



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣١ (الربع الرابع)

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	٤٢٣٣٨٧,٤٨	٧٢٢١١٨,٠٥	١١٤٥٥٠,٥٣	١٢٩٣١٦,٢٥	٣٥٨٠٦٧,١٣	٥٩٢٨٠١,٨٠	٥٠٠٨٢٣,٩٥	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥	.	مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	٤٢٣٣٨٧,٤٨	٧٢٢١١٨,٠٥	١١٤٥٥٠,٥٣	١٢٩٣١٦,٢٥	٣٥٨٠٦٧,١٣	٥٩٢٨٠١,٨٠	٥٠٠٨٢٣,٩٥	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥		المجموع			
٠	٤٤٩٨٣,٩٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٧٩٩٨٣,٩٦	٠,٠٠	١١٦٧٤,٣٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦	.	مصرف الراجحي اوقاف ١١١٠١٠٠٣	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	٤٤٩٨٣,٩٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٧٩٩٨٣,٩٦	٠,٠٠	١١٦٧٤,٣٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦		المجموع			
٠	١٢٢٨٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٤٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	.	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	١٢٢٨٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٤٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	١١٧١٠,١٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة معلم ١١١٠١٠٠٥	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠	١٠٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	١١٧١٠,١٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠		المجموع			
٠	٤٤٢٥,٠٠	١٣١٥١,١٠	١٧٥٧٦,١٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣١٥١,١٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة طالب ١١١٠١٠٠٦	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٤٤٢٥,٠٠	١٣١٥١,١٠	١٧٥٧٦,١٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣١٥١,١٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠		المجموع			
٠	٨١٨٧٢,٧٣	١١٣٦٣٥,٢٧	١٩٥٥٠,٨٠	٨٧٦٣٥,٢٧	١٦١٩٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٦٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢١٨,٠٠	.	البنك الاهلي (عام) ١١١٠١٠٠٨	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠	٨١٨٧٢,٧٣	١١٣٦٣٥,٢٧	١٩٥٥٠,٨٠	٨٧٦٣٥,٢٧	١٦١٩٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٦٤١٠٠,٠٠	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	٥٦٧٥٦,٦٩	٠,٠٠	٥٦٧٥٦,٦٩	٠,٠٠	٣٦١,٦٤	٠,٠٠	٢٠٤٤,٠٥	٠,٠٠	٥٤٣٥١,٠٠	.	بنك البلاد (عام) ١١١٠١٠١٠	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
٠	٥٦٧٥٦,٦٩	٠,٠٠	٥٦٧٥٦,٦٩	٠,٠٠	٣٦١,٦٤	٠,٠٠	٢٠٤٤,٠٥	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	٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١,٠٠	.	مصرف الراجحي (مكتب ضمد) ١١١٠١٠١١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠
٠	٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	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	٧٤٦٧٥٤,٨٧	٩١٥٥١٤,٥٢	١٦٦٢٢٦٩,٣٩	٢١٦٩٥١,٥٢	٣٨٧٣٩٣,٠٧	٦٩٨٥٦٣,٠٠	٧٠٧٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٥٦٧٤٦٤,٣٢			المجموع		
٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	.	ذمم العاملين – العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
٠,٠٠	٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢٠١	ذمم العاملين – العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٤
٠,٠٠	٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٥٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلفة الموظف/سامي علي محمد زماري ١١٤٠١٠٠٤٠٣	ذمم العاملين – السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٥
٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٥٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	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	١٦
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	١٧
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	١٨
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	١٩
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	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	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) ١٢١٠.٥٠.١.٠.١	الأثاث المكتبي ١٢١٠.٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢١
٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٤٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠.٦٠.١.٠.١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠.٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٨٣,٠٠		المجموع			
٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	عدد وأدوات(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠.٧٠.١.٠.١	عدد وأدوات ١٢١٠.٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠		المجموع			
٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠.٩٠.١.٠.١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠.٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١.٠٠.١.٠.١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١.٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠		المجموع			
٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية(مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١١.٠٠.١.٠.١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٦
٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠		المجموع			
٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٨٣١٤٥,٠٠		المجموع			
٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	.	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠.١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٧
٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٩٠.٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠.٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠.٢٧٥,٠٠	الأراضي - أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ١٣٤٠.١٠.١.٠.١	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠.١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٨
٠	٢٨٩٠.٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠.٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠.٢٧٥,٠٠		المجموع			
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	مباني - أوقاف(مركز تكلفة الإدارة) ١٣٤٠.٢٠.١.٠.١	المباني - أوقاف ١٣٤٠.٢	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٩
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠		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	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥٠,٠٠			المجموع		
٠	٤٣٩٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	.	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٣٦٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشاريع وافية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٣٠
٠	٤٣٩٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٣٩٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٠١٥٩٤٤٩,٨٧	٩٧٢٥١٤,٥٢	٣١١٣١٩٦٤,٣٩	٢٣٦٩٥١,٥٢	٤٠٣٣٩٣,٠٧	٧٣٥٥٦٣,٠٠	٨٥١٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢			المجموع		
													الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣١
٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٣٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٢
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 ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٣
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 ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٤
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 ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٥
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 ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٦
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 ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٧
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 ٢٢٥٠١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٨
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 ٢٢٥٠١٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩

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
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		
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 والاستفاد للأصول الوقفية ٢٢٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
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	٤١
١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨١٤٥٠,٣٢	٠,٠٠		المجموع			
٣٦٠٣١٢,٠٠	٠	٣٦٠٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣١٢,٠٠	٠,٠٠	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢
٣٦٠٣١٢,٠٠	٠	٣٦٠٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣١٢,٠٠	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	٤٣
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	٤٤
١٤٢٣٠٠,٠٠	٠	١٤٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٤٢٣٠٠,٠٠	٠	١٤٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٠٠,٠٠	٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة معلم ٣١١.٢٠٠١.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١.٢٠٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٦
٣٢٤,٠٠	٠	٤٥٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة طالب ٣١١.٢٠٠١.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١.٢٠٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٧
٤٢٤,٠٠	٠	٤٦٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٥٥٠٠,٠٠	٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠,٠٠	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	٤٨
٤٥٠٠,٠٠	٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضمد ٣١١.٢٠٠٦.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٩

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
١٥٢٠٠,٠٠	٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقيري ٣١١.٢٠٠.٦.٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٠
٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة احسان -المعلمين ٣١١.٢٠٠.٦.٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥١	
٣٢٤٧٠٠,٠٠	٠	٣٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دار الحمى ٣١١.٢٠٠.٨.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٢
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٧٣٩,٤٢	٠	٣٧٣٩,٤٢	٠,٠٠	٣٧٣٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المنح الحكومي - دعم القطاع ٣١١.٥٠٠.٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٣
٣٧٣٩,٤٢	٠	٣٧٣٩,٤٢	٠,٠٠	٣٧٣٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٨١١٦٣,٤٢	٠	٤٨٥٣٦٣,٤٢	٤٢٠٠,٠٠	٢٦٠٨٣٩,٤٢	٠,٠٠	٢٢٤٥٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٣٣٦٥١٤,١٥	٠	٣٣٩٢١٤,١٥	٢٧٠٠,٠٠	٩٠٨٧٩,٣٥	٢٧٠٠,٠٠	٢٤٨٣٣٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٤
٣٣٦٥١٤,١٥	٠	٣٣٩٢١٤,١٥	٢٧٠٠,٠٠	٩٠٨٧٩,٣٥	٢٧٠٠,٠٠	٢٤٨٣٣٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٧٠٠,٠٠	٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الإشتراكات ٣١٢.٥٠٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٥
٢٧٠٠,٠٠	٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٦٨٠٠,٠٠	٠	٤٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٦
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر عبدالعزيز (عباس الحازمي الوقف(١) ٣١٢.٥٠٠.٧.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٧	
١٥٣٠٠,٠٠	٠	١٥٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي يحيى (مهدي الوقف(١) ٣١٢.٥٠٠.٧.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٨	
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي شوعي (مهدي الوقف(١) ٣١٢.٥٠٠.٧.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٩	
٦٩٠٠,٠٠	٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر محسن (حسن خواجي الوقف(١) ٣١٢.٥٠٠.٧.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	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
٣٦٠٠,٠٠	٠	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير تاجير/المستأجر احمد يحيى (ابراهيم دبيبجي الوقف (٢) ٣١٢.٥٠٠.٧٠٥	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦١
٢٤٦٠٠,٠٠	٠	٢٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير تاجير/المستأجر ماجد عابدي (الحازمي الوقف (٢) ٣١٢.٥٠٠.٧٠٧	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٢
٦٥٠٠,٠٠	٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير/جمال الزيات ٣١٢.٥٠٠.٧٠٩	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٣
١١٧٠٠,٠٠	٠	١١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير/ تركي جنادي ٣١٢.٥٠٠.٧١٠	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٤
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير امجد شبيلي ٣١٢.٥٠٠.٧١١	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٥
٢٤٠٠,٠٠	٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محل اطاب دارالزهراء ٣١٢.٥٠٠.٧١٢	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٦
٢٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محمد حسين ادريس ٣١٢.٥٠٠.٧١٣	ايرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٧
١٣٢٧٠٠,٠٠	٠	١٣٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٦١٧٢,٠٠	٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	ايرادات أخرى ٣١٢.٥٠١.٩	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٨
٦١٧٢,٠٠	٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٧٨٠٨٦,١٥	٠	٤٨٠٧٨٦,١٥	٢٧٠٠,٠٠	١١٧٥٧٩,٣٥	٢٧٠٠,٠٠	٣٦٣٢٠٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٥١٥٩٤,٣٠	٠	٥١٥٩٤,٣٠	٠,٠٠	١١٦٧٤,٣٠	٠,٠٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠.١	ايرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩
٥١٥٩٤,٣٠	٠	٥١٥٩٤,٣٠	٠,٠٠	١١٦٧٤,٣٠	٠,٠٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٥١٥٩٤,٣٠	٠	٥١٥٩٤,٣٠	٠,٠٠	١١٦٧٤,٣٠	٠,٠٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٠١٠٨٤٣,٨٧	٠	١٠١٧٧٤٣,٨٧	٦٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠٩٣,٠٧	٢٧٠٠,٠٠	٦٢٧٦٥٠,٨٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													المصرفات ٤	٧٠
٠	٩٠٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧١
٠	٩٠٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٦١٩٨,٩٥	٠,٠٠	١٦١٩٨,٩٥	٠,٠٠	٤٤١٧,٨٠	٠,٠٠	١١٧٨١,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٢
٠	١٦١٩٨,٩٥	٠,٠٠	١٦١٩٨,٩٥	٠,٠٠	٤٤١٧,٨٠	٠,٠٠	١١٧٨١,١٥	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	١٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	رواتب اخرى ٤١١٠.١٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٣
٠	١٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١٠.٢٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٤
٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الوقود والمحروقات ٤١٢٠.١٠.٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٥
٠	٢٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مطبوعات ٤١٢٠.١٠.٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٦
٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٤١٠,٥٠	٠,٠٠	١٤١٠,٥٠	٠,٠٠	٦٣٢,٥٠	٠,٠٠	٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مواد التنظيف ٤١٢٠.١٠.٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٧
٠	١٤١٠,٥٠	٠,٠٠	١٤١٠,٥٠	٠,٠٠	٦٣٢,٥٠	٠,٠٠	٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	نفقات متنوعة ٤١٢٠.١٠.٢٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٨
٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠.٢٠.٢٠.١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠.٢٠.٢٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٩
٠	٢٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠.٢٠.٠٤.٠.١	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠.٢٠.٠٤.٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٠
٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والحماية ٤١٢٠.٢٠.٠٩.٠.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠.٢٠.٠٩.٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨١
٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي ٤١٢٠.٢٠.١٠.٠.١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ٤١٢٠.٢٠.١٠.٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٢
٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٢١١,٤٠	٠,٠٠	٧٢١١,٤٠	٠,٠٠	٣٦٦٨,٥٤	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الكهرباء ٤١٢٠.٣٠.٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٣

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	٧٢١١,٤٠	٠,٠٠	٧٢١١,٤٠	٠,٠٠	٣٦٦٨,٥٤	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٤
٠	٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٨٥٣,٠٣	٠,٠٠	٥٨٥٣,٠٣	٠,٠٠	٢٢٥٨,٤٢	٠,٠٠	٣٥٩٤,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٥
٠	٥٨٥٣,٠٣	٠,٠٠	٥٨٥٣,٠٣	٠,٠٠	٢٢٥٨,٤٢	٠,٠٠	٣٥٩٤,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٦
٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين – سيارات ٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين ٤١٢٠٣٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٧
٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٨
٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٨,٠٠	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	٨٩
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٨٦٢٤,٩٥	٠,٠٠	٨٦٢٤,٩٥	٠,٠٠	٢٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٤,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٠
٠	٨٦٢٤,٩٥	٠,٠٠	٨٦٢٤,٩٥	٠,٠٠	٢٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٤,٩٥	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 والإعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩١
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف غرامات ومخالفات ٤١٢٠٤٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٢
٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٣
٠	٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٣٥	٠,٠٠	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
٠	١٨٥٦٨٦,٥١	٠,٠٠	١٨٥٦٨٦,٥١	٠,٠٠	٦٠١٠٢,٦١	٠,٠٠	١٢٥٥٨٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٣٠٩٥٦٥,٢٠	٠,٠٠	٣٠٩٥٦٥,٢٠	٠,٠٠	٢٥٢٥٩٣,٣٠	٠,٠٠	٥٦٩٧١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٤
٠	٣٠٩٥٦٥,٢٠	٠,٠٠	٣٠٩٥٦٥,٢٠	٠,٠٠	٢٥٢٥٩٣,٣٠	٠,٠٠	٥٦٩٧١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشرفي الأنشطة ٤٢١٠٢٠٠١٠١	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٥
٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة طالب ٤٢١٠٢٠٠١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٦
٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعايدة ٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مصاريف برامج وأنشطة برامج موسمية ٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٧
٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٤٨٥٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٦٤٨٥٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضم ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٨
٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقيري ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٩
٠	٣٠٠٠,٠٠	٤٢٨٥٠,٠٠	٤٥٨٥٠,٠٠	٤٢٨٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الجنوبي ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٠
٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات جامع الحصن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠١
٠,٠٠	٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دار سمية ٤٢١٠٢٠٠٦٠٦	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٢
٠	١٢٢٣,٦٨	٠,٠٠	١٢٢٣,٦٨	٠,٠٠	١٢٢٣,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الدورالنسانية ٤٢١٠٢٠٠٦٠٧	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٣
٠,٠٠	٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دار مارية القبطية بقرية الحباسة ٤٢١٠٢٠٠٦٠٨	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٤
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دارالحمى ٤٢١٠٢٠٠٦٠٩	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٥

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	٤٥٧٤,٨٢	٠,٠٠	٤٥٧٤,٨٢	٠,٠٠	٤٤٤٩,٨٢	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٢١٠٢٠٠٦١٠	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٦	
٠	٧٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقة سلمان الفارسي-جامع التماص ٤٢١٠٢٠٠٦١١	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٧	
٠	٤٠٠٢,١١	٠,٠٠	٤٠٠٢,١١	٠,٠٠	٣٠٠٢,١١	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القسم النسائي ٤٢١٠٢٠٠٦١٢	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٨	
٠	١٩٥٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣١٩٥٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المدرسة القرآنية ٤٢١٠٢٠٠٦١٣	- مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٩	
٠	١٣٦٦٠,٦١	١٩١٨٥,٠٠	٣٢٨٤٥٠,٦١	١٩١٨٥,٠٠	٩٣٦٢٥,٦١	٠,٠٠	٢٣٤٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٤٦٢٦٦٧,٨١	٢١٠٨٥,٠٠	٦٧٣٥١٧,٨١	٢١٠٨٥,٠٠	٣٤٦٢١٨,٩١	٠,٠٠	٣٢٧٢٩٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شرط الوقف ٤٣١٠١٠٠١٠١	مصاريف النظارة ٤٣١٠١٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	١١٠	
٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسح اراضي ٤٣١٠٢٠٠٣٠١	المستهلكات ٤٣١٠٢٠٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	١١١	
٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٤٧٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الصيانة والإصلاح ٤٣١٠٢٠٠٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	١١٢	
٠	٤٧٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة احكام ٤٣١٠٢٠٠٥٠١	المنافع والخدمات والتأمين ٤٣١٠٢٠٠٥	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفات ٤	١١٣	
٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٧٩٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع			
٠	٧٢٨٢٦٣,٣٢	٢١٠٨٥٠,٠٠	٩٣٩١١٣,٣٢	٢١٠٨٥٠,٠٠	٤٣١٨٠١,٥٢	٠,٠٠	٥٠٧٣١١,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع		
٣٠.٨٨٧٧١٣,١٩	٣٠.٨٨٧٧١٣,١٩	٣٢.٧٧٩٧٧,٧١	٣٢.٧٧٩٧٧,٧١	٨٣٧٨٩٤,٥٩	٨٣٧٨٩٤,٥٩	١٣٦٣٢١٣,٨٠	١٣٦٣٢١٣,٨٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢		المجموع الكلي				
٣٠.٨٨٧٧١٣,١٩	٣٠.٨٨٧٧١٣,١٩	٣٢.٧٧٩٧٧,٧١	٣٢.٧٧٩٧٧,٧١	٨٣٧٨٩٤,٥٩	٨٣٧٨٩٤,٥٩	١٣٦٣٢١٣,٨٠	١٣٦٣٢١٣,٨٠	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢			المجموع الكلي			
٣٠.٨٨٧٧١٣,١٩	٣٠.٨٨٧٧١٣,١٩	٣٢.٧٧٩٧٧,٧١	٣٢.٧٧٩٧٧,٧١	٨٣٧٨٩٤,٥٩	٨٣٧٨٩٤,٥٩	١٣٦٣٢١٣,٨٠	١٣٦٣٢١٣,٨٠	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
			التوقيع:									احلام يحيى احمد اسماعيل	مختص المحاسبة:	
			التوقيع:									أحمد هادي محمد نش	المسؤول المالي:	
			التوقيع:									خليل محمد عيسى شافعي	مدير عام الجمعية :	