

الميزانية العامة كما في ١٢/٣١ / ٢٠

رقم الحساب	رقم التليل المحاسبي	اسم الحساب	سنة الحالية دينار	سنة السابقة دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	xxx	xxx
	١١٨	النفقات الإيرادية المأجلة	xxx	xxx
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	xxx	xxx
	١٤١	قروض ممنوحة طويلة الأجل	xxx	xxx
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	xxx	xxx
		مجموع الموجودات الثابتة	xxx	xxx
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	xxx	xxx
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	xxx	xxx
	١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الأجل	xxx	xxx
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	xxx	xxx
	١٦	المدينون	xxx	xxx
	١٨	النفود	xxx	xxx
		مجموع الموجودات المتداولة	xxx	xxx
		مجموع الموجودات	xxx	xxx
	١٩	الحسابات المتقابلة	xxx	xxx
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	xxx	xxx
	٢٢	الاحتياطات	xxx	xxx
	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	xxx	xxx
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	xxx	xxx
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	xxx	xxx
		<u>المجموع ما قبله</u>	xxx	xxx

تابع/ الميزانية العامة كما هي ١٢/٣١ / ٢٠

رقم للكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المسئلة الحالية دينار	المسئلة السابقة دينار
		<u>المجموع ما بعده</u>	xxx	xxx
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	xxx	xxx
٤	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	xxx	xxx
	٢٥	المصارف الدائنة	xxx	xxx
١١	٢٦	الدائنون	xxx	xxx
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	xxx	xxx
		مجموع مصادر التمويل	xxx	xxx
٢١	٢٩	الحسابات المتقابلة	xxx	xxx

إتمودج رقم (١)

اسم الوحدة / الدائرة

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠

رقم نصف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
دينار	دينار			
١٧	٤١-٤٥	إيرادات النشاط الجاري	xxx	xxx
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	xxx	xxx
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	xxx	xxx
	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	xxx	xxx
		ينزل عوائد مخلفات الإنتاج	xxx	xxx
		صافي كلفة الإنتاج	xxx	xxx
	٣٥	مشتريات بضائع وأراضي بغرض البيع	xxx	xxx
	٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	xxx	xxx
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع وأراضي	xxx	xxx
		بغرض البيع		
		صافي كلفة النشاط الجاري	xxx	xxx
		فائض (عجز) النشاط الجاري	xxx	xxx
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	xxx	xxx
		فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	xxx	xxx
	٤٦	يضاف: فوائد وإيجار أراضي دائنة	xxx	xxx
	٤٧	الإعانات	xxx	xxx
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	xxx	xxx
		فائض (عجز) العمليات الجارية	xxx	xxx
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	xxx	xxx
	٤٩	الإيرادات الأخرى	xxx	xxx
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	xxx	xxx
		المجموع ما قبله	xxx	xxx

تليق/ حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبى	اسم الحساب	للسنة الحالية دينار	للسنة السابقة دينار
		<u>المجموع ما بعده</u>	xxx	xxx
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٦	٣٨	المصروفات التحويلية	xxx	xxx
١٦	٣٩	المصروفات الأخرى	xxx	xxx
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	xxx	xxx
		الفائض (العجز)	xxx	xxx
		<u>الفائض موزع كما يلي</u>	xxx	xxx
		(نسب التوزيعات وفقا لأحكام التشريعات النافذة)		