

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢١-١٠-١ ولغاية ٢٠٢١-١٢-٣١

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
٤,٥٨٤,٦٦٣,٤٤	٠,٠٠	١٧٢,٤٩٢,٥٤	٠,٠٠	٤,٧٥٧,١٥٥,٩٨	٠,٠٠
٢٦٠,١٥٧,١٩	٠,٠٠	١٧٢,٤٩٢,٥٤	٠,٠٠	٤٣٢,٦٤٩,٧٣	٠,٠٠
٢٥٠,٣٥٥,١٩	٠,٠٠	١٧٤,٦٨٣,٠٤	٠,٠٠	٤٢٥,٠٣٨,٢٣	٠,٠٠
٢٥٠,٣٥٥,١٩	٠,٠٠	١٧٠,٧٠٨,٠٤	٠,٠٠	٤٢١,٠٦٣,٢٣	٠,٠٠
٢٥٠,٣٥٥,١٩	٠,٠٠	١٧٠,٧٠٨,٠٤	٠,٠٠	٤٢١,٠٦٣,٢٣	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠
٩,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٠,٥٠	٧,٦١١,٥٠	٠,٠٠
٩,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٦٤,٥٠	٥,١٣٧,٥٠	٠,٠٠
٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٦٤,٥٠	١,٨٣٥,٥٠	٠,٠٠
٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٠,٠٠
٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠
٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠
٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩٠٠١- أجهزة الاتصال والأمن والحماية-١
٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٠- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٠٠٠١- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-١
١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١١- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١١٠٠١- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-١
١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	١٢٢- الأصول غير الملموسة
١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	١٢٢٠١- الأصول غير الملموسة-١
١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	١٢٢٠١٠٠٩- رخص البرامج والأنظمة
٧٣٦,٣٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦,٣٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٢٤- اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ -
٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٢٤٠١- اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ
٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	١-١٢٤٠١٠٠٢- مشاريع تحت التنفيذ - مباني
٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠١- الموجودات الحيوية
٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠١٠٠٦- الاشجار غير المثمرة
٤,٨٤٩,٢١٣,٢٥	٠,٠٠	٣٨,٣٩٧,٤٩	٠,٠٠	٤,٨١٠,٨١٥,٧٦	٠,٠٠	٢- الالتزامات
١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١- الإلتزامات المتداولة
١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤- مصروفات 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
٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٤- مصاريف الحوكمة المستحقة
٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٤٠٠٥- المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة-٣
٩٦٣,٤٣٠,١٦	٠,٠٠	٣٨,٣٩٧,٤٩	٠,٠٠	٩٢٥,٠٣٢,٦٧	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

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٠,٠٠	١٣٣,٠١٦,٦٧	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٢٢٣-الذمم الدائنة - طويلة الأجل
٠,٠٠	١٣٣,٠١٦,٦٧	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٢٢٣٠١-الذمم الدائنة - طويلة الأجل-١
٠,٠٠	١٣٣,٠١٦,٦٧	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٢٢٣٠١٠٠٢-ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين
٠,٠٠	٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	١٦,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٢٢٤-المخصصات
٠,٠٠	٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	١٦,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٠,٠٠	٩٠,٥٦١,٨٢	٠,٠٠	٨٨,٧٧٧,٨٢	٠,٠٠	١٧٩,٣٣٩,٦٤	٢٢٥-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٨٩,٩٠٥,٨٢	٠,٠٠	٨٨,٧٧٧,٨٢	٠,٠٠	١٧٨,٦٨٣,٦٤	٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٢٢٥٠١٠٠٢-مجمع إهلاك - المباني
٠,٠٠	٢١,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٦٧,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
٠,٠٠	٢٣,٩٩٤,٨٢	٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٧٥,٨٢	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٢٢٥٠١٠٠٩-مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	٢٨,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٨٣,٦٧	٠,٠٠	٣٢,٨٥٠,٦٧	٢٢٥٠١٠١٠-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٠,٠٠	١٦,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٩١٦,٧٥	٠,٠٠	٢٠,٦١٥,٧٥	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	٩١٢,٢٢٤,٧٥	٠,٠٠	٥٩٣,٧٧٠,٧١	٠,٠٠	١,٥٠٥,٩٩٥,٤٦	٣-الإيرادات
٠,٠٠	٩١٢,٢٢٤,٧٥	٠,٠٠	٥٩٣,٧٧٠,٧١	٠,٠٠	١,٥٠٥,٩٩٥,٤٦	٣١-التبرعات والإيرادات
٠,٠٠	٦٦٦,٧٠٨,٣٧	٠,٠٠	٤٤٠,٤٧١,٠٧	٠,٠٠	١,١٠٧,١٧٩,٤٤	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيدة
٠,٠٠	٩١,٧٥٦,٠٧	٠,٠٠	٨,٣٩٥,٠٧	٠,٠٠	١٠٠,١٥١,١٤	٣١١٠١-الزكاة
٠,٠٠	٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨,٥٠٠,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨,٥٠٠,٠٠	٣١١٠٢٠٠٨-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز شمل
٠,٠٠	٢١٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩,٤٥٠,٠٠	٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٠,٠٠	٢١٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩,٤٥٠,٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي - دعم التشغيل
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٥٠١١-المنح الحكومي - برنامج القلب الواعي
٠,٠٠	١٠٥,٦٥٢,٣٠	٠,٠٠	٣,٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٧٨,٣٠	٣١١٠٦-ايرادات مقيدة-١
٠,٠٠	١٠٥,٦٥٢,٣٠	٠,٠٠	٣,٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٧٨,٣٠	٣١١٠٦٠٢-مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة
٠,٠٠	٢٤٥,٥١٦,٣٨	٠,٠٠	١٥٣,٢٩٩,٦٤	٠,٠٠	٣٩٨,٨١٦,٠٢	٣١٢-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٦٢,٠٠	٣١٢٠١-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٦٢,٠٠	٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام
٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣١٢٠٤-تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣١٢٠٤٠٠١-تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)-1
٠,٠٠	٢٤٢,٩٥٦,٣٨	٠,٠٠	١٥٣,٢٩٧,٦٤	٠,٠٠	٣٩٦,٢٥٤,٠٢	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة
٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتراكات
٠,٠٠	١١,٦٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٦٨,٤٠	٠,٠٠	٣٧,٤٩٥,٤٠	٣١٢٠٥٠٠٢-مبيعات السلع والخدمات
٠,٠٠	٢٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٢٥٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٣-ارباح استثمارات
٠,٠٠	٦٠٤,٣٨	٠,٠٠	١٠٤,٢٤	٠,٠٠	٧٠٨,٦٢	٣١٢٠٥٠٠٩-ايرادات SMS - شركة التنفيذ المثالية
١,١٣٨,٣٧٧,٠٧	٠,٠٠	٤٥٩,٦٧٥,٦٦	٠,٠٠	١,٥٩٨,٠٥٢,٧٣	٠,٠٠	٤-المصاريف
١٨٦,٨٠٨,٠١	٠,٠٠	١٧٠,٢٥٩,٥٤	٠,٠٠	٣٥٧,٠٦٧,٥٥	٠,٠٠	٤١-المصاريف العمومية والإدارية
١٥٥,٤٧٣,٧٨	٠,٠٠	٧٢,٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨,٠٦٥,٧٨	٠,٠٠	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين
١٥٢,٨٤٨,٠٣	٠,٠٠	٥٦,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩,٣١٢,٠٣	٠,٠٠	٤١١٠١-الرواتب والأجور النقدية
١٢٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠١-الرواتب والأجور الأساسية
١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٧-العمل الإضافي
٢٦,٧٣١,٠٣	٠,٠٠	٩,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٩٩٥,٠٣	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعية
٢,٦٢٥,٧٥	٠,٠٠	١٦,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٧٥٣,٧٥	٠,٠٠	٤١١٠٢-مزاي وحافز
١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠١٠-مصاريف حكومية - تجديد إقامات
٦٩٥,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥,٧٥	٠,٠٠	٤١١٠٢٠١٥-ملابس العمال الموحد
٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٦,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠٢٠-تعويزات نهاية الخدمة
٣١,٣٣٤,٢٣	٠,٠٠	٨,٨٨٩,٧٢	٠,٠٠	٤٠,٢٢٣,٩٥	٠,٠٠	٤١٢-التكاليف التشغيلية
٨٣٦,٨٥	٠,٠٠	٢٨٣,٥٠	٠,٠٠	١,١٢٠,٣٥	٠,٠٠	٤١٢٠١-المستهلكات
١٩٠,٤٥	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠١-مستلزمات مكتبية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٢٠١٠٠٣-الوقود والمحروقات
٠,٠٠	٦٤٧,٩٠	٠,٠٠	٢٤١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٦,٤٠	١٢٠١٠٠٦-مواد التنظيف
٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	١٢٠١٠٠٩-مستهلكات أخرى
٠,٠٠	٩,٨١٧,٥٠	٠,٠٠	٢,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٢٨,٥٠	١٢٠٢٠٠٢-الصيانة والإصلاح
٠,٠٠	١,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	١,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,٠٠	١٢٠٢٠٠٢-صيانة وإصلاح-المباني
٠,٠٠	٤,٦٦٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٦٣,٥٠	١٢٠٢٠٠٩-صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	٣,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٩,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٦,٠٠	١٢٠٢٠١٠-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٠,٠٠	١٥,٢٩١,١٠	٠,٠٠	٤,٧٥٤,٧٢	٠,٠٠	١٠,٥٣٦,٣٨	١٢٠٢٠٠٣-المنافع والخدمات والتأمين
٠,٠٠	٣,٠٥٨,٠٢	٠,٠٠	٦٧٠,٢٢	٠,٠٠	٢,٣٨٧,٨٠	١٢٠٣٠٠١-الكهرباء
٠,٠٠	٤,٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٥,٠٠	١٢٠٣٠٠٢-المياه ومصاريف الصرف الصحي
٠,٠٠	٤,٧١٧,٢٧	٠,٠٠	١,٦٢١,٥٠	٠,٠٠	٣,٠٩٥,٧٧	١٢٠٣٠٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت
٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٣٠٠٤-تكاليف البريد والبرقيات
٠,٠٠	٣,٠٠٤,٨١	٠,٠٠	١,٠٠٧,٠٠	٠,٠٠	١,٩٩٧,٨١	١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة
٠,٠٠	١٣,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	١٣,١٣٢,٥٠	١٢٠٤٠٠٤-تكاليف تشغيل أخرى
٠,٠٠	٣,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٤٥,٠٠	١٢٠٤٠٠٤-مصاريف التراخيص
٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	٢,٥٨٧,٥٠	١٢٠٤٠٠٨-مصاريف بنكية وعمولات
٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	١٢٠٤٠١٢-تكاليف تسويقية - أخرى
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١٢٠٤٠١٦-مصاريف الموقع الالكتروني
٠,٠٠	٨٨,٧٧٧,٨٢	٠,٠٠	٨٨,٧٧٧,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠-مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٢٠٠٢-مصاريف الإستهلاك - المباني
٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٢٠٠١-مصرف إهلاك - المباني
٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٠٠٥-مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٠٠١-مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٨٠٠٨-مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٨٠٠١-مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩٠٠٩-مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩٠٠١-مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

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	٤,٦٨٣,٦٧	٠,٠٠	٤,٦٨٣,٦٧	١٣١٠-مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٨٣,٦٧	٠,٠٠	٤,٦٨٣,٦٧	١٣١٠٠٠١-مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩١٦,٧٥	٠,٠٠	٣,٩١٦,٧٥	١٣١١-مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩١٦,٧٥	٠,٠٠	٣,٩١٦,٧٥	١٣١١٠٠١-مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٩٣٢,٥٠٤,٠٦	٠,٠٠	٢٨٩,٤١٦,١٢	٠,٠٠	١,٢٢١,٩٢٠,١٨	٤٢-مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠	٦٠٢,٨٧٨,٨٤	٠,٠٠	١٨٩,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢,٠٨٧,٨٤	٤٢١-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٠,٠٠	٦٠٢,٨٧٨,٨٤	٠,٠٠	١٨٩,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢,٠٨٧,٨٤	٤٢١٠٢-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠	٣٣٠,١٥٣,٨٤	٠,٠٠	٤٠,٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٦٣٧,٨٤	٤٢١٠٢٠١١-مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المطبخ المجتمعي
٠,٠٠	٢٧٢,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢١,٤٥٠,٠٠	٤٢١٠٢٠١٢-مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل
٠,٠٠	١٤٩,٤٦٥,٩٤	٠,٠٠	٥٢,٤٠٣,٣٠	٠,٠٠	٢٠١,٨٦٩,٢٤	٤٢٢-مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠,٠٠	١٤٩,٤٦٥,٩٤	٠,٠٠	٥٢,٤٠٣,٣٠	٠,٠٠	٢٠١,٨٦٩,٢٤	٤٢٢٠١-مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	١٢٧,٣٥٧,٩٤	٠,٠٠	٥١,٢٥٣,٣٠	٠,٠٠	١٧٨,٦١١,٢٤	٤٢٢٠١٠٠١-مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضنة
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٤-السعادة بين الحلم والحقيقة
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٦-صناعة القرار
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٧-مهارات التأثير والذكاء الاجتماعي
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٨-غرس القيم
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٩-مشكلات الاطفال السلوكية وطرق علاجها
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٠-فواصل الثقة بالنفس والتعامل مع الذات
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١١-تكوين الشخصية
٠,٠٠	١,٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٠٠	٤٢٢٠١٠١٢-مهارات في حياة الاسرة
٠,٠٠	١,٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٠٠	٤٢٢٠١٠١٣-فن التعامل مع الابناء
٠,٠٠	١,٧٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٤-القيم الحاكمة لبناء اسري ناجح
٠,٠٠	١,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٥-اثر الاسرة في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الاعلام
٠,٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٤٢٢٠١٠١٦-مقومات السعادة الاسرية

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
١,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٧-الثقة بالنفس
٤,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٨-اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٩-مهارات المستشار الاسري
٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٢٠-مبادرة اليوم العالمي لمسنين
١٨٠,١٥٩,٢٨	٠,٠٠	٤٧,٨٠٣,٨٢	٠,٠٠	٢٢٧,٩٦٣,١٠	٠,٠٠	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
١٧,٥٤٠,٠١	٠,٠٠	٥,٧٣٦,٤١	٠,٠٠	٢٣,٢٧٦,٤٢	٠,٠٠	٤٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل
١٢,٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠١٠١-تكاليف العاملين -٤
٥,١٤٢,٠١	٠,٠٠	٩٨٤,٤١	٠,٠٠	٦,١٢٦,٤٢	٠,٠٠	٤٢٣٠١٠٥-المنافع والخدمات والتأمين-٤
١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠١٠٦-تكاليف تشغيلية اخرى -٤
٩٥,٠١٥,٧٣	٠,٠٠	١١,٢١٥,٤١	٠,٠٠	١٠٦,٢٣١,١٤	٠,٠٠	٤٢٣٠٤-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طبيب (المطابخ)
٦٤,٦١١,٨٨	٠,٠٠	٨,٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٥٩,٨٨	٠,٠٠	٤٢٣٠٤٠١-تكاليف العاملين / الموظفين -٥
٢١,٥٣٠,١٢	٠,٠٠	١,٢٨٢,٧٠	٠,٠٠	٢٢,٨١٢,٨٢	٠,٠٠	٤٢٣٠٤٠٢-التكاليف التشغيلية -٥
٨,٨٧٣,٧٣	٠,٠٠	١,٤٨٤,٧١	٠,٠٠	١٠,٣٥٨,٤٤	٠,٠٠	٤٢٣٠٤٠٣-المنافع والخدمات والتأمين -٥
٦٧,٦٠٣,٥٤	٠,٠٠	٣٠,٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٥٥,٥٤	٠,٠٠	٤٢٣٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرّة (الحضانة)
٣٤,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠٥٠١-تكاليف العاملين / الموظفين -٦
١,٢١٣,٢٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٢٠	٠,٠٠	٤٢٣٠٥٠٢-التكاليف التشغيلية -٦
٣١,٨٢٧,٥٩	٠,٠٠	١٩,٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٨٣٢,٥٩	٠,٠٠	٤٢٣٠٥٠٣-المنافع والخدمات والتأمين -٦
٤٤٢,٧٥	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٢,٧٥	٠,٠٠	٤٢٣٠٥٠٤-مصاريف تشغيلية اخرى -٦
١٩,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦-مصاريف الحوكمة
١٩,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦١-مصاريف الحوكمة-١
٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٢-مزاي وحوافز-٣
٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٢٠١٩-بديل الانتداب -٣
١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥-المنافع والخدمات والتأمين-٣
١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥٠١-مصاريف تشغيلية اخرى -١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع