

التقريـــــر المـــــالي

للمدة النيابية 2026/2024

سيدي علوان في 30 أكتوبر 2026

جمعية مهرجان العسل وإحياء التراث بسيدي علوان

موازنة المدة النيابية 2026/2024

من 21/10/2023 إلى 30/10/2026

السنة المالية	2024	2025	2026
المداخيل والمصاريف			
المداخيل	77452.500	90990.000	55307.500
المصاريف	75778.250	60703.384	75604.800
فارق المداخيل على المصاريف	**1674.250**	**30286.616**	**-20297.300**
التدفقات النقدية			
التدفقات النقدية في بداية السنة	**3360.522**	**5034.772**	**35321.388**
رصيد بالبريد في بداية السنة	3240.522	4103.122	34185.038
رصيد بالخزينة في بداية السنة	120.000	931.650	1136.350
التدفقات النقدية في نهاية السنة	**5034.772**	**35321.388**	**15024.088**
رصيد بالبريد في نهاية السنة	4103.122	34185.038	14050.538
رصيد بالخزينة في نهاية السنة	931.650	1136.350	973.550
موازنة التدفقات النقدية	**1674.250**	**30286.616**	**-20297.300**
الموازنة باعتبار المداخيل والمصاريف غير المحققة			
التدفقات النقدية في نهاية السنة	5034.772	35321.388	15024.088
فارق المداخيل والمصاريف غير المحققة	23375.000	2700.000	22000.000
الموازنة باعتبار العمليات المالية غير المحققة	**28409.772**	**38021.388**	**37024.088**