

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

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
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	١٧٢,٩٢٨,٦٥	٠,٠٠	٦٥٦,٢٩٤,٦٦	٤٦٩,٩٦٧,٥٠	٣٥٩,٢٥٥,٨١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي - قريعه - ٣٣٣١	١,٠١	٠,٠٠	٦٥١,٠٠	٦٥٢,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي - الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	١,١٥٣,٠٠	١,١٥٣,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي - القسم النسوي - ٢٢٢٦	٣٨٦,٠١	٠,٠٠	١٦,١٨٦,١٣	١٦,٣١٨,١٣	٢٥٤,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي - القنفذة - ٥٥٠٨	١٠,٠١	٠,٠٠	٥,٥٨٠,٠٠	٥,٥٨٠,٠٠	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	٥٠,٠١	٠,٠٠	٥,٩٥٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي - خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	١,٧٥٧,٠٠	١,٧٥٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي - بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	٨,٨٥٠,٠٠	٨,٨٥٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي - سبت الجاره - ٤٣٠٣	٧,٩٥٥,٠١	٠,٠٠	٢,٢٠٧,٧٥	٢,١٣٢,٧٥	٨,٠٣٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	١٨١,٣٣٠,٧٤	٠,٠٠	٦٩٨,٦٢٩,٥٤	٥١٢,٤١٠,٣٨	٣٦٧,٥٤٩,٩٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلي - ٢٠٣	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠	١٠١,٤٨٧,٣٩	٠,٠٠	١٩٢,٨٨٨,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلي	٩١,٤٠٠,٨٧	٠,٠٠	١٠١,٤٨٧,٣٩	٠,٠٠	١٩٢,٨٨٨,٢٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٠٠٠٨	٧,٦٥٧,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١٢,٨٥٤,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٥٤,٦١	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

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	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	٣١١,٠٥٢,٨٠	٠,٠٠	٨٠٠,١١٦,٩٣	٥١٢,٤١٠,٣٨	٥٩٨,٧٥٩,٣٥	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	٣١١,٠٥٢,٨٠	٠,٠٠	٨٠٠,١١٦,٩٣	٥١٢,٤١٠,٣٨	٥٩٨,٧٥٩,٣٥	٠,٠٠
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٢٠٩	عهد مؤقتة - عمر مرزوق صالح	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٣٠	عهد مؤقتة - بلقاسم حسن سعيد المعبدى	٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٧٥٠,٠٠	٥١,٦٥٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	٢٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٢١٠,٠٠	٢١٣,٨٧٠,٠٠	٨٥,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٥	عهد بر امج وانشطه - نور عبيد صالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٧	عهد بر امج وانشطة - صالحه على	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد بر امج وانشطة	١٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٢	سلف الموظفين - احمد السيد	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٣	سلف موظفين - عبدالآخر عبدالملك	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٧١٠,٠٠	٢٥٥,٨٧٠,٠٠	٩٦,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٧١٠,٠٠	٢٥٥,٨٧٠,٠٠	٩٦,٧٤٠,٠٠	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 : 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
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	٢,٧٤٧,٩٥٢,٨٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٨٢٦,٩٣	٧٦٨,٢٨٠,٣٨	٣,٠٨٠,٤٩٩,٣٥	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 : 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
١٢١٠٥٠٠١٠١	اصول ثابتة اثاث	٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الات ومعدات مكتبه	١٥٤,٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١٥٤,٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	١٥٤,٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٤,٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,١٦٠,٥٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,١٦٠,٥٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	اصول رخص البرامج - برنامج ر افد	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١١	اصول ثابتة - اراضى استثمارية	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية -	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢١	اصول ثابتة استثمارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

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
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	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠
٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠
٢	الالتزامات وصافى الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,١٢٥,٠٠	٤٦,١٢٥,٠٠	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 : 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
٢١٥٠٢٠٠٤٠٥	اير اد مقدم مبنى القر ائى الخامس	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠		١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٦	اشتر اكات اعضاء مقدمه - محمد صالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٦,١٢٥,٠٠	٣٤٦,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٥٠٠,٠٠	١٩٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٥٠٠,٠٠	١٩٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣٠١	قرض 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 الخدمة 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 مشتركة	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 : 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 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	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 : 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
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	٣٠٣,٩٣٣,٤٨	٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	٥١١,٤٣٣,٤٨	
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج	٠,٠٠	٣٠٣,٩٣٣,٤٨	٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	٥١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠
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	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٠,٠٠	٤٠٣,٩٣٣,٤٨	٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	٦١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيمة	٠,٠٠	٤٠٣,٩٣٣,٤٨	٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	٦١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	١,١٥٧,٨٢٨,٣٤	٠,٠٠	٢٤٤,٥٧٤,٠٥	١,٤٠٢,٤٠٢,٣٩	
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	١,١٥٧,٨٢٨,٣٤	٠,٠٠	٢٤٤,٥٧٤,٠٥	١,٤٠٢,٤٠٢,٣٩	
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	٠,٠٠	١,١٥٧,٨٢٨,٣٤	٠,٠٠	٢٤٤,٥٧٤,٠٥	١,٤٠٢,٤٠٢,٣٩	٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠١٠٣	اشتراك عضويه - حمد احمد ابراهيم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٠٨	اشتراك عضويه - ابراهيم مناجي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٠٩	اشتراك عضويه - احمد علي الخميس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٠	اشتراك عضويه - احمد حسن الجعفرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١١	اشتراك عضويه - احمد محمد الصبحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٢	اشتراك عضويه - بكات احمد الحرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٣	اشتراك عضويه - حامد علي الفقيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٤	اشتراك عضويه - خلف احمد الحرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٥	اشتراك عضويه - درويش محمد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٦	اشتراك عضويه - علي يحيى العمرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٧	اشتراك عضويه - عمر احمد الصفصافى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٨	اشتراك عضويه - عوده محمد الزبيدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٩	اشتراك عضويه - محمد صالح الزبيدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٠	اشتراك عضويه - محمد عوده الزبيدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢١	اشتراك عضويه - مضي مفتاح العيسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٢	اشتراك عضويه - موسى حسين الحرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٣	اشتراك عضويه - عبده بلقاسم الفقيه	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٤	اشتراك عضويه - يحيى حسن الخيرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٥	اشتراك عضويه - علي حسن عوض	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

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
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	اير اد مينى القرانى الثالث (الصحة)	٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٥	اير اد مينى 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	٩٦٢,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦,٣٠٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٢,١٢٠,٧٢٨,٣٤	٠,٠٠	٢٤٧,٩٧٤,٠٥	٠,٠٠	٢,٣٦٨,٧٠٢,٣٩
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٣١٤٠١٠٠١٠١	تسويات دائنه	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 والايادات	٠,٠٠	٢,٥٢٤,٦٦١,٥١	٠,٠٠	٤٥٥,٤٧٤,٠٥	٠,٣١	٢,٩٨٠,١٣٥,٨٧
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 موظف الجمعيه	٤٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,١٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٤٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,١٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٤٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,١٦٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

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
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكوميه - منصة قوى	٢,٢٤٨,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٨,٢٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٦	مصاريف حكومية - هيئة الزكاة	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٩	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٠٠,٠٧٤,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٧٤,٣٤	٠,٠٠
٤١١٠٢	مزاياء وحوافز	١٠٠,٠٧٤,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٧٤,٣٤	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٤٦,٩٩٤,٣٤	٠,٠٠	١٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣,٢٣٤,٣٤	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه واداريه - ماء	١٠٨,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٦	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٠٨,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٦	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٠٨,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٦	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه واداريه - عمولات بنكيه	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١,١٤٣,٠٦	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	١,٦٦٠,٥٦	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٤٨,١٣٧,٤٠	٠,٠٠	١٦,٧٥٧,٥٠	٠,٠٠	١٦٤,٨٩٤,٩٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	برامج وانشطه - متجر السمو	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصرفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	١,١٩٦,٢٤٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٢,٦١٧,٥٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرفات برامج وانشطه - التأهيل	١٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	١,٢١٠,٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٦,٨٥٧,٥٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩٠٠٤	مصاريف منصة احسان - الدعم	١٠٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف منصة احسان	١٠٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٤٨٨,٤٥	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	١,٣١٤,٩٦٥,٩٥	٠,٠٠	٤٠٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٣٣٥,٩٥	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	١,٣١٤,٩٦٥,٩٥	٠,٠٠	٤٠٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٣٣٥,٩٥	٠,٠٠

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

التاريخ ٠٣/٠٨/٠٨

الوقت : ٢٦:٠٩

رقم الصفحة ١١

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	م. یر امج و انشطه غ مقیده- تطوير	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة -	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	یر امج و انشطه - تامينات اجتماعيه	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٢	مصاريف التشغيل تجديد الاقامات	٢٠,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزایا وحوافز	٢٠,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	یر امج و انشطه - هاتف و یر بد	٣,٢١٣,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢١٣,٩٩	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	یر امج و انشطه- كهرباء	٣,٩٣٠,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٣٠,٠٧	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	یر امج و انشطه - ايجار مبنى الجمعية	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٧٣,٨١١,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٨١١,٠٦	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٨٧٩,٣٥٤,٠١	٠,٠٠	٤٠٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٨٥,٧٢٤,٠١	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
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف و یر بد	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف و یر بد	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

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

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
٤٥١٠٥٠٠٢٠٤	مصاريف استثمار - البلديه	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠٢	تكاليف مهنيه واستشارات	١٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	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
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

٢,٥٩٧,٩٠٧,١٨ ٢,٥٦٣,٩٠٧,١٨ ٤٠١,٨٤٥,٠٠ ٤٣٥,٨٤٥,٠٠ ٠,٠٠

إجمالى عام :

١,٧٦٠,٥٧٩,٤٣ ١,٧٦٠,٥٧٩,٤٣

الرصيد :

٠,٠٠