

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	٣,١٠٦,٣٥٥,٥١	٧٥٢,٨٩٢,٦٣	٢,٨٦٠,٥٩٢,٢٥	٠,٠٠	٩٩٨,٦٥٥,٨٩	مصرف الراجحي - العام	١١١٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٢٠,٠٠١,٩٨	٢,١٦٥,٣١٥,٦٠	٦٠,٣٠٣,٠٩	٠,٠٠	٢,١٢٥,٠١٤,٤٩	مصرف الراجحي - الوقف	١١١٠١٠٠١٠٠٢
٠,٠٠	٦١٥,٠٠	١٨٢,٥٣٦,٢٢	٦,٥٣١,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٦٢٠,٢٢	مصرف الراجحي - زكاة	١١١٠١٠٠١٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف الراجحي - تبرعات	١١١٠١٠٠١٠٠٤
٠,٠٠	٣,١٢٦,٩٧٢,٤٩	٣,١٠٠,٧٤٤,٤٥	٢,٩٢٧,٤٢٦,٣٤	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٢٩٠,٦٠	حسابات جارية - مصرف الراجحي	١١١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٠٤,٢٤٣,٣٦	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٧٩٣,٣٦	حسابات جارية - بنك العربي -	١١١٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	١٠٤,٢٤٣,٣٦	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٧٩٣,٣٦	حسابات جارية - بنك العربي	١١١٠١٠٠٢
٠,٠٠	٧٩٨,٧١٢,٥٢	٠,٠٠	٢٧,١٥٧,٠٠	٠,٠٠	٧٧١,٥٥٥,٥٢	حسابات جارية - بنك البلاد -	١١١٠١٠٠٥٠٠١
٠,٠٠	٧٩٨,٧١٢,٥٢	٠,٠٠	٢٧,١٥٧,٠٠	٠,٠٠	٧٧١,٥٥٥,٥٢	حسابات جارية - بنك البلاد	١١١٠١٠٠٥
٠,٠٠	٥٥٩,١١٦,٩٣	٠,٠٠	٢٨,٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٣١,٠٣٥,٩١	حسابات جارية - بنك الاهلي -	١١١٠١٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	٥٥٩,١١٦,٩٣	٠,٠٠	٢٨,٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٣١,٠٣٥,٩١	حسابات جارية - بنك الاهلي	١١١٠١٠٠٦
٠,٠٠	٤,٥٨٩,٠٤٥,٣٠	٣,١٠٠,٧٤٤,٤٥	٢,٩٨٣,١١٤,٣٦	٠,٠٠	٤,٧٠٦,٦٧٥,٣٩	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٣٧,٠٠	٢٠٠,٠٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق	١١١٠٣٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٣٧,٠٠	٢٠٠,٠٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق العام	١١١٠٣٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٣٧,٠٠	٢٠٠,٠٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النقدية في الصناديق	١١١٠٣
٠,٠٠	٤,٥٨٩,٠٤٥,٣٠	٣,٣٠٠,٧٨١,٤٥	٣,١٨٣,١٥١,٣٦	٠,٠٠	٤,٧٠٦,٦٧٥,٣٩	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 : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

الى مستوى : ٦

من مستوى : ١

طباعة الحسابات مغلقة : ن

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عقيل الصالحى	١١٤٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	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	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١١٤٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٤٢٧,٠٠	١٥٥,٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عقيل الصالحى	١١٤٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - هادي الشاعري	١١٤٠١٠٠٢٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٣٣٤,٠٠	١٠٣,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الزيلعى	١١٤٠١٠٠٢٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر السلامى	١١٤٠١٠٠٢٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد خلف	١١٤٠١٠٠٢٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - حمود العمري	١١٤٠١٠٠٢٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد صديق الفقيه	١١٤٠١٠٠٢٠٠٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر مناجى الفقيه	١١٤٠١٠٠٢٠٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد مبارك الثمران	١١٤٠١٠٠٢٠٠٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٨١٨,٠٠	٢٠٠,٨١٨,٠٠	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	٥١٦,٢٧٩,٠٠	٥١٦,٢٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - محمد صدي	١١٤٠١٠٠٣٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٨٠٠,٠٠	٣٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - موسى الفاهم	١١٤٠١٠٠٣٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - عقيل الصالح	١١٤٠١٠٠٣٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٩٠٠,٠٠	٤٠,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	١١٤٠١٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض - موسى الفاهمى	١١٤٠١٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض - عقيل الصالح	١١٤٠١٠٠٤٠٠٢
٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض - موسى الزيلعى	١١٤٠١٠٠٤٠٠٣
٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض	١١٤٠١٠٠٤
٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٥٦٤,١٧٩,٠٠	٥٦٢,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٥٦٤,١٧٩,٠٠	٥٦٢,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	الذمم المدينة	١١٤
٠,٠٠	٤,٦٠٨,٠٤٥,٣٠	٣,٨٦٤,٩٦٠,٤٥	٣,٧٤٥,٣٣٠,٣٦	٠,٠٠	٤,٧٢٧,٦٧٥,٣٩	الأصول المتداولة	١١

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	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	الاراضي	١٢١٠١٠٠١
٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	الأراضي	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	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	اصول ثابتة - الات ومعدات رياضية	١٢١٠٣٠٠١٠٠
٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات	١٢١٠٣٠٠١
٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	١٢,٧٠٧,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اصول ثابتة - ادوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨٠٠١
٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١٢,٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٥,٠٠	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١٢,٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٥,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	١٢,٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٥,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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 : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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 - تجسيئات 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 والاستفاد 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 : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ٧

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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		
٩,٦٣٥,٢٢		٥,٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٩٤,٢٢	٠,٠٠	ايرادات الزكاة	٣١١٠١٠٠١٠٠١
٩,٦٣٥,٢٢		٥,٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٩٤,٢٢	٠,٠٠	الزكاة	٣١١٠١٠٠١
٩,٦٣٥,٢٢		٥,٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٩٤,٢٢	٠,٠٠	الزكاة	٣١١٠١
١٥٦,٣٥٩,١٨		٥٦,٠٥٧,٥٩	٠,٠٠	١٠٠,٣٠١,٥٩	٠,٠٠	ايرادات الوقف	٣١١٠٧٠١٠٠١
١٥٦,٣٥٩,١٨		٥٦,٠٥٧,٥٩	٠,٠٠	١٠٠,٣٠١,٥٩	٠,٠٠	الوقف	٣١١٠٧٠١
١٥٦,٣٥٩,١٨		٥٦,٠٥٧,٥٩	٠,٠٠	١٠٠,٣٠١,٥٩	٠,٠٠	الوقف	٣١١٠٧
١٦٥,٩٩٤,٤٠		٦١,٨٩٨,٥٩	٠,٠٠	١٠٤,٠٩٥,٨١	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
٩٨٥,١٩١,١٠		٣٩٦,٣٤٠,١٤	٠,٠٠	٥٨٨,٨٥٠,٩٦	٠,٠٠	التبرع العام -	٣١٢٠١٠٠١٠٠١
٩٨٥,١٩١,١٠		٣٩٦,٣٤٠,١٤	٠,٠٠	٥٨٨,٨٥٠,٩٦	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٩٥,٧٢٤,٥٩		٣٤,٦٠١,٣١	٠,٠٠	٦١,١٢٣,٢٨	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - الحساب العا	٣١٢٠١٠٠٢٠٠١
١٠,٧٠٩,٤٠		٤,٢٤٥,٥٠	٠,٠٠	٦,٤٦٣,٩٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الوقف	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٢
١,٦١٠,٠٠		٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الزكا	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٣
٤,٦٠٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك الاهلي	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٤
٩٠٠,٠٠		٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك العربي	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك البلاد	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٦
١١٣,٥٥١,٩٩	٠,٠٠	٣٩,٩٨٦,٨١	٠,٠٠	٧٣,٥٦٥,١٨	٠,٠٠	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٣١٢٠١٠٠٢
١,٠٩٨,٧٤٣,٠٩	٠,٠٠	٤٣٦,٣٢٦,٩٥	٠,٠٠	٦٦٢,٤١٦,١٤	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
١,١١٤,٣١٠,٥١	٠,٠٠	٤٣٦,٣٢٦,٩٥	٠,٠٠	٦٧٧,٩٨٣,٥٦	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٣٦,٧٠٠,٠٠		١٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الاول - الفريق	٣١٣٠٣٠٠١٠٠١
٢٢,٣٠٠,٠٠		١٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثاني - السلامة	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٢
٣٩,٧٠٠,٠٠		١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثالث - الخيع ١	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٣
٥٥,٩٢٠,٠٠		٢٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الرابع - الخيع ٢	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٤
٥٨,٢٨٧,٠٠		٥٨,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن السادس - المجمع	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٦

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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		
٢١٢,٩٠٧,٠٠		١٣٤,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ريع اوقاف -	٣١٣٠٣٠٠١
٢١٢,٩٠٧,٠٠		١٣٤,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٢١٢,٩٠٧,٠٠		١٣٤,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
١,٤٩٣,٢١١,٩١	٠,٠٠	٦٣٢,٩١٢,٥٤	٠,٠٠	٨٦٠,٢٩٩,٣٧	٠,٠٠	التبرعات والايادات	٣١
٠,٠٠	١٤٨,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٣٢٤,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية - الموظفين	٤١١٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١٤٨,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٣٢٤,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٢,٣٣٠,٤٨	٠,٠٠	٤,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٧٠,٤٨	تأمينات اجتماعية -	٤١١٠١٠٠٨٠٠١
٠,٠٠	١٢,٣٣٠,٤٨	٠,٠٠	٤,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٧٠,٤٨	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
٠,٠٠	١٦٠,٨٦٤,٤٨	٠,٠٠	٧٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٤٩٤,٤٨	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	مكافآت الموظفين	٤١١٠٢٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	مكافآت وحوافز أخرى	٤١١٠٢٠٠٧
٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	بدل الانتداب -	٤١١٠٢٠١٩٠٠١
٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	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	٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٠٠,٠٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٠,٠٠	١٦٨,٥٦٤,٤٨	٠,٠٠	٧٧,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,١٩٤,٤٨	تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
٠,٠٠	٢,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٨٤,٠٠	مستلزمات مكتبية -	٤١٢٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٢,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٨٤,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٥,٠٠	الوقود والمحروقات -	٤١٢٠١٠٠٣٠٠١
٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٥,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	مطبوعات -	٤١٢٠١٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	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 : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ١١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٥٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٥٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧٠٠٧
٠,٠٠	١١,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٥١٧,٠٠	مصاريف الضيافة -	٤١٢٠٣٠٠٨٠٠١
٠,٠٠	١١,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٥١٧,٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨٠٠٨
٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجارات المباني	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجارات معدات والآلات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجارات معدات نقل	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجارات سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٨
٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٠٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠١٠٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢٠٣٠١٠٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٠٤
٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل -برنامج المحاسبة المالي	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٣
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة المصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة آلات التصوير	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج الإدارة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج نون	٤١٢٠٣٠١١٠٠٠٧
٠,٠٠	١٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١٠٠١١
٠,٠٠	١,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤٠,٠٠	أجور -	٤١٢٠٣٠١٢٠٠٠١
٠,٠٠	١,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤٠,٠٠	أجور	٤١٢٠٣٠١٢٠٠٠٢
٠,٠٠	٨,٠١١,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٣٣٨,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ١٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	٥,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧١٢,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل -	٤١٢٠٤٠١٠٠١
٠,٠٠	٥,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧١٢,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل	٤١٢٠٤٠٠١
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	٤١٢٠٤٠٠٢
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	٤١٢٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٧,٠٠	العينات والهدايا -	٤١٢٠٤٠٦٠٠١
٠,٠٠	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٧,٠٠	العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٧٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
٠,٠٠	٣٤١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	مصاريف بنكية وعمولات -	٤١٢٠٤٠٨٠٠١
٠,٠٠	٣٤١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى - عقود	٤١٢٠٤٠١٢٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٥,٠٠	سفریات عمل - داخلية -	٤١٢٠٤٠١٣٠٠١
٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٥,٠٠	سفریات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
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	٤١٢٠٤٠١٦
٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	رسوم خدمات	٤١٢٠٤٠١٧٠٠١
٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم خدمات - برنامج تم	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم خدمات - برنامج مقيم	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٣
٠,٠٠	٢,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	رسوم خدمات -	٤١٢٠٤٠١٧
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	٤١٢٠٤٠١٨
٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسابقة الملك سلمان	٤١٢٠٤٠١٩٠٠١
٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف المسابقات	٤١٢٠٤٠١٩
٠,٠٠	٣٢,٣٢١,٢٥	٠,٠٠	٤,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٣٤٦,٢٥	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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	٩٢,٨٤٢,٢٥	٠,٠٠	١١٢,٩٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٧٩٤,٢٥	٠,٠٠

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٨٤,٠٣٦,٧٣	٠,٠٠	١٩٠,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤,٣٥٨,٧٣	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠١	مشروع التتبيان	٤٣,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٦١١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٢	مشروع المهرة	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٣	مشروع تدبير	٧,٤٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٤	مشروع ماهر	١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٥	مشروع اتقان	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	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	٧١,٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٤٣١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٧١,٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٤٣١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	٧١,٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٤٣١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠١	رواتب معلمين الحلقات والمشرفين	١٤٠,٤٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦,٥٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٢	رواتب معلمات الدور والمشرفات	٨١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٣	رواتب معلمات مجتمعات حلقات القرآن	٢٤١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٤٦٣,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٨,٦٢٨,٠٠	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	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٥١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٣	مزايا وحوافز - مجتمعات حلقات القرآن الكريم	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٤	مزايا وحوافز - الطلاب	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	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	١١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٤٥١,٠٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٧ PM

رقم الصفحة : ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٣

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
٢٥,٢٧٠,٣٤١,٩١	٢٥,٢٧٠,٣٤١,٩١	٤,٤٩٧,٨٧٢,٩٩	٤,٤٩٧,٨٧٢,٩٩	٢٦,٥٠٨,٨٤٠,٨٣	٢٦,٥٠٨,٨٤٠,٨٣	إجمالي عام :	
	٠,٠٠					الرصيد :	