

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
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 - الرئيسي - ٨٠٠٣	٢٩٥,٩٥٠,٦٢	٠,٠٠	٧,٩٣٦,٣٢٦,٣٤	١,٦٥٩,٧٧٥,٥٠	٦,٥٧٢,٥٠١,٤٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي قريعه - ٣٣٣١	٤٨,٠١	٠,٠٠	٤٥,٤١٩,٨٣	٤٥,٤٦٧,٨٣	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	١,٦٦٧,٠٠	١,٦٦٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي القسم النسوي - ٢٢٢٦	١,١٤٤,٠١	٠,٠٠	٧٣,٧٦٦,٢٧	٧٤,٤٧٦,٢٧	٤٣٤,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠١	٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	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	٢٠,٣٥٠,٠٠	٢٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٥,٠٦٧,٠٠	٥,٠٦٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي بنى عيسى - ٤٥٠١	٨٠,٠١	٠,٠٠	٣٤,٧٧١,٠٠	٣٤,٨٥١,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,٣٧٠,٠١	٠,٠٠	٨,١٢٦,٣٨	٨,٣٥٦,٣٨	٨,١٤٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٣٠٥,٥٩٢,٧١	٠,٠٠	٨,١٣١,٨٩٣,٨٢	١,٨٥٦,٤١٠,٩٨	٦,٥٨١,٠٧٥,٥٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلي - ٢٠٣	٣٤,٣٥٥,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٧٥,٠٠	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلي	٣٤,٣٥٥,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٧٥,٠٠	٨,٤٨٠,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٥٥٠٨	٨٣٢,٦٢٤,٤٦	٠,٠٠	٣٣٤,٠٠	١٦٨,٨١٨,٤٢	٦٦٤,١٤٠,٠٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ١٠٨	٣,٩٦٠,٠٥	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٥٨,٠٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣	بنك البلاد الزكاة - ١١٦	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤	بنك البلاد شمال شرق القنفذة - ٥٠٩٤	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٥	بنك البلاد خميس حرب - ٥٠٨٦	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٦	بنك البلاد المشارع - ١٢٤	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٧	بنك البلاد احد بنى زيد - ٥٠٧٨	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سبت الجاره - ٥٠٦٧	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى - ٥٥٠١	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٨٤١,٧٨١,٥١	٠,٠٠	٦٣٢,٠٠	١٦٨,٨١٨,٤٢	٦٧٣,٥٩٥,٠٩	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العربي - ٠٠١١	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربي	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٠,٠٠	١,٢٠٥,٩٢٢,٥٦	٢,٠٥١,١٠٤,٤٠	٨,١٣٢,٥٢٥,٨٢	٠,٠٠	٧,٢٨٧,٣٤٣,٩٨
١١١	النقدية وما فى حكمها	٠,٠٠	١,٢٠٥,٩٢٢,٥٦	٢,٠٥١,١٠٤,٤٠	٨,١٣٢,٥٢٥,٨٢	٠,٠٠	٧,٢٨٧,٣٤٣,٩٨
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٠,٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٣٩,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهد مؤقته - عمر محمد عمر الناشرى	١١٤٠١٠٠٢٠٢
٠,٠٠	٦١,٠٦٤,٠٠	١١٧,٩٩٢,٠٠	١١٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٦٥٦,٠٠	عهد مؤقته - عمر مزوق صالح	١١٤٠١٠٠٢٠٩
٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	عهد مؤقته - على زين على الحرى	١١٤٠١٠٠٢١٠
٠,٠٠	١٣,١٠٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهد مؤقته - صالحه على عبدالله	١١٤٠١٠٠٢١٨
٠,٠٠	٩,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهد مؤقته - حسن التركى	١١٤٠١٠٠٢٢٠
٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	عهد مؤقته - ابراهيم احمد عوض	١١٤٠١٠٠٢٢٦
٠,٠٠	٢٢,٣٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٤٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهد مؤقته - بلقاسم حسن سعيد المعيدى	١١٤٠١٠٠٢٣٠
٠,٠٠	١٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	عهد مؤقته - يحيى على طه الزبيدى	١١٤٠١٠٠٢٣٣
٠,٠٠	١٧١,٤٧٤,٠٠	١٨٦,٨٩٢,٠٠	٢٥٨,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٧٥٦,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	١١,٣٢٥,٠٠	٩,٧٦٠,٠٠	٢١,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهد بر امج وانشطة - عائشه الكديسى	١١٤٠١٠٠٣٠٥
٠,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠	عهد بر امج وانشطه - خالد محمد ذاكرا	١١٤٠١٠٠٣٠٨
٠,٠٠	١٠,٩٠٠,٠٠	١٠,٩٠٠,٠٠	٢١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهد بر امج وانشطه - حسنية أحمد قاطى	١١٤٠١٠٠٣١٠
٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	عهد بر امج وانشطه - نور عبيد صالح	١١٤٠١٠٠٣١٥
٠,٠٠	٥٤,١٢٥,٠٠	٣١,١٦٠,٠٠	٥٣,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد بر امج وانشطة	١١٤٠١٠٠٣
٠,٠٠	٢٢٥,٥٩٩,٠٠	٢١٨,٠٥٢,٠٠	٣١١,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٦٥٦,٠٠	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
٠,٠٠	٢٢٥,٥٩٩,٠٠	٢١٨,٠٥٢,٠٠	٣١١,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٦٥٦,٠٠	الذمم المدينة	١١٤

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	اصول ثابتة - اراضى ادارية	١٢١٠١٠٠١٠١
٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	الاراضى	١٢١٠١٠٠١
٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	الأراضى	١٢١٠١
٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	اصول ثابتة مباني ادارية	١٢١٠٢٠٠١٠١
٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	المباني	١٢١٠٢٠٠١
٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	المباني	١٢١٠٢
٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	اصول ثابتة سيارات	١٢١٠٤٠٠١٠١
٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	سيارات	١٢١٠٤٠٠١
٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	السيارات	١٢١٠٤
٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	اصول ثابتة اثاث	١٢١٠٥٠٠١٠١
٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	اصول ثابتة الات ومعدات مكتبيه	١٢١٠٦٠٠١٠١
٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠١
٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦
٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٢١١٠٠٠١٠١
٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠
٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١٢١١١٠٠١٠١
٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١٠٠١
٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١
٠,٠٠	١٤,٢٨٣,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٨٣,٩٩٦,٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	اصول رخص البرامج - بر نامج ر افد	١٢٢٠١٠٠٠٩٠١
٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	رخص البرامج والأنظمة	١٢٢٠١٠٠٠٩
٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	١٢٢٠١
٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	١٢٢

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٨٣١,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	فرع شركة اتحاد العرب	٢١٣٠٢٠٠٣٠٢
٨٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	موردون - مقاولون	٢١٣٠٢٠٠٣
٨٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٦,٩٦١,٠٠	١,٠٢٦,٩٦١,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موردون	٢١٣٠٢
٨٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٦,٩٦١,٠٠	١,٠٢٦,٩٦١,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة	٢١٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات مستحقة	٢١٤

١٥٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ايراد مقدم المبنى القراني الخامس (فندق)	٢١٥٠٢٠٠٤٠٢
١١٦,٦٦٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	ايراد مقدم المبنى القراني الرابع (التعليم)	٢١٥٠٢٠٠٤٠٣
١٤٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ايراد مقدم مبنى القراني	٢١٥٠٢٠٠٤٠٤
٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٢١٥٠٢٠٠٤
٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٢١٥٠٢
٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
١,٢٣٧,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٨٢٦,٩٦١,٠٠	١,٠٢٦,٩٦١,٠٠	١,٤٣٧,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	الإلتزامات المتداولة	٢١
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧,٥٧٠,٠٠	٢٣٧,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موردون	٢١٣٠٢

٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧,٥٧٠,٠٠	٢٣٧,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة	٢١٣
٥,٦١٦,٠٤١,٠٠		٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اقرض بنك التنمية	٢٢١٠١٠٠٣٠١
٥,٦١٦,٠٤١,٠٠		٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٢١٠١٠٠٣
٥,٦١٦,٠٤١,٠٠		٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	٢٢١٠١
٥,٦١٦,٠٤١,٠٠		٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	٢٢١

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمه الادارة	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩,٥١٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني الادارية	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك - المباني	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك - السيارات	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الی	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك التكييف	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

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

التاريخ ١١/٠٣

الوقت : ١٠:٢٦

رقم الصفحة ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٥,١٨٩,٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٦١٦,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٠٥,٣٦٩,٠٠

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 الاصول المقيدة -	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١٠٢	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠
٢٣١	صافي الاصول	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠
٢٣	صافي الاصول	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	١٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	١,٩٣٩,٦٢٩,٨٥
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	١٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	١,٩٣٩,٦٢٩,٨٥
٣١١٠٢٠٠٩٠٠١	تبرعات منحة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩٠٠٢	تبرعات منحة احسان-الدورات	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منحة احسان	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	١٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٦,٦٢٩,٨٥	٠,٠٠	٢,١٢٣,٦٢٩,٨٥
٣١١٠٥٠٠٧٠١	تبرعات الوزارة - كفالة طالب لتعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	١٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٥,٠٢٩,٨٥	٠,٠٠	٢,١٦٢,٠٢٩,٨٥

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٥٥٦,٨٤٤,٣١		٣١٥,٨٧٤,٥١	٠,٠٠	٢٤٠,٩٦٩,٨٠	٠,٠٠	تبرعات عامه	٣١٢٠١٠٠١٠١
٥٥٦,٨٤٤,٣١		٣١٥,٨٧٤,٥١	٠,٠٠	٢٤٠,٩٦٩,٨٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٢٢,٣٨٢,٣٤		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٣٨٢,٣٤	٠,٠٠	الاستقطاعات - دعم برامج وانشطة	٣١٢٠١٠٠٢٠١
٢٢,٣٨٢,٣٤		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٣٨٢,٣٤	٠,٠٠	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٣١٢٠١٠٠٢
٥١,٢٣٥,٥٢		٢٨,٩٤٣,٩٨	٠,٠٠	٢٢,٢٩١,٥٤	٠,٠٠	تبرعات الرسائل النصية-	٣١٢٠١٠٠٣٠١
٥١,٢٣٥,٥٢		٢٨,٩٤٣,٩٨	٠,٠٠	٢٢,٢٩١,٥٤	٠,٠٠	تبرعات الرسائل النصية	٣١٢٠١٠٠٣
٦٣٠,٤٦٢,١٧		٣٤٤,٨١٨,٤٩	٠,٠٠	٢٨٥,٦٤٣,٦٨	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٦٣٠,٤٦٢,١٧	٠,٠٠	٣٤٤,٨١٨,٤٩	٠,٠٠	٢٨٥,٦٤٣,٦٨	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣

٠,٠٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	تسويات دائنه	٣١٤٠١٠٠١٠١
٠,٠٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٣١٤٠١٠٠١
٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	٣١٤٠١
٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	٣١٤
٢,٧٩٢,٤٩٢,٠٧	٠,٠٠	٢,٣١٩,٨٤٨,٣٤	٠,٠٠	٤٧٢,٦٤٣,٧٣	٠,٠٠	التبرعات والايادات	٣١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	٤١

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

ميزان المراجعة حسب الدليل

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسى :

الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعيه	٠,٠٠	٨٣,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٧٠٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠	٨٣,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٧٠٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٦,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٦,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٨٣,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٩١٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٩٩٦,٠٠
٤١١٠٢٠٠١٠١	عموميه و اداريه مستحقات اجازة	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢٠١	تذاكر سفر -	٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤٠١	مصاريف اداريه و عموميه - علاج	٠,٠٠	٣٤,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٤٥
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٣٤,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٤٥
٤١١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف اداريه و عموميه - بوفيه	٠,٠٠	٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٢,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٤٥,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه و عموميه - ضيافته	٠,٠٠	٩٠٠,١٥	٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٥,١٥
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	١,٨١٨,١٥	٠,٠٠	٢,٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٥٠,١٥
٤١١٠٢٠١٠٠١	تجديد اقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٤	مصاريف حكومية - رسوم جامعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	١٤,٥٣٢,٦٠	٠,٠٠	٢٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٨٦٤,٦٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٩٧,٦١٢,٦٠	٠,٠٠	١٣٢,٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٨٦٠,٦٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	مصاريف اداريه و عموميه - ادوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢٠١	مصاريف اداريه و عموميه - مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	عمومية و ادارية - وقود و محروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣,١٦٤,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١٧٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	١,٧٧٨,٤٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١٧٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	١,٧٧٨,٤٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	١٧٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٤,١٠٨,٤٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	كهرباء-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٦,٨٧	٠,٠٠	١,٩٦٦,٨٧
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٦,٨٧	٠,٠٠	١,٩٦٦,٨٧
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه وادار به - ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٣١	٠,٠٠	٨٤,٣١
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٣١	٠,٠٠	٨٤,٣١
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	عمومية وادار به - هاتف و بريد	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧٠١	مصاريف ادار به و عموميه - اجور عمال	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	مصاريف التعقب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٢٦,١٨	٠,٠٠	٨,٥٩٤,١٨
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	عموميه وادار به - مخالفات مرورية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه وادار به - عمولات بنكيه	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٦٧,٥٠	٠,٠٠	٤,٨٨٥,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢,١٦٤,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٨٦,٦٨	٠,٠٠	٢٠,٧٥١,٥٨
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٩٩,٧٧٧,٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٨٣٤,٦٨	٠,٠٠	٢٥٠,٦١٢,١٨	٠,٠٠
----	-----------------------------	-----------	------	------------	------	------------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر سمو	٥,٢٧١,٠٠	٥,٢٧١,٠٠	٤٩٥,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصارييف برامج وانشطة - برامج	٥,٢٧١,٠٠	٥,٢٧١,٠٠	٤٩٥,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠	٥,٧٦٦,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصرفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	٢٧٣,٦٧٣,٧٥	٢٧٣,٦٧٣,٧٥	١٢٢,٧٥٠,٠٠	٣٩٦,٤٢٣,٧٥	٣٩٦,٤٢٣,٧٥	٣٩٦,٤٢٣,٧٥
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرفات برامج وانشطه - التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	مصرفات برامج وانشطه - المسابقات والجوائز	٣,٤٥٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٤,٣٧٠,٠٠	٧,٨٢٠,٠٠	٧,٨٢٠,٠٠	٧,٨٢٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصارييف برامج وانشطة - برامج	٢٧٧,١٢٣,٧٥	٢٧٧,١٢٣,٧٥	١٢٩,٤٢٠,٠٠	٤٠٦,٥٤٣,٧٥	٤٠٦,٥٤٣,٧٥	٤٠٦,٥٤٣,٧٥
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠٢	ممنصبة احسان- الدورات الرضائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصارييف منصبة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٢٨٢,٣٩٤,٧٥	٢٨٢,٣٩٤,٧٥	١٧٩,٩١٥,٠٠	٤٦٢,٣٠٩,٧٥	٤٦٢,٣٠٩,٧٥	٤٦٢,٣٠٩,٧٥
٤٢١	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	٢٨٢,٣٩٤,٧٥	٢٨٢,٣٩٤,٧٥	١٧٩,٩١٥,٠٠	٤٦٢,٣٠٩,٧٥	٤٦٢,٣٠٩,٧٥	٤٦٢,٣٠٩,٧٥
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصرفات برامج وانشطه غير مقبده- تطوير	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٣٣,٦٧١,٠٠	٨٣,٦٧١,٠٠	٨٣,٦٧١,٠٠	٨٣,٦٧١,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٤	مصرفات برامج وانشطه - برامج الجمعية غير	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤,٠٠٠,٠٠	٦٤٤,٠٠٠,٠٠	٦٤٤,٠٠٠,٠٠	٦٤٤,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٥	مصرفات برامج وانشطه تطبيق نظام ر افد	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٦٨٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٦٨٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠
٤٢٢	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٦٨٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠	٧٣٣,٤٢١,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١١	رواتب الادار بين المحمله على النشاط	٤١,٥٠٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	١٠١,٥٠٠,٠٠	١٠١,٥٠٠,٠٠	١٠١,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامج وانشطه - تأمينات اجتماعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٨٩٠,٨٨	٣٩,٨٩٠,٨٨	٣٩,٨٩٠,٨٨	٣٩,٨٩٠,٨٨
٤٢٣٠١٠٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	٤١,٥٠٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	٩٩,٨٩٠,٨٨	١٤١,٣٩٠,٨٨	١٤١,٣٩٠,٨٨	١٤١,٣٩٠,٨٨
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣	مصارييف التشغيل مستحقات اجازة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزاي وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠	٥,٦٧٥,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣٠٢	محملة على النشاط- مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامج وانشطه - هاتف و بر بد	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٤٤٣,٠١	١٢,٤٤٣,٠١	١٢,٤٤٣,٠١	١٢,٤٤٣,٠١
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامج وانشطه- كبر باء	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٩٩٨,٩٣	١٤,٩٩٨,٩٣	١٤,٩٩٨,٩٣	١٤,٩٩٨,٩٣
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٤٤١,٩٤	٢٧,٤٤١,٩٤	٢٧,٤٤١,٩٤	٢٧,٤٤١,٩٤
٤٢٣٠١	مصارييف التشغيل المحمله على النشاط	٤١,٥٠٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	١٣٤,٤٠٧,٨٢	١٧٥,٩٠٧,٨٢	١٧٥,٩٠٧,٨٢	١٧٥,٩٠٧,٨٢
٤٢٣	مصارييف التشغيل المحمله على النشاط	٤١,٥٠٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	١٣٤,٤٠٧,٨٢	١٧٥,٩٠٧,٨٢	١٧٥,٩٠٧,٨٢	١٧٥,٩٠٧,٨٢

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٣٧٣,٨٩٤,٧٥	٠,٠٠	٩٩٧,٧٤٣,٨٢	٠,٠٠	١,٣٧١,٦٣٨,٥٧

٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	-------------------------------	------	------	------	------	------	------

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات رواتب واجور	٠,٠٠	٤٧,٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٤٦٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن	٠,٠٠	٢٨,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,١٢٨,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٧,٩٢	٠,٠٠	١٣,٢٩٧,٩٢
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	٠,٠٠	٧٥,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٢٤٥,٩٢	٠,٠٠	١٥٥,٨٨٥,٩٢
٤٤١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٧٥,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٢٤٥,٩٢	٠,٠٠	١٥٥,٨٨٥,٩٢
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	م جمع الاموال تكاليف السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١	مزايا وحوافز-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠
٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٥,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع ابو	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	١٣٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٦٤٠,٩٢	٠,٠٠	٢٢١,٢٨٠,٩٢
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	١٣٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٦٤٠,٩٢	٠,٠٠	٢٢١,٢٨٠,٩٢

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	رواتب واجور - استثمار	٤٥١٠١٠١٠١
٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	الرواتب والاجور النقدية -	٤٥١٠١٠١
٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	الرواتب والاجور النقدية	٤٥١٠١
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح مبنى القرانى الثانى	٤٥١٠٤٠٠١٠١
٠,٠٠	٤٩,٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٤٩,٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م. استثمار - صيانه مبنى التعليم النسائي	٤٥١٠٤٠٠١٠٢
٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	م. استثمار - صيانة مبنى القرانى الثالث	٤٥١٠٤٠٠١٠٤
٠,٠٠	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٥٤,٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	الصيانه والاصلاح-	٤٥١٠٤٠٠١
٠,٠٠	١١٤,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٥٤,٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	الصيانة والاصلاح	٤٥١٠٤
٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استثمار - ايجارات اراضى	٤٥١٠٥٠٠١٠١
٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الايجارات	٤٥١٠٥٠٠١
٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استثمار - تقييم عقارى	٤٥١٠٥٠٠٢٠٣
٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنيه واستشارات	٤٥١٠٥٠٠٢
٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤٥١٠٥
٠,٠٠	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٧٠,٥٠	٠,٠٠	٦٦,٥٢٠,٠٠	مصاريف الاستثمار	٤٥١
٠,٠٠	١٧٥,٥٩٠,٥٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٧٠,٥٠	٠,٠٠	٦٦,٥٢٠,٠٠	مصاريف الاستثمار	٤٥
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	مصاريف حوكمه- ضيافه	٤٦١٠٢٠٠٨٠٠٢
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	مصاريف الطعام	٤٦١٠٢٠٠٨
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	مزايا وحوافز	٤٦١٠٢
٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حوكمه - مصاريف استشارات	٤٦١٠٥٠١٠١
٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنيه واستشارات	٤٦١٠٥٠١
٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤٦١٠٥
٠,٠٠	١٢٦,٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	مصاريف الحوكمة	٤٦١
٠,٠٠	١٢٦,٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	مصاريف الحوكمة	٤٦

التاريخ ١١/٠٣

الوقت : ١٠:٢٦

رقم الصفحة ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣
من فترة : ٤
حساب رئيسي :
الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٧١	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٧	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	اجمالي الحسابات المغلقة	٦٢٦,٧٩٣,٧٥	٦٢٦,٧٩٣,٧٥	١,١٠١,٣٣١,٠٠	١,١٠١,٣٣١,٠٠	١١,٢٦٩,٥٧٦,٧٤	١١,٢٦٩,٥٧٦,٧٤
	إجمالى عام :						
	الرصيد :						٠,٠٠

