

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢١-٧-١ ولغاية ٢٠٢١-٩-٣٠

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٤,٧٩٥,٤٤٩,٢١	٠,٠٠	٢١٠,٧٨٥,٧٧	٤,٥٨٤,٦٦٣,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١-الأصول
٤٧٠,٩٤٢,٩٦	٠,٠٠	٢١٠,٧٨٥,٧٧	٢٦٠,١٥٧,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١١-الأصول المتداولة
٤٦٤,٦٤٠,٩٦	٠,٠٠	٢١٤,٢٨٥,٧٧	٢٥٠,٣٥٥,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١-النقدية وما في حكمها
٤٦٤,٦٤٠,٩٦	٠,٠٠	٢١٤,٢٨٥,٧٧	٢٥٠,٣٥٥,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠١-نقدية وودائع في البنوك
٤٦٤,٦٤٠,٩٦	٠,٠٠	٢١٤,٢٨٥,٧٧	٢٥٠,٣٥٥,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠١٠٢-حساب جاري - بنك الراجحي
٦,٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٩,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤-الذمم المدينة
٦,٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٩,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين - عاملين -
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠١-ذمم العاملين - عهد مستديمة
٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٢-ذمم العاملين - عهد مؤقته
٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٣-ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة
٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٤-ذمم العاملين - السلف والقروض
٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢-الأصول غير المتداولة
٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١-الأصول الثابتة
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١-الأراضي
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١٠٠١-الأراضي
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٢-المباني
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٢٠٠١-المباني-١
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٥٠٠١-الأثاث المكتبي-١
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨-أدوات وأجهزة العرض
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨٠٠١-أدوات وأجهزة العرض-١
٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩-أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩٠٠١-أجهزة الاتصال والأمن والحماية-١
٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٠-أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٠٠٠١-أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها-١
١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	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	١-١٢٤٠١٠٠٢-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
٤,٨١٠,٨١٥,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	٤,٨٧٧,٣٢٤,٠٩	٠,٠٠	٢-الإلتزامات
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-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
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
٩٢٥,٠٣٢,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	٩٩١,٥٤١,٠٠	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
١٣٣,٠١٦,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	١٩٩,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣-الذمم الدائنة - طويلة الأجل
١٣٣,٠١٦,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	١٩٩,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠١-الذمم الدائنة - طويلة الأجل-١
١٣٣,٠١٦,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٣	١٩٩,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠١٠٠٢-ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين
٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	٢٢٤-المخصصات

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٤٥٤,١٨	٠,٠٠	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٩٠,٥٦١,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٥٦١,٨٢	٠,٠٠	٢٢٥-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
٨٩,٩٠٥,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٩٠٥,٨٢	٠,٠٠	٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٢١,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
٢٣,٩٩٤,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٩٩٤,٨٢	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٢٨,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠١٠-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
١٦,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠١١-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٢-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٢٠٠٩-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٠,٠٠	٢٣-صافي الأصول
٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٠,٦٣٣,٠٩	٠,٠٠	٢٣١-صافي الأصول-١
٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠١-صافي الأصول غير المقيدة
٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠١٠٠١-صافي الأصول غير المقيدة
١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٠,٠٠	٢٣١٠٢-صافي الأصول المقيدة
١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٨,٩٢٨,٠٩	٠,٠٠	٢٣١٠٢٠٠١-صافي الأصول المقيدة -
٩١٢,٢٢٤,٧٥	٠,٠٠	٦٩,٥٤٣,٥٥	٠,٠٠	٨٤٢,٦٨١,٢٠	٠,٠٠	٣-الإيرادات
٩١٢,٢٢٤,٧٥	٠,٠٠	٦٩,٥٤٣,٥٥	٠,٠٠	٨٤٢,٦٨١,٢٠	٠,٠٠	٣١-التبرعات والإيرادات
٦٦٦,٧٠٨,٣٧	٠,٠٠	٦١,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٦٠٤,٨٤٥,٣١	٠,٠٠	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيدة
٩١,٧٥٦,٠٧	٠,٠٠	١٧,٤٦٣,٠٦	٠,٠٠	٧٤,٢٩٣,٠١	٠,٠٠	٣١١٠١-الزكاة
٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٢٠٠٨-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز شمل
٢١٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٢١٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي - دعم التشغيل
١٠٥,٦٥٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٦٥٢,٣٠	٠,٠٠	٣١١٠٦-إيرادات مقيدة-١
١٠٥,٦٥٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٦٥٢,٣٠	٠,٠٠	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة
٢٤٥,٥١٦,٣٨	٠,٠٠	٧,٦٨٠,٤٩	٠,٠٠	٢٣٧,٨٣٥,٨٩	٠,٠٠	٣١٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة
٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام

العملة: رس.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
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	٢٣٦,٤٣٣,٨٩	٠,٠٠	٦,٥٢٢,٤٩	٠,٠٠	٢٤٢,٩٥٦,٣٨	٣١٢٠٥- إيرادات غير مقيدة
٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١- الاشتراكات
٠,٠٠	٥,٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٢٧,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٢- مبيعات السلع والخدمات
٠,٠٠	٢٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧,١٢٥,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٣- ارباح استثمارات
٠,٠٠	٣٨١,٨٩	٠,٠٠	٢٢٢,٤٩	٠,٠٠	٦٠٤,٣٨	٣١٢٠٥٠٠٩- إيرادات SMS - شركة التنفيذ المثالية
٩٢٤,٥٥٦,٠٨	٠,٠٠	٢١٣,٨٢٠,٩٩	٠,٠٠	١,١٣٨,٣٧٧,٠٧	٠,٠٠	٤- المصاريف
١٢٨,٩٤٠,٧٠	٠,٠٠	٥٧,٨٦٧,٣١	٠,٠٠	١٨٦,٨٠٨,٠١	٠,٠٠	٤١- المصاريف العمومية والإدارية
١٠٥,٧٢٨,٣٤	٠,٠٠	٤٩,٧٤٥,٤٤	٠,٠٠	١٥٥,٤٧٣,٧٨	٠,٠٠	٤١١- تكاليف العاملين / الموظفين
١٠٤,٧٥٢,٥٩	٠,٠٠	٤٨,٠٩٥,٤٤	٠,٠٠	١٥٢,٨٤٨,٠٣	٠,٠٠	٤١١٠١- الرواتب والأجور النقدية
٨٤,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠١- الرواتب والأجور الأساسية
١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٧- العمل الإضافي
١٨,٤٣٥,٥٩	٠,٠٠	٨,٢٩٥,٤٤	٠,٠٠	٢٦,٧٣١,٠٣	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٨- تأمينات اجتماعية
٩٧٥,٧٥	٠,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢٥,٧٥	٠,٠٠	٤١١٠٢- مزايا وحوافز
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠٢٠- تعويضات نهاية الخدمة
٢٣,٢١٢,٣٦	٠,٠٠	٨,١٢١,٨٧	٠,٠٠	٣١,٣٣٤,٢٣	٠,٠٠	٤١٢- التكاليف التشغيلية
٨٣٦,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦,٨٥	٠,٠٠	٤١٢٠١- المستهلكات
١٩٠,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٤٥	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠١- مستلزمات مكتبية
١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠٣- الوقود والمحروقات
٤٠٦,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٤٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠٦- مواد التنظيف
٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠٩- مستهلكات أخرى
١,٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٩٠,٥٠	٠,٠٠	٦,٨٢٨,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢- الصيانة والإصلاح
٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢- صيانة وإصلاح - المباني
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٦٣,٥٠	٠,٠٠	٤,٦٦٣,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٩- صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠١٠- صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٩,٠٦٧,٥١	٠,٠٠	١,٤٦٨,٨٧	٠,٠٠	١٠,٥٣٦,٣٨	٠,٠٠	٤١٢٠٣- المنافع والخدمات والتأمين
١,٩٣٦,٦٨	٠,٠٠	٤٥١,١٢	٠,٠٠	٢,٣٨٧,٨٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١- الكهرباء
٣,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٢- المياه ومصاريف الصرف الصحي
٢,٠٧٨,٠٢	٠,٠٠	١,٠١٧,٧٥	٠,٠٠	٣,٠٩٥,٧٧	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٣- الهاتف والفاكس والإنترنت
١,٩٩٧,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٩٧,٨١	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٨- مصاريف الضيافة
١٢,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	١٣,١٣٢,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤- تكاليف تشغيل أخرى
٣,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٤- مصاريف التراخيص
١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	٢,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٨- مصاريف بنكية وعمولات
٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠١٢- تكاليف تسويقية - أخرى
٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠١٦- مصاريف الموقع الالكتروني
٧٧٦,٥٥٠,٣٨	٠,٠٠	١٥٥,٩٥٣,٦٨	٠,٠٠	٩٣٢,٥٠٤,٠٦	٠,٠٠	٤٢- مصاريف البرامج والأنشطة
٥٢٣,٦٧٨,٨٤	٠,٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢,٨٧٨,٨٤	٠,٠٠	٤٢١- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٥٢٣,٦٧٨,٨٤	٠,٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢,٨٧٨,٨٤	٠,٠٠	٤٢١٠٢- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٢٧٢,٥٥٣,٨٤	٠,٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,١٥٣,٨٤	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠١١- مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المطبخ المجتمعي
٢٥١,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠١٢- مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل
١١٤,٢٦٥,٩٤	٠,٠٠	٣٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٤٦٥,٩٤	٠,٠٠	٤٢٢- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
١١٤,٢٦٥,٩٤	٠,٠٠	٣٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٤٦٥,٩٤	٠,٠٠	٤٢٢٠١- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٩٢,١٥٧,٩٤	٠,٠٠	٣٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٣٥٧,٩٤	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠١- مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضنة
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٤- السعادة بين الحلم والحقيقة
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٦- صناعة القرار
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٧- مهارات التأثير والذكاء الاجتماعي
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٨- غرس القيم
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠٩- مشكلات الأطفال السلوكية وطرق علاجها
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٠- فواصل الثقة بالنفس والتعامل مع الذات
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١١- تكوين الشخصية
١,٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٢- مهارات في حياة الأسرة
١,٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٣- فن التعامل مع الأبناء

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠٠	١,٧٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٤- القيم الحاكمة لبناء اسري ناجح
٠,٠٠٠	١,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٦٧,٠٠	٤٢٢٠١٠١٥- اثر الاسرة في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الاعلام
٠,٠٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٤٢٢٠١٠١٦- مقومات السعادة الاسرية
٠,٠٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٢,٠٠	٤٢٢٠١٠١٧- الثقة بالنفس
٠,٠٠٠	٤,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٥٨,٠٠	٤٢٢٠١٠١٨- اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٠١٠١٩- مهارات المستشار الاسري
٠,٠٠٠	١٨٠,١٥٩,٢٨	٠,٠٠٠	٤١,٥٥٣,٦٨	٠,٠٠٠	١٣٨,٦٠٥,٦٠	٤٢٣- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠٠	١٧,٥٤٠,٠١	٠,٠٠٠	٤,٦٤٧,٣٩	٠,٠٠٠	١٢,٨٩٢,٦٢	٤٢٣٠١- مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل
٠,٠٠٠	١٢,٢٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٨٠,٠٠	٤٢٣٠١٠١- تكاليف العاملين -
٠,٠٠٠	٥,١٤٢,٠١	٠,٠٠٠	١,٤٧٩,٣٩	٠,٠٠٠	٣,٦٦٢,٦٢	٤٢٣٠١٠٥- المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٤٢٣٠١٠٦- تكاليف تشغيلية اخرى -
٠,٠٠٠	٩٥,٠١٥,٧٣	٠,٠٠٠	١٣,٦٠٦,٨١	٠,٠٠٠	٨١,٤٠٨,٩٢	٤٢٣٠٤- مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طيب (المطابخ)
٠,٠٠٠	٦٤,٦١١,٨٨	٠,٠٠٠	١١,٢٩٤,٨٠	٠,٠٠٠	٥٣,٣١٧,٠٨	٤٢٣٠٤٠١- تكاليف العاملين / الموظفين -
٠,٠٠٠	٢١,٥٣٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٥٣٠,١٢	٤٢٣٠٤٠٢- التكاليف التشغيلية -
٠,٠٠٠	٨,٨٧٣,٧٣	٠,٠٠٠	٢,٣١٢,٠١	٠,٠٠٠	٦,٥٦١,٧٢	٤٢٣٠٤٠٣- المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	٦٧,٦٠٣,٥٤	٠,٠٠٠	٢٣,٢٩٩,٤٨	٠,٠٠٠	٤٤,٣٠٤,٠٦	٤٢٣٠٥- مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرّة (الحضانة)
٠,٠٠٠	٣٤,١٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,١٣٢,٠٠	٤٢٣٠٥٠١- تكاليف العاملين / الموظفين -
٠,٠٠٠	١,٢١٣,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١٣,٢٠	٤٢٣٠٥٠٢- التكاليف التشغيلية -
٠,٠٠٠	٣١,٨٢٧,٥٩	٠,٠٠٠	١٣,٣١١,٤٨	٠,٠٠٠	١٨,٥١٦,١١	٤٢٣٠٥٠٣- المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	٤٤٢,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢,٧٥	٤٢٣٠٥٠٤- مصاريف تشغيلية اخرى -
٠,٠٠٠	١٩,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٦٥,٠٠	٤٦- مصاريف الحوكمة
٠,٠٠٠	١٩,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٦٥,٠٠	٤٦١- مصاريف الحوكمة -
٠,٠٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٤٦١٠٢- مزايا وحوافز -
٠,٠٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٤٦١٠٢٠١٩- بدل الانتداب -
٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٤٦١٠٥- المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٤٦١٠٥٠١- مصاريف تشغيلية اخرى -



العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع