

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 10 الى فترة 12

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	5,137,545.72	534,968.23	1,219,820.89	0.00	4,452,693.06	نقديه وودائع البنوك	1-1-1-01
0.00	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	1-1-1-03
0.00	319,458.68	0.00	102,930.76	0.00	216,527.92	استثمارات متداولة	1-1-3-01
0.00	0.00	65,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	1-1-4-01
0.00	42,101.63	0.00	3,930.49	0.00	38,171.14	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1-1-4-05
0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00	مخزون مستهلكات	1-1-7-01
0.00	7,701.00	171,154.00	171,154.00	0.00	7,701.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1-1-7-02
0.00	53,484.00	25,970.00	0.00	0.00	79,454.00	المباني	1-2-1-02
0.00	114,041.09	0.00	0.00	0.00	114,041.09	الات ومعدات	1-2-1-03
0.00	334,200.00	0.00	0.00	0.00	334,200.00	السيارات	1-2-1-04
0.00	322,349.00	1,000.00	15,000.00	0.00	308,349.00	الاثاث المكتبي	1-2-1-05
0.00	21,035.00	0.00	0.00	0.00	21,035.00	عدد وادوات	1-2-1-07
0.00	14,377.35	0.00	0.00	0.00	14,377.35	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1-2-1-09
0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1-2-1-10
0.00	64,942.60	0.00	0.00	0.00	64,942.60	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1-2-1-11
0.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	لوحات الدعاية والإعلان	1-2-1-12
17,500.00	0.00	42,513.85	42,513.85	17,500.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	2-1-3-02
366,647.00	0.00	52,124.00	0.00	314,523.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2-2-4-01
511,363.53	0.00	67,616.44	16,015.00	459,762.09	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	2-2-5-01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح وخسائر راسماليه	2-2-8
0.00	69,191.87	0.00	36,563.87	0.00	32,628.00	صافي الاصول الغير مقيدة	2-3-1-01
4,967,129.00	0.00	0.00	0.00	4,967,129.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2-3-1-02
219,458.76	0.00	102,930.76	0.00	116,528.00	0.00	مكاسب وخسائر غير محققة لمحفظة	2-3-1-04
0.00	2,500.00	0.00	30,345.00	27,845.00	0.00	الزكاة	3-1-1-01
0.00	177,602.28	167,517.28	741,789.56	396,670.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3-1-1-02
0.00	572,887.00	185,694.00	1,165,704.00	407,123.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3-1-1-03
0.00	147,510.00	147,510.00	295,020.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3-1-1-04
0.00	777,680.00	777,680.00	2,100,360.00	545,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3-1-1-05
0.00	37,650.00	15,060.00	109,950.00	57,240.00	0.00	ايرادات مقيدة	3-1-1-06
0.00	244,632.88	183,564.16	688,691.41	260,494.37	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3-1-2-01
0.00	85,668.45	65,966.45	193,936.90	42,302.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	3-1-2-05
275,545.22	0.00	551,090.44	27,002.40	0.00	248,542.82	الرواتب والاجور النقدية	4-1-1-01
56,957.00	0.00	123,022.00	63,433.00	0.00	2,632.00	مزايا وحوافز	4-1-1-02
0.00	0.00	26,019.00	6,602.00	0.00	19,417.00	المستهلكات	4-1-2-01
0.00	0.00	21,681.00	5,687.00	0.00	15,994.00	الصيانة والاصلاح	4-1-2-02
29,698.07	0.00	123,903.59	34,993.00	0.00	59,212.52	المنافع والخدمات والتأمين	4-1-2-03
33,888.02	0.00	88,304.05	5,207.55	0.00	49,208.48	تكاليف تشغيلية اخرى	4-1-2-04

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 10 الى فترة 12

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,702.22	0.00	13,750.71	7,048.49	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	4-1-3-02
4,415.40	0.00	10,814.91	6,399.51	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	4-1-3-03
19,703.00	0.00	39,406.00	19,703.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	4-1-3-04
23,220.57	0.00	46,366.89	23,146.32	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	4-1-3-05
924.84	0.00	933.92	9.08	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	4-1-3-07
1,748.30	0.00	3,856.30	2,108.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك أجهزة اتصال وامن وحماية	4-1-3-09
554.73	0.00	2,875.45	2,320.72	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك اجهزة الحاسب الالى	4-1-3-10
10,204.92	0.00	19,481.24	9,276.32	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك اجهزة تدفئة تبريد تهوية	4-1-3-11
327.70	0.00	655.40	327.70	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	4-1-3-12
0.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	خسائر بيع الاصول	4-1-4-01
7,850.00	0.00	24,071.00	3,300.00	0.00	12,921.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4-2-1-01
41,363.10	0.00	305,601.20	52,023.98	0.00	212,214.12	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4-2-1-02
569,023.00	0.00	1,142,246.00	185,694.00	0.00	387,529.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	4-2-1-03
136,810.00	0.00	273,620.00	136,810.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة -خدمات تطوعية-ايراد التطوع	4-2-1-04
1,185,114.17	0.00	2,387,108.34	371,471.81	0.00	830,522.36	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4-2-3-01
0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	693.00	المصروفات العمومية والادارية - اوقاف	4-3-1-02
75,723.00	0.00	151,446.00	20,422.00	0.00	55,301.00	الرواتب والاجور النقدية	4-4-1-01
2,314.00	0.00	4,628.00	2,314.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4-4-1-02
0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00	المستهلكات	4-4-1-03
1,380.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	1,380.00	المنافع والخدمات والتأمين	4-4-1-05
0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	161.00	المستهلكات	4-5-1-03
0.00	0.00	5,362,360.74	5,362,360.74	0.00	0.00	فائض وعجز الجمعيه	5
<b>8,565,565.55</b>	<b>8,565,565.55</b>	<b>13,352,454.35</b>	<b>13,352,454.35</b>	<b>7,612,116.46</b>	<b>7,612,116.46</b>		