

حافظ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية للتأهيل وإعادة التأهيل
مسجلة برقم 3153

التقرير الربيعي الثاني لعام 2021 م لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي

0500900103
@q7iy99

1443 هـ - 2022 م
رقم الإصدار: 1

[illegible]

[illegible]

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة المالية		الحركة الميزانية		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	١١٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٥٥٠,٠٠	١٤٤٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٣٠٠٥٥٠,٠٠	١٤٤٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٥٥٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	مقبلي - أو قلقت ١٣٤٠٢٠٠١,٠١	المقبلي - أو قلقت ١٣٤٠٢	الأصول الثابتة الواقعية ١٣٤	الأصول	٢٨
٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	٩٠٥٧٩٨,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٠٢٠٢٩٨,٠٠	٣٠٠٥٥٠,٠٠	١٠٥٠٢٩٨,٠٠	٠	٠	٣٠٠٥٥٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٠	٩٥٥٧٩٨,٠٠		المجموع	المجموع		
٠	٢٤٧٢٩٨٩,٠٢	٤٣٧٨٦,٩٧٥	٢٩٠٥٨٤٩٩,٧٧	١٨٦٨١٠٨,٧٤	٢٨٨٩٨٩٦,٧٥	٢٦٥٠٣٠٩,٠٣	٠	٢٤٥٤٠٠٨٢,٠٠					المجموع	
													الائتمات وصافي الأصول ٢	٢٩
٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	صافي - الأصول غير المعقيدة ٢٣١٠١٠٠١,٠١	صافي الأصول غير المعقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٠
٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٤٧٠٦٨١,٠٠	٠		المجموع			
١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	صافي الأصول المعقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المعقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣١
١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦٢٠٥٧,٠٠	٠		المجموع			
١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	-	صافي أصول أو قلقت ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٢
١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٠٧٣٤٤,٠٠	٠		المجموع			
٢٤٥٤٠٠٨٧,٠٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٧,٠٠	٠			المجموع		
٢٤٥٤٠٠٨٧,٠٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٥٤٠٠٨٧,٠٠	٠				المجموع	
													الائتمات والإيرادات ٢	٣٣
٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٩٢,٠٠	٠	الإيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣,٠١	الإيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	تبرعات والإيرادات معقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٤
٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٩٢,٠٠	٠		المجموع			
٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٩٠٩٢٢,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٩٢,٠٠	٠					
٩٤١٥٣,٦٧	٠	٩٤١٥٣,٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨٨٢٧,٣٣	٤٥٣٢٦,٣٤	الاستحقاقات "الأوامر المستقبلة" "الراجعي التلم ٣١٢٠١٠٠٧,٠١	الاستحقاقات "الأوامر المستقبلة" "غير المعقيدة لبنك صحت ٣١٢٠١٠٠٧	إيرادات وتبرعات غير معقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٥

الميزان				الحساب الختامي				الحركة المالية				الحركة المالية				المؤيد المؤقت				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الخارجي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي				
١٥٠٧,٦٩	٠	٩٥٠٧,٦٩	٠,٠٠	٤٩٥٧,٣٠	٠,٠٠	٤٥٥٠,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقراضات "الأوامر المستقبلة" "الراجعي الوفاء"	الاستقراضات "الأوامر المستقبلة" "غير المقيدة"	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات				
١٣٨,٠٠٠	٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقراضات "الأوامر المستقبلة" "الراجعي للوكالة"	الاستقراضات "الأوامر المستقبلة" "غير المقيدة"	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات				
١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقراضات "الأوامر المستقبلة" "الراجعي للوكالة"	الاستقراضات "الأوامر المستقبلة" "غير المقيدة"	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات				
١,٥١٩٩,٣٨	٠	١,٥١٩٩,٣٨	٠,٠٠	٥٤٤٧٤,٦٣	٠,٠٠	٥٠٧١٦,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
٩,١٤٨٨,٧٥	٠	٩,١٩١٨٨,٧٥	٧٢٠,٠٠	٧٣٠,١٢٣,١٨	٢٢٠,٠٠	١٧٩,٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة	تبرعات وهبات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات				
٩,١٤٨٨,٧٥	٠	٩,١٩١٨٨,٧٥	٧٢٠,٠٠	٧٣٠,١٢٣,١٨	٢٢٠,٠٠	١٧٩,٦٥,٥٧	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تفعية - التبرعات العامة	تفعية - التبرعات العامة	مقيدة	٣				
٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
١,٠١٤٨٠,٠٣	٠	١,٠١٧٥٨٠,٠٣	٧٢٠,٠٠	٧٧٧٧٩٧,٨١	٧٢٠,٠٠	٧٢٩٧٨٧,٢٢	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
٦,٠٤٤٢٩,٢٩	٠	٦,٠٤٤٢٩,٢٩	٠,٠٠	٧٨٢٥٤٨,٢٣	٠,٠٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات تفعية لبناء أو شراء	تبرعات تفعية لبناء أو شراء	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات				
٦,٠٤٤٢٩,٢٩	٠	٦,٠٤٤٢٩,٢٩	٠,٠٠	٧٨٢٥٤٨,٢٣	٠,٠٠	٣٢٥٨٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أوقاف	أوقاف	٣١٣	٤١				
٢,٠٣٠,٠٠٠	٠	٢,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
١,١٠٠,٠٠٠	٠	١,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
١,٥٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
٢,٠٧٠,٠٠٠	٠	٢,٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						
٢,٧٥٤٢٩,٢٩	٠	٢,٧٥٤٢٩,٢٩	٠,٠٠	٣,٢٩٠,٤٨,٢٣	٠,٠٠	٣,٤٦٣٧٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع						

الميزان		إجمالي الخفسي		المركبة الحالية		المركبة السابقة		الرصيد الإجمالي		المصروفات	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المصروفات	المصروفات
١٧٨١٢٢٤,٠٠٠	٠	١٧٨٣٩٤٤,٠٠٢	٢٧٠,٠٠٠	١٢٠,٥٧٥٨,٧٧٤	٢٧٠,٠٠٠	٥٧٨١٧١,٧٨	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٤٦
										المصروفات	٤٦
										المصروفات	٤٧
										المصروفات	٤٨
										المصروفات	٤٩
										المصروفات	٥٠
										المصروفات	٥١
										المصروفات	٥٢
										المصروفات	٥٣
										المصروفات	٥٤
										المصروفات	٥٥
										المصروفات	٥٦
										المصروفات	٥٧
										المصروفات	٥٨
										المصروفات	٥٩
										المصروفات	٦٠
										المصروفات	٦١
										المصروفات	٦٢
										المصروفات	٦٣
										المصروفات	٦٤
										المصروفات	٦٥
										المصروفات	٦٦
										المصروفات	٦٧
										المصروفات	٦٨
										المصروفات	٦٩
										المصروفات	٧٠
										المصروفات	٧١
										المصروفات	٧٢
										المصروفات	٧٣
										المصروفات	٧٤
										المصروفات	٧٥
										المصروفات	٧٦
										المصروفات	٧٧
										المصروفات	٧٨
										المصروفات	٧٩
										المصروفات	٨٠
										المصروفات	٨١
										المصروفات	٨٢
										المصروفات	٨٣
										المصروفات	٨٤
										المصروفات	٨٥
										المصروفات	٨٦
										المصروفات	٨٧
										المصروفات	٨٨
										المصروفات	٨٩
										المصروفات	٩٠
										المصروفات	٩١
										المصروفات	٩٢
										المصروفات	٩٣
										المصروفات	٩٤
										المصروفات	٩٥
										المصروفات	٩٦
										المصروفات	٩٧
										المصروفات	٩٨
										المصروفات	٩٩
										المصروفات	١٠٠
										المصروفات	١٠١
										المصروفات	١٠٢
										المصروفات	١٠٣
										المصروفات	١٠٤
										المصروفات	١٠٥
										المصروفات	١٠٦
										المصروفات	١٠٧
										المصروفات	١٠٨
										المصروفات	١٠٩
										المصروفات	١١٠
										المصروفات	١١١
										المصروفات	١١٢
										المصروفات	١١٣
										المصروفات	١١٤
										المصروفات	١١٥
										المصروفات	١١٦
										المصروفات	١١٧
										المصروفات	١١٨
										المصروفات	١١٩
										المصروفات	١٢٠
										المصروفات	١٢١
										المصروفات	١٢٢
										المصروفات	١٢٣
										المصروفات	١٢٤
										المصروفات	١٢٥
										المصروفات	١٢٦
										المصروفات	١٢٧
										المصروفات	١٢٨
										المصروفات	١٢٩
										المصروفات	١٣٠
										المصروفات	١٣١
										المصروفات	١٣٢
										المصروفات	١٣٣
										المصروفات	١٣٤
										المصروفات	١٣٥
										المصروفات	١٣٦
										المصروفات	١٣٧
										المصروفات	١٣٨
										المصروفات	١٣٩
										المصروفات	١٤٠
										المصروفات	١٤١
										المصروفات	١٤٢
										المصروفات	١٤٣
										المصروفات	١٤٤
										المصروفات	١٤٥
										المصروفات	١٤٦
										المصروفات	١٤٧
										المصروفات	١٤٨
										المصروفات	١٤٩
										المصروفات	١٥٠
										المصروفات	١٥١
										المصروفات	١٥٢
										المصروفات	١٥٣
										المصروفات	١٥٤
										المصروفات	١٥٥
										المصروفات	١٥٦
										المصروفات	١٥٧
										المصروفات	١٥٨
										المصروفات	١٥٩
										المصروفات	١٦٠
										المصروفات	١٦١
										المصروفات	١٦٢
										المصروفات	١٦٣
										المصروفات	١٦٤
										المصروفات	١٦٥
										المصروفات	١٦٦
										المصروفات	١٦٧
										المصروفات	١٦٨
										المصروفات	١٦٩
										المصروفات	١٧٠
										المصروفات	١٧١
										المصروفات	١٧٢
										المصروفات	١٧٣
										المصروفات	١٧٤
										المصروفات	١٧٥
										المصروفات	١٧٦
										المصروفات	١٧٧
										المصروفات	١٧٨
										المصروفات	١٧٩
										المصروفات	١٨٠
										المصروفات	١٨١
										المصروفات	١٨٢
										المصروفات	١٨٣
										المصروفات	١٨٤
										المصروفات	١٨٥
										المصروفات	١٨٦
										المصروفات	١٨٧
										المصروفات	١٨٨
										المصروفات	١٨٩
										المصروفات	١٩٠
										المصروفات	١٩١
										المصروفات	١٩٢
										المصروفات	١٩٣
										المصروفات	١٩٤
										المصروفات	١٩٥
										المصروفات	١٩٦
										المصروفات	١٩٧
										المصروفات	١٩٨
										المصروفات	١٩٩
										المصروفات	٢٠٠
										المصروفات	٢٠١
										المصروفات	٢٠٢
										المصروفات	٢٠٣
										المصروفات	٢٠٤
										المصروفات	٢٠٥
										المصروفات	٢٠٦
										المصروفات	٢٠٧
										المصروفات	٢٠٨
										المصروفات	٢٠٩
										المصروفات	٢١٠
										المصروفات	٢١١
										المصروفات	٢١٢
										المصروفات	٢١٣
										المصروفات	٢١٤
										المصروفات	٢١٥
										المصروفات	٢١٦
										المصروفات	٢١٧
										المصروفات	٢١٨
										المصروفات	٢١٩
										المصروفات	٢٢٠
										المصروفات	٢٢١
										المصروفات	٢٢٢
										المصروفات	٢٢٣
										المصروفات	٢٢٤
										المصروفات	٢٢٥
										المصروفات	٢٢٦
										المصروفات	٢٢٧
										المصروفات	٢٢٨
										المصروفات	٢٢٩
										المصروفات	٢٣٠
										المصروفات	٢٣١
										المصروفات	٢٣٢
										المصروفات	٢٣٣
										المصروفات	٢٣٤

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		المصرف الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	
٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠,٢٠٠,٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠,٢٠٠,٩٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي والحفظ ٤١٢٠,٢٠٠,٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي والحفظ ٤١٢٠,٢٠٠,٩٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٥٦
٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي والحفظ ٤١٢٠,٢٠٠,٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي والحفظ ٤١٢٠,٢٠٠,٩٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٥٧
٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١٤٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكوريات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠١	الكوريات ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٥٨
٠	١٤٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدياء ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠,٣٠٠,٢٠١	الدياء ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٥٩
٠	٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٣٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدياء ومصاريف الصرف والنفقات والأثرية ٤١٢٠,٣٠٠,٣٠١	الدياء ومصاريف الصرف والنفقات والأثرية ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٠
٠	٣٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضمن ٤١٢٠,٣٠٠,٦٠١	مصاريف الضمن ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦١
٠	١٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٧٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضمن ٤١٢٠,٣٠٠,٨٠١	مصاريف الضمن ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٢
٠	٧٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضمن ٤١٢٠,٣٠٠,٩٠٤	مصاريف الضمن ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٣
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود صيانة المصاحف ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٣	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢٠,٣٠٠,٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٦٤
٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		

الميزان		إجمالي الختامي		المرحلة الحالية		المرحلة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١١٢٤١,٠٠٠		١١٢٤١,٠٠٠		٣٢٥٠,٠٠٠		٧٩٩١,٠٠٠				مصاريف الاشتراكات وتصنيفات ٤١٢٠,٤٠٠,٢٠١	مصاريف الاشتراكات وتصنيفات ٤١٢٠,٤٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
١١٢٤١,٠٠٠		١١٢٤١,٠٠٠		٣٢٥٠,٠٠٠		٧٩٩١,٠٠٠				مصاريف الترخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠١	مصاريف الترخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٣٩٨,٠٠٠		٣٩٨,٠٠٠				٣٩٨,٠٠٠				المجموع	المجموع		
٣٩٨,٠٠٠		٣٩٨,٠٠٠				٣٩٨,٠٠٠				مصاريف الدعاية والإعلان ٤١٢٠,٤٠٠,٥٠١	مصاريف الدعاية والإعلان ٤١٢٠,٤٠٠,٥٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٥٨٤٠,٠٠٠		٥٨٤٠,٠٠٠				٣٥٠٠,٠٠٠				المجموع	المجموع		
٥٨٤٠,٠٠٠		٥٨٤٠,٠٠٠				٣٥٠٠,٠٠٠				المجموع	المجموع		
١٢٣٧,٠٠٠		١٢٣٧,٠٠٠		٨٩٨,٠٠٠		٣٣٩,٠٠٠				العملاء والمداين ٤١٢٠,٤٠٠,٦٠١	العملاء والمداين ٤١٢٠,٤٠٠,٦٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
١٢٣٧,٠٠٠		١٢٣٧,٠٠٠		٨٩٨,٠٠٠		٣٣٩,٠٠٠				المجموع	المجموع		
١٠٠٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠٠٠,٠٠٠								تكاليف تسويقية ٤١٢٠,٤٠١,٢٠١	تكاليف تسويقية - أخرى ٤١٢٠,٤٠١,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
١٠٠٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠٠٠,٠٠٠								المجموع	المجموع		
٢٥١٩,٠٠٠		٢٥١٩,٠٠٠				٢٥١٩,٠٠٠				سفرات عمل - داخلية ٤١٢٠,٤٠١,٣٠١	سفرات عمل - داخلية ٤١٢٠,٤٠١,٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٢٥١٩,٠٠٠		٢٥١٩,٠٠٠				٢٥١٩,٠٠٠				المجموع	المجموع		
٧٢١٥٩١,٠٠٠		٧٢١٥٩١,٠٠٠		٢٨٣١٥٧,٠٠٠		٤٣٨٤٣٤,٠٠٠						المجموع	
٨٣٥٠,٠٠٠		٨٣٥٠,٠٠٠				٨٣٥٠,٠٠٠				مشاريع التهيئة ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مشاريع التهيئة - تقنية ٤٢٢٠,١٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٣٧٣٧٥,٠٠٠		٣٧٣٧٥,٠٠٠				٢٠٠٠,٠٠٠				مشاريع تلبس ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٢	مشاريع برامج وأنشطة ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٧٤٠٠,٠٠٠		٧٤٠٠,٠٠٠								مصاريف ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٣	مشاريع برامج وأنشطة ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
١٥٥٠٠,٠٠٠		١٥٥٠٠,٠٠٠								مشاريع ركن ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٤	مشاريع برامج وأنشطة ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٨٢٠٠,٠٠٠		٨٢٠٠,٠٠٠								مشاريع حافلة - حافلة ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٥	مشاريع حافلة - حافلة ٤٢٢٠,١٠٠,١٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤

الميزان		إجمالي المخصص		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي

