

الطبعة الأولى

میزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة خميس مشيط
خميس مشيط - حي عثود
المسارات الموحد / ٢٠٢١

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع دين/الفترة	مجموع دائن/أعلى	الرصيد/ النهائي
١١٠٥٥٠٠١	بنك الرياض - ٩٤٦	٨٦,٣٥,٨١,٨	٨٦,٣٥,٨١,٨	٠٠٠	٠٠٠	٨٦,٣٥,٨١,٨	٨٦,٣٥,٨١,٨	٨٦,٣٥,٨١,٨
١١١١١	حسابات حاربة - بنك الأهلي	٢٩٦,٣٤,٥٨,٥٢	٢٩٦,٣٤,٥٨,٥٢	٠٠٠	٠٠٠	٢٨٢,٤٢,٢٢	٢٨٢,٤٢,٢٢	٢٨٢,٤٢,٢٢
١١١٠٦	بنك الأهلي - ١٠٠	٢٩٢,٤٤,٥٨,٥٢	٢٩٢,٤٤,٥٨,٥٢	٠٠٠	٠٠٠	٢٨٢,٤٢,٢٢	٢٨٢,٤٢,٢٢	٢٨٢,٤٢,٢٢
١١١٠٥	التدقيق في الصناديق	٩٠,٣١,٠٠,٠	٩٠,٣١,٠٠,٠	-٩٠	٠٠٠	١,٢١,٠٠,٠	٨٩,١٣,٣,٠	٨٩,١٣,٣,٠
١١١٠٣	الصندوق العام	٩٠,٣١,٠٠,٠	٩٠,٣١,٠٠,٠	-٩٠	٠٠٠	١,٢١,٠٠,٠	٨٩,١٣,٣,٠	٨٩,١٣,٣,٠
١١١٠٠	الضم المدينة	١٥٣,٢١,٥٠,٥	١٥٣,٢١,٥٠,٥	٤٤	٠٠٠	٤٩,٥٧,٣,٢	٣٦,٢٤,٢	٤٩,٥٧,٣,٢
١١١٠٤	"ضم مدينة - موظفين " عاملين	١٥٣,٢١,٦٣,٤	١٥٣,٢١,٦٣,٤	٤٤	٠٠٠	٣٩,٥٧,٣,٢	٣٦,٢٤,٢	٣٩,٥٧,٣,٢
١١١٠١	"ضم العاملين - عهد مستتبية"	٢٠٠,٩٩,٥,٤	٢٠٠,٩٩,٥,٤	٤٢	٠٠٠	٢٠٥,٥١,٧٥	٢٠٠,٥١,٧٥	٢٠٠,٥١,٧٥
١١١٠٠	العهدة المستتبية (الإدارية) - حسن الفيفي	٥,٠٠,٠,٠,٥	٥,٠٠,٠,٠,٥	٥	٠٠٠	٥,٠٠,٠,٠,٥	٥,٠٠,٠,٠,٥	٥,٠٠,٠,٠,٥
١٤٠٠٣	العهدة المستتبية (الصيانتة) - محمد النفيسي	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥	٠٠٠	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥,٥٠,٠,٠,٥
١٤٠٠٢	العهدة المستتبية (الصيانة) - عبد الغفizer عسرك	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥	٠٠٠	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥,٥٠,٠,٠,٥	٥,٥٠,٠,٠,٥
١٤٠٠١	ضم العاملين - عهد مؤقه	١٢٩,٧٥,٥٠,٠,٥	١٢٩,٧٥,٥٠,٠,٥	٥٢	٠٠٠	٢١٢,٩,٩,٥٢	١٢٩,٧٥,٥٠,٠,٥	١٢٩,٧٥,٥٠,٠,٥
١٤٠٠٠	العهدة المؤقة (الإدارية) - حسن الفيفي	١٢٤,٤٨,٨٣,٥٢	١٢٤,٤٨,٨٣,٥٢	١٢	٠٠٠	١٢٤,٤٨,٨٣,٥٢	١٢٤,٤٨,٨٣,٥٢	١٢٤,٤٨,٨٣,٥٢
١٤٠٠٢	العهدة المؤقة (الصيانتي) - نوره الشمراني	١٢٣,٥٠,٠,٥	١٢٣,٥٠,٠,٥	٤٤	٠٠٠	١٢٣,٦٥,٠,٥	١٢٣,٦٥,٠,٥	١٢٣,٦٥,٠,٥
١٤٠٠٣	العهدة المؤقة (الإدارية) - مازن الشهري	١٢١,٦٦,٦٦,١	١٢١,٦٦,٦٦,١	٣٠	٠٠٠	١٢١,٦٦,٦٦,١	١٢١,٦٦,٦٦,١	١٢١,٦٦,٦٦,١
١٤٠٠٤	العهدة المؤقة (التعليمية) - مرزوق الفيفي	٧٩,٦٦,٠٠,٥	٧٩,٦٦,٠٠,٥	٣٨	٠٠٠	٧٩,٦٦,٠٠,٥	٧٩,٦٦,٠٠,٥	٧٩,٦٦,٠٠,٥
١٤٠٠٥	العهد المؤقتة (الإدارية) - عبد الفتاح الغلوبي	١٠٠,٠٠,٠,٠,١	١٠٠,٠٠,٠,٠,١	١	٠٠٠	١٠٠,٠٠,٠,٠,١	١٠٠,٠٠,٠,٠,١	١٠٠,٠٠,٠,٠,١
١٤٠٠٦	ضم العاملين - برامح وانشطة	٥,٥٠,٥,٠,٥	٥,٥٠,٥,٠,٥	٥	٠٠٠	٥,٨٦,٥,٥,٥	٥,٥٠,٥,٠,٥	٥,٥٠,٥,٠,٥
١٤٠٠٧	عبد برامح وانشطة - علي مانع	١٠,٠٠,٠,٠,١	١٠,٠٠,٠,٠,١	١	٠٠٠	١٠,٠٠,٠,٠,١	١٠,٠٠,٠,٠,١	١٠,٠٠,٠,٠,١
١٤٠٠٨	عبد برامح وانشطة - بورنامج التغذير	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣,٥٠,٠,٠,٣	٥	٠٠٠	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣,٥٠,٠,٠,٣
١٤٠٠٩	عبد برامح وانشطة - لحقات البشرى - محمد العصرى	٥,٥٠,٠,٠,١	٥,٥٠,٠,٠,١	١	٠٠٠	٥,٨٦,٦٦,١	٥,٥٠,٠,٠,١	٥,٥٠,٠,٠,١
١٤٠٠١٠	عبد برامح وانشطة - بورنامج ورثى - سعيد فرقعة	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣	٠٠٠	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣,٥٠,٠,٠,٣	٣,٥٠,٠,٠,٣
١٤٠٠١١	عبد برامح وانشطة - بورنامج طهري	٢٠,٥٠,٠,٠,٢	٢٠,٥٠,٠,٠,٢	٢	٠٠٠	٢٠,٥٠,٠,٠,٢	٢٠,٥٠,٠,٠,٢	٢٠,٥٠,٠,٠,٢
١٤٠٠١٢	عبد برامح وانشطة - مجمع الحياة - عبد الله مفلح	١٠,٥٠,٥,٠,٠	١٠,٥٠,٥,٠,٠	٥	٠٠٠	١٠,٥٠,٥,٠,٠	١٠,٥٠,٥,٠,٠	١٠,٥٠,٥,٠,٠
١٤٠٠١٣	عبد برامح وانشطة	٣,٩,٥٧,٣,٢	٣,٩,٥٧,٣,٢	١	٠٠٠	٣,٩,٥٧,٣,٢	٣,٩,٥٧,٣,٢	٣,٩,٥٧,٣,٢
١٤٠٠١٤	نجم العاملين - السلف والتقوض	٥,٧٣,٢٧,٣,٥	٥,٧٣,٢٧,٣,٥	٨٥	٠٠٠	٦,٢٢,٢٠,٣	٣,٩,٥٧,٣,٢	٣,٩,٥٧,٣,٢
١٤٠٠١٥	السلف والتقوض - عبد الله رحمة الله	١٥,١٩,٢,٠,١	١٥,١٩,٢,٠,١	٥	٠٠٠	٦,٢٢,٢٠,٣	٦,٢٢,٢٠,٣	٦,٢٢,٢٠,٣
١٤٠٠١٦	السلف والتقوض - محمد مونس	١٦,٢٩,٦,٣,٣	١٦,٢٩,٦,٣,٣	٣	٠٠٠	٣,٢٠,٤,٢	٣,٢٠,٤,٢	٣,٢٠,٤,٢
١٤٠٠١٧	السلف والتقوض - مازن الشهري	١٦,٢٩,٦,٣,٣	١٦,٢٩,٦,٣,٣	٣	٠٠٠	١٦,٢٩,٦,٣,٣	١٦,٢٩,٦,٣,٣	١٦,٢٩,٦,٣,٣
١٤٠٠١٨	السلف والتقوض - أبو يوسف	١٦,٢٢,٠,٢,٢	١٦,٢٢,٠,٢,٢	٢٠,٢٢,٢,٠,٠	٠٠٠	٢٠,٢٢,٢,٠,٠	١٦,٢٢,٠,٢,٢	١٦,٢٢,٠,٢,٢
١٤٠٠١٩	السلف والتقوض - ماجد العداد	١٦,٠٠,٠,٥,١	١٦,٠٠,٠,٥,١	٥	٠٠٠	٥,٥٠,٠,٥,١	١٦,٠٠,٠,٥,١	١٦,٠٠,٠,٥,١

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/كلی	مجموع دائن/نهائي
٢١٠٤٠٠٢٠٣	باص هايس ٢٠١٢ (أـلـ دـ - ٤٢٨١)	٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٢١٤٠٠٣	سيارات متبرع بها	١٠٩,٥٠٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠
٢١٠٤٠٠٣٠١	هاليكس غمارتين موديل ١٩٩٣	٤٩,٥٠٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠
٢١٠٤٠٠٣٠٣	باص إتش (١) ٢٠١٦ (حـ وـ كـ - ٣٩٠٦)	٦٠,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٥	الأثاث المكتبي	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠
١٢١٥٠٠١	الأثاث المكتبي	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠
٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث المكتبي - الجمعية	٩٨٢,٤٧٣,٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٢	الأثاث المكتبي - الرونة	١٠٧,٠٤٠,٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٣	صناديق التبرعات - الجمعية	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠
١٢١٦	الات ومعدات مكتبية	٧١,٦٨٤,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠
١٢١٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٧١,٦٨٤,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠
١٢١٦٠٠١٠١	الات ومعدات مكتبية - الجمعية	٧١,٦٨٤,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠
١٢١٧	عدد أدوات	١٠٩,٠٩٦,٩٩	١٠٩,٠٩٦,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٩٦,٩٩	٠,٠٠	١٠٩,٠٩٦,٩٩
١٢١٧٠٠١	عدد أدوات	١٠٩,٠٩٦,٩٩	١٠٩,٠٩٦,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٩٦,٩٩	٠,٠٠	١٠٩,٠٩٦,٩٩
٢١٠٧٠٠١٠١	أجهزة كهربائية - الجمعية	٩٩,٨٠٦,٩٩	٩٩,٨٠٦,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٨٠٦,٩٩	٠,٠٠	٩٩,٨٠٦,٩٩
٢١٠٧٠٠١٠٢	أجهزة كهربائية - الرونة	٩,٢٩٠,٠٠	٩,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٩٠,٠٠
١٢١٨	أدوات وأجهزة العرض	٣٠٦,٧٨٨,٠٠	٣٠٦,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٧٨٨,٠٠
١٢١٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٣٠٦,٧٨٨,٠٠	٣٠٦,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٧٨٨,٠٠
٢١٠٨٠٠١٠١	أجهزة إلكترونية - الجمعية	٣٠٣,١٦٨,٠٠	٣٠٣,١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,١٦٨,٠٠
٢١٠٨٠٠١٠٢	أجهزة إلكترونية - الرونة	٣,٦٢٠,٠٠	٣,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٠,٠٠
١٢١٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٧,٢٢٩,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠
١٢١٩٠٠٢	أجهزة الأمن السلامة	٧,٢٢٩,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠
٢١٠٩٠٠٢٠١	أجهزة الأمن والسلامة - الجمعية	٧,٢٢٩,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٢٩,٠٠
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠
١٢١١٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠
٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - الجمعية	٣٩٣,١٧٣,٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠
٢١١٠٠٠١٠٢	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - الرونة	٥٣,٩٠٤,٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠
١٢١١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٨,١٨٦,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠
١٢١١١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٨,١٨٦,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠
٢١١١٠٠١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات الجمعية	٩٦,٣٣٦,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠
٢١١١٠٠١٠٠٢	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات الرونة	٦١,٨٥٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٢٢,٩٦٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/أقل	الرصيد/أقل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/أقل	الرصيد/أقل	مجموع دائن/كلي	الرصيد/الباقي
١٢١١٠٢٢٦٩٦٠٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	٢٢٦٩٦٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٦٩٦٠٠٠٠	٢٢٦٩٦٠٠٠٠
١٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان - الجمعية	٢٢٦٩٦٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٦٩٦٠٠٠٠	٢٢٦٩٦٠٠٠٠
١٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠	الممثليات / غير المتدولة	٢٢٧٩١٢٠٧٦	٧٩٤٨٤٩٥٧	٧٩٩٣٢١٦١٧	٧٦٢٠٨٤٤	١١٩٦٤٢١٧	٧٩١٢٠٨٤٤	٧٩٦٢٠٧٦	٧٩٦٢٠٧٦	٢٢٧٩١٢٠٧٦	٢٢٧٩١٢٠٧٦
١٢٢٢١٠٠٠٠٠٠٠	الممثليات / غير المتدولة	٢٢٧٩١٢٠٧٦	٧٩٤٨٤٩٥٧	٧٩٩٣٢١٦١٧	٧٦٢٠٨٤٤	١١٩٦٤٢١٦١٧	٧٩١٢٠٨٤٤	٧٩٦٢٠٧٦	٧٩٦٢٠٧٦	٢٢٧٩١٢٠٧٦	٢٢٧٩١٢٠٧٦
١٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمار غير متداولة في شركات زميلة	٢٢٦٢٦٢٠٧٧	٧٩٨٢٥٢٨٨٧	٧٩٦٢٠٧٦	٧٦٢٠٨٤٤	١١٩٦٤٢١٦١٧	٧٦٢٠٨٤٤	٧٦٢٠٨٤٤	٧٦٢٠٨٤٤	٢٢٦٢٦٢٠٧٧	٢٢٦٢٦٢٠٧٧
١٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	روضة جواهر الامل - الرونة	٢٢٦٤٢٠٧٧	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠٠٠	٢٢٦٤٢٠٧٧	٢٢٦٤٢٠٧٧
١٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	روضة نبا - ام سرار	٢٠٥٢٠٧٧	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٥٢٠٧٧	٢٠٥٢٠٧٧
١٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمار غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	١٢٣٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠٠٠
١٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمار غير متداولة - أسمهم - نذالك	١٠٦٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠٠٠
١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	"اعمال رأسمالية تحت الإشاء" مشروع تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مشروع تحت التنفيذ - مباني	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مشروع تحت التنفيذ - مباني - وقف الإحسان	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أصول الأوقاف	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأصول الثانية الوقية	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي - أوقاف	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي - أواقف	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي المشترأة - أوقاف - المؤقت الثاني	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠	٦٩٦٤٧٤٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي المشترأة - أوقاف - وقف الإحسان	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠	٦٩٦٢٠٧٦٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي المشترأة - أوقاف - المحكمة	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي المشترأة - أوقاف - عصارة الخالدية	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠	٦٩٥٨٠٨٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الأراضي المشترأة - أوقاف - أرض حبور الموسى (قطعتين)	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٧٥٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أراضي متفرغ بها - أوقاف - الموقف الأول	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٢٥٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أراضي متفرغ بها - أوقاف - الموقف الثالث	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أراضي متفرغ بها - أوقاف - وقف غريب باسم سرار	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠	٦٩٥١٥٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أراضي متفرغ بها - أوقاف - وقف الحميد باسم سرار	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٠٥٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أراضي متفرغ بها - أوقاف - وقف مكة	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٥٠٠٠٠٠
١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	أراضي متفرغ بها - أوقاف - الموقف الأول بالرونة	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠	٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/نهائي
٢١٤٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤	٠,٠٠	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤
١٤٠١٠٠٠٨	تأمينات إجتماعية - إدارية - مستحقة	٠,٠٠	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤	٠,٠٠	-١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤	١٩,٠٥٢,١٤
٢١٤٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	٠,٠٠	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٠,٠٠	-٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥
٢١٤٠٣٠٠٤	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٠,٠٠	-٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥
١٤٠٣٠٠٤٠١	الرواتب والأجور الأساسية - الأنشطة - المستحقة	٠,٠٠	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٠,٠٠	-٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥	٢٣١,١٤٢,٢٥
٢١٥	إيرادات ونبررات مقدمة	٠,٠٠	٦٢٦,٥٧٨,٠٠	٢٤٩,١٠٨,٠٠	-٤٦,٦٦٧,٠٠	٢٩٥,٧٧٥,٠٠	٢٤٩,١٠٨,٠٠	-٣٣٠,٨٠٣,٠٠	٣٣٠,٨٠٣,٠٠
٢١٥٠٣	إيرادات ونبررات أوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٦٢٦,٥٧٨,٠٠	٢٤٩,١٠٨,٠٠	-٤٦,٦٦٧,٠٠	٢٩٥,٧٧٥,٠٠	٢٤٩,١٠٨,٠٠	-٣٣٠,٨٠٣,٠٠	٣٣٠,٨٠٣,٠٠
٢١٥٠٣٠٠٢	ربع أوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٦٢٦,٥٧٨,٠٠	٢٤٩,١٠٨,٠٠	-٤٦,٦٦٧,٠٠	٢٩٥,٧٧٥,٠٠	٢٤٩,١٠٨,٠٠	-٣٣٠,٨٠٣,٠٠	٣٣٠,٨٠٣,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠١٦	ربع أوقاف - مقدمة - الوقف الرابع - الشقق الفندقية	٠,٠٠	٢٩٥,٦٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-٢٠,٦٢٥,٠٠	١٥٨,١٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢١	ربع أوقاف - مقدمة - مستثمر الأوقاف (مرعي يحيى)	٠,٠٠	١٧٣,٣٤١,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	-٤٢,٦٢٥,٠٠	١٠٧,٩٨٣,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	-٦٥,٣٥٨,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢٥	ربع أوقاف - مقدمة - الوقف الرابع - دار جيم	٠,٠٠	٢٩,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	-٢٩,٦٦٧,٠٠	٢٩,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢٦	ربع أوقاف - مقدمة - الوقف الرابع - بروكلي	٠,٠٠	٧١,٥٥٦,٠٠	٢٨,٧٥,٠٠	٢٨,٧٥,٠٠	٢٨,٧٥,٠٠	-٧١,٥٥٦,٠٠	٧١,٥٥٦,٠٠	٧١,٥٥٦,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢٨	ربع أوقاف - مقدمة - مبني معهد المعلومات	٠,٠٠	٥٦,٣٨٩,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	-٥٦,٣٨٩,٠٠	٥٦,٣٨٩,٠٠	٥٦,٣٨٩,٠٠
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٩٠,١٢٩,٨٦	٥٠,٢٦٤,١٥	٦,٠٤٨,٤٤	٤٤,٢١٥,٧١	٥٠,٢٦٤,١٥	-٤٥,٩١٤,١٥	٤٥,٩١٤,١٥
٢١٦٠٠١	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٩٠,١٢٩,٨٦	٥٠,٢٦٤,١٥	٦,٠٤٨,٤٤	٤٤,٢١٥,٧١	٥٠,٢٦٤,١٥	-٤٥,٩١٤,١٥	٤٥,٩١٤,١٥
٢١٦٠٠١٠١	تسويات ضريبة القيمة المضافة	٠,٠٠	٩٠,١٢٩,٨٦	٥٠,٢٦٤,١٥	٦,٠٤٨,٤٤	٤٤,٢١٥,٧١	٥٠,٢٦٤,١٥	-٤٥,٩١٤,١٥	٤٥,٩١٤,١٥
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠,٠٠	١٥,٤٨٠,٦٣٣,٩٠	١٥,٤٨٠,٦٣٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٥,٤٨٠,٦٣٣,٩٠	١٥,٤٨٠,٦٣٣,٩٠	١٥,٤٨٠,٦٣٣,٩٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠
٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠	٥١٦,٥٥٣,٩٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستفاذة	٠,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠	٢,٥١٨,٧٤٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٥٧٨,٢٨٦,٠٠	٥٧٨,٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٧٨,٢٨٦,٠٠	٥٧٨,٢٨٦,٠٠	٥٧٨,٢٨٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٣	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٣٦٧,٤٩٩,٠٠	٣٦٧,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٦٧,٤٩٩,٠٠	٣٦٧,٤٩٩,٠٠	٣٦٧,٤٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٥	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - الجمعية	٠,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩٣,٨٢٣,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٦	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - الرونة	٠,٠٠	١٦,٩٦٤,٠٠	١٦,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦,٩٦٤,٠٠	١٦,٩٦٤,٠٠	١٦,٩٦٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٣٤,١٩٩,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤١	مجمع إهلاك - سيارات - الجمعية	٠,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٣٤,١٩٩,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠	١٣٤,١٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٧٧١,٥٦٢,٠٠	٧٧١,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٧١,٥٦٢,٠٠	٧٧١,٥٦٢,٠٠	٧٧١,٥٦٢,٠٠
٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الجمعية	٠,٠٠	٧٣٠,٢٩١,٠٠	٧٣٠,٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٣٠,٢٩١,٠٠	٧٣٠,٢٩١,٠٠	٧٣٠,٢٩١,٠٠
٢٥٠١٠٠٥٠٢	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الرونة	٠,٠٠	٤١,٠٣٢,٠٠	٤١,٠٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤١,٠٣٢,٠٠	٤١,٠٣٢,٠٠	٤١,٠٣٢,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع دين/كل	مجموع دائن/كل	رقم الحساب
٣١٠٢٠٠٢٠٢	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مجمع الزهراوين	٧٩,٢٠٠,٠٠	-٧٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠	-٧٩,٢٠٠,٠٠	-٧٩,٢٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٣	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع الحياة	٢٣,٨٩٠,٠٠	-٢٣,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٨٩٠,٠٠	-٢٣,٨٩٠,٠٠	-٢٣,٨٩٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٤	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع الروضة	٤,٤٠٠,٠٠	-٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	-٤,٤٠٠,٠٠	-٤,٤٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٥	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - منيرة العيسى	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٦	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - ح. جامع البشرى	٢٤,٣٠٠,٠٠	-٢٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٣٠٠,٠٠	-٢٤,٣٠٠,٠٠	-٢٤,٣٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٧	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - كعب بن مالك	٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٨	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - معهد المعلمات	١٠٦,٣١٧,٠٠	-١٠٦,٣١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٣١٧,٠٠	-١٠٦,٣١٧,٠٠	-١٠٦,٣١٧,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٩	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مؤسسات مانحة	٥٠,٤٠٠,٠٠	-٥٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٤٠٠,٠٠	-٥٠,٤٠٠,٠٠	-٥٠,٤٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠١٢	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع المبطى	٢٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠,٠٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠١٤	صافي أصول الأوقاف	٧٦,٨٦٣,٢٧٦,٥٠	-٧٦,٨٦٣,٢٧٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٨٦٣,٢٧٦,٥٠	-٧٦,٨٦٣,٢٧٦,٥٠	-٧٦,٨٦٣,٢٧٦,٥٠
٢٣١٠٣٠٠٢	صافي أصول أوقاف - عينية	٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	-٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	-٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	-٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠١	صافي أصول أوقاف - عينية - صافي الأصول الوقفية	٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	-٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	-٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠	-٦٩,٢٠١,٤٧٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٣	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	-٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	-٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	-٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠
٣١٠٣٠٠٣٠١	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية - وقف الإحسان	٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	-٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	-٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠	-٧,٦٦١,٧٩٧,٥٠
٣	الإيرادات و التبرعات	١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	-١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	-١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	-١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦
٣١	التبرعات والإيرادات	١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	-١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	-١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦	-١,٦٨٦,٤٧٢,٤٦
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٢٢٦,٢٢٣,٨٤	-٢٢٦,٢٢٣,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦,٢٢٣,٨٤	٢٢٦,٢٢٣,٨٤	-٢٢٦,٢٢٣,٨٤	-٢٢٦,٢٢٣,٨٤
٣١١٠١	الزكاة	٧,١٠٠,٠٠	-٧,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	-٧,١٠٠,٠٠	-٧,١٠٠,٠٠
٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٧,١٠٠,٠٠	-٧,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	-٧,١٠٠,٠٠	-٧,١٠٠,٠٠
١١٠١٠٠١٠١	التبرعات والإيرادات المقيدة - الزكاة	٤,٦٠٠,٠٠	-٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	-٤,٦٠٠,٠٠	-٤,٦٠٠,٠٠
١١٠١٠٠١٠٢	التبرعات المقيدة - الزكاة - المتجر الإلكتروني	٢,٥٠٠,٠٠	-٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	-٢,٥٠٠,٠٠	-٢,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	٢١٧,٤٠٧,٤٠	-٢١٧,٤٠٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٤٠٧,٤٠	٢١٧,٤٠٧,٤٠	-٢١٧,٤٠٧,٤٠	-٢١٧,٤٠٧,٤٠
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مكاتب الإشراف	١٠٩,٥٥٥,٨٩	-١٠٩,٥٥٥,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٥٥,٨٩	١٠٩,٥٥٥,٨٩	-١٠٩,٥٥٥,٨٩	-١٠٩,٥٥٥,٨٩
١١٠٢٠٠١٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية - مكتب إشراف الرونة	١٠٩,٥٥٥,٨٩	-١٠٩,٥٥٥,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٥٥,٨٩	١٠٩,٥٥٥,٨٩	-١٠٩,٥٥٥,٨٩	-١٠٩,٥٥٥,٨٩
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الحلقات والمجمعات	٢٠,٢٥٠,٠٠	-٢٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٥٠,٠٠	٢٠,٢٥٠,٠٠	-٢٠,٢٥٠,٠٠	-٢٠,٢٥٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠١	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مجمع الزهراوين	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٢	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مجمع الحياة	٢,١٠٠,٠٠	-٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	-٢,١٠٠,٠٠	-٢,١٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٣	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مجمع الروضة	١,١٠٠,٠٠	-١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	-١,١٠٠,٠٠	-١,١٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٥	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مجمع منيرة العيسى	٧,٠٠٠,٠٠	-٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	-٧,٠٠٠,٠٠	-٧,٠٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٦	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - حلقات جامع البشرى	١,٠٥٠,٠٠	-١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	-١,٠٥٠,٠٠	-١,٠٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - معهد إعداد المعلمات	١٨,٥٥١,٥١	-١٨,٥٥١,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٥١,٥١	١٨,٥٥١,٥١	-١٨,٥٥١,٥١	-١٨,٥٥١,٥١
١١٠٢٠٠٣٠١	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - معهد المعلمات	١٨,٥٥١,٥١	-١٨,٥٥١,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٥١,٥١	١٨,٥٥١,٥١	-١٨,٥٥١,٥١	-١٨,٥٥١,٥١

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كل	مجموع دائن/كل	الرصيد/ النهائي
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	-١٠,٠٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٤٠٣	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مسابقات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	-١٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الدور المدعومة (نساء)	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٥٠,١٠٠,٠٠	٥٠,١٠٠,٠٠	-٥٠,١٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٦٠٠١	تبرعات مقيدة - الدور المدعومة - الفصول الإفتراضية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٢٨,٨٠٠,٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠	-٢٨,٨٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٦٠١٠	تبرعات مقيدة - زهرة الحسينية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٩,٦٠٠,٠٠	,٩,٦٠٠,٠٠	,٩,٦٠٠,٠٠	-٩,٦٠٠,٠٠	-٩,٦٠٠,٠٠	-٩,٦٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٦٠١١	تبرعات مقيدة - عزاء العود	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٦٠١٨	تبرعات مقيدة - دار الريحان	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الحلقات المدعومة (بنين)	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الإمام مسلم	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	١,٧١٦,٤٤	١,٧١٦,٤٤	١,٧١٦,٤٤	-١,٧١٦,٤٤	١,٧١٦,٤٤	-١,٧١٦,٤٤
٣١١٠٣٠٢	تبرعات و هبات مقيدة عينية - الحلقات والمجمعات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	١٦,٤٤	١٦,٤٤	١٦,٤٤	-١٦,٤٤	١٦,٤٤	-١٦,٤٤
١١٠٣٠٢٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينية - مجمع الزهراوين	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	١٦,٤٤	١٦,٤٤	١٦,٤٤	-١٦,٤٤	١٦,٤٤	-١٦,٤٤
٣١١٠٣٠٤	تبرعات و هبات مقيدة عينية - برامج وأنشطة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	-١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	-١,٧٠٠,٠٠
١١٠٣٠٤٠٢	تبرعات و هبات مقيدة عينية - برنامج التميز	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	-١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	-١,٧٠٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٨٩٨,٣٩١,٧٥	-٨٩٨,٣٩١,٧٥	-٨٩٨,٣٩١,٧٥	-٨٩٨,٣٩١,٧٥	٨٩٨,٣٩١,٧٥	-٨٩٨,٣٩١,٧٥
٣١٢٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٨٢٢,٢٦١,٧٥	-٨٢٢,٢٦١,٧٥	-٨٢٢,٢٦١,٧٥	-٨٢٢,٢٦١,٧٥	٨٢٢,٢٦١,٧٥	-٨٢٢,٢٦١,٧٥
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٢٨٦,١٥٣,٠٧	-٢٨٦,١٥٣,٠٧	-٢٨٦,١٥٣,٠٧	-٢٨٦,١٥٣,٠٧	٢٨٦,١٥٣,٠٧	-٢٨٦,١٥٣,٠٧
١٢٠١٠٠١٠١	التبرع عام - دعم للجمعية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٢٧٦,٣٥٣,٠٧	-٢٧٦,٣٥٣,٠٧	-٢٧٦,٣٥٣,٠٧	-٢٧٦,٣٥٣,٠٧	٢٧٦,٣٥٣,٠٧	-٢٧٦,٣٥٣,٠٧
١٢٠١٠٠١٠٢	التبرع عام - حملات تسويفية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٩,٨٠٠,٠٠	-٩,٨٠٠,٠٠	-٩,٨٠٠,٠٠	-٩,٨٠٠,٠٠	٩,٨٠٠,٠٠	-٩,٨٠٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	٥١٤,٨٢٦,٦٨	٥١٤,٨٢٦,٦٨	٥١٤,٨٢٦,٦٨	-٥١٤,٨٢٦,٦٨	٥١٤,٨٢٦,٦٨	-٥١٤,٨٢٦,٦٨
١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة - الراحي	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	٥١٢,٢١٦,٦٨	٥١٢,٢١٦,٦٨	٥١٢,٢١٦,٦٨	-٥١٢,٢١٦,٦٨	٥١٢,٢١٦,٦٨	-٥١٢,٢١٦,٦٨
١٢٠١٠٠٢٠٢	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة - البلاد	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	٢,٦١٠,٠٠	٢,٦١٠,٠٠	٢,٦١٠,٠٠	-٢,٦١٠,٠٠	٢,٦١٠,٠٠	-٢,٦١٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠٤	المتجر الإلكتروني	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	٤,٦٨٢,٠٠	٤,٦٨٢,٠٠	٤,٦٨٢,٠٠	-٤,٦٨٢,٠٠	٤,٦٨٢,٠٠	-٤,٦٨٢,٠٠
١٢٠١٠٠٤٠١	المتجر الإلكتروني - تبرعات عامة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	٤,٥٨٢,٠٠	٤,٥٨٢,٠٠	٤,٥٨٢,٠٠	-٤,٥٨٢,٠٠	٤,٥٨٢,٠٠	-٤,٥٨٢,٠٠
١٢٠١٠٠٤٠٢	المتجر الإلكتروني - تبرعات المشاريع	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠٧	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية - مشاريع وأنشطة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١٦,٦٠٠,٠٠	-١٦,٦٠٠,٠٠	-١٦,٦٠٠,٠٠	-١٦,٦٠٠,٠٠	١٦,٦٠٠,٠٠	-١٦,٦٠٠,٠٠
١٢٠١٠٠٧٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية - مشاريع - نساء	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١٥,٦٠٠,٠٠	-١٥,٦٠٠,٠٠	-١٥,٦٠٠,٠٠	-١٥,٦٠٠,٠٠	١٥,٦٠٠,٠٠	-١٥,٦٠٠,٠٠
١٢٠١٠٠٧٠٢	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية - مشاريع - رجال	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٢	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠
٣١٢٠٢٠٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠
١٢٠٢٠٠١٠١	تبرعات عينية - غير مقيدة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠	٧٦,١٣٠,٠٠	-٧٦,١٣٠,٠٠
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	-٥٦١,٨٥٦,٨٧	-٥٦١,٨٥٦,٨٧	-٥٦١,٨٥٦,٨٧	-٥٦١,٨٥٦,٨٧	٥٦١,٨٥٦,٨٧	-٥٦١,٨٥٦,٨٧

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/النهائي	مجموع دائن/أكلي	مجموع دين/أجل	الرصيد/أجل	مجموع دائن/الفترة	مجموع دين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع دين/أجل	مجموع دائن/قبل	مجموع دين/قبل
٣١٣٠١	نور عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٥٦,٥٣٢,٨٧	٥٧	٥٦,٥٣٢,٨٧	٥٧	٥٦,٥٣٢,٨٧	٥٧	٥٦,٥٣٢,٨٧	٥٧	٥٦,٥٣٢,٨٧	٥٧
٣٢	نور عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الإحسان	٥٥,٥٢,٥٧	٥٧	٥٥,٥٢,٥٧	٥٧	٥٥,٥٢,٥٧	٥٧	٥٥,٥٢,٥٧	٥٧	٥٥,٥٢,٥٧	٥٧
٣٣	نور عات نقدية أوقاف - وقف الإحسان - المتجر	٥٤,٣٦٢,٣٤,٥٧	٥٧	٥٤,٣٦٢,٣٤,٥٧	٥٧	٥٤,٣٦٢,٣٤,٥٧	٥٧	٥٤,٣٦٢,٣٤,٥٧	٥٧	٥٤,٣٦٢,٣٤,٥٧	٥٧
٣٤	نور عات نقدية أوقاف - وقف الإحسان - المتجر	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١
٣٥	نور عات نقدية تشغيل الأوقاف - أوقاف	٦٧,٤٢,٩٦,١٠	١١	٦٧,٤٢,٩٦,١٠	١١	٦٧,٤٢,٩٦,١٠	١١	٦٧,٤٢,٩٦,١٠	١١	٦٧,٤٢,٩٦,١٠	١١
٣٦	نور عات نقدية تشغيل الأوقاف - أوقاف	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١	٦٩,٠٠,٠٠	٦١
٣٧	إيداد - ريع أوقاف	٥٣,٢٥,٥٠,٥٠	٥٠	٥٣,٢٥,٥٠,٥٠	٥٠	٥٣,٢٥,٥٠,٥٠	٥٠	٥٣,٢٥,٥٠,٥٠	٥٠	٥٣,٢٥,٥٠,٥٠	٥٠
٣٨	ريع أوقاف - الوقف الثاني	١٣٧,٥٥,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٥,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٥,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٥,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٥,٥٠,٠٠	٠٠
٣٩	ريع أوقاف - الشقق الفندقية	١٣٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٣٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠
٤٠	ريع أوقاف - مستثمر الأوقاف (مرعى يحيى)	٢٥,٠٠,٠٠,٥٠	٥٠	٢٥,٠٠,٠٠,٥٠	٥٠	٢٥,٠٠,٠٠,٥٠	٥٠	٢٥,٠٠,٠٠,٥٠	٥٠	٢٥,٠٠,٠٠,٥٠	٥٠
٤١	ريع أوقاف - درعة للعطور	٣٠,٠٠,٠٠,٣٠	٣٠	٣٠,٠٠,٠٠,٣٠	٣٠	٣٠,٠٠,٠٠,٣٠	٣٠	٣٠,٠٠,٠٠,٣٠	٣٠	٣٠,٠٠,٠٠,٣٠	٣٠
٤٢	ريع أوقاف - دار جيم	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠
٤٣	ريع أوقاف - مطعم بروكلين	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠
٤٤	ريع أوقاف - درعه للمعلمات	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠	٢٨,٥٧,٥٥,٠٠	٠٠
٤٥	ريع أوقاف - مبني معهد المعلمات	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٧,٥٠,٥٠,٠٠	٠٠
٤٦	ريع أوقاف - البيت الشعبي (جي قبر)	١٦,٢٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٦,٢٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٦,٢٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٦,٢٠,٥٠,٠٠	٠٠	١٦,٢٠,٥٠,٠٠	٠٠
٤٧	الصروفات	١٢٣,٧٢,٧٥	٥١	١٢٣,٧٢,٧٥	٥١	١٢٣,٧٢,٧٥	٥١	١٢٣,٧٢,٧٥	٥١	١٢٣,٧٢,٧٥	٥١
٤٨	المصاريف العمومية والإدارية	٨٢,٨٠	٥٠	٨٢,٨٠	٥٠	٨٢,٨٠	٥٠	٨٢,٨٠	٥٠	٨٢,٨٠	٥٠
٤٩	تكلف العاملين / الموظفين	٣٦,٢٤,٢٤,٣٦	٣٠	٣٦,٢٤,٢٤,٣٦	٣٠	٣٦,٢٤,٢٤,٣٦	٣٠	٣٦,٢٤,٢٤,٣٦	٣٠	٣٦,٢٤,٢٤,٣٦	٣٠
٥٠	الرواتب والأجر الإسلامية - الإدارية	٢٩,٤٤,٣٥,٣٠	٣٠	٢٩,٤٤,٣٥,٣٠	٣٠	٢٩,٤٤,٣٥,٣٠	٣٠	٢٩,٤٤,٣٥,٣٠	٣٠	٢٩,٤٤,٣٥,٣٠	٣٠
٥١	العمل الإضافي - الإدارية	٦,٧٦,٧٦,٦٠	٦٠	٦,٧٦,٧٦,٦٠	٦٠	٦,٧٦,٧٦,٦٠	٦٠	٦,٧٦,٧٦,٦٠	٦٠	٦,٧٦,٧٦,٦٠	٦٠
٥٢	تأمينات إجتماعية - الإدارية	١٢,١٨,٧٣,٣٠	٣٠	١٢,١٨,٧٣,٣٠	٣٠	١٢,١٨,٧٣,٣٠	٣٠	١٢,١٨,٧٣,٣٠	٣٠	١٢,١٨,٧٣,٣٠	٣٠
٥٣	مرايا وحافز	٥٠,٩٥,٥٠	٥٠	٥٠,٩٥,٥٠	٥٠	٥٠,٩٥,٥٠	٥٠	٥٠,٩٥,٥٠	٥٠	٥٠,٩٥,٥٠	٥٠
٥٤	الإجازات - الإدارية	٥,٥١,٣,٥٠	٥٠	٥,٥١,٣,٥٠	٥٠	٥,٥١,٣,٥٠	٥٠	٥,٥١,٣,٥٠	٥٠	٥,٥١,٣,٥٠	٥٠
٥٥	ذراكي المسفر - الإدارية	١,٧٠,٦٧,٦٠	٦٠	١,٧٠,٦٧,٦٠	٦٠	١,٧٠,٦٧,٦٠	٦٠	١,٧٠,٦٧,٦٠	٦٠	١,٧٠,٦٧,٦٠	٦٠
٥٦	التأمين الطبي - الإدارية	١,٨٣,٣,٤٤	٤٤	١,٨٣,٣,٤٤	٤٤	١,٨٣,٣,٤٤	٤٤	١,٨٣,٣,٤٤	٤٤	١,٨٣,٣,٤٤	٤٤
٥٧	التكلف التشغيلية	١٥,٩١,٢٠,٥٢	٥٢	١٥,٩١,٢٠,٥٢	٥٢	١٥,٩١,٢٠,٥٢	٥٢	١٥,٩١,٢٠,٥٢	٥٢	١٥,٩١,٢٠,٥٢	٥٢
٥٨	المستهلكات	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠	٨٢,٨٠
٥٩	المنافق والمدحوقات - الإدارية	١,٨٣,٣,٢٥	٢٥	١,٨٣,٣,٢٥	٢٥	١,٨٣,٣,٢٥	٢٥	١,٨٣,٣,٢٥	٢٥	١,٨٣,٣,٢٥	٢٥
٦٠	الموقد والمحروقات - الإدارية	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦
٦١	الكهرباء - الإدارية	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦	٣,٦٢,٢٥,٨٦	٨٦

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/أقل	مجموع دانی/أقل	الرصید/أقل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانی/الفترة	الرصید/الفترة	مجموع مدین/أکلی	مجموع دانی/أکلی	الرصید/ النهائي
٤٤٠٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠	٧٧,٤٦,٨٠,٢٠,٠٠
٤٤٠٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عمولات - جمع الأموال	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١,٥٣,٤٨,٥٤,١	١,٥٣,٤٨,٥٤,١	١,٥٣,٤٨,٥٤,١	١,٥٣,٤٨,٥٤,١	١,٥٣,٤٨,٥٤,١	١,٥٣,٤٨,٥٤,١	١,٥٣,٤٨,٥٤,١
١٠٠٠		٩٠,٥٥,٣٣,٢٣,٧٧,٨٢,٠٧	٩٠,٥٥,٣٣,٢٣,٧٧,٨٢,٠٧	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥	٥,٦٦,٥٦,٦٦,٥