

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضى	١٢٣٠١٠٠١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	١٢٣٠١٠٠١٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير المتداولة	١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول	١
٠,٠٠	٣,٢٨٦,٢٦٨,٧٥	٥٤٩,٢٤٤,٠٠	٧٢٩,١٥٧,٢٤	٠,٠٠	٣,١٠٦,٣٥٥,٥١	مصرف الراجحي - العام	١١١٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٤٣١,٣٧٢,٩٨	٠,٠٠	٤١١,٣٧١,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠١,٩٨	مصرف الراجحي - الوقف	١١١٠١٠٠١٠٠٢
٠,٠٠	١١٥,٠٧٧,٤٠	٠,٠٠	١١٤,٤٦٢,٤٠	٠,٠٠	٦١٥,٠٠	مصرف الراجحي - زكاة	١١١٠١٠٠١٠٠٣
٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف الراجحي - تبرعات	١١١٠١٠٠١٠٠٤
٠,٠٠	٣,٨٣٣,٩١٩,١٣	٥٤٩,٢٤٤,٠٠	١,٢٥٦,١٩٠,٦٤	٠,٠٠	٣,١٢٦,٩٧٢,٤٩	حسابات جارية - مصرف الراجحي	١١١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٠٦,٩٩٣,٣٦	٠,٠٠	٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٢٤٣,٣٦	حسابات جارية - بنك العربي -	١١١٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	١٠٦,٩٩٣,٣٦	٠,٠٠	٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٢٤٣,٣٦	حسابات جارية - بنك العربي	١١١٠١٠٠٢
٠,٠٠	٨٠٧,٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٩,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨,٧١٢,٥٢	حسابات جارية - بنك البلاد -	١١١٠١٠٠٥٠٠١
٠,٠٠	٨٠٧,٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٩,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨,٧١٢,٥٢	حسابات جارية - بنك البلاد	١١١٠١٠٠٥
٠,٠٠	٦١٩,٥٠١,٤٣	٠,٠٠	٦٠,٣٨٤,٥٠	٠,٠٠	٥٥٩,١١٦,٩٣	حسابات جارية - بنك الاهلي -	١١١٠١٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	٦١٩,٥٠١,٤٣	٠,٠٠	٦٠,٣٨٤,٥٠	٠,٠٠	٥٥٩,١١٦,٩٣	حسابات جارية - بنك الاهلي	١١١٠١٠٠٦
٠,٠٠	٥,٣٦٨,٣٥٦,٤٤	٥٤٩,٢٤٤,٠٠	١,٣٢٨,٥٥٥,١٤	٠,٠٠	٤,٥٨٩,٠٤٥,٣٠	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق	١١١٠٣٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق العام	١١١٠٣٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النقدية في الصناديق	١١١٠٣
٠,٠٠	٥,٣٦٨,٣٥٦,٤٤	٥٤٩,٢٤٤,٠٠	١,٣٢٨,٥٥٥,١٤	٠,٠٠	٤,٥٨٩,٠٤٥,٣٠	النقدية وما في حكمها	١١١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات عقارية - اراضى	١١٣٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات عقارية - مباني	١١٣٠١٠٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات متداولة - عقارية	١١٣٠١٠٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإستثمارات (المتداولة)	١١٣٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإستثمارات (المتداولة)	١١٣

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١١٤٠١٠٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عقيل الصالحى	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عمر مناجى الفقيه	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهدة مستديمة - حمود العمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠١	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عقيل الصالحى	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨,٦٣٨,٠٠	٣٣٨,٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته - هادي الشاعري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٣	ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الزيلعى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٤	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر السلامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٥	ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد خلف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٦	ذمم العاملين - عهد مؤقته - حمود العمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٧	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد صديق الفقيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٨	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر مناجى الفقيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠٩	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد مبارك الثمران	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الفاهمى	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,١٢٧,٠٠	٣٥,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١١	ذمم العاملين - عهد مؤقته - حسن صالح الخالدي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته - ياسين الدرهمى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١٣	ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد حسن العمري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٧٦٥,٠٠	٤٠٨,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠١	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - محمد صدي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠٢	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - موسى الفاهم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - عقيل الصالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠١	ذمم العاملين - السلف القروض - موسى الفاهمى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٢	ذمم العاملين - السلف والقروض - عقيل الصالح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٠٣	ذمم العاملين - السلف والقروض - موسى الزيلعى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣,٧٦٥,٠٠	٤٣٣,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٠٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣,٧٦٥,٠٠	٤٣٣,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٠٠,٠٠
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٦١,٩٢٠,١٤	٤,٦٠٨,٠٤٥,٣٠	٠,٠٠	٥,٣٨٦,٩٥٦,٤٤

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	اصول ثابتة - الاراضى	١٢١٠١٠١٠٠١
٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	الاراضى	١٢١٠١٠٠١
٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	الاراضى	١٢١٠١
٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	اصول ثابتة - المباني	١٢١٠٢٠١٠٠١
٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	المباني	١٢١٠٢٠٠١
٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	المباني	١٢١٠٢
٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	اصول ثابتة - الات ومعدات رياضية	١٢١٠٣٠٠١٠٠
٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	الات ومعدات	١٢١٠٣٠٠١
٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	الات ومعدات	١٢١٠٣
٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	اصول ثابتة - سيارات	١٢١٠٤٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	سيارات	١٢١٠٤٠٠١
٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	السيارات	١٢١٠٤
٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
٠,٠٠	٥٤,٧٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٧٣٤,٠٠	اصول ثابتة - عدد وأدوات	١٢١٠٧٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٥٤,٧٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٧٣٤,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧٠٠١
٠,٠٠	٥٤,٧٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٧٣٤,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧
٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	اصول ثابتة - ادوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨٠٠١
٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨
٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠٩٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩
٠,٠٠	١٢,٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٢٢,٠٠	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١٢,٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٢٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	١٢,٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٢٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٤

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١٠٠١
٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١
٠,٠٠	١٧,٣٧٢,٤٧٢,٦٣	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٣٧٢,١٢٢,٦٣	الأصول الثابتة	١٢١
٠,٠٠	١,٨٤٣,٧٠١,٢٥	٠,٠٠	١٦,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢٦,٨٧٢,٢٥	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - الوقف الخامس	١٢٤٠١٠٠٢٠١
٠,٠٠	٧٦,٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٣١٦,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - دار قوز بن عطاق	١٢٤٠١٠٠٢٠٢
٠,٠٠	١,٩٢٠,٠١٧,٢٥	٠,٠٠	١٦,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٣,١٨٨,٢٥	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	١٢٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	١,٩٢٠,٠١٧,٢٥	٠,٠٠	١٦,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٣,١٨٨,٢٥	اعمال رأسمالية تحت الانشاء"مشاريع تحت الت	١٢٤٠١
٠,٠٠	١,٩٢٠,٠١٧,٢٥	٠,٠٠	١٦,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٣,١٨٨,٢٥	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ال	١٢٤
٠,٠٠	١٩,٢٩٢,٤٨٩,٨٨	٠,٠٠	١٧,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢٧٥,٣١٠,٨٨	الأصول غير المتداولة	١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات وقفية عقارية - اراضى	١٣٣٠١٠٠١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات وقفية عقارية - مبانى	١٣٣٠١٠٠١٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات وقفية عقارية -	١٣٣٠١٠٠١٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات وقفية - عقارية	١٣٣٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإستثمارات الوقفية	١٣٣٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإستثمارات الوقفية	١٣٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أصول الأوقاف	١٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أتعاب المحاسب القانونى - مستحقة -	٢١٤٠١٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أتعاب المحاسب القانونى - مستحقة	٢١٤٠١٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	٢١٤٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات مستحقة	٢١٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإلتزامات المتداولة	٢١

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات عقارية - اراضى	٢٢٤٠٣٠٠١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات عقارية - مباني	٢٢٤٠٣٠٠١٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	٢٢٤٠٣٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص خسائر استثمارات	٢٢٤٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المخصصات	٢٢٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات ارا	٢٢٥٠١٠٠١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأراضى المطورة " تحسينات أرا	٢٢٥٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	٢٢٥٠١٠٠٢٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	٢٢٥٠١٠٠٢٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٢٢٥٠١٠٠٢٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٢٢٥٠١٠٠٢٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٢٢٥٠١٠٠٢٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	٢٢٥٠١٠٠٣٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	٢٢٥٠١٠٠٣٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	٢٢٥٠١٠٠٣٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٢٢٥٠١٠٠٣٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٢٢٥٠١٠٠٤٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	٢٢٥٠١٠٠٤٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٢٢٥٠١٠٠٤٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - السيارات	٢٢٥٠١٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

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

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٧

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٢٣,٤٠٧,٦٢		١١٣,٧٧٢,٤٠	٠,٠٠	٩,٦٣٥,٢٢	٠,٠٠	ايرادات الزكاة	٣١١٠١٠٠١٠٠١
١٢٣,٤٠٧,٦٢		١١٣,٧٧٢,٤٠	٠,٠٠	٩,٦٣٥,٢٢	٠,٠٠	الزكاة	٣١١٠١٠٠١
١٢٣,٤٠٧,٦٢		١١٣,٧٧٢,٤٠	٠,٠٠	٩,٦٣٥,٢٢	٠,٠٠	الزكاة	٣١١٠١
٥٦٣,٧٠٩,٦١		٤٠٧,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠	١٥٦,٣٥٩,١٨	٠,٠٠	ايرادات الوقف	٣١١٠٧٠١٠٠١
٥٦٣,٧٠٩,٦١		٤٠٧,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠	١٥٦,٣٥٩,١٨	٠,٠٠	الوقف	٣١١٠٧٠١
٥٦٣,٧٠٩,٦١		٤٠٧,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠	١٥٦,٣٥٩,١٨	٠,٠٠	الوقف	٣١١٠٧
٦٨٧,١١٧,٢٣		٥٢١,١٢٢,٨٣	٠,٠٠	١٦٥,٩٩٤,٤٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
١,٧٣١,١٢٠,٥٠		٧٤٦,٢٢٩,٤٠	٣٠٠,٠٠	٩٨٥,١٩١,١٠	٠,٠٠	التبرع العام -	٣١٢٠١٠٠١٠٠١
١,٧٣١,١٢٠,٥٠		٧٤٦,٢٢٩,٤٠	٣٠٠,٠٠	٩٨٥,١٩١,١٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
١٣٧,٤٦٣,٩٣		٤١,٧٣٩,٣٤	٠,٠٠	٩٥,٧٢٤,٥٩	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - الحساب العا	٣١٢٠١٠٠٢٠٠١
١٤,٧٢٩,٩٧		٤,٠٢٠,٥٧	٠,٠٠	١٠,٧٠٩,٤٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الوقف	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٢
٢,٣٠٠,٠٠		٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الزكا	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٣
٤,٦٠٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك الاهلي	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٤
١,٣٥٠,٠٠		٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك العربي	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك البلاد	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٦
١٦٠,٤٥١,٩٠	٠,٠٠	٤٦,٨٩٩,٩١	٠,٠٠	١١٣,٥٥١,٩٩	٠,٠٠	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٣١٢٠١٠٠٢
١,٨٩١,٥٧٢,٤٠	٠,٠٠	٧٩٣,١٢٩,٣١	٣٠٠,٠٠	١,٠٩٨,٧٤٣,٠٩	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	اشتراقات أعضاء الجمعية العمومية	٣١٢٠٥٠٠١٠٠١
٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الاشتراقات	٣١٢٠٥٠٠١
١٢,٥٦٧,٤٢		٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٦٧,٤٢	٠,٠٠	الصندوق الخيري للجمعيات -	٣١٢٠٥٠٠٩٠٠١
١٢,٥٦٧,٤٢		٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٦٧,٤٢	٠,٠٠	الصندوق الخيري للجمعيات	٣١٢٠٥٠٠٩
١٥,٥٦٧,٤٢		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٦٧,٤٢	٠,٠٠	ايرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
١,٩٠٧,١٣٩,٨٢	٠,٠٠	٧٩٣,١٢٩,٣١	٣٠٠,٠٠	١,١١٤,٣١٠,٥١	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٤٠,٠٠٠,٠٠		٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الاول - الفريق	٣١٣٠٣٠٠١٠٠١
٢٢,٣٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثاني - السلامة	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٢
٣٩,٧٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثالث - الخيع ١	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٣
٥٩,٤٢٠,٠٠		٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الرابع - الخيع ٢	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٤
٥٨,٢٨٧,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن السادس - المجمع	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٦

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢١٩,٧٠٧,٠٠		٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٩٠٧,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ريع اوقاف -	٣١٣٠٣٠٠١
٢١٩,٧٠٧,٠٠		٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٩٠٧,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٢١٩,٧٠٧,٠٠		٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٩٠٧,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٢,٨١٣,٩٦٤,٠٥	٠,٠٠	١,٣٢١,٠٥٢,١٤	٣٠٠,٠٠	١,٤٩٣,٢١١,٩١	٠,٠٠	التبرعات والايادات	٣١
٠,٠٠	٢٢٢,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٨٨١,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٥٣٤,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية - الموظفين	٤١١٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٢٢٢,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٨٨١,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٥٣٤,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٨,٥٧٠,٤٨	٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٣٠,٤٨	تأمينات اجتماعية -	٤١١٠١٠٠٨٠٠١
٠,٠٠	١٨,٥٧٠,٤٨	٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٣٠,٤٨	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
٠,٠٠	٢٤٠,٩٨٥,٤٨	٠,٠٠	٨٠,١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٨٦٤,٤٨	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
٠,٠٠	١٦,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	مكافآت الموظفين	٤١١٠٢٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	١٦,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	مكافآت وحوافز أخرى	٤١١٠٢٠٠٧
٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	بدل الانتداب -	٤١١٠٢٠١٩٠٠١
٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	بدل الانتداب	٤١١٠٢٠١٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافاة نهاية الخدمة المكون	٤١١٠٢٠٢٠٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافاة نهاية الخدمة المدفوع	٤١١٠٢٠٢٠٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠٢٠
٠,٠٠	١٩,٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٠٠,٠٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٠,٠٠	٢٦٠,٤٢٨,٤٨	٠,٠٠	٩١,٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٥٦٤,٤٨	تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
٠,٠٠	٢,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٥٢,٠٠	مستلزمات مكتبية -	٤١٢٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٢,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٥٢,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٠,٠٠	٣,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٥٠	٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠	الوقود والمحروقات -	٤١٢٠١٠٠٣٠٠١
٠,٠٠	٣,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٥٠	٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	مطبوعات -	٤١٢٠١٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف -	٤١٢٠١٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ٩

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٣,٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٣٥,٠٠	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	٣,٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٣٥,٠٠	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠٠٧
٠,٠٠	١٤,١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٢٢,٠٠	المستهلكات	٤١٢٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة	٤١٢٠٢٠٠١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة /	٤١٢٠٢٠٠١
٠,٠٠	٧٢,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٤١٨,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تحسينات مباني مملوكة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٦
٠,٠٠	٧٢,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٤١٨,٠٠	صيانة وإصلاح -المباني	٤١٢٠٢٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات صناعية	٤١٢٠٢٠٠٣٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٢٠٢٠٠٣٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات ورش	٤١٢٠٢٠٠٣٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٢٠٢٠٠٣٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣
٠,٠٠	٨,٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٥٣,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات -	٤١٢٠٢٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطع غيار	٤١٢٠٢٠٠٤٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة دورية	٤١٢٠٢٠٠٤٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اطارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور صيانة	٤١٢٠٢٠٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٨,٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٥٣,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢٠٢٠٠٥٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢٠٢٠٠٥

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ١١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧٠٠١
٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧٠٠٧
٠,٠٠٠	١١,٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٧٥,٠٠٠	مصاريف الضيافة -	٤١٢٠٣٠٠٨٠٠١
٠,٠٠٠	١١,٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٧٥,٠٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨٠٠٨
٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	إيجارات المباني	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجارات معدات والآلات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجارات معدات نقل	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجارات سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٨
٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠١٠٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف استشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢٠٣٠١٠٠٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٠٤
٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل -برنامج المحاسبة المالي	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٣
٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة المصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة آلات التصوير	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج الإدارة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج نون	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٧
٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٧٥٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١٠٠١١
٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	أجور -	٤١٢٠٣٠١٢٠٠٠١
٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	أجور	٤١٢٠٣٠١٢٠٠٠٢
٠,٠٠٠	٨٧,٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,١١١,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ١٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٥,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧١٢,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل -	٤١٢٠٤٠١٠٠١
٠,٠٠	٥,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧١٢,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل	٤١٢٠٤٠١٠٠١
٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	مصاريف اشتركات وتصديقات -	٤١٢٠٤٠٢٠٠١
٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	مصاريف اشتركات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٢٠٠٢
٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٥٠٠١
٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٥٠٠٥
٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	العينات والهدايا -	٤١٢٠٤٠٥٠٦٠٠١
٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٥٠٦٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٥٠٧٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٥٠٧٠٠٧
٠,٠٠	٣٤١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	مصاريف بنكية وعمولات -	٤١٢٠٤٠٥٠٨٠٠١
٠,٠٠	٣٤١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٥٠٨٠٠٨
٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى - عقود	٤١٢٠٤٠١٢٠٠١
٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢٠٠٢
٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	سفرات عمل - داخلية -	٤١٢٠٤٠١٣٠٠١
٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	سفرات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣٠٠٣
٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	عقود محاماة -	٤١٢٠٤٠١٦٠٠١
٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	عقود محاماة	٤١٢٠٤٠١٦٠٠٦
٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	رسوم خدمات	٤١٢٠٤٠١٧٠٠١
٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	رسوم خدمات - برنامج تم	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم خدمات - برنامج مقيم	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٣
٠,٠٠	٢,٤٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٩,٠٠	رسوم خدمات -	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٧
٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	ضريبة القيمة المضافة -	٤١٢٠٤٠١٨٠٠١
٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	ضريبة القيمة المضافة	٤١٢٠٤٠١٨٠٠٨
٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	مسابقة الملك سلمان	٤١٢٠٤٠١٩٠٠١
٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	مصاريف المسابقات	٤١٢٠٤٠١٩٠٠١٩
٠,٠٠	١٢٧,٦٧١,٢٥	٠,٠٠	٩٥,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٣٢١,٢٥	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤٠٤٠٤

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

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
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٠٥,٧٩٤,٢٥	٠,٠٠	١٠٦,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٣٢٧,٢٥	٠,٠٠

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٣٧٤,٣٥٨,٧٣	٠,٠٠	١٩٨,٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧٢,٧٥٥,٧٣	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠١	مشروع التتبيان	٥٥,٦١١,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٦١١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٢	مشروع المهرة	٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٣	مشروع تدبير	١٣,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٤	مشروع ماهر	١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٥	مشروع اتقان	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٦	مشروع رتل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٧	الحلقة الصيفية المكثفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٨	مسابقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٩	مشروع قيم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٢٨,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٢٨,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	١٢٨,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠١	رواتب معلمين الحلقات والمشرفين	٢٤٦,٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٢	رواتب معلمات الدور والمشرفات	١٥٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٣	رواتب معلمات مجتمعات حلقات القرآن	٤١١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٨٠٨,٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٥٢٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠١	مزايا وحوافز - ميزانية المراكز	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز - مجمع حلقات القرآن بالكودة	٤,٩٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٥١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٣	مزايا وحوافز - مجتمعات حلقات القرآن الكريم	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٤	مزايا وحوافز - الطلاب	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٥	مزايا وحوافز - المعلمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٢٥,٤٥١,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٤٥١,٠٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ١٤

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

صافي أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : ن

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٤٣,٠٠	المستهلكات - مستلزمات مكتبية	٤٢٣٠١٠٠٣٠٠١
٠,٠٠	١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٤٣,٠٠	المستهلكات	٤٢٣٠١٠٠٣
٠,٠٠	٣٤,١١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,١١٨,٠٠	صيانة مجمع حلقات القرآن بالشعب	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	صيانة مجمع القرآن بالكدوة	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٢
٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠	صيانة الدور النسائية - دار الايمان بالعينة	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٣
٠,٠٠	٤,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٠٣,٠٠	صيانة الدور النسائية - دار أم سلمة بالساحل	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٤
٠,٠٠	٤,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٥٠,٠٠	صيانة الدور النسائية - دار سلمة بنت عميس	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	صيانة وإصلاح - الات وعدات مكتبية	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٦
٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٧
٠,٠٠	٣,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٦٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المجمعات القرآنية	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - صيانة المراكز	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٩
٠,٠٠	٤٨,٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٧٧٤,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠٠٤
٠,٠٠	١,١٦٠,٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤,١٩٦,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣٠١
٠,٠٠	١,١٦٠,٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤,١٩٦,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
٠,٠٠	١,٣٣٨,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠١٢,٦٢٧,٠٠	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 في شركات زميلة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات وقفية في 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 في 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 : ١١:٤٨ PM

رقم الصفحة : ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٤

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٦

الى مستوى : ٦

طباعة الحسابات مغلقة : ن

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
٢٦,٥٩١,٠٩٤,٠٥	٢٦,٥٩١,٠٩٤,٠٥	٢,٣٠٤,٠٦١,١٤	٢,٣٠٤,٠٦١,١٤	٣١,٠٠٦,٧١٣,٨٢	٣١,٠٠٦,٧١٣,٨٢	إجمالي عام :	
	٠,٠٠					الرصيد :	