



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول ١												
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي ١١١٠١٠٠١	١,٤٧٧,١٢١,٦٥	١٥٥,٢٣٣,١٧	١٨٧٥١٧,٩	٥٢,٩٦٢,٠١	٢٤,٠٣٢,٨٢	١,٦٨٥,٣١٦,٨٣	٢١١,٥٥٠,٧٢	١,٤٧٣,٧٦٦,١١	٠	
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك البلاد ١١١٠١٠٠٢	٩٣,٧٤٨	٢٠٣	٣٢٤٥٠	٣٢٢	٦٠,٦٠٠	٩٤,٢٧٣	٩٣,٠٥٠	١,٢٢٣	٠	
		المجموع		١,٥٧٠,٨٦٩,٦٥	١٥٥,٤٣٦,١٧	٢١٩,٩٦٧,٩	٥٣,٢٨٤,٠١	٨٤,٦٣٢,٨٢	١,٧٧٩,٥٨٩,٨٣	٣٠٤,٦٠٠,٧٢	١,٤٧٤,٩٨٩,١١	٠	
٤	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٠	٣٢,٠٠٠	١٩٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٣,٠٠١	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠١	٠	١	
٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠	١٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	
٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٠	٣,٥٠٠	٠	٠	٠	٣,٥٠٠	٠	٣,٥٠٠	٠	
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	
		المجموع		٠	٧٠,٥٠٠	٢٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٣,٠٠١	١٣٠,٥٠٠	١٠٢,٠٠١	٢٨,٤٩٩	٠	
٨	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ربيع أوقاف - مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٤,٠٠٠	٠	٣٤,٠٠٠	٠	
		المجموع		٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٤,٠٠٠	٠	٣٤,٠٠٠	٠	
٩	الأصول ١	المخزون ١١٧	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري ١١٧٠٤٠٠١	٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	
		المجموع		٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١	٦٧,١٣٥	٠	٠	٠	٠	٦٧,١٣٥	٠	٦٧,١٣٥	٠	



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	عهدة مؤقتة ٢١٣.١٠.٠٢	٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥	٠	٢٥	٠
		المجموع		٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥	٠	٢٥	٠
٢٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصروفات مستحقة ٢١٤	– المنافع والخدمات والتأمين مستحقة ٢١٤.١.٠.٥	٥,٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٧٥٠	٠	٥,٧٥٠	٠
		المجموع		٥,٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٧٥٠	٠	٥,٧٥٠	٠
٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.١.٠.١	٦٨,٥٨٤	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨,٥٨٤	٠	٦٨,٥٨٤	٠
		المجموع		٦٨,٥٨٤	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨,٥٨٤	٠	٦٨,٥٨٤	٠
٢٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١.٠.٣	٦٤,٦٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٦٤,٦٠٩	٠	٦٤,٦٠٩	٠
٢٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١.٠.٤	٢٦٨,١٩٥	٠	٠	٠	٠	٠	٢٦٨,١٩٥	٠	٢٦٨,١٩٥	٠
٢٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠.٥	٢١,٦٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٦٠٦	٠	٢١,٦٠٦	٠
٢٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.١.٠.٧	٢١,٢٢٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٢٢٣	٠	٢١,٢٢٣	٠
٣٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١.٠.٩	١٠,٥٧١	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٥٧١	٠	١٠,٥٧١	٠
٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.٠.١٠	٣٨,١١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨,١١٤	٠	٣٨,١١٤	٠
٣٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.٠.١٢	١٣,٥٨٢	٠	٠	٠	٠	٠	١٣,٥٨٢	٠	١٣,٥٨٢	٠



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٢٠٠.٩	١,٧٩٢	١,٧٩٢	.	١,٧٩٢	.
		المجموع		٤٣٩,٦٩٢	٤٣٩,٦٩٢	.		
٣٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية ٢٢٧	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف ٢٢٧.١٠٠.٢	١,٠٤٨,٥٩٣	١,٠٤٨,٥٩٣	.		
٣٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية ٢٢٧	مجمع إهلاك - آلات ومعدات أوقاف ٢٢٧.١٠٠.٣	٣٤٢,٢٠٨	٣٤٢,٢٠٨	.		
		المجموع		١,٣٩٠,٨٠١	١,٣٩٠,٨٠١	.		
٣٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠٠.١	٩٦٧,٩١٧,٦٥	٩٦٧,٩١٧,٦٥	.		
٣٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠٠.١	٢٢,٢٠٠	٢٢,٢٠٠	.		
٣٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣٠٠.١	٥,٦٦٨,١٧٩	٥,٦٦٨,١٧٩	.		
		المجموع		٦,٦٥٨,٢٩٦,٦٥	٦,٦٥٨,٢٩٦,٦٥	.		
		المجموع		٨,٥٦٣,١٤٨,٦٥	٨,٥٦٣,١٤٨,٦٥	.		
٣٩	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠٠.٣	.	.	٣٠٠٠٠		
٤٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية ٣١١.٢٠٠.٣	.	.	٧٤٥٠	.	.	.	٢,٢١٩,٥٢	.		
٤١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		٩,٦٦٩,٥٢	.		



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣.٠.٨	.	.	٥٥.٠٠٠	.	.	.	٥٥,٠٠٠	.	٥٥,٠٠٠	.
		المجموع		.	.	٩٢,٤٥٠	.	٢,٢١٩,٥٢	.	٩٤,٦٦٩,٥٢	.	٩٤,٦٦٩,٥٢	.
٤٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١.٠.٣	.	.	٢١٧٢٠,١٣	.	٧,٣٩٧,٣٢	.	٢٩,١١٧,٤٥	.	٢٩,١١٧,٤٥	.
		المجموع		.	.	٢١,٧٢٠,١٣	.	٧,٣٩٧,٣٢	.	٢٩,١١٧,٤٥	.	٢٩,١١٧,٤٥	.
٤٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١.٠.١	.	.	٤١٧٢٤,٢٤	.	٢٠,٠٦٧,١٧	.	٦١,٧٩١,٤١	.	٦١,٧٩١,٤١	.
٤٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣.٠.١	.	.	٣١.٠٠٠	.	٢٣,٦٠٠	.	٥٤,٦٠٠	.	٥٤,٦٠٠	.
		المجموع		.	.	٧٢,٧٢٤,٢٤	.	٤٣,٦٦٧,١٧	.	١١٦,٣٩١,٤١	.	١١٦,٣٩١,٤١	.
		المجموع		.	.	١٨٦,٨٩٤,٣٧	.	٥٣,٢٨٤,٠١	.	٢٤٠,١٧٨,٣٨	.	٢٤٠,١٧٨,٣٨	.
٤٦	المصروفات ٤												
٤٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١٠.١.٠.١	.	.	١٠,٩٥٠	.	١٠,٧٠٠	.	٢١,٦٥٠	.	٢١,٦٥٠	.
٤٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	بدل المواصلات ٤١٠.١.٠.٣	٣٠٠	.	٣٠٠	.	٣٠٠	.
٤٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات اجتماعية ٤١٠.١.٠.٨	.	.	٢,٨١٥,١٧	.	٢,٧٧٨,٤	.	٥,٥٩٣,٥٧	.	٥,٥٩٣,٥٧	.
٥٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢.٣.٠.١	.	.	٢٢٥,٤	.	١,٨٠٦	.	٢,٠٣١,٤	.	٢,٠٣١,٤	.



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٥١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	٤١٢٠٤٠٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	٤١٢٠٤٠٠٧	٠	٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	٤١٢٠٤٠٠٨	٠	١٣,٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
		المجموع			٠	١٦,٩٩٤,٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢١٠٢٠٠١	٠	١,٢٢٨,٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢١٠٢٠٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢١٠٣٠٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢١٠٦٠٠١	٠	١٠,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٢٠١٠٠١	٠	١٥,٢٩٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٢٠١٠٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٣٠١٠٠١	٠	١٠,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٣٠٢٠٠٢	٠	٢,٥٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

