

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

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	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	٣,٨٦٦,٤٣٤,٣٨	٣٢٣,٥٤٠,٧٢	٨٥٠,٣٠٠,٧٧	٠,٠٠	٣,٣٣٩,٦٧٤,٣٣	مصرف الراجحي - العام	١١١٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٥٣٨,١٥٥,٧٢	٠,٠٠	٥١,١٩٦,٨١	٠,٠٠	٤٨٦,٩٥٨,٩١	مصرف الراجحي - الوقف	١١١٠١٠٠١٠٠٢
٠,٠٠	١١٩,٩٢٣,٦٥	٠,٠٠	٢,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٤٣٤,٦٥	مصرف الراجحي - زكاة	١١١٠١٠٠١٠٠٣
٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	مصرف الراجحي - تبرعات	١١١٠١٠٠١٠٠٤
٠,٠٠	٤,٥٢٥,٧١٣,٧٥	٣٢٣,٥٤٠,٧٢	٩٠٣,٩٨٦,٥٨	٠,٠٠	٣,٩٤٥,٢٦٧,٨٩	حسابات جارية - مصرف الراجحي	١١١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٠٨,٦٩٣,٣٦	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٤٣,٣٦	حسابات جارية - بنك العربي -	١١١٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	١٠٨,٦٩٣,٣٦	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٤٣,٣٦	حسابات جارية - بنك العربي	١١١٠١٠٠٢
٠,٠٠	٣٦١,٦٠٨,٥٢	٤٥٧,٥٦٤,٠٠	٥,٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٢٩٨,٥٢	حسابات جارية - بنك البلاد -	١١١٠١٠٠٥٠٠١
٠,٠٠	٣٦١,٦٠٨,٥٢	٤٥٧,٥٦٤,٠٠	٥,٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٢٩٨,٥٢	حسابات جارية - بنك البلاد	١١١٠١٠٠٥
٠,٠٠	٦٨٣,٧٤٦,١٩	٠,٠٠	٤١,١٠١,٨٦	٠,٠٠	٦٤٢,٦٤٤,٣٣	حسابات جارية - بنك الاهلى -	١١١٠١٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	٦٨٣,٧٤٦,١٩	٠,٠٠	٤١,١٠١,٨٦	٠,٠٠	٦٤٢,٦٤٤,٣٣	حسابات جارية - بنك الاهلي	١١١٠١٠٠٦
٠,٠٠	٥,٦٧٩,٧٦١,٨٢	٧٨١,١٠٤,٧٢	٩٥٢,٠١٢,٤٤	٠,٠٠	٥,٥٠٨,٨٥٤,١٠	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٥٢٠,٠٠	١١٥,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق	١١١٠٣٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٥٢٠,٠٠	١١٥,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق العام	١١١٠٣٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٥٢٠,٠٠	١١٥,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النقدية في الصناديق	١١١٠٣
٠,٠٠	٥,٦٧٩,٧٦١,٨٢	٨٩٦,٦٢٤,٧٢	١,٠٦٧,٥٣٢,٤٤	٠,٠٠	٥,٥٠٨,٨٥٤,١٠	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 : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عقيل الصالحي	١١٤٠١٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عمر مناجي الفقيه	١١٤٠١٠٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهدة مستديمة - حمود العمري	١١٤٠١٠٠١٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١١٤٠١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٨٠,٠٠	٢,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عقيل الصالحي	١١٤٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - هادي الشاعري	١١٤٠١٠٠٢٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١,٨٦١,٠٠	١٥١,٨٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الزيلعي	١١٤٠١٠٠٢٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر السلامي	١١٤٠١٠٠٢٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد خلف	١١٤٠١٠٠٢٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	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	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عمر مناجي 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	٣٠٦,٨٢٨,٠٠	٣٠٦,٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الفاهمي	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 الدرهمي	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	٤٨٤,٧٦٩,٠٠	٤٨٤,٧٦٩,٠٠	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	٥,٧٠٠,٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	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	٩,٨٠٠,٠٠	٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	١١٤٠١٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف القروض - موسى الفاهمي	١١٤٠١٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض - عقيل الصالح	١١٤٠١٠٠٤٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض - موسى الزيلعي	١١٤٠١٠٠٤٠٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض	١١٤٠١٠٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨,٥٦٩,٠٠	٤٩٤,٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨,٥٦٩,٠٠	٤٩٤,٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	الذمم المدينة	١١٤
٠,٠٠	٥,٦٧٩,٧٦١,٨٢	١,٤٠٥,١٩٣,٧٢	١,٥٦٢,١٠١,٤٤	٠,٠٠	٥,٥٢٢,٨٥٤,١٠	الأصول المتداولة	١١

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

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	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	٣٣٧,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	اصول ثابتة - سيارات	١٢١٠٤٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٣٣٧,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,١٢٤,٠٠	سيارات	١٢١٠٤٠٠١
٠,٠٠	٣٣٧,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	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	٧,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠٩٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٧,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠	٧,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩
٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠



التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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 : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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 : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ٧

**ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع**

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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		
١٢٦,٨٧٣,٨٧		١,٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٧٤,٨٧	٠,٠٠	ايرادات الزكاة	٣١١٠١٠١٠٠١
١٢٦,٨٧٣,٨٧		١,٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٧٤,٨٧	٠,٠٠	الزكاة	٣١١٠١٠٠١
١٢٦,٨٧٣,٨٧		١,٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٧٤,٨٧	٠,٠٠	الزكاة	٣١١٠١
٦٦٢,٠٣٩,٧٥		٤٧,٩٢٤,٠١	٥٥٠,٠٠	٦١٤,٦٦٥,٧٤	٠,٠٠	ايرادات الوقف	٣١١٠٧٠١٠٠١
٦٦٢,٠٣٩,٧٥		٤٧,٩٢٤,٠١	٥٥٠,٠٠	٦١٤,٦٦٥,٧٤	٠,٠٠	الوقف	٣١١٠٧٠١
٦٦٢,٠٣٩,٧٥		٤٧,٩٢٤,٠١	٥٥٠,٠٠	٦١٤,٦٦٥,٧٤	٠,٠٠	الوقف	٣١١٠٧
٧٨٨,٩١٣,٦٢		٤٩,٧٢٣,٠١	٥٥٠,٠٠	٧٣٩,٧٤٠,٦١	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
٢,٧٤٣,٠٦٥,٠٦		٧١٥,٩٧٤,٣٢	٠,٠٠	٢,٠٢٧,٠٩٠,٧٤	٠,٠٠	التبرع العام -	٣١٢٠١٠٠١٠٠١
٢,٧٤٣,٠٦٥,٠٦		٧١٥,٩٧٤,٣٢	٠,٠٠	٢,٠٢٧,٠٩٠,٧٤	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٢١٠,٠١٧,٥٥		٣٧,٠٤٩,٣١	٠,٠٠	١٧٢,٩٦٨,٢٤	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - الحساب العا	٣١٢٠١٠٠٢٠٠١
٢٣,١٨٢,٥٧		٣,٨٢٢,٨٠	٠,٠٠	١٩,٣٥٩,٧٧	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الوقف	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٢
٣,٦٨٠,٠٠		٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الزكا	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٣
٤,٦٠٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك الاهلي	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٤
٢,٢٥٠,٠٠		٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك العربي	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات - بنك البلاد	٣١٢٠١٠٠٢٠٠٦
٢٤٣,٧٣٨,١٢	٠,٠٠	٤٢,٠١٢,١١	٠,٠٠	٢٠١,٧٢٦,٠١	٠,٠٠	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	٣١٢٠١٠٠٢
٢,٩٨٦,٨٠٣,١٨	٠,٠٠	٧٥٧,٩٨٦,٤٣	٠,٠٠	٢,٢٢٨,٨١٦,٧٥	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٣,٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	اشتراقات أعضاء الجمعية العمومية	٣١٢٠٥٠٠١٠٠١
٣,٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الاشتراقات	٣١٢٠٥٠٠١
٢٢,٢٤٨,٣٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٢٤٨,٣٥	٠,٠٠	الصندوق الخيري للجمعيات -	٣١٢٠٥٠٠٩٠٠١
٢٢,٢٤٨,٣٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٢٤٨,٣٥	٠,٠٠	الصندوق الخيري للجمعيات	٣١٢٠٥٠٠٩
٢٥,٤٤٨,٣٥		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٢٤٨,٣٥	٠,٠٠	ايرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
٣,٠١٢,٢٥١,٥٣	٠,٠٠	٧٥٨,١٨٦,٤٣	٠,٠٠	٢,٢٥٤,٠٦٥,١٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٨٠,٧٠٠,٠٠		١٨,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الاول - الفريق	٣١٣٠٣٠٠١٠٠١
٤٤,٣٠٠,٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثاني - السلامة	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٢
٧٤,٢٠٠,٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثالث - الخيع ١	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٣
١٠٤,٥١٣,٠٠		١٨,٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٨٦,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن الرابع - الخيع ٢	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٤
١٤١,٥٩١,٠٠		٧٣,٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٢١٤,٠٠	٠,٠٠	ربيع أوقاف - وقف القرآن السادس - المجمع	٣١٣٠٣٠٠١٠٠٦

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

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		
٤٤٥,٣٠٤,٠٠		١٣٣,٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ريع أوقاف -	٣١٣٠٣٠٠١
٤٤٥,٣٠٤,٠٠		١٣٣,٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٤٤٥,٣٠٤,٠٠		١٣٣,٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٤,٢٤٦,٤٦٩,١٥	٠,٠٠	٩٤١,٣٧٩,٤٤	٥٥٠,٠٠	٣,٣٠٥,٦٣٩,٧١	٠,٠٠	التبرعات والايادات	٣١
٠,٠٠	٣٧٦,٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٨٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٧٩٦,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية - الموظفين	٤١١٠١٠١٠٠١
٠,٠٠	٣٧٦,٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٨٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٧٩٦,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١
٠,٠٠	٣٣,٢١٢,٤٨	٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٧٢,٤٨	تأمينات اجتماعية -	٤١١٠١٠٠٨٠٠١
٠,٠٠	٣٣,٢١٢,٤٨	٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٧٢,٤٨	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
٠,٠٠	٤٠٩,٨٨٩,٤٨	٠,٠٠	٨٦,١٢١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣,٧٦٨,٤٨	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
٠,٠٠	٣٧,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٤٣,٠٠	مكافآت الموظفين	٤١١٠٢٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	٣٧,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٤٣,٠٠	مكافآت وحوافز أخرى	٤١١٠٢٠٠٧
٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٣٨,٠٠	بدل الانتداب -	٤١١٠٢٠١٩٠٠١
٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٣٨,٠٠	بدل الانتداب	٤١١٠٢٠١٩
٠,٠٠	٣٢,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافاة نهاية الخدمة المكون	٤١١٠٢٠٢٠٠٠١
٣٢,٧٦٥,٠٠		٣٢,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافاة نهاية الخدمة المدفوع	٤١١٠٢٠٢٠٠٠٢
٣٢,٧٦٥,٠٠	٣٢,٧٦٥,٠٠	٣٢,٧٦٥,٠٠	٣٢,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠٢٠
٣٢,٧٦٥,٠٠	٧٤,٧٩٦,٠٠	٣٢,٧٦٥,٠٠	٤٢,١١٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٦٨١,٠٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٣٢,٧٦٥,٠٠	٤٨٤,٦٨٥,٤٨	٣٢,٧٦٥,٠٠	١٢٨,٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦,٤٤٩,٤٨	تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
٠,٠٠	٤,٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٩,٠٠	مستلزمات مكتبية -	٤١٢٠١٠٠١٠٠٠١
٠,٠٠	٤,٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٩,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠٠١
٠,٠٠	٦,١٨٤,٠٠	٠,٠٠	١,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٧٤,٠٠	الوقود والمحروقات -	٤١٢٠١٠٠٣٠٠٠١
٠,٠٠	٦,١٨٤,٠٠	٠,٠٠	١,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٧٤,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	مطبوعات -	٤١٢٠١٠٠٤٠٠٠١
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 -	٤١٢٠١٠٠٦٠٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦



التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١٠

**ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع**

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

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	١,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٩,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية -	٤١٢٠٢٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	١,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٩,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢٠٢٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٠٠٧٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٠٠٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢٠٢٠٠٨٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢٠٢٠٠٨
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والامن والحما	٤١٢٠٢٠٠٩٠٠١
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والامن والحما	٤١٢٠٢٠٠٩
٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	٤١٢٠٢٠١٠٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	٤١٢٠٢٠١٠٠١
٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقات	٤١٢٠٢٠١٠
٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهيؤ	٤١٢٠٢٠١١٠٠١
٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهيؤ	٤١٢٠٢٠١١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	٤١٢٠٢٠١٢٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	٤١٢٠٢٠١٢
٠,٠٠	٢٣٠,٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٥٤٢,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
٠,٠٠	٥٠,٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٢٢,٠٠	الكهرباء -	٤١٢٠٣٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٥٠,٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٢٢,٠٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي -	٤١٢٠٣٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
٠,٠٠	٨,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٣٢,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت -	٤١٢٠٣٠٠٣٠٠١
٠,٠٠	٨,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٣٢,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات -	٤١٢٠٣٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
٠,٠٠	٣,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - السيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٣
٠,٠٠	٣,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

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	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
٠,٠٠	٢٢,٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٦٥,٠٠	مصاريف الضيافة -	٤١٢٠٣٠٠٨٠٠١
٠,٠٠	٢٢,٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٦٥,٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	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	٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	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	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	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	١١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٥٠,٠٠	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	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج الإدارة	٤١٢٠٣٠١١٠٠٦
٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج نون	٤١٢٠٣٠١١٠٠٧
٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٥٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١
٠,٠٠	١,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٠,٠٠	أجور -	٤١٢٠٣٠١٢٠٠١
٠,٠٠	١,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٠,٠٠	أجور	٤١٢٠٣٠١٢
٠,٠٠	١٦٢,٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٨١٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٨٦٨,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١٢

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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	٥,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٦٢,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل -	٤١٢٠٤٠١٠٠١
٠,٠٠	٥,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٦٢,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل	٤١٢٠٤٠٠١
٠,٠٠	٤,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات -	٤١٢٠٤٠٢٠٠١
٠,٠٠	٤,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢
٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٥٠٠١
٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٥,٦١٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٧١,٠٠	العينات والهدايا -	٤١٢٠٤٠٠٦٠٠١
٠,٠٠	٥,٦١٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٧١,٠٠	العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
٠,٠٠	٣٤١,٩٧	٠,٠٠	٠,٧٢	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	مصاريف بنكية وعمولات -	٤١٢٠٤٠٠٨٠٠١
٠,٠٠	٣٤١,٩٧	٠,٠٠	٠,٧٢	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
٠,٠٠	١٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى - عقود	٤١٢٠٤٠١٢٠٠١
٠,٠٠	١٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
٠,٠٠	٣,٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	سفرات عمل - داخلية -	٤١٢٠٤٠١٣٠٠١
٠,٠٠	٣,٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	سفرات 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	٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠,٠٠	رسوم خدمات	٤١٢٠٤٠١٧٠٠١
٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	رسوم خدمات - برنامج تم	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٢
٠,٠٠	١,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم خدمات - برنامج مقيم	٤١٢٠٤٠١٧٠٠٣
٠,٠٠	٣,٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٩,٠٠	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	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	٤١٢٠٤٠١٩
٠,٠٠	٢٢٧,٩٠٦,٩٧	٠,٠٠	٩٩,٤٣٤,٧٢	٠,٠٠	١٢٨,٤٧٢,٢٥	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

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	٣٦٤,٩٣٤,٢٥	٠,٠٠	٢٧٦,٥٤٥,٧٢	٠,٠٠	٦٤١,٤٧٩,٩٧	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٧٢١,٣٨٣,٧٣	٠,٠٠	٤٠٤,٧٨١,٧٢	٣٢,٧٦٥,٠٠	١,١٢٦,١٦٥,٤٥	٣٢,٧٦٥,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠١	مشروع التتبيان	٧٤,٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٨٥٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٢	مشروع المهرة	٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٣	مشروع تدبير	١٣,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٥١٢,٠٠	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	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٧	الحلقة الصيفية المكثفة	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٨	مسابقات	١٧,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٩	مشروع قيم	٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢٤٤,٦٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٧٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢٤٤,٦٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٧٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	٢٤٤,٦٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٧٩١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠١	رواتب معلمين الحلقات والمشرفين	٣٢٧,٤٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٢	رواتب معلمات الدور والمشرفات	٢١٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٣	رواتب معلمات مجتمعات حلقات القرآن	٦١٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١,١٦٠,٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٦,٢٢٨,٠٠	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	٢٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٤	مزايا وحوافز - الطلاب	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢٠٠٥	مزايا وحوافز - المعلمين	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٤٩,٠٥١,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٤٠١,٠٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١٤

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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	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	٦٤,١١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,١١٨,٠٠	صيانة مجمع حلقات القرآن بالشعب	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠١
٠,٠٠	٧,٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	صيانة مجمع القرآن بالكوة	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	٦,٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٦٢,٠٠	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	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	صيانة وإصلاح - صيانة المراكز	٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٩
٠,٠٠	٩٢,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٧٤,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠٠٤
٠,٠٠	١,٥٨٣,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٣,٧٩٦,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣٠١
٠,٠٠	١,٥٨٣,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٣,٧٩٦,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
٠,٠٠	١,٨٨٦,٩٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨,٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	١,٥٣٨,٤٣٧,٠٠	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 : ١١:٥٠ PM

رقم الصفحة : ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ١٠

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ١٢

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
٢٨,٠٥٦,٣٦٤,١٥	٢٨,٠٥٦,٣٦٤,١٥	٢,٣٧٩,٣٣٨,١٦	٢,٣٧٩,٣٣٨,١٦	٣٤,٤٩٩,٥٧٩,٦٢	٣٤,٤٩٩,٥٧٩,٦٢	إجمالي عام :	
	٠,٠٠					الرصيد :	