



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بفيحاء

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي
من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠١ ولغاية : ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
1	١	الاصول	٤,٦١٣,٦٩٥,٦١	٠	٢٤٠,٨٧٣	٠	٤,٩٥٤,٥٦٨ ٦١	٠
2	١١	الأصول المتداولة	١,١٧٥,١٦٣,٦١	٠	٢٤٠,٨٧٣	٠	١,٥١٦,٠٣٦ ٦١	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٢,٨٨٥,١٧٢,٩٢	٠	٢٤٠,٨٧٣	٠	٣,٢٢٦,٠٤٥ ٩٢	٠
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٢,٨٨٥,١٧٢,٩٢	٠	٢٤٠,٨٧٣	٠	٣,٢٢٦,٠٤٥ ٩٢	٠
5	١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٢,٠١٠,٧٢٨,٢٨	٠	٢٩٥,٥٥٤,٤٦	٠	٢,٣٠٦,٢٨٢ ٧٤	٠
6	١١١٠١٠٠٢٠١	بنك الراجحي - العام - ٧٠٠١	١٨٩,٨٦٣,٠٣	٠	٠	٠	٠	٠
7	١١١٠١٠٠٢٠٢	بنك الراجحي - ٤٦٣	٢٨,٢٨٨	٠	٠	٢٢٨,٠٩	٢٨,١٤٩,٩١	٠
8	١١١٠١٠٠٢٠٣	بنك الراجحي - ٦٦٦٤	٢١٩,٧١٧,٤١	٠	٥,٢٠٥	٠	٢٢٥,٠٢٢,٤١	٠
9	١١١٠١٠٠٢٠٤	بنك الراجحي - ١٠٤	٢٢٥,٥٧١,٨٩	٠	٥,٧٠٢,٠٩	٠	٢٣١,٢٧٣,٩٨	٠
10	١١١٠١٠٠٢٠٥	مصرف الراجحي - ٣٠٢	٣٠٤,١٣١,٧٨	٠	٤٩,٢٤٤,٨٩	٠	٣٥٣,٣٧٦,٦٧	٠
11	١١١٠١٠٠٢٠٦	مصرف الراجحي - وقف العطاء ٧٧٧٣	١,٠٨٦,٤٦٧,١٣	٠	٠	٩٣٠,١٨٣ ٠٥	١٥٦,٢٨٤,٠٨	٠
12	١١١٠١٠٠٢٠٧	مصرف الراجحي - دار الايمان - ٩٦	٢٣٦,٢١٥,٠٩	٠	٠	١٤٦,٠٤١	٨٠,٢٧٤,٠٩	٠
13	١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري	٥٣٨,٩١١,٤	٠	١٦,٤٣٧,٥٦	٠	٥٥٥,٣٤٨,٩٦	٠
14	١١١٠١٠٠٣٠١	البنك الاهلي - ١٠٨	٤٢٣,٥٦٢,٩٥	٠	١,١٥٢	٠	٤٢٣,٧١٤,٩٥	٠
15	١١١٠١٠٠٣٠٢	البنك الاهلي - ٣٠٤	٩٨,٧٦٦,١	٠	١١,٧٦٥,٥٦	٠	١١٠,٥٣١,٦٦	٠
16	١١١٠١٠٠٣٠٣	البنك الاهلي - ٢٠٦	١٧,٥٨٢,٣٥	٠	٢,٥٢٠	٠	٢١,١٠٢,٢٥	٠
17	١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٢٥٤,٢٢٢,١٦	٠	٢١,٩٨٠,٩٧	٠	٢٧٦,٢٠٤,١٣	٠
18	١١١٠١٠٠٤٠١	بنك الانماء - ٤٠٠٠	٢١٩,١٩٣,٤٢	٠	٥٧,٨١٥,٧٤	٠	٢٧٧,٠٠٩,١٦	٠
19	١١١٠١٠٠٤٠٢	بنك الانماء - ٤٠٠١	٢٣,٨٩٢,٠١	٠	٠	٢٥,١٠٠,٧ ٧	١,٢٠٨,٧٦	٠
20	١١١٠١٠٠٤٠٣	بنك الانماء - ٤٠٠٢	١,١٢٧,٧٣	٠	٠	٧٣٤	٤٠٢,٧٣	٠
21	١١١٠١٠٠٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٨١,٣١٠,٠٨	٠	٦,٩٠٠,٠١	٠	٨٨,٢١٠,٠٩	٠
22	١١١٠١٠٠٥٠١	بنك البلاد - ٠٠٧	٤,٥٤٥,٧	٠	٣١٥	٠	٤,٨٦٠,٧	٠
23	١١١٠١٠٠٥٠٢	بنك البلاد - ٠١٥	٣٦,٨١١,٣٥	٠	٤,٧٣٠,٠١	٠	٤١,٥٤١,٣٦	٠
24	١١١٠١٠٠٥٠٣	بنك البلاد - ٠٢٣	٣٩,٩٥٣,١٣	٠	١,٨٥٥	٠	٤١,٨٠٨,١٣	٠
25	١١٤	الذمم المدينة	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠
26	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠
27	١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠
28	١١٩	فائض الجمعية	٠	١,٧٢٥,٠٠٩ ٣١	٠	٠	٠	١,٧٢٥,٠٠٩ ٣١
29	١١٩٠٢	فائض الجمعيه ٢٠٢١	٠	١,٧٢٥,٠٠٩ ٣١	٠	٠	٠	١,٧٢٥,٠٠٩ ٣١
30	١٢	الأصول غير المتداولة	٩٣٢,٤٥٨	٠	٠	٠	٩٣٢,٤٥٨	٠
31	١٢١	الأصول الثابتة	٩٠٢,٤٥٨	٠	٠	٠	٩٠٢,٤٥٨	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
32	١٢١٠١	الأراضي	٢٥٠,٠٠٠	.	.	.	٢٥٠,٠٠٠	.
33	١٢١٠١٠٠٤	اراضي متبرع بها	٢٥٠,٠٠٠	.	.	.	٢٥٠,٠٠٠	.
34	١٢١٠٢	المباني	٢٢,٠٠٠	.	.	.	٢٢,٠٠٠	.
35	١٢١٠٢٠٠٥	تحسينات مباني مستأجرة	٢٢,٠٠٠	.	.	.	٢٢,٠٠٠	.
36	١٢١٠٤	السيارات	٤٥٤,٤٤٣	.	.	.	٤٥٤,٤٤٣	.
37	١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٥٥,٠٠٠	.	.	.	٥٥,٠٠٠	.
38	١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراة	٢٩٩,٤٤٣	.	.	.	٢٩٩,٤٤٣	.
39	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٨٠,٥٥٠	.	.	.	٨٠,٥٥٠	.
40	١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٨٠,٥٥٠	.	.	.	٨٠,٥٥٠	.
41	١٢١٠٧	عدد وأدوات	٢,٧٠٠	.	.	.	٢,٧٠٠	.
42	١٢١٠٧٠٠١	خزن حديدية	٢,٧٠٠	.	.	.	٢,٧٠٠	.
43	١٢١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٧,٥٩٥	.	.	.	٧,٥٩٥	.
44	١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٧,٥٩٥	.	.	.	٧,٥٩٥	.
45	١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٢٠,٢٥٠	.	.	.	٢٠,٢٥٠	.
46	١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٢٠,٢٥٠	.	.	.	٢٠,٢٥٠	.
47	١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٥٢,٨٢٠	.	.	.	٥٢,٨٢٠	.
48	١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٥٢,٨٢٠	.	.	.	٥٢,٨٢٠	.
49	١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.
50	١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٢٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.
51	١٢٣	أصول الأوقاف	٢,٥٠٦,٠٧٤	.	.	.	٢,٥٠٦,٠٧٤	.
52	١٢٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٢,٥٠٦,٠٧٤	.	.	.	٢,٥٠٦,٠٧٤	.
53	١٢٣٤٠١	الأراضي - أوقاف	٢٥٥,٠٠٠	.	.	.	٢٥٥,٠٠٠	.
54	١٢٣٤٠١٠٠١	الاراضي - أوقاف	٢٠٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠٠,٠٠٠	.
55	١٢٣٤٠١٠٠١٠١	ارض وقف دار الايمان النسائية	٥٠,٠٠٠	.	.	.	٥٠,٠٠٠	.
56	١٢٣٤٠١٠٠١٠٢	ارض وقف العطاء	١٥٠,٠٠٠	.	.	.	١٥٠,٠٠٠	.
57	١٢٣٤٠١٠٠٢	الاراضي المشتركة - أوقاف	٥٥,٠٠٠	.	.	.	٥٥,٠٠٠	.
58	١٢٣٤٠١٠٠٢٠١	ارض مشتراه لغرض بناء وقف خيري	٥٥,٠٠٠	.	.	.	٥٥,٠٠٠	.
59	١٢٣٤٠٢	المباني - أوقاف	٢,٢٥١,٠٧٤	.	.	.	٢,٢٥١,٠٧٤	.
60	١٢٣٤٠٢٠٠١	مباني - اوقاف	٢,٢٥١,٠٧٤	.	.	.	٢,٢٥١,٠٧٤	.
61	١٢٣٤٠٢٠٠١٠١	مباني وقف - دار الايمان النسائية	١,٤٥٧,٢٥٤	.	.	.	١,٤٥٧,٢٥٤	.
62	١٢٣٤٠٢٠٠١٠٢	مباني وقف دار التمامي	٧٩٣,٨٢٠	.	.	.	٧٩٣,٨٢٠	.
63	١٢٣٤٠١٠٠٢٠١	اعمال تحت التنفيذ - مبني استثماري بمكة وقف العطاء	١٢,٠٧٤,٩٠٢,٥	.	.	.	١٢,٠٧٤,٩٠٢,٥	.
64	٢	الالتزامات وصافي الأصول	.	١٦,٧٧١,٥٢٣,٦٥	.	.	١٦,٧٧١,٥٢٣,٦٥	.
65	٢١	الإلتزامات المتداولة	٢,٧٠٩	.	.	.	٢,٧٠٩	.
66	٢١٣	الذمم الدائنة	٢,٧٠٩	.	.	.	٢,٧٠٩	.
67	٢١٣٠٤	ذمم دائنة أخرى	٢,٧٠٩	.	.	.	٢,٧٠٩	.
68	٢١٣٠٤٠٠٤	تأمينات إجتماعية	٢,٧٠٩	.	.	.	٢,٧٠٩	.
69	٢٢	الإلتزامات غير متداولة	.	٥٣٤,٤٠٦	.	.	٥٣٤,٤٠٦	.
70	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	.	٣٦١,١٣٣	.	.	٣٦١,١٣٣	.
71	٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	.	٢٥٢,٥٠٠	.	.	٢٥٢,٥٠٠	.
72	٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	.	٢٠,٧٠٠	.	.	٢٠,٧٠٠	.
73	٢٢٥٠١٠٠٢٠٥	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	.	٢٠,٧٠٠	.	.	٢٠,٧٠٠	.
74	٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	.	١٩٦,٢٤٨	.	.	١٩٦,٢٤٨	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
75	٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	.	١٩٦,٢٤٨	.	.	.	١٩٦,٢٤٨
76	٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	.	٥٩,٩٢٤	.	.	.	٥٩,٩٢٤
77	٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكاتب	.	٥٩,٩٢٤	.	.	.	٥٩,٩٢٤
78	٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	.	٥٤٠	.	.	.	٥٤٠
79	٢٢٥٠١٠٠٧٠١	مجمع اهلاك عدد وادوات-خزن حديدية	.	٥٤٠	.	.	.	٥٤٠
80	٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.	٢,٥٢٣	.	.	.	٢,٥٢٣
81	٢٢٥٠١٠٠٨٠١	مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	.	٢,٥٢٣	.	.	.	٢,٥٢٣
82	٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	.	٣٠,٠٦١	.	.	.	٣٠,٠٦١
83	٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	.	٣٠,٠٦١	.	.	.	٣٠,٠٦١
84	٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.	٤٣,٥٠٤	.	.	.	٤٣,٥٠٤
85	٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	.	٤٣,٥٠٤	.	.	.	٤٣,٥٠٤
86	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	.	٧,٦٣٣	.	.	.	٧,٦٣٣
87	٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.	٧,٦٣٣	.	.	.	٧,٦٣٣
88	٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.	١٧٣,٢٧٣	.	.	.	١٧٣,٢٧٣
89	٢٢٧٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	.	١٧٣,٢٧٣	.	.	.	١٧٣,٢٧٣
90	٢٢٧٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	.	١٧٣,٢٧٣	.	.	.	١٧٣,٢٧٣
91	٢٢٧٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	.	١٧٣,٢٧٣	.	.	.	١٧٣,٢٧٣
92	٣٣	صافي الأصول	.	١٦,٢٣٩,٨٢٦,٦٥	.	.	.	١٦,٢٣٩,٨٢٦,٦٥
93	٣٣١	صافي الأصول	.	١٦,٢٣٩,٨٢٦,٦٥	.	.	.	١٦,٢٣٩,٨٢٦,٦٥
94	٣٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	١٥,١٥٨,٦٧٩,٦٥	.	.	.	١٥,١٥٨,٦٧٩,٦٥
95	٣٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	.	١٥,١٥٨,٦٧٩,٦٥	.	.	.	١٥,١٥٨,٦٧٩,٦٥
96	٣٣١٠١٠٠١٠١	صافي الاصول غير مقيدة	.	١٥,١٥٨,٦٧٩,٦٥	.	.	.	١٥,١٥٨,٦٧٩,٦٥
97	٣٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	.	٧٥١,٨٨٩	.	.	.	٧٥١,٨٨٩
98	٣٣١٠٢٠٠١	صافي الاصول المقيدة للبرامج	.	٧٥١,٨٨٩	.	.	.	٧٥١,٨٨٩
99	٣٣١٠٢٠٠١٠٢	اصول مقيدة - حلقات النور المبين	.	٢٤٢,٤٩٢	.	.	.	٢٤٢,٤٩٢
100	٣٣١٠٢٠٠١٠٣	اصول مقيدة - دار التقوى	.	٨,٦٦٦	.	.	.	٨,٦٦٦
101	٣٣١٠٢٠٠١٠٦	اصول مقيدة - حلقات غرب فيفا	.	١١٤,٥٦١	.	.	.	١١٤,٥٦١
102	٣٣١٠٢٠٠١٠٧	صافي الاصول المقيدة دار الايمان النسائية	.	٣٣٦,٣٠٠	.	.	.	٣٣٦,٣٠٠
103	٣٣١٠٢٠٠١٠٨	صافي الاصول المقيدة دعم المعلمات	.	١٥٩,٨٧٠	.	.	.	١٥٩,٨٧٠
104	٣٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	.	٣٢٩,٢٥٨	.	.	.	٣٢٩,٢٥٨
105	٣٣١٠٣٠٠١	صافي أصول الأوقاف	.	٣٢٩,٢٥٨	.	.	.	٣٢٩,٢٥٨
106	٣٣١٠٣٠٠٢	صافي أصول أوقاف - عينية	.	٢٠٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠٠,٠٠٠
107	٣٣١٠٣٠٠٢٠١	صافي اصول الاوقاف تبرعات عينية - اراضى وقف	.	٢٠٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠٠,٠٠٠
108	٣٣١٠٣٠٠٣	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	.	١٢٩,٢٥٨	.	.	.	١٢٩,٢٥٨
109	٣٣١٠٣٠٠٣٠١	صافي اصول اوقاف - تبرعات عامة اوقاف ووقف العطاء	.	١٢٩,٢٥٨	.	.	.	١٢٩,٢٥٨

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
110	٣٣١٠٢٠٠١٠٩	صافي الاصول المقيدة دعم دور تحفيظ القرآن	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
111	٣	التبرعات والايادات	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢
112	٣١	التبرعات والايادات	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢	٤٦٨,٤٤٣,٢
113	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧
114	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧	٣٤٢,٣١٩,٣٧
115	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية حلقات النور المبين	٧٥,٥٠١,٢١	٧٥,٥٠١,٢١	٧٥,٥٠١,٢١	٧٥,٥٠١,٢١	٧٥,٥٠١,٢١	٧٥,٥٠١,٢١
116	٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية حلقات غرب فيفا	٢٧,١٣١,٤٢	٢٧,١٣١,٤٢	٢٧,١٣١,٤٢	٢٧,١٣١,٤٢	٢٧,١٣١,٤٢	٢٧,١٣١,٤٢
117	٣١١٠٢٠١١	تبرعات نقدية مقيدة لدار الايمان النسائية	٢٤,٩٩٨	٢٤,٩٩٨	٢٤,٩٩٨	٢٤,٩٩٨	٢٤,٩٩٨	٢٤,٩٩٨
118	٣١١٠٢٠١٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة إحسان للحلقات	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
119	٣١١٠٢٠١٥	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برنامج الماهر بالقرآن	١٣٠,٠٥٠	١٣٠,٠٥٠	١٣٠,٠٥٠	١٣٠,٠٥٠	١٣٠,٠٥٠	١٣٠,٠٥٠
120	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧
121	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧
122	٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧	٣٠٩,٨٣٨,٧
123	٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨
124	٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨
125	٣١٣٠١٠٠١	تبرعات نقدية لاوقاف الجمعية	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨	٥٠٠,٩٢٣,٨
126	٤	المصاريف	٥٥٢,٠٦٨,٧٧	٥٥٢,٠٦٨,٧٧	٥٥٢,٠٦٨,٧٧	٥٥٢,٠٦٨,٧٧	٥٥٢,٠٦٨,٧٧	٥٥٢,٠٦٨,٧٧
127	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٣٠,١٦٦,٧٧	١٣٠,١٦٦,٧٧	١٣٠,١٦٦,٧٧	١٣٠,١٦٦,٧٧	١٣٠,١٦٦,٧٧	١٣٠,١٦٦,٧٧
128	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٠٨,٦٣٩,٤	١٠٨,٦٣٩,٤	١٠٨,٦٣٩,٤	١٠٨,٦٣٩,٤	١٠٨,٦٣٩,٤	١٠٨,٦٣٩,٤
129	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٠٦,٥٦٥,٤	١٠٦,٥٦٥,٤	١٠٦,٥٦٥,٤	١٠٦,٥٦٥,٤	١٠٦,٥٦٥,٤	١٠٦,٥٦٥,٤
130	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٩٧,٤٠٠	٩٧,٤٠٠	٩٧,٤٠٠	٩٧,٤٠٠	٩٧,٤٠٠	٩٧,٤٠٠
131	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٩,١٦٥,٤	٩,١٦٥,٤	٩,١٦٥,٤	٩,١٦٥,٤	٩,١٦٥,٤	٩,١٦٥,٤
132	٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤
133	٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤	٢,٠٧٤
134	٤١٣	التكاليف التشغيلية	١١,٥٢٧,٣٧	١١,٥٢٧,٣٧	١١,٥٢٧,٣٧	١١,٥٢٧,٣٧	١١,٥٢٧,٣٧	١١,٥٢٧,٣٧
135	٤١٣٠١	المستهلكات	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥
136	٤١٣٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥
137	٤١٣٠٢	الصيانة والإصلاح	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠
138	٤١٣٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
139	٤١٣٠٢٠٠٤٠٦	تجديد استمارات السيارات	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
140	٤١٣٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠
141	٤١٣٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠
142	٤١٣٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٨,٤١٢,٣٧	٨,٤١٢,٣٧	٨,٤١٢,٣٧	٨,٤١٢,٣٧	٨,٤١٢,٣٧	٨,٤١٢,٣٧
143	٤١٣٠٣٠٠١	الكهرباء	٦٥٢,٣٧	٦٥٢,٣٧	٦٥٢,٣٧	٦٥٢,٣٧	٦٥٢,٣٧	٦٥٢,٣٧
144	٤١٣٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٩٠٦,٥	١,٩٠٦,٥	١,٩٠٦,٥	١,٩٠٦,٥	١,٩٠٦,٥	١,٩٠٦,٥
145	٤١٣٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
146	٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥	٥,٨٥٣,٥
147	٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
148	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
149	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢١,٩٠٢	٢٤٧,٥٣٦	٢٤٧,٥٣٦	٢٤٧,٥٣٦	٦٧٩,٤٢٨	٦٧٩,٤٢٨
150	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٣٤٤,٨١٢	٢٢٩,٥٣٦	٢٢٩,٥٣٦	٢٢٩,٥٣٦	٥٧٤,٢٣٨	٥٧٤,٢٣٨
151	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٣٤٤,٨١٢	٢٢٩,٥٣٦	٢٢٩,٥٣٦	٢٢٩,٥٣٦	٥٧٤,٢٣٨	٥٧٤,٢٣٨
152	٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة برنامج النور المبين الإلكتروني	٩٦,٩٦٧	٥٥,٥٢٤	٥٥,٥٢٤	٥٥,٥٢٤	١٥٢,٤٩١	١٥٢,٤٩١
153	٤٢١٠٢٠١٠	مصروفات برامج وأنشطة نقدية حلقات غرب فيفا	٣٩,٠٢٠	٢٤,٥٦٠	٢٤,٥٦٠	٢٤,٥٦٠	٦٣,٥٨٠	٦٣,٥٨٠
154	٤٢١٠٢٠١٣	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات حلقات دار الايمان النسائية	٦٥,٨٢٥	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٩٦,٣٢٥	٩٦,٣٢٥
155	٤٢١٠٢٠١٥	مكافآت برنامج التميز	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠
156	٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروفات دعم الحلقات من منصة إحسان	١٢٥,٨٠٠	١٠٢,٨٢٥	١٠٢,٨٢٥	١٠٢,٨٢٥	٢٢٨,٦٢٥	٢٢٨,٦٢٥
157	٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج الماهر بالقرآن	١٦,١١٧	١٦,١١٧	١٦,١١٧	١٦,١١٧	١٦,١١٧	١٦,١١٧
158	٤٢٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٦٨,٥٩٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨٦,٥٩٠	٨٦,٥٩٠
159	٤٢٣٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٦٨,٥٩٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨٦,٥٩٠	٨٦,٥٩٠
160	٤٢٣٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مكافآت ومحفزات وجوائز	٤٥,٢١٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٣,٢١٠	٦٣,٢١٠
161	٤٢٣٠١٠٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج فارس الحلقة	١,٥٨٠	١,٥٨٠	١,٥٨٠	١,٥٨٠	١,٥٨٠	١,٥٨٠
162	٤٢٣٠١٠٠٤	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حلقات النخبة	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠
163	٤٢٣٠١٠٠٧	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مكافأة الحفاظ	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
164	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠
165	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠
166	٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠
167	٤٢٣٠١٠٠٦	الدعاية والاعلان والحملات التسويقية للبرامج	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
168	٤٤١٠٥٠٣	تسويق لبرامج الجمعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
169	٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠
170		المجموع	٤٩,٩٣٤,٢٤٠,٥ ١	١٠٨,٢٣١,٧ ٤٨,٤٣	٤٨,٨٢٣,١٢١ ٤١	٤٨,٨٢٣,١٢١ ٤١	٢٠,٢٥٤,٧٨٦ ٢٥.	٢٠,٢٥٤,٧٨٦ ٢٥.

توقيع المسؤول المالي / سارة الهادي

س



توقيع المحاسب /