

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢١-١-١ ولغاية ٢٠٢١-٣-٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٤,٨١٧,٨٢٨,٣٢	٤٠٠,٣٢١,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢١٨,١٥٠,٠٩	١-الأصول
٠,٠٠	٥٠٥,٩٤٢,٠٧	٤٠٣,٦٤١,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩,٥٨٣,٨٤	١١-الأصول المتداولة
٠,٠٠	٤٨٩,٩١٩,١٩	٤٠٤,١٧٣,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٤,٠٩٢,٧٨	١١١-النقدية وما في حكمها
٠,٠٠	٤٨٩,٩١٩,١٩	٤٠٤,١٧٣,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٤,٠٩٢,٧٨	١١١٠١-نقدية وودائع في البنوك
٠,٠٠	٤٨٩,٩١٩,١٩	٤٠٤,١٧٣,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٤,٠٩٢,٧٨	١١١٠١٠٢-حساب جاري - بنك الراجحي
٠,٠٠	١٦,٠٢٢,٨٨	٠,٠٠	٥٣١,٨٢	٠,٠٠	١٥,٤٩١,٠٦	١١٤-الذمم المدينة
٠,٠٠	١٦,٠٢٢,٨٨	٠,٠٠	٥٣١,٨٢	٠,٠٠	١٥,٤٩١,٠٦	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين - عاملين -
٠,٠٠	١,٠٠٧,٧٠	٥٨٣,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩١,٠٦	١١٤٠١٠٠١-ذمم العاملين - عهد مستديمة
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٢-ذمم العاملين - عهد موفته
٠,٠٠	٨,٦١٥,١٨	٠,٠٠	٦,٦١٥,١٨	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٣-ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة
٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٠٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٤-ذمم العاملين - السلف والقروض
٠,٠٠	٤,٣١١,٨٨٦,٢٥	٠,٠٠	٣,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٠٨,٥٦٦,٢٥	١٢-الأصول غير المتداولة
٠,٠٠	٣,٥٦١,٢٤٦,٥٠	٠,٠٠	٣,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٥٧,٩٢٦,٥٠	١٢١-الأصول الثابتة
٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١٢١٠١-الأراضي
٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١٢١٠١٠٠١-الأراضي
٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	١٢١٠٢-المباني
٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	١٢١٠٢٠٠١-المباني-١
٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي
٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	١٢١٠٥٠٠١-الأثاث المكتبي-١
٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	١٢١٠٨-أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	١٢١٠٨٠٠١-أدوات وأجهزة العرض-١
٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩-أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩٠٠١-أجهزة الاتصال والأمن والحماية-١
٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٤٦١,٠٠	١٢١١٠-أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٤٦١,٠٠	١٢١١٠٠٠١-أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها-١
٠,٠٠	١١٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٧٥٠,٠٠	١٢١١١-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	١١٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٧٥٠,٠٠	١٢١١١٠٠١- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-١
٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	١٢٢-الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	١٢٢٠١-الأصول غير الملموسة-١
٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	١٢٢٠١٠٠٩-رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠	٧٣٦,٣٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦,٣٠٧,٢٥	١٢٤-اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ -
٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	١٢٤٠١-اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ
٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	١--
٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١٢٤٠١٠٠٢-مشاريع تحت التنفيذ - مباتي
٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١٢٥٠١-الموجودات الحيوية
٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١٢٥٠١٠٠٦-الاشجار غير المثمرة
٤,٨٨٣,٩٢٤,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٢٢٦,٠٠	٥,٢١٨,١٥٠,٠٩	٠,٠٠	٢-الالتزامات
٢١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١-الإلتزامات المتداولة
٢١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤-مصرفات مستحقة
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠١-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠١٠٠٢-مزايا وحوافز - مستحقة
١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣-مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣٠٠٢-البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣٠٠٨-المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة-٢
٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٤-مصاريف الحوكمة المستحقة
٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٤٠٠٥-المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة-٣
٩٩١,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣,٩٧٦,٠٠	١,٣٣٥,٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢-الإلتزامات غير متداولة
٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١-القروض طويلة الأجل
٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٠١-القروض طويلة الأجل-١
٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٠١٠٠١-قروض طويلة الأجل من جهات حكومية
١٩٩,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠٣,٠٠	٥٣٧,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣-الذمم الدائنة - طويلة الأجل
١٩٩,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠٣,٠٠	٥٣٧,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠١-الذمم الدائنة - طويلة الأجل-١
١٩٩,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠٣,٠٠	٥٣٧,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠١٠٠٢-ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين
٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٧٣,٠٠	٣٣,٩٢٧,١٨	٠,٠٠	٢٢٤-المخصصات

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٠,٠٠	٣٣,٩٢٧,١٨	٠,٠٠	٦,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٤٥٤,١٨	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٠,٠٠	٩٠,٥٦١,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٥٦١,٨٢	٢٢٥-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٨٩,٩٠٥,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٩٠٥,٨٢	٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٠,٠٠	٢١,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٤٥,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
٠,٠٠	٢٣,٩٩٤,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٩٩٤,٨٢	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	٢٨,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,١٦٧,٠٠	٢٢٥٠١٠١٠-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٠,٠٠	١٦,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٩٩,٠٠	٢٢٥٠١٠١١-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٢٢٥٠٢-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٢٢٥٠٢٠٠٩-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠	٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٢٣-صافي الأصول
٠,٠٠	٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٢٣١-صافي الأصول-١
٠,٠٠	٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٢٣١٠١-صافي الأصول غير المقيدة
٠,٠٠	٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٢٣١٠١٠٠١-صافي الأصول غير المقيدة
٠,٠٠	١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٢٣١٠٢-صافي الأصول المقيدة
٠,٠٠	١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٢٣١٠٢٠٠١-صافي الأصول المقيدة -
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٥٤٧,٦٧	٠,٠٠	٤٨٨,٥٤٧,٦٧	٣-الإيرادات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٥٤٧,٦٧	٠,٠٠	٤٨٨,٥٤٧,٦٧	٣١-التبرعات والإيرادات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٦٤٥,٤٧	٠,٠٠	٣٥٢,٦٤٥,٤٧	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٠٠,١٧	٠,٠٠	١٩,٣٠٠,١٧	٣١١٠١-الزكاة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٣١١٠٢٠٠٨-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز شمل
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٤٥٠,٠٠	٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٤٥٠,٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي - دعم التشغيل
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٧٧٠,٣٠	٠,٠٠	٩٤,٧٧٠,٣٠	٣١١٠٦-إيرادات مقيدة-١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٧٧٠,٣٠	٠,٠٠	٩٤,٧٧٠,٣٠	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٩٠٢,٢٠	٠,٠٠	١٣٥,٩٠٢,٢٠	٣١٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣١٢٠٤-تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣١٢٠٤٠٠١-تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)-1

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٥٠٢,٢٠	٣١٢٠٥- إيرادات غير مقيدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١- الاشتراكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٢٧,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٢- مبيعات السلع والخدمات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٣- ارباح استثمارات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٢٠	٣١٢٠٥٠٠٩- إيرادات SMS - شركة التنفيذ المثالية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٦٤٣,٤٤	٤- المصاريف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٧٩٢,٦١	٤١- المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٤٨٧,٧٨	٤١١- تكاليف العاملين / الموظفين
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٥١٢,٠٣	٤١١٠١- الرواتب والأجور النقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٦٦٧,٠٠	٤١١٠١٠٠١- الرواتب والأجور الأساسية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٤٥,٠٣	٤١١٠١٠٠٨- تأمينات اجتماعية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٥,٧٥	٤١١٠٢- مزايا وحوافز
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥,٧٥	٤١١٠٢٠١٥- ملابس العمال الموحد
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٤١١٠٢٠٢٠- تعويضات نهاية الخدمة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٠٤,٨٣	٤١٢- التكاليف التشغيلية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣,٨٥	٤١٢٠١- المستهلكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٤٥	٤١٢٠١٠٠١- مستلزمات مكتبية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣,٤٠	٤١٢٠١٠٠٦- مواد التنظيف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٤١٢٠١٠٠٩- مستهلكات أخرى
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٤١٢٠٢- الصيانة والإصلاح
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٤١٢٠٢٠١٠- صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٦٨,٤٨	٤١٢٠٣- المنافع والخدمات والتأمين
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٦,٦٨	٤١٢٠٣٠٠١- الكهرباء
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٢- المياه ومصاريف الصرف الصحي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٣٤,٢٠	٤١٢٠٣٠٠٣- الهاتف والفاكس والإنترنت
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٥٧,٦٠	٤١٢٠٣٠٠٨- مصاريف الضيافة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٨٨٢,٥٠	٤١٢٠٤- تكاليف تشغيل أخرى
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٢٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٤- مصاريف التراخيص

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٢,٥٠	٨٦٢,٥٠	٤١٢٠٤٠٠٨ - مصاريف بنكية وعمولات
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٤١٢٠٤٠١٦ - مصاريف الموقع الالكتروني
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥,١٠٠,٨٣	٤٦٥,١٠٠,٨٣	٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٦,٢٤٩,٧٥	٣٢٦,٢٤٩,٧٥	٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٦,٢٤٩,٧٥	٣٢٦,٢٤٩,٧٥	٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧,١٢٤,٧٥	١٨٧,١٢٤,٧٥	٤٢١٠٢٠١١ - مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المطبخ المجتمعي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,١٢٥,٠٠	١٣٩,١٢٥,٠٠	٤٢١٠٢٠١٢ - مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٧٥٤,٨٣	٧٠,٧٥٤,٨٣	٤٢٢ - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٧٥٤,٨٣	٧٠,٧٥٤,٨٣	٤٢٢٠١ - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٨٩٦,٨٣	٥٧,٨٩٦,٨٣	٤٢٢٠١٠٠١ - مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضنة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٤ - السعادة بين الحلم والحقبة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٦ - صناعة القرار
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٧ - مهارات التأثير والذكاء الاجتماعي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٨ - غرس القيم
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٩ - مشكلات الاطفال السلوكية وطرق علاجها
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٠ - فواصل الثقة بالنفس والتعامل مع الذات
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١١ - تكوين الشخصية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠	٢٦٦,٠٠	٤٢٢٠١٠١٢ - مهارات في حياة الاسرة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠	٢٦٦,٠٠	٤٢٢٠١٠١٣ - فن التعامل مع الابناء
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٠	٢٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٤ - القيم الحاكمة لبناء اسري ناجح
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٠	٢٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٥ - اثر الاسرة في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الاعلام
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٠	٢٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٦ - مقومات السعادة الاسرية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٠	٢٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٧ - الثقة بالنفس
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٥٨,٠٠	٤,٢٥٨,٠٠	٤٢٢٠١٠١٨ - اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨,٠٩٦,٢٥	٦٨,٠٩٦,٢٥	٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٥٦,٤٧	٦,٩٥٦,٤٧	٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.١٠.١ - تكاليف العاملين - ٤
٠,٠٠	١,٧٦٦,٤٧	٠,٠٠	١,٧٦٦,٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.١٠.٥ - المنافع والخدمات والتأمين - ٤
٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.١٠.٦ - تكاليف تشغيلية أخرى - ٤
٠,٠٠	٤١,١٦٢,٢٧	٠,٠٠	٤١,١٦٢,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٤ - مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طيب (المطابخ)
٠,٠٠	٢٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(
٠,٠٠	١٤,٣٣٦,٦٩	٠,٠٠	١٤,٣٣٦,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٤٠.١ - تكاليف العاملين / الموظفين - ٥
٠,٠٠	٤,٦٠١,٥٨	٠,٠٠	٤,٦٠١,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٤٠.٢ - التكاليف التشغيلية - ٥
٠,٠٠	١٩,٩٧٧,٥١	٠,٠٠	١٩,٩٧٧,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٤٠.٣ - المنافع والخدمات والتأمين - ٥
٠,٠٠	١٢,٨١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٥ - مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرّة (الحضانة)
٠,٠٠	١,١٢٨,٢٠	٠,٠٠	١,١٢٨,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٥٠.١ - تكاليف العاملين / الموظفين - ٦
٠,٠٠	٥,٨٦٠,٨١	٠,٠٠	٥,٨٦٠,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٥٠.٢ - التكاليف التشغيلية - ٦
٠,٠٠	١٧٢,٥٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٥٠.٣ - المنافع والخدمات والتأمين - ٦
٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠.٥٠.٤ - مصاريف تشغيلية أخرى - ٦
٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦ - مصاريف الحوكمة
٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦.١ - مصاريف الحوكمة - ١
٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١.٥ - المنافع والخدمات والتأمين - ٣
٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١.٥٠.١ - مصاريف تشغيلية أخرى - ١
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠٣,٠٠	المجموع