

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى ١ :

الى فترة ١٢ :

الى مستوى ٧ :

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

التاريخ ٢٠/١٢/٢٥

الوقت : ٠٨:١٩

رقم الصفحة ١

كود الحساب		اسم الحساب		رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١١٠١٠٠١٠١		بنك الراجحي- الرئيسي - ٨٠٠٣		٤٩,٠٦٢,٧٨	٠,٠٠	٣,٢٤٨,٦٥٨,٦١	٢,٦١١,٠٠٢,٧٥	٦٨٦,٧١٨,٦٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢		بنك الراجحي قريعه - ٣٣٣١		١٦٤,٥١	٠,٠٠	٢٩,٠٣٣,٢٨	٢٩,١٩٢,٧٨	٥,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣		بنك الراجحي الوقف - ٧٧٠٢		٠,٠١	٠,٠٠	٢,٧٨٨,٣٦	٢,٧٨٨,٣٦	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤		بنك الراجحي القسم النسوى - ٢٢٢٦		١,٧٩٣,٠١	٠,٠٠	١٣٢,٦١١,٤٦	١٣٤,٠٤٩,٣٦	٣٥٥,١١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥		بنك الراجحي القنفذة - ٥٥٠٨		٠,٠١	٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	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	٣٧,٠٥٠,٠٠	٣٧,٠٥٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨		بنك الراجحي خميس حرب - ٩٦٠٢		١٠٠,٠١	٠,٠٠	١٠,٠٧٤,٠٠	١٠,٠٧٤,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩		بنك الراجحي بنى عيسى - ٤٥٠١		٠,٠١	٠,٠٠	٣٦,٧٦٤,٠٤	٣٦,٧٦٤,٠٤	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠		بنك الراجحي سبت الجاره - ٤٣٠٣		٨,٠٥٥,٠١	٠,٠٠	٥,٨٩٥,٦٧	٥,٨٩٥,٦٧	٨,٠١٩,٤٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١١		حسابات جارية - بنك الراجحي		٥٩,١٧٥,٣٧	٠,٠٠	٣,٥١٥,٥٨٩,٨٧	٢,٨٧٩,٦٦٦,٩٦	٦٩٥,٠٩٨,٢٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١		البنك الاهلى - ٠٢٠٣		٩٥,٠٥٤,٧٤	٠,٠٠	٧٥,٠٣٠,٥٢	١١٨,٤٨٠,٠٠	٥١,٦٠٥,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠٢		حسابات جارية بنك الاهلى		٩٥,٠٥٤,٧٤	٠,٠٠	٧٥,٠٣٠,٥٢	١١٨,٤٨٠,٠٠	٥١,٦٠٥,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١		بنك البلاد الرئيسى - ٠٠٠٨		١,٠٧٧,١٠٦,٧٣	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٤٣,٠٧٩,٢٧	٩٣٤,٠٤٢,٤٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢		بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨		٢,٣٤٣,٠٥	٠,٠٠	١,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٦٠,٠٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣		بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦		٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤		بنك البلاد شمال شرق القنفذة - ٠٠٩٤		١,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٥		بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦		٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٦		بنك البلاد المشارع - ٠١٢٤		٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٧		بنك البلاد احد بنى زيد - ٠٠٧٨		٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٠		بنك البلاد سبت الجاره - ٠٠٦٧		١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١١		بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١٢		حسابات جارية - بنك البلاد		١,٠٨٣,٦٤٦,٧٨	٠,٠٠	٢,٦٣٢,٠٠	١٤٣,٠٧٩,٢٧	٩٤٣,١٩٩,٥١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١		بنك العربى - ٠٠١١		٢٢,٥٢٠,٢٣	٠,٠٠	١,٦٧٢,٨٥	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤٠٢		حسابات جارية - بنك العربى		٢٢,٥٢٠,٢٣	٠,٠٠	١,٦٧٢,٨٥	٠,٠٠	٢٤,١٩٣,٠٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤٠٣		نقدية وودائع فى البنوك		١,٢٦٠,٣٩٧,١٢	٠,٠٠	٣,٥٩٤,٩٢٥,٢٤	٣,١٤١,٢٢٦,٢٣	١,٧١٤,٠٩٦,١٣	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١		الصندوق العام -		٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٣٠٠٠١		الصندوق العام		٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣		النقدية فى الصناديق		٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠

التاريخ ٢٠/١٢/٢٥

الوقت : ٠٨:١٩

رقم الصفحة ٢

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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	دائن
١١١	النقدية وما فى حكمها	١,٢٦٠,٣٩٧,١٢	٣,٦٠٢,٣٢٥,٢٤	١,٧٢١,٤٩٦,١٣
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذم المدينة	٤٦,٣٥٠,٠٠	٨٨٩,٦٠٦,٠٠	٩٣٥,٩٥٦,٠٠
١١٥٠١٠٠٥٠١	م. مدفوعه مقدما- مبنى الجمعية	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠
١١٥٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠
١١٥٠١	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة	٠,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠	٨٣,٣٣٣,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥٠١	م.يرامج و انشطه مدفوعه مقدما - تعليم	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
١١٥٠٣٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
١١٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٩١,٣٣٣,٠٠	٩١,٣٣٣,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٣	ايراد مستحق مبنى القرانى الثالث)	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٩٧٩,١٦٦,٣٣
١١٦٠١٠٠١٠٤	ايراد مستحق مبنى القرانى الرابع(ام	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٦	ايراد مستحق مبنى (مدرسة ملاقي	٠,٠٠	١٨١,٢٥٠,٠٠	١٨١,٢٥٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	١,٤٢٩,١٦٥,٣٣	١,٥٣١,٢٥٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	١,٤٢٩,١٦٥,٣٣	١,٥٣١,٢٥٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣
١١٦	ايرادات وتبرعات مستحقة	١,٤٢٩,١٦٥,٣٣	١,٥٣١,٢٥٠,٠٠	٢,٤٦٠,٤١٦,٣٣

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدین	مدین	مدین
		دائن	دائن	دائن
١١٧	المخزون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	الأصول المتداولة	٢,٧٣٥,٩١٢,٤٥	٦,١١٤,٥١٤,٢٤	٤,٢٧٣,٢٤٥,٤٦
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	اصول ثابتة - اراضى، ادارية	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٣٠٠٠١٠١	اصول ثابتة مباني، ادارية	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٤٣٣,٦٥٦,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٣٠٠٠١	المباني	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٤٣٣,٦٥٦,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٣	المباني	٥,٧٨٤,٩٧٨,٠٠	٤٣٣,٦٥٦,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	اصول ثابتة سيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	اصول ثابتة اثاث	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبى	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبى	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الات و معدات مكتبيه	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠

التاريخ ٢٠/١٢/٢٥

الوقت : ٠٨:١٩

رقم الصفحة ٤

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
مدین	دائن	مدین	دائن	دائن
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,٩٧٩,٩٦٢,٠٠	٤٤٠,٨٣٨,٠٠	١٣٦,٨٠٤,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	اصول رخص البرامج - برنامج رافد	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١١	اصول ثابتة - اراضى استثمارية	٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية -	٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢١	اصول ثابتة استثمارية - مباني	٢٠,٥٣٩,٢٠٥,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	٢٠,٥٣٩,٢٠٥,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠	٣,٤٠٩,٨٩٥,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢٠١	استثمارات-شركة الهوية العالمية للتجارة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة فى شركات	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٢٩,١٥٩,٢٠٥,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٢٩,١٥٩,٢٠٥,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠	٣,٨٧٤,٤٩٥,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١٠	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٦٩٨,٥٠٠,٠٠	٩٤٨,٥٠٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٥٦,٣٤٢,٨٨٨,٨٩	٢,٤٨٠,٨٠٧,٧٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٥٦,٣٤٢,٨٨٨,٨٩	٢,٤٨٠,٨٠٧,٧٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٥٦,٣٤٢,٨٨٨,٨٩	٢,٤٨٠,٨٠٧,٧٠	٧,٧٣٦,٤٠٢,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٩٩,٤٨٢,٠٥٥,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى : ١

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
١٣٣	الإستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٢٠٠٣٠٢	فرع شركة اتحاد العراب	٠,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٢٠٠٣	موردون - مقاولون	٠,٠٠	٧٩٧,١٣٤,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٨٤١,١٨٤,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٨٤١,١٨٤,٠٠	١,٠٣١,٠٠٠,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٢	ايراد مقدم المبنى القرآنى الخامس (فندق)	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٣	ايراد مقدم المبنى القرآنى الرابع (التعليم)	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٤	ايراد مقدم مبنى القرآنى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٤٠٦,٦٦٧,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	٨٤١,١٨٤,٠٠	١,٤٣٧,٦٦٧,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	١٩٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	١٩٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئیسی :

صافى أول المدة : نعم

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

من مستوی : ۱

طباعة الحسابات مغلقة : لا

[illegible]

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى : ١

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
مدین	دائن	مدین	دائن	دائن
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	٤,٩٠٤,١٣٠,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الاصول المقيده	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٢٥٣,٧٩٦,٣١
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٢٥٣,٧٩٦,٣١
٣١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات مقيده - مبنى الجمعيه الادارى	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبانى	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	١٨٢,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	٣٠٠,٦٠٠,٠٠	١٨٢,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩٠٠١	تبرعات منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠٠,٠٠	٧٨٢,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٣٠١	المنح الحكومى- بناء المنهجيات	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٣٠٢	المنح الحكومى - دليل العمليات	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٣٢,٠١٩,٢٣
٣١١٠٥٠٠٣٠٣	المنح الحكومى - متجر سمو	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٣٠٤	المنح الحكومى- التميز المؤسسى-	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومى - التميز المؤسسى	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٩٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٧٠١	تبرعات الوزارة - كفالة طالب لتعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٦٥٨,٦٥
٣١١٠٥٠٠٧٠٢	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠

[illegible]

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ٩

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدين	دائن	دائن
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٤٠١٠٠٥٠١	ارباح اعادة تقييم الاصول الاستثمارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤٠١	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١٤	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٨٣١,٠٠
٣١	التبرعات والايادات	٠,٠٠	٢,٤٧٢,٤٤٦,٦١	٨,٠٥٣,٥٢٠,٦٤
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظف، الجمعيه	٣٦٢,٠٦٥,٠٠	١٠٠,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٣٦٢,٠٦٥,٠٠	١٠٠,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٤٩,٩٤٦,٤٧	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤٩,٩٤٦,٤٧	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٤١٢,٠١١,٤٧	١٠٥,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢٠١	تذاكر سفر -	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٢,٣٠٩,٥٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٣٠١	عموميه واداريه - تأمينات طبيه	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبى	٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٧٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤٠١	مصاريف اداريه وعموميه - علاج	٤٣١,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٤٣١,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥٠١	عموميه واداريه- مكافآت وحوافز	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥٠٢	عموميه واداريه - عمل اضافي	٣,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧٠١	عموميه واداريه - مكافآت وحوافز	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف اداريه وعموميه - بوفيه	٥,٩٥٧,٠٠	٣,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه وعموميه - ضيافه	٣,٧٩٧,٠٠	٢,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ١٠

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدین	دائن	مدین
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٩,٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٦٣,٠٠
٤١١٠٢٠١٠٠١	تجديد اقامات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٢	مصاريف حكومية - رخص العمل	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكومية - منصة قوى	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٩,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٤٥,٠٠
٤١١٠٢٠١٩٠١	انتدابات	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٥٩٢,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٥٩٢,٠٠
٤١١٠٢	مزاي وحوافز	٤١,٢٩٨,٠٠	٣٥,٤١٠,٢٠	٧٦,٧٠٨,٢٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٤٥٣,٣٠٩,٤٧	١٤٠,٦٧٠,٢٠	٥٩٣,٩٧٩,٦٧
٤١٢٠١٠٠١٠٠١	مصاريف اداريه وعموميه - ادوات	١٢٠,٠٠	١٢,٠٠	١٣٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٢٠,٠٠	١٢,٠٠	١٣٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢٠١	مصاريف اداريه وعموميه - مستلزمات	٩,٢١١,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٩,٢١١,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩,٤١١,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	عمومية وإدارية - وقود ومحروقات	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٩,٧٠٩,٠٠	٢١٢,٠٠	٩,٩٢١,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٨,٩١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٩,٠١٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	١,٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	١٠,٥٢٥,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠,٦٢٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٣٢٦,٠٠	٧٠٣,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٣٢٦,٠٠	٧٠٣,٠٠	٢,٠٢٩,٠٠
٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى ١ :

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدين	دائن	مدين
٤١٣٠٤٠٠١١	مصرف اهلاك - سيارات	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٠٠١٠١	مصرف اهلاك ااث مكتبي	٠,٠٠	٩,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٩,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٩,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠٠١٠١	مصرف اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠	٣,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٣,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٣,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠١٠١	م.اهلاك ادارى - حاسب الى	٠,٠٠	٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠	٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠	٩,١٤٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠١٠١	م. اهلاك تبريد و تهويه	٠,٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	٠,٠٠	٢٦,٩٥٩,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٥٢٥,١٠,٩٨	١٨٠,٧٨٨,٣٤	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر السمو	٢٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٥	برامج وانشطه - اليوم الوطني	٠,٠٠	٣٥,٥٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٢٤,٠٠٠,٠٠	٣٥,٥٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصرف وفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	١,٠٨٣,٨٨٠,٠٠	١٠٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرف وفات برامج وانشطه - التأهيل	٢٤,٥٠٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	م. برامج وانشطه - المسابقات والجوائز	١٢٣,١٣٧,٠٠	٢٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	١,٢٣١,٥١٧,٠٠	١٥٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠١	مصاريف منصة احسان - دعم حلقات	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	١,٢٥١,٥١٧,٠٠	٧٩١,٩٤١,٠٠	٠,٠٠

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

التاريخ ٢٥/١٢/٢٠

الوقت : ١٩:٠٨

رقم الصفحة ١٣

كود الحساب		اسم الحساب		رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٢١		مصاريف برامج وانشطة مقيدة		١,٢٥١,٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٧٩١,٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٣,٤٥٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢		م. برامج وانشطه غ مقيده- تطوير		١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -		١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠	٢٨٥,٢٥٥,٥٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -		١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٥٥,٥٥	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
٤٢٣٠١٠٠١١١		ر و اتب الادار بين المحمله علم النشاط		١٩٥,٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٥٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٨٣٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦		بر امج و انشطه - تامينات اجتماعيه		٢٩,٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٤٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١		الرواتب والأجور النقدية		٢٢٥,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨,٣١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣		مصاريف التشغيل مستحقات اجازة		٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢		مزايا وحوافز		٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣٠١		مصاريف التشغيل المحمله علم النشاط		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣		المستهلكات		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١		بر امج و انشطه - هاتف و برید		٨,٣٧١,٥٢	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٧١,٥٢	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢		بر امج و انشطه- كهرباء		٤٨,٣٦٦,١٦	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٦٦,١٦	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣		بر امج و انشطه - ايجار مبنى الجمعية		٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٤		بر امج و انشطة - اجور تعقيب		١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥		المنافع والخدمات والتأمين		١٠٤,٢٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢١,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٢٧١,٦٨	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦٠٢		مصرف م. نهاية الخدمة المدفوع		١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦		مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي		١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠١		م. اهلاک نشاط ميانم		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٣		م. اهلاک نشاط - معدات مكتبيه و اجهزة		٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٤		م. اهلاک نشاط - حاسب الم		٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٣١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٥		م. اهلاک نشاط - تكييف		٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧٠٦		م. اهلاک نشاط - اثاث مكتبم		٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٤١,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى : ١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدين	دائن	مدين
٤٢٣٠١٠٠٧	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤,٥٦٣,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٥٠,٤٨٢,٦٨	٠,٠٠	٧٤٩,٣٧٩,٦٨
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٥٠,٤٨٢,٦٨	٠,٠٠	٧٤٩,٣٧٩,٦٨
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٧٤١,٩٩٩,٦٨	٠,٠٠	٣,٠٧٨,٠٩٣,٢٣
٤٣١٠٢٠٠٥٠١	عموميه وإداريه أوقاف - المياه	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧
٤٣١٠٢٠٠٥	المناافع والخدمات والتأمين	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧
٤٣١٠٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات و ر و اتب و اجور	٢١٢,٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٢٢٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٢	مصاريف جمع التبرعات اجور تسوية	١١,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن	٢٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعيه	٢٤,٦٧٢,٥٩	٠,٠٠	٣٩,٨٥٥,٩٣
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	٢٧٦,٢١٧,٥٩	٠,٠٠	٣٨٢,١٠٨,٩٣
٤٤١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٢٧٦,٢١٧,٥٩	٠,٠٠	٣٨٢,١٠٨,٩٣
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	م. جمع الاموال تكاليف السفر	٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٠٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٥	م. جمع اموال مستحقات اجازة	٧,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٦٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٦	م. جمع اموال عمل اضافي	٣,٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٨٣,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٧	م. جمع اموال - تجديد اقامات	٣٣,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٦٨٧,٢٠
٤٤١٠٢٠٠١	مزايا وحوافز-	٥٣,٦١١,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٥٣٠,٢٠
٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٥٣,٦١١,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٥٣٠,٢٠
٤٤١٠٣٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات- دعايه و اعلان	٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٢١,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١	المستهلكات-	٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٢١,٠٠
٤٤١٠٣	المستهلكات	٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣٢١,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى : ١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدین	دائن	مدین
٤٤١٠٥٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال- ايجار مبنى	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١	مصاريف جمع الاموال ايجارات	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع ابو	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٤٢٩,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٤٢٩,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف و بر يد	٩,١٩٣,٢٦	٠,٠٠	١١,٤٩٧,١٨
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف وبريد	٩,١٩٣,٢٦	٠,٠٠	١١,٤٩٧,١٨
٤٤١٠٥	المناافع والخدمات والتأمين	٨١,٦٩٣,٢٦	٠,٠٠	٩٢,٤٢٦,١٨
٤٤١٠٦٠١٠١	م. اهلاک جمع اموال- حاسب الي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٤٣,٠٠
٤٤١٠٦٠١٠٢	م. اهلاک جمع اموال - التكييف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩,٠٠
٤٤١٠٦٠١٠٣	م.اهلاک جمع اموال - اثاث مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠
٤٤١٠٦٠١	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد-	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٦٢,٠٠
٤٤١٠٦	مصاريف الاهلاک والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٦٢,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٤٩٣,٢٧١,٨٥	٠,٠٠	٦٢٥,٣٤٨,٣١
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٤٩٣,٢٧١,٨٥	٠,٠٠	٦٢٥,٣٤٨,٣١
٤٥١٠٤٠٠١٠١	صيانة و اصلاح مبنى القرانه الثاني	٢٢,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٧٥,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٢	م. استثمار - صيانه مبنى التعليم النسائي	١٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٣	م. استثمار - صيانة مبنى ملاقي الاوديه	٦٧,٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٨٧٦,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٥	م. استثمار - صيانة عامه	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانه والاصلاح-	١٠٤,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٣٥١,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	١٠٤,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٣٥١,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١٠١	مصاريف استثمار - ايجارات ارض	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١	الايجارات	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف استثمار - استشارات هندسيه	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠٢	مصاريف استثمار - تكاليف مهنيه	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٦٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنيه واستشارات	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٦٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣٠١	م. الاستثمار - الكهرباء	١٥,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٣٥,٩٧
٤٥١٠٥٠٠٣	مصاريف الاستثمار - الكهرباء	١٥,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٣٥,٩٧

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى ١ :

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب		اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٥١٠٥٠٠٥٠١		م. الاستثمار - اجور تسويق	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٥		مصاريف الاستثمار- الدعايه والاعلان	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥		المنافع والخدمات والتأمين	٥١٤,٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٠٥,٩٧	٠,٠٠	٥٢٣,١٩٥,٩٧	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١٠١		م. اهلاك الاستثمار - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٦,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٦,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١٠٢		م. اهلاك الاستثمار - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١		مصاريف الاستهلاك والاستنفاد -	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٨,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٨,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦		الاستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٨,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٨,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١		مصاريف الاستثمار	٦١٩,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٨,١١٥,٩٧	٠,٠٠	١,٦٩٧,٥٠٦,٩٧	٠,٠٠
٤٥		مصاريف الاستثمار	٦١٩,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٨,١١٥,٩٧	٠,٠٠	١,٦٩٧,٥٠٦,٩٧	٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩٠١		م. حوكمه انتداب	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩		مصاريف انتداب	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٢		مزاي وحوافز	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٣٠٠٤٠١		م. حوكمه ضيافه	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٣٠٠٤		مصاريف حوكمه الضيافه	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٣		المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥٠١٠١		مصاريف حوكمه - مصاريف استشارات	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥٠١		تكاليف مهنيه واستشارات	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥		المنافع والخدمات والتأمين	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١		مصاريف الحوكمة	١٨٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦		مصاريف الحوكمة	١٨٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١٠٠١٠١٠١		تسويات مدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١٠٠١		تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١		مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠
٤٧١		مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠
٤٧		مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠
اجمالى الحسابات المغلقة			١,٥٩٨,٦٨	٥٣,٠٢	٧,٢٢٨,٧٩	٧,٢١٠	٨,٤٧٨,٩٢٣,٧٠	٠,٠٠

سنة : ٢٠٢٢

من فترة ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

رقم الصفحة ١٧

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

اسم الحساب

كود الحساب

إجمالي عام :

الرصيد :

رصيد اول المدة

دائن

الحركة

دائن

الرصيد

دائن

مدين

مدين

مدين

٠,٠٠