

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
١١٤٠٥٠٠١	ضريبة القيمة المضافة مشتركات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠
١١٤٠٥	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠
١	الأصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠	٤٢,١٣١,٠٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الراجحي - الرئيسى - ٨٠٠٣	٣٥٩,٢٥٥,٨١	٠,٠٠	١,٥٠٧,٨٦٠,٣٨	١,١٩٩,٧٢٨,٥٤	٦٦٧,٣٨٧,٦٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الراجحي قريعه - ٣٣٣١	٠,٠١	٠,٠٠	١,٥٩٩,٠٠	١,٥٩٩,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الراجحي الوقف - ٧٧٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٤٣٦,٠٠	٤٣٦,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	بنك الراجحي القسم النسوى - ٢٢٢٦	٢٥٤,٠١	٠,٠٠	٢٢,٨٤٥,٦٥	٢٣,٠١٩,٦٥	٨٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	بنك الراجحي القنفذة - ٥٥٠٨	١٠,٠١	٠,٠٠	٥,٣٨٠,٠٠	٥,٣٩٠,٠٠	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	٦,٣٥٠,٠٠	٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٨	بنك الراجحي خميس حرب - ٩٦٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	٢,٦٥٧,٠٠	٢,٦٥٧,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٩	بنك الراجحي بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	١٠,٤٧٠,٠٠	١٠,٤٧٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١١٠	بنك الراجحي سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,٠٣٠,٠١	٠,٠٠	١,١١٣,٠٠	١,٢١٨,٠٠	٧,٩٢٥,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الراجحي	٣٦٧,٥٤٩,٩٠	٠,٠٠	١,٥٥٨,٧١١,٠٣	١,٢٥٠,٨٦٨,١٩	٦٧٥,٣٩٢,٧٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك الاهلى - ٠٢٠٣	١٩٢,٨٨٨,٢٦	٠,٠٠	٣٩٧,١٩٣,٣٣	٢٣٥,٣٣٥,٠٠	٣٥٤,٧٤٦,٥٩	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية بنك الاهلى	١٩٢,٨٨٨,٢٦	٠,٠٠	٣٩٧,١٩٣,٣٣	٢٣٥,٣٣٥,٠٠	٣٥٤,٧٤٦,٥٩	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك البلاد الرئيسى - ٠٠٠٨	٧,٦٥٧,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٢٧,٦٢	٣,٨٢٩,٩٩	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٥٣	٠,٠٠	١٠٠,٥٣	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	١٠٠,٥٣	٣,٨٢٧,٦٢	٩,١٢٧,٥٢	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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	٦,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٥٥,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	٢٥,٤٦٦,٥٨	٠,٠٠	٦,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣١,٩٥٥,٥٨	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٥٩٨,٧٥٩,٣٥	٠,٠٠	١,٩٦٢,٤٩٣,٨٩	١,٤٩٠,٠٣٠,٨١	١,٠٧١,٢٢٢,٤٣	٠,٠٠
١١١	النقدية وما فى حكمها	٥٩٨,٧٥٩,٣٥	٠,٠٠	١,٩٦٢,٤٩٣,٨٩	١,٤٩٠,٠٣٠,٨١	١,٠٧١,٢٢٢,٤٣	٠,٠٠
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٤٠١٠٠٤٠٠٢	سلف الموظفين - احمد السيد	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٩٦,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٣,٦١٠,٥٩	٧١٩,٣٥٠,٥٩	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٩٦,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٣,٦١٠,٥٩	٧١٩,٣٥٠,٥٩	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١١٦٠١٠٠١٠١	ايرادات مستحقة- مبنى القرانى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٢	ايرادات مستحقة - المبنى القرانى الاول	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٣	ايرادات مستحقة مبنى القرانى الثالث (	١,٨٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٤١٧,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٥٢,٩١٧,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٥	ايرادات مستحقة مبنى القرانى	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٦	ايرادات مستحقة مبنى (مدرسة ملازم)	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٧	ايرادات مستحقة مبنى القوز	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٨	ايرادات مستحقة مبنى القرانى السادس	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٤٢,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٦٩١,٠٤٢,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٤٢,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٦٩١,٠٤٢,٠٠	٠,٠٠
١١٦	ايرادات وتبرعات مستحقة	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٤٢,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٦٩١,٠٤٢,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
١١٧	المخزون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

١١	الأصول المتداولة	٣,٠٨٠,٤٩٩,٣٥	٠,٠٠٠	٢,٨٤٢,١٤٦,٤٨	٣,١٥٩,٣٨١,٤٠	٢,٧٦٣,٢٦٤,٤٣	٠,٠٠٠
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	أصول ثابتة - اراضى ادارية	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠١	الأراضى	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	أصول ثابتة مبانى ادارية	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢١٤,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المبانى	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢١٤,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢	المبانى	٦,٢١٨,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢١٤,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	أصول ثابتة سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	أصول ثابتة اثاث	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبى	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبى	٢٢٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	أصول ثابتة الات ومعدات مكتبه	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	١٥٤,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٦٦٨,٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١١٣,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١١٣,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٦١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١١٣,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييف	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠١١,٠٠٠	٦٧,٦٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠١١,٠٠٠	٦٧,٦٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٧,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠١١,٠٠٠	٦٧,٦٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,١٦,٥٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٨٦١,٠٠٠	١٣,٠٢٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	اصول رخص البرامج - برنامج رافد	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	١,٩٨٦,٣٠٩,٠٠٠	٦٥,٧٩٦,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	٦٧,٧٨٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٦,٣٠٩,٠٠٠	٦٥,٧٩٦,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٦,٣٠٩,٠٠٠	٧٢,٩٥٢,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٧٤,٩٣٨,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٦,٣٠٩,٠٠٠	٧٢,٩٥٢,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى ادارى خلف	٢٧٩,٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٩,٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه	١٢,٤٥٥,٨٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٧٥٥,٨٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١٠	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢١١	مشاريع تحت التنفيذ اضافات مبنى	١,٣٢٣,٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٣,٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٥٣٦,٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٥٣٦,٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	١٥,٢٣٦,٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٥٣٦,٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٠٣,٣٥٤,٦٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١١٧,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
١٣٣	الإستثمارات 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 البر امج والأنظمة	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		١٤,٦٦٤,٠٠
٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		١٤,٦٦٤,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		١٤,٦٦٤,٠٠
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		١٤,٦٦٤,٠٠
٢	الالتزامات وصافى الأصول	٠,٠٠	٩,٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠		١٤,٦٦٤,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩,١٠٢,٥٠	٣٤٩,١٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٤٠١٠٠١٠١	مصاريف مستحقة -آتعاب المحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠		٨,٠٥٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠		٨,٠٥٠,٠٠
٢١٤٠١	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠		٨,٠٥٠,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٥	اير اد مقدم مبنى القر انى الخامس	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠٦	اشتر اكات اعضاء مقدمه - محمد صالح	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٠٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٢٠٠,٠٠
٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٢٠٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٢٠٠,٠٠
٢١	الإلتزامات المتداولة	٠,٠٠	١,٠٥٠,٢٠٠,٠٠	١,٠٩٩,١٠٢,٥٠	٣٥٧,١٥٢,٥٠	٠,٠٠	٣٠٨,٢٥٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٧١٣,٠٠	٤٤٤,٧١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٧١٣,٠٠	٤٤٤,٧١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣٠١	إقرض بنك التنمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠٠٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية خدمه الادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني الادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٦	مجمع اهلاك - مباني استثمارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	١١,٣٣٤,٥٥٢,٠٠	٦,٥٥٠,٦٣٥,٠٠	٤١٥,٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٥,١٩٩,٥٠٨,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	١١,٣٣٤,٥٥٢,٠٠	٦,٥٥٠,٦٣٥,٠٠	٤١٥,٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٥,١٩٩,٥٠٨,٠٠
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	١٩,٩٨٣,٨١٥,٠٠	٦,٥٥٠,٦٣٥,٠٠	٤٦٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٩٦,٦٤٠,٠٠
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
٣١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات مقبده - مبنى الجمعية الادارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠		٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبانى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات بر امج تعليم القران الكريم	٠,٠٠	٥١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	١٤٤,٧١٣,٠٠		٦٥٦,١٤٦,٤٨
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	٥١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	١٤٤,٧١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,١٤٦,٤٨
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	٦١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	٤٤٤,٧١٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٦,١٤٦,٤٨
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٦١١,٤٣٣,٤٨	٠,٠٠	٤٤٤,٧١٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٦,١٤٦,٤٨

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٧

طباعة الحسابات مغلقة : لا

التاريخ ٠٣/٠٨/٠٨

الوقت : ٢٧:٠٩

رقم الصفحة ٨

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبر عات عامه	٠,٠٠	١,٤٠٢,٤٠٢,٣٩	٠,٠٠	١٢٥,١٨٩,٧٣	١,٥٢٧,٥٩٢,١٢	
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	١,٤٠٢,٤٠٢,٣٩	٠,٠٠	١٢٥,١٨٩,٧٣	١,٥٢٧,٥٩٢,١٢	
٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبر عات الرسائل النصية-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,١٥٤,٥١	١٣١,١٥٤,٥١	
٣١٢٠١٠٠٣	تبرعات الرسائل النصية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,١٥٤,٥١	١٣١,١٥٤,٥١	
٣١٢٠١	تبر عات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	١,٤٠٢,٤٠٢,٣٩	٠,٠٠	٢٥٦,٣٤٤,٢٤	١,٦٥٨,٧٤٦,٦٣	٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠١٠٣	اشتر اك عضويه - حمد احمد ابراهيم	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٠٨	اشتر اك عضويه - ابراهيم مناجي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٠٩	اشتر اك عضويه - احمد علي الخميس	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٠	اشتر اك عضويه - احمد حسن الجعفرى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١١	اشتر اك عضويه - احمد محمد الصبحي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٢	اشتر اك عضويه - بكات احمد الحر بى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٣	اشتر اك عضويه - حامد علي الفقيه	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٤	اشتر اك عضويه - خلف احمد الحر بى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٥	اشتر اك عضويه - درويش محمد	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٦	اشتر اك عضويه - علي يحيى العمرى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٧	اشتر اك عضويه - عمر احمد الصفصافي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٨	اشتر اك عضويه - عوده محمد الزبيدي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١١٩	اشتر اك عضويه - محمد صالح الزبيدي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٠	اشتر اك عضويه - محمد عوده الزبيدي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢١	اشتر اك عضويه - مضي مفتاح العيسى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٢	اشتر اك عضويه - موسى حسين الحر بى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٣	اشتر اك عضويه - عيده بلقاسم الفقيه	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٤	اشتر اك عضويه - يحيى حسن الخيرى	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١٢٥	اشتر اك عضويه - علي حسن عوض	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتر اكات	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠١	ابراد منى القرانى الاول (فندق)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٧٥,٠٠	١٤,٣٧٥,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	ابراد منى القرانى الثانى (الجوازات)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	ابراد منى القرانى الثالث (الصحة)	٠,٠٠	٩٠٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٤١٧,٠٠	١,٠٥٢,٩١٧,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٧٠٥	ابراد منى ملاقى الاودية(مدرسة ملاقى)	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٣١٢٠٥٠٠٧٠٨	اير اد مبنى القوز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٩	اير اد مبنى القر ائى الخامس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠		٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧١٠	اير اد مبنى القر ائى السادس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٧٥٠,٠٠		١٨,٧٥٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٩٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٦,٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٨,٥٤٢,٠٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٩٦٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٦,٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٢,٣٤٢,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٢,٣٦٨,٧٠٢,٣٩	٠,٠٠	١,٢٦٢,٣٨٦,٢٤	٠,٠٠	٣,٦٣١,٠٨٨,٦٣
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
٣١٤٠١٠٠٥٠١	ارباح اعادة تقييم الاصول الاستثمارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠		٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠
٣١٤٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠		٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠
٣١٤٠١	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠	٠,٣١	٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠
٣١٤	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠	٠,٣١	٤,٤٣٣,٥٦٠,٠٠
٣١	التبرعات والايادات	٠,٠٠	٢,٩٨٠,١٣٥,٥٦	٠,٠٠	٦,١٤٠,٦٥٩,٢٤	٠,٣١	٩,١٢٠,٧٩٥,١١
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البر امج	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفي الجمعية	٦٣,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٦٣,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٦٣,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٣	مصاريف حكومية - منصة قوى	٢,٢٤٨,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٤٨,٢٥٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠٦	مصاريف حكومية - هيئة الزكاة	٩٧,٨٢٦,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧,٨٢٦,٠٠٩	٠,٠٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٠٠,٠٧٤,٣٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٧٤,٣٤٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠١	مصرف مكافأة نهاية خدمته المكون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	١٠٠,٠٧٤,٣٤٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٧٤,٣٤٠	٠,٠٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٦٣,٢٣٤,٣٤٠	٠,٠٠٠	٥١,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤,٥١٤,٣٤٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه واداريه - ماء	١٠٨,٠٠٦	٠,٠٠٠	١٢٨,١٨٠	٠,٠٠٠	٢٣٦,٢٤٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٠٨,٠٠٦	٠,٠٠٠	١٢٨,١٨٠	٠,٠٠٠	٢٣٦,٢٤٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٤	مصاريف اتعاب المحاسب القانوني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٠٨,٠٠٦	٠,٠٠٠	٨,١٧٨,١٨٠	٠,٠٠٠	٨,٢٨٦,٢٤٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	عموميه واداريه - مخالفات مرورية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه واداريه - عمولات بنكيه	١,٥٥٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٥٥٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١,٥٥٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١,٦٦٠,٥٠٦	٠,٠٠٠	٩,١٤٠,٦٨٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٠١,٢٨٦	٠,٠٠٠
٤١٣٠٢٠٠١٠١	مصرف اهلاك المباني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المباني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٠٥٠٠١٠١	مصرف اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٤١٣٠٦٠٠١٠١	مصرف اهلاك الات ومعدات مكتبية-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠١٠١	م.اهلاك ادارى - حاسب الى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠١٠١	م.اهلاك تيريد و تهويه	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢,٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢,٢٢١,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٦٤,٨٩٤,٩٠	٠,٠٠	٣٣٢,٦٤١,٦٨	٠,٠٠	٤٩٧,٥٣٦,٥٨	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	١,٦٠٢,٦١٧,٥٠	٠,٠٠	٧٢٩,١٨٢,٢٦	٠,٠٠	٢,٣٣١,٧٩٩,٧٦	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	مصرفات برامج وانشطه - التأهيل	١٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٤٢٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	م.برامج وانشطه - المسابقات والجوائز	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج	١,٦١٦,٨٥٧,٥٠	٠,٠٠	٧٣٨,٣٦٥,٢٦	٠,٠٠	٢,٣٥٥,٢٢٢,٧٦	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	١,٧٢١,٣٣٥,٩٥	٠,٠٠	٧٣٨,٣٦٥,٢٦	٠,٠٠	٢,٤٥٩,٧٠١,٢١	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	١,٧٢١,٣٣٥,٩٥	٠,٠٠	٧٣٨,٣٦٥,٢٦	٠,٠٠	٢,٤٥٩,٧٠١,٢١	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	م.برامج وانشطه غ مقبده- تطوير	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٤	م.برامج وانشطه - برامج الجمعية غير	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٥	م.برامج وانشطه تطبيق نظام ر افد	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١,٧١٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة -	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١,٧١٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٤٤٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١,٧١٥,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٤٢٣٠١٠٠١١٦	بر 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	مزاي و حوافز	٢٠,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	بر امج و انشطه - هاتف و بر يد	٣,٢١٣,٩٩	٠,٠٠	١٣,٩٢٩,٧٠	٠,٠٠	١٧,١٤٣,٦٩	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	بر امج و انشطه- كهرباء	٣,٩٣٠,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٣٠,٠٧	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	بر امج و انشطه - اجار مبنى الجمعية	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنايف والخدمات والتأمين	٧٣,٨١١,٠٦	٠,٠٠	١٣,٩٢٩,٧٠	٠,٠٠	٨٧,٧٤٠,٧٦	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦٠١	مصرف و م نهاية الخدمة المكون	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٨٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٨٦٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٨٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٨٦٩,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠	٤١,٧٩٨,٧٠	٠,٠٠	١٦٣,٧٣١,٧٦	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٢١,٩٣٣,٠٦	٠,٠٠	٤١,٧٩٨,٧٠	٠,٠٠	١٦٣,٧٣١,٧٦	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٢,٢٨٥,٧٢٤,٠١	٠,٠٠	٨١٩,٤٢٣,٩٦	٠,٠٠	٣,١٠٥,١٤٧,٩٧	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
٤٤١٠٢٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات انتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠١	مزاي و حوافز-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٢	مزاي و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف و بر يد	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف و بر يد	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤١٠٥	المنايف 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	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠١١,٩٣	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	١٣,٠١١,٩٣	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠١١,٩٣	٠,٠٠

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : ٢٠٢٥

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٤٥١٠٤٠٠١٠٤	م. استثمار - صيانة مبنى القرانى الثالث	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٧٧,٥٠	٠,٠٠	١١,٢٧٧,٥٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤٠٠١	الصيانة والاصلاح-	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٧٧,٥٠	٠,٠٠	١١,٢٧٧,٥٠	٠,٠٠
٤٥١٠٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٧٧,٥٠	٠,٠٠	١١,٢٧٧,٥٠	٠,٠٠
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
٤٥١٠٦٠١٠١	م. اهلاك الاستثمار - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦٠١	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد -	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠٦	الاستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠	١٥٤,٦٤٧,٥٠	٠,٠٠	١٩٤,٣٦٩,٨٧	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٣٩,٧٢٢,٣٧	٠,٠٠	١٥٤,٦٤٧,٥٠	٠,٠٠	١٩٤,٣٦٩,٨٧	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
٤٧١٠١٠٠١٠١	اتسوبات مدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤٧١	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤٧	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠

اجمالى الحسابات المغلقة

٣,٥٢٦,٨٣٩,٧٥ ٣,٤٣٢,٠٩٩,٧٥ ١,٤١٧,٤٢٦,٠٩ ١,٥١٢,١٦٦,٠٩ ٠,٠٠

إجمالى عام :

١٢,٦٨٧,٤٢٤,١٤ ١٢,٦٨٧,٤٢٤,١٤

الرصيد :

٠,٠٠