



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ (الربع الاول)

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	٥
											الأصول ١	١
٠	٢٣٧٢١٤٨,٦٦	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٤٤٠٠٦٩٣,٤١	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٥٣٤٢٥٩,٤١	٠,٠٠	٣٨٦٦٤٣٤,٠٠	- .	الراجحي العام ١١١٠١٠٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	٢٣٧٢١٤٨,٦٦	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٤٤٠٠٦٩٣,٤١	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٥٣٤٢٥٩,٤١	٠,٠٠	٣٨٦٦٤٣٤,٠٠		المجموع			
٠	٨٦٨٥٧٩,٣٧	٠,٠٠	٨٦٨٥٧٩,٣٧	٠,٠٠	٣٣٠٤٢٣,٣٧	٠,٠٠	٥٣٨١٥٦,٠٠	- .	الراجحي الوقف ١١١٠١٠٠٢	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	٨٦٨٥٧٩,٣٧	٠,٠٠	٨٦٨٥٧٩,٣٧	٠,٠٠	٣٣٠٤٢٣,٣٧	٠,٠٠	٥٣٨١٥٦,٠٠		المجموع			
٠	١٢٢٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩٢٤,٠٠	- .	الراجحي الزكاة ١١١٠١٠٠٣	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	١٢٢٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩٢٤,٠٠		المجموع			
٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٩٣,٠٠	- .	البنك العربي ١١١٠١٠٠٤	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٩٣,٠٠		المجموع			
٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٧٤٦,٠٠	- .	البنك الاهلي ١١١٠١٠٠٥	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٧٤٦,٠٠		المجموع			
٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	- .	الراجحي التبرعات ١١١٠١٠٠٦	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٣٩٧٠,٥٠	٠,٠٠	٣٦٣٩٧٠,٥٠	٠,٠٠	٢٣٦١,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٦٠٩,٠٠	- .	بنك البلاد ١١١٠١٠٠٧	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠	٣٦٣٩٧٠,٥٠	٠,٠٠	٣٦٣٩٧٠,٥٠	٠,٠٠	٢٣٦١,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٦٠٩,٠٠		المجموع			
٠	٤٥٢٩٣٨٨,٥٣	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٦٥٥٧٩٣٣,٢٨	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٨٧٨١٧١,٢٨	٠,٠٠	٥٦٧٩٧٦٢,٠٠			المجموع		
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المحافظ الإقراضية والتمويلية ١١٢٠١٠٠١٠١	المحافظ الإقراضية والتمويلية ١١٢٠١٠٠١	المحافظ الإقراضية والتمويلية ١١٢	الأصول ١	٩
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	هـ
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠,٠٠	٠	٣١٧٦٢٢,٠٠	٣١٧٦٢٢,٠٠	٣١٧٦٢٢,٠٠	٣١٧٦٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة موسى الفاهمي ١١٤٠١٠٠٢٠٢	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٠
٠,٠٠	٠	١٧٨٦٥٥,٠٠	١٧٨٦٥٥,٠٠	١٧٨٦٥٥,٠٠	١٧٨٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة موسى الزليعي ١١٤٠١٠٠٢٠٣	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١١
٠,٠٠	٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة عمر مناجي الفقيه ١١٤٠١٠٠٢٠٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٢
٠,٠٠	٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	أصول أراضي ١٢١٠١٠٠١٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٣
٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	أصول مباني ١٢١٠٢٠٠١٠١	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٤
٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠		المجموع			
٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩٨,٠٠	آلات ومعدات رياضية ١٢١٠٣٠٠١٠١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٥
٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩٨,٠٠		المجموع			
٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠	أصول سيارات ١٢١٠٤٠٠١٠١	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٦
٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠		المجموع			
٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠	أصول اثاث مكتبي ١٢١٠٥٠٠١٠١	الاثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٧
٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠	أصول عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١٠١	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٨
٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠		المجموع			
٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	أصول أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٩
٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠		المجموع			
٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠	أصول أجهزة الاتصال والامن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٠
٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	ح
٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠	أصول أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢١
٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠		المجموع			
٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٢,٠٠	أصول أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١٠٠١٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٢,٠٠		المجموع			
٠	٧٣٧٤١٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧٤١٠١,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٦٣٣٧,٠٠			المجموع		
٠	٢٠٩٨٥٦٥,٧٥	٠,٠٠	٢٠٩٨٥٦٥,٧٥	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٧٥	٠,٠٠	١٨٧٠٤٦٩,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخامس ١٢٤٠١٠٠٢٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	- أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٣
٠	٧٦٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣١٦,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - دار قوز بن عطاق ١٢٤٠١٠٠٢٠٢	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	- أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٤
٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٧٥	٠,٠٠	١٩٤٦٧٨٥,٠٠		المجموع			
٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٧٥	٠,٠٠	١٩٤٦٧٨٥,٠٠			المجموع		
٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١٠٠١٠١	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٥
٠	٦٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أراضي - أوقاف ١٣٤٠١٠٠١٠٢	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٦
٠	١١٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٤٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	مباني - أوقاف ١٣٤٠٢٠٠١٠١	المباني - أوقاف ١٣٤٠٢	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٧
٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠		المجموع			
٠	١٠٢٠٢١٩٨,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٢١٩٨,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٥٧١٩٨,٠٠			المجموع		
٠	٢٤٣٠٠٥٦٩,٢٨	٢٨٨٩٨٢١,٧٥	٢٧١٩٠٣٩١,٠٣	٢٨٨٩٨٢١,٧٥	٢٦٥٠٣٠٩,٠٣	٠,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠				المجموع	
											الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٨
٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٩
٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٠
١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	-	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣١
١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	هـ
٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
											التبرعات والإيرادات ٣	٣٢
٢٠١٦,٠٠	٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات الزكاة ٣١١.١٠٠.٣.١	ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٣
٢٠١٦,٠٠	٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٠١٦,٠٠	٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٤٥٣٢٦,٣٤	٠	٤٥٣٢٦,٣٤	٠,٠٠	٤٥٣٢٦,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " الراجحي العام ٣١٢.١٠٠.٢.١	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٤
٤٥٥٠,٣١	٠	٤٥٥٠,٣١	٠,٠٠	٤٥٥٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " الراجحي الوقف ٣١٢.١٠٠.٢.٢	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٥
٦٩٠,٠٠	٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " الراجحي الزكاة ٣١٢.١٠٠.٢.٣	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٦
١٥٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " البنك العربي ٣١٢.١٠٠.٢.٥	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٧
٥٠٧١٦,٦٥	٠	٥٠٧١٦,٦٥	٠,٠٠	٥٠٧١٦,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٧٨٥٦٥,٥٧	٠	١٧٩٠٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	١٧٩٠٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية التبرعات العامة - ٣١٢.١٠٠.٣.١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٨
١٧٨٥٦٥,٥٧	٠	١٧٩٠٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	١٧٩٠٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٢٩٢٨٢,٢٢	٠	٢٢٩٧٨٢,٢٢	٥٠٠,٠٠	٢٢٩٧٨٢,٢٢	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠.١.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٣٩
٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٦٦٠٠,٠٠	٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- ريع أوقاف - وقف القرآن الأول الفريق ٣١٣.٣٠.١.١	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٠
٢٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ريع أوقاف - وقف القرآن الثاني السلامة - ٣١٣.٣٠.١.٢	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤١
٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ريع أوقاف - وقف القرآن الثالث الخبيع ١ - ٣١٣.٣٠.١.٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٢

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	ح
٦٩٠٠٠,٠٠	٠	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربع أوقاف - وقف القرآن الرابع الخيع ٢ - ٣١٣٠٣٠١٠٤	إيرادات - ربع أوقاف ٣١٣٠٣٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٣
٢٠٥٠٠,٠٠	٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٤٦٣٧٣,٠٦	٠	٣٤٦٣٧٣,٠٦	٠,٠٠	٣٤٦٣٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٥٧٧٦٧١,٢٨	٠	٥٧٨١٧١,٢٨	٥٠٠,٠٠	٥٧٨١٧١,٢٨	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
											المصروفات ٤	٤٤
٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين ٤١١٠١٠٠١٠٩	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٥
٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٦
٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت موظفين ٤١١٠٢٠٠٧٠١	مكافآت وحوافز أخرى ٤١١٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٧
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل الانتداب ٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل الانتداب ٤١١٠٢٠١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٨
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٩
٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٠
٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥١
٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٢
٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح السيارات - ٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح السيارات - ٤١٢٠٢٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٣
٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى ٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٤

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	ح
٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٥
٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٦
٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والانترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٧
٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الشحن ٤١٢٠٣٠٠٦٠١	مصاريف الشحن ٤١٢٠٣٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٨
٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٩
٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أتعاب المحاسب القانوني ٤١٢٠٣٠١٠٠٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٠
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود صيانة المصاعد ٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢٠٣٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦١
٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٢
٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤٠١	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٣
٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥٠١	مصاريف الدعاية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٤
٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العينات والهدايا ٤١٢٠٤٠٠٦٠١	العينات والهدايا ٤١٢٠٤٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٥
٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سفرات عمل - داخلية ٤١٢٠٤٠١٣٠١	سفرات عمل - داخلية ٤١٢٠٤٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٦

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	ع
٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٣٨٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع المهرة ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٦٧
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تدبير ٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٦٨
٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب معلمات الدور النسائية والمشرفات ٤٢٣٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٦٩
٠	٨٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب معلمي الحلقات والمشرفين ٤٢٣٠١٠٠١٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٧٠
٠	١٨٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب معلمات وإداريات المجمعات القرآنية ٤٢٣٠١٠٠١٠٣	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٧١
٠	٣٦٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٨١٧١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٧١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٧١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٢٥١١٧٧٥٣,٢٨	٢٥١١٧٧٥٣,٢٨	٢٨٠٠٨٠٧٥,٠٣	٢٨٠٠٨٠٧٥,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠		المجموع الكلي			
٢٥١١٧٧٥٣,٢٨	٢٥١١٧٧٥٣,٢٨	٢٨٠٠٨٠٧٥,٠٣	٢٨٠٠٨٠٧٥,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠			المجموع الكلي		
٢٥١١٧٧٥٣,٢٨	٢٥١١٧٧٥٣,٢٨	٢٨٠٠٨٠٧٥,٠٣	٢٨٠٠٨٠٧٥,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠				المجموع الكلي	