

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٢-٧-١ ولغاية ٢٠٢٢-٩-٣٠

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٠,٠٠	٩٠,٢٦٢,٤٥	٠,٠٠	١٣,١٦٩,٢٧	٠,٠٠	١٠٣,٤٣١,٧٢	١-الأصول
٠,٠٠	٩٠,٢٦٢,٤٥	٠,٠٠	١٣,١٦٩,٢٧	٠,٠٠	١٠٣,٤٣١,٧٢	١١-الأصول المتداولة
٠,٠٠	٨٦,٤٥١,٩٥	٠,٠٠	١٨,١٦٩,٢٧	٠,٠٠	١٠٤,٦٢١,٢٢	١١١-النقدية وما في حكمها
٠,٠٠	٨٢,٤٧٦,٩٥	٠,٠٠	١٨,١٦٩,٢٧	٠,٠٠	١٠٠,٦٤٦,٢٢	١١١٠١-نقدية وودائع في البنوك
٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	١١١٠٣-النقدية في الصناديق
٠,٠٠	٣,٨١٠,٥٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٨٩,٥٠	٠,٠٠	١١٤-الذمم المدينة
٠,٠٠	٢,٧٣٥,٥٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٦٤,٥٠	٠,٠٠	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين - عاملين -
٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠	١١٤٠٢-ذمم مدينة - عملاء
٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٢-الالتزامات
٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٢٢-الإلتزامات غير متداولة
٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٢٢٣-الذمم الدائنة - طويلة الأجل
٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٢٢٣٠١-الذمم الدائنة - طويلة الأجل-١
٠,٠٠	٥٦٥,٤٥٣,٢٨	٠,٠٠	٣١٢,٤٣٩,٩٢	٠,٠٠	٨٧٧,٨٩٣,٢٠	٣-الإيرادات
٠,٠٠	٥٦٥,٤٥٣,٢٨	٠,٠٠	٣١٢,٤٣٩,٩٢	٠,٠٠	٨٧٧,٨٩٣,٢٠	٣١-التبرعات والإيرادات
٠,٠٠	٣٨٢,٦٥٩,٨٣	٠,٠٠	١٦٩,٨٨٩,٩٢	٠,٠٠	٥٥٢,٥٤٩,٧٥	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيدة
٠,٠٠	١٠٥,٦٠٣,٨٣	٠,٠٠	٢٠,٣٦٤,٩٢	٠,٠٠	١٢٥,٩٦٨,٧٥	٣١١٠١-الزكاة
٠,٠٠	١٧٨,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥,٧٥٠,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٩٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٦٠٠,٠٠	٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠,٠٠	٥,٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٣١,٠٠	٣١١٠٦-إيرادات مقيدة-١
٠,٠٠	١٨٢,٧٩٣,٤٥	٠,٠٠	١٤٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٤٣,٤٥	٣١٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة
٠,٠٠	٢١,٢٥	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٢٥	٣١٢٠١-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	١٨٢,٧٧٢,٢٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣١٢,٢٠	٣١٢٠٥-إيرادات غير مقيدة
٥٨٩,٢٠٧,٣٩	٠,٠٠	٣٢٥,٦٠٩,١٩	٠,٠٠	٩١٤,٨١٦,٥٨	٠,٠٠	٤-المصاريف
٦٨,٧٤١,٩٧	٠,٠٠	٢٨,٤١٤,٢٩	٠,٠٠	٩٧,١٥٦,٢٦	٠,٠٠	٤١-المصاريف العمومية والإدارية
٥٢,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٧٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين
٤٣,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١-الرواتب والأجور النقدية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	١١٠٢-مزايا وجوافز
٠,٠٠	٢٠,٣٦٤,٢٦	٠,٠٠	٤,٠٦٢,٢٩	٠,٠٠	١٦,٣٠١,٩٧	١٢-التكاليف التشغيلية
٠,٠٠	٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣,٠٠	١٢٠١-المستهلكات
٠,٠٠	٦,٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٠١,٠٠	١٢٠٢-الصيانة والإصلاح
٠,٠٠	٥,٨٨٧,٧٦	٠,٠٠	١,٤١٤,٧٩	٠,٠٠	٤,٤٧٢,٩٧	١٢٠٣-المنافع والخدمات والتأمين
٠,٠٠	٧,٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	١,٦١٢,٥٠	٠,٠٠	٦,٠٢٥,٠٠	١٢٠٤-تكاليف تشغيل أخرى
٠,٠٠	٨٠١,٣٢٢,٨٢	٠,٠٠	٢٨٧,٥٩٤,٩٠	٠,٠٠	٥١٣,٧٢٧,٩٢	٢-مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠	٤٨٣,٧٥٢,٢٥	٠,٠٠	١٧١,٧١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٠٣٤,٢٥	٢١-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٠,٠٠	٤٨٣,٧٥٢,٢٥	٠,٠٠	١٧١,٧١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٠٣٤,٢٥	٢١٠٢-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠	٢٢٤,١٩١,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٣٧,٠٠	٢٢-مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠,٠٠	٢٢٤,١٩١,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٣٣٧,٠٠	٢٢٠١-مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٩٣,٣٧٩,٥٧	٠,٠٠	٣٥,٠٢٢,٩٠	٠,٠٠	٥٨,٣٥٦,٦٧	٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠	١٧,٨٧١,١١	٠,٠٠	٧,٧٧٨,٠٢	٠,٠٠	١٠,٠٩٣,٠٩	٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل
٠,٠٠	٢٥,٠٥٦,١٥	٠,٠٠	٨,٦٣٢,١٩	٠,٠٠	١٦,٤٢٣,٩٦	٢٣٠٤-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طيب (المطابخ)
٠,٠٠	٥٠,٤٥٢,٣١	٠,٠٠	١٨,٦١٢,٦٩	٠,٠٠	٣١,٨٣٩,٦٢	٢٣٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرة (الحضانة)
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٤٤-مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٤٤١-مصاريف جمع الاموال
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٤٤١٠١-الرواتب والأجور النقدية-١
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٤٦-مصاريف الحوكمة
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٤٦١-مصاريف الحوكمة-١
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٤٦١٠٥-المنافع والخدمات والتأمين-٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع