



الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
9,742.52	4,799.52	0.00	4,799.52	0.00	4,943.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
9,140.52	4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	4,943.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
9,140.52	4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	4,943.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	250100501
4,847.52	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,847.52	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	250101001
1,743.00	951.00	0.00	951.00	0.00	792.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
968,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	23
968,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	231
807,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
807,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
161,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,252.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
501,370.64	78,314.60	0.00	78,314.60	0.00	423,056.04	0.00	التبرعات والإيرادات	3
501,370.64	78,314.60	0.00	78,314.60	0.00	423,056.04	0.00	التبرعات والايادات	31
311,115.06	9.60	0.00	9.60	0.00	311,105.46	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
311,115.06	9.60	0.00	9.60	0.00	311,105.46	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
291,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	291,105.46	0.00	المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية	31105011
190,255.58	78,305.00	0.00	78,305.00	0.00	111,950.58	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

الرصيد السابق		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
121,300.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	61,300.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
121,300.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	61,300.00	0.00	التبرع العام	31201001
68,955.58	18,305.00	0.00	18,305.00	0.00	50,650.58	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
68,955.58	18,305.00	0.00	18,305.00	0.00	50,650.58	0.00	الاشتراكات	31205001
633,759.35	0.00	253,523.92	7,470.40	260,994.32	0.00	380,235.43	المصرفات	4
371,449.51	0.00	146,504.36	1.15	146,505.51	0.00	224,945.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
184,126.96	0.00	34,548.98	0.00	34,548.98	0.00	149,577.98	تكاليف العاملين / الموظفين	411
165,458.96	0.00	22,846.98	0.00	22,846.98	0.00	142,611.98	الرواتب والأجور النقدية	41101
163,984.48	0.00	21,372.50	0.00	21,372.50	0.00	142,611.98	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
1,474.48	0.00	1,474.48	0.00	1,474.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
18,668.00	0.00	11,702.00	0.00	11,702.00	0.00	6,966.00	مزايا وحوافز	41102
18,066.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,966.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
602.00	0.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
108,560.05	0.00	33,192.88	1.15	33,194.03	0.00	75,367.17	التكاليف التشغيلية	412
1,540.39	0.00	349.00	0.00	349.00	0.00	1,191.39	المستهلكات	41201
671.00	0.00	349.00	0.00	349.00	0.00	322.00	مستلزمات مكتبية	41201001
86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	مواد التنظيف	41201006
783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.39	مستهلكات أخرى	41201009
21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	الصيانة والإصلاح	41202
21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	تحسينات مباني مستأجرة	41202006
39,585.85	0.00	13,671.02	0.00	13,671.02	0.00	25,914.83	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,607.83	0.00	187.91	0.00	187.91	0.00	2,419.92	الكهرباء	41203001
5,092.20	0.00	1,273.05	0.00	1,273.05	0.00	3,819.15	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.26	مصاريف الشحن	41203006
1,173.56	0.00	627.06	0.00	627.06	0.00	546.50	مصاريف الضيافة	41203008
29,083.00	0.00	11,583.00	0.00	11,583.00	0.00	17,500.00	الإيجارات	41203009
29,083.00	0.00	11,583.00	0.00	11,583.00	0.00	17,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
46,273.81	0.00	19,172.86	1.15	19,174.01	0.00	27,100.95	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
31,588.22	0.00	12,674.68	0.00	12,674.68	0.00	18,913.54	مصاريف التراخيص	41204004

الصفافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
837.50	0.00	837.50	0.00	837.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
117.32	0.00	29.91	1.15	31.06	0.00	87.41	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
13,730.77	0.00	5,630.77	0.00	5,630.77	0.00	8,100.00	مصاريف الضريبة الحكومية	41204016
4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
262,309.84	0.00	107,019.56	7,469.25	114,488.81	0.00	155,290.28	مصاريف البرامج والأنشطة	42
259,409.84	0.00	107,019.56	7,469.25	114,488.81	0.00	152,390.28	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
259,409.84	0.00	107,019.56	7,469.25	114,488.81	0.00	152,390.28	مصروفات مقبلة - المنح الحكومي	42105
77,736.52	0.00	9,139.00	0.00	9,139.00	0.00	68,597.52	مصروفات - المنح الحكومي - مشروع المراسل الصحي الموثق	42105002
20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
161,673.32	0.00	82,880.56	7,469.25	90,349.81	0.00	78,792.76	مصروفات - المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية	42105011
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	42201
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	مصاريف جوائز	42201002

sumBalanc@59,723.52 259,723.52 383,664.85 383,664.85 1,396,688.27 1,396,688.27

