

الجمعية الخيرية لتخطيط القرآن الكريم  
( .... ) بالطوال

رقم الترخيص / ٣١١٤



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٩/٣٠ (الربع الثالث)

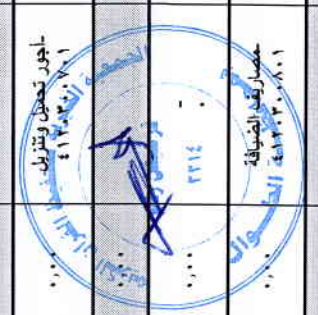
الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
													١ الأصول
١٥٧٣٢٥,٥٦		١١٣٧٩٥٠,٢٩	٢٧١١٥٧٥,٨٥	٤٠٠٩٢٥,٥١	٢٢٧٤٢٧,٩٥	٧٢٧,٢٤,٧٨	٦٢٢٢٥٦,٩٠	٠,٠٠٠	١٨٦١٨٩١,٠٠٠	-	مصرف الراجحي ١٠٠٠١ ١١١.١٠.١٠.١	التقديرات في الصندوق والبنوك ١١١	١ الأصول
١٥٧٣٢٥,٥٦		١١٣٧٩٥٠,٢٩	٢٧١١٥٧٥,٨٥	٤٠٠٩٢٥,٥١	٢٢٧٤٢٧,٩٥	٧٢٧,٢٤,٧٨	٦٢٢٢٥٦,٩٠	٠,٠٠٠	١٨٦١٨٩١,٠٠٠	المجموع			٢ الأصول
١٧١٨١٢,٧٧		٠,٠٠٠	١٧١٨١٢,٧٧	٠,٠٠٠	٨٧٧٤,٢٠	٠,٠٠٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠,٠٠٠	٢٤٤٥١,٠٠٠	-	مصرف الراجحي - زكاة ١١١.١٠.١٠.٢	التقديرات في الصندوق والبنوك ١١١	٣ الأصول
١٧١٨١٢,٧٧		٠,٠٠٠	١٧١٨١٢,٧٧	٠,٠٠٠	٨٧٧٤,٢٠	٠,٠٠٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠,٠٠٠	٢٤٤٥١,٠٠٠	المجموع			٤ الأصول
١٧٤٥٤٣٨,٣٣		١١٣٧٩٥٠,٢٩	٢٨٨٣٣٨٨,٦٢	٤٠٠٩٢٥,٥١	٢٣٦٢,٢,١٥	٧٢٧,٢٤,٧٨	٧٦٠,٨٤٤,٤٧	٠,٠٠٠	١٨٨١٣٢٢,٠٠٠		المجموع	المجموع	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - المنهج (طابق بن حمد على مشهور) ١١٤.١٠.٢.٣		الذمم المدينة ١١٤	٤ الأصول
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		المجموع	
٤٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١.٥.٥.١	الأثاث المكتبي ١٢١.٥.٥.١	الأصول الثابتة ١٢١	٥ الأصول
٨٢٣٥,٠٠٠		٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١.٥.٥.١	الأصول المكتبي ١٢١.٥.٥.١	الأصول الثابتة ١٢١	٦ الأصول
١٠٠٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مفروشات وتجهيزات ١٢١.٥.٥.١.٣	الأثاث المكتبي ١٢١.٥.٥.١	الأصول الثابتة ١٢١	٧ الأصول
١٨٦٨٥,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٤٢٢٥,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٦.١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٦.١	الأصول الثابتة ١٢١	٨ الأصول
٤٢٢٥,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٥٩٩٨,٠٠٠		٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨.٨.١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨.٨.١	الأصول الثابتة ١٢١	٩ الأصول
٥٩٩٨,٠٠٠		٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٥٠٤٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩.٩.١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩.٩.١	الأصول الثابتة ١٢١	١٠ الأصول

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب		م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	
٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	المجموع		
٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	المجموع		
٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	أجهزة التقفية والتبريد والتهووية (مخيمات دار المحبة) ١٢١١١٠٠١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	المجموع		
٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	المجموع		
٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٤٧٦,٠٠٠	المجموع		
٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	رخص البرامج والأنظمة - موقع ومخر الكروني ١٢٢٠١٠٠٩	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١
٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	المجموع		
٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	المجموع		
٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مشاريع تحت مياي ١٢٤٠١٠٠٢	أعمال واسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١
٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	المجموع		
٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	٨٠٥٥٤,٠٠٠	المجموع		
١٨٧٥٩٣,٣٣	١٤٦٨٠,٢٩	٣٠١٢٩٣,٢٢	٤٠١٩٧٥,٥١	٧٤٠٨٤,٧٨	٧٧٤٣٧,٤٧	١٩٩٠,٢٠٤,٠٠	١٩٩٠,٢٠٤,٠٠	١٩٩٠,٢٠٤,٠٠	١٩٩٠,٢٠٤,٠٠	المجموع		المجموع
												الالتزامات وصافي الأصول
٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	المجموع		
٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	المجموع		
٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	٣٠٠١,٠٠٠	المجموع		

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٢٥٨٨,٠٠٠	٠	٢٥٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٨٨,٠٠٠	٠	٢٥٨٨,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.٠.١.٠.٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٠
٢٥٨٨,٠٠٠	٠	٢٥٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٨٨,٠٠٠	٠	٢٥٨٨,٠٠٠	٠		المجموع			
٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.٠.١.٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢١
٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠	٢٨٣٥,٠٠٠	٠		المجموع			
١٦٢٢,٠٠٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.٠.١.٠.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٢
١٦٢٢,٠٠٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠	١٦٢٢,٠٠٠	٠		المجموع			
١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - الروحات الاعلانية ٢٢٥.٠.١.٠.١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٣
١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٠		المجموع			
٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	-	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٠.٢.٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٤
٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠	٣٨٤,٠٠٠	٠		المجموع			
١٠٦٢٦,٠٠٠	٠	١٠٦٢٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٦٢٦,٠٠٠	٠	١٠٦٢٦,٠٠٠	٠	-	المجموع	المجموع		
١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	-	صافي الأصول غير المقيّدة ٢٣١.٠.١.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٥
١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠	١٥٧.٣٧٢,٠٠٠	٠		المجموع			
٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	-	صافي الأصول المقيّدة ٢٣١.٠.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٦
٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠	٤.٠٩٢.٠٦,٠٠٠	٠		المجموع			
١٩٧٤٥٧٨,٠٠٠	٠	١٩٧٤٥٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٧٤٥٧٨,٠٠٠	٠	١٩٧٤٥٧٨,٠٠٠	٠	-	المجموع	المجموع		
١٩٩٥٩٥٤,٠٠٠	٠	١٩٩٥٩٥٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٥٠٠٤,٠٠٠	٠	١٩٩٥٩٥٤,٠٠٠	٠				المجموع	
١٤٥٠٠٠٠,٧٧	٠	١٤٥٠٠٠٠,٧٧	٠	٠	٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	-	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.٠.١.٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٧
١٤٥٠٠٠٠,٧٧	٠	١٤٥٠٠٠٠,٧٧	٠	٠	٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠	١٣٨٥٨٧,٥٧	٠		المجموع			
١٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٠	تبرع من أوقف الضحيان لغير تابع تبيان ٣١١.٢.٠.٠.٨١٧	تبرعات وحيات مقيّدة نقدية أخرى ٣١١.٢.٠.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٩
١٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٠	تبرع من أوقف الضحيان لغير تابع يوم الهمة ٣١١.٢.٠.٠.٨١٨	تبرعات وحيات مقيّدة نقدية أخرى ٣١١.٢.٠.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٠

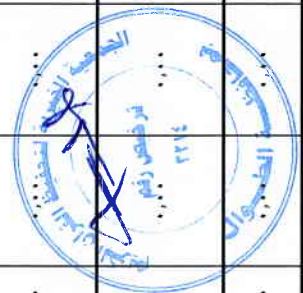
الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الفرعي	الحساب التصاعد	الحساب الرئيسي	م
١٥٦٠,٠٠٠	٠	١٥٦٠,٠٠٠	٠	١٥٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات من مؤسسة الجيوش لبرنامج تبيان ٣١١.٢.٠٠٨٢.٠	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣١
٤٢٦٠,٠٠٠	٠	٤٢٦٠,٠٠٠	٠	٤٢٦٠,٠٠٠	٠	٢٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع			
٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المنح الحكومية - دعم التشغيل ٣١١.٥.٠٠٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٢
٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	المنح الحكومية - دعم التشغيل ٣١١.٥.٠٠٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٣
٢٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٢٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٢٤٥٧٥,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع			
٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المنح الحكومية - دعم القطاع ٣١١.٥.٠٠٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٤
٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٦٥٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع			
٤٩٨٥٥,٧٧	٠	٤٩٨٥٥,٧٧	٠	٦٧٦٣,٢٠	٠	٤٣.٧٨٧,٥٧	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المصرفات	٣٥
٤٩٨٤٩٥,٨٥	٠	٤٩٨٤٩٥,٨٥	٠	١٦٨٤٣٨,٩٥	٠	٣٣.٥٦٦,٩٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة تقديمية ٣١٢.١.٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	
٤٩٨٤٩٥,٨٥	٠	٤٩٨٤٩٥,٨٥	٠	١٦٨٤٣٨,٩٥	٠	٣٣.٥٦٦,٩٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٤٩٨٤٩٥,٨٥	٠	٤٩٨٤٩٥,٨٥	٠	١٦٨٤٣٨,٩٥	٠	٣٣.٥٦٦,٩٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٩٩٧.٤٦,٦٢	٠	٩٩٧.٤٦,٦٢	٠	٢٣٢٠.٢,١٥	٠	٧٦.٨٤٤,٤٧	٠	٠	٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والأجور الأساسية الإداريين ٤١١.١.٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٦
٠	٩٧٠,٠٠٠	٠	٩٧٠,٠٠٠	٠	٩٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والأجور الأساسية الإداريين ٤١١.١.٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٧
٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	١٩٤٠,٠٠٠	٠	٥٧٦,٠٠٠	٠	٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والأجور الأساسية الإداريين ٤١١.١.٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٨
٠	٨٦٧,٠٠٠	٠	٨٦٧,٠٠٠	٠	٢٩١,٠٠٠	٠	٥٧٦,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٠	٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١١.١.٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٩
٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٠	٠	٢٢٦٦٥,٥٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	التأمين الطبي لمكفول الجمعية - على بن عبدالله مسلمان ٤١١.٢.٠٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٠
٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٦٥٠,٠٠٠	٠	٦٥٠,٠٠٠	٠	٦٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	تأمينات حكومية - تجديد إقانات ٤١١.٢.٠١٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤١

الميزان	إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين					
•	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣.١	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٢
•	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١.١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٣
•	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	-	مطوابع ٤١٢٠١٠٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٤
•	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	مصاريف صيانة كوبريا الجمعية ٤١٢٠٢٠٢٠.٨	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٢.٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٥
•	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	صيانة وإصلاح - الآلات المكتني ٤١٢٠٢٠٥.٢	صيانة وإصلاح - الآلات المكتني ٤١٢٠٢٠٥.٥	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٦
•	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٥٣٠,٥٨٩	٥٣٠,٥٨٩	١٠٣٣,٠٦	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	الكهرباء ٤١٢٠٣٠١.١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٧
•	٥٣٠,٥٨٩	٥٣٠,٥٨٩	١٠٣٣,٠٦	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	٤٢٧٧,٨٣	المجموع	المجموع			
•	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	-	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٣.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٨
•	٢٩٥٥,٨٥	٢٩٥٥,٨٥	٥٧٦,٠٠٠	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	المجموع	المجموع			
•	٢٩٥٥,٨٥	٢٩٥٥,٨٥	٥٧٦,٠٠٠	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٣.١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٣.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٩
•	٣٢٤٣,٨٥	٣٢٤٣,٨٥	٨٦٤,٠٠٠	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	٢٣٧٩,٨٥	المجموع	المجموع			
•	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	أجور تشغيل وتزوير ٤١٢٠٣٠٠.٧	أجور تشغيل وتزوير ٤١٢٠٣٠٠.٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٠
•	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	مصاريف الضريبة ٤١٢٠٣٠٠.٨	مصاريف الضريبة ٤١٢٠٣٠٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥١
•	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	مصاريف الضريبة ٤١٢٠٣٠٠.٨	مصاريف الضريبة ٤١٢٠٣٠٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٢
•	٣٨٥,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	١٠٥٥,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			



الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١١٥٠,٠٠٠	•	١١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١١٥٠,٠٠٠	•	•	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف الرئيسية	٥٢
•	١١٥٠,٠٠٠	•	١١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١١٥٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢٠,٣٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٥٤
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	تكاليف التدريب والتأهيل ٤١٢٠,٤٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٥٥
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٥٢٠,٢٠٠	•	٥٢٠,٢٠٠	•	•	•	٥٢٠,٢٠٠	•	•	مصاريف اشتراكات تصديقات ٤١٢٠,٤٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٥٦
•	٣١٠,٦٠٠	•	٣١٠,٦٠٠	•	•	•	٣١٠,٦٠٠	•	•	مصاريف اشتراكات تصديقات ٤١٢٠,٤٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٥٧
•	١٠٧٥,٢٥	•	١٠٧٥,٢٥	•	•	•	١٠٧٥,٢٥	•	•	مصاريف اشتراكات تصديقات ٤١٢٠,٤٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٥٨
•	٩٣٨٣,٤٥	•	٩٣٨٣,٤٥	•	•	•	٧٢٧٢,٠٠	•	•	المجموع			
•	٣٨٨,٠٠	•	٣٨٨,٠٠	•	•	•	٣٨٨,٠٠	•	•	مصاريف الدعاية والإعلان ٤١٢٠,٥٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٥٩
•	٣٨٨,٠٠	•	٣٨٨,٠٠	•	•	•	٣٨٨,٠٠	•	•	المجموع			
•	١٥٩٥٨١,٦٩	•	١٥٩٥٨١,٦٩	•	•	•	١١٥٥٣,١٨	•	•	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠,١٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٦٠
•	٥٩٨٥,٠٠	•	٥٩٨٥,٠٠	•	•	•	٥٩٨٥,٠٠	•	•	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠,١٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٦١
•	٢٠٠٠,٠٠	•	٢٠٠٠,٠٠	•	•	•	٢٠٠٠,٠٠	•	•	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠,١٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف	٦٢
•	٧٩٨٥,٠٠	•	٧٩٨٥,٠٠	•	•	•	٧٩٨٥,٠٠	•	•	المجموع			
•	١٨٤٠,٠٠	•	١٨٤٠,٠٠	•	•	•	١٣٨٠,٠٠	•	•	مصاريف برامج ونشطة أخرى ٤٢١٠,٢٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصاريف	٦٣
•	٣٥٢٨,٠٠	•	٣٥٢٨,٠٠	•	•	•	٣٥٢٨,٠٠	•	•	مصاريف برامج ونشطة أخرى ٤٢١٠,٢٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصاريف	٦٤
•	٥٦٠,٠٠	•	٥٦٠,٠٠	•	•	•	٤١٥٠,٠٠	•	•	مصاريف برامج ونشطة أخرى ٤٢١٠,٢٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصاريف	٦٥

البيان	إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	م
	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين					
٦٥	١٤٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مكافآت برامج تبيان من دعم أوقاف الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٨١٨	٦٥
٦٦	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مكافآت برامج يوم الهمه من دعم أوقاف الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٨١٩	٦٦
٦٧	١٥٦٠٠٠٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مكافآت برامج تبيان من دعم حوسبة الجامع ٤٢١٠٢٠٠٨٢٠	٦٧
	٣١٧٨٨٠٠٠٠	٣١٧٨٨٠٠٠٠	٩٥١٠٠٠٠٠٠	٩٥١٠٠٠٠٠٠	٢٢٢٧٨٠٠٠٠	٢٢٢٧٨٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠			المجموع		
٦٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مكافآت الطلاب) ٤٢٢٠١٠٠١	٦٨
٦٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مكافآت الطلاب) ٤٢٢٠١٠٠٢	٦٩
٧٠	٣٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٥٢٥٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مكافآت الطلاب) ٤٢٢٠١٠٠٣	٧٠
٧١	٥٤٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٨٦٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مكافآت الطلاب) ٤٢٢٠١٠٠٤	٧١
٧٢	١٣٨٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مكافآت معامات ومدبرات الدور ٤٢٢٠١٠٠١٠٧	٧٢
٧٣	٤٣٤٥٠٠٠٠	٤٣٤٥٠٠٠٠	٤٣٤٥٠٠٠٠	٤٣٤٥٠٠٠٠	٤٣٤٥٠٠٠٠	٤٣٤٥٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات حفل تكريم الحفاظ و الحافظات ٤٢٢٠١٠٠١٠٨	٧٣
٧٤	١٣٢٠٠٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مصاريف لقاء التكريم لطلاب المتمنين ٤٢٢٠١٠٠١١١)	٧٤
٧٥	٨٢٩٧٠٠٠	٨٢٩٧٠٠٠	١٠٨٧٠٠٠٠	١٠٨٧٠٠٠٠	٧٢١٠٠٠٠٠	٧٢١٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مكافأة معلم متميز) ٤٢٢٠١٠٠١١٣	٧٥
٧٦	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية (مكافأة معلم متميز) ٤٢٢٠١٠٠١١٣	٧٦
٧٧	٧٤٦٧٠٠٠	٧٤٦٧٠٠٠	٧٤٦٧٠٠٠	٧٤٦٧٠٠٠	٦٧٢٠٠٠٠٠	٦٧٢٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	جوائز المعلمين ٤٢٢٠١٠٠١١٤	٧٧
٧٨	١٧٦٧٠٠٠٠	١٧٦٧٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٦١٧٠٠٠٠	١٦١٧٠٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	دعم الحفاظ والدور السنوية من قرص المتجر الإلكتروني ٤٢٢٠١٠٠١١٥	٧٨



الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	م
٠	٩٠٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	٧٩
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	٨٠
٠	٥٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٦٠,٠٠٠	٢٨١٠٠,٠٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	الدعم الرئسي للحلقات - الحاصلات المتميزة	٨١
٠	٨٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	مكافآت يوم وليلة الهمة	٨٢
٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	مصاريف لقاء المعلمين	٨٣
٠	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	٨٤
٠	٢٩٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٥,٠٠٠	٧٠٧,٠٠٠	٢١٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	مصاريف برامج وأنشطة غير مفقودة - نقدية	٨٥
٠	٣٣١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٥٧,٠٠٠	١٠١٠٩٧,٠٠٠	٢٣٠٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	١٤٨٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٥٥٠,٠٠٠	٨٥٢٧٥,٠٠٠	١٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	(الرواتب والأجور الأساسية) - (المعلمين والموظفين)	٨٦
٠	٢٨١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٢٥,٠٠٠	٩٣٧٥,٠٠٠	١٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	(الرواتب والأجور الأساسية) - (المشرفين والموظفين)	٨٧
٠	١٧٦٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٦٧٥,٠٠٠	٩٤٦٥,٠٠٠	٨٢٠٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٠٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٤٥٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤٥٠,٠٠٠	٤٥٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	صيانة وإصلاح - المباني	صيانة وإصلاح - المباني	٨٨
٠	٣٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥٠,٠٠٠	٣٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	صيانة وإصلاح - المباني	صيانة وإصلاح - المباني	٨٩
٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	صيانة وإصلاح - المباني	صيانة وإصلاح - المباني	٩٠
٠	٤٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٢٠,٠٠٠	٤٨٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	١٦٦٤,٦٠	٠,٠٠٠	١٦٦٤,٦٠	٠,٠٠٠	١٦٦٤,٦٠	٠,٠٠٠	١٦٦٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	صيانة وإصلاح - المباني	مصاريف التدريب والتأهيل - (دورة للمعلمين في تبيان)	٩١
٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة	صيانة وإصلاح - المباني	صيانة وإصلاح - المباني	٩٢
٠	٩٥٩٢٥,٦٠	٠,٠٠٠	٩٥٩٢٥,٦٠	٣٣٩٣٤٧,٠٠٠	٦٢٠٤٧٨,٦٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٤٧٨,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	





الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
١١١٩٤٠٧,٢٩	١١١٩٤٠٧,٢٩	٠,٠٠	٣٨٤٣٥,٥١	٠,٠٠	٣٨٤٣٥,٥١	٠,٠٠	٧٣٥٩٨١,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٢٩٩٣٠٠٠,٦٢	٢٩٩٣٠٠٠,٦٢	٤١٣٥٨٠٠٠,٩١	٤١٣٥٨٠٠٠,٩١	٦٣٨١٧٧,٦٦	٦٣٨١٧٧,٦٦	١٥٠٧٤١٩,٢٥	١٥٠٧٤١٩,٢٥	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	المجموع الكلي				
٢٩٩٣٠٠٠,٦٢	٢٩٩٣٠٠٠,٦٢	٤١٣٥٨٠٠٠,٩١	٤١٣٥٨٠٠٠,٩١	٦٣٨١٧٧,٦٦	٦٣٨١٧٧,٦٦	١٥٠٧٤١٩,٢٥	١٥٠٧٤١٩,٢٥	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	المجموع الكلي				
٢٩٩٣٠٠٠,٦٢	٢٩٩٣٠٠٠,٦٢	٤١٣٥٨٠٠٠,٩١	٤١٣٥٨٠٠٠,٩١	٦٣٨١٧٧,٦٦	٦٣٨١٧٧,٦٦	١٥٠٧٤١٩,٢٥	١٥٠٧٤١٩,٢٥	١٩٩٠٢٠٤,٠٠	١٩٩٠٢٠٤,٠٠			المجموع الكلي		

التوقيع: 

التوقيع: 

التوقيع: 

رئيس قسم المحاسبة: 

مدير الشؤون المالية: 

قسم الشؤون الإدارية والمالية: 