



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن  
الكريم بوادي حلي

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
													الأصول ١	١
٠	٢٤٢٠٨٠٩,١٧	٢٨٠٤٩٧٦,٧٥	٥٢٢٥٧٨٥,٩٢	٧٧٦٤٣٢,٠٠	٨٢٥٠٩٢,٥١	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٥٣٤٢٥٩,٤١	٠,٠٠	٣٨٦٦٤٣٤,٠٠	-	الراجحي العام ١١١.١٠٠.١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	٢٤٢٠٨٠٩,١٧	٢٨٠٤٩٧٦,٧٥	٥٢٢٥٧٨٥,٩٢	٧٧٦٤٣٢,٠٠	٨٢٥٠٩٢,٥١	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٥٣٤٢٥٩,٤١	٠,٠٠	٣٨٦٦٤٣٤,٠٠		المجموع			
٠	١١٥٧٢٢١,٩٠	٠,٠٠	١١٥٧٢٢١,٩٠	٠,٠٠	٢٨٨٦٤٢,٥٣	٠,٠٠	٣٣٠٤٢٣,٣٧	٠,٠٠	٥٣٨١٥٦,٠٠	-	الراجحي الوقف ١١١.١٠٠.٢	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	١١٥٧٢٢١,٩٠	٠,٠٠	١١٥٧٢٢١,٩٠	٠,٠٠	٢٨٨٦٤٢,٥٣	٠,٠٠	٣٣٠٤٢٣,٣٧	٠,٠٠	٥٣٨١٥٦,٠٠		المجموع			
٠	٢١١٠٨٩,٧٠	٠,٠٠	٢١١٠٨٩,٧٠	٠,٠٠	٨٨٤٥٩,٧٠	٠,٠٠	٢٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩٢٤,٠٠	-	الراجحي الزكاة ١١١.١٠٠.٣	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	٢١١٠٨٩,٧٠	٠,٠٠	٢١١٠٨٩,٧٠	٠,٠٠	٨٨٤٥٩,٧٠	٠,٠٠	٢٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩٢٤,٠٠		المجموع			
٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٩٣,٠٠	-	البنك العربي ١١١.١٠٠.٤	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٩٣,٠٠		المجموع			
٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٧٤٦,٠٠	-	البنك الاهلي ١١١.١٠٠.٥	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩١٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٧٤٦,٠٠		المجموع			
٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	-	الراجحي التبرعات ١١١.١٠٠.٦	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٧٥٢٨,٥٠	٠,٠٠	٣٦٧٥٢٨,٥٠	٠,٠٠	٣٥٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦١,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٦٠٩,٠٠	-	بنك البلاد ١١١.١٠٠.٧	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٦٧٥٢٨,٥٠	٠,٠٠	٣٦٧٥٢٨,٥٠	٠,٠٠	٣٥٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦١,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٦,٠٩		المجموع			
٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق ١١١.٣٠٠.١.١	الصندوق العام ١١١.٣٠٠.١	التقديرات في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٩٥٨٧٠,٩,٢٧	٢٨٣٩٩٧٦,٧٥	٧٧٩٨٦٨٦,٠٢	٨١١٤٣٢,٠٠	١٢٤٠٧٥٢,٧٤	٢٠٢٨٥٤٤,٧٥	٨٧٨١٧١,٢٨	٠,٠٠	٥٦٧٩٧٦٢,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المحافظ الإقراضية والتمويلية ١١٢.١٠٠.١.١	المحافظ الإقراضية والتمويلية ١١٢.١٠٠.١	المحافظ الإقراضية والتمويلية ١١٢	الأصول ١	١٠
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	٦٨٣٠٠٨,٠٠	٦٨٣٠٠٨,٠٠	٣٦٥٣٨٦,٠٠	٣٦٥٣٨٦,٠٠	٣١٧٦٢٢,٠٠	٣١٧٦٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة موسى الفاهمي ١١٤.١٠٠.٢.٢	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١١
٠,٠٠	٠	٤٠٥٦٢٥,٠٠	٤٠٥٦٢٥,٠٠	٢٢٦٩٧٠,٠٠	٢٢٦٩٧٠,٠٠	١٧٨٦٥٥,٠٠	١٧٨٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة موسى الزليعي ١١٤.١٠٠.٢.٣	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٢
٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة عمر مناجي الفقيه ١١٤.١٠٠.٢.٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
٠,٠٠	٠	١١٨٨٦٣٣,٠٠	١١٨٨٦٣٣,٠٠	٦٢٧٣٥٦,٠٠	٦٢٧٣٥٦,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١١٨٨٦٣٣,٠٠	١١٨٨٦٣٣,٠٠	٦٢٧٣٥٦,٠٠	٦٢٧٣٥٦,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٥٦١٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	أصول أراضي ١٢١.١٠٠.١.١	الأراضي ١٢١.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٤
٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٦٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	أصول مباني ١٢١.٢٠٠.١.١	المباني ١٢١.٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٥
٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٨١٨٣,٠٠		المجموع			
٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩٨,٠٠	آلات ومعدات رياضية ١٢١.٣٠٠.١.١	آلات ومعدات ١٢١.٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٦
٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩٨,٠٠		المجموع			
٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠	أصول سيارات ١٢١.٤٠٠.١.١	السيارات ١٢١.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٧
٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٣٤,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠	أصول ااثات مكتبي ١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٨
٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٩,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠	أصول عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١٠١	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	١٩
٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٣٧,٠٠		المجموع			
٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	أصول أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٠
٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠		المجموع			
٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠	أصول أجهزة الاتصال والامن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والامن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢١
٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠		المجموع			
٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠	أصول أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٧٥,٠٠		المجموع			
٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٢,٠٠	أصول أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١٠٠١٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٢,٠٠		المجموع			
٠	٧٣٧٤١٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧٤١٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٦٣٣٧,٠٠			المجموع		
٠	٢٠٩٨٥٦٥,٧٥	٠,٠٠	٢٠٩٨٥٦٥,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٧٥	٠,٠٠	١٨٧٠٤٦٩,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخامس ١٢٤٠١٠٠٢٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنتشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنتشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٤
٠	٧٦٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣١٦,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - دار قوز بن عطف ١٢٤٠١٠٠٢٠٢	أعمال رأسمالية تحت الإنتشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنتشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٢٥
٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٧٥	٠,٠٠	١٩٤٦٧٨٥,٠٠		المجموع			
٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٢١٧٤٨٨١,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٧٥	٠,٠٠	١٩٤٦٧٨٥,٠٠			المجموع		
٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١٠٠١٠١	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٦
٠	٦٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أراضي - أوقاف ١٣٤٠١٠٠١٠٢	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٧

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١١٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٤٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	مباني - أوقاف ١٣٤٠٢٠٠١٠١	المباني - أوقاف ١٣٤٠٢	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٢٨
٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١٩٨,٠٠		المجموع			
٠	١٠٢٠٢١٩٨,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٢١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٥٧١٩٨,٠٠			المجموع		
٠	٢٤٧٢٩٨٩٠,٠٢	٤٣٢٨٦٠٩,٧٥	٢٩٠٥٨٤٩٩,٧٧	١٤٣٨٧٨٨,٠٠	١٨٦٨١٠٨,٧٤	٢٨٨٩٨٢١,٧٥	٢٦٥٠٣٠٩,٠٣	٠,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠				المجموع	
													الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٩
٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٣٠
٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٣١
١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	-	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٢
١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٣٣
٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٩٠٩٢٢,٧٠	٠,٠٠	٨٨٩٠٦,٧٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات الزكاة ٣١١٠١٠٠٣٠١	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٤
٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٩٠٩٢٢,٧٠	٠,٠٠	٨٨٩٠٦,٧٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٩٠٩٢٢,٧٠	٠,٠٠	٨٨٩٠٦,٧٠	٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٩٤١٥٣,٦٧	٠	٩٤١٥٣,٦٧	٠,٠٠	٤٨٨٢٧,٣٣	٠,٠٠	٤٥٣٢٦,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستدينة " الراجحي العام ٣١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " غير المقيدة ليند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٥

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٩٥٠٧,٦١	٠	٩٥٠٧,٦١	٠,٠٠	٤٩٥٧,٣٠	٠,٠٠	٤٥٥٠,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " الراجحي الوقف ٣١٢٠١٠٠٢٠٢	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " غير المقيدة ليند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٦
١٣٨٠,٠٠	٠	١٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " الراجحي الزكاة ٣١٢٠١٠٠٢٠٣	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " غير المقيدة ليند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٧
١٥٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " البنك العربي ٣١٢٠١٠٠٢٠٥	الاستقطاعات " الأوامر المستديمة " غير المقيدة ليند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٨
١٠٥١٩١,٢٨	٠	١٠٥١٩١,٢٨	٠,٠٠	٥٤٤٧٤,٦٣	٠,٠٠	٥٠٧١٦,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٠٦٤٨٨,٧٥	٠	٩٠٩١٨٨,٧٥	٢٧٠٠,٠٠	٧٣٠١٢٣,١٨	٢٢٠٠,٠٠	١٧٩٠٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرعات العامة ٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٩
٩٠٦٤٨٨,٧٥	٠	٩٠٩١٨٨,٧٥	٢٧٠٠,٠٠	٧٣٠١٢٣,١٨	٢٢٠٠,٠٠	١٧٩٠٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٢٠٠,٠٠	٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية ٣١٢٠٥٠٠١٠١	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٠
٣٢٠٠,٠٠	٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٠١٤٨٨,٠٣	٠	١٠١٧٥٨,٠٣	٢٧٠٠,٠٠	٧٨٧٧٩٧,٨١	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٩٧٨٢,٢٢	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٦٠٨٤٢١,٢٩	٠	٦٠٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٢٨٢٥٤٨,٢٣	٠,٠٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤١
٦٠٨٤٢١,٢٩	٠	٦٠٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٢٨٢٥٤٨,٢٣	٠,٠٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٠٣٠٠,٠٠	٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربع أوقاف - وقف القرآن الأول - الفريق ٣١٣٠٣٠٠١٠١	إيرادات - ربع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٢
١١٠٠٠,٠٠	٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربع أوقاف - وقف القرآن الثاني - السلامة ٣١٣٠٣٠٠١٠٢	إيرادات - ربع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٣
١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربع أوقاف - وقف القرآن الثالث - الخيع ١ ٣١٣٠٣٠٠١٠٣	إيرادات - ربع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٤
٢٠٧٠٠,٠٠	٠	٢٠٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربع أوقاف - وقف القرآن الرابع - الخيع ٢ ٣١٣٠٣٠٠١٠٤	إيرادات - ربع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
٦٧٠٠٠,٠٠	٠	٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٦٧٥٤٢١,٢٩	٠	٦٧٥٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٣٢٩٠٤٨,٢٣	٠,٠٠	٣٤٦٣٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٧٨١٢٢٤,٠٢	٠	١٧٨٣٩٢٤,٠٢	٢٧٠٠,٠٠	١٢٠٥٧٥٢,٧٤	٢٢٠٠,٠٠	٥٧٨١٧١,٢٨	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													المصروفات	٤٦
٠	١٤٩٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين ٤١١٠١٠٠١٠٩	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٤٧
٠	١٤٩٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٩٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥١٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٤٨
٠	١٩٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥١٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت موظفين ٤١١٠٢٠٠٧٠١	مكافآت وحوافز أخرى ٤١١٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٤٩
٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل الانتداب ٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل الانتداب ٤١١٠٢٠١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٥٠
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٥١
٠	١٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٥٢
٠	٢٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٥٣
٠	٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٣٣٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٥٤
٠	٣٣٣٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	٥٥

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٦
٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي ٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٧
٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٤٥٧١,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٨
٠	١٤٥٧١,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٩
٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والانترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٠
٠	٣٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الشحن ٤١٢٠٣٠٠٦٠١	مصاريف الشحن ٤١٢٠٣٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦١
٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٢
٠	٧٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أتعاب المحاسب القانوني ٤١٢٠٣٠١٠٠٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٣
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود صيانة المصاعد ٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢٠٣٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٤
٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١١٢٤١,٠٠	٠,٠٠	١١٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٥
٠	١١٢٤١,٠٠	٠,٠٠	١١٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤٠١	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٦
٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥٠١	مصاريف الدعاية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٧
٠	٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العينات والهدايا ٤١٢٠٤٠٠٦٠١	العينات والهدايا ٤١٢٠٤٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٨
٠	١٢٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تسويقية ٤١٢٠٤٠١٢٠١	تكاليف تسويقية - أخرى ٤١٢٠٤٠١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٩
٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سفریات عمل - داخلية ٤١٢٠٤٠١٣٠١	سفریات عمل - داخلية ٤١٢٠٤٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٠
٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٧٢١٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣١٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع المهرة ٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧١
٠	٣٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تدبير ٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٢
٠	٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسابقات ٤٢٢٠١٠٠١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٣
٠	١٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع رتل ٤٢٢٠١٠٠١٠٤	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٤
٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع حافظ - حافظة ٤٢٢٠١٠٠١٠٥	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية ٤٢٢٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٥

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٧٦٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٦٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	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	٧٦
٠	١٣٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب معلمي الحلقات والمشرفين ٤٢٣٠١٠٠١٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٧٧
٠	٢٧٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠	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	٧٨
٠	٥٧٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت الطلاب والطالبات ٤٢٣٠٢٠٠٧٠١	مكافآت وحوافز اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٧٩
٠	٢١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٨٦٩٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٩٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	١٥٩١٤١٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٩١٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٧٧٤٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	٨١٧١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٢٦٣٢١٣,٠٢	٢٦٣٢١٣,٠٢	٣.٦٥٢٦١٥,٧٧	٣.٦٥٢٦١٥,٧٧	٢٦٤٤٥٤,٧٤	٢٦٤٤٥٤,٧٤	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠		المجموع الكلي			
٢٦٣٢١٣,٠٢	٢٦٣٢١٣,٠٢	٣.٦٥٢٦١٥,٧٧	٣.٦٥٢٦١٥,٧٧	٢٦٤٤٥٤,٧٤	٢٦٤٤٥٤,٧٤	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠			المجموع الكلي		
٢٦٣٢١٣,٠٢	٢٦٣٢١٣,٠٢	٣.٦٥٢٦١٥,٧٧	٣.٦٥٢٦١٥,٧٧	٢٦٤٤٥٤,٧٤	٢٦٤٤٥٤,٧٤	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٣٤٦٧٩٩٣,٠٣	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠				المجموع الكلي	