

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ١

میزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

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

١	الأصول
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراحي - الرئيسي - ٨٠٠٣
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراحي، فرعه - ٣٣٣١
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراحي، الوقف - ٧٧٠٢
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراحي، القسم النسوى - ٢٢٢٦
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراحي، القنفذة - ٥٥٠٨
١١١٠١٠٠١٠٦	بنك الراحي، احد بنى، زيد - ٧٢٠٧
١١١٠١٠٠١٠٧	بنك الراحي، الفوز - ٥٩٥
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراحي، خمس حرب - ٩٦٠٢
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراحي، بنى عيسى - ٤٥٠١
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراحي، سنت الحاره - ٤٣٠٣
١١١٠١٠٠١٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الأهلي - ٢٠٣
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الأهلي
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٠٠٠٨
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨
١١١٠١٠٠٣٠٣	بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦
١١١٠١٠٠٣٠٤	بنك البلاد شمال شرق، القنفذة - ٠٠٩٤
١١١٠١٠٠٣٠٥	بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦
١١١٠١٠٠٣٠٦	بنك البلاد المشاريع - ٠١٢٤
١١١٠١٠٠٣٠٧	بنك البلاد احد بنى، زيد - ٠٠٧٨
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سنت الحاره - ٠٠٦٧
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد
	٣٨١,٦٢٧,٩٤
	٨٠٥,٠٥٤,٠٠
	١٠٣,٠٣٥,١٦
	١٠٣,٦٤٦,٧٨
	١,٠٨٣,٦٤٦,٧٨
	٠,٠٠

التاريخ / ١١/٢٩

الوقت : ٤٤:٨٠

٢ رقم الصفحة

میزان المراجعة حسب الدليل

الفترة الى :

من مستوى : ١ الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

٢٠٢٢ : سنة

٧ : من فترة

حساب رئیسی :

الفروع المختارة : ١

١١٤٠١٠١٠١	عهدة مستديمة - عبدالله مناجي	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٢٠٧	عهد مؤقتة - ابراهيم طه	١,٥٠٠,٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	٣٢,٨٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠
١١٤٠١٠٢١٦	عهد مؤقتة - سعدية رده عبدالله العيسى	٥,٨٥٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٨٥٠,٠٠	٥,٨٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٢٢٠	عهد مؤقتة - حسن التركى	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٢٣٠	عهد مؤقتة - بلقاسم المعبدى	٢٩,٠٠٠,٠٠	٣١,١٠٠,٠٠	٤٨,١٠٠,٠٠	٥,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	٤١,٣٥٠,٠٠	٨٣,٥٠٠,٠٠	٨٨,٤٠٠,٠٠	٥,٠٠	٣٦,٤٥٠,٠٠	٣٦,٤٥٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين "عاملين "	٤٦,٣٥٠,٠٠	١٠٧,٣٠٠,٠٠	٩٣,٤٠٠,٠٠	٥,٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٤٦,٣٥٠,٠٠	١٠٧,٣٠٠,٠٠	٩٣,٤٠٠,٠٠	٥,٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠	٦٠,٢٥٠,٠٠
١١٥	مصاريفات مدفوعة مقدماً	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠

١١٦٠١٠١٠٢	ابر اد مستحقة - المبني القرانى الاول	١٦٦,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠١٠٣	ابر اد مستحقة، مبني القرانى، الثالث	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١٠١٠٤	ابر اد مستحقة، مبني القرانى، الرابع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - مستحقة	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١	ابر ادات و تبرعات مقيدة - مستحقة	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٥,٨٣١,٣٣	٠,٠٠

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ٣

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

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

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

١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠	٣,٧٢٠,٠٦٨,٢١	٩٨١,٦٦٦,٤٠	١,٩٩٩,١٥٦,١٦	٢,٧٠٢,٥٧٨,٤٥
١٢١٠١٠١١	أصول ثابتة اراضي	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١٠١	الاراضي	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضي	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢٠١١	أصول ثابتة مباني	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠
١٢١٠٢٠١	المباني	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	أصول ثانية سيارات	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	أصول ثانية اثاث	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٥	الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠
١٢١٠٦٠٠١١	أصول ثانية الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠	٨٨٩,٩٦٤,٠٠
١٢١٠٠١١	أصول ثالثة اجهزة الحاسوب الالى	٠,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	١٥٥,٥٤٤,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠
١٢١١٠٠١	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	١٥٥,٥٤٤,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠
١٢١١٠	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠	٥,٣٤٨,٠٠	١٥٥,٥٤٤,٠٠	١٥٥,٨٩٢,٠٠

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة : ٤

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي : ١٢١١١٠٠١٠١

الفروع المختارة : ١

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

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

أصول الأوقاف

١٣

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ٥

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة ٢٠٢٢ :

من فترة ٧ :

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	الذمم الدائنة	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
			دائن	دائن	دائن
			مدين	مدين	مدين
٢١٣			٥١٥,٥٩٥,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٥٠,٠٠

٢١٤	مصاريف مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٥١٥,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	نجم دائنة - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص نهاية الخدمة الادارة	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة لموظفي	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠
٢٢٤٠١٠٠٢١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠
٢٢٤٠١٠٠٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك - المباني	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك - السيارات	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	دائن	الحركة	دائن	دائن	الرصيد
		مدين	دائن	مدين		مدين	دائن	مدين
٢٢٥٠١٠٦٠١	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبيه	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠١	مجمع اهلاك- حاسب الـ	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسوب الالى	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠١	مجمع اهلاك التكيف	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠
٢٢٥	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجموعات الإهلاك والاستفاذة للأصول	٢٢٧
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------------------------------	-----

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

التاريخ /٢٩/١١

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ٧

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة ٩ :

من مستوى ١ :

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة ٢٠٢٢ :

من فترة ٧ :

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	دائن	دائن	الحركة	دائن	دائن	الرصيد
		مدين	دائن	مدين		مدين	دائن	مدين
٣١١٠٢٠٠٧٠١	تبرعات مقديه - مبانى الجمعه عام	٠,٠٠	٢٣,٢١١,٦١	٠,٠٠		٢٣,٢١١,٦١		٢٣,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٧٠٢	تبرعات مقديه - مني خلف الجوازات	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات مقديه - مني الجمعيه الاداري	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٦٧٠,٠٠٠,٠٠		٦٧٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبانى	٠,٠٠	٧٩٣,٢١١,٦١	٠,٠٠		٧٩٣,٢١١,٦١		٧٩٣,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامح تعليم القران الكريم	٠,٠٠	٢٨١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠		٢٨١,٦٠٠,٠٠		٢٨١,٦٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامح	٠,٠٠	٢٨١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠		٢٨١,٦٠٠,٠٠		٢٨١,٦٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٠,٠٠	١,٠٧٤,٨١١,٦١	٠,٠٠		١,٠٧٤,٨١١,٦١		١,٠٧٤,٨١١,٦١
٣١١٠٥٠٠٣٠١	المتح الحكومي - بناء المنجنيات	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٣٠٢	المتح الحكومي - دليل العمليات	٠,٠٠	٣٢,٠١٩,٢٣	٠,٠٠		٣٢,٠١٩,٢٣		٣٢,٠١٩,٢٣
٣١١٠٥٠٠٣	المتح الحكومي - التميز المؤسسى	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠		١٠٧,٠١٩,٢٣		١٠٧,٠١٩,٢٣
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح	٠,٠٠	١٠٧,٠١٩,٢٣	٠,٠٠		١٠٧,٠١٩,٢٣		١٠٧,٠١٩,٢٣
٣١	الtributations et les émissions de la fondation	٠,٠٠	١,١٨١,٨٣٠,٨٤	٠,٠٠		١,١٨١,٨٣٠,٨٤		١,١٨١,٨٣٠,٨٤
٣١٢٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	٨٨٩,٩٣٨,١٨	٨٨,٢٦٦,٤٠		٨٠١,٦٧١,٧٨		٨٨,٢٦٦,٤٠
٣١٢٠١٠١	الtribut العام	٠,٠٠	٨٨٩,٩٣٨,١٨	٨٨,٢٦٦,٤٠		٨٠١,٦٧١,٧٨		٨٨,٢٦٦,٤٠
٣١٢٠١٠٢٠١	الاستقطاعات	٠,٠٠	١٤٢,٦٥٥,٦٤	٠,٠٠		١٤٢,٦٥٥,٦٤		١٤٢,٦٥٥,٦٤
٣١٢٠١٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠,٠٠	١٤٢,٦٥٥,٦٤	٠,٠٠		١٤٢,٦٥٥,٦٤		١٤٢,٦٥٥,٦٤
٣١٢٠١٠٣٠١	تبرعات الصندوق الخيري	٠,٠٠	٧٨,٨٩٩,٥٦	٠,٠٠		٧٨,٨٩٩,٥٦		٧٨,٨٩٩,٥٦
٣١٢٠١٠٣	تبرعات الصندوق الخيري	٠,٠٠	٧٨,٨٩٩,٥٦	٠,٠٠		٧٨,٨٩٩,٥٦		٧٨,٨٩٩,٥٦
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	١,١١١,٤٩٣,٣٨	٨٨,٢٦٦,٤٠		١,٠٢٣,٢٢٦,٩٨		٨٨,٢٦٦,٤٠
٣١٢٠٥٠٠٣٠١	ارباح استثمارات - الهويه العالمه	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٩,٤٧٩,٣٠		٨٩,٤٧٩,٣٠
٣١٢٠٥٠٠٣	ارباح استثمارات	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٩,٤٧٩,٣٠		٨٩,٤٧٩,٣٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	ايرادات مني القرانى الثاني	٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٠٠,٠٠٠,٠٠		٧٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٦	ايرادات مني القرانى الخامس	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٨٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٥٠,٠٠٠,٠٠		٨٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٩,٤٧٩,٣٠		٨٩,٤٧٩,٣٠
٣١٢	ايرادات وtributations غير مقيدة	٨٩,٤٧٩,٣٠	٨٨,٢٦٦,٤٠	٠,٠٠		١,٧٨٣,٧٤٧,٦٨		٨٩,٤٧٩,٣٠

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
إيرادات وبرعات اوقاف	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٣	دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	إيرادات وبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٤							

٤١١٠٢٠١٠١	البرعات والإيرادات	٣١
٤١١٠١٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعية	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	
٤١١٠١٠٠٠١	تأمينات اجتماعية	
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور النقية	
٤١١٠٢٠٤٠١	مصاريف اداريه و عموميه - علاج	
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	
٤١١٠٢٠٥٠١	عموميه واداريه - مكافات وحوافز	
٤١١٠٢٠٥٠٢	عموميه واداريه - عمل اضافي	
٤١١٠٢٠٠٥	مكافات وحوافز موسمية	
٤١١٠٢٠٧٠١	عموميه واداريه - مكافات وحوافز	
٤١١٠٢٠٠٧	مكافات وحوافز أخرى	
٤١١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف اداريه و عموميه - بوفيه	
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه و عموميه - ضيافه	
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	
٤١١٠٢٠١٠١	تجديـد إقـامـات	
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومـية - تجـديـد إـقامـات	

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ٩

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	دائن	الحركة	دائن	دائن	الرصيد
		مدين	دائن	مدين		مدين	دائن	دائن
٤١١٠٢٠١٣٠٢	مصاريف حكومية - رخص العمل	١٧,٠٠٠,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكومية - منصة قوى	٢,٦٤٥,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٠٠٠	٢,٦٤٥,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٩,٦٤٥,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٠٠٠	١٩,٦٤٥,٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٤١,٩٨٩,٠٠	,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠		,٠٠٠	,٣٩,٣١٨,٠٠	
٤١	تكليف العاملين / الموظفين	٤٥٣,٣٠٩,٤٧	,٠٠٠	١٢٧,١٣٥,٠٠		,٠٠٠	٣٢٦,١٧٤,٤٧	
٤١٢٠١٠١١	مصاريف ادارية و عمومية - ادوات	١٢٠,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,١٢٠,٠٠	
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبة	١٢٠,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,١٢٠,٠٠	
٤١٢٠١٠٢٠١	مصاريف ادارية و عمومية - مستلزمات	٩,٢١١,٠٠	,٠٠٠	٢,٥٤٥,٠٠		,٠٠٠	,٦,٦٦٦,٠٠	
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٩,٢١١,٠٠	,٠٠٠	٢,٥٤٥,٠٠		,٠٠٠	,٦,٦٦٦,٠٠	
٤١٢٠١٠٣٠١	عمومية وادارية - وقود ومحروقات	٣٧٨,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٣٧٨,٠٠	
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	٣٧٨,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٣٧٨,٠٠	
٤١٢٠١	المستهلكات	٩,٧٠٩,٠٠	,٠٠٠	٢,٥٤٥,٠٠		,٠٠٠	,٧,١٦٤,٠٠	
٤١٢٠٢٠٤٠	صيانة واصلاح - السيارات	٨,٩١٠,٠٠	,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠		,٠٠٠	,٣,٤١٠,٠٠	
٤١٢٠٢٠٤٣	صيانة دورية	١,٦١٥,٠٠	,٠٠٠	١,١٧٥,٠٠		,٠٠٠	,٤٤٠,٠٠	
٤١٢٠٢٠٤٤	صيانة واصلاح - السيارات	١٠,٥٢٥,٠٠	,٠٠٠	٦,٦٧٥,٠٠		,٠٠٠	,٣,٨٥٠,٠٠	
٤١٢٠٢٠٧٠١	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	١,٣٢٦,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,١,٣٢٦,٠٠	
٤١٢٠٢٠٧٧	صيانة واصلاح - عدد أدوات	١,٣٢٦,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,١,٣٢٦,٠٠	
٤١٢٠٢٠١١١	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٢,٣٥٠,٠٠	,٠٠٠	٢,٣٥٠,٠٠		,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٠٢٠١١	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٢,٣٥٠,٠٠	,٠٠٠	٢,٣٥٠,٠٠		,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٠٢	الصيانة والاصلاح	١٤,٢٠١,٠٠	,٠٠٠	٩,٠٢٥,٠٠		,٠٠٠	,٥,١٧٦,٠٠	
٤١٢٠٣٠١١	كهرباء	٩,٦٣٠,٦٠	,٠٠٠	٤,١٥٣,٢٧		,٠٠٠	,٥,٤٧٧,٣٣	
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٩,٦٣٠,٦٠	,٠٠٠	٤,١٥٣,٢٧		,٠٠٠	,٥,٤٧٧,٣٣	
٤١٢٠٣٠٢١	عمومية وادارية - ماء	١١٠,٩١	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,١١٠,٩١	
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١١٠,٩١	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,١١٠,٩١	
٤١٢٠٣٠٣٠١	عمومية وادارية - هاتف وبريد	٦٥,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٦٥,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٦٥,٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠		,٠٠٠	,٦٥,٠٠	

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ١٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي : .١

الفروع المختارة : .١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		مدين	دائن	دائن
٤١٢٠٣٠٩٥	إيجار ممتلكات - أخرى "إيجار مني"	١٥,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
٤١٢٠٣٠٩	إيجارات	١٥,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠
٤١٢٠٣	المนาفع والخدمات والتأمين	٢٠,٦٥٣,٢٤	,٠٠	٤,١٥٣,٢٧
٤١٢٠٤٠٧٠١	عمومية وادارية - مخالفات مرورية	,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	,٠٠	٢١,٩٥٠,٠٠	,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عمومية وادارية - عمولات بنكية	١,٠٣٥,٠٠	,٠٠	١,٠٣٥,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٠٣٥,٠٠	,٠٠	١,٠٣٥,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١,٠٣٥,٠٠	,٠٠	٢٢,٩٨٥,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣٤,٠٢٨,٢٤	,٠٠	٣٧,٦٧٣,٢٧
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستفاذة	,٠٠	,٠٠	,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	,٠٠	٣٦٠,٢٠٢,٧١	,٠٠	,٠٠	٥٢٥,٠١٠,٩٨	,٠٠	١٦٤,٨٠٨,٢٧	,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٥٢٥,٠١٠,٩٨	,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وأنشطة - متجر السمو	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٢٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١٠٦٤,٨٨٠,٠٠	,٠٠	,١٥٧,٤٢٦,٠٠	,٠٠	,٩٠٧,٤٥٤,٠٠	,٠٠	,٢٤,٥٠٠,٠٠	,٠٠	,٢٤,٥٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصروفات برامج وأنشطة - تعليم القرآن	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١٢٣,١٣٧,٠٠	,٠٠	,٢,٢٠٠,٠٠	,٠٠	,١٢٠,٩٣٧,٠٠	,٠٠	,١,٢١٢,٥١٧,٠٠	,٠٠	,١٨٤,١٢٦,٠٠	,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - التأهيل	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	,٠٠	,٢٠٤,١٢٦,٠٠	,٠٠	,١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - المسافقات والحوائز	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	,٠٠	,٢٠٤,١٢٦,٠٠	,٠٠	,١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - برامج	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	,٠٠	,٢٠٤,١٢٦,٠٠	,٠٠	,١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	,٠٠	,٢٠٤,١٢٦,٠٠	,٠٠	,١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٢٣٢,٥١٧,٠٠	,٠٠	,٢٠٤,١٢٦,٠٠	,٠٠	,١,٠٢٨,٣٩١,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصاريف وأنشطة غير مقيدة - تطوير	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٨٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,١,٤٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٦٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ١١

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	دائن	الحركة	دائن	دائن	الرصيد
٤٢٣٠١٠٠١١١	رواتب الاداريين المحمله على النشاط	١٧٠,٥٣٦,٠٠	,٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠		,٠٠	١٩٥,٧٣٦,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامح وانشطه - تامينات اجتماعية	٢٢,٩٧٧,٠٠	,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠		,٠٠	٢٩,٤٧٧,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٩٣,٥١٣,٠٠	,٠٠	٣١,٧٠٠,٠٠		,٠٠	٢٢٥,٢١٣,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣	مصاريف التشغيل مستحقات اجازة	٦,٧٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٦,٧٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامح وانشطه - هاتف وبريد	٦,٥٠٦,٥٢	,٠٠	١,٨٦٥,٠٠		,٠٠	٨,٣٧١,٥٢	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامح وانشطه - كهرباء	٣٨,٣٦٦,١٦	,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠		,٠٠	٤٨,٣٦٦,١٦	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	برامح وانشطه - ايجار مني، الجمعية	٣٧,٥٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٥٠٤	برامح وانشطه - ايجور تعقب	١٠٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٥	المนาفع والخدمات والتأمين	٩٢,٣٧٢,٦٨	,٠٠	١١,٨٦٥,٠٠		,٠٠	١٠٤,٢٣٧,٦٨	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٦٠٢	مصاريف م نهاية الخدمة المدفوع	١٤,٣٣٢,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	١٤,٣٣٢,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	١٤,٣٣٢,٠٠	دائن مدين
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٠٦,٩١٧,٦٨	,٠٠	٤٣,٥٦٥,٠٠		,٠٠	٣٥٠,٤٨٢,٦٨	دائن مدين
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٠٦,٩١٧,٦٨	,٠٠	٤٣,٥٦٥,٠٠		,٠٠	٣٥٠,٤٨٢,٦٨	دائن مدين
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٤١٥,٣٠٨,٦٨	,٠٠	٣٠٧,٦٩١,٠٠		,٠٠	١,٧٢٢,٩٩٩,٦٨	دائن مدين
٤٣١٠٢٠٠٥٠١	عموميه واداريه او قاف - المياه	,٠٠	,٢٨,٠٧	,٠٠		,٠٠	,٢٨,٠٧	دائن مدين
٤٣١٠٢٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	,٠٠	,٢٨,٠٧	,٠٠		,٠٠	,٢٨,٠٧	دائن مدين
٤٣١٠٢	المصروفات العمومية والإدارية - أو قاف	,٠٠	,٢٨,٠٧	,٠٠		,٠٠	,٢٨,٠٧	دائن مدين
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	,٠٠	,٢٨,٠٧	,٠٠		,٠٠	,٢٨,٠٧	دائن مدين
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	,٠٠	,٢٨,٠٧	,٠٠		,٠٠	,٢٨,٠٧	دائن مدين
٤٤١٠١٠٠١	مصاريف جمع التبرعات رواتب و اجر	١٢٢,٦٦٠,٠٠	,٠٠	٨٩,٨٥٢,٠٠		,٠٠	٢١٢,٥١٢,٠٠	دائن مدين
٤٤١٠١٠٠٢	مصاريف جمع التبرعات اجر تسوية	١١,٣٨٥,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠	دائن مدين
٤٤١٠١٠٠٣	مصاريف جمع التبرعات - بدل سكن	٢٧,٦٤٨,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠	دائن مدين
٤٤١٠١٠٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعية	١٥,٦٦٨,٣٧	,٠٠	٩,٠٠٤,٢٢		,٠٠	٢٤,٦٧٢,٥٩	دائن مدين
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٧٧,٣٦١,٣٧	,٠٠	٩٨,٨٥٦,٢٢		,٠٠	٢٧٦,٢١٧,٥٩	دائن مدين
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٧٧,٣٦١,٣٧	,٠٠	٩٨,٨٥٦,٢٢		,٠٠	٢٧٦,٢١٧,٥٩	دائن مدين

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ١٢

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	دائن	دائن	الحركة	دائن	دائن	الرصيد
		مدين	دائن	مدين		مدين	دائن	دائن
٤٤١٠٢٠٠١٠٤	م. جمع الاموال تكاليف السفر	٨,٩٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٨,٩٠٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٥	م. جمع اموال مستحقات اجازة	٧,٠٦٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٧,٠٦٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٦	م. جمع اموال عمل اضافي	٣,٨٨٣,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٣,٨٨٣,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٧	م. جمع اموال - تجديد اقامات	٣٣,٧٦٨,٠٠	,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠		,٠٠	,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٨	مزايا وحوافز -	٥٣,٦١١,٠٠	,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠		,٠٠	١٩,٨٤٣,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١٠٩	مزايا وحوافز	٥٣,٦١١,٠٠	,٠٠	٣٣,٧٦٨,٠٠		,٠٠	١٩,٨٤٣,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١١	مصاريف جمع تبرعات - دعایه واعلان	٨١,٧٥٠,٠٠	,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠		,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١٢	المستهلكات -	٨١,٧٥٠,٠٠	,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠		,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٣٠٠١٣	المستهلكات	٨١,٧٥٠,٠٠	,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠		,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١١	مصاريف جمع الاموال - ايجار مني	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠١٢	مصاريف جمع الاموال ايجارات	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢١	مصاريف جمع اموال - كشك محمد ابو	٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٢٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣١	حجم اموال - هاتف وبريد	٩,١٩٣,٢٦	,٠٠	١,٨٦٥,٦٠		,٠٠	٧,٣٢٧,٦٦	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٢	هاتف وبريد	٩,١٩٣,٢٦	,٠٠	١,٨٦٥,٦٠		,٠٠	٧,٣٢٧,٦٦	,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٣	المนาفع والخدمات والتأمين	٨١,٦٩٣,٢٦	,٠٠	١,٨٦٥,٦٠		,٠٠	٧٩,٨٢٧,٦٦	,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٤٩٣,٢٧١,٨٥	,٠٠	١٦٣,٤٨٩,٨٢		,٠٠	٣٢٩,٧٨٢,٠٣	,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٤٩٣,٢٧١,٨٥	,٠٠	١٦٣,٤٨٩,٨٢		,٠٠	٣٢٩,٧٨٢,٠٣	,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠١	صيانة واصلاح مني، الجوازات	٢٢,٨٢٥,٠٠	,٠٠	٢٢,٨٢٥,٠٠		,٠٠	,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٢	م. استثمار - صيانة مني، التعليم النسائي	١٤,٢٠٠,٠٠	,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠		,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٣	م. استثمار - صيانة مني، ملاقي، الاوديه	٦٧,٨٧٦,٠٠	,٠٠	١,٥٠٠,٠٠		,٠٠	٦٦,٣٧٦,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١٠٤	م. استثمار - صيانة مني، القرانى، الثالث	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠		,٠٠	,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانة والاصلاح -	٣٥٤,٩٠١,٠٠	,٠٠	٢٧٨,٠٢٥,٠٠		,٠٠	٧٦,٨٧٦,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والاصلاح	٣٥٤,٩٠١,٠٠	,٠٠	٢٧٨,٠٢٥,٠٠		,٠٠	٧٦,٨٧٦,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١١	مصاريف استثمار - ايجارات اراضي	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١	الايجارات	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢١	مصاريف استثمار - استشارات هندسية	٢,٢٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٢	مصاريف استثمار - تكاليف مهنية	٧,٠٠٠,٠٠	,٠٠	,٠٠		,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	,٠٠

التاريخ /١١/٢٩

الوقت : ٠٨:٤٤

رقم الصفحة ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل

إلى فترة : ٩

إلى مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

سنة : ٢٠٢٢

من فترة : ٧

حساب رئيسي : ٤١٠٥٠٠٢

الفروع المختارة : ١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	الحركة	الرصيد
		دائن	دائن	دائن
		مدين	مدين	مدين
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنية واستشارات	٩,٢٠٠,٠٠		٩,٢٠٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣٠١	م. الاستثمار - الكهرباء	٦,٣٨٩,٠٠		٦,٣٨٩,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣	مصاريف الاستثمار - الكهرباء	٦,٣٨٩,٠٠		٦,٣٨٩,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٥١	م. الاستثمار - اجرور تسوية	٣٣٦,٣٧٥,٠٠		٣٣٦,٣٧٥,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٥	مصاريف الاستثمار- الدعاية والاعلان	٣٣٦,٣٧٥,٠٠		٣٣٦,٣٧٥,٠٠
٤٥١٥	المนาفع والخدمات والتأمين	٣٨١,٩٦٤,٠٠		٣٨١,٩٦٤,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٤٥٨,٨٤٠,٠٠		٤٥٨,٨٤٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٤٥٨,٨٤٠,٠٠		٤٥٨,٨٤٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩١	م. حوكمة انتداب	١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٢٠٠٩	مصاريف انتداب	١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٥٠١١	مصاريف حوكمة - مصاريف استشارات	١٢٢,٧٠٥,٠٠		١٢٢,٧٠٥,٠٠
٤٦١٠٥٠١	تكاليف مهنية واستشارات	١٢٢,٧٠٥,٠٠		١٢٢,٧٠٥,٠٠
٤٦١٥	المนาفع والخدمات والتأمين	١٢٢,٧٠٥,٠٠		١٢٢,٧٠٥,٠٠
٤٦١	مصاريف الحكومة	١٣٧,٧٠٥,٠٠		١٣٧,٧٠٥,٠٠
٤٦	مصاريف الحكومة	١٣٧,٧٠٥,٠٠		١٣٧,٧٠٥,٠٠
٤٧١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠		٠,٠٠

الرصيد :	اجمالي الحسابات المغلقة	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧
٠,٠٠	٢,٧٥٣,٦٥٣,٧٩	٢,٧٢١,٢٥٣,٧٩	٥٢٣,٠٩٥,٠٠
٠,٠٠	٥٥٥,٤٩٥,٠٠	٢,٦٠٣,٠١٧,٥٦	٢,٦٠٣,٠١٧,٥٦
٠,٠٠			