

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٢	الأصول غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١	الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراجحي - الرئيسي - ٨٠٠٣	١,٣٨٠,٩٣٧,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٨٧٥,٠٠	٤٩,٠٦٢,٧٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي - قريعه - ٣٣٣١	١٦٤,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٥١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي - الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي - القسم النسوي - ٢٢٢٦	١,٧٩٣,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٣,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي - القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٦	بنك الراجحي - احد بنى زبد - ٧٢٠٧	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٧	بنك الراجحي - القوز - ٥٩٠٥	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي - خميس حرب - ٩٦٠٢	١٠٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي - بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي - سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,٠٥٥,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٥,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	١,٣٩١,٠٥٠,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٨٧٥,٠٠	٥٩,١٧٥,٣٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلى - ٢٠٣	٤٧٨,٦٠٦,٣٤	٠,٠٠	٧٣,٣٩٤,٤٠	٤٥٦,٩٤٦,٠٠	٩٥,٠٥٤,٧٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلى	٤٧٨,٦٠٦,٣٤	٠,٠٠	٧٣,٣٩٤,٤٠	٤٥٦,٩٤٦,٠٠	٩٥,٠٥٤,٧٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٠٠٠٨	٣٧٥,٠٨٧,٨٩	٠,٠٠	٨٠٥,٠٥٤,٠٠	١٠٣,٠٣٥,١٦	١,٠٧٧,١٠٦,٧٣	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨	٢,٣٤٣,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٣,٠٥	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٧,٠٠	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 زبد - 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
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٣٨١,٦٢٧,٩٤	٠,٠٠	٨٠٥,٠٥٤,٠٠	١٠٣,٠٣٥,١٦	١,٠٨٣,٦٤٦,٧٨	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العربى - ٠٠١١	١٢,٧٠٢,٢٣	٠,٠٠	٩,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٢٠,٢٣	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	١٢,٧٠٢,٢٣	٠,٠٠	٩,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٢٠,٢٣	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٢,٢٦٣,٩٨٦,٨٨	٠,٠٠	٨٨٨,٢٦٦,٤٠	١,٨٩١,٨٥٦,١٦	١,٢٦٠,٣٩٧,١٢	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	٢,٢٦٣,٩٨٦,٨٨	٠,٠٠	٨٨٨,٢٦٦,٤٠	١,٨٩١,٨٥٦,١٦	١,٢٦٠,٣٩٧,١٢	٠,٠٠
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠١٠١	عهدة مستديمة- عبدالله مناجى	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٧	عهد مؤقته - ابراهيم طه	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٨٠٠,٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢١٦	عهد مؤقته - سعديه ر ده عبدالله العيسى	٥,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٢٠	عهد مؤقته - حسن التركى	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٠	عهد مؤقته - بلقاسم المعيدى	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,١٠٠,٠٠	٣١,١٠٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٣٦,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٤٠٠,٠٠	٨٣,٥٠٠,٠٠	٤١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٦٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٤٠٠,٠٠	١٠٧,٣٠٠,٠٠	٤٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٦٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٤٠٠,٠٠	١٠٧,٣٠٠,٠٠	٤٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٦٠١٠٠١٠٢	ابراد مستحق - المبنى القرانى الاول	١٦٦,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٣	ابراد مستحق مبنى القرانى الثالث	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٤	ابراد مستحق مبنى القرانى الرابع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١	ابرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠

١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	---------	------	------	------	------	------	------

١١	الأصول المتداولة	٣,٧٢٠,٠٦٨,٢١	٠,٠٠	٩٨١,٦٦٦,٤٠	١,٩٩٩,١٥٦,١٦	٢,٧٠٢,٥٧٨,٤٥	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	أصول ثابتة اراضى	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضى	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	أصول ثابتة مباني	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	أصول ثابتة سيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	أصول ثابتة اثاث	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبى	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبى	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	أصول ثابتة الات ومعدات مكتبيه	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	أصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة - تكييف	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٢,١٣٣,٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣٩,١٦٧,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢٠١	شركة الهوبة العالمية للتجارة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة فى شركات	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى ادارى خلف	٤,٠٢٩,٦٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٢٩,٦٤١,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٢	مشاريع تحت التنفيذ مبنى ذريته	٣٩,٣٤٣,٩٢٤,٨٩	٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٣٤٩,٢٢٤,٨٩	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٣	مشاريع تحت التنفيذ مبنى المعاهد	١٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٤	مشاريع تحت التنفيذ بلاد حرب	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٦	مشاريع تحت التنفيذ مبنى القوز	٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٧	مشاريع تحت التنفيذ دار قريعه	٢٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٩	مشاريع تحت التنفيذ دار عميرات	٣٥٤,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٥٦,٠٨٧,٥٨٨,٨٩	٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٩٢,٨٨٨,٨٩	٠,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٥٦,٠٨٧,٥٨٨,٨٩	٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٩٢,٨٨٨,٨٩	٠,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٥٦,٠٨٧,٥٨٨,٨٩	٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٩٢,٨٨٨,٨٩	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٩٩,٢٢١,٤٠٧,٨٩	٠,٠٠	١٠,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٢٣٢,٠٥٥,٨٩	٠,٠٠
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١٣	أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
----	--------------	------	------	------	------	------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	----------------	------	------	------	------	------	------

٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمه الادارة	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة لموظفى	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠٢٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدة لموظفى	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفى	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك - المباني	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك - السيارات	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبى	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبى	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك الات و معدات مكتبه	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٠٦,٨٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع اهلاك - الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٠٦,٨٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الى	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٩,٨٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٩,٨٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك التكييف	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٦,٢٥١,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٦,٢٥١,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

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

٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الاصول المقيدة	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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	مدین	دائن
٣١١٠٢٠٠٧٠١	تبرعات مقبده - مبانى الجمعیه عام	٠,٠٠	٢٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٣,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٧٠٢	تبرعات مقبده- مبنى خلف الجوازات	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات مقبده - مبنى الجمعیه الادارى	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٧٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقبده نقدية - مبانى	٠,٠٠	٧٩٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٩٣,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	٢٨١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٨١,٦٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقبده نقدية - برامج	٠,٠٠	٢٨١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨١,٦٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	٠,٠٠	١,٠٧٤,٨١١,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٨١١,٦١
٣١١٠٥٠٠٣٠١	المنح الحكومى- بناء المنهجيات	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٣٠٢	المنح الحكومى - دليل العمليات	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠		٣٢,٠١٩,٢٣
٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومى - التميز المؤسسى	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٧,٠١٩,٢٣
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقبده - المنح	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣
٣١١	التبرعات والإيرادات المقبده	٠,٠٠	١,١٨١,٨٣٠,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٨١,٨٣٠,٨٤
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	٨٠١,٦٧١,٧٨	٠,٠٠	٨٨,٢٦٦,٤٠		٨٨٩,٩٣٨,١٨
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٨٠١,٦٧١,٧٨	٠,٠٠	٨٨,٢٦٦,٤٠		٨٨٩,٩٣٨,١٨
٣١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات	٠,٠٠	١٤٢,٦٥٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠		١٤٢,٦٥٥,٦٤
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠,٠٠	١٤٢,٦٥٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠		١٤٢,٦٥٥,٦٤
٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات الصندوق الخيرى	٠,٠٠	٧٨,٨٩٩,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٨,٨٩٩,٥٦
٣١٢٠١٠٠٣	تبرعات الصندوق الخيرى	٠,٠٠	٧٨,٨٩٩,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٨,٨٩٩,٥٦
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	٠,٠٠	١,٠٢٣,٢٢٦,٩٨	٠,٠٠	٨٨,٢٦٦,٤٠		١,١١١,٤٩٣,٣٨
٣١٢٠٥٠٠٣٠١	ارباح استثمارات- الهويه العالميه	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠		٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٣	ارباح استثمارات	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠		٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	ايراد مبنى القرانى الثانى	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٦	ايراد مبنى القرانى الخامس	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقبده	٨٩,٤٧٩,٣٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠		٨٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقبده	٠,٠٠	١,٧٨٣,٧٤٧,٦٨	٠,٠٠	٨٨,٢٦٦,٤٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	١,٩٦١,٤٩٣,٣٨

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٣١٤	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

٣١	التبرعات والايادات	٠,٠٠	٢,٩٦٥,٥٧٨,٥٢	٠,٠٠	٨٨,٢٦٦,٤٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	٣,١٤٣,٣٢٤,٢٢
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظف الجمعيه	٢٤١,٩١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٢٤١,٩١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٤٤,٩٤٦,٤٧	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٩٤٦,٤٧	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤٤,٩٤٦,٤٧	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٩٤٦,٤٧	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٨٦,٨٥٦,٤٧	٠,٠٠	١٢٥,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢,٠١١,٤٧	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤٠١	مصاريف اداريه و عموميه - علاج	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣١,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣١,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥٠١	عموميه و اداريه - مكافآت و حوافز	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥٠٢	عموميه و اداريه - عمل اضافي	٣,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧٠١	عموميه و اداريه - مكافآت و حوافز	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف اداريه و عموميه - بوفيه	٤,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه و عموميه - ضيافه	٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٧,٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠٠١	تجديد اقامات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١٠٢٠١٣٠٢	مصاريف حكوميه - رخص العمل	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكوميه - منصة قوى	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٩,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٣٩,٣١٨,٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٢٩٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٣٢٦,١٧٤,٤٧	٠,٠٠	١٢٧,١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣,٣٠٩,٤٧	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	مصاريف اداريه وعموميه - ادوات	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢٠١	مصاريف اداريه وعموميه - مستلزمات	٦,٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٢١١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٦,٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٢١١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	عمومية وإدارية - وقود ومحروقات	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٧,١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٥,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٠١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	كهرباء-	٥,٤٧٧,٣٣	٠,٠٠	٤,١٥٣,٢٧	٠,٠٠	٩,٦٣٠,٦٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٥,٤٧٧,٣٣	٠,٠٠	٤,١٥٣,٢٧	٠,٠٠	٩,٦٣٠,٦٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه وإداريه - ماء	١١٠,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٩١	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١١٠,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٩١	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	عمومية وإداريه - هاتف ويريد	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " إيجار مبنى	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المناافع والخدمات والتأمين	٢٠,٦٥٣,٢٤	٠,٠٠	٤,١٥٣,٢٧	٠,٠٠	٢٤,٨٠٦,٥١	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	عموميه وإداريه - مخالفات مرورية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه وإداريه - عمولات بنكيه	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٨٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣٤,٠٢٨,٢٤	٠,٠٠	٣٧,٦٧٣,٢٧	٠,٠٠	٧١,٧٠١,٥١	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٣٦٠,٢٠٢,٧١	٠,٠٠	١٦٤,٨٠٨,٢٧	٠,٠٠	٥٢٥,٠١٠,٩٨	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وأنشطه - متجر السمو	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصرفات برامج وأنشطه - تعليم القرآن	٩٠٧,٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٧,٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٤,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرفات برامج وأنشطه - التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	مصرفات برامج وأنشطه - المسابقات والجوائز	١٢٠,٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,١٣٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - برامج	١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١,٢١٢,٥١٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصرفات برامج وأنشطه - مقبده- تطوير	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٢٣٠١٠٠١١١	رواتب الادار بين المحمله على النشاط	١٧٠,٥٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٧٣٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامج وانشطه - تامينات اجتماعيه	٢٢,٩٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٤٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٩٣,٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٣١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٢١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣	مصاريف التشغيل مستحقات اجازة	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠٢	مزايا وحوافز	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامج وانشطه - هاتف وبريد	٦,٥٠٦,٥٢	٠,٠٠	١,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٧١,٥٢	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامج وانشطه- كهرباء	٣٨,٣٦٦,١٦	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٣٦٦,١٦	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	برامج وانشطه - اجار مبنى الجمعية	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٤	برامج وانشطه - اجور تعقيب	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠٥	المناافع والخدمات والتأمين	٩٢,٣٧٢,٦٨	٠,٠٠	١١,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٢٣٧,٦٨	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦٠٢	مصرف من نهاية الخدمة المدفوع	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٠٦,٩١٧,٦٨	٠,٠٠	٤٣,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٤٨٢,٦٨	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٠٦,٩١٧,٦٨	٠,٠٠	٤٣,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٤٨٢,٦٨	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٤١٥,٣٠٨,٦٨	٠,٠٠	٣٠٧,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢٢,٩٩٩,٦٨	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠١	عموميه واداريه اوقاف - المياه	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٠٥	المناافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠
٤٣١٠٢	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠	٢٨,٠٧	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات رواتب واجور	١٢٢,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٥١٢,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٢	مصاريف جمع التبرعات اجور تسوية	١١,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن	٢٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعيه	١٥,٦٦٨,٣٧	٠,٠٠	٩,٠٠٤,٢٢	٠,٠٠	٢٤,٦٧٢,٥٩	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	١٧٧,٣٦١,٣٧	٠,٠٠	٩٨,٨٥٦,٢٢	٠,٠٠	٢٧٦,٢١٧,٥٩	٠,٠٠
٤٤١٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٧٧,٣٦١,٣٧	٠,٠٠	٩٨,٨٥٦,٢٢	٠,٠٠	٢٧٦,٢١٧,٥٩	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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	مدین	دائن
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	م. جمع الاموال تكاليف السفر	٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٥	م. جمع اموال مستحقات اجازة	٧,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٦	م. جمع اموال عمل اضافي	٣,٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٨٣,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٧	م. جمع اموال - تجديد اقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١	مزاي وحوافز-	١٩,٨٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٦١١,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢	مزاي وحوافز	١٩,٨٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٦١١,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات- دعابه و اعلان	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١	المستهلكات-	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٣	المستهلكات	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال- ايجار مبنى	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١	مصاريف جمع الاموال ايجارات	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع ابو	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف ويريد	٧,٣٢٧,٦٦	٠,٠٠	١,٨٦٥,٦٠	٠,٠٠	٩,١٩٣,٢٦	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف ويريد	٧,٣٢٧,٦٦	٠,٠٠	١,٨٦٥,٦٠	٠,٠٠	٩,١٩٣,٢٦	٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٧٩,٨٢٧,٦٦	٠,٠٠	١,٨٦٥,٦٠	٠,٠٠	٨١,٦٩٣,٢٦	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٣٢٩,٧٨٢,٠٣	٠,٠٠	١٦٣,٤٨٩,٨٢	٠,٠٠	٤٩٣,٢٧١,٨٥	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٣٢٩,٧٨٢,٠٣	٠,٠٠	١٦٣,٤٨٩,٨٢	٠,٠٠	٤٩٣,٢٧١,٨٥	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠١	صيانة واصلاح مبنى الجوازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٢	م. استثمار - صيانه مبنى التعليم النسائي	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٣	م. استثمار - صيانة مبنى ملاقي الاوديه	٦٦,٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٨٧٦,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٤	م. استثمار - صيانة مبنى القراني الثالث	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانه والاصلاح-	٧٦,٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٩٠١,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٧٦,٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٩٠١,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١٠١	مصاريف استثمار - ايجارات اراضي	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١	الايجارات	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف استثمار - استشارات هندسيه	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠٢	مصاريف استثمار - تكاليف مهنيه	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئیس :

الفروع المختارة : ١٠

صافى أول المدة : نعم

من مستوی : ۱

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنية واستشارات	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥١٠٥٠٠٣.١	م. الاستثمار - الكهرباء	٦,٣٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣	مصاريف الاستثمار - الكهرباء	٦,٣٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٥.١	م. الاستثمار - اجور تسويق	٣٣٦,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٥	مصاريف الاستثمار - الدعايه والاعلان	٣٣٦,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٣٨١,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٢٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٤,٤٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٤٥٨,٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٨٦٩,٣٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٤٥٨,٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٨٦٩,٣٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩.١	م. حوكمه انتداب	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩	مصاريف انتداب	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥٠١.١	مصاريف حوكمه - مصاريف استشارات	١٢٢,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥٠١	تكاليف مهنية واستشارات	١٢٢,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	١٢٢,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٣٧,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٣٧,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٧١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٧	مصرفات التحويلات واعداء التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	اجمالى الحسابات المعلقة	٢,٧٥٣,٦٥٣,٧٩	٢,٧٢١,٢٥٣,٧٩	٥٢٣,٠٩٥,٠٠	٥٥٥,٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالى عام :		٢,٦٠٣,٠١٧,٥٦	٢,٦٠٣,٠١٧,٥٦	٢,٦٠٣,٠١٧,٥٦		
	الرصيد :					٠,٠٠	٠,٠٠