

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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

١	الأصول	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراجحي - الرئيسي - ٨٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩,١٠١,٣٦	٨٦٩,٨٦٩,٢٥	٢٩٥,٩٥٠,٦٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي - قريعه - ٣٣٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٦٠١,٦٤	١٤,٥٥٨,٦٤	٤٨,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي - الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٣,٩٣	٨٥٣,٩٣	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي - القسم النسوي - ٢٢٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٢٩٠,٠٧	٥١,٥٠١,١٧	١,١٤٤,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي - القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٥٠,٠٠	١٠,٥٥٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٦	بنك الراجحي - احد بنى زيد - ٧٢٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٧	بنك الراجحي - القوز - ٥٩٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٠٠,٠٠	١٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي - خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٥٧,٠٠	٤,٢٥٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي - بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٨٢,٣٤	١٣,٣٠٢,٣٤	٨٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي - سبت الجاره - ٤٣٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٠١,٩٤	٨,٢٥١,٣٩	٨,٣٧٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢,٢٣٨,٢٨	٩٩١,٧٤٣,٧٢	٣٠٥,٥٩٢,٧١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلي - ٢٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠	٣٤,٣٥٥,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠	٣٤,٣٥٥,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٥٥٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٤١٨,٠٠	٨٣٢,٦٢٤,٤٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ١٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٦٠,٠٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣	بنك البلاد الزكاة - ١١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤	بنك البلاد شمال شرق القنفذة - ٥٠٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٥	بنك البلاد خميس حرب - ٥٠٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٦	بنك البلاد المشارع - ١٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٧	بنك البلاد احد بنى زيد - ٥٠٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سبت الجاره - ٥٠٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى - ٥٠٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٧٨١,٥١	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافي 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 في البنوك	٠,٠٠	١,٧١٤,٠٩٦,٠٠	١,١١٠,٤١١,٧٢	٦٠٢,٢٣٨,٢٨	٠,٠٠	١,٢٠٥,٩٢٢,٥٦
١١١	النقدية وما في حكمها	٠,٠٠	١,٧٢١,٤٩٦,٠٠	١,١١٧,٨١١,٧٢	٦٠٢,٢٣٨,٢٨	٠,٠٠	١,٢٠٥,٩٢٢,٥٦
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٢٠٩	عهد مؤقته - عمر مرزوق صالح	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٨١٢,٠٠	٦٧,١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٦٥٦,٠٠
١١٤٠١٠٠٢١٠	عهد مؤقته - علي زين علي الحرسي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٢٦	عهد مؤقته - ابراهيم احمد عوض	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٣	عهد مؤقته - يحيى علي طه الزبيدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧,٤٦٢,٠٠	١٨٧,٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٧٥٦,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٨	عهد ير امج وانشطه - خالد محمد ذاكرا	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٥	عهد ير امج وانشطه - نور عبيد صالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد ير امج وانشطه	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,١٠٠,٠٠	٦٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٠٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١,٥٦٢,٠٠	٢٤٩,٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٦٥٦,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١,٥٦٢,٠٠	٢٤٩,٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٦٥٦,٠٠
١١٥٠١٠٠٥٠١	ار مدفوعه مقدما - مبنى الجمعية	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠
١١٥٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠
١١٥٠١	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥٠١	ار ير امج وانشطه مدفوعه مقدما - تعليم	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥٠٢	ار ير امج وانشطه مدفوعه مقدماً - متجر	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٧٩,٠٠
١١٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٧٩,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعه مقدماً	٠,٠٠	٩١,٣٣٣,٠٠	٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٨١٢,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
١١٦٠١٠٠١٠٣	اير اد مستحق مبنى القرانى الثالث)	٠,٠٠	١,٩٧٩,١٦٦,٠٠	٠,٣٣	٠,٣٣	٠,٠٠	١,٩٧٩,١٦٦,٣٣
١١٦٠١٠٠١٠٤	اير اد مستحق مبنى القرانى الرابع(م	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٦	اير اد مستحق مبنى (مدرسة ملاقي	٠,٠٠	١٨١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٢٥٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٠٠	٠,٣٣	٠,٣٣	٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٠٠	٠,٣٣	٠,٣٣	٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣
١١٦	ايرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٠٠	٠,٣٣	٠,٣٣	٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠	٤,٢٧٣,٢٤٥,٠٠	٩٨٤,٢٧٩,٦١	١,٣٦٧,٧١٧,٧٢	٠,٠٠	٣,٨٨٩,٨٠٦,٨٩
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	
١٢١٠١٠٠١٠١	اصول ثابتة - اراضى ادارية	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضى	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	اصول ثابتة مباني ادارية	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	اصول ثابتة سيارات	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	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 مكتبه	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 - برنامج ر افد	١٢٢٠١٠٠٩٠١
٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	رخص البرامج والأنظمة	١٢٢٠١٠٠٩
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
٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	اصول ثابتة - اراضى استثمارية	١٢٣٠١٠٠١٠١١
٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	استثمارات غير متداولة عقارية -	١٢٣٠١٠٠١٠١
٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠	اصول ثابتة استثمارية - مباني	١٢٣٠١٠٠١٠٢١
٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٨,٥٩	٠,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	١٢٣٠١٠٠١٠٢
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	استثمارات-شركة الهوية العالمية للتجارة	١٢٣٠١٠٠٢٠١
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	استثمارات غير متداولة فى شركات	١٢٣٠١٠٠٢
٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	الاستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣٠١
٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٨,٥٩	٠,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	الاستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣

التاريخ ١١/٠٣

الوقت : ١٠:١٦

رقم الصفحة ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٢١٥٠٢٠٠٤٠٢	اير اد مقدم المبنى القرانى الخامس (فندق)	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٣	اير اد مقدم المبنى القرانى الرابع (التعليم)	١١٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٤	اير اد مقدم مبنى القرانى	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٤٠٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٤٠٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٤٠٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	١,٤٣٧,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٨,٣٤٣,٧٥	٣١٨,٣٤٣,٧٥	١,٤٣٧,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمه الإدارة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٢٦٩,٧٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٢٦٩,٧٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٢٦٩,٧٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠٠	٢٦٩,٧٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني الإدارة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك - المبانى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك - السيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٨,٨٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠

التاريخ ١١/٠٣

الوقت : ١٠:١٦

رقم الصفحة ٧

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٩٢٧,٤٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٩٢٧,٤٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٧,٤٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الى	٤٠,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٤٠,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك التكييف	١١٢,٧٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠١١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	١١٢,٧٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٧٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
-----	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,١٧٩,٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الاصول المقبده	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٨٤,٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣	صافي الأصول	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٥٦٤,٢٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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		
١٣٧,٠٠٠,٠٠		١٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٣١١٠٢٠٠٨٠١
١٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٣١١٠٢٠٠٨
٥٠,٠٠٠,٠٠		٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات منصة احسان-الدورات	٣١١٠٢٠٠٩٠٠٢
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات منصة احسان	٣١١٠٢٠٠٩
١٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
١٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
٢٤٠,٩٦٩,٨٠		٢٤٠,٩٦٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عامه	٣١٢٠١٠٠١٠١
٢٤٠,٩٦٩,٨٠		٢٤٠,٩٦٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٢٢,٣٨٢,٣٤		٢٢,٣٨٢,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - دعم برامج وانشطة	٣١٢٠١٠٠٢٠١
٢٢,٣٨٢,٣٤		٢٢,٣٨٢,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٣١٢٠١٠٠٢
٢٢,٢٩١,٥٤		٢٢,٢٩١,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات الرسائل النصية-	٣١٢٠١٠٠٣٠١
٢٢,٢٩١,٥٤		٢٢,٢٩١,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات الرسائل النصية	٣١٢٠١٠٠٣
٢٨٥,٦٤٣,٦٨		٢٨٥,٦٤٣,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٢٨٥,٦٤٣,٦٨	٠,٠٠	٢٨٥,٦٤٣,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	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		٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تسويات دائنه	٣١٤٠١٠٠١٠١
٠,٠٥		٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٣١٤٠١٠٠١
٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات التحويلات واعداد التصنيف	٣١٤٠١
٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات التحويلات واعداد التصنيف	٣١٤
٤٧٢,٦٤٣,٧٣	٠,٠٠	٤٧٢,٦٤٣,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والايادات	٣١

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه و اداريه - عمولات بنكيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٦٤,٩٠	٠,٠٠	٢,١٦٤,٩٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٧٧٧,٥٠	٠,٠٠	٩٩,٧٧٧,٥٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر السمو	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٧١,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٧١,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطه - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٧١,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٧١,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصروفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣,٦٧٣,٧٥	٠,٠٠	٢٧٣,٦٧٣,٧٥
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	مصروفات برامج وانشطه - المسابقات والجوائز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطه - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧,١٢٣,٧٥	٠,٠٠	٢٧٧,١٢٣,٧٥
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطه نقدية مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢,٣٩٤,٧٥	٠,٠٠	٢٨٢,٣٩٤,٧٥
٤٢١	مصاريف برامج وانشطه مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢,٣٩٤,٧٥	٠,٠٠	٢٨٢,٣٩٤,٧٥
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصروفات برامج وانشطه غير مقبده- تطوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وانشطه غير مقيدة -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وانشطه غير مقيدة -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطه غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١١	رواتب الادار بين المحمله على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٠٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣,٨٩٤,٧٥	٠,٠٠	٣٧٣,٨٩٤,٧٥

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
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 رواتب واجور	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٥١٢,٠٠	٤٧,٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,١٢٨,٠٠	٢٨,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٦٤٠,٠٠	٧٥,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٦٤٠,٠٠	٧٥,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع ابو	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٦٤٠,٠٠	١٣٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٦٤٠,٠٠	١٣٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١٠١٠١	رواتب واجور - استثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١٠١	الرواتب والاجور النقدية -	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٤	م. استثمار - صيانة مبنى القران الثالث	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانة والإصلاح-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٢٠,٠٠	٦٦,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٢٠,٠٠	٦٦,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٣

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حوكمه- ضيفاه	٤٦١٠٢٠٠٨٠٠٢
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الطعام	٤٦١٠٢٠٠٨
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز	٤٦١٠٢
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الحوكمة	٤٦١
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الحوكمة	٤٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧١

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧
	٠,٠٠	٧١٥,٤٩٣,٧٥	٧٠٨,٠٩٣,٧٥	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	اجمالي الحسابات المغلقة	
		٢,٣٦٥,٧٠٥,٦١	٢,٣٦٥,٧٠٥,٦١			إجمالى عام :	
٠,٠٠						الرصيد :	

