

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2021-01-01 الى تاريخ : 2021-09-30

من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
29,318,753.16	18,635,235.79	17,865,431.20	30,088,557.75	النقدية وما في حكمها	111
2,151,994.62	0.00	0.00	2,151,994.62	( الإستثمارات ) المتداولة	113
62,864.09	0.00	62,864.09	0.00	الذمم المدينة	114
310,888.70	537,454.95	848,343.65	0.00	المخزون	117
43,223,285.75	0.00	135,889.00	43,087,396.75	الأصول الثابتة	121
74,507.50	1,000.00	64,307.50	11,200.00	الأصول غير الملموسة	122
3,300,048.79	0.00	327,553.00	2,972,495.79	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تج	124
1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
5,586.00	0.00	0.00	5,586.00	عمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقف	136
11,250.00-	11,250.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	110,645.00	110,645.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
21,800.00-	0.00	0.00	21,800.00-	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
1,151,994.62-	0.00	0.00	1,151,994.62-	التزامات متداولة أخرى	216
982,519.00-	0.00	61,445.00	1,043,964.00-	المخصصات	224
11,112,712.55-	0.00	0.00	11,112,712.55-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
66,679,254.74-	0.00	0.00	66,679,254.74-	صافي الأصول	231
2,961,252.53-	3,226,096.43	264,843.90	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,319,776.76-	2,330,374.95	10,598.19	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
100,000.00-	100,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
2,657,644.53	0.00	2,657,644.53	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	411
115,619.38	0.00	115,619.38	0.00	التكاليف التشغيلية	412
1,643,029.21	0.00	1,643,029.21	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
262,302.97	0.00	262,302.97	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
509,368.50	0.00	509,368.50	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
7,505.00	24,952,057.12	24,952,057.12	7,505.00	الإجمالي :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

نهاية التقرير

