



٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد أدوات	12107
٠,٠٠	٠,٠٠							عدد أدوات	12107001
٠,٠٠	١,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦٠,٠٠	أدوات وأجهزة العرض	12108
٠,٠٠	١,١٦٠,٠٠						١,١٦٠,٠٠	أدوات وأجهزة العرض	12108001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
٠,٠٠	٠,٠٠							أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠						٢,٧٧٥,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠						٢,٨٥٠,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111001
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	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 ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
٠,٠٠	٠,٠٠							رخص البرامج والأنظمة	12201009
٤٧,٠٧٨,٠٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٤,٨٨٧,٠٠	٩٧,٠٠	الالتزامات وصافي الأصول	2
٤٥,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	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 نقابية مستديمة	21301001
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عيد نقابية 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	٠,٠٠							مبالغ مستحقة الي 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
٤٥,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات مستحقة	214
٤٥,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارة مستحقة	21401
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					٢٠,٠٠٠,٠٠		الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001
١٥,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين المستحق	21401005
٠,٠٠					٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠		تكاليف مهنية واستشارات	2140100501
١٥,٦٩١,٠٠				١٥,٦٩١,٠٠				إيجارات مستحقة	2140100501
١,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٧,٠٠	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 جيات 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 مقدمة من العملاء	22301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
١,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
١,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
٦٥٧,٠٠	٠,٠٠					٦٥٧,٠٠		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
٢١,٠٠	٠,٠٠					٢١,٠٠		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
٢٤٧,٠٠	٠,٠٠					٢٤٧,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
٢٤١,٠٠	٠,٠٠					٢٤١,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501011
١٢١,٠٠	٠,٠٠					١٢١,٠٠		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	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	صافي الأصول	23
	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	صافي الأصول	231
	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	٩٧,٠٠						٩٧,٠٠	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
٩٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	3
٩٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	31
٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	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
٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٩٠,٠٠٠,٠٠				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							٣١١٠٢٠٠٣٠١ تبرعات وهيئات مقيدة هيئة منازل مرضي القلب	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								

٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31103
٠,٠٠									٣١١٠٣٠٠٩ تبرعات عينية سلات غذائية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31105
٠,٠٠	٠,٠٠								٣١١٠٥٠٠١ المنح الحكومي دعم التأسيس
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								31102008
٠,٠٠	٠,٠٠								تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....
٠,٠٠	٠,٠٠								31106
٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	312
٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31201
٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠			٤,٤٠٠,٠٠					31201001
٠,٠٠	٠,٠٠								31201002
٠,٠٠	٠,٠٠								31201003
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31204
٠,٠٠	٠,٠٠								31204001
٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31205
٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٤,٥٠٠,٠٠					31205001
٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	4
٠,٠٠	٢٨,٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	41
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	411
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	41101
٠,٠٠	٠,٠٠								41101001
٠,٠٠	٠,٠٠								41101008
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	41102
٠,٠٠	٠,٠٠								41102012
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠				١,٥٠٠,٠٠				41102017
٠,٠٠	٢٦,٩٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	412
٠,٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	41201
٠,٠٠	٥٢٢,٠٠				٥٢٢,٠٠				41201001
٠,٠٠	٠,٠٠								41201002
٠,٠٠	٠,٠٠								41201003
٠,٠٠	٠,٠٠								41201004
٠,٠٠	٠,٠٠								41201005
٠,٠٠	١٢١,٠٠				١٢١,٠٠				41201006
٠,٠٠	٠,٠٠								41201009
٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	41202
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	41202001

٠,٠٠	٠,٠٠							4120200101	
٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح -المباني	41202002
٠,٠٠	٢٥,٠٠				٢٥,٠٠			4120200204صيانة مبانى مستأجرة	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتجمدة	41202011
	٠,٠٠							4120201101صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتجمدة	
٠,٠٠	٢٦,٢٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٢٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المناقص والخدمات والتأمين	41203
٠,٠٠	٠,٠٠							الكهرباء	41203001
٠,٠٠	٠,٠٠							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
٠,٠٠	١,٢٥٤,٠٠				١,٢٥٤,٠٠			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الشحن	41203006
٠,٠٠	٠,٠٠							اجور تحميل وتنزيل	41203007
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الضيافة	41203008
٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	41203009
٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠				٢٥,٠٠٠,٠٠			4120300901اليجار المكتب	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	٠,٠٠							4120301003تكاليف مهنية	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	٠,٠٠							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الترخيص	41204004
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الدعاية والاعلان	41204004
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
٠,٠٠	٠,٠٠							سفرات عمل - داخلية	41204013
٠,٠٠	٩١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	42
٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الركاة الشرعية	42101
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الركاة الشرعية	42101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	42102003مصاريف برامج وانشطة برامج موسمية	
٠,٠٠	٠,٠٠							4210200301مصاريف برامج وانشطة تهيئة منازل مرضى الطب المنزلي	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة عينية	42103
٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠				٩٠,٠٠٠,٠٠			42103008مصاريف عينية سلات غذائية	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠				١,٥٦٧,٠٠			42201001001 مصاريف برامج غير مقيدة خدمات تطوعية	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
١٤٦,١٧٨,٠٠	١٤٦,١٧٨,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	١٣٧,٤٠٠,٠٠	١٣٧,٤٠٠,٠٠	٢٤,٨٨٧,٠٠	٢٤,٨٨٧,٠٠	الاجمالي	

رئيس مجلس الادارة

أ. يوسف مهدي عريبي

أمين الصندوق

أ. يحيى محمد مبرير