



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	10 674 840,14	6 558 994,31	17 233 834,45	1 760 620,37	1 336 378,51	4 798 373,94	15 897 455,94	الأصول	1
0,00	5 674 540,14	6 558 994,31	12 233 534,45	1 760 620,37	1 336 378,51	4 798 373,94	10 897 155,94	الأصول المتداولة	11
0,00	1 077 968,14	4 394 854,31	5 472 822,45	1 596 120,37	1 167 378,51	2 798 733,94	4 305 443,94	النقدية وما في حكمها	111
0,00	1 077 768,14	4 152 569,31	5 230 337,45	1 582 670,37	1 153 928,51	2 569 898,94	4 076 408,94	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	200,00	242 285,00	242 485,00	13 450,00	13 450,00	228 835,00	229 035,00	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	659 200,00	20 800,00	680 000,00	500,00	5 000,00	20 300,00	675 000,00	الذمم المدينة	114
0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	654 200,00	800,00	655 000,00	500,00	0,00	300,00	655 000,00	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	273 720,00	2 143 340,00	2 417 060,00	164 000,00	164 000,00	1 979 340,00	2 253 060,00	المخزون	117
0,00	273 720,00	2 143 340,00	2 417 060,00	164 000,00	164 000,00	1 979 340,00	2 253 060,00	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 2021/07/01 الى 2021/09/30

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 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5 212 548,43	0,00	5 403 798,43	191 250,00	1 315 278,51	191 250,00	4 088 519,92	0,00	التبرعات والإيرادات	3
5 212 548,43	0,00	5 403 798,43	191 250,00	1 315 278,51	191 250,00	4 088 519,92	0,00	التبرعات والإيرادات	31
4 418 660,24	0,00	4 609 910,24	191 250,00	1 211 625,00	191 250,00	3 398 285,24	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
169 948,82	0,00	169 948,82	0,00	0,00	0,00	169 948,82	0,00	الزكاة	31101
1 831 651,42	0,00	2 022 901,42	191 250,00	1 047 625,00	191 250,00	975 276,42	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2 417 060,00	0,00	2 417 060,00	0,00	164 000,00	0,00	2 253 060,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
705 088,19	0,00	705 088,19	0,00	88 253,51	0,00	616 834,68	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
698 688,19	0,00	698 688,19	0,00	85 653,51	0,00	613 034,68	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	2 600,00	0,00	3 800,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	15 400,00	0,00	73 400,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	15 400,00	0,00	73 400,00	0,00	ايرادات - ربع أوقاف	31303
0,00	5 109 368,31	150,00	5 109 518,31	150,00	1 548 420,37	0,00	3 561 097,94	المصروفات	4
0,00	676 378,30	0,00	676 378,30	0,00	211 470,36	0,00	464 907,94	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	526 703,78	0,00	526 703,78	0,00	167 992,78	0,00	358 711,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	483 296,28	0,00	483 296,28	0,00	148 105,28	0,00	335 191,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	43 407,50	0,00	43 407,50	0,00	19 887,50	0,00	23 520,00	مصاريف حكومية	41102
0,00	149 674,52	0,00	149 674,52	0,00	43 477,58	0,00	106 196,94	التكاليف التشغيلية	412



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	8 911,85	0,00	8 911,85	0,00	0,00	0,00	8 911,85	المستهلكات	41201
0,00	18 347,00	0,00	18 347,00	0,00	3 410,00	0,00	14 937,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	102 376,67	0,00	102 376,67	0,00	21 482,58	0,00	80 894,09	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	20 039,00	0,00	20 039,00	0,00	18 585,00	0,00	1 454,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	4 432 990,01	150,00	4 433 140,01	150,00	1 336 950,01	0,00	3 096 190,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	4 217 065,01	150,00	4 217 215,01	150,00	1 336 950,01	0,00	2 880 265,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	15 000,00	0,00	82 900,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	1 972 825,01	150,00	1 972 975,01	150,00	1 157 950,01	0,00	815 025,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	2 143 340,00	0,00	2 143 340,00	0,00	164 000,00	0,00	1 979 340,00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0,00	215 925,00	0,00	215 925,00	0,00	0,00	0,00	215 925,00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	67 475,00	0,00	67 475,00	0,00	0,00	0,00	67 475,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	148 450,00	0,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	148 450,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
15 784 208,45	15 784 208,45	22 534 602,76	22 534 602,76	3 076 048,88	3 076 048,88	19 458 553,88	19 458 553,88	المجاميع	

المدير التنفيذي

المدير المالي

المحاسب