

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

١	الأصول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراجحي - الرئيسى - ٨٠٠٣	٩,٢٦٥,٨٨٢,١٢	٠,٠٠٠	٣,٦٠٧,٠٧٩,٨١	٣,٦٥٨,٢٢١,٥٠	٩,٢١٤,٧٤٠,٤٣	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي - قريعه - ٣٣٣١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	١٥,٦٢٧,٨٠	١٥,٦٢٧,٨٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي - الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٩٩٣,٠٠	٩٩٣,٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي - القسم النسوى - ٢٢٢٦	٥٧٢,٨٢	٠,٠٠٠	٣٢,٦٠٠,٣٦	٣٢,١٦٢,١٦	١,٠١١,٠٢	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي - القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٦,٢١٨,٠٠	٦,٢١٨,٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٦	بنك الراجحي - احد بنى زيد - ٧٢٠٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٧	بنك الراجحي - القوز - ٥٩٠٥	١,٠٠٠,٠١	٠,٠٠٠	١٥,٤٥٠,٠٠	١٦,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي - خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٤,٧١٧,٠٠	٤,٧١٧,٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي - بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	١٢,٧٢٥,٠٠	١٢,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي - سبت الجاره - ٤٣٠٣	٧,٩٦٦,٧٠	٠,٠٠٠	١,٧٢٠,٦٠	١,٦٤٢,٢٩	٨,٠٤٥,٠١	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٩,٢٧٥,٤٢١,٧١	٠,٠٠٠	٣,٦٩٧,١٣١,٥٧	٣,٧٤٨,٧٥٦,٧٥	٩,٢٢٣,٧٩٦,٥٣	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلى - ٢٠٣	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠٠	٢٧٦,٨٨٣,٨٣	٠,٠٠٠	٢٨٥,٣٦٤,٠٩	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلى	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠٠	٢٧٦,٨٨٣,٨٣	٠,٠٠٠	٢٨٥,٣٦٤,٠٩	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسى - ٠٠٠٨	٣٥٣,٩١٧,٠٨	٠,٠٠٠	٨١,٠٠	٦٥,٤٢٩,٢٨	٢٨٨,٥٦٨,٨٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨	٤,٣٠٠,٠٥	٠,٠٠٠	١٥٢,٨٢	٠,٠٠٠	٤,٤٥٢,٨٧	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣	بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤	بنك البلاد شمال شرق القنفذة - ٠٠٩٤	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٥	بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٦	بنك البلاد المشارع - ٠١٢٤	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٧	بنك البلاد احد بنى زيد - ٠٠٧٨	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سبت الجاره - ٠٠٦٧	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٣٦٣,٤١٤,١٣	٠,٠٠٠	٢٣٣,٨٢	٦٥,٤٢٩,٢٨	٢٩٨,٢١٨,٦٧	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العربى - ٠٠١١	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	١,٠٧٣,٥٠	٠,٠٠	٢٥,٢٦٦,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	١,٠٧٣,٥٠	٠,٠٠	٢٥,٢٦٦,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٩,٦٧١,٥٠٩,١٨	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٣٢٢,٧٢	٣,٨١٤,١٨٦,٠٣	٩,٨٣٢,٦٤٥,٨٧	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١	الصندوق العام -	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣	النقدية فى الصناديق	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	٩,٦٧١,٥٠٩,١٨	٠,٠٠	٣,٩٨٣,٥٢٢,٧٢	٣,٨١٤,١٨٦,٠٣	٩,٨٤٠,٨٤٥,٨٧	٠,٠٠
١١٣	الاستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٤٠٠١	سلف الموظفين - اقبال حسين محمد مياه	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٨٣٩,٦٢٥,٥٠	٠,٠٠	٨٤٧,١٤٦,٠٠	١,٦٨١,٢٧١,٥٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٨٣٩,٦٢٥,٥٠	٠,٠٠	٨٤٧,١٤٦,٠٠	١,٦٨١,٢٧١,٥٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١٠٠٥٠١	ام مدفوعه مقدما- مبنى الجمعية	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥٠٢	امير امج و انشطة مدفوعة مقدماً - متجر	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٨,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على	٨,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٩١,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٩١,٣٣٣,٠٠	٨٣,٨١٢,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٣	اير اد مستحق مبنى القرانى الثالث)	١,٩٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	٨٧٠,٨٣٣,٦٧	١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٥	اير اد مستحق مبنى القرانى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	٢,٢٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	١,٠٧٠,٨٣٣,٦٧	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٢,٢٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	١,٠٧٠,٨٣٣,٦٧	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٢,٢٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	١,٠٧٠,٨٣٣,٦٧	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	---------	------	------	------	------	------	------

١١	الأصول المتداولة	١٢,٨٨٢,١١٣,٠١	٠,٠٠	٥,٩٨٤,٨٣٥,٣٩	٧,٧٨٦,٧٩٠,٥٣	١١,٠٨٠,١٥٧,٨٧	٠,٠٠
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	أصول ثابتة - أراضي إدارية	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الأراضي	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضي	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	أصول ثابتة مباني إدارية	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	أصول ثابتة سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	أصول ثابتة أثاث	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,١٣٩,٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,١٣٩,٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,١٣٩,٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الات و معدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٤,٢٨٣,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٣,٤٣٥,٠٠	١٣,١٦٠,٥٦١,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	اصول رخص البرامج - برنامج ر افد	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١١	اصول ثابتة - اراضى استثمارية	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية -	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢١	اصول ثابتة استثمارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢٠١	استثمارات-شركة الهوية العالمية للتجارة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة فى شركات	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠
١٢٣	الإستثمارات (غير المتداولة)	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى ادارى خلف	٢٥٩,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعية	٧,٢٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١٠	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٨,٧٢٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٤٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٨,٧٢٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٤٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٨,٧٢٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٤٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠

١٢	الأصول غير المتداولة	٩٨,٩٦٦,٤٤٨,٥٩	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	١,١٢٣,٤٣٥,٠٠	٩٧,٨٦٣,٠١٣,٥٩	٠,٠٠
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١٣	أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		٤,٨٨٨,٠٠
٢٢٥٠٢	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		٤,٨٨٨,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		٤,٨٨٨,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		٤,٨٨٨,٠٠
٢	الالتزامات وصافى الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		٤,٨٨٨,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٥٣١,٠٠٠,٠٠	٢,٣٤٩,٣٣٨,٠٠	١,٨١٨,٣٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٤٠١٠٠١٠١	مصاريف مستحقة - اتعاب المحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠		١٢,٠٧٥,٠٠
٢١٤٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠		١٢,٠٧٥,٠٠
٢١٤٠١	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠		١٢,٠٧٥,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٥٠٢٠٠٤٠٢	اير اد مقدم المبنى القر أنى الخامس (فندق)	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٢٥٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٢٥٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٢٥٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٩٣٧,٦٦٧,٠٠	٢,٦٠٦,٠٠٥,٠٠	١,٨٣٠,٤١٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٧٥,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردين	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٧٥٠,٠٠	٢٢٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٧٥٠,٠٠	٢٢٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣٠١	إقرض بنك التنمية	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمة الإدارة	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	١٦٩,٩٩٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	١٢٨,٥٧٨,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	١٦٩,٩٩٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	١٢٨,٥٧٨,٠٠	
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	١٦٩,٩٩٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٥٧٨,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	١٦٩,٩٩٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٥٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المبانى الإدارية	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٣,٢٠٧,٨٣٧,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٢٠٦	مجمع إهلاك - مبانى استثمارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المبانى	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٧٨,١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٩٦,٩٨٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣٠١	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢٢٥٠١٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٣٨٨,١٣٩,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	١٧٠,٨٦٩,٠٠	
٢٢٥٠١٠٥٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٣٨٨,١٣٩,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	١٧٠,٨٦٩,٠٠	
٢٢٥٠١٠٥٦٠١	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٩٤٦,١١٩,٠٠	
٢٢٥٠١٠٥٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٩٤٦,١١٩,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الى	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٥٧,٦٦٠,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٥٧,٦٦٠,٠٠	
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك التكيف	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	١١٤,٦٩٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	١١٤,٦٩٢,٠٠	
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	١,١٢٣,٤٣٥,٠٠	٣,٧٣٦,٤٤٤,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	٨,٣٢٨,١١٧,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	١,١٢٣,٤٣٥,٠٠	٣,٧٣٦,٤٤٤,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	٨,٣٢٨,١١٧,٠٠
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	١٥,١٧٢,٢٠٣,٠٠	١,٢٩٣,٤٢٥,٠٠	٣,٨٤٢,٦٢١,٠٠	٧٣٥,٢٩٦,٠٠	١٨,٤٥٦,٦٩٥,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢٣	صافى الأصول	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠

٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	١,٩٤٩,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	٦٦,٢٣٥,٢٩	٢,٠١٥,٨٦٥,١٤	
٣١١٠٢٠٠٨٠٤	تبرعات مقرات التعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧,٧٥٠,٠٠	١٥٧,٧٥٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج	٠,٠٠	١,٩٤٩,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	٢٢٣,٩٨٥,٢٩	٠,٠٠	٢,١٧٣,٦١٥,١٤
٣١١٠٢٠٠٩٠٠١	تبرعات منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٩٠٠٢	تبرعات منصة احسان-الدورات	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منصة احسان	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٠,٠٠	٢,١٣٣,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	٢٢٣,٩٨٥,٢٩	٠,٠٠	٢,٣٥٧,٦١٥,١٤
٣١١٠٥٠٠٧٠١	تبرعات الوزارة - كفالة طالب لتعليم	٠,٠٠	٧٨,٦٠٨,٦٤	٠,٠٠	١٠,٢٦٩,١٢	٨٨,٨٧٧,٧٦	
٣١١٠٥٠٠٧٠٣	تبرعات الوزارة - تعليم الاطفال جزء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٨٨١,٢٨	١٥٠,٨٨١,٢٨	
٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٧٨,٦٠٨,٦٤	٠,٠٠	١٦١,١٥٠,٤٠	٠,٠٠	٢٣٩,٧٥٩,٠٤
٣١١٠٥٠١٠٠١	منح حكومي - دعم الوزارة المبنى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٩٥٥,٥٢	١,٠٠٠,٩٥٥,٥٢	
٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٩٥٥,٥٢	١,٠٠٠,٩٥٥,٥٢	
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيمة - المنح	٠,٠٠	٧٨,٦٠٨,٦٤	٠,٠٠	١,١٦٢,١٠٥,٩٢	٠,٠٠	١,٢٤٠,٧١٤,٥٦
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيمة	٠,٠٠	٢,٢١٢,٢٣٨,٤٩	٠,٠٠	١,٣٨٦,٠٩١,٢١	٠,٠٠	٣,٥٩٨,٣٢٩,٧٠
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠١٣,٢٣	٠,٠٠	٤٧٩,٤٥٦,٨٢	١,٥٥٤,٤٧٠,٠٥	
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠١٣,٢٣	٠,٠٠	٤٧٩,٤٥٦,٨٢	١,٥٥٤,٤٧٠,٠٥	
٣١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات - دعم برامج وانشطة	٠,٠٠	٢٢,٣٨٢,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٣٨٢,٣٤	
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠,٠٠	٢٢,٣٨٢,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٣٨٢,٣٤	
٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات الرسائل النصية-	٠,٠٠	٩٦,٠٠٠,٧١	٠,٠٠	١٩,٤٣٩,٤٤	١١٥,٤٤٠,١٥	
٣١٢٠١٠٠٣	تبرعات الرسائل النصية	٠,٠٠	٩٦,٠٠٠,٧١	٠,٠٠	١٩,٤٣٩,٤٤	١١٥,٤٤٠,١٥	
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	٠,٠٠	١,١٩٣,٣٩٦,٢٨	٠,٠٠	٤٩٨,٨٩٦,٢٦	١,٦٩٢,٢٩٢,٥٤	

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١٢٠٥٠٠١٠٧	اشتر اكات الاعضاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٠٠,٠٠	٩,٤٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتر اكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	اير اد مينى القر انى الثانى (الجواز ات)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	اير اد مينى القر انى الثالث (الصحة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٨٣٣,٦٧	٨٧٠,٨٣٣,٦٧	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٧	اير اد مينى القر انى الرابع (التعليم)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦,٦٦٧,٠٠	٣١٦,٦٦٧,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٧,٥٠٠,٦٧	٠,٠٠	١,٣٢٧,٥٠٠,٦٧
٣١٢٠٥٠١٠٠١	اير ادات اخرى - تعويض مينى القر انى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٠٠,٠٠	٩٨,٤٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠١٠	ايرادات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٠٠,٠٠	٩٨,٤٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٥,٣٠٠,٦٧	٠,٠٠	١,٤٣٥,٣٠٠,٦٧
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	١,١٩٣,٣٩٦,٢٨	٠,٠٠	١,٩٣٤,١٩٦,٩٣	٠,٠٠	٣,١٢٧,٥٩٣,٢١
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٣١٤٠١٠٠١٠١	تسويات دائنه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٤٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٤٠١	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٤	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	التبرعات والايادات	٠,٠٠	٣,٤٠٥,٦٣٤,٨٢	٠,٠٠	٣,٣٢٠,٢٨٨,١٤	٠,٠٠	٦,٧٢٥,٩٢٢,٩٦
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البر امج	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعيه	٢٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٢٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	١٨,٢٦٢,٨٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٢٦٢,٨٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١٨,٢٦٢,٨٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٢٦٢,٨٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٥٥,٩٦٢,٨٠	٠,٠٠	١٤٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩,١٦٢,٨٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠١٠١	عموميه واداريه مستحقات اجازة	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢٠١	تذاكر سفر -	٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤٠١	مصاريف اداريه و عموميه - علاج	٣٤,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٤٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٣٤,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٤٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف اداريه و عموميه - بوفيه	٣,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٢٩,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه و عموميه - ضيافته	١,٧٠٥,١٥	٠,٠٠	٣,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٧٣,١٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٤,٧٥٠,١٥	٠,٠٠	٧,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٢,١٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠٠١	تجديد اقامات	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكومية - منصة قوى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٤	مصاريف حكومية - رسوم جامعة	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٥	مصاريف حكومية - مقيم	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩٠١	انتدابات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠١	مصرف مكافأة نهاية خدمته المكون	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,١٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزاي وحوافز	٤٠,٦٦٤,٦٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٧٠٣,٦٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٩٦,٦٢٧,٤٠	٠,٠٠	٢٦٥,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٥٦١,٨٦٦,٤٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١٢٠١٠٠١٠١	مصاريف اداريه و عموميه - ادوات	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢٠١	مصاريف اداريه و عموميه - مستلزمات	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	عمومية وإدارية - وقود ومحروقات	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٣,١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٧٧٨,٤٠	٠,٠٠	٣,٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٦٠,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٧٧٨,٤٠	٠,٠٠	٣,٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٦٠,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٤,١٠٨,٤٠	٠,٠٠	٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٢٠,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	كهرباء-	٣,٠٢٩,٧٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٩,٧٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٣,٠٢٩,٧٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٩,٧٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه وإداريه - ماء	٨٤,٣١	٠,٠٠	٢٥٦,٣٥	٠,٠٠	٣٤٠,٦٦	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٨٤,٣١	٠,٠٠	٢٥٦,٣٥	٠,٠٠	٣٤٠,٦٦	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	عمومية وإدارية - هاتف ويريد	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧٠١	مصاريف اداريه و عموميه - اجور عمال	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " إيجار مبنى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	مصاريف التعقيب	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١٢٠٣٠١١٠٥	عقود صيانة البر نامج المحاسبى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٩,٦٥٧,٠١	٠,٠٠	٢٧,٧١١,٣٥	٠,٠٠	٣٧,٣٦٨,٣٦	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠٠١	م. اشتر اكات وتصديقات - بر نامج ر افد	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠٠٢	م. عمومية - رسوم الغرفة التجارية	٧٦٦,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٦,٩٩	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠٠٣	م. عمومية - رسوم الاشتراك في منصة	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتر اكات وتصديقات	٢,٢٦٦,٩٩	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٦٦,٩٩	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	عموميه واداريه - مخالفات مرورية	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه واداريه - عمولات بنكيه	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٧,٦٦٩,٤٩	٠,٠٠	١٧,٣١٧,٥٠	٠,٠٠	٢٤,٩٨٦,٩٩	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٤,٥٩٨,٩٠	٠,٠٠	٥٨,٠٧٦,٨٥	٠,٠٠	٨٢,٦٧٥,٧٥	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠١٠١	مصرف و ف اهلاك المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف و ف اهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٠٠١٠١	مصرف و ف اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٨٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠٠١٠١	مصرف و ف اهلاك الات ومعدات مكتبيه-	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠١٠١	م. اهلاك ادارى - حاسب الى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠

التاريخ ١١/٠٣

الوقت : ١٠:٢٨

رقم الصفحة ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١٣١١٠٠١٠١	م. اهلاك تبريد و تهويه	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والادارية	٣٢١,٢٢٦,٣٠	٠,٠٠	٦٧٠,٦١٢,٨٥	٠,٠٠	٩٩١,٨٣٩,١٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مصاريف برامج وانشطة- تدريب-	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - تدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطة - متجر السمو	٥,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٢٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٥,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٢٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصرفات برامج وانشطة - تعليم القرآن	٣٩٦,٤٢٣,٧٥	٠,٠٠	٧٦٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦٠,٩٠٣,٧٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرفات برامج وانشطة - التأهيل	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	م. برامج وانشطة - المسابقات والجوائز	٧,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٤٠٧,٦٩٣,٧٥	٠,٠٠	٧٧٤,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٨٢,٦٧٣,٧٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠١	مصاريف منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠٢	م. منصة احسان- الدورات الرضائية	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٦٣,٤٥٩,٧٥	٠,٠٠	٩٣٤,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٧,٥٩٩,٧٥	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٦٣,٤٥٩,٧٥	٠,٠٠	٩٣٤,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٧,٥٩٩,٧٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠١	م. برامج غير مقيدة / جهات اخرى	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	م. برامج وانشطة غير مقيدة- تطوير	٦٨٩,٤٩١,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٢,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٤	م. برامج وانشطة - برامج الجمعية غير	٩٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٥	م. برامج وانشطة تطبيق نظام رافد	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة -	١,٦٢٠,٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٥,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٦,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة -	١,٦٢٠,٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٥,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٦,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	١,٦٢٠,٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٥,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٦,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٢٣٠١٠٠١١١	ر و اتب الادار بين المحمله على النشاط	١٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	بر امج و انشطه - تامينات اجتماعيه	٥٤,٧٩١,٣٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٧٩١,٣٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٥٦,٢٩١,٣٠	٠,٠٠	١٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٢٩١,٣٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠١	مصاريف التشغيل مكافآت و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٢	مصاريف التشغيل تجديد الاقامات	٢٢,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣	مصاريف التشغيل مستحقات اجازة	٥,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠٢	مزايا وحوافز	٢٨,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣٠٢	مريت المحمله على النشاط- مستلزمات	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣٠٦	بر امج و انشطه - دعايه و اعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠٣	المستهلكات	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٦١٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	بر امج و انشطه - هاتف و بريد	١٦,٠٦١,٨٤	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٦١,٨٤	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	بر امج و انشطه- كهرباء	٢١,٣٨٤,٨٠	٠,٠٠	٢٠,٥٤١,٣٤	٠,٠٠	٤١,٩٢٦,١٤	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	بر امج و انشطه - اجار مبنى الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٣٧,٤٤٦,٦٤	٠,٠٠	٧٤,٥٤١,٣٤	٠,٠٠	١١١,٩٨٧,٩٨	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٢٣,٦٩٩,٩٤	٠,٠٠	٣١٤,٧٥١,٣٤	٠,٠٠	٥٣٨,٤٥١,٢٨	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٢٣,٦٩٩,٩٤	٠,٠٠	٣١٤,٧٥١,٣٤	٠,٠٠	٥٣٨,٤٥١,٢٨	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٢,٣٠٨,١٥٠,٦٩	٠,٠٠	٢,٤٤٣,٩٥٩,٣٤	٠,٠٠	٤,٧٥٢,١١٠,٠٣	٠,٠٠
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات ر و اتب و اجور	١١٤,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن	٢٨,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,١٢٨,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعيه	١٨,٢٦٤,٧٣	٠,٠٠	١٠,٧٠٧,٩٨	٠,٠٠	٢٨,٩٧٢,٧١	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	١٦٠,٨٥٢,٧٣	٠,٠٠	١٥٩,٨٥١,٩٨	٠,٠٠	٣٢٠,٧٠٤,٧١	٠,٠٠
٤٤١٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٦٠,٨٥٢,٧٣	٠,٠٠	١٥٩,٨٥١,٩٨	٠,٠٠	٣٢٠,٧٠٤,٧١	٠,٠٠

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

التاريخ ١١/٠٣/

الوقت : ١٠:٢٨

رقم الصفحة ١٥

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٤١٠٢٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	م. جمع الاموال تكاليف السفر	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١	مزايا وحوافز -	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧١٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧١٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات- دعايه و اعلان	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١	المستهلكات-	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣	المستهلكات	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال- ايجار مبنى	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١	مصاريف جمع الاموال ايجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع ابو	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف ويريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠١٣,٦١	٠,٠٠	٣,٠١٣,٦١	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف وبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠١٣,٦١	٠,٠٠	٣,٠١٣,٦١	٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠١٣,٦١	٠,٠٠	٩١,٠١٣,٦١	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٢٤٩,٧٤٧,٧٣	٠,٠٠	١٩٥,١٨٥,٥٩	٠,٠٠	٤٤٤,٩٣٣,٣٢	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩,٧٤٧,٧٣	٠,٠٠	١٩٥,١٨٥,٥٩	٠,٠٠	٤٤٤,٩٣٣,٣٢	٠,٠٠
٤٥١٠١٠١٠١	رواتب واجور - استثمار	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١٠١	الرواتب والاجور النقدية -	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠١	صيانة واصلاح مبنى القراني الثاني	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٢	م. استثمار - صيانه مبنى التعليم النسائي	٤٩,٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٩٩٠,٥٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٤	م. استثمار - صيانة مبنى القراني الثالث	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣,٧٥٧,٥٠	٠,٠٠	٦٦٣,٥٥٧,٥٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانة والاصلاح-	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٥٧,٥٠	٠,٠٠	٧٢٤,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والاصلاح	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٥٧,٥٠	٠,٠٠	٧٢٤,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١٠١	مصاريف استثمار - ايجارات اراضى	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١	الايجارات	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠٢	مصاريف استثمار - تكاليف مهنيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠٣	مصاريف استثمار - تقييم عقارى	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنية واستشارات	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٧,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤١,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥١٠٥	المناافع والخدمات والتأمين	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٧,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧١,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥١٠٦٠١٠١	م. اهلاك الاستثمار - ميانى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٠,٠٠٠
٤٥١٠٦٠١	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ -	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٠,٠٠٠
٤٥١٠٦	الاستهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٨٩,١٤٧,٠٠	٠,٠٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠٠	٤,٣٥٠,٤٧٤,٥٠	٠,٠٠٠	٤,٥٢٦,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠٠	٤,٣٥٠,٤٧٤,٥٠	٠,٠٠٠	٤,٥٢٦,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٨٠٠٢	مصاريف حوكمه- ضيافه	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩٠١	م. حوكمه انتداب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩	مصاريف انتداب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠١٠١	مصاريف حوكمه - مصاريف استشارات	١٧٠,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠١٠٢	م. حوكمه- اتعاب المحاسب القانونى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠١	تكاليف مهنية واستشارات	١٧٠,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠٢٠١	رسوم متنوعة - رسوم اشتراك اللجنة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠٢	رسوم متنوعة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥	المناافع والخدمات والتأمين	١٧٠,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٧٥,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٦	مصاريف الحوكمة	١٧٥,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠١٠١	تسويات مدينة	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

التاريخ ١١/٠٣/

الوقت : ١٠:٢٨

رقم الصفحة ١٧

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن

٥,٦٣٢,١٢٠,٢٥ ٥,٢٧٢,١٦١,٧٥ ٣,٦٦٩,٩٠١,٠٠ ٤,٠٢٩,٨٥٩,٥٠ ٠,٠٠

١٨,١٣١,١٨٥,٦٧ ١٨,١٣١,١٨٥,٦٧ ١٨,١٣١,١٨٥,٦٧

٠,٠٠

اجمالى الحسابات المغلقة

إجمالى عام :

الرصيد :

