

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ٩

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	٣,٢٨٦,٢٦٨,٧٥	٠,٠٠	٤٠٥,٩٣٣,٥٨	٣٥٢,٥٢٨,٠٠	٣,٣٣٩,٦٧٤,٣٣	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٠٢	مصرف الراجحي - الوقف	٤٣١,٣٧٢,٩٨	٠,٠٠	٥٥,٥٨٥,٩٣	٠,٠٠	٤٨٦,٩٥٨,٩١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٠٣	مصرف الراجحي - زكاة	١١٥,٠٧٧,٤٠	٠,٠٠	٢,٣٥٧,٢٥	٠,٠٠	١١٧,٤٣٤,٦٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١٠٠٤	مصرف الراجحي - تبرعات	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - مصرف الراجحي	٣,٨٣٣,٩١٩,١٣	٠,٠٠	٤٦٣,٨٧٦,٧٦	٣٥٢,٥٢٨,٠٠	٣,٩٤٥,٢٦٧,٨٩	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠٠١	حسابات جارية - بنك العربي -	١٠٦,٩٩٣,٣٦	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٤٣,٣٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية - بنك العربي	١٠٦,٩٩٣,٣٦	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٤٣,٣٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٠١	حسابات جارية - بنك البلاد -	٨٠٧,٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٥,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٢٩٨,٥٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٨٠٧,٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٥,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٢٩٨,٥٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠١	حسابات جارية - بنك الاهلي -	٦١٩,٥٠١,٤٣	٠,٠٠	٢٣,١٤٢,٩٠	٠,٠٠	٦٤٢,٦٤٤,٣٣	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦	حسابات جارية - بنك الاهلي	٦١٩,٥٠١,٤٣	٠,٠٠	٢٣,١٤٢,٩٠	٠,٠٠	٦٤٢,٦٤٤,٣٣	٠,٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٥,٣٦٨,٣٥٦,٤٤	٠,٠٠	٤٩٣,٠٢٥,٦٦	٣٥٢,٥٢٨,٠٠	٥,٥٠٨,٨٥٤,١٠	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١٠٠١	الصندوق	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٤٣٧,٠٠	٧٣,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٤٣٧,٠٠	٧٣,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٤٣٧,٠٠	٧٣,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١	النقدية وما في حكمها	٥,٣٦٨,٣٥٦,٤٤	٠,٠٠	٥٦٦,٤٦٢,٦٦	٤٢٥,٩٦٥,٠٠	٥,٥٠٨,٨٥٤,١٠	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

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ١

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ٩

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
١١٤٠١٠٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عقيل الصالحى	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عمر مناجى الفقيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٠١	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عقيل الصالحى	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٣٢٨,٠٠	٦١,٣٢٨,٠٠	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	٣٢,١٢١,٠٠	٣٢,١٢١,٠٠	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	١٤٤,١١٠,٠٠	١٤٤,١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١١	ذمم العاملين - عهد مؤقته - حسن صالح الخالدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته - ياسين الدرهمى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١٣	ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد حسن العمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٥٦٤,٠٠	٢٤٢,٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠١	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - محمد صدي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	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	١٩,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	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	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦,٥٦٤,٠٠	٢٧١,١٦٤,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	١٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦,٥٦٤,٠٠	٢٧١,١٦٤,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١	الأصول المتداولة	٥,٣٨٦,٩٥٦,٤٤	٠,٠٠	٨٣٣,٠٢٦,٦٦	٦٩٧,١٢٩,٠٠	٥,٥٢٢,٨٥٤,١٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٢

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ٩

الى مستوى : ٦

طباعة الحسابات مغلقة : ن

من مستوى : ١

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٤,٦٠٠,٠٠	اصول ثابتة - الاراضى	١٢١٠١٠٠١٠٠١
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	الأراضى	١٢١٠١
٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٧,٥٤٨,٠٠	اصول ثابتة - المباني	١٢١٠٢٠٠١٠٠١
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 المكتبى	١٢١٠٥٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	الأثاث المكتبى	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٧٠,٠٠	الأثاث المكتبى	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 - أدوات 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	٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠٩٠٠١٠٠١
٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩
٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٧٢,٠٠	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١٠٠١
٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٧٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	١٣,٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٧٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٣

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٤

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
١٢١١١٠٠١٠٠١	أصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٧,٣٧٢,٤٧٢,٦٣	٠,٠٠	٣,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٣٧٥,٦٦٢,٦٣	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - الوقف الخامس	١,٨٤٣,٧٠١,٢٥	٠,٠٠	٤,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٨٤٨,١١٦,٢٥	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	١,٩٢٠,٠١٧,٢٥	٠,٠٠	٤,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٤,٤٣٢,٢٥	٠,٠٠
١٢٤٠١	أعمال رأسمالية تحت الانشاء"مشاريع تحت الت	١,٩٢٠,٠١٧,٢٥	٠,٠٠	٤,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٤,٤٣٢,٢٥	٠,٠٠
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ال	١,٩٢٠,٠١٧,٢٥	٠,٠٠	٤,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٤,٤٣٢,٢٥	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٩,٢٩٢,٤٨٩,٨٨	٠,٠٠	٧,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٠٠,٠٩٤,٨٨	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠٦	أتعاب المحاسب القانونى - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠١	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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 منتهى 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 : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٦

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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 - ار	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 والاستنفاد 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 : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ٩

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
٣١١٠١٠٠١٠٠١	ايرادات الزكاة	٠,٠٠	١٢٣,٤٠٧,٦٢	٠,٠٠	١,٦٦٧,٢٥	١٢٥,٠٧٤,٨٧	
٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٠,٠٠	١٢٣,٤٠٧,٦٢	٠,٠٠	١,٦٦٧,٢٥	١٢٥,٠٧٤,٨٧	
٣١١٠١	الزكاة	٠,٠٠	١٢٣,٤٠٧,٦٢	٠,٠٠	١,٦٦٧,٢٥	١٢٥,٠٧٤,٨٧	
٣١١٠٧٠١٠٠١	ايرادات الوقف	٠,٠٠	٥٦٣,٧٠٩,٦١	٠,٠٠	٥٠,٩٥٦,١٣	٦١٤,٦٦٥,٧٤	
٣١١٠٧٠١	الوقف	٠,٠٠	٥٦٣,٧٠٩,٦١	٠,٠٠	٥٠,٩٥٦,١٣	٦١٤,٦٦٥,٧٤	
٣١١٠٧	الوقف	٠,٠٠	٥٦٣,٧٠٩,٦١	٠,٠٠	٥٠,٩٥٦,١٣	٦١٤,٦٦٥,٧٤	
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٦٨٧,١١٧,٢٣	٠,٠٠	٥٢,٦٢٣,٣٨	٧٣٩,٧٤٠,٦١	
٣١٢٠١٠٠١٠٠١	التبرع العام -	٠,٠٠	١,٧٣١,١٢٠,٥٠	٠,٠٠	٢٩٥,٩٧٠,٢٤	٢,٠٢٧,٠٩٠,٧٤	
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	١,٧٣١,١٢٠,٥٠	٠,٠٠	٢٩٥,٩٧٠,٢٤	٢,٠٢٧,٠٩٠,٧٤	
٣١٢٠١٠٠٢٠٠١	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - الحساب العا	٠,٠٠	١٣٧,٤٦٣,٩٣	٠,٠٠	٣٥,٥٠٤,٣١	١٧٢,٩٦٨,٢٤	
٣١٢٠١٠٠٢٠٠٢	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الوقف	٠,٠٠	١٤,٧٢٩,٩٧	٠,٠٠	٤,٦٢٩,٨٠	١٩,٣٥٩,٧٧	
٣١٢٠١٠٠٢٠٠٣	الاستقطاعات - مصرف الراجحي - حساب الزكا	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٢,٩٩٠,٠٠	
٣١٢٠١٠٠٢٠٠٤	الاستقطاعات - بنك الاهلي	٠,٠٠	٤,٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٨,٠٠	
٣١٢٠١٠٠٢٠٠٥	الاستقطاعات - بنك العربي	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	
٣١٢٠١٠٠٢٠٠٦	الاستقطاعات - بنك البلاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠,٠٠	١٦٠,٤٥١,٩٠	٠,٠٠	٤١,٢٧٤,١١	٢٠١,٧٢٦,٠١	
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	١,٨٩١,٥٧٢,٤٠	٠,٠٠	٣٣٧,٢٤٤,٣٥	٢,٢٢٨,٨١٦,٧٥	
٣١٢٠٥٠١٠٠١	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	
٣١٢٠٥٠٠٩٠٠١	الصندوق الخيري للجمعيات -	٠,٠٠	١٢,٥٦٧,٤٢	٠,٠٠	٩,٦٨٠,٩٣	٢٢,٢٤٨,٣٥	
٣١٢٠٥٠٠٩	الصندوق الخيري للجمعيات	٠,٠٠	١٢,٥٦٧,٤٢	٠,٠٠	٩,٦٨٠,٩٣	٢٢,٢٤٨,٣٥	
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	١٥,٥٦٧,٤٢	٠,٠٠	٩,٦٨٠,٩٣	٢٥,٢٤٨,٣٥	
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	١,٩٠٧,١٣٩,٨٢	٠,٠٠	٣٤٦,٩٢٥,٢٨	٢,٢٥٤,٠٦٥,١٠	
٣١٣٠٣٠٠١٠٠١	ربيع أوقاف - وقف القرآن الاول - الفريق	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠	
٣١٣٠٣٠٠١٠٠٢	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثاني - السلامة	٠,٠٠	٢٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٣٤,٣٠٠,٠٠	
٣١٣٠٣٠٠١٠٠٣	ربيع أوقاف - وقف القرآن الثالث - الخيع ١	٠,٠٠	٣٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٥٠٠,٠٠	٦١,٢٠٠,٠٠	
٣١٣٠٣٠٠١٠٠٤	ربيع أوقاف - وقف القرآن الرابع - الخيع ٢	٠,٠٠	٥٩,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٧٠٠,٠٠	٨٦,١٢٠,٠٠	
٣١٣٠٣٠٠١٠٠٦	ربيع أوقاف - وقف القرآن السادس - المجمع	٠,٠٠	٥٨,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢٧,٠٠	٦٨,٢١٤,٠٠	

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٨

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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	٢١٩,٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٢٧,٠٠	٣١١,٨٣٤,٠٠	
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	٠,٠٠	٢١٩,٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٢٧,٠٠	٣١١,٨٣٤,٠٠	
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٢١٩,٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٢٧,٠٠	٣١١,٨٣٤,٠٠	
٣١	التبرعات والايرادات	٠,٠٠	٢,٨١٣,٩٦٤,٠٥	٠,٠٠	٤٩١,٦٧٥,٦٦	٣,٣٠٥,٦٣٩,٧١	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية - الموظفين	٢٢٢,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٣٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٢٢٢,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٣٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠٠١	تأمينات اجتماعية -	١٨,٥٧٠,٤٨	٠,٠٠	٨,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٧٢,٤٨	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١٨,٥٧٠,٤٨	٠,٠٠	٨,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٧٢,٤٨	٠,٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٤٠,٩٨٥,٤٨	٠,٠٠	٨٢,٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣,٧٦٨,٤٨	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧٠٠١	مكافآت الموظفين	١٦,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	١٦,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩٠٠١	بدل الانتداب -	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٣٨,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٣٨,٠٠	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	١٩,٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٦٨١,٠٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٦٠,٤٢٨,٤٨	٠,٠٠	٩٦,٠٢١,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦,٤٤٩,٤٨	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠٠٠١	مستلزمات مكتبية -	٢,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٠١	مستلزمات مكتبية	٢,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠٠٠١	الوقود والمحروقات -	٣,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤٠٠٠١	مطبوعات -	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٦٠٠٠١	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 : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ٩

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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	٣,٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٣,٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	١٤,١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٥٢,٠٠	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	٧٢,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٣٩٥,٠٠	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	٧٢,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٣٩٥,٠٠	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 -	٨,٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٥٣,٠٠	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	٨,٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٥٣,٠٠	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 : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ١٠

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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 -	١,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	١,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٩,٠٠	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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقات	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهي	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهي	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٨٣,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠٠١	الكهرباء -	٢٢,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢٢,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحى -	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠٠١	الهاتف والفاكس والانترنت -	٥,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٥,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٣٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٤٠٠١	تكاليف البريد والبرقيات -	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	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 : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ١١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٤١٢٠٣٠٠٧٠٠١	اجور تحميل وتنزيل	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨٠٠١	مصاريف الضيافة -	١١,٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٨٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١١,٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٨٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٠١	إيجارات المباني	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠١	عقود الصيانة والتشغيل -برنامج المحاسبة المالي	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠٣	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠٤	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة المصاعد	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠٥	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة آلات التصوير	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠٦	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج الادارة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٠٧	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة برنامج نون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٢٠٠١	أجور -	١,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٢	أجور	١,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٨٧,٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٥٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣,٨٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

الى فترة : ٩

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
٤١٢٠٤٠٠١٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل -	٥,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٥,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات -	١,٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١,٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥٠٠١	مصاريف الدعاية والاعلان	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٦٠٠١	العينات والهدايا -	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٧١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٧١,٠٠	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 -	٣٤١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣٤١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٢٥	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٢٠٠١	تكاليف تسويقية - أخرى - عقود	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٣٠٠١	سفریات عمل - داخلية -	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٣	سفریات عمل - داخلية	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٦٠٠١	عقود محاماة -	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٦	عقود محاماة	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٧٠٠١	رسوم خدمات	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٧٠٠٢	رسوم خدمات - برنامج تم	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٧٠٠٣	رسوم خدمات - برنامج مقيم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٧	رسوم خدمات -	٢,٤٠٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٨٠٠١	ضريبة القيمة المضافة -	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٨	ضريبة القيمة المضافة	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٩٠٠١	مسابقة الملك سلمان	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٩	مصاريف المسابقات	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	١٢٧,٦٧١,٢٥	٠,٠٠	٨٠١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٤٧٢,٢٥	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ١٣

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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	٣١٢,٣٢٧,٢٥	٠,٠٠	٥٢,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤,٩٣٤,٢٥	٠,٠٠

٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٥٧٢,٧٥٥,٧٣	٠,٠٠	١٤٨,٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٧٢١,٣٨٣,٧٣	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠١	مشروع التبيان	٧٣,٦١١,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٨٥٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٢	مشروع المهرة	٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٣	مشروع تدبر	١٣,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٧	الحلقة الصيفية المكثفة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٨	مسابقات	٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٩	مشروع قيم	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٧٨,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٦٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٧٨,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٦٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	١٧٨,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٦٤١,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠١	رواتب معلمين الحلقات والمشرفين	٣١٩,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٤٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٢	رواتب معلمات الدور والمشرفات	٢١٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠٠٣	رواتب معلمات مجتمعات حلقات القرآن	٥٣٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١,٠٧٤,٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦٠,٨٢٨,٠٠	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	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٦٠٠,٠٠	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	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٣٥,٤٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٥١,٠٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١

الوقت : ١١:٤٩ PM

رقم الصفحة : ١٤

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠

من فترة : ٧

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩

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
٤٢٣٠١٠٠٣٠٠١	المستهلكات - مستلزمات مكتبية	١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣	المستهلكات	١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠١	صيانة مجمع حلقات القرآن بالشعب	٣٤,١١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,١١٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٢	صيانة مجمع القرآن بالكوة	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٣	صيانة الدور النسائية - دار الايمان بالعينة	١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٤	صيانة الدور النسائية - دار أم سلمة بالساحل	٤,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٥	صيانة الدور النسائية - دار سلمة ينت عميس	٤,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات وعدات مكتبية	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٧	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	١,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٨	صيانة وإصلاح - المجمعات القرآنية	٣,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٩	صيانة وإصلاح - صيانة المراكز	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٤٨,٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١,١٦٠,٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٣,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١,١٦٠,٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٣,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٣٣٨,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	١,٥٣٨,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية فى شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية فى الصناديق والمحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك فى تحصيله	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

التاريخ : ١٤/٠٤/٢٠٢١
الوقت : ١١:٤٩ PM
رقم الصفحة : ١٥

ميزان المراجعة حسب الدليل بالمجاميع

سنة : ٢٠٢٠
من فترة : ٧
حساب رئيسي :
الفروع المختارة : ٠١

الى فترة : ٩
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 :		٣٣,٣١٠,٧٧٤,٩٦	٣٣,٣١٠,٧٧٤,٩٦	١,١٨٨,٨٠٤,٦٦	١,١٨٨,٨٠٤,٦٦	٢٧,٠٨٢,٧٦٩,٧١	٢٧,٠٨٢,٧٦٩,٧١
الرصيد :						٠,٠٠	