

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩ : ٨

رقم الصفحة ١

الفترة الى

الى مستوى :

## طباعة الحسابات مغلقة : لا

میزان المراجعة حسب الدليل

## صافي أول المدة : نعم

٢٠٢٢ : سنة  
١٠ من فترة حساب رئيسي :  
٠١ الفروع المختارة :

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	المصد
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراجحي - الرئيسي	٤٩,٠٦٢,٧٨	٠,٠٠	٦٨٦,٧١٨,٦٤	٢,٦١١,٠٠٢,٧٥	٣,٢٤٨,٦٥٨,٦١	٥,٠١	٢٩,١٩٢,٧٨	٢٩,٠٣٣,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي، قريעה	١٦٤,٥١	٠,٠٠				٠,٠١	٢,٧٨٨,٣٦	٢,٧٨٨,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي، الوقف	٧٧٠٢	٠,٠٠	٣٥٥,١١	١٣٤,٠٤٩,٣٦	١٣٢,٦١١,٤٦	٠,٠١	١٢,٧٥٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي، القسم النسوي	٢٢٢٦	٠,٠١				٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي، القنفذة	٥٥٠٨	٠,٠١				٠,٠١	٣٧,٠٥٠,٠٠	٣٧,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٦	بنك الراجحي، احد بنى زيد	٧٢٠٧	٠,٠١				٠,٠١	١٠,١٧٤,٠٠	١٠,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٧	بنك الراجحي، القوز	٥٩٥٥	٠,٠١				٠,٠١	٣٦,٧٦٤,٠٤	٣٦,٧٦٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي، خميس حرب	٩٦٠٢	٠,٠١				٠,٠١	٥,٨٩٥,٦٧	٥,٨٦٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي، بنى عيسى	٤٥٠١	٠,٠١				٠,٠١	٢,٨٧٩,٦٦٦,٩٦	٣,٥١٥,٥٨٩,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي، سبت الجاره	٤٣٠٣	٠,٠١				٠,٠١	٥١,٦٠٥,٢٦	١١٨,٤٨٠,٠٠	٧٥,٠٣٠,٥٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٠٢٠٣	٠,٠٠				٠,٠٠	٥١,٦٠٥,٢٦	١١٨,٤٨٠,٠٠	٧٥,٠٣٠,٥٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠٢	البنك الأهلي	٠٢٠٣	٠,٠٠				٠,٠٠	٩٣٤,٤٤٢,٤٦	١٤٣,٠٧٩,٢٧	١٥,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي	٠٠٠٨	٠,٠٠				٠,٠٠	٣,٩٦٠,٥٥	٠,٠٠	١,٦١٧,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف	٠١٠٨	٠,٠٠				٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣	بنك البلاد الزكاة	٠١١٦	٠,٠٠				٠,٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤	بنك البلاد شمال شرق القنفذة	٠٠٩٤	٠,٠٠				٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٥	بنك البلاد خميس حرب	٠٠٨٦	٠,٠٠				٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٦	بنك البلاد المشاريع	٠١٢٤	٠,٠٠				٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٧	بنك البلاد احمد بن زيد	٠٠٧٨	٠,٠٠				٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سبت الجاره	٠٠٦٧	٠,٠٠				٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى	٠٠٥١	٠,٠٠				٠,٠٠	٩٤٣,١٩٩,٥١	١٤٣,٠٧٩,٢٧	٢,٦٣٢,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٢	حسابات جارية - بنك البلاد	٠١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	١,٦٧٢,٨٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العرب	٠١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠	١,٦٧٢,٨٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤٠٢	حسابات جارية - بنك العربي	٠١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠	١,٧١٤,٠٩٦,١٣	٣,١٤١,٢٢٦,٢٣	٣,٥٩٤,٩٢٥,٢٤	٧,٤٠٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠٢	الصندوق العام	١١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠٣	الصندوق العام	١١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠٤	النقدية في الصناديق	١١١٠	٠,٠٠				٠,٠٠				

التاريخ / ٢٥/١٢/٢٠

١٩ : الوقت

رقم الصفحة ٢

میزان المراجعة حسب الدليل

الى فترة

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى

صافي أول المدة : نعم

٢٠٢٢ : سنة

١٠ من فترة

حساب رئیسی :

الفروع المختارة:

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ٣

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

من مستوى : ١ إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ١١٧

كود الحساب	اسم الحساب	المخزن	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد	دائن	مدين
١١٧	المخزن		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دائن	٠,٠٠	مدين	٠,٠٠	دائن	٠,٠٠	دائن	٠,٠٠
١١٤٠٢	الأصول المتداولة نرم مدينة - عملاء		٢,٧٣٥,٩١٢,٤٥	٠,٠٠	٢,٧٣٥,٩١٢,٤٥	دائن	٠,٠٠	مدين	٠,٠٠	دائن	٠,٠٠	دائن	٤,٢٧٣,٢٤٥,٤٦
١١٤	النفقات المدنية		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دائن	٠,٠٠	مدين	٠,٠٠	دائن	٠,٠٠	دائن	٤,٥٧٧,١٨١,٢٣
١٢١٠١٠١٠١	أصول ثابتة - اراضي، ادارية		٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	دائن	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	مدين	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	دائن	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	
١٢١٠١٠٠١	الاراضي		٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	دائن	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	مدين	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	دائن	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	
١٢١٠١	الاراضي		٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	دائن	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	مدين	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	دائن	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	
١٢١٠٢٠٠١	اصول ثابتة مبانى، ادارية		٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	دائن	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	مدين	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	دائن	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	
١٢١٠٢	المبانى		٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	دائن	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	مدين	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	دائن	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	
١٢١٠٤٠٠١٠١	اصول ثابتة سيارات		٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	دائن	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	مدين	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	دائن	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	
١٢١٠٤٠٠١	سيارات		٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	دائن	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	مدين	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	دائن	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	
١٢١٠٤	السيارات		٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	دائن	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	مدين	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	دائن	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	
١٢١٠٥٠٠١	اصول ثابتة اثاث		٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	دائن	٦٠٨,١٨٩,٠٠	مدين	٦٠٨,١٨٩,٠٠	دائن	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	
١٢١٠٥٠٠١	الاثاث المكتبي		٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	دائن	٦٠٨,١٨٩,٠٠	مدين	٦٠٨,١٨٩,٠٠	دائن	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	
١٢١٠٥	الاثاث المكتبي		٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	دائن	٦٠٨,١٨٩,٠٠	مدين	٦٠٨,١٨٩,٠٠	دائن	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الالات و معدات مكتبيه		٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	دائن	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	مدين	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	دائن	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	
١٢١٠٦٠٠١	الالات و معدات مكتبيه		٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	دائن	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	مدين	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	دائن	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	
١٢١٠٦	الالات و معدات مكتبيه		٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	دائن	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	مدين	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	دائن	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	

التاريخ : ٢٥/١٢/٢٠١٤  
الوقت : ٠٨:١٩  
رقم الصفحة : ٤

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

من مستوى : ١  
إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد
١٢١١٠٠٠١٠١	أصول ثابتة اجهزة الحاسوب الالى	١٥٥,٨٩٢,٠٠	,٠٠	٥,٨٩٧,٠٠		,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	١٥٥,٨٩٢,٠٠	,٠٠	٥,٨٩٧,٠٠		,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	١٥٥,٨٩٢,٠٠	,٠٠	٥,٨٩٧,٠٠		,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٦,٣٣٥,٠٠	,٠٠	١,٢٨٥,٠٠		,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	١١٦,٣٣٥,٠٠	,٠٠	١,٢٨٥,٠٠		,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢١١١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	١١٦,٣٣٥,٠٠	,٠٠	١,٢٨٥,٠٠		,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,٩٧٩,٩٦٢,٠٠	,٠٠	٤٤٠,٨٣٨,٠٠		,٠٠	١٣٦,٨٠٤,٠٠	,٠٠	١٣٦,٨٠٤,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	أصول رخص البرامج - برنامج رايد	,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠		,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠		,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤٠١	الأصول غير الملموسة	,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠		,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤	الأصول غير الملموسة	,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠		,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١٠٠١١	أصول ثابتة - اراضي استثمارية	٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٤٦٤,٦٠٠,٠٠		,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١٠٠١١	استثمارات غير متداولة عقارية -	٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٤٦٤,٦٠٠,٠٠		,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٢١	أصول ثابتة استثمارية - مبانى	٢٠٠,٥٣٩,٢٠٥,٠٠	,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠		,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠	,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	٢٠٠,٥٣٩,٢٠٥,٠٠	,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠		,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠	,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢٠١	استثمارات-شركة الهوية العالمية للتجارة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة في شركات	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٢٩,١٥٩,٢٠٥,٠٠	,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠		,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠	,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٢٩,١٥٩,٢٠٥,٠٠	,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠		,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠	,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى، الجمعيه	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	,٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١٠	مشاريع تحت التنفيذ اسقاطات مبنى	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٩٤٨,٥٠٠,٠٠	,٠٠	٩٤٨,٥٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	٥٦,٣٤٢,٨٨٨,٨٩	,٠٠	٢,٤٨٠,٨٠٧,٧٠		,٠٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠	,٠٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الائتمان "	٥٦,٣٤٢,٨٨٨,٨٩	,٠٠	٢,٤٨٠,٨٠٧,٧٠		,٠٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠	,٠٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠	,٠٠	,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الائتمان "	٥٦,٣٤٢,٨٨٨,٨٩	,٠٠	٢,٤٨٠,٨٠٧,٧٠		,٠٠	٩٩,٤٨٢,٥٥٥,٨٩	,٠٠	٩٩,٤٨٢,٥٥٥,٨٩	,٠٠	,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩ : ٨

٥ الصفحة رقم

## **میزان المراجعة حسب الدليل**

الى فترة ١٢ :

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مسٹوی

صافى أول المدة : نعم

٢٠٢٢ : سنة

١٠ من فترة

حساب رئیسی :

١ المختار : الفروع

كود الحساب	اسم الحساب	الدّمّ الدائنة	رُصيـد اـول المـدة	الـحرـكة	الـرـصـيد
		دـائـن مـدين	دـائـن مـدين	دـائـن مـدين	دـائـن مـدين
٢١٣٠٢	الـإـسـتـثـمـارـاتـ الـوـقـفـيـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مـصـرـوفـاتـ مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٠٢	أـصـولـ الـأـوقـافـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٠٣	فـرـعـشـرـكـةـ اـتـحـادـ الـعـرـابـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٢	مـورـدـونـ -ـ مـقاـولـونـ	٧٩٧,١٣٤,٠٠	١,٨٢٨,١٣٤,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذـمـمـ دـائـنـةـ -ـ مـورـدـونـ	٨٤١,١٨٤,٠٠	١,٨٧٢,١٨٤,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذـمـمـ الدـائـنـةـ	٨٤١,١٨٤,٠٠	١,٨٧٢,١٨٤,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣					١,٠٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٤	اـيرـادـ مـقـدـمـ الـمـبـنـىـ،ـ الـقـرـآنـ،ـ الـخـامـسـ (ـفـنـدقـ)	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٤	اـيرـادـ مـقـدـمـ الـمـبـنـىـ،ـ الـقـرـآنـ،ـ الـرـابـعـ(ـالـتـعـلـيمـ)	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥٠٤	اـيرـادـ مـقـدـمـ مـبـنـىـ،ـ الـقـرـآنـ،ـ	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٤	اـيرـادـاتـ غـيرـ مـقـيـدةـ -ـ مـقـدـمةـ	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥٠٢	اـيرـادـاتـ وـتـبـرـعـاتـ غـيرـ مـقـيـدةـ -ـ مـقـدـمةـ	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥	اـيرـادـاتـ وـتـبـرـعـاتـ مـقـدـمةـ	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١	الـإـلـزـامـاتـ الـمـتـدـاوـلـةـ	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	٨٤١,١٨٤,٠٠	١,٩٨٨,٨٥١,٠٠	١,٩٨٨,٨٥١,٠٠
٢١٣٠٢	ذـمـمـ دـائـنـةـ -ـ مـورـدـونـ	٠,٠٠	١٩٨,٥٠٠,٠٠	١٩٨,٥٠٠,٠٠	١,٩٨,٥٠٠,٠٠
٢١٣	ذـمـمـ الدـائـنـةـ	٠,٠٠			٠,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ٦

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

من مستوى : ١  
إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	القروض طويلة الأجل	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد
٢٢١			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٢٤٠١٠٠١١
٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٢٤٠١٠٠١
٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٢٤٠١
٢٦٩,٧٦٦,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠								المخصصات
٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢٩,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠		٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	١,٣١٦,٠٠٩,٠٠	٤,٧٦٧,٣٢٦,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - المبانى الإدارية
٢,٩١٨,٧٨٨,٠٠	١,٣١٦,٠٠٩,٠٠	٤,٧٦٧,٣٢٦,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠								مجمع إهلاك - المبانى
٤٤١,٧٩٣,٠٠	١٠,٠٠	١٣٦,٨٠٤,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠		٤٤١,٧٩٣,٠٠	١٠,٠٠	١٣٦,٨٠٤,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك سيارات مشتركة
٤٤١,٧٩٣,٠٠	١٠,٠٠	١٣٦,٨٠٤,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠								مجمع إهلاك - السيارات
٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٢٢,٠٠٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠		٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٢٢,٠٠٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠		مجمع اهلاك اثاث مكتبي
٥٣٨,٨٢٤,٠٠	٢٢,٠٠٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠								مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٢٠,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠		٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٢٠,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه
٩٢٧,٤٧٢,٠٠	٢٠,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠								مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبيه
٤٠,١٧٨,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠		٤٠,١٧٨,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠		مجمع اهلاك حاسب الى
٤٠,١٧٨,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠								مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى
١١٢,٧٥٧,٠٠	٦,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠		١١٢,٧٥٧,٠٠	٦,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠		مجمع اهلاك التكييف
١١٢,٧٥٧,٠٠	٦,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠								مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد
٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	١,٣٨٥,٤٤٤,٠٠	٤,٩٠٤,١٣٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠		٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	١,٣٨٥,٤٤٤,٠٠	٤,٩٠٤,١٣٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٤,٩٧٩,٨١٢,٠٠	١,٣٨٥,٤٤٤,٠٠	٤,٩٠٤,١٣٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠								مجموعات الإهلاك والاستفاذة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								المخصصات للأصول الوقافية

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩ : ٨٠

٧ رقم الصفحة

میزان المراجعة حسب الدليل

الى فترة ١٢ :

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى

صافى أول المدة : نعم

٢٠٢٢ : سنة

١٠ من فترة

حساب رئیسی :

لفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدین	الحركة	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستفاذة للأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٤,١٣٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٤٩,٥٧٨,٠٠	
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	١,٣٨٦,٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٤,١٣٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٩٤٣,٧٩٦,٣١	
٢٣١٠١٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٩٤٣,٧٩٦,٣١	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٩٤٣,٧٩٦,٣١	
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الأصول المقيدة -	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات مقيدة - مبني الجمعية الاداري	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مبني	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٨١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٩٠١	تبرعات منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منصة احسان	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	
٣١١٠٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	
٣١١٠٥٠٠٣٠١	المنحة الحكومية- بناء المنهجيات	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٥٠٠٣٠٢	المنحة الحكومية- دليل العمليات	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٣٢,٠١٩,٢٣	٣٢,٠١٩,٢٣	٣٢,٠١٩,٢٣	
٣١١٠٥٠٠٣٠٣	المنحة الحكومية- متجر سمو	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٥٠٠٣٠٤	المنحة الحكومية- التميز المؤسسي-	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٥٠٠٣	المنحة الحكومية - التميز المؤسسي	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	١٠٧,٠١٩,٢٣	١٠٧,٠١٩,٢٣	١٠٧,٠١٩,٢٣	
٣١١٠٥٠٠٧٠١	تبرعات الوزارة - كفالة طالب لتعليم	٠,٠٠	٢٢,٦٥٨,٦٥	٠,٠٠	٢٢,٦٥٨,٦٥	٠,٠٠	٢٢,٦٥٨,٦٥	٠,٠٠	٢٢,٦٥٨,٦٥	٠,٠٠	٢٢,٦٥٨,٦٥	٢٢,٦٥٨,٦٥	٢٢,٦٥٨,٦٥	٢٢,٦٥٨,٦٥	
٣١١٠٥٠٠٧٠٢	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩ : ٨

٨ رقم الصفحة

میزان المراجعة حسب الدليل

الى فترة ١٢ :

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنه : ٢٠٢٢  
من فترة ١٠ : حساب رئيسى  
الفروع المختارة : ٠١

التاريخ / ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩:٨

٩ رقم الصفحة

## **میزان المراجعة حسب الدليل**

الى فترة ١٢ :

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى

صافي أول المدة : نعم

٢٠٢٢ : سنة

فترة من

حساب رئیسی :

الفروع المختارة:

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	الرصيد
٣١٣	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤٠١٠٥٠١	ارباح اعادة تقييم الاصول الاستثمارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤٠١٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤٠١	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١	التبرعات والإيرادات	٢,٤٧٢,٤٤٦,٦١	٥,٥٨١,٠٧٤,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٣,٥٢٠,٦٤
٤١١٠١٠٠١	رواتب و أجور موظفي الجمعية	٣٦٢,٠٦٥,٠٠	١٠٠,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٣٢٥,٠٠	٤٦٢,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٣٦٢,٠٦٥,٠٠	١٠٠,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٣٢٥,٠٠	٤٦٢,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠١٠٠١	تأمينات اجتماعية	٤٩,٩٤٦,٤٧	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٩٤٦,٤٧	٥٤,٩٤٦,٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤٩,٩٤٦,٤٧	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٩٤٦,٤٧	٥٤,٩٤٦,٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	الرواتب والأجور النقدية	٤١٢,٠١١,٤٧	١٠٥,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٢٧١,٤٧	٥١٧,٢٧١,٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٣,٥٢٠,٦٤
٤١١٠٢٠٠٢	نذاكر سفر -	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٤٠٠٤	نذاكر السفر	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٣	عمومية وادارية - تأمينات طبية	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف ادارية و عمومية - علاج	٤٣١,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٤٣١,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥	عمومية و ادارية - مكافآت و حوافز	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥	عمومية و ادارية - عمل اضافي	٣,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٦٨,٠٠	٣,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت و حوافز موسمية	٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٦٨,٠٠	٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧	عمومية و ادارية - مكافآت و حوافز	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت و حوافز أخرى	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف ادارية و عمومية - يوفيه	٥,٩٥٧,٠٠	٣,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٨١,٠٠	٩,٤٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف ادارية و عمومية - ضيافة	٣,٧٩٧,٠٠	٢,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٨٢,٠٠	٦,٣٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ١٠

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٩,٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	٦,١٠٩,٠٠		٠,٠٠	١٥,٨٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠١	تجديـد إقامـات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٥٠,٠٠		٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومـية - تجـديـد إقامـات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٥٠,٠٠		٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٢	مصاريف حـكومـية - رـخصـ العمل	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حـكومـية - منـصـة قـوى	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حـكومـية - رسـوم	١٩,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١٩,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩٠١	انتـدـابـات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل الـاـنـدـابـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠١	مـخـصـصـ مـكافـأـةـ نـهـاـيـةـ الخـدـمـهـ المـكـوـنـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠		٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعـوـيـضـاتـ نـهـاـيـةـ الخـدـمـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠		٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠
٤١١٠٢	مزـاـياـ وـحـوـافـزـ	٤١,٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٤١٠,٢٠		٠,٠٠	٧٦,٧٠٨,٢٠	٠,٠٠	٧٦,٧٠٨,٢٠	٠,٠٠	٧٦,٧٠٨,٢٠
٤١	تكـالـيفـ العـامـلـينـ /ـ المـوـظـفـينـ	٤٥٣,٣٠٩,٤٧	٠,٠٠	١٤٠,٦٧٠,٢٠		٠,٠٠	٥٩٣,٩٧٩,٦٧	٠,٠٠	٥٩٣,٩٧٩,٦٧	٠,٠٠	٥٩٣,٩٧٩,٦٧
٤١٢٠٠١٠١	مـصـارـيفـ اـدارـيهـ وـعـمـومـيهـ -ـ اـدـواتـ	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠		٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠
٤١٢٠٠١	مسـتـلزمـاتـ مـكتـبـةـ	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠		٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠
٤١٢٠٠٢٠١	مـصـارـيفـ اـدارـيهـ وـعـمـومـيهـ -ـ مـسـتـلزمـاتـ	٩,٢١١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠
٤١٢٠٠٢	مسـتـلزمـاتـ اـنظـمـةـ المـعـلـومـاتـ	٩,٢١١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠
٤١٢٠٠٣٠١	عمـومـيةـ وـادـارـيةـ -ـ وـقـدـ وـمـحـروـقـاتـ	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠
٤١٢٠٠٣	الـوقـودـ وـالـمـحـروـقـاتـ	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٩,٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢١,٠٠
٤١٢٠٠٤	الـمـسـتـهـاـكـاتـ	٩,٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٠٠		٠,٠٠	٩,٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢١,٠٠
٤١٢٠٠٤٠١	صـيـانـةـ وـاصـلاحـ -ـ السـيـارـاتـ	٨,٩١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠		٠,٠٠	٩,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠١٠,٠٠
٤١٢٠٠٤٠٣	صـيـانـةـ دـورـيـةـ	١,٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١,٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صـيـانـةـ وـاصـلاحـ -ـ السـيـارـاتـ	١٠,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٠٠		٠,٠٠	١٠,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٢٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صـيـانـةـ وـاصـلاحـ -ـ عـدـ وـأـدـواتـ	١,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صـيـانـةـ وـاصـلاحـ -ـ عـدـ وـأـدـواتـ	١,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠		٠,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠
٤١٢٠٢٠١١٠١	صـيـانـةـ وـاصـلاحـ -ـ اـجـهـزةـ التـدـفـةـ وـالتـبـرـيدـ	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠		٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١	صـيـانـةـ وـاصـلاحـ -ـ اـجـهـزةـ التـدـفـةـ وـالتـبـرـيدـ	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ١١

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دين	دائن	الحركة	دائن	دين	دائن	الرصيد
٤١٢٠٤	صيانة والإصلاح	١٤,٢٠١,٠٠							
٤١٢٠٣٠٠١	كهرباء - كهرباء	٩,٦٣٠,٦٠							
٤١٢٠٣٠٠١	كهرباء	٩,٦٣٠,٦٠							
٤١٢٠٣٠٠٢١	عمومية وادارية - ماء	١١٠,٩١							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١١٠,٩١							
٤١٢٠٣٠٠٣١	عمومية وادارية - هاتف وبريد	٦٥,٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٦٥,٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٧٠١	مصاريف ادارية وعمومية - اجور عمال	٠,٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتغذيل	٠,٠٠							
٤١٢٠٣٠٩٥	إيجار ممتلكات - أخرى " إيجار منبئ "	١٥,٠٠٠,٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٩	إيجارات	١٥,٠٠٠,٠٠							
٤١٢٠٣٠١٥	عقود صيانة البرنامج المحاسبي،	٠,٠٠							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠,٠٠							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢٤,٨٠٦,٥١							
٤١٢٠٤٠١٠	مصاريف التدريب والتاهيل	٠,٠٠							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	٠,٠٠							
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	عمومية وادارية - مخالفات مرورية	٢١,٩٥٠,٠٠							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٢١,٩٥٠,٠٠							
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عمومية وادارية - عمولات بنكيه	١,٠٣٥,٠٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٠٣٥,٠٠							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	٢٢,٩٨٥,٠٠							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٧١,٧٠١,٥١							

٢٠١٤/٢٥/٢٠ التاریخ

٠٨:١٩ الوقت

رقم الصفحة ١٢

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	دائن
٤١٣٠٤٠٠١١	مصرف اهلاك - سيارات	٠,٠٠		١٠,٠٠	٠,٠٠		١٠,٠٠		٠,٠٠		١٠,٠٠	
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	٠,٠٠		١٠,٠٠	٠,٠٠		١٠,٠٠		٠,٠٠		١٠,٠٠	
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠		١٠,٠٠	٠,٠٠		١٠,٠٠		٠,٠٠		١٠,٠٠	
٤١٣٠٥٠٠١١	مصرف اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠		٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠	
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠		٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠	
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠		٠,٠٠		٩,٩٩٥,٠٠	
٤١٣٠٦٠٠١١	مصرف اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠		٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠	
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠		٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠	
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠		٠,٠٠		٣,٠٥٨,٠٠	
٤١٣١٠٠١١	م. اهلاك ادارى - حاسب الى	٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠		٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠	
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠		٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠	
٤١٣١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠		٠,٠٠		٩,١٤٤,٠٠	
٤١٣١١٠٠١	م. اهلاك تبريد وتهوية	٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠		٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠	
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠		٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠	
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠		٠,٠٠		٤,٧٥٢,٠٠	
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستفاذة	٠,٠٠		٢٦,٩٥٩,٠٠	٠,٠٠		٢٦,٩٥٩,٠٠		٠,٠٠		٢٦,٩٥٩,٠٠	
٤١	المصاريف العمومية والادارية	٥٤٥,١٠,٩٨		٧٠٥,٧٩٩,٣٢	٠,٠٠		١٨٠,٧٨٨,٣٤		٠,٠٠		٥٤٥,١٠,٩٨	
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر السمو	٢٠,٠٠,٠٠		٢٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠						٢٠,٠٠,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٣٠٥	برامج وانشطه - اليوم الوطني	٠,٠٠		٣٥,٥٤١,٠٠	٠,٠٠						٠,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وانشطه - برمج	٢٠٠,٠٠,٠٠		٥٥,٥٤١,٠٠	٠,٠٠		٣٥,٥٤١,٠٠		٠,٠٠		٢٠٠,٠٠,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصرفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	١,٠٨٣,٨٨٠,٠٠		١,١٨٩,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٥,٥٠٠,٠٠		٠,٠٠		١,٠٨٣,٨٨٠,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرفات برامج وانشطه - التأهيل	٢٤,٥٠٠,٠٠		٥٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		٢٦,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٢٤,٥٠٠,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	م. برامج وانشطه - المسالقات والحوائز	١٢٣,١٣٧,٠٠		١٤٨,٠٣٧,٠٠	٠,٠٠		٢٤,٩٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٢٣,١٣٧,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطه - برمج	١,٢٢١,٥١٧,٠٠		١,٣٨٧,٩١٧,٠٠	٠,٠٠		١٥٦,٤٠٠,٠٠		٠,٠٠		١,٢٢١,٥١٧,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٩٠١	مصاريف منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠		٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٦٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	٠,٠٠		٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٦٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطه نقديه مقيدة	١,٢٥١,٥١٧,٠٠		٢,٠٤٣,٤٥٨,٠٠	٠,٠٠		٧٩١,٩٤١,٠٠		٠,٠٠		١,٢٥١,٥١٧,٠٠	

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ٠٨:١٩

رقم الصفحة ١٣

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	الرصيد	دائن	مدين
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	١,٢٥١,٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٧٩١,٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٣,٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٣,٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٣,٤٥٨,٠٠	٠,٠٠

٤٢٢٠١٠٠١٠٢	م. برامج وانشطه غ مقيدة- تطوير	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١١	رواتب الادار بين المحمله على النشاط	١٩٥,٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٥٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٨٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٤٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامح وانشطه - تامينات اجتماعية	٢٩,٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقية	٢٢٥,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣	مصاريف التشغيل مستحقات اجازة	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافر	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣٠١	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٧١,٥٢	٠,٠٠	١١,٣٧١,٥٢	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامج وانشطه - هاتف وبريد	٨,٣٧١,٥٢	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٦٦,١٦	٠,٠٠	٤٥,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامج وانشطه - كهرباء	٤٨,٣٦٦,١٦	٠,٠٠	٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	برامج وانشطه - ايجار مبني الجمعية	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٧١,٦٨	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٤	برامج وانشطه - ايجور تعقب	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	١٠٤,٢٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦٠٢	مصارف م نهاية الخدمة المدفوع	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠١	م. اهلاك نشاط- مبانى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٣	م. اهلاك نشاط - معدات مكتبيه واجهزه	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٤	م. اهلاك نشاط - حاسب الـ	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٥	م. اهلاك نشاط - تكييف	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٦	م. اهلاك نشاط - اثاث مكتبيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤

الوقت : ٠٨:١٩

رقم الصفحة ١٤

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد
٤٢٣٠١٠٠٧	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠		٣١٤,٥٦٣,٠٠		٠,٠٠	٣١٤,٥٦٣,٠٠		٠,٠٠		٣١٤,٥٦٣,٠٠		٣١٤,٥٦٣,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	٣٥٠,٤٨٢,٦٨				٠,٠٠	٣٩٨,٨٩٧,٠٠		٠,٠٠	٣٩٨,٨٩٧,٠٠		٧٤٩,٣٧٩,٦٨	٧٤٩,٣٧٩,٦٨
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	٣٥٠,٤٨٢,٦٨				٠,٠٠	٣٩٨,٨٩٧,٠٠		٠,٠٠	٣٩٨,٨٩٧,٠٠		٧٤٩,٣٧٩,٦٨	٧٤٩,٣٧٩,٦٨
٤٢	مصاريف البرامج والأسطحة	١,٧٤١,٩٩٩,٦٨				٠,٠٠	١,٣٣٦,٠٩٣,٥٥		٠,٠٠	١,٣٣٦,٠٩٣,٥٥		٣,٠٧٨,٠٩٣,٢٣	٣,٠٧٨,٠٩٣,٢٣
٤٣١٠٢٠٠٥٠١	عموميه واداريه او قاف - المياه	٢٨,٠٧				٠,٠٠			٠,٠٠			٢٨,٠٧	٢٨,٠٧
٤٣١٠٢٠٠٥	المนาفع والخدمات والتامين	٢٨,٠٧				٠,٠٠			٠,٠٠			٢٨,٠٧	٢٨,٠٧
٤٣١٠٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	٢٨,٠٧				٠,٠٠			٠,٠٠			٢٨,٠٧	٢٨,٠٧
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٢٨,٠٧				٠,٠٠			٠,٠٠			٢٨,٠٧	٢٨,٠٧
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٢٨,٠٧				٠,٠٠			٠,٠٠			٢٨,٠٧	٢٨,٠٧
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات رواتب واجور	٢١٢,٥١٢,٠٠				٠,٠٠	٩٠,٧٠٨,٠٠		٠,٠٠	٩٠,٧٠٨,٠٠		٣٠٣,٢٢٠,٠٠	٣٠٣,٢٢٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٢	مصاريف جمع التبرعات اجور تسوية	١١,٣٨٥,٠٠				٠,٠٠			٠,٠٠			١١,٣٨٥,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف حجم التبرعات - بدل سكن	٢٧,٦٤٨,٠٠				٠,٠٠			٠,٠٠			٢٧,٦٤٨,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعية	٢٤,٦٧٢,٥٩				٠,٠٠	١٥,١٨٣,٣٤		٠,٠٠	١٥,١٨٣,٣٤		٣٩,٨٥٥,٩٣	٣٩,٨٥٥,٩٣
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقديه	٢٧٦,٢١٧,٥٩				٠,٠٠	١٠٥,٨٩١,٣٤		٠,٠٠	١٠٥,٨٩١,٣٤		٣٨٢,١٠٨,٩٣	٣٨٢,١٠٨,٩٣
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقديه	٢٧٦,٢١٧,٥٩				٠,٠٠	١٠٥,٨٩١,٣٤		٠,٠٠	١٠٥,٨٩١,٣٤		٣٨٢,١٠٨,٩٣	٣٨٢,١٠٨,٩٣
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	م. جمع الاموال تكاليف السفر	٨,٩٠٠,٠٠				٠,٠٠			٠,٠٠			٨,٩٠٠,٠٠	٨,٩٠٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٥	م. جمع اموال مستحقات اجازة	٧,٠٦٠,٠٠				٠,٠٠			٠,٠٠			٧,٠٦٠,٠٠	٧,٠٦٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٦	م. جمع اموال عمل اضافي	٣,٨٨٣,٠٠				٠,٠٠			٠,٠٠			٣,٨٨٣,٠٠	٣,٨٨٣,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٧	م. جمع اموال - تجديد اقامات	٣٣,٧٦٨,٠٠				٠,٠٠	٨,٩١٩,٢٠		٠,٠٠	٨,٩١٩,٢٠		٤٢,٦٨٧,٢٠	٤٢,٦٨٧,٢٠
٤٤١٠٢٠٠١	مزايا وحوافر-	٥٣,٦١١,٠٠				٠,٠٠	٨,٩١٩,٢٠		٠,٠٠	٨,٩١٩,٢٠		٦٢,٥٣٠,٢٠	٦٢,٥٣٠,٢٠
٤٤١٠٢	مزايا وحوافر	٥٣,٦١١,٠٠				٠,٠٠	٨,٩١٩,٢٠		٠,٠٠	٨,٩١٩,٢٠		٦٢,٥٣٠,٢٠	٦٢,٥٣٠,٢٠
٤٤١٠٣٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات- دعايه واعلان	٨١,٧٥٠,٠٠				٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠		٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠		٨٣,٣٢١,٠٠	٨٣,٣٢١,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١	المستهلكات-	٨١,٧٥٠,٠٠				٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠		٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠		٨٣,٣٢١,٠٠	٨٣,٣٢١,٠٠
٤٤١٠٣	المستهلكات	٨١,٧٥٠,٠٠				٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠		٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠		٨٣,٣٢١,٠٠	٨٣,٣٢١,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ١٥

### ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢  
من فترة : ١٠  
حساب رئيسي : ٠١  
الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٤١٠٥٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال- ايجار مبني	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	دائن	,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١	مصاريف جمع الاموال ايجارات	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠	٥٣,٤٢٩,٠٠	,٠٠	٣,٤٢٩,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع ايو	٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٥٣,٤٢٩,٠٠	,٠٠	٣,٤٢٩,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٩,١٩٣,٢٦	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٩,١٩٣,٢٦	,٠٠	١١,٤٩٧,١٨	,٠٠	٢,٣٠٣,٩٢
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف وبريد	٩,١٩٣,٢٦	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٩,١٩٣,٢٦	,٠٠	١١,٤٩٧,١٨	,٠٠	٢,٣٠٣,٩٢
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف وبريد	٨١,٦٩٣,٢٦	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٨١,٦٩٣,٢٦	,٠٠	٩٢,٤٢٦,١٨	,٠٠	١٠,٧٣٢,٩٢
٤٤١٠٥	المนาفع والخدمات والتأمين	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٣,٨٤٣,٠٠	,٠٠	٣,٨٤٣,٠٠
٤٤١٠٦٠١٠١	م. اهلاك جمع اموال- حاسب الى	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٤٤٩,٠٠	,٠٠	٤٤٩,٠٠
٤٤١٠٦٠١٠٢	م. اهلاك جمع اموال - التكليف	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٦٧٠,٠٠	,٠٠	٦٧٠,٠٠
٤٤١٠٦٠١٠٣	م.اهمال جمع اموال - اثاث مكتبي	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٤,٩٦٢,٠٠	,٠٠	٤,٩٦٢,٠٠
٤٤١٠٦٠١	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد-	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٤,٩٦٢,٠٠	,٠٠	٤,٩٦٢,٠٠
٤٤١٠٦	مصاريف الاعلاف والاستنفاد	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٦٢٥,٣٤٨,٣١	,٠٠	١٣٢,٠٧٦,٤٦
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٤٩٣,٢٧١,٨٥	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٦٢٥,٣٤٨,٣١	,٠٠	١٣٢,٠٧٦,٤٦
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٤٩٣,٢٧١,٨٥	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٤٧,٧٥,٠٠	,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠١	صيانة واصلاح مبني، القرانى، الثاني،	٢٢,٨٢٥,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠	,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٢	م. استثمار - صيانة مبني، التعليم النسائي،	٦٧,٨٧٦,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٦٧,٨٧٦,٠٠	,٠٠	٦٧,٨٧٦,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٣	م.استثمار - صيانة مبني ملقي الاوديه	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٦٢٥,٣٤٨,٣١	,٠٠	١٣٢,٠٧٦,٤٦
٤٥١٠٤٠٠١٠٥	م. استثمار - صيانة عامه	,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٤٧,٧٥,٠٠	,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانة والاصلاح-	١٠٤,٩٠١,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠	,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والاصلاح	١٠٤,٩٠١,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٦٢٥,٣٤٨,٣١	,٠٠	١٣٢,٠٧٦,٤٦
٤٥١٠٥٠٠١٠١	مصاريف استثمار - ايجارات اراضي،	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١	الإيجارات	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف استثمار - استشارات هندسية	٢,٢٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠٢	مصاريف استثمار - تكاليف مهنية	٧,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	١٤,٣٦٠,٠٠	,٠٠	٧,٣٦٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنية واستشارات	٩,٢٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	١٦,٥٦٠,٠٠	,٠٠	٧,٣٦٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣٠١	م. الاستثمار - الكهرباء	١٥,٢٩٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	١٦,٦٣٥,٩٧	,٠٠	١,٣٤٥,٩٧
٤٥١٠٥٠٠٣	مصاريف الاستثمار - الكهرباء	١٥,٢٩٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	دائن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	١٦,٦٣٥,٩٧	,٠٠	١,٣٤٥,٩٧

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩ : ٨

رقم الصفحة ١٦

میزان المراجعة حسب الدليل

الى فترة ١٢ :

الى مستوى : ٧

## طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى

صافي أول المدة : نعم

سنه : ٢٠٢٢  
من فترة ١٠ حساب رئيسى : ٠١ الفروع المختارة :

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدين	دائن	مدين
٤٥١٠٥٠٠٥١	م. الاستثمار - اجور تسويق مصاريف الاستثمار - الدعاية والاعلان	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٤,٤٩٠,٠٠
٤٥١٠٥	م. اهلاك الاستثمار - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١١	م. اهلاك الاستثمار - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١٢	مصاريف الاستهلاك والاستفادة -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١	الاستهلاك والاستفادة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٦١٩,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٧,٥٠٦,٩٧
٤٥	مصاريف الاستثمار	٦١٩,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٧,٥٠٦,٩٧
٤٦١٠٢٠٠٩١	م. حوكمه انتداب	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩	مصاريف انتداب	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٣٠٠٤١	م. حوكمه ضيافه	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٣٠٠٤	مصاريف حوكمه الضيافه	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٥٠١١	مصاريف حوكمه - مصاريف استشارات	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠
٤٦١٠٥٠١	تكليفات مهنية واستشارات	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠
٤٦١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠
٤٦١	مصاريف الحكومية	١٨٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٢٤٥,٠٠
٤٦	مصاريف الحكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٢٤٥,٠٠
٤٧١٠١٠١١	تسويات مدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠
٤٧١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠
٤٧	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٥٣,٠٢١,٥٩٨,٦٨	٨,٤٧٨,٩٢٣,٧٠	٧,٢١٠,٦٢٨,٧٩
	اجمالي الحسابات المغلقة			٠,٠٠

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ١٧

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ١٢

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الرصيد  
دائن  
دائن

مدين

الحركة  
دائن  
دائن

مدين

رصيد أول المدة  
دائن  
دائن

مدين

اسم الحساب

كود الحساب

إجمالي عام :

الرصيد :

٠٠٠
