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

الميزانية الوظيفية : قي 31/12/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الاستخدامات** | **المبالغ إ** | **الموارد** | **المبالغ إ** |
| **استخدامات مستقرة**  تثبيتات غ ملموسة  برمجيات معلوماتية  شهرة محل  تثبيتات ملموسة(مادية)  مباني  معدات نقل  تثبيتات مالية  سندات مساهمة  سندات اخرى  **استخدامات جارية**  **استخدامات جارية للاستغلال**  مخزونات بضاعة  زبائن وحسابات ملحقة  موردون مدينون  **استخدامات جارية خارج الاستغلال**  حقوق تنازل عن الاستثمار  حقوق اخرى خارج الاستغلال  سندات مساهمة ( ستسترجع)  **استخدامات الخزينة** | **403.150**  -  2.500  10.000  -  200.000  140.200  -  5.000  45.450  **237.116**  **191.776**  161.500  28.850  1.426  **32.090**  580  29.360  2150  **13.250** | **موارد دائمة**  **رؤوس أموال خاصة**  رأس المال المدفوع  احتياطات  الترحيل من جديد  اعانات الاستثمار  مؤونة الاعباء والخسائر  اهتلاكات ومؤونات  **ديون مالية طويلة**  قروض بنكية (باقي)  قروض سندية  ديون عقد الإيجار التمويلي  الشركاء: الحصص الواجب دفعها  **موارد جارية**  **موارد جارية للاستغلال**  موردون وحسابات ملحقة  اجور وضرائب واجبة الدفع  زبائن 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**  84.000  33.525  62.200  20.666  700  110.990  **100.500**  30.000  2.500  48.000  20.000  **227.685**  **170.450**  105.000  62.900  2.550  **50.235**  12.000  11.035  17.200  10.000  **7.000**  7.000 |
| **مجموع الاستخدامات** | **640.266** | **مجموع الموارد** | **640.266** |