

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩
الموافق: ٢٣/٣/١٤٤٤ هـ

٥,٦٥٣,٣٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أدوات وأجهزة العرض-١٢١٠٨٠٠١
٠٠٠	٨,٨٦١,١٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أجهزة الإتصال والأمن والحماية-١٢١٠٩
٨,٨٦١,١٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أجهزة الإتصال والأمن والحماية-١٢١٠٩٠٠١
٠٠٠	٣٣,٦٦٩,٥٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها-١٢١١٠
٣٣,٦٦٩,٥٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها-١٢١١٠٠٠١
٠٠٠	١٢,٢٦٩,٩٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-١٢١١١
١٢,٢٦٩,٩٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-١٢١١١٠٠١
٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	لوحات معدنية-١٢١١٢
١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	لوحات معدنية-١٢١١٢٠٠١
٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الأصول غير الملموسة-١٢٢
٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الأصول غير الملموسة-١٢٢٠١
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	رخص البرامج والأنظمة-١٢٢٠١٠٠٩
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	اصول الأوقاف-١٣
٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	الأصول الثابتة الواقفية-١٣٤
٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	المباني - أوقاف-١٣٤٠٢
٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	٠,٨٧٢,٠٣٥,٠٠٠	مباني - أوقاف-١٣٤٠٢٠٠١
				٧,٩٦٧,٠٦٢,٢٨	المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائني	الحساب
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٥,٥٢١,٤٦٤,٦١	الإلتزامات وصافي الأصول-٢
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	-٤٤,٨٥٨,٨٥	٠٠٠	الإلتزامات المتداولة-٢١
٠٠٠	٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	القروض قصيرة الأجل-٢١١
٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	القروض قصيرة الأجل-٢١١٠١
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	قروض حسنة-٢١١١٠٠١
٠٠٠	٠٠٠	-٢٩٤,٨٥٨,٨٥	٠٠٠	٠٠٠	الذمم الدائنة-٢١٣

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩
الموافق: ٢٣/٢٣/١٤٤٤هـ

٠,٠٠٠	-٢٩٤,٨٥٨,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم دائنة - مورزون-٢ ٢١٣.٢٠٢
-٣٢٤,٨٥٨,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	موردون - خدمات-٢ ٢١٣.٢٠٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	موردون - مقاولون-٣ ٢١٣.٢٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٣١,٧٩٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإلتزامات غير المتداولة-٢٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القروض طويلة الأجل-٢٢١
٠,٠٠٠	٣,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك الزماء (قرض) -٢٢١.١-١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات-٢٢٤
٠,٠٠٠	٣٨,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة-٢٢٤.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمعات الإهلاك والإستنفاد-٢٢٥
٠,٠٠٠	١٢٤,٦٩٥,٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة-٢٢٥.١
٩٦,٠٨١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - المباني-٢٢٥.١٠٠٢
٤,١٣٥,٢٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي-٢٢٥.١٠٠٥
٢٧٢,٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات-٢٢٥.١٠٠٧
٢,٦٤٢,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض-٢٢٥.١٠٠٨
٣,٣٨٨,٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن-٢٢٥.١٠٠٩
٩,٤٢٩,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي-٢٢٥.١٠١٠
٥,٤٨٢,٤٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد-٢٢٥.١٠١١
٣,٢٦٣,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية-٢٢٥.١٠١٢
٠,٠٠٠	٨,٩٥٢,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة-٢٢٥.٢
٨,٩٥٢,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة-٢٢٥.٢٠٠٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٣٤,٥٢٥,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول-٢٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٣٤,٥٢٥,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول-٢٣١
٠,٠٠٠	٢٠٧,٩٥٢,٢٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة-٢٣١.١

التاريخ: ١٩/١٠/٢٠٢٢ م
الموافق: ٢٣/٣/١٤٤٤ هـ

٢٠٧,٩٥٢,٢٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠١٠٠١ المقيدة-٢٣١٠١٠٠١
٠٠٠	٨٣٢,٧٩٣,١٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٢ صافي الأصول المقيدة-٢٣١٠٢٠٢
٨٣٢,٧٩٣,١٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٦ صافي الاصول المقيدة-٢٣١٠٢٠٦
٠٠٠	٣٩٣,٧٨٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٣ صافي الأوقاف-٢٣١٠٣
٣٩٣,٧٨٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٣٠١ صافي أصول الأوقاف-٢٣١٠٣٠١
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢,٤٤٥,٥٩٧,٦٧	صافي النشاط
				٧,٩٦٧,٠٦٢,٢٨	المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦٠٠,٧٩١,٩٢	الإيرادات والتبرعات-٣
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦٠٠,٧٩١,٩٢	٠٠٠	التبرعات والإيرادات-٣١
٠٠٠	٤١٠,٧٥٠,٠٦	٤٣٠,٧٥٠,٠٦	٠٠٠	٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقيدة-٣١١٠٢
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة-٣١١٠٢
٥٩,٧٧١,٠١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الركاة الشرعية-٣١١٠١
١٩,٩٩٥,٣٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بسمه يتيم-٣١١٠٢٠١
٣١٦,٩٢٨,٣٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الأوقاف-٣١١٠٢٠٢
٩,٧٥٥,٣٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بسمه - ٣١١٠٢٠٠٥ حافظ
٤,٣٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تبرعات - ايجار الجمعية (مقيد)-٣١١٠٢٠٦
٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي-٣١١٠٥
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل-٣١١٠٥٠٢
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-٣١٢
٠٠٠	١٧٠,٠٤١,٨٦	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية-٣١٢٠١
١٧٠,٠٤١,٨٦	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تبرع عام-٣١٢٠١٠١

التاريخ: ١٩/١٠/٢٠٢٢ م
الموافق: ٢٣/١٠/١٤٤٤ هـ

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	مدین	الحساب
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٥١٣,٤٤٧,١٩	المصرفوات-٤
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٣٠,٩١٨,٩١	٠٠٠	٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية-٤١
٠٠٠	٠٠٠	٩٥,٢١٦,٤٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين-٤١١
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية-٤١١٠١
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية-٤١١٠١٠١
٧,٥٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	بدل السكن-٤١١٠١٠٢
٩,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	بدل المواصلات-٤١١٠١٠٣
١٣,٥٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	بدل طبيعة عمل-٤١١٠١٠٠٦
٢,٨٣٨,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تأمينات إجتماعية-٤١١٠١٠٠٨
٢,٣٧٨,٤٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مزايا وحوافز إدارية-٤١١٠٢
٠٠٠	٠٠٠	٣٥,٧٠٢,٥١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	التأمين الطبي-٤١١٠٢٠٣
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	التكاليف التشغيلية-٤١٢
٨٦٣,٢٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	المستهلكات-٤١٢٠١
٢٥٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مستلزمات مكتبية-٤١٢٠١٠٠١
٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مستلزمات أنظمة مكتبية-٤١٢٠١٠٠٢
١,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الصيانة والإصلاح-٤١٢٠٢
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي -٤١٢٠٢٠١٠٠
٠٠٠	٢٢,٧٥٧,٦٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	وملحقاتها
٤١٨,٤٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	المناجع والخدمات والتأمين-٤١٢٠٣
٤٩٤,٣٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الكهرباء-٤١٢٠٣٠٠١
٤,٣٤٧,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت-٤١٢٠٣٠٠٣
١٥,٥٢٥,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الإيجارات-٤١٢٠٣٠٠٩
١,٩٧٢,٣٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات-٤١٢٠٣٠٠١٠
	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مصاريف الصيانة والنظافة-٤١٢٠٣٠١٢

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٩ هـ
الموافق: ٢٣/٣/١٤٤٤ هـ

٠٠٠٠	٤٧,٧٧٢,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠١٠١- الرواتب والأجور النقدية (مصاريف جمع- الرواتب الأموال)
٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠١٠٠١- الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)
٧,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٢- بدل السكن (مصاريف جمع الأموال)
٩,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٣- بدل المواصلات (مصاريف جمع الأموال)
٨,٧٧٢,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٨- تأمينات إجتماعية (مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠٠	٥,٠٥٤,١٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠٢٠٢- مزايا وحوافز (مصاريف جمع الأموال)
٥,٠٥٤,١٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤١٠٢٠٣- التأمين الطبي (مصاريف جمع الأموال)

المشرف المالي

د. علي بن سعيد القامدي

المحاسب

شركة تدبير المحاسبية