**اعداد الميزانية الوظيفية ( التمرين الرابع):**

الميزانية الوظيفية : قي 31/12/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الاستخدامات** | **المبالغ إ** | **الموارد** | **المبالغ إ** |
| **استخدامات مستقرة**تثبيتات غ ملموسة برمجيات معلوماتيةشهرة محلتثبيتات ملموسة(مادية) مباني معدات نقلتثبيتات مالية سندات مساهمة سندات اخرى**استخدامات جارية****استخدامات جارية للاستغلال** مخزونات بضاعة زبائن وحسابات ملحقةموردون مدينون**استخدامات جارية خارج الاستغلال** حقوق تنازل عن الاستثمارحقوق اخرى خارج الاستغلال سندات مساهمة ( ستسترجع)**استخدامات الخزينة** | **403.150**-2.50010.000-200.000140.200-5.00045.450**237.116****191.776**161.50028.8501.426**32.090**58029.3602150**13.250** | **موارد دائمة****رؤوس أموال خاصة** رأس المال المدفوع احتياطاتالترحيل من جديداعانات الاستثمارمؤونة الاعباء والخسائر اهتلاكات ومؤونات**ديون مالية طويلة** قروض بنكية (باقي) قروض سندية ديون عقد الإيجار التمويليالشركاء: الحصص الواجب دفعها**موارد جارية****موارد جارية للاستغلال** موردون وحسابات ملحقةاجور وضرائب واجبة الدفعزبائن دائنون**موارد جارية خارج الاستغلال** موردو تثبيتات دولة: ضرائب على النتائج قسط القروض البنكية (سيسدد) الشركاء: حصص واجبة الدفع**موارد الخزينة** اعتمادات بنكية جارية | **412.581****312.081**84.00033.52562.20020.666700110.990**100.500**30.0002.50048.00020.000**227.685****170.450**105.00062.9002.550**50.235**12.00011.03517.20010.000**7.000**7.000 |
| **مجموع الاستخدامات** | **640.266** | **مجموع الموارد** | **640.266** |