



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

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	١٩٤٦٣٦,٦٠	٥٩٢٨٠١,٨٠	٧٨٧٤٣٨,٤٠	١٦١٦٠٠,٥٣	٧١٣٩٨,٦١	٤٣١٢٠١,٢٧	٤٢٩٤٢٥,٣٤	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥	.	مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	١٩٤٦٣٦,٦٠	٥٩٢٨٠١,٨٠	٧٨٧٤٣٨,٤٠	١٦١٦٠٠,٥٣	٧١٣٩٨,٦١	٤٣١٢٠١,٢٧	٤٢٩٤٢٥,٣٤	٠,٠٠	٢٨٦٦١٤,٤٥		المجموع			
٠	٣٣٣٠٩,٦٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٦٨٣٠٩,٦٦	٠,٠٠	١٢٣٠٥,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦	.	مصرف الراجحي اوقاف ١١١٠١٠٠٣	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	٣٣٣٠٩,٦٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٦٨٣٠٩,٦٦	٠,٠٠	١٢٣٠٥,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٨٩,٦٦		المجموع			
٠	١٢٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	.	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	١٢٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١١٦١٠,١٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة معلم ١١١٠١٠٠٥	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠,٠٠	٠	١١٦١٠,١٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١٠,١٠		المجموع			
٠	٤٢٢٥,٠٠	١٣١٥١,١٠	١٧٣٧٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥١,١٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠	.	مصرف الراجحي كفالة طالب ١١١٠١٠٠٦	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٤٢٢٥,٠٠	١٣١٥١,١٠	١٧٣٧٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥١,١٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٢,١٠		المجموع			
٠	١٥٣٣١٨,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	١٧٩٣١٨,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢١٨,٠٠	.	البنك الاهلي ( عام ) ١١١٠١٠٠٨	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠	١٥٣٣١٨,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	١٧٩٣١٨,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٠٠,٠٠	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	٥٦٣٩٥,٠٥	٠,٠٠	٥٦٣٩٥,٠٥	٠,٠٠	٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٢,٠٥	٠,٠٠	٥٤٣٥١,٠٠	.	بنك البلاد (عام) ١١١٠١٠١٠	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
٠	٥٦٣٩٥,٠٥	٠,٠٠	٥٦٣٩٥,٠٥	٠,٠٠	٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٢,٠٥	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	٦٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١,٠٠	.	مصرف الراجحي (مكتب ضمد) ١١١٠١٠١١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠
٠	٦٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	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	٥٧٦٣١٣,٣٢	٦٩٨٥٦٣,٠٠	١٢٧٤٨٧٦,٣٢	١٨٧٦٠٠,٥٣	١٠٠٧٩٥,٦١	٥١٠٩٦٢,٤٧	٦٠٦٦١٦,٣٩	٠,٠٠	٥٦٧٤٦٤,٣٢			المجموع		
٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	.	ذمم العاملين – العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢٠١	ذمم العاملين – العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٤
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	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 المؤقتة 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	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧٩,٠٠	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	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧٩,٠٠	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	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٧٠١٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٩٩٩٣٠٠٨,٣٢	٧٣٥٥٦٣,٠٠	٣٠٧٢٨٥٧١,٣٢	١٩٨١٠٠,٥٣	١٤٢٢٩٥,٦١	٥٣٧٤٦٢,٤٧	٧٠٩٤٠٦,٣٩	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
١٤٢٠٠٠,٠٠	٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٤٢٠٠٠,٠٠	٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٢٤,٠٠	٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	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	٤٦
١٢٤,٠٠	٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٩٠٠٠,٠٠	٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠	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	٤٧
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضد ٣١١.٢٠٠٦.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٨
١٥٢٠٠,٠٠	٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقيري ٣١١.٢٠٠٦.٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	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
٦٨٢٠٠,٠٠٠	٠	٦٨٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار الحمى ٣١١٠٢٠٠٨٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٠
١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٢٠٣٢٤,٠٠٠	٠	٢٢٤٥٢٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٠٢٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
٢٤٨٣٣٤,٨٠	٠	٢٤٨٣٣٤,٨٠	٠,٠٠٠	٥٥٣٩٠,٦١	٠,٠٠٠	١٩٢٩٤٤,١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥١
٢٤٨٣٣٤,٨٠	٠	٢٤٨٣٣٤,٨٠	٠,٠٠٠	٥٥٣٩٠,٦١	٠,٠٠٠	١٩٢٩٤٤,١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٤٦٨٠٠,٠٠٠	٠	٤٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	إيرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٢
١٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر عبدالعزيز (عباس الحازمي الوقف (١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٣	
١١٤٠٠,٠٠٠	٠	١١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي يحيى (مهدي الوقف (١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٤	
٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر علي شوعي (مهدي الوقف (١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٥	
٥٦٠٠,٠٠٠	٠	٥٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر محسن (حسن خواجي الوقف (١) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٦	
١٨٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر احمد يحيى (ابراهيم دبيبجي الوقف (٢) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٥	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٧	
١٩٢٠٠,٠٠٠	٠	١٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير تاجير/المستأجر ماجد عابد (الحازمي الوقف (٢) ٣١٢٠٥٠٠٧٠٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٨	
٦٥٠٠,٠٠٠	٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير/جمال الزيات ٣١٢٠٥٠٠٧٠٩	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٩	
٩١٠٠,٠٠٠	٠	٩١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير/ تركي جنادي ٣١٢٠٥٠٠٧١٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٠	
١٣٠٠,٠٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأجير امجد شبيلي ٣١٢٠٥٠٠٧١١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦١	
١٠٨٧٠٠,٠٠٠	٠	١٠٨٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		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
٦١٧٢,٠٠	٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	إيرادات أخرى ٣١٢.٥٠١٩	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٢
٦١٧٢,٠٠	٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٦٣٢٠٦,٨٠	٠	٣٦٣٢٠٦,٨٠	٠,٠٠	٧٤٩٩٠,٦١	٠,٠٠	٢٨٨٢١٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٣٩٩٢٠,٠٠	٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٦٣
٣٩٩٢٠,٠٠	٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٩٩٢٠,٠٠	٠	٣٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٦٢٣٤٥٠,٨٠	٠	٦٢٧٦٥٠,٨٠	٤٢٠٠,٠٠	١٠٠٧٩٥,٦١	٠,٠٠	٥٢٦٨٥٥,١٩	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													المصرفات ٤	٦٤
٠	٦٨١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠٠١.٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٥
٠	٦٨١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١١٧٨١,١٥	٠,٠٠	١١٧٨١,١٥	٠,٠٠	٤٢٦٠,٣٠	٠,٠٠	٧٥٢٠,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٦
٠	١١٧٨١,١٥	٠,٠٠	١١٧٨١,١٥	٠,٠٠	٤٢٦٠,٣٠	٠,٠٠	٧٥٢٠,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	رواتب أخرى ٤١١.١٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٧
٠	١٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الوقود والمحروقات ٤١٢.١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٨
٠	١٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مطبوعات ٤١٢.١٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٩
٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مواد التنظيف ٤١٢.١٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٠
٠	٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	نفقات متنوعة ٤١٢.١٠٢٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧١
٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	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	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٢
٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٣
٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي ٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٤
٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٥
٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٢,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٦
٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٥٩٤,٦١	٠,٠٠	٣٥٩٤,٦١	٠,٠٠	٣٩٢,٥٠	٠,٠٠	٣٢٠٢,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٧
٠	٣٥٩٤,٦١	٠,٠٠	٣٥٩٤,٦١	٠,٠٠	٣٩٢,٥٠	٠,٠٠	٣٢٠٢,١١	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	٧٨
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	٧٩
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	٨٠
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٦٣٤,٩٥	٠,٠٠	٥٦٣٤,٩٥	٠,٠٠	٢١٣٠,٩٥	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨١
٠	٥٦٣٤,٩٥	٠,٠٠	٥٦٣٤,٩٥	٠,٠٠	٢١٣٠,٩٥	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الدعاية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٢



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	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٥٥٨٣,٩٠	٠,٠٠	١٢٥٥٨٣,٩٠	٠,٠٠	٣٤٦٢٢,٧٥	٠,٠٠	٩٠٩٦١,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٥٦٩٧١,٩٠	٠,٠٠	٥٦٩٧١,٩٠	٠,٠٠	٣٤٣٧١,٧٨	٠,٠٠	٢٢٦٠٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٣
٠	٥٦٩٧١,٩٠	٠,٠٠	٥٦٩٧١,٩٠	٠,٠٠	٣٤٣٧١,٧٨	٠,٠٠	٢٢٦٠٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشرفي الأنشطة ٤٢١٠٢٠٠١٠١	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٤
٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة طالب ٤٢١٠٢٠٠١٠٣	مصاريف برامج وانشطة كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٥
٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعاينة ٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مصاريف برامج وانشطة برامج موسمية ٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٦
٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٩٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضم ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٧
٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشقيري ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٨
٠	٣٦٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الجنوبي ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٩
٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات جامع الحصن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٠
٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دار سمية ٤٢١٠٢٠٠٦٠٦	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩١
٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دار مارية القبطية بقرية الحباسة ٤٢١٠٢٠٠٦٠٨	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٢
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دارالحمي ٤٢١٠٢٠٠٦٠٩	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٣
٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٢١٠٢٠٠٦١٠	مصاريف برامج وانشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٩٤

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	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القسم النسائي ٤٢١٠٢٠٠٦١٢	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٩٥
٠	٢٣٤٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٢٧٢٩٨,٩٠	٠,٠٠	٣٢٧٢٩٨,٩٠	٠,٠٠	١٠١٧٠٩,٧٨	٠,٠٠	٢٢٥٥٨٩,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شرط الوقف ٤٣١٠١٠٠١٠١	مصاريف النظارة ٤٣١٠١٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصروفات ٤	٩٦
٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	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	المصروفات ٤	٩٧
٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣١٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	الصيانة والإصلاح ٤٣١٠٢٠٠٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصروفات ٤	٩٨
٠	٣١٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٧١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٤٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٥٠٧٣١١,٨٠	٠,٠٠	٥٠٧٣١١,٨٠	٠,٠٠	١٥٦٦٠٠,٥٣	٠,٠٠	٣٥٠٧١١,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٣٠٥٠٠٣٢٠,١٢	٣٠٥٠٠٣٢٠,١٢	٣١٢٤٠٠٨٣,١٢	٣١٢٤٠٠٨٣,١٢	٢٩٨٨٩٦,١٤	٢٩٨٨٩٦,١٤	١٠٦٤٣١٧,٦٦	١٠٦٤٣١٧,٦٦	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢		المجموع الكلي			
٣٠٥٠٠٣٢٠,١٢	٣٠٥٠٠٣٢٠,١٢	٣١٢٤٠٠٨٣,١٢	٣١٢٤٠٠٨٣,١٢	٢٩٨٨٩٦,١٤	٢٩٨٨٩٦,١٤	١٠٦٤٣١٧,٦٦	١٠٦٤٣١٧,٦٦	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢			المجموع الكلي		
٣٠٥٠٠٣٢٠,١٢	٣٠٥٠٠٣٢٠,١٢	٣١٢٤٠٠٨٣,١٢	٣١٢٤٠٠٨٣,١٢	٢٩٨٨٩٦,١٤	٢٩٨٨٩٦,١٤	١٠٦٤٣١٧,٦٦	١٠٦٤٣١٧,٦٦	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢	٢٩٨٧٦٨٦٩,٣٢				المجموع الكلي	

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

مختص المحاسبة: احلام يحيى احمد اسماعيل

المسؤول المالي: أحمد هادي محمد نش

مدير عام الجمعية: خليل محمد عيسى شافعي