

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                           | رصيد اول المدة |      | الحركة       |              | الرصيد       |      |
|-------------|--------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|             |                                      | مدین           | دائن | مدین         | دائن         | مدین         | دائن |
| ١٢٣٠١٠٠١٠١  | استثمارات غير متداولة عقارية - اراضى | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١٢٣٠١٠٠١٠٢  | استثمارات غير متداولة عقارية - مباني | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١٢٣٠١       | الإستثمارات ( غير المتداولة )        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١٢٣         | الإستثمارات ( غير المتداولة )        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١٢          | الأصول غير 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 |
| ١١١٠١٠٠١٠٠١ | مصرف الراجحي - العام                 | ١,٢٦١,٤٣٦,٠٠   | ٠,٠٠ | ٦٧١,٢٨٣,٦٢   | ٩٣٤,٠٦٣,٧٣   | ٩٩٨,٦٥٥,٨٩   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠١٠٠٢ | مصرف الراجحي - الوقف                 | ٢,٠١٨,٢٤٩,٠٠   | ٠,٠٠ | ١٠٦,٧٦٥,٤٩   | ٠,٠٠         | ٢,١٢٥,٠١٤,٤٩ | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠١٠٠٣ | مصرف الراجحي - زكاة                  | ١٧١,٩٠٦,٠٠     | ٠,٠٠ | ٤,٧١٤,٢٢     | ٠,٠٠         | ١٧٦,٦٢٠,٢٢   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠١٠٠٤ | مصرف الراجحي - تبرعات                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠١    | حسابات جارية - مصرف الراجحي          | ٣,٤٥١,٥٩١,٠٠   | ٠,٠٠ | ٧٨٢,٧٦٣,٣٣   | ٩٣٤,٠٦٣,٧٣   | ٣,٣٠٠,٢٩٠,٦٠ | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٢٠٠١ | حسابات جارية - بنك العربي -          | ١٠٢,٣٩٣,٠٠     | ٠,٠٠ | ١,٤٠٠,٣٦     | ٠,٠٠         | ١٠٣,٧٩٣,٣٦   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٢    | حسابات جارية - بنك العربي            | ١٠٢,٣٩٣,٠٠     | ٠,٠٠ | ١,٤٠٠,٣٦     | ٠,٠٠         | ١٠٣,٧٩٣,٣٦   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٥٠٠١ | حسابات جارية - بنك البلاد -          | ٧٥٩,٣٠٦,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢,٢٤٩,٥٢    | ٠,٠٠         | ٧٧١,٥٥٥,٥٢   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٥    | حسابات جارية - بنك البلاد            | ٧٥٩,٣٠٦,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢,٢٤٩,٥٢    | ٠,٠٠         | ٧٧١,٥٥٥,٥٢   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٦٠٠١ | حسابات جارية - بنك الاهلى -          | ٤٦٠,٨٩٨,٠٠     | ٠,٠٠ | ٧٠,٤٧٩,١٦    | ٣٤١,٢٥       | ٥٣١,٠٣٥,٩١   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٦    | حسابات جارية - بنك الاهلي            | ٤٦٠,٨٩٨,٠٠     | ٠,٠٠ | ٧٠,٤٧٩,١٦    | ٣٤١,٢٥       | ٥٣١,٠٣٥,٩١   | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١       | نقدية وودائع في البنوك               | ٤,٧٧٤,١٨٨,٠٠   | ٠,٠٠ | ٨٦٦,٨٩٢,٣٧   | ٩٣٤,٤٠٤,٩٨   | ٤,٧٠٦,٦٧٥,٣٩ | ٠,٠٠ |
| ١١١٠٣٠٠١٠٠١ | الصندوق                              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٧٧,٥٠٦,٠٠   | ١٧٧,٥٠٦,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١١٠٣٠٠١    | الصندوق العام                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٧٧,٥٠٦,٠٠   | ١٧٧,٥٠٦,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١١٠٣       | النقدية في الصناديق                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٧٧,٥٠٦,٠٠   | ١٧٧,٥٠٦,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١١         | النقدية وما في حكمها                 | ٤,٧٧٤,١٨٨,٠٠   | ٠,٠٠ | ١,٠٤٤,٣٩٨,٣٧ | ١,١١١,٩١٠,٩٨ | ٤,٧٠٦,٦٧٥,٣٩ | ٠,٠٠ |
| ١١٣٠١٠٠١٠٠١ | استثمارات عقارية - اراضى             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١٣٠١٠٠١٠٠٢ | استثمارات عقارية - مباني             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١٣٠١٠٠١    | استثمارات متداولة - عقارية           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١٣٠١       | الإستثمارات ( المتداولة )            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |
| ١١٣         | الإستثمارات ( المتداولة )            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠ |

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافى أول المدة : نعم

| الرصيد |              | الحركة       |              | رصيد اول المدة |              | اسم الحساب                                    | كود الحساب  |
|--------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| دائن   | مدين         | دائن         | مدين         | دائن           | مدين         |                                               |             |
| ٠,٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠         | ٥,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مستديمة - عقيل الصالحى     | ١١٤٠١٠٠١٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠         | ٥,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مستديمة - عمر مناجى الفقيه | ١١٤٠١٠٠١٠٠٢ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهدة مستديمة - حمود العمري     | ١١٤٠١٠٠١٠٠٣ |
| ٠,٠٠   | ١٠,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ١٠,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مستديمة                    | ١١٤٠١٠٠١    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٤٣٦,٤٣٠,٤٨   | ٤٣٦,٤٣٠,٤٨   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - عقيل الصالحى       | ١١٤٠١٠٠٢٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١٦,٠٠٠,٠٠    | ١٦,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - هادي الشاعري       | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٢ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٥٩,٠٤٢,٠٠    | ٥٩,٠٤٢,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الزيلعى       | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٣ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٩,١٧٦,٠٠     | ٩,١٧٦,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر السلامى        | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٤ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١٥,٠٠٠,٠٠    | ١٥,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد خلف           | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٥ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٢,٠٠٠,٠٠     | ٢,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - حمود العمري        | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٦ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١,٥٠٠,٠٠     | ١,٥٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد صديق الفقيه   | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٧ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١٩,١٥٥,٠٠    | ١٩,١٥٥,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر مناجى الفقيه   | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٨ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١١,٦٩٧,٠٠    | ١١,٦٩٧,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد مبارك الشمران | ١١٤٠١٠٠٢٠٠٩ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١٧٤,٤٠٠,٠٠   | ١٧٤,٤٠٠,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الفاهمى       | ١١٤٠١٠٠٢٠١٠ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - حسن صالح الخالدي   | ١١٤٠١٠٠٢٠١١ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - ياسين الدرهمى      | ١١٤٠١٠٠٢٠١٢ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد حسن العمري    | ١١٤٠١٠٠٢٠١٣ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٧٤٤,٤٠٠,٤٨   | ٧٤٤,٤٠٠,٤٨   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد مؤقته                      | ١١٤٠١٠٠٢    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٨,٥٠٠,٠٠     | ٨,٥٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - محمد صدي    | ١١٤٠١٠٠٣٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - موسى الفاهم | ١١٤٠١٠٠٣٠٠٢ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ١,٢٠٠,٠٠     | ١,٢٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - عقيل الصالح | ١١٤٠١٠٠٣٠٠٣ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٩,٧٠٠,٠٠     | ٩,٧٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة               | ١١٤٠١٠٠٣    |
| ٠,٠٠   | ٢,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠         | ٢,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - السلف القروض - موسى الفاهمى    | ١١٤٠١٠٠٤٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠         | ٥,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - السلف والقروض - عقيل الصالح    | ١١٤٠١٠٠٤٠٠٢ |
| ٠,٠٠   | ٤,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠         | ٤,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - السلف والقروض موسى الزيلعى     | ١١٤٠١٠٠٤٠٠٣ |
| ٠,٠٠   | ١١,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ١١,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم العاملين - السلف والقروض                  | ١١٤٠١٠٠٤    |
| ٠,٠٠   | ٢١,٠٠٠,٠٠    | ٧٥٤,١٠٠,٤٨   | ٧٧٥,١٠٠,٤٨   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "                 | ١١٤٠١       |
| ٠,٠٠   | ٢١,٠٠٠,٠٠    | ٧٥٤,١٠٠,٤٨   | ٧٧٥,١٠٠,٤٨   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | الذمم المدينة                                 | ١١٤         |
| ٠,٠٠   | ٤,٧٢٧,٦٧٥,٣٩ | ١,٨٦٦,٠١١,٤٦ | ١,٨١٩,٤٩٨,٨٥ | ٠,٠٠           | ٤,٧٧٤,١٨٨,٠٠ | الأصول المتداولة                              | ١١          |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٢

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافى أول المدة : نعم

| كود الحساب  | اسم الحساب                                 | رصيد اول المدة |      | الحركة    |      | الرصيد        |      |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|------|---------------|------|
|             |                                            | مدین           | دائن | مدین      | دائن | مدین          | دائن |
| ١٢١٠١٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة -الأراضي                        | ٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠١٠٠١    | الأراضي                                    | ٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠١       | الأراضي                                    | ٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة - المباني                       | ١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢٠٠١    | المباني                                    | ١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢       | المباني                                    | ١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٣٠٠١٠٠  | أصول ثابتة - الات ومعدات رياضية            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٣٠٠١    | الات ومعدات                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٣       | الات ومعدات                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٤٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة - سيارات                        | ٣٠٢,١٢٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٣٠٢,١٢٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٤٠٠١    | سيارات                                     | ٣٠٢,١٢٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٣٠٢,١٢٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٤       | السيارات                                   | ٣٠٢,١٢٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٣٠٢,١٢٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٥٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة -الأثاث المكتبي                 | ٥٩,٥٧٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٣,٦٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٣,٢٧٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٥٠٠١    | الأثاث المكتبي                             | ٥٩,٥٧٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٣,٦٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٣,٢٧٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٥       | الأثاث المكتبي                             | ٥٩,٥٧٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٣,٦٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٣,٢٧٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٧٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة - عدد وأدوات                    | ٥٤,٧٣٤,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥٤,٧٣٤,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٧٠٠١    | عدد وأدوات                                 | ٥٤,٧٣٤,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥٤,٧٣٤,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٧       | عدد وأدوات                                 | ٥٤,٧٣٤,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥٤,٧٣٤,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٨٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة - ادوات وأجهزة العرض            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٨٠٠١    | أدوات وأجهزة العرض                         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٨       | أدوات وأجهزة العرض                         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٩٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والامن والحماية | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٦٢٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ١,٦٢٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٩٠٠١    | أجهزة الاتصال والأمن والحماية              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٦٢٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ١,٦٢٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٩       | أجهزة الاتصال والأمن والحماية              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٦٢٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ١,٦٢٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠٠٠١٠٠١ | أصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣,٨٧٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٣,٨٧٥,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠٠٠١    | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣,٨٧٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٣,٨٧٥,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠       | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣,٨٧٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٣,٨٧٥,٠٠      | ٠,٠٠ |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٤

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                                   | رصيد اول المدة |          | الحركة     |      | الرصيد        |      |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|----------|------------|------|---------------|------|
|             |                                              | مدین           | دائن     | مدین       | دائن | مدین          | دائن |
| ١٢١١٠٠١٠٠١  | أصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ١١,٦٩٧,٠٠  | ٠,٠٠ | ١١,٦٩٧,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠٠١     | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ١١,٦٩٧,٠٠  | ٠,٠٠ | ١١,٦٩٧,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١١١       | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ١١,٦٩٧,٠٠  | ٠,٠٠ | ١١,٦٩٧,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢١         | الأصول الثابتة                               | ١٧,٣١٨,٥٨١,٠٠  | ٠,٠٠     | ٣٠,٨٨٧,٠٠  | ٠,٠٠ | ١٧,٣٤٩,٤٦٨,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠١  | مشاريع تحت التنفيذ - مباني - الوقف الخامس    | ١,٦١٣,٠٤٥,٠٠   | ٠,٠٠     | ١١٧,٣٥٥,٢٥ | ٠,٠٠ | ١,٧٣٠,٤٠٠,٢٥  | ٠,٠٠ |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٢  | مشاريع تحت التنفيذ - مباني - دار قوز بن عطف  | ٧٦,٣١٦,٠٠      | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٧٦,٣١٦,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١٢٤٠١٠٠٢    | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                   | ١,٦٨٩,٣٦١,٠٠   | ٠,٠٠     | ١١٧,٣٥٥,٢٥ | ٠,٠٠ | ١,٨٠٦,٧١٦,٢٥  | ٠,٠٠ |
| ١٢٤٠١       | أعمال رأسمالية تحت الانشاء"مشاريع تحت الت    | ١,٦٨٩,٣٦١,٠٠   | ٠,٠٠     | ١١٧,٣٥٥,٢٥ | ٠,٠٠ | ١,٨٠٦,٧١٦,٢٥  | ٠,٠٠ |
| ١٢٤         | أعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ال   | ١,٦٨٩,٣٦١,٠٠   | ٠,٠٠     | ١١٧,٣٥٥,٢٥ | ٠,٠٠ | ١,٨٠٦,٧١٦,٢٥  | ٠,٠٠ |
| ١٢          | الأصول غير المتداولة                         | ١٩,٠٠٧,٩٤٢,٠٠  | ٠,٠٠     | ١٤٨,٢٤٢,٢٥ | ٠,٠٠ | ١٩,١٥٦,١٨٤,٢٥ | ٠,٠٠ |
| ١٣٣٠١٠٠١٠١  | استثمارات وقفية عقارية - اراضى               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٣٣٠١٠٠١٠٢  | استثمارات وقفية عقارية - مباني               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٣٣٠١٠٠١٠٣  | استثمارات وقفية عقارية - .....               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٣٣٠١٠٠١    | استثمارات وقفية - عقارية                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ١٣٣٠١       | الاستثمارات الوقفية                          | ٠,٠٠           | 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 |
| ٢١٤٠١٠٠٦٠٠١ | أتعاب المحاسب القانونى - مستحقة -            | ٠,٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ٢١٤٠١٠٠٦    | أتعاب المحاسب القانونى - مستحقة              | ٠,٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ٢١٤٠١       | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة                 | ٠,٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ٢١٤         | مصروفات مستحقة                               | ٠,٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |
| ٢١          | الالتزامات المتداولة                         | ٠,٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب | اسم الحساب                                   | رصيد اول المدة |      | الحركة |      | الرصيد |      |
|------------|----------------------------------------------|----------------|------|--------|------|--------|------|
|            |                                              | مدین           | دائن | مدین   | دائن | مدین   | دائن |
| ٢٢٤٠٣٠٠١٠١ | استثمارات عقارية - اراضى                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٤٠٣٠٠١٠٢ | استثمارات عقارية - مباني                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٤٠٣٠٠١   | مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضى          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٤٠٣      | مخصص خسائر استثمارات                         | 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 |
| ٢٢٥٠١٠٠١٠١ | مجمع إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات اراضى | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠١   | مجمع إهلاك - الأراضى المطورة " تحسينات اراضى | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٢٠١ | مجمع إهلاك - المباني المشتركة                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٢٠٢ | مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٢٠٣ | مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٢٠٤ | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٢٠٥ | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة           | 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 |
| ٢٢٥٠١٠٠٣٠١ | مجمع إهلاك - الات ومعدات                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٣٠٢ | مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٣٠٣ | مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٣٠٤ | مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٣٠٥ | مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٣   | مجمع إهلاك - الات ومعدات                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٤٠١ | مجمع إهلاك سيارات مشتراة                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٤٠٢ | مجمع إهلاك سيارات متبرع بها                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٤٠٣ | مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك      | 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 |
| ٢٢٥٠١      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠ |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                                 | رصيد اول المدة |               | الحركة |               | الرصيد        |               |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                            | مدین           | دائن          | مدین   | دائن          | مدین          | دائن          |
| ٢٢٦٠٢٠٠١٠١  | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - ا    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٦٠٢٠٠١٠٢  | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مد   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٦٠٢٠٠١    | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٦٠٢       | مخصص خسائر استثمارات وقفية                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٦         | المخصصات للأصول الوقفية                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠١٠١  | مجمع إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات ارا | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠١    | مجمع إهلاك - الأراضى المطورة - أوقاف       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٢٠١  | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٢٠٢  | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٢    | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٣٠١  | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٣٠٢  | مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٣٠٣  | مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أ  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٣٠٤  | مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٣٠٥  | مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١٠٠٣    | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧٠١       | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢٧         | مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٢          | الالتزامات غير متداولة                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |
| ٢٣١٠١٠٠١٠٠١ | صافى الاصول غير المقيدة -                  | ٠,٠٠           | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ |
| ٢٣١٠١٠٠١    | صافي الاصول غير المقيدة                    | ٠,٠٠           | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ |
| ٢٣١٠١       | صافي الاصول غير المقيدة                    | ٠,٠٠           | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ | ٢١,٩٤١,٩٤٧,٠٠ |
| ٢٣١٠٢٠٠١٠٠١ | صافى الاصول المقيدة -                      | ٠,٠٠           | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  |
| ٢٣١٠٢٠٠١    | صافي الاصول المقيدة                        | ٠,٠٠           | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  |
| ٢٣١٠٢       | صافي الاصول المقيدة                        | ٠,٠٠           | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  | ١,٨٣٥,١٨٣,٠٠  |
| ٢٣١         | صافي الأصول                                | ٠,٠٠           | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ |
| ٢٣          | صافي الأصول                                | ٠,٠٠           | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ | ٢٣,٧٧٧,١٣٠,٠٠ |

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافى أول المدة : نعم

| كود الحساب  | اسم الحساب                               | رصيد اول المدة |      | الحركة |            | الرصيد     |      |
|-------------|------------------------------------------|----------------|------|--------|------------|------------|------|
|             |                                          | مدین           | دائن | مدین   | دائن       | مدین       | دائن |
| ٣١١٠١٠١٠٠١  | ايرادات الزكاة                           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٣,٧٩٤,٢٢   | ٣,٧٩٤,٢٢   |      |
| ٣١١٠١٠٠١    | الزكاة                                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٣,٧٩٤,٢٢   | ٣,٧٩٤,٢٢   |      |
| ٣١١٠١       | الزكاة                                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٣,٧٩٤,٢٢   | ٣,٧٩٤,٢٢   |      |
| ٣١١٠٧٠١٠٠١  | ايرادات الوقف                            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٠٠,٣٠١,٥٩ | ١٠٠,٣٠١,٥٩ |      |
| ٣١١٠٧٠١     | الوقف                                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٠٠,٣٠١,٥٩ | ١٠٠,٣٠١,٥٩ |      |
| ٣١١٠٧       | الوقف                                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٠٠,٣٠١,٥٩ | ١٠٠,٣٠١,٥٩ |      |
| ٣١١         | التبرعات والإيرادات المقيدة              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٠٤,٠٩٥,٨١ | ١٠٤,٠٩٥,٨١ |      |
| ٣١٢٠١٠٠١٠٠١ | التبرع العام -                           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ٥٨٩,٢٥٠,٩٦ | ٥٨٨,٨٥٠,٩٦ |      |
| ٣١٢٠١٠٠١    | التبرع العام                             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ٥٨٩,٢٥٠,٩٦ | ٥٨٨,٨٥٠,٩٦ |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢٠٠١ | الاستقطاعات - مصرف الراجحي - الحساب العا | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٦١,١٢٣,٢٨  | ٦١,١٢٣,٢٨  |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢٠٠٢ | الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الوقف  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٦,٤٦٣,٩٠   | ٦,٤٦٣,٩٠   |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢٠٠٣ | الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الزكا  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٩٢٠,٠٠     | ٩٢٠,٠٠     |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢٠٠٤ | الاستقطاعات - بنك الاهلي                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٤,٦٠٨,٠٠   | ٤,٦٠٨,٠٠   |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢٠٠٥ | الاستقطاعات - بنك العربي                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٤٥٠,٠٠     | ٤٥٠,٠٠     |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢٠٠٦ | الاستقطاعات - بنك البلاد                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       |      |
| ٣١٢٠١٠٠٢    | الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٧٣,٥٦٥,١٨  | ٧٣,٥٦٥,١٨  |      |
| ٣١٢٠١       | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ٦٦٢,٨١٦,١٤ | ٦٦٢,٤١٦,١٤ |      |
| ٣١٢٠٥٠١٠٠١  | اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٣,٠٠٠,٠٠   | ٣,٠٠٠,٠٠   |      |
| ٣١٢٠٥٠٠١    | الاشتراكات                               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٣,٠٠٠,٠٠   | ٣,٠٠٠,٠٠   |      |
| ٣١٢٠٥٠٠٩٠٠١ | الصندوق الخيري للجمعيات -                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٢,٥٦٧,٤٢  | ١٢,٥٦٧,٤٢  |      |
| ٣١٢٠٥٠٠٩    | الصندوق الخيري للجمعيات                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٢,٥٦٧,٤٢  | ١٢,٥٦٧,٤٢  |      |
| ٣١٢٠٥       | ايرادات غير مقيدة                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٥,٥٦٧,٤٢  | ١٥,٥٦٧,٤٢  |      |
| ٣١٢         | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ٦٧٨,٣٨٣,٥٦ | ٦٧٧,٩٨٣,٥٦ |      |
| ٣١٣٠٣٠٠١٠٠١ | ربيع أوقاف - وقف القرآن الاول - الفريق   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ١٨,٣٠٠,٠٠  | ١٨,٣٠٠,٠٠  |      |
| ٣١٣٠٣٠٠١٠٠٢ | ربيع أوقاف - وقف القرآن الثاني - السلامة | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٩,١٠٠,٠٠   | ٩,١٠٠,٠٠   |      |
| ٣١٣٠٣٠٠١٠٠٣ | ربيع أوقاف - وقف القرآن الثالث - الخيع ١ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢١,٧٠٠,٠٠  | ٢١,٧٠٠,٠٠  |      |
| ٣١٣٠٣٠٠١٠٠٤ | ربيع أوقاف - وقف القرآن الرابع - الخيع ٢ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢٩,١٢٠,٠٠  | ٢٩,١٢٠,٠٠  |      |
| ٣١٣٠٣٠٠١٠٠٦ | ربيع أوقاف - وقف القرآن السادس - المجمع  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       |      |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                          | رصيد اول المدة |      | الحركة    |            | الرصيد    |            |
|-------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|------------|-----------|------------|
|             |                                     | مدین           | دائن | مدین      | دائن       | مدین      | دائن       |
| ٣١٣٠٣٠٠١    | إيرادات - ريع أوقاف -               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٧٨,٢٢٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٧٨,٢٢٠,٠٠  |
| ٣١٣٠٣       | إيرادات - ريع أوقاف                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٧٨,٢٢٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٧٨,٢٢٠,٠٠  |
| ٣١٣         | ايرادات وتبرعات اوقاف               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٧٨,٢٢٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٧٨,٢٢٠,٠٠  |
| ٣١          | التبرعات والایرادات                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠    | ٨٦٠,٦٩٩,٣٧ | ٠,٠٠      | ٨٦٠,٢٩٩,٣٧ |
| ٤١١٠١٠٠١٠٠١ | الرواتب والأجور الأساسية - الموظفين | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧٦,٣٢٤,٠٠ | ٠,٠٠       | ٧٦,٣٢٤,٠٠ | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠١٠٠١    | الرواتب والأجور الأساسية            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧٦,٣٢٤,٠٠ | ٠,٠٠       | ٧٦,٣٢٤,٠٠ | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠١٠٠٨٠٠١ | تأمينات اجتماعية -                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٨,١٧٠,٤٨  | ٠,٠٠       | ٨,١٧٠,٤٨  | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠١٠٠٨    | تأمينات اجتماعية                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٨,١٧٠,٤٨  | ٠,٠٠       | ٨,١٧٠,٤٨  | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠١       | الرواتب والأجور النقدية             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٨٤,٤٩٤,٤٨ | ٠,٠٠       | ٨٤,٤٩٤,٤٨ | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠٠٧٠٠١ | مكافآت الموظفين                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       | ٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠٠٧    | مكافآت وحوافز أخرى                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       | ٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠١٩٠٠١ | بدل الانتداب -                      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       | ١,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠١٩    | بدل الانتداب                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       | ١,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠٢٠٠٠١ | مخصص مكافاة نهاية الخدمة المكون     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠٢٠٠٠٢ | مخصص مكافاة نهاية الخدمة المدفوع    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢٠٢٠    | تعويضات نهاية الخدمة                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       |
| ٤١١٠٢       | مزایا وحوافز                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       | ٦,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١١         | تكاليف العاملين / الموظفين          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٩١,١٩٤,٤٨ | ٠,٠٠       | ٩١,١٩٤,٤٨ | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠١٠٠١ | مستلزمات مكتبية -                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٤٨٤,٠٠  | ٠,٠٠       | ٢,٤٨٤,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠١    | مستلزمات مكتبية                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٤٨٤,٠٠  | ٠,٠٠       | ٢,٤٨٤,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠٣٠٠١ | الوقود والمحروقات -                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٣٥٥,٠٠  | ٠,٠٠       | ١,٣٥٥,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠٣    | الوقود والمحروقات                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٣٥٥,٠٠  | ٠,٠٠       | ١,٣٥٥,٠٠  | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠٤٠٠١ | مطبوعات -                           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٠٥,٠٠    | ٠,٠٠       | ٢٠٥,٠٠    | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠٤    | مطبوعات                             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٠٥,٠٠    | ٠,٠٠       | ٢٠٥,٠٠    | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠٦٠٠١ | مواد التنظيف -                      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       |
| ٤١٢٠١٠٠٦    | مواد التنظيف                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٠,٠٠       |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ٩

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                                | رصيد اول المدة |      | الحركة    |      | الرصيد    |      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|------|-----------|------|
|             |                                           | مدین           | دائن | مدین      | دائن | مدین      | دائن |
| ٤١٢٠١٠٠٧٠٠١ | مستلزمات المطبخ                           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٠٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,٠٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠١٠٠٧    | مستلزمات المطبخ                           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٠٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,٠٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠١       | المستهلكات                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٠٩٩,٠٠  | ٠,٠٠ | ٦,٠٩٩,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠١٠١  | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠١    | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٠١ | صيانة وإصلاح - المباني                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٢,٧٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢,٧٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٢  | صيانة وإصلاح - المباني المشتركة           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٣  | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٤  | صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٥  | تحسينات مباني مملوكة                      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٦  | تحسينات مباني مستأجرة                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٢    | صيانة وإصلاح -المباني                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٢,٧٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢,٧٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠١  | صيانة وإصلاح - الات ومعدات                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٢  | الات ومعدات                               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٣  | الات ومعدات صناعية                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٤  | الات ومعدات صيانة وتشغيل                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٥  | الات ومعدات ورش                           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٦  | الات ومعدات حاويات ومقطورات               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٣    | صيانة وإصلاح - الات ومعدات                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٠١ | صيانة وإصلاح - السيارات -                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٨,٣٧٤,٠٠  | ٠,٠٠ | ٨,٣٧٤,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٢  | قطع غيار                                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٣  | صيانة دورية                               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٤  | اطارات                                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٥  | أجور صيانة                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٤    | صيانة وإصلاح - السيارات                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٨,٣٧٤,٠٠  | ٠,٠٠ | ٨,٣٧٤,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٥٠١  | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٥    | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ١٠

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                                   | رصيد اول المدة |      | الحركة    |      | الرصيد    |      |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|------|-----------|------|
|             |                                              | مدین           | دائن | مدین      | دائن | مدین      | دائن |
| ٤١٢٠٢٠٠٦٠٠١ | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية -          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣١٥,٠٠    | ٠,٠٠ | ٣١٥,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٦    | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣١٥,٠٠    | ٠,٠٠ | ٣١٥,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٧٠١  | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٧    | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٨٠١  | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٨    | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٩٠٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والامن والحما   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠٠٩    | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والامن والحما   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١٠٠٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاته   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١٠٠١  | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاته   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١٠    | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقات    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١١٠٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهي | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٠٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ٦٠٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١١    | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهو | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٠٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ٦٠٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١٢٠١  | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢٠١٢    | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٢       | الصيانة والإصلاح                             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٢,٠٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٢,٠٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠١٠٠١ | الكهرباء -                                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧,٣٧٩,٠٠  | ٠,٠٠ | ٧,٣٧٩,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠١    | الكهرباء                                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧,٣٧٩,٠٠  | ٠,٠٠ | ٧,٣٧٩,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٢٠٠١ | المياه ومصاريف الصرف الصحى -                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٨٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ١٨٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٢    | المياه ومصاريف الصرف الصحي                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٨٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ١٨٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٣٠٠١ | الهاتف والفاكس والانترنت -                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٦٥٨,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,٦٥٨,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٣    | الهاتف والفاكس والانترنت                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٦٥٨,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,٦٥٨,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٤٠٠١ | تكاليف البريد والبرقيات -                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٦٤,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٤    | تكاليف البريد والبرقيات                      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٦٤,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠٠١ | مصاريف التأمين - السيارات                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٢ | مصاريف التأمين - الحريق                      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٣ | مصاريف التأمين - السرقات                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٣٠٠٥    | مصاريف التأمين                               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ١١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافى أول المدة : نعم

| الرصيد |           | الحركة |           | رصيد اول المدة |      | اسم الحساب                                    | كود الحساب  |
|--------|-----------|--------|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------|-------------|
| دائن   | مدين      | دائن   | مدين      | دائن           | مدين |                                               |             |
| ٠,٠٠   | ١,٥٥٠,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٥٥٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | اجور تحميل وتنزيل                             | ٤١٢٠٣٠٠٧٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ١,٥٥٠,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٥٥٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | اجور تحميل وتنزيل                             | ٤١٢٠٣٠٠٧    |
| ٠,٠٠   | ٥,٥١٧,٠٠  | ٠,٠٠   | ٥,٥١٧,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف الضيافة -                              | ٤١٢٠٣٠٠٨٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٥,٥١٧,٠٠  | ٠,٠٠   | ٥,٥١٧,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف الضيافة                                | ٤١٢٠٣٠٠٨    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجارات المباني                               | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجار ممتلكات - أراضي                         | ٤١٢٠٣٠٠٩٠١  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجار ممتلكات - مكاتب                         | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٢  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجار ممتلكات - مستودعات                      | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٣  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)           | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٤  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "          | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٥  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجارات معدات والآلات                         | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٦  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجارات معدات نقل                             | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٧  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | إيجارات سيارات                                | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٨  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | الإيجارات                                     | ٤١٢٠٣٠٠٩    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | رسوم مهنية                                    | ٤١٢٠٣٠١٠٠١  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف استشارات                               | ٤١٢٠٣٠١٠٠٢  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | تكاليف مهنية - أخرى                           | ٤١٢٠٣٠١٠٠٣  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | تكاليف مهنية واستشارات                        | ٤١٢٠٣٠١٠    |
| ٠,٠٠   | ٨,٧٥٠,٠٠  | ٠,٠٠   | ٨,٧٥٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل -برنامج المحاسبة المالي | ٤١٢٠٣٠١١٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة               | ٤١٢٠٣٠١١٠٠٢ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة        | ٤١٢٠٣٠١١٠٠٣ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - صيانة المصاعد         | ٤١٢٠٣٠١١٠٠٤ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - صيانة آلات التصوير    | ٤١٢٠٣٠١١٠٠٥ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج الادارة  | ٤١٢٠٣٠١١٠٠٦ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج نون      | ٤١٢٠٣٠١١٠٠٧ |
| ٠,٠٠   | ٨,٧٥٠,٠٠  | ٠,٠٠   | ٨,٧٥٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل                         | ٤١٢٠٣٠١١    |
| ٠,٠٠   | ١,٢٤٠,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٢٤٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | أجور -                                        | ٤١٢٠٣٠١٢٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ١,٢٤٠,٠٠  | ٠,٠٠   | ١,٢٤٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | أجور                                          | ٤١٢٠٣٠١٢    |
| ٠,٠٠   | ٢٧,٣٣٨,٠٠ | ٠,٠٠   | ٢٧,٣٣٨,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | المنافع والخدمات والتأمين                     | ٤١٢٠٣       |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ١٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب  | اسم الحساب                   | رصيد اول المدة |      | الحركة    |      | الرصيد    |      |
|-------------|------------------------------|----------------|------|-----------|------|-----------|------|
|             |                              | مدین           | دائن | مدین      | دائن | مدین      | دائن |
| ٤١٢٠٤٠٠١٠٠١ | مصاريف التدريب والتأهيل -    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٥,٧١٢,٠٠  | ٠,٠٠ | ٥,٧١٢,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠١    | مصاريف التدريب والتأهيل      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٥,٧١٢,٠٠  | ٠,٠٠ | ٥,٧١٢,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٢٠٠١ | مصاريف اشتراكات وتصديقات -   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٧٢١,٠٠  | ٠,٠٠ | ١,٧٢١,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٢    | مصاريف اشتراكات وتصديقات     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٧٢١,٠٠  | ٠,٠٠ | ١,٧٢١,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٥٠٠١ | مصاريف الدعاية والاعلان      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٥    | مصاريف الدعاية والاعلان      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٦٠٠١ | العينات والهدايا -           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٠٠٧,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,٠٠٧,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٦    | العينات والهدايا             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٠٠٧,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,٠٠٧,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٧٠٠١ | مصاريف غرامات ومخالفات       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٧    | مصاريف غرامات ومخالفات       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٨٠٠١ | مصاريف بنكية وعمولات -       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٤١,٢٥    | ٠,٠٠ | ٣٤١,٢٥    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠٠٨    | مصاريف بنكية وعمولات         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٤١,٢٥    | ٠,٠٠ | ٣٤١,٢٥    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٢٠٠١ | تكاليف تسويقية - أخرى - عقود | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٢    | تكاليف تسويقية - أخرى        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٣٠٠١ | سفریات عمل - داخلية -        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,١٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,١٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٣    | سفریات عمل - داخلية          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,١٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ | ٢,١٥٥,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٦٠٠١ | عقود محاماة -                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٦    | عقود محاماة                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٧٠٠١ | رسوم خدمات                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٧٠٠٢ | رسوم خدمات - برنامج تم       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٧٠٠٣ | رسوم خدمات - برنامج مقيم     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٧    | رسوم خدمات -                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٨٠٠١ | ضريبة القيمة المضافة -       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٨    | ضريبة القيمة المضافة         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٩٠٠١ | مسابقة الملك سلمان           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤٠١٩    | مصاريف المسابقات             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ٤١٢٠٤       | تكاليف تشغيلية أخرى          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٧,٣٤٦,٢٥ | ٠,٠٠ | ٢٧,٣٤٦,٢٥ | ٠,٠٠ |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافى أول المدة : نعم

| كود الحساب | اسم الحساب         | رصيد اول المدة |      | الحركة    |      | الرصيد    |      |
|------------|--------------------|----------------|------|-----------|------|-----------|------|
|            |                    | مدین           | دائن | مدین      | دائن | مدین      | دائن |
| ٤١٢        | التكاليف التشغيلية | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٩٢,٨٤٢,٢٥ | ٠,٠٠ | ٩٢,٨٤٢,٢٥ | ٠,٠٠ |

|             |                                            |      |      |            |      |            |      |
|-------------|--------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|
| ٤١          | المصاريف العمومية والإدارية                | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٤,٠٣٦,٧٣ | ٠,٠٠ | ١٨٤,٠٣٦,٧٣ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠١ | مشروع التنبیان                             | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٣,٨٥٤,٠٠  | ٠,٠٠ | ٤٣,٨٥٤,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٢ | مشروع المهرة                               | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٣ | مشروع تدبير                                | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧,٤٦٩,٠٠   | ٠,٠٠ | ٧,٤٦٩,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٤ | مشروع ماهر                                 | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,٨٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ١١,٨٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٥ | مشروع اتقان                                | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٦ | مشروع رتل                                  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٧ | الحلقة الصيفية المكثفة                     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٨ | مسابقات                                    | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٠٩ | مشروع قيم                                  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١٠٠١    | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧١,٦٢٣,٠٠  | ٠,٠٠ | ٧١,٦٢٣,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠١       | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧١,٦٢٣,٠٠  | ٠,٠٠ | ٧١,٦٢٣,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢         | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة              | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧١,٦٢٣,٠٠  | ٠,٠٠ | ٧١,٦٢٣,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠١٠٠١ | رواتب معلمين الحلقات والمشرفين             | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٠,٤٧٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٠,٤٧٨,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠١٠٠٢ | رواتب معلمات الدور والمشرفات               | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨١,٨٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ٨١,٨٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠١٠٠٣ | رواتب معلمات مجتمعات حلقات القرآن          | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤١,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤١,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠١    | الرواتب والأجور النقدية                    | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٣,٨٧٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٣,٨٧٨,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٢٠٠١ | مزايا وحوافز - ميزانية المراكز             | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧,٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٧,٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٢ | مزايا وحوافز - مجمع حلقات القرآن بالكودة   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٣,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٣ | مزايا وحوافز - مجتمعات حلقات القرآن الكريم | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٤ | مزايا وحوافز - الطلاب                      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٥ | مزايا وحوافز - المعلمين                    | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٢    | مزايا وحوافز                               | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,١٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ١١,١٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |

سنة : ٢٠١٩

من فترة : ٩

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ١٢

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافى أول المدة : نعم

| الرصيد |            | الحركة |            | رصيد اول المدة |      | اسم الحساب                                 | كود الحساب  |
|--------|------------|--------|------------|----------------|------|--------------------------------------------|-------------|
| مدین   | دائن       | مدین   | دائن       | مدین           | دائن |                                            |             |
| ٠,٠٠   | ١,٣٤٣,٠٠   | ٠,٠٠   | ١,٣٤٣,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | المستهلكات - مستلزمات مكتبية               | ٤٢٣٠١٠٠٣٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ١,٣٤٣,٠٠   | ٠,٠٠   | ١,٣٤٣,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | المستهلكات                                 | ٤٢٣٠١٠٠٣    |
| ٠,٠٠   | ١٥,٥١٨,٠٠  | ٠,٠٠   | ١٥,٥١٨,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة مجمع حلقات القرآن بالشعب             | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠١ |
| ٠,٠٠   | ٢٠٣,٠٠     | ٠,٠٠   | ٢٠٣,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة مجمع القرآن بالكوة                   | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٢ |
| ٠,٠٠   | ١,٢٥٠,٠٠   | ٠,٠٠   | ١,٢٥٠,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة الدرو النسائية - دار الايمان بالعينة | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٣ |
| ٠,٠٠   | ٤,٣٠٣,٠٠   | ٠,٠٠   | ٤,٣٠٣,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة الدور النسائية - دار أم سلمة بالساحل | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٤ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة الدور النسائية - دار سلمة ينت عميس   | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٥ |
| ٠,٠٠   | ٣١٥,٠٠     | ٠,٠٠   | ٣١٥,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة وإصلاح - الات وعدات مكتبية           | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٦ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة وإصلاح - الدور النسائية              | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٧ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة وإصلاح - المجمعات القرآنية           | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٨ |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | صيانة وإصلاح - صيانة المراكز               | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٩ |
| ٠,٠٠   | ٢١,٥٨٩,٠٠  | ٠,٠٠   | ٢١,٥٨٩,٠٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | الصيانة والإصلاح                           | ٤٢٣٠١٠٠٤    |
| ٠,٠٠   | ٤٩٧,٩١٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٤٩٧,٩١٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط          | ٤٢٣٠١       |
| ٠,٠٠   | ٤٩٧,٩١٠,٠٠ | ٠,٠٠   | ٤٩٧,٩١٠,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط          | ٤٢٣         |
| ٠,٠٠   | ٥٦٩,٥٣٣,٠٠ | ٠,٠٠   | ٥٦٩,٥٣٣,٠٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف البرامج والأنشطة                    | ٤٢          |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | خسائر استثمارات وقفية عقارية               | ٤٣١٠٤٠٠٢٠١  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | خسائر استثمارات وقفية فى شركات زميلة       | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٢  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | خسائر استثمارات وقفية فى الصناديق والمحافظ | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٣  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف             | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٤  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | خسائر استثمارات أخرى                       | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٥  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | خسائر استثمارات وقفية                      | ٤٣١٠٤٠٠٢    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون          | ٤٣١٠٤٠٠٣٠١  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقف | ٤٣١٠٤٠٠٣٠٢  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ذمم مدينة معدومة - أخرى                    | ٤٣١٠٤٠٠٣٠٣  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك فى تحصيله    | ٤٣١٠٤٠٠٣    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | تكلفة البضاعة المباعة                      | ٤٣١٠٤٠٠٤٠١  |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | تكلفة البضاعة المباعة                      | ٤٣١٠٤٠٠٤    |
| ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | مصاريف أوقاف متنوعة                        | ٤٣١٠٤       |

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٤ PM

رقم الصفحة : ١٤

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١  
الوقت : ١١:٤٤ PM  
رقم الصفحة : ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠١٩  
من فترة : ٩  
حساب رئيسي :  
الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢  
الى مستوى : ٦  
من مستوى : ١  
صافى أول المدة : نعم  
طباعة الحسابات مغلقة : ن

| كود الحساب | اسم الحساب                    | رصيد اول المدة |      | الحركة |      | الرصيد |      |
|------------|-------------------------------|----------------|------|--------|------|--------|------|
|            |                               | مدين           | دائن | مدين   | دائن | مدين   | دائن |
| 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          |
| إجمالي عام : |                               | ٢٣,٧٨٢,١٣٠,٠٠ | ٢٣,٧٨٢,١٣٠,٠٠ | ٢,٧٢٦,٧١٠,٨٣ | ٢,٧٢٦,٧١٠,٨٣ | ٢٤,٦٣٧,٤٢٩,٣٧ | ٢٤,٦٣٧,٤٢٩,٣٧ |
| الرصيد :     |                               |               |               |              |              | ٠,٠٠          |               |