

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
١١	الأصول 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	٢٠٠,٩٩١,٤٤	٠,٠٠	٣٩١,٩٩٤,٢١	٤٢٠,٠٥٧,٠٠	١٧٢,٩٢٨,٦٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي - قريعه - ٣٣٣١	٠,٠١	٠,٠٠	١٢,٢٠٤,٠٠	١٢,٢٠٣,٠٠	١,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي - الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٦٨٩,٣٩	٦٨٩,٣٩	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي - القسم النسوي - ٢٢٢٦	٢٦٨,٠٧	٠,٠٠	٢٢,٧٥٦,٠٣	٢٢,٦٣٨,٠٩	٣٨٦,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي - القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠١	٠,٠٠	٥,٨٧٠,٠٠	٥,٨٦٠,٠٠	١٠,٠١	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	٧,٧٠١,٠٠	٧,٦٥١,٠٠	٥٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي - خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٣,٢٦٧,٠٠	٣,٢٦٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي - بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	١١,٢٨٥,٠٠	١١,٢٨٥,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي - سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,٠٤٠,٠١	٠,٠٠	١,٢٥٦,٠٠	١,٣٤١,٠٠	٧,٩٥٥,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٢٠٩,٢٩٩,٥٩	٠,٠٠	٤٥٧,٠٢٢,٦٣	٤٨٤,٩٩١,٤٨	١٨١,٣٣٠,٧٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلى - ٢٠٣	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلى	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٠٠٠٨	٤٥,٩٨٨,٣١	٠,٠٠	٤,٧٣٣,٤٣	٤٣,٠٦٤,١٣	٧,٦٥٧,٦١	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	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٥٥,٩٠٨,٧٤	٠,٠٠	٤,٧٣٣,٤٣	٤٧,٧٨٧,٥٦	١٢,٨٥٤,٦١	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العربى - ٠٠١١	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٣٨٢,٠٧٥,٧٨	٠,٠٠	٤٦١,٧٥٦,٠٦	٥٣٢,٧٧٩,٠٤	٣١١,٠٥٢,٨٠	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	٣٨٢,٠٧٥,٧٨	٠,٠٠	٤٦١,٧٥٦,٠٦	٥٣٢,٧٧٩,٠٤	٣١١,٠٥٢,٨٠	٠,٠٠
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٢٠٧	عهد مؤقتة - ابراهيم على طه الزبيدى	١٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٩	عهد مؤقتة - عمر مرزوق صالح	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,١٤٠,٠٠	١١٦,١٤٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٠	عهد مؤقتة - بلقاسم حسن سعيد المعيدى	٢,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥١,١٣٧,٠٠	٤٩,٢٩١,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	٦٥,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧,١٦٤,٥٠	٢٦٧,٨١٨,٥٠	٢٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٠	عهد برامج وانشطه - حسنية أحمد قاطى	١٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٣	عهد برامج وانشطه - خديجه صالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	٢٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٢٠٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٢	سلف الموظفين - احمد السيد	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٣	سلف موظفين - عبدالأخر عبدالملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٩٢,٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٣٦٤,٥٠	٢٩١,١١٨,٥٠	٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٩٢,٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٣٦٤,٥٠	٢٩١,١١٨,٥٠	٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
١١٦٠١٠٠١٠٣	اير اد مستحق مبنى القر انى الثالث)	١,٨٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٥	اير اد مستحق مبنى القر انى	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٦	اير اد مستحق مبنى (مدرسة ملاقى)	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٧	اير اد مستحق مبنى القوز	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦	ايرادات وتبرعات مستحقة	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١	الأصول المتداولة	٢,٨٥٩,٧٢٩,٧٨	٠,٠٠	٧١٢,١٢٠,٥٦	٨٢٣,٨٩٧,٥٤	٢,٧٤٧,٩٥٢,٨٠	٠,٠٠
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	أصول ثابتة - اراضى ادارية	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	أصول ثابتة مبانى ادارية	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المبانى	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢	المبانى	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	أصول ثابتة سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
١٢١٠٥٠٠١٠١	اصول ثابتة اثاث	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الات ومعدات مكتبه	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,١٦٠,٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,١٦٠,٥٦١,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	اصول رخص البرامج - برنامج ر افد	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١١	اصول ثابتة - اراضى استثمارية	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية -	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢١	اصول ثابتة استثمارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى ادارى خلف	٢٧٩,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه	١٢,٤٥٥,٨٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٤٥٥,٨٧٧,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١٠	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١١	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	١,٣٢٣,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٣,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٠٣,٣٥٤,٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
٢	الالتزامات وصافى الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٢٥,٠٠	٨١,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

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

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٥٠٢٠٠٤٠٥	اير اد مقدم مبنى القر ائى الخامس	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٨١,٠٢٥,٠٠	٨١,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردين	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣٠١	إقرض بنك التنمية	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمه الادارة	٠,٠٠	١٤٩,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٤٩,٢٦٣,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	١٤٩,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٤٩,٢٦٣,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	١٤٩,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٢٦٣,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	١٤٩,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٢٦٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني الادارية	٠,٠٠	٣,٥١٧,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣,٥١٧,٠٨٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٦	مجمع اهلاك - مباني استثمارية	٠,٠٠	٦,٧٧٨,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦,٧٧٨,٢٩٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك - المباني	٠,٠٠	١٠,٢٩٥,٣٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٩٥,٣٨٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٤٤١,٧٩٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك - السيارات	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٧٩٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	١٨٦,٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٨٦,٩٧٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	١٨٦,٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٨٦,٩٧٤,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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 ومعدات مكتبه	٠,٠٠	٢٢٦,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٢٦,١٦٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٢٢٦,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٢٦,١٦٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الى	٠,٠٠	٦٨,١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٨,١٢٣,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	٦٨,١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٨,١٢٣,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١١٦,١١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١١٦,١١٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١١٦,١١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١١٦,١١٩,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	١١,٣٣٤,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٣٤,٥٥٢,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	١١,٣٣٤,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٣٤,٥٥٢,٠٠
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	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠	١٩,٩٨٣,٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٩٨٣,٨١٥,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	١١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٤٣٣,٤٨		٣٠٣,٩٣٣,٤٨
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	١١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	٣٠٣,٩٣٣,٤٨
٣١١٠٢٠٠٩٠٠٤	تبرعات منصة احسان - المصاريف	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منصة احسان	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	٤٠٣,٩٣٣,٤٨
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	٤٠٣,٩٣٣,٤٨
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	٠,٠٠	١٩٨,٢٦٤,٦٧		١,١٥٧,٨٢٨,٣٤
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	٠,٠٠	١٩٨,٢٦٤,٦٧		١,١٥٧,٨٢٨,٣٤
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	٠,٠٠	١٩٨,٢٦٤,٦٧	٠,٠٠	١,١٥٧,٨٢٨,٣٤
٣١٢٠٥٠٠١٢٣	اشتراك عضويه - عبده بلقاسم الفقيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠١٢٥	اشتراك عضويه - على حسن عوض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	ايراد منى القرانى الثالث (الصحة)	٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٠٢,٥٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٥	ايراد منى ملاقى الاوديه(مدرسة ملاقى)	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٩٠٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	١,٩٢٢,٠٦٣,٦٧	٠,٠٠	١٩٨,٢٦٤,٦٧	٠,٠٠	٢,١٢٠,٧٢٨,٣٤
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٣١٤٠١٠٠١٠١	تسويات دائئه	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠
٣١٤٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠
٣١٤٠١	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠
٣١٤	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠
٣١	التبرعات والايرادات	٠,٠٠	٢,١٣٣,٥٦٣,٣٦	٠,٠٠	٣٩١,٠٩٨,١٥	٠,٣١	٢,٥٢٤,٦٦١,٨٢

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤	المصروفات						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعيه						٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية						٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية						٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكوميه - منصة قوى						٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٨,٢٥	٠,٠٠	٢,٢٤٨,٢٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٦	مصاريف حكوميه - هيئة الزكاة						٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم						٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٢,٢٤٨,٢٥	٠,٠٠	١٠٠,٠٧٤,٣٤	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز						٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٢,٢٤٨,٢٥	٠,٠٠	١٠٠,٠٧٤,٣٤	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين						١٢١,٢٨٦,٠٩	٠,٠٠	٢٥,٧٠٨,٢٥	٠,٠٠	١٤٦,٩٩٤,٣٤	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه واداريه - ماء						٤١,٢٤	٠,٠٠	٦٦,٨٢	٠,٠٠	١٠٨,٠٦	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي						٤١,٢٤	٠,٠٠	٦٦,٨٢	٠,٠٠	١٠٨,٠٦	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين						٤١,٢٤	٠,٠٠	٦٦,٨٢	٠,٠٠	١٠٨,٠٦	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه واداريه - عمولات بنكيه						٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات						٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى						٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية						٥٥٨,٧٤	٠,٠٠	٥٨٤,٣٢	٠,٠٠	١,١٤٣,٠٦	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٢١,٨٤٤,٨٣	٠,٠٠	٢٦,٢٩٢,٥٧	٠,٠٠	١٤٨,١٣٧,٤٠	٠,٠٠
----	-----------------------------	------------	------	-----------	------	------------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر السمو	٣,٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٣,٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصروفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	٨١٦,٣١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٩,٩٣٣,٥٠	٠,٠٠٠	١,١٩٦,٢٤٧,٥٠	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصروفات برامج وانشطه - التأهيل	١٤,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٨٣٠,٥٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٩,٩٣٣,٥٠	٠,٠٠٠	١,٢١٠,٤٨٧,٥٠	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠٤	مصاريف منصة احسان - الدعم	٨٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	٨٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٩١٥,٠٣٢,٤٥	٠,٠٠٠	٣٩٩,٩٣٣,٥٠	٠,٠٠٠	١,٣١٤,٩٦٥,٩٥	٠,٠٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٩١٥,٠٣٢,٤٥	٠,٠٠٠	٣٩٩,٩٣٣,٥٠	٠,٠٠٠	١,٣١٤,٩٦٥,٩٥	٠,٠٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	برامج وانشطه غ مقبده- تطوير	٤٠٦,٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٤٠٦,٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٤٠٦,٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٤٠٦,٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامج وانشطه - تامينات اجتماعيه	٢٨,٠٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	٢٨,٠٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٢	مصاريف التشغيل تجديد الاقامات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامج وانشطه - هاتف وريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢١٣,٩٩	٠,٠٠٠	٣,٢١٣,٩٩	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامج وانشطه- كهرباء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٣٠,٠٧	٠,٠٠٠	٣,٩٣٠,٠٧	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	برامج وانشطه - اجار مبنى الجمعية	٦٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٦٦,٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٤٤,٠٦	٠,٠٠٠	٧٣,٨١١,٠٦	٠,٠٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٩٤,٧٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٢٠٩,٠٦	٠,٠٠٠	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٩٤,٧٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٢٠٩,٠٦	٠,٠٠٠	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٤١٦,٣١١,٤٥	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٤٢,٥٦	٠,٠٠٠	١,٨٧٩,٣٥٤,٠١	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف ويريد	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف ويريد	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢٠٤	مصاريف استثمار - البلدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣٠١	م. الاستثمار - الكهرباء	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣	مصاريف الاستثمار - الكهرباء	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠
٤٦١	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٦	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
----	----------------	------	------	------	------	------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٤

حساب رئيسى :

الفروع المختارة : ٠١

من مستوى : ١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٧١	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٧	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
اجمالى الحسابات المغلقة		٢,٣٤٤,٣٩٤,٦٨	٢,٢٩١,٤٧١,٢٥	٢٢٣,٥١٢,٥٠	٢٧٦,٤٣٥,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠
إجمالى عام :				١,٣٦٤,٠٢٠,٦٩	١,٣٦٤,٠٢٠,٦٩		
الرصيد :						٠,٠٠	