

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
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 - الرئيسى - ٨٠٠٣	٣٨٦,٤١٤,٩٧	٠,٠٠	١,١٠٥,٣٧٠,٧٣	١,٢٩٠,٧٩٤,٢٦	٢٠٠,٩٩١,٤٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي قريعه - ٣٣٣١	١,٠١	٠,٠٠	٥٥,٢٨٤,٢٥	٥٥,٢٨٥,٢٥	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	١,٥٩١,٠٠	١,٥٩١,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي القسم النسوى - ٢٢٢٦	٢٤٦,٠١	٠,٠٠	٢٩,٩٥٥,٧٣	٢٩,٩٣٣,٦٧	٢٦٨,٠٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠١	٠,٠٠	٦,٦٢٠,٠٠	٦,٦٢٠,٠٠	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	١٢,٥٠٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٤,٠٦٧,٠٠	٤,٠٦٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	٣٣,٢٣٢,٠٠	٣٣,٢٣٢,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٣٢,٠٠	٤,٤٣١,٩٩	٨,٠٤٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٣٩٤,٧٠٢,٠٥	٠,٠٠	١,٢٥٣,٠٥٢,٧١	١,٤٣٨,٤٥٥,١٧	٢٠٩,٢٩٩,٥٩	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلى - ٠٢٠٣	٢١٢,٦٧٤,١٧	٠,٠٠	٥١,٢٢٦,٧٠	١٧٢,٥٠٠,٠٠	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلى	٢١٢,٦٧٤,١٧	٠,٠٠	٥١,٢٢٦,٧٠	١٧٢,٥٠٠,٠٠	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسى - ٠٠٠٨	٦٢٢,١٣٦,٧٧	٠,٠٠	١٤,٢٤٥,١٧	٥٩٠,٣٩٣,٦٣	٤٥,٩٨٨,٣١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨	٤,٧٢٣,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٢٣,٤٣	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	٦٣٢,٠٥٧,٢٠	٠,٠٠	١٤,٢٤٥,١٧	٥٩٠,٣٩٣,٦٣	٥٥,٩٠٨,٧٤	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	٢٥,٢٦٦,٥٨	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	٢٥,٢٦٦,٥٨	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	١,٢٦٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٨,٧٢٤,٥٨	٢,٢٠١,٣٤٨,٨٠	٣٨٢,٠٧٥,٧٨	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	١,٢٦٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٨,٧٢٤,٥٨	٢,٢٠١,٣٤٨,٨٠	٣٨٢,٠٧٥,٧٨	٠,٠٠
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٢٠٥	عهد مؤقته - محمد عبدالعيسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٧	عهد مؤقته - ابراهيم على طه الزيندى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٩	عهد مؤقته - عمر مزوق صالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١٧٩,٨٤٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢١٢	عهد مؤقته - سالم جراد الحلبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٢٦	عهد مؤقته - ابراهيم احمد عوض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٠	عهد مؤقته - بلقاسم حسن سعيد المعيدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٥٤,٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٢٩٤,٠٠	٢٨٠,٢٤٠,٠٠	٦٥,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٨	عهد برامج وانشطه - خالد محمد ذاك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٠	عهد برامج وانشطه - حسنية أحمد قاطى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطه	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٤٠٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	٢٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٢	سلف الموظفين - احمد السيد	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٦٩٤,٠٠	٢٩٠,٠٤٠,٠٠	٩٢,٦٥٤,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٦٩٤,٠٠	٢٩٠,٠٤٠,٠٠	٩٢,٦٥٤,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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)	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	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)	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	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	١,٤٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	١,٤٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦	ايرادات وتبرعات مستحقة	١,٤٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	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	٢,٧٦٣,٨٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٥٣,٩١٨,٥٨	٢,٥٥٨,٠٥٥,٨٠	٢,٨٥٩,٧٢٩,٧٨	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 : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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)	٧٥,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٥,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٩٣٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	١٢,٢٥٥,٨٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	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 - مباني	١٥,٠٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	١٥,٠٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	١٥,٠٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٠٤,١٥٤,٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	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	٩٥٩,٢٥٤,٢٥	٩٥٩,٢٥٤,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
-----	----------------	------	-----------	-----------	------	------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	٧٦٠,٣٥٠,٠٠	٩٦٩,٦٠٤,٢٥	٩٥٩,٢٥٤,٢٥	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١,٥٠٠,٠٠	١٩١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١,٥٠٠,٠٠	١٩١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣٠١	إقرض بنك التنمية	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	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 : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
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
٢٢٥٠١٠١١	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	٢٠,٢٣٣,٨١٥,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٩٨٣,٨١٥,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٨٥,٩١٤,٦٠٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٨٥,٩١٤,٦٠٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٨٥,٩١٤,٦٠٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٨٥,٩١٤,٦٠٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٨٥,٩١٤,٦٠٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٩١٤,٦٠٥,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات بر امج تعليم القر ان الكريم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٥٠٠,٠٠	١١١,٥٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩٠٠٤	تبرعات منصة احسان - المصاريف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧	٠,٠٠	٩٥٩,٥٦٣,٦٧
٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	ايراد مينة القر انى الثالث (الصحة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٥	ايراد مينة ملاقم الاوديه(مدرسة ملاقم)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٢,٠٦٣,٦٧	٠,٠٠	١,٩٢٢,٠٦٣,٦٧
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٣١٤٠١٠٠١٠١	نسويات دائنه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٣١
٣١٤٠١٠٠١	تحويلات واعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٣١
٣١٤٠١	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٣١
٣١٤	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٣١
٣١	التبرعات والايرادات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٣٣,٥٦٣,٦٧	٠,٣١	٢,١٣٣,٥٦٣,٦٧

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
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	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٦	مصاريف حكومية - هيئة الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٢٨٦,٠٩	٠,٠٠	١٢١,٢٨٦,٠٩	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه و اداريه - ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٢٤	٠,٠٠	٤١,٢٤	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٢٤	٠,٠٠	٤١,٢٤	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٢٤	٠,٠٠	٤١,٢٤	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه و اداريه - عمولات بنكيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٨,٧٤	٠,٠٠	٥٥٨,٧٤	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٨٤٤,٨٣	٠,٠٠	١٢١,٨٤٤,٨٣	٠,٠٠
----	-----------------------------	------	------	------------	------	------------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر السمو	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصروفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٦,٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٦,٣١٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصروفات برامج وانشطه - التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠٤	مصاريف منصة احسان - الدعم	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠	٨٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠	٨٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٥,٠٣٢,٤٥	٠,٠٠	٩١٥,٠٣٢,٤٥	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٥,٠٣٢,٤٥	٠,٠٠	٩١٥,٠٣٢,٤٥	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	ام. برامج وانشطه غ مقبده- تطوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامج وانشطه - تامينات اجتماعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	برامج وانشطه - اجار مبنى الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٧٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٧٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٧٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٧٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤١٦,٣١١,٤٥	٠,٠٠	١,٤١٦,٣١١,٤٥	٠,٠٠
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
----	-------------------------------	------	------	------	------	------	------

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف و بريد	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف و بريد	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣٠١	م. الاستثمار - الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٣	مصاريف الاستثمار - الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	٠,٠٠	٢٦,١٨٢,٣٧	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
٤٧١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤٧	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	اجمالى الحسابات المغلقة	١٠,٦٦,٦٦٧,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	١,٢٢٤,٨٠٤,٢٥	٢,٢٨١,١٢١,٢٥	٠,٠٠	
	إجمالى عام :			٦,٨٤٢,٣٧٣,٧٢	٦,٨٤٢,٣٧٣,٧٢		
	الرصيد :					٠,٠٠	