

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

لشهر الربيع الرابع ٢٠٢١ م

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١	الأصول	٩١,٧١١,١٠٢,٧٤	١٢,٠١٨,٤٧٩,٩٥	٧٩,٦٩٢,٦٢٢,٧٩	٢,٨٨٦,٢١١,٥٨	٢,٨٩٣,٦٨٨,٢١	-٧,٤٧٦,٦٣	٩٤,٥٩٧,٣١٤,٣٢	١٤,٩١٢,١٦٨,١٦	٧٩,٦٨٥,١٤٦,١٦
١١	الأصول المتداولة	١٨,١٤٥,٧٨١,٠٧	١١,٨٩٧,٠٦٠,٨٢	٦,٢٤٨,٧٢٠,٢٥	٢,٧٧٧,٠٥٨,٣٤	٢,٧٥٤,٢٩٦,٢٤	٢٢,٧٦٢,١٠	٢٠,٩٢٢,٨٢٩,٤١	١٤,٦٥١,٣٥٧,٠٦	٦,٢٧١,٤٨٢,٣٥
١١١	النقدية وما في حكمها	١٢,٩٣٩,٧٦٥,٠١	٩,١١١,٠٧٩,٤٤	٣,٨٢٨,٦٨٥,٥٧	٢,٤٠٤,٣٥٨,٦٨	٢,٣٢٨,٠٥٢,٥٨	٧٦,٣٠٦,١٠	١٥,٣٤٤,١٢٣,٦٩	١١,٤٣٩,١٣٢,٠٢	٣,٩٠٤,٩٩١,٦٧
١١١.٠١	نقدية وودائع في البنوك	١٢,٨٥٤,٢٧٦,٠١	٩,٠٢٥,٥٩٠,٤٤	٣,٨٢٨,٦٨٥,٥٧	٢,٣٤٩,٤٥٣,٦٨	٢,٢٧٣,١٤٧,٥٨	٧٦,٣٠٦,١٠	١٥,٢٠٣,٧٢٩,٦٩	١١,٢٩٨,٧٣٨,٠٢	٣,٩٠٤,٩٩١,٦٧
١١١.٠١.٠١	حسابات جارية - مصرف الراجحي	٩,٣٥٣,٩٧٢,٣٧	٦,٧٢٨,٣٢١,٠٣	٢,٦٢٥,٦٥١,٣٤	٢,٢٦٦,٥٧٦,٦٠	٢,٢٥٨,١٨١,٧٩	٨,٣٩٤,٨١	١١,٦٢٠,٥٤٨,٩٧	٨,٩٨٦,٥٠٢,٨٢	٢,٦٣٤,٠٤٦,١٥
١١١.٠١.٠١.٠١	الراجحي الرئيسي - ٥٠٠٧	٥,٧٨٨,١٦٩,٢٣	٥,٢٢٩,١٧٤,٨٥	٥٥٨,٩٩٤,٣٨	١,٩٨٦,٩٠٥,٦٢	١,٩٨٣,١٥٧,٧٥	٣,٧٤٧,٨٧	٧,٧٧٥,٠٧٤,٨٥	٧,٢١٢,٣٢٢,٦٠	٥٦٢,٧٤٢,٢٥
١١١.٠١.٠١.٠٢	الراجحي معهد المعلمات - ٧٠٥٨	١٣٠,٦٨٧,٧٢	٠,٠٠	١٣٠,٦٨٧,٧٢	٩,٨٧١,١٥	٠,٠٠	٩,٨٧١,١٥	١٤٠,٥٥٨,٨٧	٠,٠٠	١٤٠,٥٥٨,٨٧
١١١.٠١.٠١.٠٣	الراجحي الأوقاف - ٨٨١٢	٩٤١,٣٣١,٩١	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٤١,٣٣١,٩١	٤٩٦,٦٤٣,٥٢	٠,٠٠	٤٩٦,٦٤٣,٥٢	٩٩٠,٩٧٥,٤٣	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٩٠,٩٧٥,٤٣
١١١.٠١.٠١.٠٤	الراجحي الزكاة - ٦٨٨٣	٤٤,١٥٤,٣٦	٠,٠٠	٤٤,١٥٤,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,١٥٤,٣٦	٠,٠٠	٤٤,١٥٤,٣٦
١١١.٠١.٠١.٠٥	الراجحي المشاريع - ٩٩١١	٤٠٩,١٦٣,٢١	٣٦٥,٠٠٠,٠٠	٤٤,١٦٣,٢١	١٠,٢٦٩,٥٥	٠,٠٠	١٠,٢٦٩,٥٥	٤١٩,٤٣٢,٧٦	٣٦٥,٠٠٠,٠٠	٥٤,٤٣٢,٧٦
١١١.٠١.٠١.٠٦	الراجحي الدور النسائية - ٢٩٢٥	١٥٩,٥٤٧,٨٠	١٥٠,٥٠٠,٠٠	٩,٠٤٧,٨٠	٣٢,١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢,١٥٨,٠٠	١٩١,٧٠٥,٨٠	١٥٠,٥٠٠,٠٠	٤١,٢٠٥,٨٠
١١١.٠١.٠١.٠٧	الراجحي الحلقات - ٨٨١٦	٩٢,١٥٤,٢١	٧٧,٠٠٠,٠٠	١٥,١٥٤,٢١	٣٥,٤٨٧,٣٦	٠,٠٠	٣٥,٤٨٧,٣٦	١٢٧,٦٤١,٥٧	٧٧,٠٠٠,٠٠	٥٠,٦٤١,٥٧
١١١.٠١.٠١.٠٨	الراجحي الرونة - ٧٠٠٣	١,٥٦٣,٤٤٠,٩٣	١٣٧,١٦١,١٨	١,٤٢٦,٢٧٩,٧٥	٩٨,٥٣١,٤٠	٢٧٥,٠٢٤,٠٤	-١٧٦,٤٩٢,٦٤	١,٦٦١,٩٧٢,٣٣	٤١٢,١٨٥,٢٢	١,٢٤٩,٧٨٧,١١
١١١.٠١.٠١.٠٩	الراجحي وادي بن هشيل - ٤٠٠٦	٣٠,٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٢٣٣,٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	٣٣,٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٨٣,٠٠
١١١.٠١.٠١.١٠	الراجحي تنديحة - ٣٠٠٧	١٩٥,٠٩٠,٠٠	١٦٩,٤٨٥,٠٠	٢٥,٦٠٥,٠٠	٤٠,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٦٠,٠٠	٢٣٥,٢٥٠,٠٠	١٦٩,٤٨٥,٠٠	٦٥,٧٦٥,٠٠
١١١.٠١.٠٢	حسابات جارية - بنك البلاد	٢,٣٠١,٦٢٨,٠٤	١,٧٥٦,٦٠٦,٢٥	٥٤٥,٠٢١,٧٩	١٩,٦٥٧,٨١	١٤,٧٠٣,١٣	٤,٩٥٤,٦٨	٢,٣٢١,٢٨٥,٨٥	١,٧٧١,٣٠٩,٣٨	٥٤٩,٩٧٦,٤٧
١١١.٠١.٠٢.٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٩٠٠٨	٢,١١٦,٣٩٢,٤٨	١,٧٥٠,٥١٤,٢٥	٣٦٥,٨٧٨,٢٣	١٧,١٤٧,٧٦	١٤,٧٠٣,١٣	٢,٤٤٤,٦٣	٢,١٣٣,٥٤٠,٢٤	١,٧٦٥,٢١٧,٣٨	٣٦٨,٣٢٢,٨٦
١١١.٠١.٠٢.٠٢	بنك البلاد الرونة - ٩٠١٦	١٨٥,٢٣٥,٥٦	٦,٠٩٢,٠٠	١٧٩,١٤٣,٥٦	٢,٥١٠,٠٥	٠,٠٠	٢,٥١٠,٠٥	١٨٧,٧٤٥,٦١	٦,٠٩٢,٠٠	١٨١,٦٥٣,٦١
١١١.٠١.٠٣	حسابات جارية - بنك الجزيرة	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٢٣,٥٠	٠,٠٠	٢,٤٢٣,٥٠
١١١.٠١.٠٣.٠١	بنك الجزيرة - ٦٠٠١	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٢٣,٥٠	٠,٠٠	٢,٤٢٣,٥٠
١١١.٠١.٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٨٥٥,٠٣٧,٦٢	٥٤٠,٦٦٣,١٦	٣١٤,٣٧٤,٤٦	٣٦,٢٩٩,٩١	٣٦,٢٩٩,٩١	٣٦,٢٩٩,٩١	٨٩١,٣٣٧,٥٣	٥٤٠,٩٢٥,٨٢	٣٥٠,٤١١,٧١
١١١.٠١.٠٤.٠١	مصرف الإنماء الرئيسي - ٦٠٠٠	٦١٧,٨٥٨,٤١	٤٠١,٥٩٦,٦٣	٢١٦,٢٦١,٧٨	٧,٧٤٩,٨٨	٠,٠٠	٧,٧٤٩,٨٨	٦٢٥,٦٠٨,٢٩	٤٠١,٥٩٦,٦٣	٢٢٤,٠١١,٦٦
١١١.٠١.٠٤.٠٢	مصرف الإنماء الرونة - ٦٠٠١	٢٣٧,١٧٩,٢١	١٣٩,٠٦٦,٥٣	٩٨,١١٢,٦٨	٢٨,٥٥٠,٠٣	٢٦٢,٦٦	٢٨,٢٨٧,٣٧	٢٦٥,١٢٩,٢٤	١٣٩,٣٢٩,١٩	١٢٦,٤٠٠,٠٥
١١١.٠١.٠٥	حسابات جارية - بنك الرياض	٨٦,٣٥٧,٦٨	٠,٠٠	٨٦,٣٥٧,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٣٥٧,٦٨	٠,٠٠	٨٦,٣٥٧,٦٨

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١١٠١٠٥٠٠١	بنك الرياض - ٩٩٤٠	٨٦,٣٥٧,٦٨	٠,٠٠٠	٨٦,٣٥٧,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٣٥٧,٦٨	٠,٠٠٠	٨٦,٣٥٧,٦٨
١١١٠١٠٠٦	حسابات جارية - بنك الأهلي	٢٥٥,٣٥٦,٨٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٣٥٦,٨٠	٢٦,٤١٩,٣٦	٠,٠٠٠	٢٦,٤١٩,٣٦	٢٨١,٧٧٦,١٦	٠,٠٠٠	٢٨١,٧٧٦,١٦
١١٠١٠٠٦٠٠١	بنك الأهلي - ١٠٠	٢٥٥,٣٥٦,٨٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٣٥٦,٨٠	٢٦,٤١٩,٣٦	٠,٠٠٠	٢٦,٤١٩,٣٦	٢٨١,٧٧٦,١٦	٠,٠٠٠	٢٨١,٧٧٦,١٦
١١١٠٣	النقدية في الصناديق	٨٥,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٤٨٩,٠٠	٥٤,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٩٠٥,٠٠	١٤٠,٣٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٣٩٤,٠٠
١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام	٨٥,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٤٨٩,٠٠	٥٤,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٩٠٥,٠٠	١٤٠,٣٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٣٩٤,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٢,٣١١,٦٨٠,٤٦	١,٩٠٥,٩١٢,٢٨	٤٠٥,٧٦٨,١٨	٥٩,٢٠٧,٠٤	٣٠٩,٠٢٧,٣٧	-٢٤٩,٨٢٠,٣٣	٢,٣٧٠,٨٨٧,٥٠	٢,٢١٤,٩٣٩,٦٥	١٥٥,٩٤٧,٨٥
١١٤٠١	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	٦٠١,٦٨٠,٤٦	٢٠٥,٩١٢,٢٨	٣٩٥,٧٦٨,١٨	٥٩,٢٠٧,٠٤	٣٠٩,٠٢٧,٣٧	-٢٤٩,٨٢٠,٣٣	٦٦٠,٨٨٧,٥٠	٥١٤,٩٣٩,٦٥	١٤٥,٩٤٧,٨٥
١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٣٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٢٤,٧٠	٢٤,٩٧٥,٣٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٩,٩٧٥,٣٠	-٤,٩٧٥,٣٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠١	العهد المستديمة (الإدارية) - حسن الفيغي	١٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٢٤,٧٠	٩,٩٧٥,٣٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٤,٩٧٥,٣٠	-٤,٩٧٥,٣٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٢	العهد المستديمة (الأخبار) - حسن الفيغي	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٣	العهد المستديمة (الصيانة) - محمد الفيغي	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٤	العهد المستديمة (الصيانة) - عبدالعزيز عسكر	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	٣١٨,٠٢٩,٦١	٩٣,٠٣٤,٥٨	٢٢٤,٩٩٥,٠٣	٢٦,٧٠٧,٠٤	٢٢١,٣٠٢,٠٧	-١٩٤,٥٩٥,٠٣	٣٤٤,٧٣٦,٦٥	٣١٤,٣٣٦,٦٥	٣٠,٤٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠١	العهد المؤقتة (الإدارية) - حسن الفيغي	١٢٢,٠٥٧,٦١	٧٦,٤٨٤,٥٨	٤٥,٥٧٣,٠٣	١٢,٥٧٤,٠٤	٥٨,١٤٧,٠٧	-٤٥,٥٧٣,٠٣	١٣٤,٦٣١,٦٥	١٣٤,٦٣١,٦٥	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٢	العهد المؤقتة (النسائي) - نورة الشمراني	٢١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٣	العهد المؤقتة (الإدارية) - مازن الشهراني	١٤,٥٥٠,٠٠	١٤,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٣٣,٠٠	١١,١٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٦٨٣,٠٠	٢٥,٦٨٣,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٤	العهد المؤقتة (الموارد المالية) - حسن مطشش	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٥	العهد المؤقتة (النسائي) - فلوآل شامر	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	-٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٦	العهد المؤقتة (الوكالات) - عبدالرحمن شيبان	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٧	العهد المؤقتة (النسائي) - أريج دخيل	٣٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٥٥٠,٠٠	-٢١,٥٥٠,٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٢١,٥٥٠,٠٠	٨,٩٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٨	العهد المؤقتة (التعليمية) - مرزوق الفيغي	٩٦,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٣٤٠,٠٠	-٩٦,٣٤٠,٠٠	٩٦,٣٤٠,٠٠	٩٦,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٩	العهد المؤقتة (مكتب الرونة) - علي الشمراني	١,٩٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٢,٠٠	-١,٩٣٢,٠٠	١,٩٣٢,٠٠	١,٩٣٢,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٢٠١٠	العهد المؤقتة (الإدارية) - فحطان شيخ	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	١٢٠,٤٠٠,٠٠	٣٦,٥٠٠,٠٠	٨٣,٩٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٤٨,٧٥٠,٠٠	-٣١,٢٥٠,٠٠	١٣٧,٩٠٠,٠٠	٨٥,٢٥٠,٠٠	٥٢,٦٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠١	عهد برامج وأنشطة - مجمع الزهراوين - علي مانع	١٨,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٢	عهد برامج وأنشطة - مجمع الروضة - محمد زارب	١٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٣٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٣	عهد برامج وأنشطة - برنامج التميز - ظافر مسفر	٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	-١٣,٢٠٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	١٤,٣٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٤	عهد برامج وأنشطة - حلقات البشري - محمد العمري	١٤,٨٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠	-١,٨٠٠,٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٥	عهد برامج وأنشطة - مجمع منيرة العيسى - علي سعد	٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦,١٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٦	عهد برامج وأنشطة - مجمع الحياة - أحمد شبرين	٩,٢٥٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٥٠,٠٠	-٣,٢٥٠,٠٠	٩,٢٥٠,٠٠	٩,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٧	عهد برامج وأنشطة - برنامج ورتل - سعيد قزعة	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٨	عهد برامج وأنشطة - مجمع المبني - إبراهيم طوهرى	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	-٢٢,٥٠٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١٤٠١٠٣٠٠٩	عهدة برامج وأنشطة - مجمع الصفوة - محمد القرني	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	١٣٣,٢٥٠,٨٥	٧١,٣٥٣,٠٠	٦١,٨٩٧,٨٥	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	-١٩,٠٠٠,٠٠	١٣٣,٢٥٠,٨٥	٩٠,٣٥٣,٠٠	٤٢,٨٩٧,٨٥
١٤٠١٠٤٠٠١	السلف والقروض - عیدالله رحمة الله	١١,٥٢٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	١٠,٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٨٠,٠٠٠	-٢,٨٨٠,٠٠٠	١١,٥٢٠,٠٠٠	٣,٨٤٠,٠٠٠	٧,٦٨٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠٠٢	السلف والقروض - عبدالفتاح الغابري	٢٧,١٧٤,٠٠٠	٢٧,١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,١٧٤,٠٠٠	٢٧,١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠٠٣	السلف والقروض - عبدالعزيز عسكر	١٥,٤٨٠,٠٠٠	١٢,٣٨٤,٠٠٠	٣,٠٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٦,٠٠٠	-٣,٠٩٦,٠٠٠	١٥,٤٨٠,٠٠٠	١٥,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠٠٤	السلف والقروض - عماد جلال	٨,٢٠٨,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠٠	٤,٧٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٩٦,٠٠٠	-١,٢٩٦,٠٠٠	٨,٢٠٨,٠٠٠	٤,٧٥٢,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠٠٨	السلف والقروض - علي خميس	٣,٨٨٨,٠٠٠	٣,٤٥٦,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	-٤٣٢,٠٠٠	٣,٨٨٨,٠٠٠	٣,٨٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١١	السلف والقروض - محمد مؤنس	٧,٣٤٤,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠	٣,٠٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٩٦,٠٠٠	-١,٢٩٦,٠٠٠	٧,٣٤٤,٠٠٠	٥,٦١٦,٠٠٠	١,٧٢٨,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١٤	السلف والقروض - مصطفى أبوسيف	١٢,٦٠٣,٠٠٠	١٢,٦٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٦٠٣,٠٠٠	١٢,٦٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١٥	السلف والقروض - قاضي بلال حسين	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	-٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١٦	السلف والقروض - ماجد العماد	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	-١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١٧	السلف والقروض - قحطان شيخ	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	-١,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١٨	السلف والقروض - محمد حسين الفيحي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	-١,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
١٤٠١٠٤٠١٩	السلف والقروض - خوجة فيض الله	٢٤,٠٣٣,٨٥	٠,٠٠٠	٢٤,٠٣٣,٨٥	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	-٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٣٣,٨٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٣٣,٨٥
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	١,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٣	عملاء - مديني عقود	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٠٢٠٣٠٠١	عبدالهادي الكناني - (أرض روضة)	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٤	عملاء - مديون متنوعون	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٠٢٠٠٤٠٠١	مشاريع ووقفية - جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٥	مصرفوات مدفوعة مقدماً	٢٣٢,١٦٦,٦٠	٨٨,٦٣٥,١٠	١٤٣,٥٣١,٥٠	٢٤,١٨١,٦٢	١١,٩٥٣,٧٩	١٢,٢٢٧,٨٣	٢٥٦,٣٤٨,٢٢	١٠٠,٥٨٨,٨٩	١٥٥,٧٥٩,٣٣
١١٥٠١	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	٦٩,٨٠١,٨٢	٣١,٨٣٦,٨٧	٣٧,٩٦٤,٩٥	٥,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٧٥,٠٠	٧٤,٨٧٦,٨٢	٣١,٨٣٦,٨٧	٤٣,٠٣٩,٩٥
١١٥٠١٠٠٢	مزايا وحوافز - المقدمة	٦٩,٨٠١,٨٢	٣١,٨٣٦,٨٧	٣٧,٩٦٤,٩٥	٥,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٧٥,٠٠	٧٤,٨٧٦,٨٢	٣١,٨٣٦,٨٧	٤٣,٠٣٩,٩٥
١٥٠١٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - إدارية - المقدمة	٦٩,٨٠١,٨٢	٣١,٨٣٦,٨٧	٣٧,٩٦٤,٩٥	٥,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٧٥,٠٠	٧٤,٨٧٦,٨٢	٣١,٨٣٦,٨٧	٤٣,٠٣٩,٩٥
١١٥٠٢	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدماً	٣٠,٢٤٤,٦٤	٥,٩٥٧,٧٩	٢٤,٢٨٦,٨٥	٥,٠١٥,٤٩	٠,٠٠٠	٥,٠١٥,٤٩	٣٥,٢٦٠,١٣	٥,٩٥٧,٧٩	٢٩,٣٠٢,٣٤
١١٥٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز - المقدمة	٣٠,٢٤٤,٦٤	٥,٩٥٧,٧٩	٢٤,٢٨٦,٨٥	٥,٠١٥,٤٩	٠,٠٠٠	٥,٠١٥,٤٩	٣٥,٢٦٠,١٣	٥,٩٥٧,٧٩	٢٩,٣٠٢,٣٤
١٥٠٢٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - م. جمع الأموال - المقدمة	٣٠,٢٤٤,٦٤	٥,٩٥٧,٧٩	٢٤,٢٨٦,٨٥	٥,٠١٥,٤٩	٠,٠٠٠	٥,٠١٥,٤٩	٣٥,٢٦٠,١٣	٥,٩٥٧,٧٩	٢٩,٣٠٢,٣٤
١١٥٠٣	مصاريف تشغيل محطة على البرامج والأنشطة المقدمة	١٣٢,١٢٠,١٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٨١,٢٧٩,٧٠	١٤,٠٩١,١٣	١١,٩٥٣,٧٩	٢,١٣٧,٣٤	١٤٦,٢١١,٢٧	٦٢,٧٩٤,٢٣	٨٣,٤١٧,٠٤
١١٥٠٣٠٠٢	مزايا وحوافز - المقدمة	١٣٢,١٢٠,١٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٨١,٢٧٩,٧٠	١٤,٠٩١,١٣	١١,٩٥٣,٧٩	٢,١٣٧,٣٤	١٤٦,٢١١,٢٧	٦٢,٧٩٤,٢٣	٨٣,٤١٧,٠٤
١٥٠٣٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - أنشطة - المقدمة	١٣٢,١٢٠,١٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٨١,٢٧٩,٧٠	١٤,٠٩١,١٣	١١,٩٥٣,٧٩	٢,١٣٧,٣٤	١٤٦,٢١١,٢٧	٦٢,٧٩٤,٢٣	٨٣,٤١٧,٠٤
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٢,٦٥٠,١٦٩,٠٠	٧٩١,٤٣٤,٠٠	١,٨٥٨,٧٣٥,٠٠	٢٨٩,٣١١,٠٠	١٠٥,٢٦٢,٠٠	١٨٤,٠٤٨,٠٠	٢,٩٣٩,٤٨٠,٠٠	٨٩٦,٢٦٦,٠٠	٢,٠٤٢,٧٨٣,٠٠
١١٦٠٣	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	٢,٦٥٠,١٦٩,٠٠	٧٩١,٤٣٤,٠٠	١,٨٥٨,٧٣٥,٠٠	٢٨٩,٣١١,٠٠	١٠٥,٢٦٢,٠٠	١٨٤,٠٤٨,٠٠	٢,٩٣٩,٤٨٠,٠٠	٨٩٦,٢٦٦,٠٠	٢,٠٤٢,٧٨٣,٠٠
١١٦٠٣٠٠٢	ربع أوقاف - مستحقة	٢,٦٥٠,١٦٩,٠٠	٧٩١,٤٣٤,٠٠	١,٨٥٨,٧٣٥,٠٠	٢٨٩,٣١١,٠٠	١٠٥,٢٦٢,٠٠	١٨٤,٠٤٨,٠٠	٢,٩٣٩,٤٨٠,٠٠	٨٩٦,٢٦٦,٠٠	٢,٠٤٢,٧٨٣,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١٦٠٣٠٠٢٠٠٢	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الثاني	١,٣٩٠,٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٠,٢٧٧,٠٠	١٥٨,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٢٥,٠٠	١,٥٤٨,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٨,٤٠٢,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٣	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الثالث	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٤	ربع أوقاف - مستحقة - وقف أبو نخاع	٢٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٤,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٥	ربع أوقاف - مستحقة - وقف غريب بأم سرار	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٦	ربع أوقاف - مستحقة - وقف الحميدي بأم سرار	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٨	ربع أوقاف - مستحقة - وقف شقة بن عميس	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٩	ربع أوقاف - مستحقة - عمارة الخالدية	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٠	ربع أوقاف - مستحقة - بيت حي الصفاق	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٢	ربع أوقاف - مستحقة - بيت حي السلام	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٣	ربع أوقاف - مستحقة - عمارتين حي الهيميلة	١٥,٦٣٣,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	١٢,٦٣٣,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	-١,٧٠٠,٠٠	١٥,٦٣٣,٠٠	٤,٧٠٠,٠٠	١٠,٩٣٣,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٥	ربع أوقاف - مستحقة - عمارة حي طيب الاسم	٢٧,٣٣٣,٠٠	٤,٦٦٧,٠٠	٢٢,٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٣٣٣,٠٠	٤,٦٦٧,٠٠	٢٢,٦٦٦,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٦	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - الشفق الفندقية	٤٩٥,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,١٢٥,٠٠	٦١,٨٧٥,٠٠	٢٠,٦٢٥,٠٠	٤١,٢٥٠,٠٠	-٢٠,٦٢٥,٠٠	٥١٥,٦٢٥,٠٠	٤٧٤,٣٧٥,٠٠	٤١,٢٥٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٧	ربع أوقاف - مستحقة - وقف آل رابعة	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢١	ربع أوقاف - مستحقة - مستمر الأوقاف (مرعي يحيى)	٦٣,١٧٥,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	٥٨,٧٧٥,٠٠	٥,١٣٧,٥٠	٠,٠٠	٥,١٣٧,٥٠	٦٨,٣١٢,٥٠	٤,٤٠٠,٠٠	٦٣,٩١٢,٥٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٢	ربع أوقاف - مستحقة - وقف مكة	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٣	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - تشيزي باتي	٩٩,٨٨٩,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٤١,٨٨٩,٠٠	٣٧,٨٦١,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	-٢٠,١٣٩,٠٠	١٣٧,٧٥٠,٠٠	١١٦,٠٠٠,٠٠	٢١,٧٥٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٤	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - درعة للطور	١٦١,٣٨٩,٠٠	٨,٦١١,٠٠	١٥٢,٧٧٨,٠٠	٢٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٧٥٠,٠٠	١٩٠,١٣٩,٠٠	٨,٦١١,٠٠	١٨١,٥٢٨,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٥	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - دار جيم	١٤٩,٠٠٠,٠٠	١٣٠,٦٦٧,٠٠	١٨,٣٣٣,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	١٨٣,٥٠٠,٠٠	١٣٠,٦٦٧,٠٠	٥٢,٨٣٣,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٦	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - بروكلي	٧٠,٥٩٧,٠٠	٧٠,٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٤,٣١٢,٥٠	٤,٣١٢,٥٠	٠,٠٠	٧٤,٩٠٩,٥٠	٧٤,٩٠٩,٥٠	٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٧	ربع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - كودو	٧٨,٣٦٧,٠٠	٧٨,٣٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٣٦٧,٠٠	٧٨,٣٦٧,٠٠	٠,٠٠
١١٧	المخزون	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١١٧٠١	مخزون مستهلكات	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١١٧٠١٠٠١	مخزون مستلزمات مكتبية	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١٧٠١٠٠١٠٠١	مخزون مستلزمات مكتبية - كمبيوتر	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٤,٣٥٨,٨٤٢,٦٧	١٢١,٤١٩,١٣	٤,٢٣٧,٤٢٣,٥٤	١٠٩,١٥٣,٢٤	١٩,٣٩١,٩٧	٨٩,٧٦١,٢٧	٤,٤٦٧,٩٩٥,٩١	١٤٠,٨١١,١٠	٤,٣٢٧,١٨٤,٨١
١٢١	الأصول الثابتة	٣,٦٢٨,٣٠٦,٥٤	٥٣٠,٠٠	٣,٦٢٧,٧٧٦,٥٤	١,٣٩٩,٩٩	٥٣٠,٠٠	٨٦٩,٩٩	٣,٦٢٩,٧٠٦,٥٣	١,٠٦٠,٠٠	٣,٦٢٨,٦٤٦,٥٣
١٢١.٢	المباني	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤	٠,٠٠	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤	٠,٠٠	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤
١٢١.٢٠٠٤	مباني على ارض مستأجرة	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠
٢١٠٢٠٠٤٠٠١	مبنى معهد إعداد المعلمات	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠
١٢١.٢٠٠٥	تحسينات مباني مستأجرة	٢٣٢,٤٥١,٥٤	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥١,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥١,٥٤	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥١,٥٤
٢١٠٢٠٠٥٠٠١	مبنى روضة حسام	١١٤,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٢٨٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٢	مبنى القسم النسائي	٣٣,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٦١,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢١٠٢٠٠٥٠٠٣	مكتب إدارة مجمع وقار القراني	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٤	مبنى روضة ندى المستقبل	١٦,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٢٨٣,٠٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٥	تحسينات مباني مستأجرة - الرونة	٣٨,٦٢٧,٥٤	٠,٠٠٠	٣٨,٦٢٧,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٦٢٧,٥٤	٠,٠٠٠	٣٨,٦٢٧,٥٤
١٢١٠٤	السيارات	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠
١٢١٠٤٠٠٣	سيارات متبرع بها	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠٠
٢١٠٤٠٠٣٠٠١	هايلكس غمارتين موديل ١٩٩٣	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠
٢١٠٤٠٠٣٠٠٣	باص إتش (١) ٢٠١٦ (ح و ك - ٣٩٠٦)	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٠١	الأثاث المكتبي - الجمعية	٩٨٢,٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٠٢	الأثاث المكتبي - الرونة	١٠٧,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٠٣	صناديق التبرعات - الجمعية	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠
٢١٠٦٠٠١٠٠١	آلات ومعدات مكتبية - الجمعية	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠٠
١٢١٠٧	عدد وأدوات	١٠٧,٦٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠٠	١,٣٩٩,٩٩	٠,٠٠٠	١,٣٩٩,٩٩	١٠٩,٠٩٦,٩٩	٠,٠٠٠	١٠٩,٠٩٦,٩٩
١٢١٠٧٠٠١	عدد وأدوات	١٠٧,٦٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠٠	١,٣٩٩,٩٩	٠,٠٠٠	١,٣٩٩,٩٩	١٠٩,٠٩٦,٩٩	٠,٠٠٠	١٠٩,٠٩٦,٩٩
٢١٠٧٠٠١٠٠١	أجهزة كهربائية - الجمعية	٩٨,٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٤٠٧,٠٠٠	١,٣٩٩,٩٩	٠,٠٠٠	١,٣٩٩,٩٩	٩٩,٨٠٦,٩٩	٠,٠٠٠	٩٩,٨٠٦,٩٩
٢١٠٧٠٠١٠٠٢	أجهزة كهربائية - الرونة	٩,٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٩٠,٠٠٠
١٢١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٣٠٦,٧٤٣,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٣٠٦,٧٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	-٥٣٠,٠٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠٠	٣٠٦,٢١٣,٠٠٠
١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٣٠٦,٧٤٣,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٣٠٦,٧٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	-٥٣٠,٠٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠٠	٣٠٦,٢١٣,٠٠٠
٢١٠٨٠٠١٠٠١	أجهزة إلكترونية - الجمعية	٣٠٣,٦٥٣,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٣٠٣,٦٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	-٥٣٠,٠٠٠	٣٠٣,٦٥٣,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠٠	٣٠٢,٥٩٣,٠٠٠
٢١٠٨٠٠١٠٠٢	أجهزة إلكترونية - الرونة	٣,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢٠,٠٠٠
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠
١٢١٠٩٠٠٢	أجهزة الأمن والسلامة	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠
٢١٠٩٠٠٢٠٠١	أجهزة الأمن والسلامة - الجمعية	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٢٢٩,٠٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠٠
٢١١٠٠٠١٠٠١	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - الجمعية	٣٩٣,١٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠٠
٢١١٠٠٠١٠٠٢	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - الرونة	٥٣,٩٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢١١١٠٠١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات الجمعية	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠
٢١١١٠٠١٠٠٢	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات الرونة	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠
٢١١٢٠٠١٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان - الجمعية	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠
١٢٣	الإستثمارات / غير المتداولة	٧٠٥,٥٣٦,١٣	١٢٠,٨٨٩,١٣	٥٨٤,٦٤٧,٠٠	١٠٧,٧٥٣,٢٥	١٨,٨٦١,٩٧	٥٨٤,٦٤٧,٠٠	١٢٠,٨٨٩,١٣	١٣٩,٧٥١,١٠	٦٧٣,٥٣٨,٢٨
١٢٣٠١	الإستثمارات / غير المتداولة	٧٠٥,٥٣٦,١٣	١٢٠,٨٨٩,١٣	٥٨٤,٦٤٧,٠٠	١٠٧,٧٥٣,٢٥	١٨,٨٦١,٩٧	٥٨٤,٦٤٧,٠٠	١٢٠,٨٨٩,١٣	١٣٩,٧٥١,١٠	٦٧٣,٥٣٨,٢٨
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	٧٠٤,٤٦٧,٢٣	١٢٠,٨٨٩,١٣	٥٨٣,٥٧٨,١٠	١٠٧,٧٥٣,٢٥	١٨,٨٦١,٩٧	٥٨٣,٥٧٨,١٠	١٢٠,٨٨٩,١٣	١٣٩,٧٥١,١٠	٦٧٢,٤٦٩,٣٨
٢٣٠١٠٠٢٠٠١	روضة ندى المستقبل - حسام	٣٦٣,٧٥٥,٨١	١٠,٠٠٠,٠٠	٣٥٣,٧٥٥,٨١	٢٥,٤٥٠,٠٠	٤,١٣٦,٩٧	٣٥٣,٧٥٥,٨١	١٠,٠٠٠,٠٠	١٤,١٣٦,٩٧	٣٧٥,٠٦٨,٨٤
٢٣٠١٠٠٢٠٠٢	روضة جواهر الأمل - الرونة	٣١٢,٦٥٤,٦٤	١١٠,٨٨٩,١٣	٢٠١,٧٦٥,٥١	٦٨,٢٥٩,٣١	١٤,٧٢٥,٠٠	٢٠١,٧٦٥,٥١	١١٠,٨٨٩,١٣	١٢٥,٦١٤,١٣	٢٥٥,٢٩٩,٨٢
٢٣٠١٠٠٢٠٠٣	روضة نيا - أم سرار	٢٨,٠٥٦,٧٨	٠,٠٠	٢٨,٠٥٦,٧٨	١٤,٠٤٣,٩٤	٠,٠٠	٢٨,٠٥٦,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٠٠,٧٢
١٢٣٠١٠٠٣	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠
٢٣٠١٠٠٣٠٠١	استثمارات غير متداولة - أسهم - نادك	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠
١٢٤	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٢٤٠١	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
٢٤٠١٠٠٢٠٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الإحسان	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٦٩,٢٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٢٠٦,٤٧٩,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	-١٢,٠٠٠,٠٠	٦٩,٢٠٦,٤٧٩,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٦٩,٠٨٦,٤٧٩,٠٠
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٦٩,٢٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٢٠٦,٤٧٩,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	-١٢,٠٠٠,٠٠	٦٩,٢٠٦,٤٧٩,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٦٩,٠٨٦,٤٧٩,٠٠
١٣٤٠١	الأراضي - أوقاف	٣٤,٦٩٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٦٩٥,٣٨٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	-٦,٠٠٠,٠٠	٣٤,٦٩٥,٣٨٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٣٤,٦٣٥,٣٨٠,٠٠
١٣٤٠١٠٠١	الأراضي - أوقاف	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠١٠٠١	مخصص من الدولة - أرض الوقف الرابع	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠١٠٠٢	الأراضي المشتراة - أوقاف	٨,٥٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٩٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠١	الأراضي المشتراة - أوقاف - الوقف الثاني	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٢	الأراضي المشتراة - أوقاف - وقف الإحسان	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٣	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض بجوار المحكمة	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٤	الأراضي المشتراة - أوقاف - عمارة الخالدية	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٥	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض حي موسى (قطعتين)	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠١٠٠٤	أراضي متبرع بها - أوقاف	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	-٦,٠٠٠,٠٠	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٤٥,٣٨٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠١	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الأول	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٢	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الثالث	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٣	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف أبو نخاع	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠



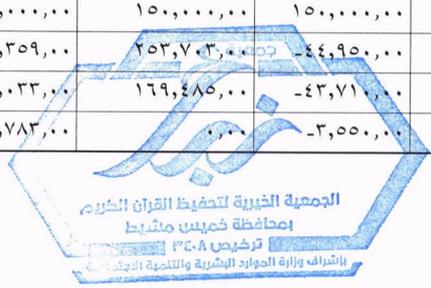
رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣٤٠١٠٠٤٠٠٤	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف غريب بأم سرار	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٥	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف الحميد بأم سرار	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٦	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف مكة	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٨	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الأول بالرونة	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٩	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف غرب الصناعية	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٠	أراضي متبرع بها - أوقاف - شقة بن عميس	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١١	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف حي الصفاق	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٢	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف حي ذلالة	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٣	أراضي متبرع بها - أوقاف - بيت حي السلام	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٤	أراضي متبرع بها - أوقاف - عمارتين بحي الهميلة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٥	أراضي متبرع بها - أوقاف - بيت طيب الاسم	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٦	أراضي متبرع بها - أوقاف - عمارة طيب الاسم	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٧	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف آل رابعة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٨	أراضي متبرع بها - أوقاف - مخطط الطلح	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٩	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض المحالة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٠	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض طريق أبيها الخميس	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢١	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض بحي الهرير	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٢	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض الرصاص	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٣	أراضي متبرع بها - أوقاف - قصر ليالي الخميس	٤١٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥,٣٨٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٤	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف حي الوقواق	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٥	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الثاني بالرونة	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٣٤٠٢	المباني - أوقاف	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٤٥١,٠٩٩,٠٠٠
١٣٤٠٢٠٠١	مباني - اوقاف	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٢٦,١٣٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠١	مباني أوقاف - الوقف الأول	٨٣١,٩٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٩٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٩٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٩٩٥,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٢	مباني أوقاف - الوقف الثاني	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٣	مباني أوقاف - الوقف الثالث	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٤	مباني أوقاف - وقف أبو نخاع	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٥	مباني أوقاف - وقف غريب بأم سرار	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٦	مباني أوقاف - وقف الحميدي بأم سرار	٢١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٧	مباني أوقاف - الوقف الأول بالرونة	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٨	مباني أوقاف - شقة بن عميس	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٩	مباني أوقاف - عمارة الخالدية	٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠

التاريخ: ٠٤/٠٢/١٨ ٢٠٢٢/١٢/٠٧ م



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣٤٠٢٠٠١٠١٠	مباني أوقاف - بيت حي الصفاق	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١١	مباني أوقاف - بيت حي ذلالة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٢	مباني أوقاف - بيت حي السلام	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٣	مباني أوقاف - عمارتين بحي الهيميلة	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٤	مباني أوقاف - بيت حي طيب الاسم	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٥	مباني أوقاف - عمارة حي طيب الاسم	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٦	مباني أوقاف - الوقف الرابع	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٧	مباني أوقاف - وقف آل رابعة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٨	مباني أوقاف - قصر ليالي الخميس	٨٣٠,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٠,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٠,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٠,٧٦٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٩	مباني أوقاف - الوقف الثاني بالرونة	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٢٠	مباني أوقاف - وقف حي الوقواق	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٣٤٠٢٠٠٢	تحسينات مباني وافية	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠
٣٤٠٢٠٠٢٠٠١	تحسينات مباني وافية - الجمعية	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠
٢	الالتزامات وصافى الأصول	١٣,٦١١,٣١٠,٠١	٩٢,١٢٠,٨٥٦,٦١	-٧٨,٥٠٩,٥٤٦,٦٠	٢,٤٨٥,٨٦٨,٥٤	٢,٣٢٤,٨٨٨,٥٣	١٦٠,٩٨٠,٠١	١٦,٠٩٧,١٧٨,٥٥	٩٤,٤٤٥,٧٤٥,١٤	-٧٨,٣٤٨,٥٦٦,٥٩
٢١	الإلتزامات المتداولة	٨٠١,٢٠٥,١٦	١,٥٧٠,٩٧٠,٦١	-٧٦٩,٧٦٥,٤٥	٦٠٨,٠٦٢,١٧	٤٨٦,٧٢٥,٠٣	١٢١,٣٣٧,١٤	١,٤٠٩,٢٦٧,٣٣	٢,٠٥٧,٦٩٥,٦٤	-٦٤٨,٤٢٨,٣١
٢١٣	الذمم الدائنة	٤٧٦,٥٦٦,١٨	٨٥٧,٩١٧,٦٣	-٣٨١,٣٥١,٤٥	٢٥٦,٦٥٤,١٧	١٦٤,١٧٨,٠٣	٩٢,٤٧٦,١٤	٧٣٣,٢٢٠,٣٥	١,٠٢٢,٠٩٥,٦٦	-٢٨٨,٨٧٥,٣١
٢١٣٠١	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	٣,٥٥٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	-٢,٠٥٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٥,٥٥٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	-٩٥٠,٠٠
٢١٣٠١٠٠٤	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	٣,٥٥٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	-٢,٠٥٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٥,٥٥٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	-٩٥٠,٠٠
١٣٠١٠٠٤٠٠١	صندوق الإدخار - قحطان عبدالرحمن شيخ	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	-١,١٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
١٣٠١٠٠٤٠٠٢	صندوق الإدخار - معتمد موسى	٣,٥٥٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	-٩٥٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤,٥٥٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	-٨٥٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	١٠٨,١٤٦,٣١	٢٧٤,٧٤١,٧٦	-١٦٦,٥٩٥,٤٥	٢٠,٧٦٠,١٧	٣٤,٤٣٤,٠٣	-١٣,٦٧٣,٨٦	١٢٨,٩٠٦,٤٨	٣٠٩,١٧٥,٧٩	-١٨٠,٢٦٩,٣١
٢١٣٠٢٠٠٢	موردون - خدمات	١٠٨,١٤٦,٣١	٢٧٢,٦٩٤,٧٦	-١٦٤,٥٤٨,٤٥	٢٠,٧٦٠,١٧	٣٤,٤٣٤,٠٣	-١٣,٦٧٣,٨٦	١٢٨,٩٠٦,٤٨	٣٠٧,١٢٨,٧٩	-١٧٨,٢٢٢,٣١
١٣٠٢٠٠٢٠٠٢	موردون - خدمات - بوبا للتأمين التعاوني	١,٠٨٤,٣١	١,٠٨٤,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٤,٣١	١,٠٨٤,٣١	٠,٠٠
١٣٠٢٠٠٢٠٠٣	موردون - خدمات - غناية للتأمين الطبي	١٠٧,٠٦٢,٠٠	٢٧١,٦١٠,٤٥	-١٦٤,٥٤٨,٤٥	٢٠,٧٦٠,١٧	٣٤,٤٣٤,٠٣	-١٣,٦٧٣,٨٦	١٢٧,٨٢٢,١٧	٣٠٦,٠٤٤,٤٨	-١٧٨,٢٢٢,٣١
٢١٣٠٢٠٠٣	موردون - مقاولون	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠
١٣٠٢٠٠٣٠٠١	موردون - مقاولون - شركة مساعد الصفا	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠
٢١٣٠٣	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٣٠٠١	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٠٣٠٠١٠٠١	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون - مسعود غالب	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٤	ذمم دائنة أخرى	٢٣٣,١٠٩,٠٠	٢٩٥,٨١٥,٠٠	-٦٢,٧٠٦,٠٠	٢٠,٥٩٤,٠٠	٦٥,٥٤٤,٠٠	٤٤,٩٥٠,٠٠	٢٥٣,٧٠٣,٠٠	٣٦١,٣٥٩,٠٠	-١٠٧,٦٥٦,٠٠
٢١٣٠٤٠٠١	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	١٦٩,٤٨٥,٠٠	٢٢٥,٣٢٣,٠٠	-٥٥,٨٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٧١٠,٠٠	-٤٣,٧١٠,٠٠	١٦٩,٤٨٥,٠٠	٢٦٩,٠٣٣,٠٠	-٩٩,٥٤٨,٠٠
١٣٠٤٠٠١٠٠١	مكتب إشراف وادي بن هشبل	٠,٠٠	٣٠,٢٣٣,٠٠	-٣٠,٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	-٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٨٣,٠٠	-٣٣,٧٨٣,٠٠

التاريخ: ١٩/٠٧/٢٠٢٢: ١٤:٠٤



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١٣٠٤٠٠١٠٠٢	مكتب إشراف تندحة	١٦٩,٤٨٥,٠٠	١٩٥,٠٩٠,٠٠	-٢٥,٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠,١٦٠,٠٠	-٤٠,١٦٠,٠٠	١٦٩,٤٨٥,٠٠	٢٣٥,٢٥٠,٠٠	-٦٥,٧٦٥,٠٠
٢١٣٠٤٠٠٤	تأمينات إجتماعية	٦٣,٦٢٤,٠٠	٧٠,٤٩٢,٠٠	-٦,٨٦٨,٠٠	٢٠,٥٩٤,٠٠	٢١,٨٣٤,٠٠	-١,٢٤٠,٠٠	٨٤,٢١٨,٠٠	٩٢,٣٢٦,٠٠	-٨,١٠٨,٠٠
١٣٠٤٠٠٤٠٠١	ذمم دائنة أخرى - تأمينات إجتماعية	٦٣,٦٢٤,٠٠	٧٠,٤٩٢,٠٠	-٦,٨٦٨,٠٠	٢٠,٥٩٤,٠٠	٢١,٨٣٤,٠٠	-١,٢٤٠,٠٠	٨٤,٢١٨,٠٠	٩٢,٣٢٦,٠٠	-٨,١٠٨,٠٠
٢١٣٠٥	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة / مخرجات	١٣١,٧٦٠,٨٧	١٣١,٧٦٠,٨٧	٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٦٠,٨٧	١٩٥,٠٦٠,٨٧	٠,٠٠
٢١٣٠٥٠٠١	ضريبه القيمة المضافة - مبيعات	١٣١,٧٦٠,٨٧	١٣١,٧٦٠,٨٧	٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٦٠,٨٧	١٩٥,٠٦٠,٨٧	٠,٠٠
١٣٠٥٠٠١٠٠١	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	١٣١,٧٦٠,٨٧	١٣١,٧٦٠,٨٧	٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٦٠,٨٧	١٩٥,٠٦٠,٨٧	٠,٠٠
٢١٤	مصرفات مستحقة	١١,٢٦٩,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠١	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - إدارية - مستحقة	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠
٢١٤٠٢	مصاريف جمع الاموال المستحقة	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠
٢١٤٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠
١٤٠٢٠٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - جمع أموال - المستحقة	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠
٢١٤٠٣	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	٤,٠٠٩,٥٨	٤,٠٠٩,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٩,٥٨	٤,٠٠٩,٥٨	٠,٠٠
٢١٤٠٣٠٠١	البرامج والانشطة المقيدة المستحقة	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٠٣٠٠١٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المستحقة	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠٣٠٠٢	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠
١٤٠٣٠٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المستحقة	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	١٦٤,١٤٧,٠٠	٥٥٢,٥٦١,٠٠	-٣٨٨,٤١٤,٠٠	٢٨٨,١٠٨,٠٠	٢٥٩,٢٤٧,٠٠	٢٨,٨٦١,٠٠	٤٥٢,٢٥٥,٠٠	٨١١,٨٠٨,٠٠	-٣٥٩,٥٥٣,٠٠
٢١٥٠٣	ايرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	١٦٤,١٤٧,٠٠	٥٥٢,٥٦١,٠٠	-٣٨٨,٤١٤,٠٠	٢٨٨,١٠٨,٠٠	٢٥٩,٢٤٧,٠٠	٢٨,٨٦١,٠٠	٤٥٢,٢٥٥,٠٠	٨١١,٨٠٨,٠٠	-٣٥٩,٥٥٣,٠٠
٢١٥٠٣٠٠٢	ربع أوقاف - مقدمة	١٦٤,١٤٧,٠٠	٥٥٢,٥٦١,٠٠	-٣٨٨,٤١٤,٠٠	٢٨٨,١٠٨,٠٠	٢٥٩,٢٤٧,٠٠	٢٨,٨٦١,٠٠	٤٥٢,٢٥٥,٠٠	٨١١,٨٠٨,٠٠	-٣٥٩,٥٥٣,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠١٦	ربع أوقاف - مقدمة - الوقف الرابع - الشقق الفندقية	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢١	ربع أوقاف - مقدمة - مستمر الأوقاف (مرعي يحيى)	١٢١,٣٤١,٠٠	٢٧١,٩٤٩,٠٠	-١٥٠,٦٠٨,٠٠	١٥٠,٦٠٨,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	٨٥,٢٥٠,٠٠	٢٧١,٩٤٩,٠٠	٣٢٧,٣٠٧,٠٠	-٦٥,٣٥٨,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢٦	ربع أوقاف - مقدمة - الوقف الرابع - بروكلي	٤٢,٨٠٦,٠٠	١٤٣,١١٢,٠٠	-١٠٠,٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٨٠٦,٠٠	١٤٣,١١٢,٠٠	-١٠٠,٣٠٦,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٢٨	ربع أوقاف - مقدمة - مبنى معهد المعلمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٣٨٩,٠٠	-٥٦,٣٨٩,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٣٨٩,٠٠	-٥٦,٣٨٩,٠٠
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	١٤٩,٢٢٢,٩٨	١٤٩,٢٢٢,٩٨	٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٥٢٢,٩٨	٢١٢,٥٢٢,٩٨	٠,٠٠
٢١٦٠٠١	التزامات متداولة أخرى	١٤٩,٢٢٢,٩٨	١٤٩,٢٢٢,٩٨	٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٥٢٢,٩٨	٢١٢,٥٢٢,٩٨	٠,٠٠
٢١٦٠٠١٠٠١	تسويات ضريبة القيمة المضافة	١٤٩,٢٢٢,٩٨	١٤٩,٢٢٢,٩٨	٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٦٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٥٢٢,٩٨	٢١٢,٥٢٢,٩٨	٠,٠٠
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	١٠٢,٢٢٩,٦٩	١٣,٩١١,٤٥٠,٠٠	-١٣,٨٠٩,٢٢٠,٣١	٥١,٦٦٩,٣٧	٥١,٦٦٩,٣٧	٠,٠٠	١٠٣,٨٩٩,٠٦	١٣,٩١١,٤٥٠,٠٠	-١٣,٧٥٧,٥٥٠,٩٤
٢٢٤	المخصصات	١٠١,٧٨٦,١٩	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٦٦,٦٣٣,٨١	٣٣,٦٢٥,٨٧	٣٣,٦٢٥,٨٧	٠,٠٠	١٣٥,٤١٢,٠٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٣٣,٠٠٧,٩٤
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٠١,٧٨٦,١٩	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٦٦,٦٣٣,٨١	٣٣,٦٢٥,٨٧	٣٣,٦٢٥,٨٧	٠,٠٠	١٣٥,٤١٢,٠٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٣٣,٠٠٧,٩٤
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٠١,٧٨٦,١٩	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٦٦,٦٣٣,٨١	٣٣,٦٢٥,٨٧	٣٣,٦٢٥,٨٧	٠,٠٠	١٣٥,٤١٢,٠٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٣٣,٠٠٧,٩٤

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢٤٠١٠٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٠١,٧٨٦,١٩	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٦٦,٦٣٣,٨١	٣٣,٦٢٥,٨٧	٠,٠٠	٣٣,٦٢٥,٨٧	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٤٣٣,٠٠٧,٩٤
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤٤٣,٥٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٤,٦٨٩,٥٠	٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٤٤٣,٥٠	٨٨٧,٠٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٤,٢٤٦,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٤٤٣,٥٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٤,٦٨٩,٥٠	٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٤٤٣,٥٠	٨٨٧,٠٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٤,٢٤٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٥٢٧,٥٨١,٠٠	-٥٢٧,٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٥٨١,٠٠	-٥٢٧,٥٨١,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٣	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٣٢٤,٥١٩,٠٠	-٣٢٤,٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٥١٩,٠٠	-٣٢٤,٥١٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٥	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - الجمعية	٠,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	-١٩٣,٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	-١٩٣,٨٢٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٦	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - الرونة	٠,٠٠	٩,٢٣٩,٠٠	-٩,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٣٩,٠٠	-٩,٢٣٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك - سيارات - الجمعية	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٧٢٨,٨٣٧,٠٠	-٧٢٨,٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨,٨٣٧,٠٠	-٧٢٨,٨٣٧,٠٠
٢٥٠١٠٠٥٠٠١	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الجمعية	٠,٠٠	٦٩٨,٢٧٠,٠٠	-٦٩٨,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٨,٢٧٠,٠٠	-٦٩٨,٢٧٠,٠٠
٢٥٠١٠٠٥٠٠٢	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الرونة	٠,٠٠	٣٠,٣٢٨,٠٠	-٣٠,٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣٢٨,٠٠	-٣٠,٣٢٨,٠٠
٢٥٠١٠٠٥٠٠٣	مجمع إهلاك - صناديق التبرعات - الجمعية	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	-٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	-٢٣٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠
٢٥٠١٠٠٦٠٠١	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - الجمعية	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٠,٠٠	٨٨,١٥١,٠٠	-٨٨,١٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,١٥١,٠٠	-٨٨,١٥١,٠٠
٢٥٠١٠٠٧٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الجمعية	٠,٠٠	٨٤,٢٠٣,٠٠	-٨٤,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٢٠٣,٠٠	-٨٤,٢٠٣,٠٠
٢٥٠١٠٠٧٠٠٢	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الرونة	٠,٠٠	٣,٩٤٨,٠٠	-٣,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٨,٠٠	-٣,٩٤٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤٤٣,٥٠	٢٦٦,٨٩٠,٠٠	-٢٦٦,٤٤٦,٥٠	٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٤٤٣,٥٠	٨٨٧,٠٠	٢٦٦,٨٩٠,٠٠	-٢٦٦,٠٠٣,٠٠
٢٥٠١٠٠٨٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة إلكترونية - الجمعية	٤٤٣,٥٠	٢٦٥,٨١٣,٠٠	-٢٦٥,٣٦٩,٥٠	٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٤٤٣,٥٠	٨٨٧,٠٠	٢٦٥,٨١٣,٠٠	-٢٦٤,٩٢٦,٠٠
٢٥٠١٠٠٨٠٠٢	مجمع إهلاك - أجهزة إلكترونية - الرونة	٠,٠٠	١,٠٧٧,٠٠	-١,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٧,٠٠	-١,٠٧٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠
٢٥٠١٠٠٩٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الأمن والسلامة - الجمعية	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠	٤٢٥,٥١٦,٠٠	-٤٢٥,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٥١٦,٠٠	-٤٢٥,٥١٦,٠٠
٢٥٠١٠١٠٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى - الجمعية	٠,٠٠	٣٩٢,٨٤٢,٠٠	-٣٩٢,٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٨٤٢,٠٠	-٣٩٢,٨٤٢,٠٠
٢٥٠١٠١٠٠٠٢	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى - الرونة	٠,٠٠	٣٢,٦٧٤,٠٠	-٣٢,٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٦٧٤,٠٠	-٣٢,٦٧٤,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٩٩,٦١١,٠٠	-٩٩,٦١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٦١١,٠٠	-٩٩,٦١١,٠٠
٢٥٠١٠١١٠٠١	مجمع إهلاك - مكيفات - الجمعية	٠,٠٠	٧٣,٣٢٤,٠٠	-٧٣,٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٣٢٤,٠٠	-٧٣,٣٢٤,٠٠
٢٥٠١٠١١٠٠٢	مجمع إهلاك - مكيفات - الرونة	٠,٠٠	٢٦,٢٨٧,٠٠	-٢٦,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٢٨٧,٠٠	-٢٦,٢٨٧,٠٠
٢٢٥٠١٠١٢	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠
٢٥٠١٠١٢٠٠١	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية - الجمعية	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٣٠,٢٩٧,٠٠

التاريخ: ٠٧/١٢/٢٠٢٢: ١٩:٠٢:٠٤ م



- صفحة ١٠ / ١٨ -

بنفسيا للحاسبة والمستودعات - الإصدار ٠.٩.٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلی	مجموع دائن/كلی	الرصيد/النهائي
٢٢٧٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٣٠,٢٩٧,٠٠
٢٢٧٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٣٠,٢٩٧,٠٠
٢٢٧٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٠,٠٠	١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	-١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠	١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	-١٠,٨٦٧,٦٦٩,٠٠
٢٢٧٠١٠٠٢٠٢	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - أوقاف - الجمعية	٠,٠٠	١٦٢,٦٢٨,٠٠	-١٦٢,٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٦٢٨,٠٠	١٦٢,٦٢٨,٠٠	-١٦٢,٦٢٨,٠٠
٢٣	صافي الأصول	١٢,٧٠٧,٨٧٥,١٦	٧٦,٦٣٨,٤٣٦,٠٠	-٦٣,٩٣٠,٥٦٠,٨٤	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٣٨,١٦٣,٥٠	-١٢,٠٢٦,٥٠	٧٨,٤٧٦,٥٩٩,٥٠	١٤,٥٣٤,٠١٢,١٦	-٦٣,٩٤٢,٥٨٧,٣٤
٢٣١	صافي الأصول	١٢,٧٠٧,٨٧٥,١٦	٧٦,٦٣٨,٤٣٦,٠٠	-٦٣,٩٣٠,٥٦٠,٨٤	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٣٨,١٦٣,٥٠	-١٢,٠٢٦,٥٠	٧٨,٤٧٦,٥٩٩,٥٠	١٤,٥٣٤,٠١٢,١٦	-٦٣,٩٤٢,٥٨٧,٣٤
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٢,٧٠٧,٨٧٥,١٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٢,٦٤٩,٢٥٠,١٦	٠,٠٠	١٢,٠٢٦,٥٠	-١٢,٠٢٦,٥٠	٧٠,٦٥١,٥٠	١٢,٦٣٧,٢٢٣,٦٦	١٢,٦٣٧,٢٢٣,٦٦
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٢,٧٠٧,٨٧٥,١٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٢,٦٤٩,٢٥٠,١٦	٠,٠٠	١٢,٠٢٦,٥٠	-١٢,٠٢٦,٥٠	٧٠,٦٥١,٥٠	١٢,٦٣٧,٢٢٣,٦٦	١٢,٦٣٧,٢٢٣,٦٦
٣١٠١٠٠٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٢,٧٠٧,٨٧٥,١٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٢,٦٤٩,٢٥٠,١٦	٠,٠٠	١٢,٠٢٦,٥٠	-١٢,٠٢٦,٥٠	٧٠,٦٥١,٥٠	١٢,٦٣٧,٢٢٣,٦٦	١٢,٦٣٧,٢٢٣,٦٦
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مكتب الرونة	٠,٠٠	١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	-١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	-١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٢	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مجمع الزهراوين	٠,٠٠	٦٣,٢٠٠,٠٠	-٦٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٢٠٠,٠٠	٦٣,٢٠٠,٠٠	-٦٣,٢٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٣	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع الحياة	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٤	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع الروضة	٠,٠٠	٨,٦٠٠,٠٠	-٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٠٠,٠٠	٨,٦٠٠,٠٠	-٨,٦٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٧	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - ح. جامع البشري	٠,٠٠	١٤,٠٤٩,٠٠	-١٤,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٤٩,٠٠	١٤,٠٤٩,٠٠	-١٤,٠٤٩,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٨	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - كعب بن مالك	٠,٠٠	٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٧٩٢,٠٠	٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٩	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - معهد المعلمات	٠,٠٠	٥٤,١٠٣,٠٠	-٥٤,١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٠٣,٠٠	٥٤,١٠٣,٠٠	-٥٤,١٠٣,٠٠
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠	-٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٨١١,٢٣٦,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٢	صافي أصول أوقاف - عينية	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠
٣١٠٣٠٠٢٠٠١	صافي أصول أوقاف - عينية - صافي الأصول الوقفية	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٣	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	٠,٠٠	٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠	-٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٣٠٤,٧٥٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٣٠٠١	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية - وقف الإحسان	٠,٠٠	٥,٦٥٢,٤٨٣,٠٠	-٥,٦٥٢,٤٨٣,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٣٠٠٢	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية - وقف نماء	٠,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	٠,٠٠
٣	الإيرادات والتبرعات	٢,٦٠٠,٠٠	٤,٦٨٤,٤٧٣,٠٣	-٤,٦٨١,٨٧٣,٠٣	٣٠٨,١٤٣,٨٨	٢,٣٥٧,٢٧٦,٠٩	-٢,٠٤٩,١٣٢,٢١	٧,٠٤١,٧٤٩,١٢	٣١٠,٧٤٣,٨٨	-٦,٧٣١,٠٠٥,٢٤
٣١	التبرعات والإيرادات	٢,٦٠٠,٠٠	٤,٦٨٤,٤٧٣,٠٣	-٤,٦٨١,٨٧٣,٠٣	٣٠٨,١٤٣,٨٨	٢,٣٥٧,٢٧٦,٠٩	-٢,٠٤٩,١٣٢,٢١	٧,٠٤١,٧٤٩,١٢	٣١٠,٧٤٣,٨٨	-٦,٧٣١,٠٠٥,٢٤
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٧١٧,٦٢٨,٩٩	-٧١٧,٦٢٨,٩٩	٠,٠٠	١٧٢,٣٤٠,٢٣	-١٧٢,٣٤٠,٢٣	٨٨٩,٩٦٩,٢٢	٠,٠٠	-٨٨٩,٩٦٩,٢٢
٣١١٠١	الزكاة	٠,٠٠	٢٣٩,١٢٦,١٤	-٢٣٩,١٢٦,١٤	٠,٠٠	١٠٠,٤٠١,٠٠	-١٠٠,٤٠١,٠٠	٢٤٩,٥٢٧,١٤	٠,٠٠	-٢٤٩,٥٢٧,١٤
٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٠,٠٠	٢٣٩,١٢٦,١٤	-٢٣٩,١٢٦,١٤	٠,٠٠	١٠٠,٤٠١,٠٠	-١٠٠,٤٠١,٠٠	٢٤٩,٥٢٧,١٤	٠,٠٠	-٢٤٩,٥٢٧,١٤
١١٠١٠٠١٠٠١	التبرعات والإيرادات المقيدة - الزكاة	٠,٠٠	٢٣٩,١٠٧,٥٠	-٢٣٩,١٠٧,٥٠	٠,٠٠	١٠٠,٤٠٠,٠٠	-١٠٠,٤٠٠,٠٠	٢٤٩,٥٠٧,٥٠	٠,٠٠	-٢٤٩,٥٠٧,٥٠
١١٠١٠٠١٠٠٢	التبرعات المقيدة - الزكاة - المتجر الإلكتروني	٠,٠٠	١٨,٦٤	-١٨,٦٤	٠,٠٠	١,٠٠	-١,٠٠	١٩,٦٤	٠,٠٠	-١٩,٦٤
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٤٧٨,٥٠٢,٨٥	-٤٧٨,٥٠٢,٨٥	٠,٠٠	١٦١,٦٨٩,٢٣	-١٦١,٦٨٩,٢٣	٦٤٠,١٩٢,٠٨	٠,٠٠	-٦٤٠,١٩٢,٠٨

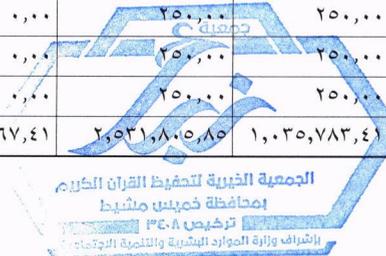
رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكاتب الإشراف	٠,٠٠	٣٥٢,١٤٧,٠٠	-٣٥٢,١٤٧,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٩٦٨,٠٨	-١١٤,٩٦٨,٠٨	٠,٠٠	٤٦٧,١١٥,٠٨	-٤٦٧,١١٥,٠٨
١١٠٢٠٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكتب إشراف الرونة	٠,٠٠	٣٥٢,١٤٧,٠٠	-٣٥٢,١٤٧,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٩٦٨,٠٨	-١١٤,٩٦٨,٠٨	٠,٠٠	٤٦٧,١١٥,٠٨	-٤٦٧,١١٥,٠٨
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحلقات والمجمعات	٠,٠٠	٧٨,٦٩٠,٠٠	-٧٨,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٨٥٠,٠٠	-٣٦,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٥٤٠,٠٠	-١١٥,٥٤٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الزهراوين	٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	-٢٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠	-٣٣,٠٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الحياة	٠,٠٠	١٤,١٩٠,٠٠	-١٤,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	-٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٧٩٠,٠٠	-١٩,٧٩٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الروضة	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	-٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	-١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	-٤,٦٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع منيرة العيسى	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقات جامع البشري	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	-٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	-١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٥٠,٠٠	-٢٣,٠٥٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع المبطي	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - معهد إعداد المعلمات	٠,٠٠	٣٨,٤٦٥,٨٥	-٣٨,٤٦٥,٨٥	٠,٠٠	٩,٨٧١,١٥	-٩,٨٧١,١٥	٠,٠٠	٤٨,٣٣٧,٠٠	-٤٨,٣٣٧,٠٠
١١٠٢٠٠٣٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - معهد المعلمات	٠,٠٠	٣٨,٤٦٥,٨٥	-٣٨,٤٦٥,٨٥	٠,٠٠	٩,٨٧١,١٥	-٩,٨٧١,١٥	٠,٠٠	٤٨,٣٣٧,٠٠	-٤٨,٣٣٧,٠٠
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	-٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	-٩,٢٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٤٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	-٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	-٩,٢٠٠,٠٠
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠
٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة عينية - الحلقات والمجمعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠
١١٠٣٠٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مجمع المبطي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	-٢٥٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٢,٦٠٠,٠٠	٢,٦١٣,٦٠٠,٤٧	-٢,٦١١,٠٠٠,٤٧	١٣,٣١٦,٦٦	١,٠١٢,٩٠٩,١٢	-٩٩٩,٥٩٢,٤٦	١٥,٩١٦,٦٦	٣,٦٢٦,٥٠٩,٥٩	-٣,٦١٠,٥٩٢,٩٣
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢,٦٠٠,٠٠	٢,٥٨١,٢١٢,٩٧	-٢,٥٧٨,٦١٢,٩٧	١٣,٣١٦,٦٦	٧٧٩,٧١٦,٨٧	-٧٦٦,٤٠٠,٢١	١٥,٩١٦,٦٦	٣,٣٦٠,٩٢٩,٨٤	-٣,٣٤٥,٠١٣,١٨
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٢,٦٠٠,٠٠	١,١٨٢,٦٦٦,٨٥	-١,١٨٠,٠٦٦,٨٥	١٣,٣١٦,٦٦	١٥٧,٦٨٩,٦٤	-١٤٤,٣٧٢,٩٨	١٥,٩١٦,٦٦	١,٣٤٠,٣٥٦,٤٩	-١,٣٢٤,٤٣٩,٨٣
١٢٠١٠٠١٠٠١	تبرع عام - دعم للجمعية	٦٠٠,٠٠	٧٧٤,٥٨٣,٩١	-٧٧٣,٩٨٣,٩١	١٣,٣١٦,٦٦	٨١,٨٧٠,٠٩	-٦٨,٥٥٣,٤٣	١٣,٩١٦,٦٦	٨٥٦,٤٥٤,٠٠	-٨٤٢,٥٣٧,٣٤
١٢٠١٠٠١٠٠٢	تبرع عام - حملات تسويقية	٢,٠٠٠,٠٠	٤٠٨,٠٨٢,٩٤	-٤٠٦,٠٨٢,٩٤	٠,٠٠	٧٥,٨١٩,٥٥	-٧٥,٨١٩,٥٥	٢,٠٠٠,٠٠	٤٨٣,٩٠٢,٤٩	-٤٨١,٩٠٢,٤٩
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	٠,٠٠	١,٣٥٤,٣٧٦,٤٨	-١,٣٥٤,٣٧٦,٤٨	٠,٠٠	٦١٧,٥٥٧,٢٤	-٦١٧,٥٥٧,٢٤	٠,٠٠	١,٩٧١,٩٣٣,٧٢	-١,٩٧١,٩٣٣,٧٢
١٢٠١٠٠٢٠٠١	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة - الراجحي	٠,٠٠	١,٣٤٤,٦١١,٤٨	-١,٣٤٤,٦١١,٤٨	٠,٠٠	٦١٤,٩٦٢,٢٤	-٦١٤,٩٦٢,٢٤	٠,٠٠	١,٩٥٩,٥٧٣,٧٢	-١,٩٥٩,٥٧٣,٧٢
١٢٠١٠٠٢٠٠٢	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة - البلاد	٠,٠٠	٩,٧٦٥,٠٠	-٩,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٩٥,٠٠	-٢,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٦٠,٠٠	-١٢,٣٦٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠٤	المتجر الإلكتروني	٠,٠٠	٤٠,٩٩٥,٧٥	-٤٠,٩٩٥,٧٥	٠,٠٠	٤,٤٦٩,٩٩	-٤,٤٦٩,٩٩	٠,٠٠	٤٥,٤٦٥,٧٤	-٤٥,٤٦٥,٧٤
١٢٠١٠٠٤٠٠١	المتجر الإلكتروني - تبرعات عامة	٠,٠٠	٣٧,٧٣٠,٤١	-٣٧,٧٣٠,٤١	٠,٠٠	٤,٠٦٦,٩٩	-٤,٠٦٦,٩٩	٠,٠٠	٤١,٧٩٧,٤٠	-٤١,٧٩٧,٤٠
١٢٠١٠٠٤٠٠٢	المتجر الإلكتروني - تبرعات المشاريع	٠,٠٠	٣,٢٦٥,٣٤	-٣,٢٦٥,٣٤	٠,٠٠	٤٠٣,٠٠	-٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٦٨,٣٤	-٣,٦٦٨,٣٤
٣١٢٠١٠٠٥	تبرعات وهبات غير مقيدة - رسائل نصية	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩
١٢٠١٠٠٥٠٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - رسائل نصية	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٢,٥٨٤,٠٠	-٢,٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٤٢,٧٥	-١٢,٩٤٢,٧٥	٠,٠٠	١٥,٥٢٦,٧٥	-١٥,٥٢٦,٧٥
٣١٢٠٢٠٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٢,٥٨٤,٠٠	-٢,٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٤٢,٧٥	-١٢,٩٤٢,٧٥	٠,٠٠	١٥,٥٢٦,٧٥	-١٥,٥٢٦,٧٥
١٢٠٢٠٠١٠٠١	تبرعات عينية - غير مقيدة	٠,٠٠	٢,٥٨٤,٠٠	-٢,٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٤٢,٧٥	-١٢,٩٤٢,٧٥	٠,٠٠	١٥,٥٢٦,٧٥	-١٥,٥٢٦,٧٥

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلی	مجموع دائن/كلی	الرصيد/النهائي
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٢٩,٨٠٣,٥٠	-٢٩,٨٠٣,٥٠	٠,٠٠	٢٢٠,٢٤٩,٥٠	-٢٢٠,٢٤٩,٥٠	٢٥٠,٠٥٣,٠٠	٢٥٠,٠٥٣,٠٠	-٢٥٠,٠٥٣,٠٠
٣١٢٠٥٠٠١	الاشترکات	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	-٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	-٦,٥٠٠,٠٠
١٢٠٥٠١٠٠١	الاشترکات - أعضاء مجلس الإدارة	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	-٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	-٦,٥٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٤	ارباح بيع اصول ثابتة	٠,٠٠	٨٨,٥٠	-٨٨,٥٠	٠,٠٠	٨٨,٥٠	-٨٨,٥٠	١٧٧,٠٠	١٧٧,٠٠	-١٧٧,٠٠
١٢٠٥٠٠٤٠٠١	أرباح بيع اصول ثابتة	٠,٠٠	٨٨,٥٠	-٨٨,٥٠	٠,٠٠	٨٨,٥٠	-٨٨,٥٠	١٧٧,٠٠	١٧٧,٠٠	-١٧٧,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٥	رسوم	٠,٠٠	٢٣,٢١٥,٠٠	-٢٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,١٦١,٠٠	-٢٢٠,١٦١,٠٠	٢٤٣,٣٧٦,٠٠	٢٤٣,٣٧٦,٠٠	-٢٤٣,٣٧٦,٠٠
١٢٠٥٠٠٥٠٠١	ايرادات غير مقيدة - رسوم - الدور النسائية	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	-١٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٧٦١,٠٠	-٢٠٥,٧٦١,٠٠	٢٢٣,٨٦١,٠٠	٢٢٣,٨٦١,٠٠	-٢٢٣,٨٦١,٠٠
١٢٠٥٠٠٥٠٠٢	ايرادات غير مقيدة - رسوم - الحلقات	٠,٠٠	٥,١١٥,٠٠	-٥,١١٥,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠	-١٤,٤٠٠,٠٠	١٩,٥١٥,٠٠	١٩,٥١٥,٠٠	-١٩,٥١٥,٠٠
٣١٣	ايرادات وتبرعات واقف	٠,٠٠	١,٣٥٣,٢٤٣,٥٧	-١,٣٥٣,٢٤٣,٥٧	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	١,١٧٢,٠٢٦,٧٤	-٨٧٧,١٩٩,٥٢	٢,٥٢٥,٢٧٠,٣١	٢,٥٢٥,٢٧٠,٣١	-٢,٢٣٠,٤٤٣,٠٩
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء واقف	٠,٠٠	٢٦٨,٥٧٦,٥٧	-٢٦٨,٥٧٦,٥٧	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	٣٥٢,١٢١,٧٤	-٥٧,٢٩٤,٥٢	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	-٣٢٥,٨٧١,٠٩
٣١٣٠١٠٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء واقف - وقف الإحسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٩٢١,٠٩	-٣٢٠,٩٢١,٠٩	٣٢٠,٩٢١,٠٩	٣٢٠,٩٢١,٠٩	-٣٢٠,٩٢١,٠٩
١٣٠١٠٠١٠٠١	تبرعات نقدية واقف - وقف الإحسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧,٨٨٢,٢٥	-٣١٧,٨٨٢,٢٥	٣١٧,٨٨٢,٢٥	٣١٧,٨٨٢,٢٥	-٣١٧,٨٨٢,٢٥
١٣٠١٠٠١٠٠٢	تبرعات نقدية واقف - وقف الإحسان - المتجر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٣٨,٨٤	-٣,٠٣٨,٨٤	٣,٠٣٨,٨٤	٣,٠٣٨,٨٤	-٣,٠٣٨,٨٤
٣١٣٠١٠٠٢	تبرعات نقدية لبناء أو لشراء واقف - وقف نماء	٠,٠٠	٢٦٣,٨٢٦,٥٧	-٢٦٣,٨٢٦,٥٧	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	٣١,٠٠٠,٦٥	-٢٦٣,٨٢٦,٥٧	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	٢٩٤,٨٢٧,٢٢	٠,٠٠
١٣٠١٠٠٢٠٠١	تبرعات نقدية واقف - وقف نماء	٠,٠٠	٢٦١,٢٨٨,٧٣	-٢٦١,٢٨٨,٧٣	٢٩١,٧٨٩,٣٨	٣٠,٥٠٠,٦٥	-٢٦١,٢٨٨,٧٣	٢٩١,٧٨٩,٣٨	٢٩١,٧٨٩,٣٨	٠,٠٠
١٣٠١٠٠٢٠٠٢	تبرعات نقدية واقف - وقف نماء - المتجر الإلكتروني	٠,٠٠	٢,٥٣٧,٨٤	-٢,٥٣٧,٨٤	٣,٠٣٧,٨٤	٥٠٠,٠٠	-٢,٥٣٧,٨٤	٣,٠٣٧,٨٤	٣,٠٣٧,٨٤	٠,٠٠
٣١٣٠١٠٠٣	تبرعات نقدية لتشغيل الاواقف - المتجر	٠,٠٠	٤,٧٥٠,٠٠	-٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠	-٤,٩٥٠,٠٠
١٣٠١٠٠٣٠٠١	المتجر الإلكتروني - تبرعات لصيانة مباني	٠,٠٠	٤,٧٥٠,٠٠	-٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠	-٤,٩٥٠,٠٠
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع واقف	٠,٠٠	١,٠٨٤,٦٦٧,٠٠	-١,٠٨٤,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠,٣٧٢,٠٠	-٧٧٠,٣٧٢,٠٠	١,٨٥٥,٠٣٩,٠٠	١,٨٥٥,٠٣٩,٠٠	-١,٨٥٥,٠٣٩,٠٠
٣١٣٠٣٠٠٢	ريع واقف - الوقف الثاني	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	-٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠	٤١٢,٥٠٠,٠٠	٤١٢,٥٠٠,٠٠	-٤١٢,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠١٦	ريع واقف - الوقف الرابع - الشقق الفندقية	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	-٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	-٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠	-٥٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢١	ريع واقف - مستثمر الأوقاف (مرعي يحيى)	٠,٠٠	٢٥٥,٧٥٠,٠٠	-٢٥٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٧٥٠,٠٠	-٢٥٥,٧٥٠,٠٠	٥١١,٥٠٠,٠٠	٥١١,٥٠٠,٠٠	-٥١١,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٢	ريع واقف - الوقف الرابع - مطعم تشيزي باتي	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	-٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٥١١,٠٠	-٣٣,٥١١,٠٠	٩١,٥١١,٠٠	٩١,٥١١,٠٠	-٩١,٥١١,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٣	ريع واقف - الوقف الرابع - درعة للعطور	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	-٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	-٢٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	-٧٥,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٤	ريع واقف - الوقف الرابع - دار جيم	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	-٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	-٩٠,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٥	ريع واقف - الوقف الرابع - مطعم بروكلي	٠,٠٠	٨٦,٢٥٠,٠٠	-٨٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٢٥٠,٠٠	٨٦,٢٥٠,٠٠	-٨٦,٢٥٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٦	ريع واقف - الوقف الرابع - كودو	٠,٠٠	٢٤,٦٦٧,٠٠	-٢٤,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٦٦٧,٠٠	٢٤,٦٦٧,٠٠	-٢٤,٦٦٧,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٧	ريع واقف - مبنى معهد المعلمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦١١,٠٠	-١٣,٦١١,٠٠	١٣,٦١١,٠٠	١٣,٦١١,٠٠	-١٣,٦١١,٠٠
٣١٣٠٤	ارباح استثمارات ووقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	-٤٩,٥٣٣,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	-٤٩,٥٣٣,٠٠
٣١٣٠٤٠٠١	ارباح استثمارات ووقفية - وقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	-٤٩,٥٣٣,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	-٤٩,٥٣٣,٠٠
١٣٠٤٠٠١٠٠١	ارباح استثمارات ووقفية - بيع واقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	-٤٩,٥٣٣,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	٤٩,٥٣٣,٠٠	-٤٩,٥٣٣,٠٠
٤	المصروفات	٣,٥٠٠,١٠٠,٨٩	١,٣٧٤,٠٠	٣,٤٩٨,٧٩٦,٨٤	١,٩٠١,٢١٢,٩٨	٥,٥٨٤,١٥	١,٩٠١,٢١٢,٩٨	٦,٨٨٨,٢٠	٥,٤٠١,٣١٣,٨٧	٥,٢٩٤,٤٢٥,٦٧



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٩٠٦,٥٦٢,٣٣	٤٤٥,١٧	٩٠٦,١١٧,١٦	٣٩٢,١٧٣,٣٤	٩١٤,٧٤	٣٩١,٢٥٨,٦٠	١,٣٥٩,٩١	١,٢٩٨,٧٣٥,٦٧	١,٢٩٧,٣٧٥,٧٦
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٨٧٧,٢٩٠,٠٧	٠,٠٠	٨٧٧,٢٩٠,٠٧	٣٤٨,٠٦٤,٥٢	٠,٠٠	٣٤٨,٠٦٤,٥٢	٠,٠٠	١,٢٢٥,٣٥٤,٥٩	١,٢٢٥,٣٥٤,٥٩
٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	٧٧٦,٩٢٤,٤٥	٠,٠٠	٧٧٦,٩٢٤,٤٥	٣١٣,٣٢٣,٨٠	٠,٠٠	٣١٣,٣٢٣,٨٠	٠,٠٠	١,٠٩٠,٢٤٨,٢٥	١,٠٩٠,٢٤٨,٢٥
٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية - الإدارية	٧٢١,٢٤٩,٧٥	٠,٠٠	٧٢١,٢٤٩,٧٥	٢٩٠,٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠,٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠١١,٩١٨,٧٥	١,٠١١,٩١٨,٧٥
٤١١.٠١.٠٧	العمل الإضافي - الإدارية	١٣,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧١٧,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢١٧,٠٠	١٩,٢١٧,٠٠
٤١١.٠١.٠٨	تأمينات إجتماعية - الإدارية	٤١,٩٥٧,٧٠	٠,٠٠	٤١,٩٥٧,٧٠	١٧,١٥٤,٨٠	٠,٠٠	١٧,١٥٤,٨٠	٠,٠٠	٥٩,١١٢,٥٠	٥٩,١١٢,٥٠
٤١١.٠٢	مزايا وحوافز	١٠٠,٣٦٥,٦٢	٠,٠٠	١٠٠,٣٦٥,٦٢	٣٤,٧٤٠,٧٢	٠,٠٠	٣٤,٧٤٠,٧٢	٠,٠٠	١٣٥,١٠٦,٣٤	١٣٥,١٠٦,٣٤
٤١١.٠٢.٠١	الإجازات - الإدارية	١٦,١٤٦,٤٨	٠,٠٠	١٦,١٤٦,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٤٦,٤٨	١٦,١٤٦,٤٨
٤١١.٠٢.٠٢	تذاكر السفر - الإدارية	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠
٤١١.٠٢.٠٣	التأمين الطبي - الإدارية	٥٠,٨١٩,٩٢	٠,٠٠	٥٠,٨١٩,٩٢	٢,٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٣٥٧,٩٢	٥٣,٣٥٧,٩٢
٤١١.٠٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - الإدارية	٢٨,٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨٥٧,٠٠	٣١,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٣١,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٥٧٤,٠٠	٦٠,٥٧٤,٠٠
٤١١.٠٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات - الإدارية	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠
٤١١.٠٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٧٢	٠,٠٠	٤٨٥,٧٢	٠,٠٠	٤٨٥,٧٢	٤٨٥,٧٢
٤١١.٠٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة - الإدارية	٢,٦٤٢,٢٢	٠,٠٠	٢,٦٤٢,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٢,٢٢	٢,٦٤٢,٢٢
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٩,٢٧٢,٢٦	٤٤٥,١٧	٢٨,٨٢٧,٠٩	٤٤,١٠٨,٨٢	٩١٤,٧٤	٤٣,١٩٤,٠٨	١,٣٥٩,٩١	٧٣,٣٨١,٠٨	٧٢,٠٢١,١٧
٤١٢.٠١	المستهلكات	١,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٧,٠٠	٣,١٤٢,٣٦	٠,٠٠	٣,١٤٢,٣٦	٠,٠٠	٤,٤٢٩,٣٦	٤,٤٢٩,٣٦
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية - الإدارية	٥٧٥,٢٥	٠,٠٠	٥٧٥,٢٥	٣٧٧,٥٠	٠,٠٠	٣٧٧,٥٠	٠,٠٠	٩٥٢,٧٥	٩٥٢,٧٥
٤١٢.٠١.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤,١٥	٠,٠٠	٨٤٤,١٥	٠,٠٠	٨٤٤,١٥	٨٤٤,١٥
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٢٠٢,٠٠
٤١٢.٠١.٠٤	مطبوعات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٤١٢.٠١.٠٦	مواد التنظيف - الإدارية	٥١,٧٥	٠,٠٠	٥١,٧٥	٤٧١,٧١	٠,٠٠	٤٧١,٧١	٠,٠٠	٥٢٣,٤٦	٥٢٣,٤٦
٤١٢.٠١.٠٧	مستلزمات المطبخ - الإدارية	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٨٦٧,٠٠	٨٦٧,٠٠
٤١٢.٠١.٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠,٠٠	٩٤٠,٠٠
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	١,٤٧٦,٢٠	٠,٠٠	١,٤٧٦,٢٠	٠,٠٠	١,٥٩١,٢٠	١,٥٩١,٢٠
٤١٢.٠٢.٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٢٠	٠,٠٠	٨٤١,٢٠	٠,٠٠	٨٤١,٢٠	٨٤١,٢٠
٤١٢.٠٢.٠٤.٠١	صيانة وإصلاح - السيارات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٢٠	٠,٠٠	٨٤١,٢٠	٠,٠٠	٨٤١,٢٠	٨٤١,٢٠
٤١٢.٠٢.٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠
٤١٢.٠٢.٠١.٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠
٤١٢.٠٢.٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	٥٨٠,٠٠
٤١٢.٠٢.٠١.٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	٥٨٠,٠٠
٤١٢.٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٧,٧٩٨,٤٣	٤٤٥,١٧	١٧,٣٥٣,٢٦	٣١,٩٥٢,٤٧	٩١٤,٧٤	٣١,٠٣٧,٧٣	١,٣٥٩,٩١	٤٩,٧٥٠,٩٠	٤٨,٣٩٠,٩٩
٤١٢.٠٣.٠١	الكهرباء	٥,١٠٠,٥٧	٤٤٥,١٧	٤,٦٥٥,٤٠	٩,٧٣٧,٤٨	٩١٤,٧٤	٨,٨٢٢,٧٤	١,٣٥٩,٩١	١٤,٨٣٨,٠٥	١٣,٤٧٨,١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١٢٠٣٠٠١٠٠١	الكهرباء - الإدارية	٥,١٠٠,٥٧	٤٤٥,١٧	٤,٦٥٥,٤٠	٩,٧٣٧,٤٨	٩١٤,٧٤	٨,٨٢٢,٧٤	١,٣٥٩,٩١	١٤,٨٣٨,٠٥	١٣,٤٧٨,١٤
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٥٢,٠١	٠,٠٠	١٥٢,٠١	١,٠٢٠,٩٨	٠,٠٠	١,٠٢٠,٩٨	٠,٠٠	١,١٧٢,٩٩	١,١٧٢,٩٩
١٢٠٣٠٠٢٠٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الإدارية	١٥٢,٠١	٠,٠٠	١٥٢,٠١	١,٠٢٠,٩٨	٠,٠٠	١,٠٢٠,٩٨	٠,٠٠	١,١٧٢,٩٩	١,١٧٢,٩٩
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١١,٤٤٨,٥١	٠,٠٠	١١,٤٤٨,٥١	١٨,٢٠٠,٩٢	٠,٠٠	١٨,٢٠٠,٩٢	٠,٠٠	٢٩,٦٤٩,٤٣	٢٩,٦٤٩,٤٣
١٢٠٣٠٠٣٠٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت - الإدارية	١١,٤٤٨,٥١	٠,٠٠	١١,٤٤٨,٥١	١٨,٢٠٠,٩٢	٠,٠٠	١٨,٢٠٠,٩٢	٠,٠٠	٢٩,٦٤٩,٤٣	٢٩,٦٤٩,٤٣
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٧٩,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٠٠	٧٩,٠٠
١٢٠٣٠٠٤٠٠١	تكاليف البريد والبرقيات - الإدارية	٧٩,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٠٠	٧٩,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١,٠١٨,٣٤	٠,٠٠	١,٠١٨,٣٤	٢,٩٩٣,٠٩	٠,٠٠	٢,٩٩٣,٠٩	٠,٠٠	٤,٠١١,٤٣	٤,٠١١,٤٣
١٢٠٣٠٠٨٠٠١	مصاريف الضيافة - الإدارية	١,٠١٨,٣٤	٠,٠٠	١,٠١٨,٣٤	٢,٩٩٣,٠٩	٠,٠٠	٢,٩٩٣,٠٩	٠,٠٠	٤,٠١١,٤٣	٤,٠١١,٤٣
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	١٠,٠٧١,٨٣	٠,٠٠	١٠,٠٧١,٨٣	٧,٥٣٧,٧٩	٠,٠٠	٧,٥٣٧,٧٩	٠,٠٠	١٧,٦٠٩,٦٢	١٧,٦٠٩,٦٢
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الإدارية	٣,٦٦٠,٥١	٠,٠٠	٣,٦٦٠,٥١	١,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٣٥,٥١	٥,٢٣٥,٥١
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات - الإدارية	٦,٤١١,٣٢	٠,٠٠	٦,٤١١,٣٢	٢,٩٦٢,٧٩	٠,٠٠	٢,٩٦٢,٧٩	٠,٠٠	٩,٣٧٤,١١	٩,٣٧٤,١١
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٢,٢٥٥,٩٠٢,٠٦	٥٠٠,٠٠	٢,٢٥٥,٤٠٢,٠٦	١,٣٦٦,٠٩٨,٣٢	٤,٦٦٩,٤١	١,٣٦١,٤٢٨,٩١	٥,١٦٩,٤١	٣,٦٢٢,٠٠٠,٣٨	٣,٦١٦,٨٣٠,٩٧
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٣٦٣,٦٩٧,٢٥	٥٠٠,٠٠	٣٦٣,١٩٧,٢٥	١٧٧,٥٥٩,٢٧	٠,٠٠	١٧٧,٥٥٩,٢٧	٥٠٠,٠٠	٥٤١,٢٥٦,٥٢	٥٤٠,٧٥٦,٥٢
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠
٢١٠١٠٠١٠٠٦	مصاريف الزكاة الشرعية - الغارمين	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٣٥٨,٠٩٧,٢٥	٥٠٠,٠٠	٣٥٧,٥٩٧,٢٥	١٧٧,٣٠٩,٢٧	٠,٠٠	١٧٧,٣٠٩,٢٧	٥٠٠,٠٠	٥٣٥,٤٠٦,٥٢	٥٢٤,٩٠٦,٥٢
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مكتب إشراف الرونة	٣٣٥,٠٩٧,٢٥	٥٠٠,٠٠	٣٣٤,٥٩٧,٢٥	١٥٣,١٠٩,٢٧	٠,٠٠	١٥٣,١٠٩,٢٧	٥٠٠,٠٠	٤٨٨,٢٠٦,٥٢	٤٨٧,٧٠٦,٥٢
٢١٠٢٠٠١٠٠١	مصاريف مكتب إشراف الرونة - الإدارية	١٤٣,٢٠٢,١٣	٠,٠٠	١٤٣,٢٠٢,١٣	٦٠,٩٨٧,٥٢	٠,٠٠	٦٠,٩٨٧,٥٢	٠,٠٠	٢٠٤,١٨٩,٦٥	٢٠٤,١٨٩,٦٥
٢١٠٢٠٠١٠٠٢	مصاريف مكتب إشراف الرونة - الأنشطة	١٩١,٨٩٥,١٢	٥٠٠,٠٠	١٩١,٣٩٥,١٢	٩٢,١٢١,٧٥	٠,٠٠	٩٢,١٢١,٧٥	٥٠٠,٠٠	٢٨٤,٠١٦,٨٧	٢٨٣,٥١٦,٨٧
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - الحلقات والمجمعات	٢٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - المجمعات - مجمع الزهراوين	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - الحلقات - جامع البشري	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - المجمعات - مجمع المبطي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٤٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات وهيئات مقيدة عينية - الحلقات والمجمعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٢١٠٣٠٠٢٠٠٨	مصرفات وهيئات مقيدة عينية - مجمع المبطي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	١,٤٩٤,٠٥٥,٠٣	٠,٠٠	١,٤٩٤,٠٥٥,٠٣	١,٠٣٧,٧٥٠,٨٢	١,٩٦٧,٤١	١,٠٣٥,٧٨٣,٤١	١,٩٦٧,٤١	٢,٥٢١,٨٠٥,٨٥	٢,٥٢٩,٨٣٨,٤٤



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١,٤٩٣,٩٥٥,٠٣	٠,٠٠	١,٤٩٣,٩٥٥,٠٣	١,٠٢٥,٧٥٠,٨٢	١,٩٦٧,٤١	١,٠٢٣,٧٨٣,٤١	٢,٥١٩,٧٥٥,٨٥	١,٩٦٧,٤١	٢,٥١٧,٧٣٨,٤٤
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج أنشطة غير مقيدة - نقدية - الحلقات	٩٧٦,٦٤٠,٧٨	٠,٠٠	٩٧٦,٦٤٠,٧٨	٥٩٦,٦٩٧,٨٢	١,٩٦٧,٤١	٥٩٤,٧٣٠,٤١	١,٥٧٣,٣٣٨,٦٠	١,٩٦٧,٤١	١,٥٧١,٣٧١,١٩
٢٢٠١٠٠١٠٠١	مصرفات أنشطة غير مقيدة - حلقات - تكاليف العاملين	٧٢٨,٥٨٠,٧٨	٠,٠٠	٧٢٨,٥٨٠,٧٨	٤٣٥,٧٢٧,٨٢	١,٩٦٧,٤١	٤٣٣,٧٦٠,٤١	١,١٦٤,٣٠٨,٦٠	١,٩٦٧,٤١	١,١٦٢,٣٤١,١٩
٢٢٠١٠٠١٠٠٢	مصرفات أنشطة غير مقيدة - حلقات - تكاليف تشغيلية	٢٤٨,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٠٦٠,٠٠	١٦٠,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٩٧٠,٠٠	٤٠٩,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩,٠٣٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠٢	مصرفات برامج أنشطة غير مقيدة - نقدية - الدور	٥١٧,٣١٤,٢٥	٠,٠٠	٥١٧,٣١٤,٢٥	٣٦٦,٠٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦,٠٥٣,٠٠	٨٨٣,٣٦٧,٢٥	٠,٠٠	٨٨٣,٣٦٧,٢٥
٢٢٠١٠٠٢٠٠١	مصرفات أنشطة غير مقيدة - الدور - تكاليف العاملين	٤٤٩,٥٦٤,٢٥	٠,٠٠	٤٤٩,٥٦٤,٢٥	٣٤٠,١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,١٥٦,٠٠	٧٨٩,٧٢٠,٢٥	٠,٠٠	٧٨٩,٧٢٠,٢٥
٢٢٠١٠٠٢٠٠٢	مصرفات أنشطة غير مقيدة - الدور - تكاليف تشغيلية	٦٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٧٥٠,٠٠	٢٥,٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٩٧,٠٠	٩٣,٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٦٤٧,٠٠
٤٢٢٠١٠٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠
٢٢٠١٠٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - نور وهدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٠,٠٠
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٠,٠٠
٢٢٠٢٠٠١٠٠١	مصرفات عينية - غير مقيدة	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٠٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٩٨,١٤٩,٧٨	٠,٠٠	٣٩٨,١٤٩,٧٨	١٥٠,٧٨٨,٢٣	٢,٧٠٢,٠٠	١٤٨,٠٨٦,٢٣	٥٤٨,٩٣٨,٠١	٢,٧٠٢,٠٠	٥٤٦,٢٣٦,٠١
٤٢٣٠١	تكاليف العاملين / الموظفين	٣٩٧,٢٦١,٩٥	٠,٠٠	٣٩٧,٢٦١,٩٥	١٣٩,٦٤٣,٨٤	٢,٧٠٢,٠٠	١٣٦,٩٤١,٨٤	٥٣٦,٩٠٥,٧٩	٢,٧٠٢,٠٠	٥٣٤,٢٠٣,٧٩
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٣٦١,٩٧٦,٦٤	٠,٠٠	٣٦١,٩٧٦,٦٤	١٢٣,٩٢٢,٤٠	٠,٠٠	١٢٣,٩٢٢,٤٠	٤٨٥,٨٩٩,٠٤	٠,٠٠	٤٨٥,٨٩٩,٠٤
٢٣٠١٠٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على الأنشطة	٣٤٠,٢٢٢,٥٠	٠,٠٠	٣٤٠,٢٢٢,٥٠	١١٥,٣٩٥,٤٦	٠,٠٠	١١٥,٣٩٥,٤٦	٤٥٥,٦١٧,٩٦	٠,٠٠	٤٥٥,٦١٧,٩٦
٢٣٠١٠٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - محملة على الأنشطة	٢١,٧٥٤,١٤	٠,٠٠	٢١,٧٥٤,١٤	٨,٥٢٦,٩٤	٠,٠٠	٨,٥٢٦,٩٤	٣٠,٢٨١,٠٨	٠,٠٠	٣٠,٢٨١,٠٨
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٣٥,٢٨٥,٣١	٠,٠٠	٣٥,٢٨٥,٣١	١٥,٧٢١,٤٤	٢,٧٠٢,٠٠	١٣,٠١٩,٤٤	٥١,٠٠٦,٧٥	٢,٧٠٢,٠٠	٤٨,٣٠٤,٧٥
٢٣٠١٠٠٢٠٠١	الإجازات - محملة على الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,١٥١,٦٥	٠,٠٠	٦,١٥١,٦٥	٦,١٥١,٦٥	٠,٠٠	٦,١٥١,٦٥
٢٣٠١٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - محملة على الأنشطة	١٧,١٧١,٣١	٠,٠٠	١٧,١٧١,٣١	٥١٢,٧٩	٢,٧٠٢,٠٠	-٢,١٨٩,٢١	١٧,٦٨٤,١٠	٢,٧٠٢,٠٠	١٤,٩٨٢,١٠
٢٣٠١٠٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - محملة على الأنشطة	١٨,١١٤,٠٠	٠,٠٠	١٨,١١٤,٠٠	٩,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٥٧,٠٠	٢٧,١٧١,٠٠	٠,٠٠	٢٧,١٧١,٠٠
٤٢٣٠٢	التكاليف التشغيلية - المحملة على النشاط	٨٨٧,٨٣	٠,٠٠	٨٨٧,٨٣	١١,١٤٤,٣٩	٠,٠٠	١١,١٤٤,٣٩	١٢,٠٣٢,٢٢	٠,٠٠	١٢,٠٣٢,٢٢
٤٢٣٠٢٠٠٣	المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط	٣٣٩,٥٨	٠,٠٠	٣٣٩,٥٨	١,٨٠٩,٢٩	٠,٠٠	١,٨٠٩,٢٩	٢,١٤٨,٨٧	٠,٠٠	٢,١٤٨,٨٧
٢٣٠٢٠٠٣٠٠١	الكهرباء - المحملة على النشاط	٣٣٩,٥٨	٠,٠٠	٣٣٩,٥٨	١,٢٦٤,٠٢	٠,٠٠	١,٢٦٤,٠٢	١,٦٠٣,٦٠	٠,٠٠	١,٦٠٣,٦٠
٢٣٠٢٠٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥,٢٧	٠,٠٠	٥٤٥,٢٧	٥٤٥,٢٧	٠,٠٠	٥٤٥,٢٧
٤٢٣٠٢٠٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى - المحملة على النشاط	٥٤٨,٢٥	٠,٠٠	٥٤٨,٢٥	٩,٣٣٥,١٠	٠,٠٠	٩,٣٣٥,١٠	٩,٨٨٣,٣٥	٠,٠٠	٩,٨٨٣,٣٥
٢٣٠٢٠٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠
٢٣٠٢٠٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات - المحملة على النشاط	٥٤٨,٢٥	٠,٠٠	٥٤٨,٢٥	١٣٥,١٠	٠,٠٠	١٣٥,١٠	٦٨٣,٣٥	٠,٠٠	٦٨٣,٣٥
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١٦٨,٧٧٠,١٢	٠,٠٠	١٦٨,٧٧٠,١٢	٢٨,٧٣١,٨٠	٠,٠٠	٢٨,٧٣١,٨٠	١٩٧,٥٠١,٩٢	٠,٠٠	١٩٧,٥٠١,٩٢
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١٦٨,٧٧٠,١٢	٠,٠٠	١٦٨,٧٧٠,١٢	٢٨,٧٣١,٨٠	٠,٠٠	٢٨,٧٣١,٨٠	١٩٧,٥٠١,٩٢	٠,٠٠	١٩٧,٥٠١,٩٢
٤٣١٠٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	٦٣,٧٧٠,١٢	٠,٠٠	٦٣,٧٧٠,١٢	٢٦,٧٩٨,٨٠	٠,٠٠	٢٦,٧٩٨,٨٠	٩٠,٥٦٨,٩٢	٠,٠٠	٩٠,٥٦٨,٩٢
٤٣١٠٢٠٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠

التاريخ: ٠٤/٠٢/٢١ ٢٠٢٢/١٢/٠٧



- صفحة ١٦ / ١٨ -

هيئة المحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,١,٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣١٠٢٠٠٣٠٠٤	مطبوعات - الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
٤٣١٠٢٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٠٢,٨٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٠٢,٨٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٠٢,٨٠	١٢,٧٠٢,٨٠
٣١٠٢٠٠٤٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني - الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٠٢,٨٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٠٢,٨٠	٠,٠٠٠	١٢,٧٠٢,٨٠	١٢,٧٠٢,٨٠
٤٣١٠٢٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٣٠٠,٠٠	١٦,٣٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٥٠٠٩	الإيجارات - الأوقاف	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٥٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات - الأوقاف	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٦	تكاليف تشغيلية أخرى - الأوقاف	٤٩,٢٧٠,١٢	٠,٠٠٠	٤٩,٢٧٠,١٢	١٢,١٦١,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٤٣١,١٢	٦١,٤٣١,١٢
٣١٠٢٠٠٦٠٠٤	مصاريف التراخيص - الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٦٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات - الأوقاف	٤٩,٢٧٠,١٢	٠,٠٠٠	٤٩,٢٧٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٢٧٠,١٢	٤٩,٢٧٠,١٢
٣١٠٢٠٠٦٠١٠	اليافطات الإعلانية - الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٦٠١٣	سفریات عمل - داخلية - الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١١,٠٠	١,٢١١,٠٠
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	١,٩٣٣,٠٠
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	١,٩٣٣,٠٠
٣١٠٣٠٠١٠٠١	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٣٣,٠٠	١,٩٣٣,٠٠
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	١٦٨,٦١٨,٢٢	٣٥٨,٨٨	١٦٨,٢٥٩,٣٤	١١٤,١٨٦,٥٢	٠,٠٠٠	١١٤,١٨٦,٥٢	٠,٠٠٠	٢٨٢,٤٤٥,٨٦	٢٨٢,٤٤٥,٨٦
٤٤١	تكاليف العاملين / الموظفين - جمع الأموال	١٦٢,٣٦٨,٢٢	٣٥٨,٨٨	١٦٢,٠٠٩,٣٤	٨٢,٥١٢,٩٥	٠,٠٠٠	٨٢,٥١٢,٩٥	٠,٠٠٠	٢٤٤,٥٢٢,٢٩	٢٤٤,٥٢٢,٢٩
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٣٠,٨٦٤,٢٧	٠,٠٠٠	١٣٠,٨٦٤,٢٧	٦٧,٧٥٨,٨٥	٠,٠٠٠	٦٧,٧٥٨,٨٥	٠,٠٠٠	١٩٨,٦٢٣,١٢	١٩٨,٦٢٣,١٢
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	١٢٣,٠١٣,٢٥	٠,٠٠٠	١٢٣,٠١٣,٢٥	٦٢,٣٧٦,٧٥	٠,٠٠٠	٦٢,٣٧٦,٧٥	٠,٠٠٠	١٨٥,٣٩٠,٠٠	١٨٥,٣٩٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠٧	العمل الإضافي - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٣٣,٠٠	٢,٥٣٣,٠٠
٤٤١٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - جمع الأموال	٧,٨٥١,٠٢	٠,٠٠٠	٧,٨٥١,٠٢	٢,٨٤٩,١٠	٠,٠٠٠	٢,٨٤٩,١٠	٠,٠٠٠	١٠,٧٠٠,١٢	١٠,٧٠٠,١٢
٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٣١,٥٠٣,٩٥	٣٥٨,٨٨	٣١,١٤٥,٠٧	١٤,٧٥٤,١٠	٠,٠٠٠	١٤,٧٥٤,١٠	٠,٠٠٠	٤٥,٨٩٩,١٧	٤٥,٨٩٩,١٧
٤٤١٠٢٠٠١	الإجازات - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٨,٨٠	٠,٠٠٠	٤٩٨,٨٠	٠,٠٠٠	٤٩٨,٨٠	٤٩٨,٨٠
٤٤١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر - جمع الأموال	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠
٤٤١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - جمع الأموال	١٨,٦٥٩,١١	٣٥٨,٨٨	١٨,٣٠٠,٢٣	١,٥١٧,٩٧	٠,٠٠٠	١,٥١٧,٩٧	٠,٠٠٠	١٩,٨١٨,٢٠	١٩,٨١٨,٢٠
٤٤١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - جمع الأموال	١٠,٢٤٣,٣٣	٠,٠٠٠	١٠,٢٤٣,٣٣	٩,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٢٦,٣٣	١٩,٥٢٦,٣٣
٤٤١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة - جمع الأموال	٩٠١,٥١	٠,٠٠٠	٩٠١,٥١	٣,٤٥٤,٣٣	٠,٠٠٠	٣,٤٥٤,٣٣	٠,٠٠٠	٤,٣٥٥,٨٤	٤,٣٥٥,٨٤
٤٤٢	التكاليف التشغيلية - جمع الأموال	٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٥٠,٠٠	٣١,٦٧٣,٥٧	٠,٠٠٠	٣١,٦٧٣,٥٧	٠,٠٠٠	٣٧,٩٢٣,٥٧	٣٧,٩٢٣,٥٧
٤٤٢٠٠١	المستهلكات - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠
٤٤٢٠٠١٠٠٤	مطبوعات - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدین/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٤٤٢٠٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٥٠,٠٠٠	٣٠,٨٧٣,٥٧	٠,٠٠٠	٣٠,٨٧٣,٥٧	٣٧,١٢٣,٥٧	٠,٠٠٠	٣٧,١٢٣,٥٧
٤٤٢٠٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٣,٨٢	٠,٠٠٠	١,٨٣٣,٨٢	١,٨٣٣,٨٢	٠,٠٠٠	١,٨٣٣,٨٢
٤٤٢٠٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٩٥٩,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦,٩٥٩,٧٥	٢٦,٩٥٩,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦,٩٥٩,٧٥
٤٤٢٠٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية أخرى - جمع الأموال	٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٥٠,٠٠٠	٨٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٩,٠٠	٧,١١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٧,١١٩,٠٠
٢٠٠٤٠١٢٠٠١	تكاليف تسويقية - رسائل - جمع الأموال	٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٥٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٦,٣١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣١٩,٠٠
٢٠٠٤٠١٢٠٠٢	تكاليف تسويقية - وسائل التواصل - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠
٤٤٢٠٠٤٠١٣	سفریات عمل - داخلية - جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١١,٠٠	١,٢١١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١١,٠٠
٤٦	مصاريف الحوكمة	٢٤٨,١٦	٠,٠٠٠	٢٤٨,١٦	٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٢٧١,١٦	٠,٠٠٠	٢٧١,١٦
٤٦١	مصاريف الحوكمة	٢٤٨,١٦	٠,٠٠٠	٢٤٨,١٦	٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٢٧١,١٦	٠,٠٠٠	٢٧١,١٦
٤٦١٠٤	الصيانة والإصلاح	٢٤٨,١٦	٠,٠٠٠	٢٤٨,١٦	٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٢٧١,١٦	٠,٠٠٠	٢٧١,١٦
٤٦١٠٤٠٠٨	مصاريف الضيافة - الحوكمة	٢٤٨,١٦	٠,٠٠٠	٢٤٨,١٦	٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٢٧١,١٦	٠,٠٠٠	٢٧١,١٦
٦١٠٤٠٠٨٠٠١	مصاريف الضيافة - الحوكمة	٢٤٨,١٦	٠,٠٠٠	٢٤٨,١٦	٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٢٧١,١٦	٠,٠٠٠	٢٧١,١٦
		١٠٨,٨٢٥,١١٣,٦٤	٠,٠٠٠	١٠٨,٨٢٥,١١٣,٦٤	٧,٥٨١,٤٣٦,٩٨	٠,٠٠٠	٧,٥٨١,٤٣٦,٩٨	١١٦,٤٠٦,٥٥٠,٦٢	١١٦,٤٠٦,٥٥٠,٦٢	١١٦,٤٠٦,٥٥٠,٦٢



Handwritten signature in blue ink.