

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١	الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراجحي - الرئيس - ٨٠٠٣	٦,٥٧٢,٥٠١,٤٦	٠,٠٠	٥,١٦٦,٠٠٩,٦٦	٢,٤٧٢,٦٢٩,٠٠	٩,٢٦٥,٨٨٢,١٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي - قريعه - ٣٣٣١	٠,٠١	٠,٠٠	٢,٥٣٦,٠٠	٢,٥٣٦,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي - الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي - القسم النسوى - ٢٢٢٦	٤٣٤,٠١	٠,٠٠	٢٨,٢١٥,١٣	٢٨,٠٧٦,٣٢	٥٧٢,٨٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي - القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠١	٠,٠٠	٧,٠٥٠,٠٠	٧,٠٥٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٦	بنك الراجحي - احد بنى زيد - ٧٢٠٧	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٧	بنك الراجحي - القوز - ٥٩٠٥	٠,٠١	٠,٠٠	١٦,٣٨٠,٠٠	١٥,٣٨٠,٠٠	١,٠٠٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي - خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي - بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي - سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,١٤٠,٠١	٠,٠٠	٥١٢,٦٩	٦٨٦,٠٠	٧,٩٦٦,٧٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦,٥٨١,٠٧٥,٥٥	٠,٠٠	٥,٢٣٩,٠٨١,٤٨	٢,٥٤٤,٧٣٥,٣٢	٩,٢٧٥,٤٢١,٧١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلى - ٢٠٣	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلى	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيس - ٠٠٠٨	٦٦٤,١٤٠,٠٤	٠,٠٠	١٠,٠٨٤,٥٩	٣٢٠,٣٠٧,٥٥	٣٥٣,٩١٧,٠٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨	٤,٢٥٨,٠٥	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٠٠,٠٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣	بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤	بنك البلاد شمال شرق القنفذة - ٠٠٩٤	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٥	بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٦	بنك البلاد المشارع - ٠١٢٤	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٧	بنك البلاد احد بنى زيد - ٠٠٧٨	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سبت الجاره - ٠٠٦٧	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٦٧٣,٥٩٥,٠٩	٠,٠٠	١٠,١٢٦,٥٩	٣٢٠,٣٠٧,٥٥	٣٦٣,٤١٤,١٣	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العربى - ٠٠١١	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٧,٢٨٧,٣٤٣,٩٨	٠,٠٠	٥,٢٤٩,٢٠٨,٠٧	٢,٨٦٥,٠٤٢,٨٧	٩,٦٧١,٥٠٩,١٨	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	٧,٢٨٧,٣٤٣,٩٨	٠,٠٠	٥,٢٤٩,٢٠٨,٠٧	٢,٨٦٥,٠٤٢,٨٧	٩,٦٧١,٥٠٩,١٨	٠,٠٠
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٢٠١	عهد مؤقته - حسين عمر الكديسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٢	عهد مؤقته - عمر محمد عمر الناشرى	١٩,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٣	عهد مؤقته - احمد بلقاسم الفقيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣,٧٥٧,٥٠	٠,٠٠	٢٧٣,٧٥٧,٥٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٧	عهد مؤقته - ابراهيم على طه الزبيدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٨	عهد مؤقته - سعيد محمد العيسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٩	عهد مؤقته - عمر مزوق صالح	٦١,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٨,٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩,١٠٢,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢١٠	عهد مؤقته - على زين على الحربى	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢١٢	عهد مؤقته - سالم جراد الحليسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢١٨	عهد مؤقته - صالحه على عبدالله	١٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٢٠	عهد مؤقته - حسن التركى	٩,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٢٦	عهد مؤقته - ابراهيم احمد عوض	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٠	عهد مؤقته - بلقاسم حسن سعيد المعبدى	٢٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٣	عهد مؤقته - يحيى على طه الزبيدى	١٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٣١,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١٧١,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٥٢٦,٥٠	٠,٠٠	٧٦٧,٠٠٠,٥٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٥	عهد برامج وانشطة - عائشه الكديسى	١١,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٨	عهد برامج وانشطه - خالد محمد ذاكر	١١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٠	عهد برامج وانشطه - حسنية أحمد قاطم	١٠,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٥	عهد برامج وانشطه - نور عبيد صالح	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	٥٤,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٢٢٥,٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٦١٤,٠٢٦,٥٠	٠,٠٠	٨٣٩,٦٢٥,٥٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
١١٤	الذمم المدينة	٢٢٥,٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٦١٤,٠٢٦,٥٠	٠,٠٠	٨٣٩,٦٢٥,٥٠	٠,٠٠

١١٥٠١٠٥٠١	م. مدفوعه مقدما- مبنى الجمعية	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١٠٥٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣٠٥٥٠١	م.ير امج و انشطه مدفوعه مقدما - تعليم	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣٠٥٥٠٢	م.ير امج و انشطة مدفوعه مقدماً - متجر	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣٠٥٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٨,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على	٨,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٩١,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٨١٢,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٥١٠٣	اير اد مستحق مبنى القر انم الثالث)	١,٩٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١٠٥١٠٤	اير اد مستحق مبنى القر انم الرابع(ام	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٥١	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مستحقة	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٧٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١	الأصول المتداولة	١٠,٠٦٥,١٧١,٣١	٠,٠٠	٥,٨٦٣,٢٣٤,٥٧	٣,٠٤٦,٢٩٢,٨٧	١٢,٨٨٢,١١٣,٠١	٠,٠٠
----	------------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	اصول ثابتة - اراضى ادارية	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	اصول ثابتة مباني ادارية	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	اصول ثابتة سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	اصول ثابتة اثاث	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبى	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبى	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الات ومعدات مكتبيه	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٤,٢٨٣,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٨٣,٩٩٦,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٢٢٠١٠٠٩٠١	أصول رخص البرامج - برنامج ر افد	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١١	أصول ثابتة - اراضى استثمارية	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية -	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢١	أصول ثابتة استثمارية - مبانى	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠٢٠١	استثمارات-شركة الهوية العالمية للتجارة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة فى شركات	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠٠
١٢٣	الإستثمارات (غير المتداولة)	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى ادارى خلف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١٠	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	١,١٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	٧,٩٤٦,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٧,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٢٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٧,٩٤٦,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٧,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٢٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٧,٩٤٦,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٧,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٢٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٩٨,١٨٨,٧٩٦,٥٩	٠,٠٠٠	٧٧٧,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٩٦٦,٤٤٨,٥٩	٠,٠٠٠
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

١٣	أصول الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
----	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢	الالتزامات وصافى الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٢٠٠٣٠٢	إفر ع شركة اتحاد العرب	٠,٠٠	٨٣١,٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٢٠٠٣	موردون - مقاولون	٠,٠٠	٨٣١,٠٠٠,٠٠	١,٦٨٣,٤٧٢,٠٠	١,٣٨٣,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٨٣١,٠٠٠,٠٠	٢,٠٢٩,٦٦٢,٠٠	١,٧٢٩,٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٨٣١,٠٠٠,٠٠	٢,٠٢٩,٦٦٢,٠٠	١,٧٢٩,٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٥٠٢٠٠٤٠٢	ابر اد مقدم المبنى القر آنى الخامس (فندق)	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٣	ابر اد مقدم المبنى القر آنى الرابع (التعليم)	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٤	ابر اد مقدم مبنى القر آنى	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١	الإلتزامات المتداولة	٠,٠٠	١,٢٣٧,٦٦٧,٠٠	٢,٠٢٩,٦٦٢,٠٠	١,٧٢٩,٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧,٦٦٧,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	---------------	------	------	-----------	-----------	------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٢٢١٠١٠٠٣٠١	قرض بنك التنمية	٠,٠٠	٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٨٣,٩٥٩,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢١٠١٠٠٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٨٣,٩٥٩,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٨٣,٩٥٩,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٨٣,٩٥٩,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمة الادارة	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	١٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	١٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	١٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	١٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٣٩١,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني الادارية	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	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	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع إهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع إهلاك - حاسب الـ	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع إهلاك التكييف	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

التاريخ ١١/٠٣/

الوقت : ١٠:٢٧

رقم الصفحة ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	١٠,٨٠٥,٣٦٩,٠٠	١٧,١٢٥,٠٠	٤,٣٨٣,٩٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٥,١٧٢,٢٠٣,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠
٢٣١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	١,٩٣٩,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٤٩,٦٢٩,٨٥
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	١,٩٣٩,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٤٩,٦٢٩,٨٥
٣١١٠٢٠٠٩٠٠١	تبرعات منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩٠٠٢	تبرعات منصة احسان-الدورات	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منصة احسان	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٢,١٢٣,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٣٣,٦٢٩,٨٥
٣١١٠٥٠٠٧٠١	تبرعات الوزارة - كفالة طالب لتعليم	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٢٠٨,٦٤	٠,٠٠	٧٨,٦٠٨,٦٤
٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٢٠٨,٦٤	٠,٠٠	٧٨,٦٠٨,٦٤
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٢٠٨,٦٤	٠,٠٠	٧٨,٦٠٨,٦٤
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٢,١٦٢,٠٢٩,٨٥	٠,٠٠	٥٠,٢٠٨,٦٤	٠,٠٠	٢,٢١٢,٢٣٨,٤٩

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	٥٥٦,٨٤٤,٣١	٠,٠٠	٥١٨,١٦٨,٩٢	١,٠٧٥,٠١٣,٢٣	
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٥٥٦,٨٤٤,٣١	٠,٠٠	٥١٨,١٦٨,٩٢	١,٠٧٥,٠١٣,٢٣	
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	٥١,٢٣٥,٥٢	٠,٠٠	٤٤,٧٦٥,١٩	٩٦,٠٠٠,٧١	
٣١٢٠١٠٠٣	تبرعات الرسائل النصية	٠,٠٠	٥١,٢٣٥,٥٢	٠,٠٠	٤٤,٧٦٥,١٩	٩٦,٠٠٠,٧١	
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٦٣٠,٤٦٢,١٧	٠,٠٠	٥٦٢,٩٣٤,١١	١,١٩٣,٣٩٦,٢٨	
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٦٣٠,٤٦٢,١٧	٠,٠٠	٥٦٢,٩٣٤,١١	١,١٩٣,٣٩٦,٢٨	٠,٠٠
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	
٣١٤٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٤٠١	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٤	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	التبرعات والايادات	٠,٠٠	٢,٧٩٢,٤٩٢,٠٧	٠,٠٠	٦١٣,١٤٢,٧٥	٣,٤٠٥,٦٣٤,٨٢	
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
---	-----------	------	------	------	------	------	--

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعيه	١٧٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	١٧٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	١٣,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٦٦,٨٠	٠,٠٠	١٨,٢٦٢,٨٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١٣,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٦٦,٨٠	٠,٠٠	١٨,٢٦٢,٨٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٩٠,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٩٦٦,٨٠	٠,٠٠	٢٥٥,٩٦٢,٨٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠١٠١	عموميه و اداريه 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 - بوقبه	٣,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه و عموميه - ضيافه	١,٧٠٥,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٥,١٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٤,٧٥٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٥٠,١٥	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
٤١١٠٢٠١٣٠٤	مصاريف حكومية - رسوم جامعة	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩٠١	انتدايات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزاي وحوافز	٣٨,٨٦٤,٦٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٦٦٤,٦٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٢٩,٨٦٠,٦٠	٠,٠٠	٦٦,٧٦٦,٨٠	٠,٠٠	٢٩٦,٦٢٧,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	مصاريف اداريه و عموميه - ادوات	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢٠١	مصاريف اداريه و عموميه - مستلزمات	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
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	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٦٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٧٧٨,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٧٨,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٧٧٨,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٧٨,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٤,١٠٨,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٠٨,٤٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	كهرباء-	١,٩٦٦,٨٧	٠,٠٠	١,٠٦٢,٨٣	٠,٠٠	٣,٠٢٩,٧٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	١,٩٦٦,٨٧	٠,٠٠	١,٠٦٢,٨٣	٠,٠٠	٣,٠٢٩,٧٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه وإداريه - ماء	٨٤,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٣١	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٨٤,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٣١	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	عمومية وإداريه - هاتف ويريد	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧٠١	مصاريف إداريه وعموميه - اجور عمال	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	مصاريف التعقيب	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٨,٥٩٤,١٨	٠,٠٠	١,٠٦٢,٨٣	٠,٠٠	٩,٦٥٧,٠١	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠٠٢	م. عموميه - رسوم الغرفة التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٦,٩٩	٠,٠٠	٧٦٦,٩٩	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠٠٣	م. عموميه - رسوم الاشتراك في منصة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٦٦,٩٩	٠,٠٠	٢,٢٦٦,٩٩	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	عموميه وإداريه - مخالفات مرورية	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه وإداريه - عمولات بنكيه	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	٤,٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٨٤,٤٩	٠,٠٠	٧,٦٦٩,٤٩	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٠,٧٥١,٥٨	٠,٠٠	٣,٨٤٧,٣٢	٠,٠٠	٢٤,٥٩٨,٩٠	٠,٠٠

٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	-----------------------------	------	------	------	------	------	------

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٥٠,٦١٢,١٨	٠,٠٠	٧٠,٦١٤,١٢	٠,٠٠	٣٢١,٢٢٦,٣٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	م.برامج وانشطه - متجر السمو	٥,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٥,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	م.صروفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	٣٩٦,٤٢٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦,٤٢٣,٧٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	م.صروفات برامج وانشطه - التأهيل	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	م.برامج وانشطه - المسابقات والجوائز	٧,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٤٠٦,٥٤٣,٧٥	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٦٩٣,٧٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠٢	م.منصة احسان- الدورات الرمضانية	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٦٢,٣٠٩,٧٥	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٤٥٩,٧٥	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٦٢,٣٠٩,٧٥	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٤٥٩,٧٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠١	م.برامج غير مقيدة / جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	م.برامج وانشطه غير مقيدة- تطوير	٨٣,٦٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٩,٤٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٤	م.برامج وانشطه - برامج الجمعية غير	٦٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٥	م.برامج وانشطه تطبيق نظام ر افد	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	م.صروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٨٨٧,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٩٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	م.صروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٨٨٧,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٩٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٨٨٧,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٩٩١,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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	رواتب الادار بين المحمله على النشاط	١٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامج وانشطه - تامينات اجتماعيه	٣٩,٨٩٠,٨٨	٠,٠٠	١٤,٩٠٠,٤٢	٠,٠٠	٥٤,٧٩١,٣٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٤١,٣٩٠,٨٨	٠,٠٠	١٤,٩٠٠,٤٢	٠,٠٠	١٥٦,٢٩١,٣٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٢	مصاريف التشغيل تجديد الاقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٨٨٧,٠٠	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
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٥,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣٠٢	مبيت المحمله على النشاط- مستلزمات	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣	المستهلكات	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامج وانشطه - هاتف وبرد	١٢,٤٤٣,٠١	٠,٠٠	٣,٦١٨,٨٣	٠,٠٠	١٦,٠٦١,٨٤	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامج وانشطه- كهرباء	١٤,٩٩٨,٩٣	٠,٠٠	٦,٣٨٥,٨٧	٠,٠٠	٢١,٣٨٤,٨٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٢٧,٤٤١,٩٤	٠,٠٠	١٠,٠٠٤,٧٠	٠,٠٠	٣٧,٤٤٦,٦٤	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٧٥,٩٠٧,٨٢	٠,٠٠	٤٧,٧٩٢,١٢	٠,٠٠	٢٢٣,٦٩٩,٩٤	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٧٥,٩٠٧,٨٢	٠,٠٠	٤٧,٧٩٢,١٢	٠,٠٠	٢٢٣,٦٩٩,٩٤	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٣٧١,٦٣٨,٥٧	٠,٠٠	٩٣٦,٥١٢,١٢	٠,٠٠	٢,٣٠٨,١٥٠,٦٩	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	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات ورواتب واجور	١١٤,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٤٦٠,٠٠	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	١٣,٢٩٧,٩٢	٠,٠٠	٤,٩٦٦,٨١	٠,٠٠	١٨,٢٦٤,٧٣	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	١٥٥,٨٨٥,٩٢	٠,٠٠	٤,٩٦٦,٨١	٠,٠٠	١٦٠,٨٥٢,٧٣	٠,٠٠
٤٤١٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٥٥,٨٨٥,٩٢	٠,٠٠	٤,٩٦٦,٨١	٠,٠٠	١٦٠,٨٥٢,٧٣	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	مجمع 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	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٤٤١٠٣٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات- دعايه و اعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١	المستهلكات-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	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
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٢٢١,٢٨٠,٩٢	٠,٠٠	٢٨,٤٦٦,٨١	٠,٠٠	٢٤٩,٧٤٧,٧٣	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٢٢١,٢٨٠,٩٢	٠,٠٠	٢٨,٤٦٦,٨١	٠,٠٠	٢٤٩,٧٤٧,٧٣	٠,٠٠
٤٥١٠١٠١٠١	رواتب واجور - استثمار	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١٠١	الرواتب والاجور النقدية -	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠١	صيانة واصلاح مبنى القرانى الثانى	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	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 القرانى الثالث	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانة والاصلاح-	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والاصلاح	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٧٩٠,٥٠	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
٤٥١٠٥٠٠٢٠٣	مصاريف استثمار - تقويم عقارى	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنيه واستشارات	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠

التاريخ : ١١/٠٣

الوقت : ١٠:٢٧

رقم الصفحة : ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٤٦١٠٢٠٠٨٠٠٢	مصاريف حوكمه- ضيفاه	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩٠١	م. حوكمه انتداب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩	مصاريف انتداب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠١٠١	مصاريف حوكمه - مصاريف استشارات	١٢٥,٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥٠١	تكاليف مهنيه واستشارات	١٢٥,٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	١٢٥,٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٢٦,٧٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦	مصاريف الحوكمة	١٢٦,٧٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠١٠١	تسويات مدينة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات واعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

اجمالى الحسابات المغلقة

١,٨٦٠,٢٢٤,٧٥ ١,٦٧٨,٩٧٤,٧٥ ١,٢٤٥,٤١٢,٠٠ ١,٤٢٦,٦٦٢,٠٠ ٠,٠٠٠

٩,٧٨٨,٨٠٦,٦٢ ٩,٧٨٨,٨٠٦,٦٢

٠,٠٠٠

إجمالى عام :

الرصيد :

