



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	11 099 082,00	4 798 373,94	15 897 455,94	3 698 328,31	4 058 693,63	1 100 045,63	11 838 762,31	الأصول	1
0,00	6 098 782,00	4 798 373,94	10 897 155,94	3 698 328,31	4 058 693,63	1 100 045,63	6 838 462,31	الأصول المتداولة	11
0,00	1 506 710,00	2 798 733,94	4 305 443,94	2 118 128,31	2 478 493,63	680 605,63	1 826 950,31	النقدية وما في حكمها	111
0,00	1 506 510,00	2 569 898,94	4 076 408,94	1 894 763,31	2 255 128,63	675 135,63	1 821 280,31	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	200,00	228 835,00	229 035,00	223 365,00	223 365,00	5 470,00	5 670,00	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	20 300,00	675 000,00	15 000,00	15 000,00	5 300,00	660 000,00	الذمم المدينة	114
0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	654 700,00	300,00	655 000,00	0,00	0,00	300,00	655 000,00	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	273 720,00	1 979 340,00	2 253 060,00	1 565 200,00	1 565 200,00	414 140,00	687 860,00	المخزون	117
0,00	273 720,00	1 979 340,00	2 253 060,00	1 565 200,00	1 565 200,00	414 140,00	687 860,00	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 2021/04/01 الى 2021/06/30

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 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
4 088 519,92	0,00	4 088 519,92	0,00	2 980 662,63	0,00	1 107 857,29	0,00	التبرعات والإيرادات	3
4 088 519,92	0,00	4 088 519,92	0,00	2 980 662,63	0,00	1 107 857,29	0,00	التبرعات والايرادات	31
3 398 285,24	0,00	3 398 285,24	0,00	2 609 335,10	0,00	788 950,14	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
169 948,82	0,00	169 948,82	0,00	86 577,02	0,00	83 371,80	0,00	الزكاة	31101
975 276,42	0,00	975 276,42	0,00	957 558,08	0,00	17 718,34	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2 253 060,00	0,00	2 253 060,00	0,00	1 565 200,00	0,00	687 860,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
616 834,68	0,00	616 834,68	0,00	302 127,53	0,00	314 707,15	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
613 034,68	0,00	613 034,68	0,00	298 727,53	0,00	314 307,15	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 400,00	0,00	400,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	69 200,00	0,00	4 200,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	69 200,00	0,00	4 200,00	0,00	ايرادات - ريع أوقاف	31303
0,00	3 561 097,94	0,00	3 561 097,94	0,00	2 620 297,31	0,00	940 800,63	المصروفات	4
0,00	464 907,94	0,00	464 907,94	0,00	234 772,31	0,00	230 135,63	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	358 711,00	0,00	358 711,00	0,00	193 511,00	0,00	165 200,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	335 191,00	0,00	335 191,00	0,00	170 645,00	0,00	164 546,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	23 520,00	0,00	23 520,00	0,00	22 866,00	0,00	654,00	مصاريف حكومية	41102
0,00	106 196,94	0,00	106 196,94	0,00	41 261,31	0,00	64 935,63	التكاليف التشغيلية	412



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

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	3 648,00	0,00	5 263,85	المستهلكات	41201
0,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	1 570,00	0,00	13 367,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	80 894,09	0,00	80 894,09	0,00	36 019,31	0,00	44 874,78	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	24,00	0,00	1 430,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	3 096 190,00	0,00	3 096 190,00	0,00	2 385 525,00	0,00	710 665,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	2 880 265,00	0,00	2 880 265,00	0,00	2 246 525,00	0,00	633 740,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	68 700,00	0,00	14 200,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	815 025,00	0,00	815 025,00	0,00	609 625,00	0,00	205 400,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	1 979 340,00	0,00	1 979 340,00	0,00	1 565 200,00	0,00	414 140,00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0,00	215 925,00	0,00	215 925,00	0,00	139 000,00	0,00	76 925,00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	67 475,00	0,00	67 475,00	0,00	4 000,00	0,00	63 475,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	148 450,00	0,00	148 450,00	0,00	135 000,00	0,00	13 450,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
14 660 179,94	14 660 179,94	19 458 553,88	19 458 553,88	6 678 990,94	6 678 990,94	12 779 562,94	12 779 562,94	المجاميع	

المدير التنفيذي

المدير المالي

المحاسب