



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		إجمالي التفصيلي		الحركة الحالية		المركبة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المباد		الحساب الرئيسي	
دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين
																الأصول	١
	٣٠٨٢٢٨,٦٧	٤٨٣٣٦٦,٥٢	٧٩١٥٩٥,١٩	١٧٦٩١٠,٦٠	٢٠٠٩٧٨,٥٧	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٢٧٥٤٨٥,٠٣	٠,٠٠	٣١٥١٣١,٥٩			مصرف الراجحي عام	١١١,١٠٠,٠٢	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٢
	٣٠٨٢٢٨,٦٧	٤٨٣٣٦٦,٥٢	٧٩١٥٩٥,١٩	١٧٦٩١٠,٦٠	٢٠٠٩٧٨,٥٧	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٢٧٥٤٨٥,٠٣	٠,٠٠	٣١٥١٣١,٥٩			المجموع					
	٥٨٨٤٦,٧١	٠,٠٠	٥٨٨٤٦,٧١	٠,٠٠	٢٨٢٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣١٧,٧١			مصرف الراجحي وقاف	١١١,١٠٠,٠٣	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٣
	٥٨٨٤٦,٧١	٠,٠٠	٥٨٨٤٦,٧١	٠,٠٠	٢٨٢٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣١٧,٧١			المجموع					
	١٠٨٢٣٢,٠٠	٨٠٠,٠٠	١١٦٢٣٢,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٢,٠٠			مصرف الراجحي زكاة	١١١,١٠٠,٠٤	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٤
	١٠٨٢٣٢,٠٠	٨٠٠,٠٠	١١٦٢٣٢,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٢,٠٠			المجموع					
	٢٣٥٦٠,٨,٦٥	١,٠٠	٢٣٥٦٠,٩,٦٥	١,٠٠	٧٣٤٧٧,٠٨	٠,٠٠	٤٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٣٢,٥٧			البنك الاهلي (عام)	١١١,١٠٠,٠٨	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٥
	٢٣٥٦٠,٨,٦٥	١,٠٠	٢٣٥٦٠,٩,٦٥	١,٠٠	٧٣٤٧٧,٠٨	٠,٠٠	٤٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٣٢,٥٧			المجموع					
	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠			البنك العربي (عام)	١١١,١٠٠,٠٩	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٦
	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠			المجموع					
	٧٨٢٥٢,٩٨	٣٢٧٥٩,٥٠	٦١٠١٢,٤٨	٣١٧٥٩,٥٠	١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٤٨			بنك البلاد (علم)	١١١,١٠٠,١٠	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٧
	٧٨٢٥٢,٩٨	٣٢٧٥٩,٥٠	٦١٠١٢,٤٨	٣١٧٥٩,٥٠	١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٤٨			المجموع					
	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			مصرف الراجحي (مكتب)	١١١,١٠٠,١٢	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٨
	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			مصرف الراجحي (مكتب)	١١١,١٠٠,١٣	التقنية في الصناديق	١١١	الأصول	٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع					

الميزان				إجمالي المقاس				الحركة الحالية				الحركة السابقة				الرصيد الافتتاحي				الحساب				حساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساند	المجموع	
٠	٧٤٣٧٧٢,٠٢	٥٢٤١٢٧,٠٢	١٢٦٧٨٩٩,٠٤	٢١٧٦٧١,١٠	٣٠٤٣٤٧,٦٥	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٣٨٣٤٦٥,٠٣	٠,٠٠	٥٨٠٠٨٦,٣٦											العهد المؤقتة	نظم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول	١٠
٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											العهد المؤقتة	نظم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول	١١
٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											العهد المؤقتة	نظم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول	١٢
٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٣
٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٤
٠	٣٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٥
٠	٩٩١٧,٠٠	١٥٠٢٧,٣٩	٢٤٩٤٤,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٢٧,٣٩	١٤٠٢٧,٣٩	٠,٠٠	١٠٩١٧,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٦
٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٣٢٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٧
٠	٥٤٤٧٦,٥٠	٤٣٢٢٧,٣٩	٩٧٧٠٣,٨٩	٢٨٢٠٠,٠٠	٤٢٧٥٩,٥٠	١٥٠٢٧,٣٩	٧٤٠٢٧,٣٩	٠,٠٠	٣٠٩١٧,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٨
٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	١٩
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٠
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢١
٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٢
٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٣
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٤
٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٨٥٧٧,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٥
٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٦
٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠											عبد الرحمن عتيبي الحازمي	نظم مدنية أخرى	النظم المدنية	الأصول	٢٧

الميزان		اجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				حساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب	
•	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	سيارات (مركز تكلفة الإدارة)	سيارات ١٢١٠٤٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	١
•	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٥٦١٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٨٦٩٣٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٦٩٣٠,٠٠	الأثاث المكتبي (مركز تكلفة الإدارة)	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٢
•	٨٦٩٣٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٦٩٣٠,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٥٩٨٣,٠٠	آلات ومعدات مكتبية	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٣
•	٢٥٩٨٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٥٩٨٣,٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٢٥٩٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٥٩٢,٠٠	عدد وأوقات (مركز تكلفة الإدارة)	عدد وأوقات ١٢١٠٧٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٤
•	١٢٥٩٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٥٩٢,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٩٦٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٦٦٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة)	أجهزة الاتصال والأمن والملحقات ١٢١٠٩٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٥
•	٩٦٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٦٦٤,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٨٥١٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٨٥١٤,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة)	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٦
•	٢٨٥١٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٨٥١٤,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٨٦٢٥,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد (مركز تكلفة الإدارة)	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ١٢١١١٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٧
•	٧٨٦٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٨٦٢٥,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٥٢٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٥٢٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٨
•	٥٦٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٥٦٠٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠,١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٩
•	٨١٢٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨١٢٠,٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٥٧٤٤٢٥٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٥٧٤٤٢٥٥,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	الأراضي - أوقاف (الإدارة)	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١٠٠,١	الأصول الثابتة الواقفية ١٣٤	الأصول	٣٠
•	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	مباني - أوقاف (مركز تكلفة الإدارة)	مباني - أوقاف ١٣٤٠٢٠٠,١	الأصول الثابتة الواقفية ١٣٤	الأصول	٣١
•	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	المجموع	المجموع			

الحساب									
الميزان		إجمالي الخلفي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٩٧٨٨,٠٠	٠	٩٧٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩٧٨٨,٠٠	٠	٩٧٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩١٨٩,٣٨,٠٠	٠	٩١٨٩,٣٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥٦,٢٦,٠٠	٠	٤٥٦,٢٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣,٣٤١٨٠,١٥٢	٠	٥٧٦٣٥٤,٤١	٣,٩١٨١٥٥,٩٣	٢٥٤٨٧٦,١٠	٣٤٧١٠٧,١٥	٣٢٦٤٨٣,٣١	٥٢٢٨٠,٤٢	٠	٠
٧٤٧٥,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٤٧٥,٠٠	٠	١٤٩٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٤٧٥,٠٠	٠	١٤٩٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠	٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠	٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥٦,٩٩,٠٠	٠	٤٥٦,٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥٦,٩٩,٠٠	٠	٤٥٦,٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٥٠١٩,٠٠	٠	٢٥٠١٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٨	الائتمات وصافي الأصول	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني
٣٩	الائتمات وصافي الأصول	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني
٤٠	الائتمات وصافي الأصول	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني
٤١	الائتمات وصافي الأصول	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني	٢٢٥	مجمعات الإهلاك - المبياني

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	حساب الرئيسي
٢٥٠١٩,٠٠	٠	٢٥٠١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع		حساب الرئيسي
٨١٨٤,٠٠	٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٨١٨٤,٠٠	٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول 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	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٧٨٦٢٤,٠٠	٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة التقنية والتدريب والتكيفية ٢٢٥٠١٠١١	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٧٨٦٢٤,٠٠	٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١٥٨٤,٠٠	٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢
١٥٨٤,٠٠	٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٥٢٠٣١٣٤,٠٠	٠	٥٢٠٣١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٣١٣٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - المباني لأوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الثابتة ٢٢٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	
١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	٠	صافي الأصول غير المعقّدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢
١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٨٦٣٨٩,٣٦	٠,٠٠		المجموع		
٦٠١٣٦٩,٠٠	٠	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠	صافي الأصول المعقّدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٦٠١٣٦٩,٠٠	٠	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠١٩٩٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠	٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٨٩٧٥٥,٣٦	٠,٠٠		المجموع	المجموع	

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الانتقالي			الحساب التحليلي			الحساب الفرعي			الحساب المساعد			حساب الرئيسي		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٠	٣٠٠٥٥٧٣٣,٣٦	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠										المجموع		
																								التبرعات والإيرادات		
٧٣٣٥,٠٠	٠	٧٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٧٣٣٥,٠٠	٠	٧٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٥٩٣,٠٠	٠	٥٩٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
١٥٢٠,٠٠	٠	١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٢٢١,٠٠	٠	٢٢١,٠٠	٠,٠٠	١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٢٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٢٦,٠٠	٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٣٢٠,٠٠	٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٣١,٠٠	٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
١٢,٠٠	٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٢٢,٠٠	٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٥٣٥,٠٠	٠	٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٨٠,٠٠	٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٦٣,٠٠	٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
١١٩٦,٠٠	٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
٥٠٥,٠٠	٠	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		
١٤١,٠٠	٠	١٤١,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										التبرعات والإيرادات		

الميزان	إجمالي الخشائي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الخصم الدائلي	الخصم الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين					
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار خوله بنت حكيم ٣١١.٢٠.١٢٥	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩
٩٦,٠٠٠	٠	٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار سميه بنت خياط ٣١١.٢٠.١٢٦	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٠
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار الرميضاء ٣١١.٢٠.١٢٧	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧١
٩٠,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٣١١.٢٠.١٢٨	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٢
١١٤٦,٠٠٠	٠	٨٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٣١١.٢٠.١٣١	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٣
٣٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه حنظل بن ابي عمر ٣١١.٢٠.١٣٢	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٤
٣٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه عبيد بن الحمام رضي الله عنه ٣١١.٢٠.١٣٣	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٥
٢٢٦,٠٠٠	٠	١٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه ابو الدرداء ٣١١.٢٠.١٣٥	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٦
٥٤٧,٠٠٠	٠	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه الصغير بن ثعلبه ٣١١.٢٠.١٣٦	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٧
٣١٠,٠٠٠	٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الحاقيات الصنيفة المكثفة ٣١١.٢٠.١٣٧	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٨
٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه عامر بن ابي ربيعة ٣١١.٢٠.١٣٨	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٩
١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه عثمان بن عفان ٣١١.٢٠.١٣٩	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٠
٤٥٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه سلمان الفارسي ٣١١.٢٠.١٤١	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨١
٨٧٣,٠٠٠	٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مقراة افانين الذكر (الهاتفيه) ٣١١.٢٠.١٤٢	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢
١٠٥١١,٠٠٠	٠	٣٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة نعم بن مسعود رضي الله عنه ٣١١.٢٠.٢٣٩	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣
١٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حلقه حفص بن سليمان ٣١١.٢٠.٢٤٠	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤
١٢٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حلقه زهراء بنت احمد معاذ ٣١١.٢٠.٢٤١	تبرعات و هبات مقدية ٣١١.٢٠.٠٠١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	

الميزان			إجمالي الخصائص			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب التقابلي			الحساب الفرعي			الحساب المساعد			الحساب الرئيسي		
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين		
٢٠٠,٠٠٠	٠		٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	برنامج خمسة اجزاء ومضاعفاتها ٣١١.٢٠٠.٢٤٢	تبرعات وهبات مقدية نقدية - كالات ٣١١.٢٠٠.١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦	٠	٠	٠	٠	
٢٦٥٢٥,٠٠٠	٠		٢٦٥٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		٨٦٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٧٨٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٨٧	٠	٠	٠	٠	
٤١٨٥٠,٠٠٠	٠		٤١٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٣٢٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حلقات جامع الحصن ٣١١.٢٠٠.٦٠١	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦	٠	٠	٠	٠	
٢٥٠٠,٠٠٠	٠		٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	مكتب ضمد ٣١١.٢٠٠.٦٠٢	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧	٠	٠	٠	٠	
١٠٥٠٠,٠٠٠	٠		١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	قطاع الشقري ٣١١.٢٠٠.٦٠٣	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨	٠	٠	٠	٠	
١٦٠٠٠,٠٠٠	٠		١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	قطاع الجنوبي ٣١١.٢٠٠.٦٠٤	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩	٠	٠	٠	٠	
٩٠٠٠,٠٠٠	٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	دعم الحلقات الرمضانية من مؤسسة سليمان الراجحي ٣١١.٢٠٠.٦١٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠	٠	٠	٠	٠	
٢٤٥٤٥,٠٠٠	٠		٢٤٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		٢٤٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	دعم الحلقات التسائية من مؤسسة الماجد الاهلية ٣١١.٢٠٠.٦١٢	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩١	٠	٠	٠	٠	
٥٠٠٠,٠٠٠	٠		٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	دعم الحلقات الصيفية من وقف مواكب الاجر ٣١١.٢٠٠.٦١٣	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢	٠	٠	٠	٠	
١٠٩٣٩٥,٠٠٠	٠		١١٨٣٩٥,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٤٠٠٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		٧٨٣٥٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩٣	٠	٠	٠	٠	
١٧,٠٠٠	٠		١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	بناء دار ماريه ٣١١.٢٠٠.٨٠٤	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣	٠	٠	٠	٠	
٧١٧٩,٠٠٠	٠		٧١٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠		٧١٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	ترميم وتنظيف دار خديجة بنت خويلد ٣١١.٢٠٠.٨٠٥	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤	٠	٠	٠	٠	
٨٠٠٠,٠٠٠	٠		٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	بناء دار فوزية حسن شداد ٣١١.٢٠٠.٨٠٧	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥	٠	٠	٠	٠	
٨٧١٩٦,٠٠٠	٠		٨٧١٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠		٤٠٠٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠		٤٧١٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩٦	٠	٠	٠	٠	
٢٩٦٤٦٦,٠٠٠	٠		٣٠٥٤٦٦,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٩٠٢٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠		٢١٥١٩٩,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩٦	٠	٠	٠	٠	
٤٦٤٢٣,٢٥	٠		٤٦٤٢٣,٢٥	٠,٠٠٠		٢٤٤٠٩,٧٥	٠,٠٠٠		٢٢٠,١٣,٥٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	الاستقطاعات الشهريّة المستندية " غير المقدية ليند معين ٣١٢.١٠٠.٢	الاستقطاعات الشهريّة المستندية " غير المقدية ليند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقدية ٣١٢	إيرادات وتبرعات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦	٠	٠	٠	٠	
٤٦٤٢٣,٢٥	٠		٤٦٤٢٣,٢٥	٠,٠٠٠		٢٤٤٠٩,٧٥	٠,٠٠٠		٢٢٠,١٣,٥٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩٦	٠	٠	٠	٠	

الميزان			إجمالي الخصم			الحركة الداخلية			الحركة السالبة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			الرقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١٦٣١٣٠,٤٣	٠	١٦٣١٣١,٤٣	١,٠٠	٩٠,٢٩٨,٩٠	١,٠٠	٧٢٨٣٢,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	تقنية	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
١٦٣١٣٠,٤٣	٠	١٦٣١٣١,٤٣	١,٠٠	٩٠,٢٩٨,٩٠	١,٠٠	٧٢٨٣٢,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	٣١٢	٣١٢	٣
٩٤٠٠٠,٠٠	٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٢٠١,٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - عينية	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٩٤٠٠٠,٠٠	٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٢٠١,٠١	المجموع	٣١٢	٣١٢	٣
٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الإشتراكات	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	٣١٢	٣١٢	٣
٢٩٩٩,٠٠	٠	٢٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير (عبد الحازمي الوقف) (١) ٣١٢,٥٠٠,٧٠,١	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٩٣٠٠,٠٠	٠	٩٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير (مهدي الوقف) (١) ٣١٢,٥٠٠,٧٠,٢	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
١٣٤٧٢,٦١	٠	١٣٤٧٢,٦١	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٧٢,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير (أبراهيم ديباجي الوقف) (٢) ٣١٢,٥٠٠,٧٠,٥	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٩٠٧٥,٠٠	٠	٩٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير (الحازمي الوقف) (٢) ٣١٢,٥٠٠,٧٠,٧	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٦٥٠٠,٠٠	٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير / تركي خناري ٣١٢,٥٠٠,٧١,٠	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٣٢٠٠,٠٠	٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محل أطياب دار الزهراء ٣١٢,٥٠٠,٧١,٢	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محمد حسين ادريس ٣١٢,٥٠٠,٧١,٣	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
١٢٥٠٠,٠٠	٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير مشفق روز لدار رقيه ٣١٢,٥٠٠,٧١,٤	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٧٥٠٠,٠٠	٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تاجير الناص من مدارس جيل الزوية الاطليه ٣١٢,٥٠٠,٧١,٦	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستاجر محمد علي عمر ٣١٢,٥٠٠,٧١,٧	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣
٥٢٠٠,٠٠	٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستاجر محمود عيده علي ضمني ٣١٢,٥٠٠,٧١,٨	إيرادات تاجير	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٣

[illegible]

الميزان		أجمالي الختامى		الحركة المالية		الحركة الدائفة		الرصيد الافتتاحى		الحساب			الرئيسى
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخليطى	الحساب الفرعى	الحساب المساعد	
٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة ٤١١٠,٢٠١٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٤٩٠,٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣,٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	تعويضات نهاية الخدمة ٤١١٠,٢٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	٤٩٠,٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣,٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	مستلزمات أنظمة المعلومات ٤١٢٠,١٠٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الوقود والمحروقات ٤١٢٠,١٠٠,٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	١٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٠٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	مطبوعات ٤١٢٠,١٠٠,٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	١٠٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠,٢٠٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠,٢٠٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	٦٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠,٢٠٠,٤٠١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠,٢٠٠,٢٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٦٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠,٢٠٠,٤٠١		المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٨٨٥,١٩	٠,٠٠	١٨٨٥,١٩	٠,٠٠	٩١٨,٣٢	٠,٠٠	٩٦٦,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	التوريدات ٤١٢٠,٣٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	١٨٨٥,١٩	٠,٠٠	١٨٨٥,١٩	٠,٠٠	٩١٨,٣٢	٠,٠٠	٩٦٦,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٢٨٠,٠٠٠,٠٠	١١٥٤,٠٠٠,٠٠	١٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٤,٠٠٠,٠٠	١٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	العملاء ومصاريف الصرف الصحى ٤١٢٠,٣٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات
٠	١٢٨٠,٠٠٠,٠٠	١١٥٤,٠٠٠,٠٠	١٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٤,٠٠٠,٠٠	١٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٦٢٨٢,٥٧	٠,٠٠	٦٢٨٢,٥٧	٠,٠٠	٣١٠,٩,٣٧	٠,٠٠	٣١٧٣,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠,٣٠٠,٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفقات

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المصاعد	الحساب الرئيسي		
•	٦٢٨٢,٥٧	•	٦٢٨٢,٥٧	•	٣١٠٩,٣٧	•	٣١٧٣,٢٠	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	١٣٣	المصرفات
•	٢٢٥,٠٠	•	٢٢٥,٠٠	•	٢٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	تكاليف البريد والبرقيات	•	•	•	•
•	٢٢٥,٠٠	•	٢٢٥,٠٠	•	٢٢٥,٠٠	•	•	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	١٣٤	المصرفات
•	١٥٤٩,٤٥	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	مصاريف التأمين - سيارات	مصاريف التأمين	•	•	•	•
•	١٥٤٩,٤٥	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	١٣٥	المصرفات
•	٢٠١٦,٠٠	•	٢٠١٦,٠٠	•	٢٠١٦,٠٠	•	•	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	•	•
•	٢٠١٦,٠٠	•	٢٠١٦,٠٠	•	٢٠١٦,٠٠	•	•	•	•	تكاليف مهنية واستشارات أخرى	تكاليف مهنية واستشارات	•	•	•	•
•	١٤٩٥,٠٠	•	١٤٩٥,٠٠	•	٧٤٧٥,٠٠	•	٧٤٧٥,٠٠	•	•	اتعايب هندسية	تكاليف مهنية واستشارات	•	•	•	•
•	٢٣٠,٠٠	•	٢٣٠,٠٠	•	٢٣٠,٠٠	•	•	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	١٣٦	المصرفات
•	١٧٢٥,٠٠	•	١٧٢٥,٠٠	•	٩٧٥٥,٠٠	•	٩٧٥٥,٠٠	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	•	•
•	٩٤,٥٩	•	٩٤,٥٩	•	٢٢,٤٣	•	٧٢,١٦	•	•	خدمة تم المردديه	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•
•	٥٢٠,٢٠	•	٥٢٠,٢٠	•	٥٢٠,٢٠	•	•	•	•	منظومة الاداره الحديثه	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•
•	٢٣٠,٠٠	•	٢٣٠,٠٠	•	٢٣٠,٠٠	•	•	•	•	المدار التفتي للرسائل النصيه	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	منصه ايجار	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•
•	١٢٦٥,٠٠	•	١٢٦٥,٠٠	•	•	•	١٢٦٥,٠٠	•	•	منصه مقيم	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	عضويه في مجلس الجمعيات الاهليه	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•
•	١٢٢٩١,٥٩	•	١٢٢٩١,٥٩	•	١٠٥٤,٤٣	•	١٣٣٧,١٦	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	•	•
•	١٨٤٢,٤٨	•	١٨٤٢,٤٨	•	١٤٩٦,١٥	•	٣٤٦,٣٣	•	•	•	مصاريف بنكيه وصعولات	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	١٤٤	المصرفات
•	١٨٤٢,٤٨	•	١٨٤٢,٤٨	•	١٤٩٦,١٥	•	٣٤٦,٣٣	•	•	•	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	•	•
•	١١٧٣,٠٠	•	١١٧٣,٠٠	•	•	•	١١٧٣,٠٠	•	•	رسوم اداريه (كفالات)	رسوم اداريه	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	١٤٥	المصرفات

الميزان		إجمالي الخامس		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتقالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين								
٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسم مكتب خدمات ٤١٢,٠٤٠,٢٥٠,٢	رسم ادارية ٤١٢,٠٤٠,٢٥٠,٢	رسم ادارية ٤١٢,٠٤٠,٢٥٠,٢	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	١١٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٢٢,٠٢١,٠٠٠	١١٥٤,٠٠٠	٢٣,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٦٦٨,٢٧	١١٥٤,٠٠٠	١١,٠٨٢,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البراجم والأنشطة ٤٢١,٠١٠,٠١	مصاريف البراجم والأنشطة ٤٢١,٠١٠,٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار حليمه السعديه ٤٢١,٠٢٠,١٠٨	كفالة دار حليمه السعديه ٤٢١,٠٢٠,١٠٨	كفالة دار حليمه السعديه ٤٢١,٠٢٠,١٠٨	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار فاطمه زكري ٤٢١,٠٢٠,١١٢	كفالة دار فاطمه زكري ٤٢١,٠٢٠,١١٢	كفالة دار فاطمه زكري ٤٢١,٠٢٠,١١٢	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٨١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار نسيه بنت محب ٤٢١,٠٢٠,١١٤	كفالة دار نسيه بنت محب ٤٢١,٠٢٠,١١٤	كفالة دار نسيه بنت محب ٤٢١,٠٢٠,١١٤	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار ام عمرو ٤٢١,٠٢٠,١١٧	كفالة دار ام عمرو ٤٢١,٠٢٠,١١٧	كفالة دار ام عمرو ٤٢١,٠٢٠,١١٧	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٢٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار فاطمه الزهراء ٤٢١,٠٢٠,١٢٣	كفالة دار فاطمه الزهراء ٤٢١,٠٢٠,١٢٣	كفالة دار فاطمه الزهراء ٤٢١,٠٢٠,١٢٣	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٤٢١,٠٢٠,١٢٨	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٤٢١,٠٢٠,١٢٨	كفالة دار اسيا بنت مزاحم ٤٢١,٠٢٠,١٢٨	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٢٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٤٢١,٠٢٠,١٣١	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٤٢١,٠٢٠,١٣١	كفالة دار خوله بنت ثعلبه ٤٢١,٠٢٠,١٣١	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٦٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حافه المغيرة بن شعيه ٤٢١,٠٢٠,١٣٦	كفالة حافه المغيرة بن شعيه ٤٢١,٠٢٠,١٣٦	كفالة حافه المغيرة بن شعيه ٤٢١,٠٢٠,١٣٦	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة نعيم بن مسعود رضي الله عنه ٤٢١,٠٢٠,١٣٧	كفالة نعيم بن مسعود رضي الله عنه ٤٢١,٠٢٠,١٣٧	كفالة نعيم بن مسعود رضي الله عنه ٤٢١,٠٢٠,١٣٧	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مقرأة افانين الذكي الهيثقيه ٤٢١,٠٢٠,١٣٩	مقرأة افانين الذكي الهيثقيه ٤٢١,٠٢٠,١٣٩	مقرأة افانين الذكي الهيثقيه ٤٢١,٠٢٠,١٣٩	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٣٠٠,٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب ضمد ٤٢١,٠٢٠,٦٠١	مكتب ضمد ٤٢١,٠٢٠,٦٠١	مكتب ضمد ٤٢١,٠٢٠,٦٠١	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قضاع الشقيري ٤٢١,٠٢٠,٦٠٢	قضاع الشقيري ٤٢١,٠٢٠,٦٠٢	قضاع الشقيري ٤٢١,٠٢٠,٦٠٢	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

الموارد		إجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحى		الحساب التحليلى		الحساب الفرعى		الحساب المساعد		الرسمى	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطاع الجنوى ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٣	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٣٨٨٥٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٨٥٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨٥٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حقات جامع الحصن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٤	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	١٨٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	١٨٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٩٥٧١,٢٢	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	النور النسائية ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٧	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٢٥٧٢,٨٦	٠,٠٠٠	٢٥٧٢,٨٦	٠,٠٠٠	١٢١٨,١١	٠,٠٠٠	١٣٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القسم النسائي ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٢	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار رقيه ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٥	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٤١٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار فاطمه الزهراء ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٧	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشرقي حلقات البنين ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٨	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الحلقات الرمضانية من مؤسسة سليمان الراجحي ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦٢٢	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	١٣١٠٩٤٠٠٨	٠,٠٠٠	١٣١٠٩٤٠٠٨	٠,٠٠٠	٤٢٧٨٩٠٣٣	٠,٠٠٠	٨٨٣٠٤٠٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		
٠	١١٩١٣٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ترميم ونشاط دار خديجه بنك خويلد ٤٢١٠٢٠٠٠٠٨٠٢	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٨	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	١١٩١٣٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		
٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مسير موظفين ٤٢٣٠١٠٠٠٠١٠٤	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢٣٠١٠٠٠٠١	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		
٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف العاملين - عسالة مؤقتة ٤٢٣٠٢٠٠١٧	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢٣٠٢٠٠١٧	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠٠	المصرفات ٤	
٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		
٠	٢٢٤٤٨٠٠٠٨	٠,٠٠٠	٢٢٤٤٨٠٠٠٨	٠,٠٠٠	٧٣٤٤٢٠٣٣	٠,٠٠٠	١٥١٠٣٧٠٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		
٠	٤٤٤٦٩١٠١٣	١١٥٤٠٠٠٠	٤٥٦٢٣١٠١٣	٠,٠٠٠	١٩٥١١٠٦٠	١١٥٤٠٠٠٠	٢٦١١٢٠٠٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب		حساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	
٣٠٧٨٦٤٩٢,٦٥	٣٠٧٨٦٤٩٢,٦٥	٣١٣٩٠٨٦٣,٠٦	٣١٣٩٠٨٦٣,٠٦	٥٤٢٢١٨,٧٥	٥٤٢٢١٨,٧٥	٨٠٠٣٩٥,٩٥	٨٠٠٣٩٥,٩٥	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	المجموع الكلي		
٣٠٧٨٦٤٩٢,٦٥	٣٠٧٨٦٤٩٢,٦٥	٣١٣٩٠٨٦٣,٠٦	٣١٣٩٠٨٦٣,٠٦	٥٤٢٢١٨,٧٥	٥٤٢٢١٨,٧٥	٨٠٠٣٩٥,٩٥	٨٠٠٣٩٥,٩٥	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦		المجموع الكلي	
٣٠٧٨٦٤٩٢,٦٥	٣٠٧٨٦٤٩٢,٦٥	٣١٣٩٠٨٦٣,٠٦	٣١٣٩٠٨٦٣,٠٦	٥٤٢٢١٨,٧٥	٥٤٢٢١٨,٧٥	٨٠٠٣٩٥,٩٥	٨٠٠٣٩٥,٩٥	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦	٣٠٠٤٨٢٤٨,٣٦		المجموع الكلي	

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

المسؤول المالي:

مدير عام الجمعية:

رئيس الجمعية:

احلام يحيى احمد اسماعيل

خليل محمد عيسى شافعي

يحيى بن سليمان علي ضايحي

