

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ١

## ميزان مراجعة بالمستويات

مارس ٣ الى فترة رقم : ٧ الى مستوى : ٤٧١٠١٠٥ الى كود حساب : حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

بناير

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١ من فترة رقم : ١ من مستوى : ١ من كود حساب : ١ طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة	رصيد اول المدة	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
	١,٨٤١,٨٨٨,٤٧	١,٢٣٩,٥٣٧,٩٢	١٠٣,٠٢١,٤٦٨,٣١	الأصول ١
٣,٧٨٥,٦٩٩,٨٧	١,٨٤١,٨٨٨,٤٧	١,١٥١,٧٨٤,٠٣	٤,٤٧٥,٨٠٤,٣١	الأصول المتداولة ١١
١,٨٩٩,٢٠٠,٥٤	١,٣٧٨,٦٤٣,٦٨	٧٥٩,٥٣٩,٢٤	٢,٥١٨,٣٠٤,٩٨	النقدية وما في حكمها ١١١
١,٨٩٩,٢٠٠,٥٤	١,٣٧٨,٦٤٣,٦٨	٧٥٩,٥٣٩,٢٤	٢,٥١٨,٣٠٤,٩٨	نقدية وودائع في البنوك ١١١٠١
٨٠٩,٤٩٧,٣١	١,٢٤٠,٠١٢,٣٨	٦٩٤,٤٤٣,٢٣	١,٣٥٥,٠٦٦,٤٦	حسابات جارية - بنك الراجحي ١١١٠١٠٠١
٨٠٠,١٨٩,٧٢	١,٠٦٢,١٤١,٩٠	٥١٦,٥٩٦,١٦	١,٣٤٥,٧٣٥,٤٦	بنك الراجحي - الرئيسي - ٨٠٠٣ ١١١٠١٠٠١
١١٠,٠١	٨,٢٨٢,٩٥	٨,٣٣٤,٩٥	٥٨,٠١	بنك الراجحي قريمه - ٣٣٣١ ١١١٠١٠٠١
٠,٠١	١,٣٤٣,٥٦	١,٣٣٩,٥٦	٤,٠١	بنك الراجحي الوقف - ٧٧٠٢ ١١١٠١٠٠١
٩٢٧,٥١	٨٤,٤٠٣,٨٤	٨٤,٥٨٢,٤٣	٧٤٨,٩٢	بنك الراجحي القسم النسوي - ٢٢٢٦ ١١١٠١٠٠٠٤
٠,٠١	٧,٩٠٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠١	بنك الراجحي القنفدة - ٥٥٠٨ ١١١٠١٠٠١
٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	بنك الراجحي احد بنى زيد - ٧٢٠٧ ١١١٠١٠٠١
٠,٠١	١٣,٩٠٠,٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠	٤٠٠,٠١	بنك الراجحي القوز - ٥٩٠٥ ١١١٠١٠٠١
١٥٠,٠١	٦,٣٤٦,٠٠	٦,٤١٧,٠٠	٧٩,٠١	بنك الراجحي خميس حرب - ٩٦٠٢ ١١١٠١٠٠١
٨٠,٠١	١٧,٩٩٢,٠٠	١٨,٠٧٢,٠٠	٠,٠١	بنك الراجحي بنى عيسى - ٤٥٠١ ١١١٠١٠٠١
٨,٠٤٠,٠١	٣٧,٧٠٢,١٣	٣٧,٧٠١,١٣	٨,٠٤١,٠١	بنك الراجحي سبت الجاره - ٤٣٠٣ ١١١٠١٠٠١
٦٠٦,٤٩٩,٥٤	٨٠,٠٤٨,٠٠	٥٨,٦٥٧,٧٩	٦٢٧,٨٨٩,٧٥	حسابات جارية بنك الاهلي ١١١٠١٠٠٢
٦٠٦,٤٩٩,٥٤	٨٠,٠٤٨,٠٠	٥٨,٦٥٧,٧٩	٦٢٧,٨٨٩,٧٥	البنك الاهلي - ٠٢٠٣ ١١١٠١٠٠٢
٤٧١,٦٤٢,٤٦	٥٨,٥٨٣,٣٠	٤,٠٦٨,١٥	٥٢٦,١٥٧,٦١	حسابات جارية - بنك البلاد ١١١٠١٠٠٣
٤٦٥,٨٥٢,٣١	٥٨,٥٨٣,٣٠	٣,١٣٠,٠٠	٥٢١,٣٠٥,٦١	بنك البلاد الرئيسي - ٠٠٠٨ ١١١٠١٠٠٣
١,٥٩٣,١٥	٠,٠٠	٩٣٨,١٥	٦٥٥,٠٠	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨ ١١١٠١٠٠٣
٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦ ١١١٠١٠٠٣
١,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٧,٠٠	بنك البلاد شمال شرق القنفدة - ١١١٠١٠٣
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦ ١١١٠١٠٣
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	بنك البلاد المشاريع - ٠١٢٤ ١١١٠١٠٣
٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	بنك البلاد احد بنى زيد - ٠٠٧٨ ١١١٠١٠٣

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٢

## ميزان مراجعة بالمستويات

مارس ٣ الى فترة رقم : ٢٠٢٢ السنة المالية : ٢٠٢٢  
٧ الى مستوى : ١٠٠٥١٤٧١٠٠٥ الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا  
يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الرصيد	اجمالي الحركة	رصيد اول المدة	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
			بنك البلاد سبت الجاره - ٠٠٦٧	١١١٠١٠٠٣١٠
١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١	١١١٠١٠٠٣١١
٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حسابات جارية - بنك العربي	١١١٠١٠٠٤
١١,٥٦١,٢٣	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٧	بنك العربي - ٠٠١١	١١١٠١٠٠٤٠١
١١,٥٦١,٢٣	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٧	الذم المدينة	١١٤
٤,٠٠٠,٠٠	٣٨٨,٢٤٤,٧٩	٣٩٢,٢٤٤,٧٩	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	١١٤٠١
٤,٠٠٠,٠٠	٣٨٨,٢٤٤,٧٩	٣٩٢,٢٤٤,٧٩	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١١٤٠١٠٠١
٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	عهدة مستديمة - عبدالله مناجي	١١٤٠١٠٠١٠
٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
١,٠٠٠,٠٠	٣٠٣,٢٤٤,٧٩	٣٠٢,٢٤٤,٧٩	عهد مؤقته - عمر الرحماني	١١٤٠١٠٠٢٩
١,٠٠٠,٠٠	١٨,٤٤٤,٧٩	١٧,٤٤٤,٧٩	إيرادات و تبرعات مستحقة	١١٦
١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات و تبرعات مقيدة - مستحقة	١١٦٠١
١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات و هبات مقيدة نقدية -	١١٦٠١٠١
١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات مستحقة- مبني القرانى الثاني	١١٦٠١٠٠١
٤٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيراد مستحقو - المبني القرانى الاول	١١٦٠١٠٠٠٢
٢٣٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيراد مستحقو مبني القرانى الثالث	١١٦٠١٠٠٠٣
١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	إيراد مستحقو مبني القرانى الرابع	١١٦٠١٠٠٠٤
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير المتداولة	١٢
٩٨,٦٣٣,٤١٧,٨٩	٠,٠٠	٨٧,٧٥٣,٨٩	الأصول الثابتة	١٢١
٤٢,١٣٢,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	الأراضي	١٢١٠١
١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابته اراضي	١٢١٠١٠٠١
١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المباني	١٢١٠٢
٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المباني	١٢١٠٢٠٠١
٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابته مباني	١٢١٠٢٠٠١٠١
٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٣

## ميزان مراجعة بالمستويات

مارس ٣ الى فترة رقم : ٢٠٢٢  
الى مستوى : ٧  
الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

يناء

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة	رصيد اول المدة	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	السيارات	١٢١٠٤
	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	سيارات	١٢١٠٤٠٠١
	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابته سيارات	١٢١٠٤٠٠١٠١
	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابته اثاث	١٢١٠٥٠٠١٠١
	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦
	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠١
	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابته الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠١٠١
	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	١٢١١٠
	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابته اجهزة الحاسوب الالى	١٢١١٠٠٠١٠١
	١١٦,٣٣٥,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١
	١١٦,٣٣٥,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١٠٠١
	١١٦,٣٣٥,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -	١٢١١١٠٠١٠١
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستثمارات (غير المتداولة)	١٢٢
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستثمارات (غير المتداولة)	١٢٢٣٠١
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات غير متداولة في شركات	١٢٢٣٠١٠٠٢
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شركة الهوية العالمية للتجارة	١٢٢٣٠١٠٠٢٠١
٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "١	١٢٤
٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	مشاريع تحت	
٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "٢	١٢٤٠١
٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	مشاريع تحت	
٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	١٢٤٠١٠٠٢
٣,٧٢٢,٧٣١,٠٠	٣,٧٢٢,٧٣١,٠٠	٣,٧٢٢,٧٣١,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى اداري	١٢٤٠١٠٠٢٠١
			خلف	

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٤

## ميزان مراجعة بالمستويات

مارس ٣ الى فترة رقم : ٧ الى مستوى : ٤٧١٠١٠٥ الى كود حساب : حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

يناء

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	
	٣٩,٠٦٣,٩٢٤,٨٩	٠,٠٠	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	٣٨,٩٧٨,٥٧١,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ مبني ذريتي ١٢٤٠١٠٠٢٠٢
	١٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ مبني المعاهد ١٢٤٠١٠٠٢٠٣
	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ بلاد حرب ١٢٤٠١٠٠٢٠٤
	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ مبني الجمعية ١٢٤٠١٠٠٢٠٥
	٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ مبني القوز ١٢٤٠١٠٠٢٠٦
	٢٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٦٠٠,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ دار قريعة ١٢٤٠١٠٠٢٠٧
	٣٥٤,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٠٥٦,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ دار عمارات ١٢٤٠١٠٠٢٠٩
		٣١٥,٥٥٠,٠٠	٣١٥,٥٥٠,٠٠	١٠٢,٦٧٧,٧٣٦,٠٠		الالتزامات وصفى الأصول ٢
٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات غير متداولة ٢٢
٢٦٩,١٧٤,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	المخصصات ٢٢٤
٢٦٩,١٧٤,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١
١٧٠,٨١٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة لموظفي ٢٢٤٠١٠٠١
١٧٠,٨١٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	مخصص نهاية الخدمة الادارة ٢٢٤٠١٠٠١٠١
٩٨,٣٦٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي ٢٢٤٠١٠٠٢
٩٨,٣٦٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي ٢٢٤٠١٠٠٢٠١
٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	مجموعات اهلاك والاستفاذ ٢٢٥
٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك للأصول الثابتة ٢٢٥٠١
٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠٢
٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠٢٠١
٥٧٨,٥٨٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤
٥٧٨,٥٨٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك سيارات مشتركة ٢٢٥٠١٠٠٤٠١
٥١٦,٨١٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥
٥١٦,٨١٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك اثاث مكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥٠١

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٥

## ميزان مراجعة بالمستويات

الى فترة رقم : ٣  
الى مستوى : ٧  
الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

بيان

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دان	مدin	دان	مدin	دان	مدin	
٩٠٦,٨٥٩,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبة
٩٠٦,٨٥٩,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه
١٩,٨٧٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها
١٩,٨٧٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - حاسب الى
١٠٦,٢٥١,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد و التهوية
١٠٦,٢٥١,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك التكيف
٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول
٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول
٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	صافي الأصول المقيدة
٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	صافي الأصول المقيدة -
٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	صافي الأصول المقيدة
٩٠٣,٠٧٤,٢٦		٥٧٨,٣٤١,٩٥	١٩,٠٠٠,٠٠	٣٤٣,٧٣٢,٣١	٠,٠٠	النبرعات والإيرادات
٩٠٣,٠٧٤,٢٦		٥٧٨,٣٤١,٩٥	١٩,٠٠٠,٠٠	٣٤٣,٧٣٢,٣١	٠,٠٠	النبرعات والإيرادات
٥٠٨,٢١١,٦١		٩٤,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	النبرعات والإيرادات المقيدة
٥٠٨,٢١١,٦١		٩٤,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة
٤٣٣,٢١١,٦١		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقديّة - مباني
٢٢,٢١١,٦١		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٢١١,٦١	٠,٠٠	تبرعات مقيدة - مباني الجمعيّه عام
١٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات مقيدة - مبني خلف الجوازات
٣١٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات مقيدة - مبني الجمعيّه الاداري
٧٥,٠٠٠,٠٠		٩٤,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقديّة - برامج

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٦

## ميزان مراجعة بالمستويات

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

السنة المالية : ٢٠٢٢  
الى فترة رقم : ٣  
الى مستوى : ٧  
الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل  
يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

يناير  
مارس

الرصيد	اجمالي الحركة	رصيد اول المدة	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
٧٥,٠٠٠,٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٢٠٠٨٠١
٣٩٤,٨٦٢,٦٥	٤٨٤,٣٤١,٩٥	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	٣١٢
٣٣٤,٣٤١,٩٥	٣٣٤,٣٤١,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١
٢٣٨,٤١٠,٣١	٢٣٨,٤١٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠١
٢٢٨,٤١٠,٣١	٢٢٨,٤١٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠١١
٩٥,٩٣١,٦٤	٩٥,٩٣١,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٢
٩٥,٩٣١,٦٤	٩٥,٩٣١,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٢١
٦٠,٥٢٠,٧٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	٣١٢٠٥
	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	٣١٢٠٥٠٠٣
	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	٣١٢٠٥٠٠٣١
١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٧
١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٧٦
١,١٦١,٦٩٢,٥٠	١,١٦١,٦٩٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤
١٧٤,٨٣٨,٥٩	١٧٤,٨٣٨,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١
١٥٢,٩١٩,٢٨	١٥٢,٩١٩,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١
١٤٧,٥٥٩,٢٨	١٤٧,٥٥٩,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١
١١٨,١٥٥,٠٠	١١٨,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠١
١١٨,١٥٥,٠٠	١١٨,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠١١
٢٩,٤٠٤,٢٨	٢٩,٤٠٤,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٨
٢٩,٤٠٤,٢٨	٢٩,٤٠٤,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٨١
٥,٣٦٠,٠٠	٥,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢
١٥٥,٠٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠٠٤
١٥٥,٠٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠٠٤٠١
١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠٠٥
١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠٠٥١

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٧

## ميزان مراجعة بالمستويات

مارس ٣ الى فترة رقم : ٧ الى مستوى : ٤٧١٠١٠٥ الى كود حساب : حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

يناء

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة	رصيد اول المدة	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
	٤,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الطعام	٤١١٠٢٠٠٨
	١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اداريه وعموميه - بوفيه	٤١١٠٢٠٠٨٠١
	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اداريه وعموميه - ضيافه	٤١١٠٢٠٠٨٠٢
٢١,٩١٩,٣١	٠,٠٠	٢١,٩١٩,٣١	التكاليف التشغيلية	٤١٢
٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	المستهلكات	٤١٢٠١
٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٣
٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	عمومية وادارية - وقود ومحروقات	٤١٢٠١٠٣٠١
٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	صيانة دورية	٤١٢٠٢٠٠٤٠٣
١٧,٣٥١,٨١	٠,٠٠	١٧,٣٥١,٨١	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
٢,٢٨٢,٧٢	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٧٢	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
٢,٢٨٢,٧٢	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٧٢	ـ كهرباءـ	٤١٢٠٣٠٠١٠١
٦٩,٠٩	٠,٠٠	٦٩,٠٩	المياه ومصاريف الصرف الصحى	٤١٢٠٣٠٠٢
٦٩,٠٩	٠,٠٠	٦٩,٠٩	عمومية واداريه - ماء	٤١٢٠٣٠٠٢٠١
١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أخرى " ايجار مبني	٤١٢٠٣٠٠٩٥
			الجمعه	
٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	تكليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	عمومية واداريه - عمولات بنكية	٤١٢٠٤٠٠٨٠١
٦٥١,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠	٦٥١,٩٢٦,٨٨	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقية مقيدة	٤٢١٠٢

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٨

## ميزان مراجعة بالمستويات

الى فترة رقم : ٣  
الى مستوى : ٧  
الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

بناير

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة	رصيد اول المدة	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - برامج وانشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
	٣٤٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - تعليم القرآن	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
	٦١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	م. برامج وانشطة - المسابقات والحوافز	٤٢١٠٢٠٠٨٠٣
	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٤٢٢
	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢٠١
	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢٠١٠٠١
	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	م. برامج وانشطة غير مقيدة- تطوير مقات	٤٢٢٠١٠٠١٠٢
	١٦٤,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على	٤٢٣
	١٦٤,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على	٤٢٣٠١
	٩٩,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
	٨٥,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	رواتب الاداريين المحملة على النشاط	٤٢٣٠١٠٠١١١
	١٣,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠	برامج وانشطة - تأمينات اجتماعية	٤٢٣٠١٠٠١١٦
	٦٥,٥٠٦,٨٨	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤٢٣٠١٠٠٥
	٢,٠٠٠,٧٢	٠,٠٠	برامج وانشطة - هاتف وبريد	٤٢٣٠١٠٠٥٠١
	١٦,٠٠٦,١٦	٠,٠٠	برامج وانشطة- كهرباء	٤٢٣٠١٠٠٥٠٢
	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	برامج وانشطة - ايجار مبني الجمعية	٤٢٣٠١٠٠٥٠٣
	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	برامج وانشطة - اجور تعقب	٤٢٣٠١٠٠٥٠٤
	٢٤٢,٧٦٢,٠٣	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	٤٤
	٢٤٢,٧٦٢,٠٣	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	٤٤١
	١١٢,٠٢٤,٣٧	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٤٤١٠١
	١١٢,٠٢٤,٣٧	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية-	٤٤١٠١٠٠١
	٦٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع التبرعات رواتب	٤٤١٠١٠٠١٠١

التاريخ : ٠٩/٠٦  
الوقت : ٠٩:٤٩  
رقم الصفحة : ٩

## ميزان مراجعة بالمستويات

الى فترة رقم : ٣  
الى مستوى : ٧  
الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل

السنة المالية : ٢٠٢٢

بناير

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

الفروع المختارة : ١  
من فترة رقم : ١  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

الرصيد	اجمالي الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	
	١١,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠١٠١٠٢ مصاريف جمع التبرعات اجور تسويق ودعاية واعلان
	٢٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠١٠١٠٣ مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن
	٩,٤٥١,٣٧	٠,٠٠	٩,٤٥١,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠١٠١٠٤ جمع الاموال - تامينات اجتماعية
	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٣٠٠٣ المستهلكات
	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٣٠٠١ المستهلكات-
	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٣٠٠١١ مصاريف جمع تبرعات- دعایه
	٧٧,٩٨٧,٦٦	٠,٠٠	٧٧,٩٨٧,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠ المنافع والخدمات والتأمين
	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠١ مصاريف جمع الاموال اجرات
	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠١١ مصاريف جمع الاموال- ايجار مبني
	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠٢ مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع
	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠٢١ مصاريف جمع اموال - كشك مجمع
	٥,٤٨٧,٦٦	٠,٠٠	٥,٤٨٧,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠٣ هاتف وبريد
	٥,٤٨٧,٦٦	٠,٠٠	٥,٤٨٧,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٥٠٠٣٠١ جمع اموال - هاتف وبريد
	٩٢,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦ مصاريف الحكومة
	٩٢,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١ مصاريف الحكومة
	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٢ مزايا وحوافز
	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٢٠٠٩ مصاريف انتداب
	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٢٠٠٩٠١ م. حوكمه انتداب
	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥ المنافع والخدمات والتأمين
	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥٠١ تكليف مهنية واستشارات
	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥٠١١ مصاريف حوكمه - مصاريف

الاجمالي :

١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦ ١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦ ٢,٧٣٥,٧٨٠,٤٢ ٢,٧٣٥,٧٨٠,٤٢ ١٠٥,٨٠١,٤٩٠,٦١ ١٠٥,٨٠١,٤٩٠,٦١  
٠,٠٠