

٠,٠٠	٠,٠٠							أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠		١,٩٢٠,٠٠		٨٥٥,٠٠			أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠		٢,٨٥٠,٠٠					أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	12112
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠		١,٨٦٠,٠٠					لوحات الدعاية والإعلان	12112001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	122
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	12201
٠,٠٠	٠,٠٠							تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
٠,٠٠	٠,٠٠							رخص البرامج والأنظمة	12201009
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات وصافي الأصول	2
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات المتداولة	21
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة	213
٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عيد نقدي مستديمة	21301001
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عيد نقدي مؤقته	21301002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - حساب جاري	21301004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موردون	21302
٠,٠٠	٠,٠٠							موردون - خدمات	21302002
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة أخرى	21304
	٠,٠٠							مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
٠,٠٠	٠,٠٠							تأمينات اجتماعية	21304004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
٠,٠٠	٠,٠٠							ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات مستحقة	214
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠				الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين المستحق	21401005
								تكاليف مبنية واستشارات	2140100501
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات غير متداولة	22
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	221
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	22101
٠,٠٠	٠,٠٠							قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001

٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقبلة من العملاء	22301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة التتفة والتبريد والتهوية	22501011
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	23
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	231
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	23101
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول غير المقيدة	23101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	23102
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول المقيدة -	23201001
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول المقيدة -	23201002
١٥٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	3
١٥٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	31
١٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الزكاة	31101
٠,٠٠	٠,٠٠							الزكاة	31101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
٠,٠٠	٠,٠٠							٣١٠٢٠٠٣٠١ تبرعات وهيئات مقيدة تهيئة منازل مرضى القلب	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								

٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيآت مقيدة - عينية	31103
٨٢,٥٠٠,٠٠٠		٨٢,٥٠٠,٠٠٠								٣١١٠٣٠٠٩ تبرعات عينية سلات غذائية	
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيآت مقيدة - المنح الحكومي	31105
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠			٥٠,٠٠٠,٠٠٠						٣١١٠٥٠٠١ المنح الحكومي دعم التأسيس	
٠,٠٠	٠,٠٠										
٠,٠٠	٠,٠٠										
٠,٠٠	٠,٠٠										
٠,٠٠	٠,٠٠									تبرعات وهيآت مقيدة نقدية - ''	31102008
٠,٠٠	٠,٠٠									ايرادات مقيدة	31106
٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيآت غير مقيدة - نقدية	31201
١٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠		١٦,٠٠٠,٠٠٠						التبرع العام	31201001
٠,٠٠	٠,٠٠									الاستقطاعات (الأوامر المستدومة)	31201002
٠,٠٠	٠,٠٠									31201003
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠,٠٠	٠,٠٠									تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات غير مقيدة	31205
٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠		٢,٨٠٠,٠٠٠						الإشتركات	31205001
٠,٠٠	١٠٥,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠١,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصروفات	4
٠,٠٠	٢٢,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	41
٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين	411
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	41101
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠٠		٤,٠٠٠,٠٠٠					الرواتب والأجور الأساسية	41101001
٠,٠٠	٠,٠٠									تأمينات اجتماعية	41101008
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزاياء وحوافز	41102
٠,٠٠	٠,٠٠									مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠							تكاليف عمالة عمالة مؤقتة	41102017
٠,٠٠	٥,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية	412
٠,٠٠	٢,٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات	41201
٠,٠٠	١,٧٥١,٠٠٠		١,٧٥١,٠٠٠							مستلزمات مكتبية	41201001
٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠		٤٤٠,٠٠٠							مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
٠,٠٠	٠,٠٠									الوقود والمحروقات	41201003
٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠		١٤٠,٠٠٠							مطبوعات	41201004
٠,٠٠	٠,٠٠									تعبئة وتغليف	41201005
٠,٠٠	٤٠٩,٠٠٠		٤٠٩,٠٠٠							مواد التنظيف	41201006
٠,٠٠	٠,٠٠									مستهلكات أخرى	41201009
٠,٠٠	٣٠١,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والإصلاح	41202
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001

٠,٠٠	٠,٠٠							4120200101	
٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المبانئ	41202002
٠,٠٠	٠,٠٠							4120200204 صيانة مباني متبرع بها	
	١٠٦,٠٠		١٠٦,٠٠					4120200205 صيانة مباني مستأجرة	
٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة أجهزة التنفئة والتبريد والتهوئية	41202011
	٠,٠٠							4120201101 صيانة أجهزة التنفئة والتبريد والتهوئية	
٠,٠٠	٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	41203
٠,٠٠	٠,٠٠							الكهرباء	41203001
٠,٠٠	٠,٠٠							المياه ومصاريء الصرف الصحي	41203002
٠,٠٠	٧٠,٠٠		٧٠,٠٠					الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريء الشحن	41203006
٠,٠٠	٠,٠٠							اجور تحميل وتنزيل	41203007
٠,٠٠	٣٠٤,٠٠		٣٠٤,٠٠					مصاريء الضيافة	41203008
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	41203009
٠,٠٠	٠,٠٠							4120300901 إيجار المكب	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	٠,٠٠							4120301003 تكاليف مهنية	
٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	٠,٠٠							مصاريء التدريب والتأهيل	41204001
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريء الترخيص	41204004
٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠		٢,٣٧٠,٠٠					مصاريء الدعاية والإعلان	41204004
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريء غرامات ومخالفات	41204007
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريء بنكية وعمولات	41204008
٠,٠٠	٠,٠٠							سفرات عمل - داخلية	41204013
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريء البرامج والأنشطة	42
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريء برامج وأنشطة مقيدة	421
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريء الزكاة الشرعية	42101
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريء الزكاة الشرعية	42101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريء برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	42102003 مصاريء برامج وأنشطة برامج موسمية	
٠,٠٠	٠,٠٠							4210200301 مصاريء برامج وأنشطة تهيئة منازل مرضى الطب المنزلي	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريء برامج وأنشطة عينية	42103
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠		٨٣,٢١٥,٠٠					42103008 مصاريء عينية سلات غذائية	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريء برامج وأنشطة غير مقيدة	422

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
٠,٠٠	٠,٠٠							42201001001مصارييف برامج غير مقيدة	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
١٦٩,٢٠٠,٠٠	١٦٩,٢٠٠,٠٠	١٢٠,٥٠٠,٠٠	١٢٠,٥٠٠,٠٠	١٨١,٠٠٠,٠٠	١٨١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أ. يحيى مرير

أمين الصندوق

أ. إسماعيل عربي

المدير التنفيذي

أ. عبد العزيز مرير