

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ١-١٠-٢٠٢٢ ولغاية ٣١-١٢-٢٠٢٢

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٠,٠٠	١٠٣,٤٣١,٧٢	٠,٠٠	١٤٢,٧٠٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٣٧,٩١	١-الأصول
٠,٠٠	١٠٣,٤٣١,٧٢	٠,٠٠	١٤٢,٧٠٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٣٧,٩١	١١-الأصول المتداولة
٠,٠٠	١٠٤,٦٢١,٢٢	٠,٠٠	١٣٥,٣٠٤,١٩	٠,٠٠	٢٣٩,٩٢٥,٤١	١١١-النقدية وما في حكمها
٠,٠٠	١٠٠,٦٤٦,٢٢	٠,٠٠	١٣٥,٣٠٤,١٩	٠,٠٠	٢٣٥,٩٥٠,٤١	١١١٠١-نقدية وودائع في البنوك
٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٧٥,٠٠	١١١٠٣-النقدية في الصناديق
١,١٨٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٦,٢١٢,٥٠	١١٤-الذمم المدينة
٢,٢٦٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥,١٣٧,٥٠	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	٩٦,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٢٨,٦٦	٢-الالتزامات
٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١-الإلتزامات المتداولة
٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤-مصرفات مستحقة
٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣-مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٧٢٨,٦٦	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٢٦,٠٠	٢٢٤-المخصصات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٢٦,٠٠	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٢١١,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٢١١,٠٠	٢٢٥-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٧٧٨,٠٠	٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٠٠	٢٢٥٠٢-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	٨٧٧,٨٩٣,٢٠	٠,٠٠	٧٤,١٣٠,٣٥	٠,٠٠	٩٥٢,٠٢٣,٥٥	٣-الإيرادات
٠,٠٠	٨٧٧,٨٩٣,٢٠	٠,٠٠	٧٤,١٣٠,٣٥	٠,٠٠	٩٥٢,٠٢٣,٥٥	٣١-التبرعات والإيرادات
٠,٠٠	٥٥٢,٥٤٩,٧٥	٠,٠٠	٣٩,٣٩٠,٣٥	٠,٠٠	٥٩١,٩٤٠,١٠	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيدة
٠,٠٠	١٢٥,٩٦٨,٧٥	٠,٠٠	٧,٣٩٠,٣٥	٠,٠٠	١٣٣,٣٥٩,١٠	٣١١٠١-الزكاة
٠,٠٠	٣٠٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥,٧٥٠,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠,٠٠	١١٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٦٠٠,٠٠	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	٥,٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٣١,٠٠	٣١١٠٦- إيرادات مقيدة-١
٠,٠٠	٣٢٥,٣٤٣,٤٥	٠,٠٠	٣٤,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٨٣,٤٥	٣١٢- إيرادات وتبرعات غير مقيدة
٠,٠٠	٣١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٢٥	٣١٢٠١- تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٣١٢٠٣- تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٣١٢٠٤- تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠,٠٠	٣٢٥,٣١٢,٢٠	٠,٠٠	٢٣,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩,٠٥٢,٢٠	٣١٢٠٥- إيرادات غير مقيدة
٩١٤,٨١٦,٥٨	٠,٠٠	٣١٣,٠٧٣,٥٤	٠,٠٠	١,٢٢٧,٨٩٠,١٢	٠,٠٠	٤- المصاريف
٩٧,١٥٦,٢٦	٠,٠٠	١٤٥,٣٧٣,٧٧	٠,٠٠	٢٤٢,٥٣٠,٠٣	٠,٠٠	٤١- المصاريف العمومية والإدارية
٧٦,٧٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٨,١٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١١- تكاليف العاملين / الموظفين
٦٨,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢١,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١- الرواتب والأجور النقدية
٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥,١٢٦,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢- مزايا وحوافز
٢٠,٣٦٤,٢٦	٠,٠٠	٧,٠٠٦,٧٧	٠,٠٠	٢٧,٣٧١,٠٣	٠,٠٠	٤١٢- التكاليف التشغيلية
٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٥٢٥	٠,٠٠	١,١٠٨,٢٥	٠,٠٠	٤١٢٠١- المستهلكات
٦,٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢- الصيانة والإصلاح
٥,٨٨٧,٧٦	٠,٠٠	٣,٤٤٥,٠٢	٠,٠٠	٩,٣٣٢,٧٨	٠,٠٠	٤١٢٠٣- المنافع والخدمات والتأمين
٧,٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤- تكاليف تشغيل أخرى
٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٢١١,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٢١١,٠٠	٠,٠٠	٤١٣- مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٢- مصاريف الإستهلاك - المباني
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٥- مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٨- مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٩- مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٠- مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩١٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٩١٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١١- مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٣- مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
٨٠١,٣٢٢,٨٢	٠,٠٠	١٥٣,٠٦٦,٧٧	٠,٠٠	٩٥٤,٣٨٩,٥٩	٠,٠٠	٤٢- مصاريف البرامج والأنشطة
٤٨٣,٧٥٢,٢٥	٠,٠٠	٣٣,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٣٢٨,٢٥	٠,٠٠	٤٢١- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٤٨٣,٧٥٢,٢٥	٠,٠٠	٣٣,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٣٢٨,٢٥	٠,٠٠	٤٢١٠٢- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٢٢٤,١٩١,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٧٤,٤١	٠,٠٠	٣٢٧,٧٦٥,٤١	٠,٠٠	٤٢٢- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٣٢٧,٧٦٥,٤١	٠,٠٠	١٠٣,٥٧٤,٤١	٠,٠٠	٢٢٤,١٩١,٠٠	٢٢٠١-مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	١٠٩,٢٩٥,٩٣	٠,٠٠	١٥,٩١٦,٣٦	٠,٠٠	٩٣,٣٧٩,٥٧	٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠	٢٢,١٢٥,٦١	٠,٠٠	٤,٢٥٤,٥٠	٠,٠٠	١٧,٨٧١,١١	٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل
٠,٠٠	٢٦,٧٧٩,٣١	٠,٠٠	١,٧٢٣,١٦	٠,٠٠	٢٥,٠٥٦,١٥	٢٣٠٤-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طيب (المطابخ)
٠,٠٠	٦٠,٣٩١,٠١	٠,٠٠	٩,٩٣٨,٧٠	٠,٠٠	٥٠,٤٥٢,٣١	٢٣٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرّة (الحضانة)
٠,٠٠	٢٧,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٤٤-مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠	٢٧,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١١,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٤٤١-مصاريف جمع الاموال
٠,٠٠	٢٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٤٤١٠١-الرواتب والأجور النقدية-١
٠,٠٠	١,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٦-تكاليف تشغيل اخرى
٠,٠٠	٢,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥-مصاريف الاستثمار
٠,٠٠	٢,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١-مصاريف الاستثمار-١
٠,٠٠	٢,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١٠٦-تكاليف تشغيل اخرى -٢
٠,٠٠	١,١٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٤٦-مصاريف الحوكمة
٠,٠٠	١,١٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٤٦١-مصاريف الحوكمة-١
٠,٠٠	١,١٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٤٦١٠٥-المنافع والخدمات والتأمين-٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع