



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
(....) بالطول

رقم الترخيص/ ٢٣١٤

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان			إجمالي الخشبي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإفتتاحي			الحساب			م	
دائش	مدين		دائش	مدين		دائش	مدين		دائش	مدين		دائش	مدين		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المتباعد		الحساب الرئيسي
																		الأصول	١
٠,٠٠٠	١,٩٣٥,٤٧٧,٤٥	٢,٢٦٠,٤٦١,٢٠٤	١,٩٥٥,٩٣٨,٦٥	٧٤٨,٦٤٩,٣٣	٥٣٤,٥٠٦,٥٤							٠,٠٠	١,٩٦٦,٢١٧,٧٥	١,٠٠٠	١,١١٠,٠٠١	مصرف الراجحي	النقدية في الصانديق والبنوك	الأصول	٢
٠,٠٠	١,٩٣٥,٤٧٧,٤٥	٢,٢٦٠,٤٦١,٢٠٤	١,٩٥٥,٩٣٨,٦٥	٧٤٨,٦٤٩,٣٣	٥٣٤,٥٠٦,٥٤							٠,٠٠	١,٩٦٦,٢١٧,٧٥			المجموع			
٠,٠٠	١١٣,٣٠٢,٩٦	١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠	٢١٥,٩٠٢,٩٦	٠,٠٠	٥,٧٩٤,٠١							٠,٠٠	١٤,٠٤٣,٣١			- مصرف الراجحي - زكاة	النقدية في الصانديق والبنوك	الأصول	٣
٠,٠٠	١١٣,٣٠٢,٩٦	١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠	٢١٥,٩٠٢,٩٦	٠,٠٠	٥,٧٩٤,٠١							٠,٠٠	١٤,٠٤٣,٣١			المجموع			
٠,٠٠	٢,٠٤٨,٧٨٠,٤١	٢,٣٦٣,٠١١,٢٠٤	٤,٤١١,٨٤١,٦١	٧٤٨,٦٤٩,٣٣	٥٤٠,٣٠٠,٥٥							٠,٠٠	١,٦٣٨,٠٢١,٠٦			المجموع	النعم المدينة	الأصول	٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٠,٠٠	٠,٠٠			نعم العاملين - العهد (طارق بن حمد علي مشهور)			
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠,٠٠	٢٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٢٢,٦٢٥,٠٠	٢٢,٦٢٥,٠٠			الأثاث المكتبي	الأصول الثانية	الأصول	٥
٠,٠٠	٢٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٢٢,٦٢٥,٠٠	٢٢,٦٢٥,٠٠			المجموع			
٠,٠٠	٤,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٤,٢٢٥,٠٠	٤,٢٢٥,٠٠			آلات ومعدات مكتبية	الأصول الثانية	الأصول	٦
٠,٠٠	٤,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٤,٢٢٥,٠٠	٤,٢٢٥,٠٠			المجموع			
٠,٠٠	٥,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٥,٩٩٨,٠٠	٥,٩٩٨,٠٠			أدوات وأجهزة التصوير والعرض	الأصول الثانية	الأصول	٧
٠,٠٠	٥,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٥,٩٩٨,٠٠	٥,٩٩٨,٠٠			المجموع			
٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٥,٠٤٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠			أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الأصول الثانية	الأصول	٨
٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٥,٠٤٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠			المجموع			
٠,٠٠	٢,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٢,٤٣٣,٠٠	٢,٤٣٣,٠٠			أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	الأصول الثانية	الأصول	٩

الميزان			إجمالي النظامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			م
دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
٠,٠٠	٢,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٣٣,٠٠	المجموع					
٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتدريب والتأهيلية ١٢١١١٠٠١		الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١٠	
٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتدريب والتأهيلية ١٢١١١٠٠١		الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١١	
٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتدريب والتأهيلية (مكتبات دار المجدة) ١٢١١١٠٠١,٢		الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١٢	
٠,٠٠	٢٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	المجموع					
٠,٠٠	١,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٤٥,٠٠	لوحات دعوية وإعلان ١٢١١٢٠٠١		الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١٣	
٠,٠٠	١,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٤٥,٠٠	المجموع					
٠,٠٠	٦٥,٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٦٦٦,٠٠	المجموع		المجموع			
٠,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	رخص البراج والأظنة (موقع ومبجر الكتروني) ١٢٢٠١٠٠٩,١		الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول	١٤	
٠,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	المجموع					
٠,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	المجموع		المجموع			
٠,٠٠	٨٠,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٥٥٤,٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول	١٥	
٠,٠٠	٧٤٠,٩٧٣,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٧٠٦,١٣	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول	١٦	
٠,٠٠	٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول	١٧	
٠,٠٠	٨٨٨,٥٢٧,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٧٠٦,١٣	٣٦٧,٢٦٧,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٥٥٤,٠٠	المجموع					
٠,٠٠	٨٨٨,٥٢٧,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٧٠٦,١٣	٣٦٧,٢٦٧,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٥٥٤,٠٠	المجموع		المجموع			
٠,٠٠	٣٠٠,٥٥٤,٥٨	٢,٣٣٣,٥٩٦,٢٠	٥,٣١٩,١٤٤,٧٨	٩٨٨,٩٠٦,٦٨	١,٦١٤,٩٤٦,٨٧	٢,٥٦٦,٨٨٢,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٣,٣٥١,٠٦	المجموع			المجموع		
٠,٠٠																الائتمانات وصافي الأصول	١٨	
٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤,١٠٠,٥		مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول	١٩	
٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤,١٠٠,٥		مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول	٢٠	

الميزان			إجمالي الختامى			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإجمالي		الحساب			م
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	دائى	مدين	مدين	دائى	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أغلب الحساب القانوني - مستحقة	٢١٤٠,١٠٠	مصرفات مستحقة	الائتمات وصافي الأصول
٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢١٤٠,١٠٠	٢١٤	٢١
٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢١٤٠,١٠٠	٢١٤	٢١
٦,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٦,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٢
٣,٨٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٣,٨٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٣
١,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
١,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٤
٣,٣٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٣,٣٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٥
٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٣,٨٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٦
٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٧
٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٨
٢,٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التشفير والتفويض	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٢,٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٢٩
٥٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٢٥٠,١٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٥٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,١٠٠	٢٢٥	٣٠
٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٢٢٥٠,٢٠٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	الائتمات وصافي الأصول
٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٢٢٥٠,٢٠٠	٢٢٥	٣١

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م		
٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع اطاء اصول غير ملموسة (الموقع والتاجر الالكتروني) ٢٢٥٠,٢٠٠,٩٠١	مجمع استفتاء - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥٠,٢٠٠,٩	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٢		
١,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	١,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع					
٢٢,٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
١,٣٣٧,٠٣٨٢,٠٦	٠,٠٠	١,٣٣٧,٠٣٨٢,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٧,٠٣٨٢,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	صافي الأصول غير المعقودة ٢٣١٠,١٠٠,١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٣		
١,٣٣٧,٠٣٨٢,٠٦	٠,٠٠	١,٣٣٧,٠٣٨٢,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٧,٠٣٨٢,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع					
٤٢١,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢١,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	صافي الأصول المعقودة ٢٣١٠,٢٠٠,١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٤		
٤٢١,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢١,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع					
١,٧٩٢,٢٣٠,٠٦	٠,٠٠	١,٧٩٢,٢٣٠,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٢,٢٣٠,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع					
١,٨٢٠,٩٧٣,٠٦	٠,٠٠	١,٨٢٠,٩٧٣,٠٦	٠,٠٠	٧,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع					
															التبرعات والإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٣٥	
١٢٤,٩٠,٩٠,٦٥	٠,٠٠	١٢٤,٩٠,٩٠,٦٥	٠,٠٠	٥,٧٩٤,٠١	٠,٠٠	١١٩,١١٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠,١٠٠,٣	أيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠,١٠٠,٣	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٣٦		
١,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠,١٠٠,٣	أيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠,١٠٠,٣	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٣٧		
١٢٦,٦٠٨,٦٥	٠,٠٠	١٢٦,٦٠٨,٦٥	٠,٠٠	٧,٤٩٣,٠١	٠,٠٠	١١٩,١١٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع					
٣٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٣٨		
١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٣٩		
٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٤٠		
١٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٧	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٧	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٤١		
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٨	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١٠,٢٠٠,٨	تبرعات وإيرادات معقودة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٤٢		

الميزان		إجمالي التكملي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المتابع	الحساب الرئيسي	
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرع من وقف الصمدان لبناء دار الميابة ٣١١٠٢٠٠٦٠٩	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٣
١٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرع من علي حدي لبناء دار الميابة (عن طريق حسن عواف) ٣١١٠٢٠٠٦١٠	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٤
١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٧٢,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠٠	١٧٢,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠٠	١٧٢,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات المتجر الإلكتروني للحفلات والدور السنائية ٣١١٠٢٠٠٨٢٥	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - أخرى ٣١١٠٢٠٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٧٢,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠٠	١٧٢,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠٠	١٧٢,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١,٣٧٩,٠٧٤,٩٩	٠,٠٠٠	١,٣٧٩,٠٧٤,٩٩	٠,٠٠٠	٢٧٥,٩٥٩,٣٥	٠,٠٠٠	١,١٠٣,١١٥,٦٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
١,١٧٢,٩٥٥,٥٦	٠,٠٠٠	١,٣٤٧,١٢٠,٩٠	١٧٤,١٦٥,٣٤	٤٣٨,٥٠٦,٥٤	١٧٤,١٦٥,٣٤	٩٠٨,٦١٤,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		تبرعات و هبات غير مقيمة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٦
١,١٧٢,٩٥٥,٥٦	٠,٠٠٠	١,٣٤٧,١٢٠,٩٠	١٧٤,١٦٥,٣٤	٤٣٨,٥٠٦,٥٤	١٧٤,١٦٥,٣٤	٩٠٨,٦١٤,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١,١٧٢,٩٥٥,٥٦	٠,٠٠٠	١,٣٤٧,١٢٠,٩٠	١٧٤,١٦٥,٣٤	٤٣٨,٥٠٦,٥٤	١٧٤,١٦٥,٣٤	٩٠٨,٦١٤,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢,٥٥٢,٠٣٠,٥٥	٠,٠٠٠	٢,٧٢٦,١٩٥,٨٩	١٧٤,١٦٥,٣٤	٧١٤,٤٦٥,٨٩	١٧٤,١٦٥,٣٤	٢,٠١١,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				المجموع	
													المصرفيات	٤٧
	١٢١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والموظفات (الإداريين) ٤١١٠١٠٠١٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفيات	٤٨
	١٢١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	١,٨١١,٥٠	٠,٠٠٠	١,٨١١,٥٠	٠,٠٠٠	١,٨١١,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفيات	٤٩
	١٩,٧١٣,٨٥	٠,٠٠٠	١٩,٧١٣,٨٥	٠,٠٠٠	٣,٦٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٩٠,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفيات	٥٠
	٢١,٥٢٥,٣٥	٠,٠٠٠	٢١,٥٢٥,٣٥	٠,٠٠٠	٥,٤٣٤,٥٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٩٠,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفيات	٥١
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مكافآت وجوائز أخرى ٤١١٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفيات	٥٢
	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			

الميزان			اجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٣
٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم تجديد رخصة العمل ٤١١.٢.٠.٣٠.١٠	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١.٢.٠.٣٠.١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٤
٠,٠٠٠	٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٦٥	٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مطبوعات ٤١٢.٠.١.٠.٠.٤	٤١٢.٠.١.٠.٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٥
٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٦٥	٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢.٠.٢.٠.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٦
٠,٠٠٠	٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف صيانة كهرباء الجمعية ٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.٨	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٧
٠,٠٠٠	٢,٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢.٠.٢.٠.٠.٥.٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢.٠.٢.٠.٠.٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٨
٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٣,٤٥٧,٢٧	٠,٠٠٠	٣,٤٥٧,٢٧	٠,٠٠٠	٨٢٤,٦١	٠,٠٠٠	٢,٦٣٢,٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢.٠.٣.٠.٠.١.٠.١	الكهرباء ٤١٢.٠.٣.٠.٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٥٩
٠,٠٠٠	٣,٤٥٧,٢٧	٠,٠٠٠	٣,٤٥٧,٢٧	٠,٠٠٠	٨٢٤,٦١	٠,٠٠٠	٢,٦٣٢,٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٠.٣.٠.٠.٣.٠.١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٠.٣.٠.٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٦٠
٠,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢.٠.٣.٠.٠.٨	مصاريف الضيافة ٤١٢.٠.٣.٠.٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٦١
٠,٠٠٠	٤,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢.٠.٣.٠.٠.٨.٠.١	مصاريف الضيافة ٤١٢.٠.٣.٠.٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٦٢
٠,٠٠٠	٥,٢٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٥,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢.٠.٣.٠.١.٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢.٠.٣.٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٦٣
٠,٠٠٠	٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية - أخرى ٤١٢.٠.٣.٠.١.٠.٣	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢.٠.٣.٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفوفات	٦٤

الميزان				إجمالي الختامي				الحركة الحالية				الحركة السابقة				الرصيد الافتتاحي				الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي					
٠,٠٠٠	٥,٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح مكتب المحاسب القانوني ٤١٢,٣٠١,٠٠٤	تكافيف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٥				
٠,٠٠٠	١٤,٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٢,٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢,٣٠١,٠٠١	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢,٣٠١,٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٦				
٠,٠٠٠	٢,٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٦,٣٨٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٨٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف اشتراكات (تجديد الاشتراك في منظومة السحابة) ٤١٢,٤٠٠,٢٠٢	مصاريف اشتراكات وتصفقات ٤١٢,٤٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٧				
٠,٠٠٠	٤,١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم شهرية للملحج الالكتروني للجمعية ٤١٢,٤٠٠,٢٠٥	مصاريف اشتراكات وتصفقات ٤١٢,٤٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٨				
٠,٠٠٠	٤,١٧٧,١٢	٠,٠٠٠	٤,١٧٧,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم وزارة التجارة للسجل التجاري ٤١٢,٤٠٠,٢١٠	مصاريف اشتراكات وتصفقات ٤١٢,٤٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٩				
٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية ٤١٢,٤٠٠,٢١١	مصاريف اشتراكات وتصفقات ٤١٢,٤٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٠				
٠,٠٠٠	١٩,٦٩٩,٦٢	٠,٠٠٠	١٩,٦٩٩,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٦٨٨,٢٠	٠,٠٠٠	٦٨٨,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صولات بنكية ٤١٢,٤٠٠,٨٠١	مصاريف بنكية وحوالات ٤١٢,٤٠٠,٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧١				
٠,٠٠٠	٦٨٨,٢٠	٠,٠٠٠	٦٨٨,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤١٣,٥٠٠,١	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤١٣,٥٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٢				
٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣,٦٠٠,١	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣,٦٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٣				
٠,٠٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣,٨٠٠,١	مصرف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣,٨٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٤				
٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣,٩٠٠,١	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣,٩٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٥				
٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع							
٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١,٠٠٠,١	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١,٠٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٧٦				

الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي	
الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٧٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٢٠٠	٢,٢٩٩,٠٠٠	٢٠,٢٠٠	٢,٢٩٩,٠٠٠
٧٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٢٩٩,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٢٩٩,٠٠٠
٧٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٨٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٨١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٨٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٨٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٨٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٨٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠,٠٠٠	٣٥,١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت الحفاظ والحفاظات ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٦	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٨٦
٠,٠٠٠	٩,٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت معلمات ومديرات الدور ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٨٧
٠,٠٠٠	٥,٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مصاريف لقيام التجويد لطالبات الحقائق ٤٢٢٠,١٠٠,١١٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٨٨
٠,٠٠٠	٢,٨١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مكافأة معلم متميز) ٤٢٢٠,١٠٠,١١٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٨٩
٠,٠٠٠	٢٦,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحقائق والدور التأسيسية من فرص المتجر الإلكتروني ٤٢٢٠,١٠٠,١١٥	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٠
٠,٠٠٠	٥٦,١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت الطالبات في اختبار المراحل ٤٢٢٠,١٠٠,١١٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩١
٠,٠٠٠	١٥٠,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدعم البريدي للحقائق والحقوق المتبقية ٤٢٢٠,١٠٠,١١٩	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٢
٠,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج الدورة الصفية المكثفة ٤٢٢٠,١٠٠,١٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٣
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت الطلاب المتميزين ٤٢٢٠,١٠٠,١٢٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٤
٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافأة طالب متميز ٤٢٢٠,١٠٠,١٢٤	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٥
٠,٠٠٠	٦,٢٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٢٥	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٦
٠,٠٠٠	٣٦٧,٨٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٩,٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٣٩٧,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٨,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (المعلمين والمعلمات ٤٢٣٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٣٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٧
٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (المدرسين والمدرسات ٤٢٣٠,١٠٠,١٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٣٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٨
٠,٠٠٠	٤٣٦,٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح دار عائشة بنت أبي بكر بقرية أبو المصن ٤٢٣٠,٤٠٠,٢٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٣٠,٤٠٠,٢٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	٩٩
٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٨٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	العينات والهياكل ٤٢٣٠,٦٠٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٠	المصرفات	١٠٠

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠,٠٠٠	٨٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠,٠٠٠	١,١٢٢,٣٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٢٢,٣٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٥٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٩,٨٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف سفريات جميع الأموال ٤٤١.٦.١٣.١	سفرات عمل - داخلية ٤٤١.٦.١٣.١	مصاريف جميع الأموال ٤٤	المصروفات ٤	١.٠.١
٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٢,٩٢٩,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠,٠٠٠	١,٣٦٧,٤٥٥,٠٣	٠,٠٠٠	١,٣٦٧,٤٥٥,٠٣	٠,٠٠٠	٣٠٧,٦٦٠,٢٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٩,٧٩٤,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				المجموع	
٤,٣٧٣,٠٠٣,٦١	٤,٣٧٣,٠٠٣,٦١	٦,٩١٦,٥١٥,١٥	٦,٩١٦,٥١٥,١٥	١,٤٧٠,٧٣٢,٢٢	١,٤٧٠,٧٣٢,٢٢	٣,٦٣٢,٤٢٦,٨٧	٣,٦٣٢,٤٢٦,٨٧	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦		المجموع الكلي			
٤,٣٧٣,٠٠٣,٦١	٤,٣٧٣,٠٠٣,٦١	٦,٩١٦,٥١٥,١٥	٦,٩١٦,٥١٥,١٥	١,٤٧٠,٧٣٢,٢٢	١,٤٧٠,٧٣٢,٢٢	٣,٦٣٢,٤٢٦,٨٧	٣,٦٣٢,٤٢٦,٨٧	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦		المجموع الكلي			
٤,٣٧٣,٠٠٣,٦١	٤,٣٧٣,٠٠٣,٦١	٦,٩١٦,٥١٥,١٥	٦,٩١٦,٥١٥,١٥	١,٤٧٠,٧٣٢,٢٢	١,٤٧٠,٧٣٢,٢٢	٣,٦٣٢,٤٢٦,٨٧	٣,٦٣٢,٤٢٦,٨٧	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦	١,٨١٣,٣٥٦,٠٦				المجموع الكلي	

التوقيع:



التوقيع:



التوقيع:



المحاسب:

علي بن عبدالله محمد مسلماني

نائب الرئيس:

خالد بن يحيى أحمد حمدي

رئيس الجمعية:

حسين بن يحيى محمد عواف

