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠	الأثاث المكتبي(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٠

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٧٦٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٢٤٨٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢١
٠	٢٤٨٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠٠		المجموع			
٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	عدد وأدوات(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٧٠٠١٠١	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٩٢,٠٠٠		المجموع			
٠	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
٠	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٤,٠٠٠		المجموع			
٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٤,٠٠٠		المجموع			
٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١١٠٠١٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠٠		المجموع			
٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠٠			المجموع		
٠	١٢٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠٠	.	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٦
٠	١٢٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠٠		المجموع			
٠	١٢٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠٠			المجموع		
٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠٠	الأراضي - أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ١٣٤٠١٠٠١٠١	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٧
٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠٠		المجموع			
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	مباني - أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ١٣٤٠٢٠٠١٠١	المباني - أوقاف ١٣٤٠٢	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٨
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠٠		المجموع			
٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠			المجموع		
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠٠	.	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٣٦٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشاريع وقفية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٢٩

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٠٠٤٨٨١٣,٢٤	٥٣٧٤٦٢,٤٧	٣٠٥٨٦٢٧٥,٧١	٣٥٥٤٢٤,٤٧	٤٧٢٢١٦,١٣	١٨٢٠٣٨,٠٠	٢٣٧١٩٠,٢٦	٠,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢				المجموع	
													الالتزامات وصافي الأصول	٣٠
													٢	
٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣١
													٢	
٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٢
													٢	
٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٧٤٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٦٥٣٩,٠٠	٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠٠.٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٣
													٢	
٧٦٥٣٩,٠٠	٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٣٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٤٨٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٤
													٢	
٢٤٨٨٢,٠٠	٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣١٤٨,٠٠	٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.١٠٠.٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٥
													٢	
٣١٤٨,٠٠	٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٦
													٢	
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٧
													٢	
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٥٧٠٠,٠٠	٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥.١٠١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٣٨
													٢	
٧٥٧٠٠,٠٠	٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٢١١٠٩١,٠٠	٠	٤٢١١٠٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١١٠٩١,٠٠	٠,٠٠			المجموع		

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - المباني أوقاف ٢٢٧.١٠٠٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية ٢٢٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩
١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٤٧٦٦,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	.	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠		المجموع			
٣٦.٣١٢,٠٠	٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤١
٣٦.٣١٢,٠٠	٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦.٣١٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	.	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢
٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٣٨٢١٠١٢,٣٢	٠	٢٣٨٢١٠١٢,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٢١٠١٢,٣٢	٠,٠٠			المجموع		
٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٠,٠٠				المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٤٣
١٤٢٠٠٠,٠٠	٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٤
١٤٢٠٠٠,٠٠	٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٢٤,٠٠	٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة طالب ٣١١.٢٠٠١.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١.٢٠٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٢٤,٠٠	٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٧٠٠٠,٠٠	٠	٣٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات جامع الحصن ٣١١.٢٠٠٦.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٦
٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضم ٣١١.٢٠٠٦.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٧
١٥٢٠٠,٠٠	٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقيري ٣١١.٢٠٠٦.٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٨
٥٤٧٠٠,٠٠	٠	٥٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار الحمى ٣١١٠.٢٠٠.٨٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٩
١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢.٦٨٢٤,٠٠	٠	٢١١.٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	١٦٠.٧٢٥,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٥٠.٢٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
١٩٢٩٤٤,١٩	٠	١٩٢٩٤٤,١٩	٠,٠٠٠	١٣٨٩٢٠,٩٣	٠,٠٠٠	٥٤٠.٢٣,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٠
١٩٢٩٤٤,١٩	٠	١٩٢٩٤٤,١٩	٠,٠٠٠	١٣٨٩٢٠,٩٣	٠,٠٠٠	٥٤٠.٢٣,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٤٦٨٠٠,٠٠	٠	٤٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥١
١.٠٠٠,٠٠٠	٠	١.٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر عبدالعزيز (عباس الحازمي الوقف (١) ٣١٢٠.٥٠٠.٧٠١	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٢
٦٢٠,٠٠٠	٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي يحيى (مهدي الوقف (١) ٣١٢٠.٥٠٠.٧٠٢	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٣
٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي شوعي (مهدي الوقف (١) ٣١٢٠.٥٠٠.٧٠٣	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٤
٤٦٠,٠٠٠	٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر محسن (حسن خواجي الوقف (١) ٣١٢٠.٥٠٠.٧٠٤	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٥
١٣٨٠,٠٠٠	٠	١٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر ماجد عابد (الحازمي الوقف (٢) ٣١٢٠.٥٠٠.٧٠٧	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٦
٦٥٠,٠٠٠	٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير/جمال الزيات ٣١٢٠.٥٠٠.٧٠٩	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٧
٥٢٠,٠٠٠	٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير/ تركي جنادي ٣١٢٠.٥٠٠.٧١٠	إيرادات تأجير ٣١٢٠.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٨
٨٩١٠٠,٠٠	٠	٨٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٦١٧٢,٠٠	٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	إيرادات أخرى ٣١٢٠.٥٠.١٩	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٩
٦١٧٢,٠٠	٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٨٨٢١٦,١٩	٠	٢٨٨٢١٦,١٩	٠,٠٠٠	١٥٨١٢٠,٩٣	٠,٠٠٠	١٣٠.٩٥,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
٢٧٦١٥,٠٠	٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨١٩,٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٩٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠.١٠٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٦٠

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٢٧٦١٥,٠٠	٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٧٦١٥,٠٠	٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٥٢٢٦٥٥,١٩	٠	٥٢٦٨٥٥,١٩	٤٢٠٠,٠٠	٣٣٤٦٦٤,٩٣	٤٢٠٠,٠٠	١٩٢١٩٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													المصروفات	٦١
٠	٤٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٢
٠	٤٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٥٢٠,٨٥	٠,٠٠	٧٥٢٠,٨٥	٠,٠٠	٤٥٠٦,٦٠	٠,٠٠	٣٠١٤,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٣
٠	٧٥٢٠,٨٥	٠,٠٠	٧٥٢٠,٨٥	٠,٠٠	٤٥٠٦,٦٠	٠,٠٠	٣٠١٤,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	رواتب اخرى ٤١١٠١٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٤
٠	٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٥
٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٦
٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٧
٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٨
٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٢٠٩٠,٤٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٦٩
٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٢٠٩٠,٤٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٧٠
٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٢٠٢,١١	٠,٠٠	٣٢٠٢,١١	٠,٠٠	١٨٢٨,٢٦	٠,٠٠	١٣٧٣,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧١
٠	٣٢٠٢,١١	٠,٠٠	٣٢٠٢,١١	٠,٠٠	١٨٢٨,٢٦	٠,٠٠	١٣٧٣,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين – سيارات ٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين ٤١٢٠٣٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٢
٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٣
٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٤
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٥
٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الدعاية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٦
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٠٩٦١,١٥	٠,٠٠	٩٠٩٦١,١٥	٠,٠٠	٤٨٣١٩,٥٩	٠,٠٠	٤٢٦٤١,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٢٢٦٠٠,١٢	٠,٠٠	٢٢٦٠٠,١٢	٠,٠٠	١١٦٥٣,٦٨	٠,٠٠	١٠٩٤٦,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٧
٠	٢٢٦٠٠,١٢	٠,٠٠	٢٢٦٠٠,١٢	٠,٠٠	١١٦٥٣,٦٨	٠,٠٠	١٠٩٤٦,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشرفي الأنشطة ٤٢١٠٢٠٠١.١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٨
٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة طالب ٤٢١٠٢٠٠١.٣	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٩
٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعايدة ٤٢١٠٢٠٠٣.١	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية ٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٠
٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضد ٤٢١٠٢٠٠٦.١	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطاع الشقيري ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٢
٠	٢٧٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطاع الجنوبي ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٣
٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حلقات جامع الحصن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٤
٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار سمية ٤٢١٠٢٠٠٦٠٦	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٥
٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار مارية القبطية بقرية المحباسة ٤٢١٠٢٠٠٦٠٨	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٦
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القسم النسائي ٤٢١٠٢٠٠٦١٢	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٧
٠	١٧٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٢٢٥٥٨٩,١٢	٠,٠٠٠	٢٢٥٥٨٩,١٢	٠,٠٠٠	١٤١٦٤٢,٦٨	٠,٠٠٠	٨٣٩٤٦,٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شرط الوقف ٤٣١٠١٠٠١٠١	مصاريف النظارة ٤٣١٠١٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	٨٨
٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مسح اراضي ٤٣١٠٢٠٠٣٠١	المستهلكات ٤٣١٠٢٠٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	٨٩
٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	الصيانة والإصلاح ٤٣١٠٢٠٠٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	٩٠
٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٣٤١٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤١٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
٠	٣٥٠٧١١,٢٧	٠,٠٠٠	٣٥٠٧١١,٢٧	٠,٠٠٠	٢١٣٦٧٣,٢٧	٠,٠٠٠	١٣٧٠٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				المجموع	
٣.٣٩٩٥٢٤,٥١	٣.٣٩٩٥٢٤,٥١	٣.٩٤١١٨٦,٩٨	٣.٩٤١١٨٦,٩٨	٦٩٠.٨٩,٤٠	٦٩٠.٨٩,٤٠	٣٧٤٢٢٨,٢٦	٣٧٤٢٢٨,٢٦	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢		المجموع الكلي			
٣.٣٩٩٥٢٤,٥١	٣.٣٩٩٥٢٤,٥١	٣.٩٤١١٨٦,٩٨	٣.٩٤١١٨٦,٩٨	٦٩٠.٨٩,٤٠	٦٩٠.٨٩,٤٠	٣٧٤٢٢٨,٢٦	٣٧٤٢٢٨,٢٦	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢		المجموع الكلي			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣.٣٩٩٥٢٤,٥١	٣.٣٩٩٥٢٤,٥١	٣.٩٤١١٨٦,٩٨	٣.٩٤١١٨٦,٩٨	٦٩٠.٨٩,٤٠	٦٩٠.٨٩,٤٠	٣٧٤٢٢٨,٢٦	٣٧٤٢٢٨,٢٦	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢				المجموع الكلي	

التوقيع:	مختص المحاسبة:	احلام يحيى احمد اسماعيل
التوقيع:	المسؤول المالي:	أحمد هادي محمد نش
التوقيع:	مدير عام الجمعية :	خليل محمد عيسى شافعي