

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ١-٤-٢٠٢٢ ولغاية ٣٠-٦-٢٠٢٢

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٤,٧٣٦,١١١,٧٨	٠,٠٠	٦٩,٢١٨,٢٥	٠,٠٠	٤,٦٦٦,٨٩٣,٥٣	٠,٠٠	١-الأصول
٤١١,٦٠٥,٥٣	٠,٠٠	٦٩,٢١٨,٢٥	٠,٠٠	٣٤٢,٣٨٧,٢٨	٠,٠٠	١١-الأصول المتداولة
٤٠١,٩٠٤,٥٣	٠,٠٠	٦٣,٣١٨,٢٥	٠,٠٠	٣٣٨,٥٨٦,٢٨	٠,٠٠	١١١-النقدية وما في حكمها
٤٠١,٩٠٤,٥٣	٠,٠٠	٦٣,٣١٨,٢٥	٠,٠٠	٣٣٨,٥٨٦,٢٨	٠,٠٠	١١١٠١-نقدية وودائع في البنوك
٤٠١,٩٠٤,٥٣	٠,٠٠	٦٣,٣١٨,٢٥	٠,٠٠	٣٣٨,٥٨٦,٢٨	٠,٠٠	١١١٠١٠٢-حساب جاري - بنك الراجحي
٨,٨٠١,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠١,٠٠	٠,٠٠	١١٤-الذمم المدينة
٧,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين - عاملين -
٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٢-ذمم العاملين - عهد مؤقتة
٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٢-ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة
١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٢-ذمم مدينة - عملاء
١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٢٠٠١-مدينون تجاريون
٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	١٢-الأصول غير المتداولة
٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	١٢١-الأصول الثابتة
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١-الأراضي
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١٠٠١-الأراضي
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٢١٠٢-المباني
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٢١٠٢٠٠١-المباني-١
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٥٠٠١-الأثاث المكتبي-١
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨-أدوات وأجهزة العرض
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨٠٠١-أدوات وأجهزة العرض-١
٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩-أجهزة الاتصال والأمن والحماية
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 الآلي وملحقاتها
٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٠٠٠١-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها-١
١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	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 - مبانى
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
٤,٦٩٠,٦٤٧,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٤,٧٥٧,١٥٥,٩٨	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
٨٩٨,٣٥٤,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٩٦٤,٨٦٣,١٦	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
٤٣,٥٨٢,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٠,٠٠	٢٢٤- المخصصات
٤٣,٥٨٢,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٠,٠٠	٢٢٤٠١- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
١٨٠,٧٧٢,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٧٧٢,٦٤	٠,٠٠	٢٢٥- مجمعات الإهلاك والاستنفاد
١٧٨,٦٨٣,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٦٨٣,٦٤	٠,٠٠	٢٢٥٠١- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٢-مجمع إهلاك - المباني
٢٦,٣٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
٢٧,٠٧٥,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٧٥,٨٢	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
١٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٩-مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٣٢,٨٥٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٨٥٠,٦٧	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠١٠-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٢٠,٦١٥,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٦١٥,٧٥	٠,٠٠	٢٢٥٠١٠١١-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٢,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٢-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
٢,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٢٠٠٩-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٢٣-صافي الأصول
٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٢٣١-صافي الأصول-١
١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٠,٠٠	٢٣١٠١-صافي الأصول غير المقيمة
١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٠,٠٠	٢٣١٠١٠٠١-صافي الأصول غير المقيمة
١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٠,٠٠	٢٣١٠٢-صافي الأصول المقيمة
١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٠,٠٠	٢٣١٠٢٠٠١-صافي الأصول المقيمة -
٥٦٥,٤٥٣,٢٨	٠,٠٠	٣٣٢,٦٤٣,٣٨	٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٠,٠٠	٣-الإيرادات
٥٦٥,٤٥٣,٢٨	٠,٠٠	٣٣٢,٦٤٣,٣٨	٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٠,٠٠	٣١-التبرعات والإيرادات
٣٨٢,٦٥٩,٨٣	٠,٠٠	١٨٤,٠١٤,٣٨	٠,٠٠	١٩٨,٦٤٥,٤٥	٠,٠٠	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيمة
١٠٥,٦٠٣,٨٣	٠,٠٠	٧٨,٧٧٨,٣٨	٠,٠٠	٢٦,٨٢٥,٤٥	٠,٠٠	٣١١٠١-الزكاة
١٧٨,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٢٠٠٨-تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مركز شمل
٥١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٢٠١٠-تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج لمنحهم فرصة
٩٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي
٩٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي - دعم التشغيل
٥,٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٦-إيرادات مقيمة-١
٥,٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة
١٨٢,٧٩٣,٤٥	٠,٠٠	١٤٨,٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤,١٦٤,٤٥	٠,٠٠	٣١٢-إيرادات وتبرعات غير مقيمة
٢١,٢٥	٠,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٥	٠,٠٠	٣١٢٠١-تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٠,٠٠	٧,٢٥	٠,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	٢١,٢٥	٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام
٠,٠٠	٣٤,١٥٧,٢٠	٠,٠٠	١٤٨,٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٢,٧٧٢,٢٠	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة
٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتركاكات
٠,٠٠	٣٣,٣٥٧,٢٠	٠,٠٠	٢١,٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٨٤٧,٢٠	٣١٢٠٥٠٠٢-مبيعات السلع والخدمات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٣-ارباح استثمارات
٢٥٣,٨٥٤,١٠	٠,٠٠	٣٣٥,٣٥٣,٢٩	٠,٠٠	٥٨٩,٢٠٧,٣٩	٠,٠٠	٤-المصاريف
٧٧,٧٠٣,٤٨	٠,٠٠	٥٣,٧٤٨,٤٩	٠,٠٠	١٣١,٤٥١,٩٧	٠,٠٠	٤١-المصاريف العمومية والإدارية
٦٣,٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥١,٣٨٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين
٥٥,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥١,٣٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١-الرواتب والأجور النقدية
٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠١-الرواتب والأجور الأساسية
٩,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعية
٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢-مزاي وحوافز
٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠١٠-مصاريف حكومية - تجديد إقامات
١٣,٩٣٩,٤٨	٠,٠٠	٢,٣٦٢,٤٩	٠,٠٠	١٦,٣٠١,٩٧	٠,٠٠	٤١٢-التكاليف التشغيلية
٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٣١٥,٥٠	٠,٠٠	٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠١-المستهلكات
٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٣١٥,٥٠	٠,٠٠	٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠٦-مواد التنظيف
٥,٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢-الصيانة والإصلاح
٤,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة وإصلاح-المباني
١,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠١٠-صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٣,٢٨٨,٤٨	٠,٠٠	١,١٨٤,٤٩	٠,٠٠	٤,٤٧٢,٩٧	٠,٠٠	٤١٢٠٣-المنافع والخدمات والتأمين
١,٢٥١,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥١,٩٨	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠١-الكهرباء
٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٢-المياه ومصاريف الصرف الصحي
١,٦٢١,٥٠	٠,٠٠	٥٧٠,٤٩	٠,٠٠	٢,١٩١,٩٩	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت
١٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة
٥,١٦٢,٥٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	٦,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيل أخرى
١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٢-مصاريف اشتراكات وتصدقات
١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٤-مصاريف التراخيص
٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٨-مصاريف بنكية وعمولات

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	١٢٠٤٠١٦-مصاريف الموقع الالكتروني
٠,٠٠	٤٥١,٠١٧,٩٢	٠,٠٠	٢٧٨,٠٦٧,٣٠	٠,٠٠	١٧٢,٩٥٠,٦٢	٢-مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠	٢٥٣,٨٢٤,٢٥	٠,٠٠	١٩٠,٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٩١٦,٢٥	٢١-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٠,٠٠	٢٥٣,٨٢٤,٢٥	٠,٠٠	١٩٠,٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٩١٦,٢٥	٢١٠٢-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠	٨٣,٤٩٩,٢٥	٠,٠٠	٤٢,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٤١,٣١٦,٢٥	٢١٠٢٠١١-مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المطبخ المجتمعي
٠,٠٠	١٧٠,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	٢١٠٢٠١٢-مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل
٠,٠٠	١٢٠,٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٢٢-مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠,٠٠	١٢٠,٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٢٢٠١-مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	١٢٠,٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٢٢٠١٠٠١-مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضانة
٠,٠٠	٧٦,٣٥٦,٦٧	٠,٠٠	٢٨,٢٠٩,٣٠	٠,٠٠	٤٨,١٤٧,٣٧	٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠	١٠,٠٩٣,٠٩	٠,٠٠	٤,٦٥١,٠٩	٠,٠٠	٥,٤٤٢,٠٠	٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل
٠,٠٠	٧,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٢٣٠١٠١-تكاليف العاملين -
٠,٠٠	٢,١٦٣,٠٩	٠,٠٠	١,٤٧٣,٠٩	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٢٣٠١٠٥-المنافع والخدمات والتأمين-
٠,٠٠	١٦,٤٢٣,٩٦	٠,٠٠	٦,١٣٦,٢٥	٠,٠٠	١٠,٢٨٧,٧١	٢٣٠٤-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طيب (المطابخ)
٠,٠٠	١٤,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٥٣,٠٠	٢٣٠٤٠١-تكاليف العاملين / الموظفين -
٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٢٣٠٤٠٢-التكاليف التشغيلية -
٠,٠٠	١,١٨٨,٩٦	٠,٠٠	٥٠٤,٢٥	٠,٠٠	٦٨٤,٧١	٢٣٠٤٠٣-المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠	٤٩,٨٣٩,٦٢	٠,٠٠	١٧,٤٢١,٩٦	٠,٠٠	٣٢,٤١٧,٦٦	٢٣٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرّة (الحضانة)
٠,٠٠	٢٠,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٤٧,٠٠	٢٣٠٥٠١-تكاليف العاملين / الموظفين -٦
٠,٠٠	٤١٠,٢٥	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤,٢٥	٢٣٠٥٠٢-التكاليف التشغيلية -٦
٠,٠٠	٢١,٥٩٩,٣٧	٠,٠٠	٥,٧٨٢,٩٦	٠,٠٠	١٥,٨١٦,٤١	٢٣٠٥٠٣-المنافع والخدمات والتأمين -٦
٠,٠٠	٧,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٥٠,٠٠	٢٣٠٥٠٤-مصاريف تشغيلية اخرى -٦
٠,٠٠	٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٥٠٥-الصيانة والإصلاح -٦
٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٤-مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٤١-مصاريف جمع الاموال
٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٤١٠١-الرواتب والأجور النقدية-١

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٤٤١٠١٠٠٧ - جميلة معاضب العنزي - ١
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦ - مصاريف الحوكمة
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١ - مصاريف الحوكمة - ١
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - ٣
٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٠٥٠٢ - مصاريف ضيافة - ٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٦٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٦٠٨,٣٤	المجموع