



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	10 738 716,68	1 100 045,63	11 838 762,31	1 100 045,63	1 267 102,29	0,00	10 571 660,02	الأصول	1
0,00	5 738 416,68	1 100 045,63	6 838 462,31	1 100 045,63	1 267 102,29	0,00	5 571 360,02	الأصول المتداولة	11
0,00	1 146 344,68	680 605,63	1 826 950,31	680 605,63	574 242,29	0,00	1 252 708,02	النقدية وما في حكمها	111
0,00	1 146 144,68	675 135,63	1 821 280,31	675 135,63	568 772,29	0,00	1 252 508,02	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	200,00	5 470,00	5 670,00	5 470,00	5 470,00	0,00	200,00	النقدية في الصناديق	11103
0,00	3 663 652,00	0,00	3 663 652,00	0,00	0,00	0,00	3 663 652,00	الإستثمارات (المتداولة)	113
0,00	3 663 652,00	0,00	3 663 652,00	0,00	0,00	0,00	3 663 652,00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0,00	654 700,00	5 300,00	660 000,00	5 300,00	5 000,00	0,00	655 000,00	الذمم المدينة	114
0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	654 700,00	300,00	655 000,00	300,00	0,00	0,00	655 000,00	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	273 720,00	414 140,00	687 860,00	414 140,00	687 860,00	0,00	0,00	المخزون	117
0,00	273 720,00	414 140,00	687 860,00	414 140,00	687 860,00	0,00	0,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	5 000 300,00	0,00	5 000 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000 300,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	2 336 072,00	0,00	2 336 072,00	0,00	0,00	0,00	2 336 072,00	الأصول الثابتة	121
0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	الأراضي	12101
0,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	المباني	12102
0,00	959 435,00	0,00	959 435,00	0,00	0,00	0,00	959 435,00	الات ومعدات	12103



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	304 790,00	0,00	304 790,00	0,00	0,00	0,00	304 790,00	السيارات	12104
0,00	374 010,00	0,00	374 010,00	0,00	0,00	0,00	374 010,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0,00	35 717,00	0,00	35 717,00	0,00	0,00	0,00	35 717,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	2 664 228,00	0,00	2 664 228,00	0,00	0,00	0,00	2 664 228,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0,00	2 664 228,00	0,00	2 664 228,00	0,00	0,00	0,00	2 664 228,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
10 571 660,02	0,00	10 571 660,02	0,00	0,00	0,00	10 571 660,02	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3 049 620,00	0,00	3 049 620,00	0,00	0,00	0,00	3 049 620,00	0,00	الالتزامات غير متداولة	22
122 240,00	0,00	122 240,00	0,00	0,00	0,00	122 240,00	0,00	المخصصات	224
122 240,00	0,00	122 240,00	0,00	0,00	0,00	122 240,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2 927 380,00	0,00	2 927 380,00	0,00	0,00	0,00	2 927 380,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2 927 380,00	0,00	2 927 380,00	0,00	0,00	0,00	2 927 380,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
7 522 040,02	0,00	7 522 040,02	0,00	0,00	0,00	7 522 040,02	0,00	صافي الأصول	23
7 522 040,02	0,00	7 522 040,02	0,00	0,00	0,00	7 522 040,02	0,00	صافي الأصول	231
7 522 040,02	0,00	7 522 040,02	0,00	0,00	0,00	7 522 040,02	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 107 857,29	0,00	1 107 857,29	0,00	1 107 857,29	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
1 107 857,29	0,00	1 107 857,29	0,00	1 107 857,29	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
788 950,14	0,00	788 950,14	0,00	788 950,14	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
83 371,80	0,00	83 371,80	0,00	83 371,80	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
17 718,34	0,00	17 718,34	0,00	17 718,34	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
687 860,00	0,00	687 860,00	0,00	687 860,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
314 707,15	0,00	314 707,15	0,00	314 707,15	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
314 307,15	0,00	314 307,15	0,00	314 307,15	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات غير مقيدة	31205
4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0,00	940 800,63	0,00	940 800,63	0,00	940 800,63	0,00	0,00	المصروفات	4
0,00	230 135,63	0,00	230 135,63	0,00	230 135,63	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	164 546,00	0,00	164 546,00	0,00	164 546,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	مصاريف حكومية	41102
0,00	64 935,63	0,00	64 935,63	0,00	64 935,63	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 263,85	0,00	5 263,85	0,00	5 263,85	0,00	0,00	المستهلكات	41201
0,00	13 367,00	0,00	13 367,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	44 874,78	0,00	44 874,78	0,00	44 874,78	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	710 665,00	0,00	710 665,00	0,00	710 665,00	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	633 740,00	0,00	633 740,00	0,00	633 740,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	414 140,00	0,00	414 140,00	0,00	414 140,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0,00	76 925,00	0,00	76 925,00	0,00	76 925,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	63 475,00	0,00	63 475,00	0,00	63 475,00	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
11 679 517,31	11 679 517,31	12 779 562,94	12 779 562,94	2 207 902,92	2 207 902,92	10 571 660,02	10 571 660,02	المجاميع	

المدير التنفيذي

المدير المالي

المحاسب