



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	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	٦١,٥٥٧,٧٣	٠	١,٤٦٣,١٢٠,٩٩	١٤٣٩٤٣٤,٢٨	٩٧٠,٩٣٦,١٩	٩٩٧,٣٢٣,٨٩	٢,٤٩٥,٦١٤,٩١	٢,٤٣٦,٧٥٨,١٧	٥٨,٨٥٦,٧٤	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	٢١٧,٦٤٩,٩٦	٠	١٣٤,٠٣٤,٧٥	٦٩٥٠٠	٦٩,٣٢٦,٦	١٢٨,٧٣٤	٤٢١,٠١١,٣١	١٩٨,٢٣٤	٢٢٢,٧٧٧,٣١	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	٢,١٨٦,٠٣	٠	٥١,٦٠٩,٠٤	٠	٥٤,٤٦٤,١٣	٠	١٠٨,٢٥٩,٢	٠	١٠٨,٢٥٩,٢	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	١٠,٠٥٧,٩٢	٠	٢٨,٠٨٥	٢٠٠٠٠	٣٥,٨٥٣,٩٢	٣٥,٠٠٠	٧٣,٩٩٦,٨٤	٥٥,٠٠٠	١٨,٩٩٦,٨٤	٠
٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	٤٦,٨٣١,٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦,٨٣١,٣٨	٠	٤٦,٨٣١,٣٨	٠
٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	٢٨,٩٢٥,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨,٩٢٥,٢٥	٠	٢٨,٩٢٥,٢٥	٠
٨	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	٢٩,٤٠٠	٠	٦,٧٠٠	٣٢٨٠٠	٤,٤٥٠	٠	٤٠,٥٥٠	٣٢,٨٠٠	٧,٧٥٠	٠
٩	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	١٠,٧٠٠	٠	٩٧٥	٠	١,٤٣٧	٠	١٣,١١٢	٠	١٣,١١٢	٠
١٠	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	١٧,٢٢٠	٠	١٦,٨٤٥	١٨٠٤٥	٢,١٥٠	٠	٣٦,٢١٥	١٨,٠٤٥	١٨,١٧٠	٠
١١	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	٠	٠	٥٠,٢٨٧,١٣	٠	٢٧,٦٩٩,٢٧	٠	٧٧,٩٨٦,٤	٠	٧٧,٩٨٦,٤	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
١٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مجمع الأهلّة القرآني ودور العلا بعين شمس (٨٦٨٣٨) ١١١٠١٠١٢	٠	٠	٠	١,٢٠٠	٠	٠	١,٢٠٠	٠	١,٢٠٠	٠
١٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب دار أمانة بنت الأرقم يحي السلام (٨٦٨٤٦) ١١١٠١٠١٣	١٤,١٠٠	٠	٠	٤,٢٥٠	٢٢,٥٠٠	٠	٤٠,٨٥٠	٠	٤٠,٨٥٠	٠
١٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مجمع الفرقان القرآني بقرية الصمد (٨٦٨١٢) ١١١٠١٠١٤	٥٣	٠	٠	١٥٠	٣٤٩	٠	٥٥٢	٠	٥٥٢	٠
١٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب وقف الفرقان للقرآن (٨٦٨٨٧) ١١١٠١٠١٦	٤٩٩,٧٠٤,٩٦	٠	١٥٠,٠٠٠	٨٣,٢٦٢	١٢٠,٧٩٢	١٥٠,٠٠٠	٧٠٣,٧٥٨,٩٦	٣٠٠,٠٠٠	٤٠٣,٧٥٨,٩٦	٠
١٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مكتب الإشراف على الحلقات بعسفان (٨٦٨٦١) ١١١٠١٠١٧	٧,٧٠٠	٠	٣٤٥٧٥	١٣٤,٧٧٥	٥٠,٥٠٠	٤٥,٨٠٠	١٩٢,٩٧٥	٨٠,٣٧٥	١١٢,٦٠٠	٠
١٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مكتب إشراف حلقات شمال مكة (٨٦٩١١) ١١١٠١٠١٨	٠	٠	٠	١٢,٧١٥	٥,٧١٩,٧٢	٠	١٨,٤٣٤,٧٢	٠	١٨,٤٣٤,٧٢	٠
١٨	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب التبرع بالإئماء (٣٤٠٠٠) ١١١٠١٠١٩	١,٧٩٦,٥	٠	٧٩٦٩٧,٢٥	٨٠,٣١٢	٨٣,١١٤,٩٦	٨٠,٦٥٥,٧٥	١٦٥,٢٢٣,٤٦	١٦٠,٣٥٣	٤,٨٧٠,٤٦	٠
١٩	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	٠	٠	٥٢٧٥٠٠	٥٢٧,٥٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٨٦,٥٠٠	٥٨٦,٥٠٠	٠	٠
		المجموع		٩٤٧,٨٨٢,٧٣	٠	٢,٣٧١,٥٥١,٥٣	٢,٥٩٥,٨٢٠,٩١	١,٥٠٨,٢٩٢,٧٩	١,٤٩٦,٥١٣,٦٤	٥,٠٥١,٩٩٦,٤٣	٣,٨٦٨,٠٦٥,١٧	١,١٨٣,٩٣١,٢٦	٠
٢٠	الأصول ١	الاستثمارات المتداولة ١١٣	استثمارات متداولة - عقارية ١١٣٠١٠٠١	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠
		المجموع		١٨,٠٧١,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠
٢١	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	٠	٠	٨٨٩٨,٢٥	٦٤,٢٦٨,٢٥	٦٥,٠٠٠	٧٠,٧٤٩	١٢٩,٢٦٨,٢٥	٧٩,٦٤٧,٢٥	٤٩,٦٢١	٠
		المجموع		٠	٠	٨,٨٩٨,٢٥	٦٤,٢٦٨,٢٥	٦٥,٠٠٠	٧٠,٧٤٩	١٢٩,٢٦٨,٢٥	٧٩,٦٤٧,٢٥	٤٩,٦٢١	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
٣٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	القروض قصيرة الأجل ٢١١	قروض قصيرة الأجل من البنوك ٢١١.١٠٠٣	٣٥٧,١٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٧,١٤٢	٠	٣٥٧,١٤٢	٠
		المجموع		٣٥٧,١٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٧,١٤٢	٠	٣٥٧,١٤٢	٠
٣٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	موردون - خدمات ٢١٣.٢.٠٠٢	١٠,٠٠٠	٠	٥.٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٠٠٠	٠
		المجموع		١٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٠٠٠	٠
٣٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصروفات مستحقة ٢١٤	مصارييف مستحقة ٢١٤.١.٠٠٦	٤,٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٢٥٠	٠	٤,٢٥٠	٠
		المجموع		٤,٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٢٥٠	٠	٤,٢٥٠	٠
٣٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	القروض طويلة الأجل ٢٢١	قروض طويلة الأجل من البنوك ٢٢١.١.٠٠٣	١,٦٠٧,١٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	١,٦٠٧,١٤٥	٠	١,٦٠٧,١٤٥	٠
		المجموع		١,٦٠٧,١٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	١,٦٠٧,١٤٥	٠	١,٦٠٧,١٤٥	٠
٣٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافئات نهاية الخدمة ٢٢٤.١.٠٠١	١١١,٧٨١,٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	١١١,٧٨١,٨٩	٠	١١١,٧٨١,٨٩	٠
		المجموع		١١١,٧٨١,٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	١١١,٧٨١,٨٩	٠	١١١,٧٨١,٨٩	٠
٣٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١.٠٠١	١,٤٣٧,٨٦٤	٠	٠	٠	٠	٠	١,٤٣٧,٨٦٤	٠	١,٤٣٧,٨٦٤	٠
٣٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١.٠٠٤	٢٢٨,٦٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٨,٦٩٧	٠	٢٢٨,٦٩٧	٠
٣٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠٠٥	٣٨٢,٤٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٢,٤٢٤	٠	٣٨٢,٤٢٤	٠



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٠	الالتزامات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	٢٢٥٠١٠٠٦	٠	٠	٠	٠	١٢١,٥٨٤	٠	١٢١,٥٨٤	٠
٤١	الالتزامات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥	٢٢٥٠١٠١٠	٠	٠	٠	٠	١٢١,٦١٣	٠	١٢١,٦١٣	٠
	المجموع								٢,٢٩٢,١٨٢	٠	٢,٢٩٢,١٨٢	٠
٤٢	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	٢٣١	٢٣١٠١٠٠١	٠	٠	٠	٠	١٧,٧٤٠,٩٠٢,٨٤	٠	١٧,٧٤٠,٩٠٢,٨٤	٠
٤٣	الالتزامات وصافي الأصول	صافي الأصول	٢٣١	٢٣١٠٢٠٠١	٠	٠	٠	٠	٥,١٨٤,١٨٢	٠	٥,١٨٤,١٨٢	٠
	المجموع								٢٢,٩٢٥,٠٨٤,٨٤	٠	٢٢,٩٢٥,٠٨٤,٨٤	٠
	المجموع							٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٨٠٧,٥٨٥,٧٣	٠	٢٧,٨٠٧,٥٨٥,٧٣	٠
٤٤	التبرعات والإيرادات											
٤٥	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١	٣١١٠١٠٠٣	١٣٤٠٣٤,٧٥	٠	٠	٠	٧١,٣٢٦,٦	٠	٢٠٥,٣٦١,٣٥	٠
٤٦	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١	٣١١٠٢٠٠٦	٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٨,٠٠٠	٠	٢٥٨,٠٠٠	٠
٤٧	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١	٣١١٠٢٠٠٨	١٤٥٦٢١,٠٤	٠	٠	٠	١٨٦,٠٠٦,١٣	٠	٣٣١,٦٢٧,١٧	٠
٤٨	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١	٣١١٠٤٠٠٥	١٠٥٤٥,٤٥	٠	٠	٠	١٠,٥٤٥,٤٥	٠	١٠,٥٤٥,٤٥	٠
	المجموع				٣٤٨,٢٠١,٢٤	٠	٠	٠	٤٥٧,٣٣٢,٧٣	٠	٨٠٥,٥٣٣,٩٧	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
٦٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠١٠٠٤	٠	٠	١٨٠	٠	٠	٢,٥٧٤	٠	٢,٧٥٤	٠	٢,٧٥٤
٦١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠١٠٢٤	٠	٠	١٣٢,٢٥	٠	٠	١٩٠,٧٥	٠	٣٢٣	٠	٣٢٣
٦٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٢٠٠٢	٠	٠	٢,٢٦٦	٠	٠	١٨,٨٣٦,٢٨	٠	٢١,١٠٢,٢٨	٠	٢١,١٠٢,٢٨
٦٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٢٠٠٦	٠	٠	٨٣٩,٥	٠	٠	٠	٠	٨٣٩,٥	٠	٨٣٩,٥
٦٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٣٠٠١	٠	٠	٥,٤٧٥,٨٤	٠	٠	٦,٦٨١,٩١	٠	١٢,١٥٧,٧٥	٠	١٢,١٥٧,٧٥
٦٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٣٠٠٢	٠	٠	٤,٣٠٨,٤٩	٠	٠	٢,٢٢٦,٩٥	٠	٦,٥٣٥,٤٤	٠	٦,٥٣٥,٤٤
٦٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٣٠٠٣	٠	٠	٤٣٥,٠٧	٠	٠	٤,٨٦٤,٩٣	٠	٥,٣٠٠	٠	٥,٣٠٠
٦٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٣٠٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	١,٤٤٠	٠	١,٤٤٠	٠	١,٤٤٠
٦٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٣٠١٠	٠	٠	٤,٠٢٥	٠	٠	٥٠٠	٠	٤,٥٢٥	٠	٤,٥٢٥
٦٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٤٠٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
٧٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٤٠٠٤	٠	٠	٤,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٦٠٠	٠	٤,٦٠٠
٧١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١٢٠٤٠٠٥	٠	٠	٦,٠٦٠	٠	٠	١٢١	٠	٦,١٨١	٠	٦,١٨١



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	دائن	مدين
٧٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	٤١٢٠٤٠٠٨	٠	٠	٠	١,٠٣٥	٠	٠	٠	٢,٠٧٠	٠	٢,٠٧٠
		المجموع			٠	٠	٠	١٣٦,٩٢٦,٥٥	٠	٠	٠	٢٨٨,٣٧٩,١٥	٠	٢٨٨,٣٧٩,١٥
٧٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢١٠١٠٠١	٠	٠	١٠٠٠	٧١,٩٠٠	٠	٠	٠	١٧٤,٣٠٠	١,٠٠٠	١٧٣,٣٠٠
٧٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢١٠٢٠٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩,٨٣٠	٠	٩٩,٨٣٠
٧٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٢٠١٠٠١	٠	٠	٢٠٠٠	٥٢١,١٩٧	٠	٠	٠	١,٠٦٥,٩١٧	٤,٠٠٠	١,٠٦٩,٩١٧
٧٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٣٠١٠٠١	٠	٠	٠	٦١,٦٦٦	٠	٠	٠	١٤٨,٥٩١	٠	١٤٨,٥٩١
٧٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٣٠٢٠٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٢٣٤	٠	٨,٢٣٤
٧٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٤٢٣٠٦٠٠٥	٠	٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٧٥,٠٠٠
		المجموع			٠	٠	٣,٠٠٠	١,٢٢٩,٧٦٣	٠	٠	٠	٢,٠٧٠,٨٧٢	٥,٠٠٠	٢,٠٧٥,٨٧٢
٧٩	المصروفات	مصاريف جمع الأموال	٤٤	٤٤١٠٦٠٠٩	٠	٠	٠	٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥,٠٠٠	٠	٦٥,٠٠٠
		المجموع			٠	٠	٠	٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥,٠٠٠	٠	٦٥,٠٠٠
		المجموع			٠	٠	٣,٠٠٠	١,٤٠١,٦٨٩,٥٥	٠	٠	٠	٢,٤٢٤,٢٥١,١٥	٥,٠٠٠	٢,٤٢٩,٢٥١,١٥
٣٠,٠٣٥,٦٦٠,٨٨		المجموع الكلي			٢٧,٣٠٧,٥٨٥,٧٣	٢٧,٣٠٧,٥٨٥,٧٣	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٢,٦٠٦,٤٨٦,٤٣	٣٣,٩٩٨,٩١٨,٧٥	٣٣,٩٩٨,٩١٨,٧٥	٣٣,٩٩٨,٩١٨,٧٥
٣٠,٠٣٥,٦٦٠,٨٨		المجموع الكلي			٢٧,٣٠٧,٥٨٥,٧٣	٢٧,٣٠٧,٥٨٥,٧٣	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٤,٠٨٤,٨٤٦,٥٩	٢,٦٠٦,٤٨٦,٤٣	٣٣,٩٩٨,٩١٨,٧٥	٣٣,٩٩٨,٩١٨,٧٥	٣٣,٩٩٨,٩١٨,٧٥

