

وزارة التربية
المركز الوطني للبيداغوجي

موازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)

2016	2017	القوائم
		الأموال الذاتية والخصوم
		رأس المال
1 383 858.014	1 342 322.014	(8-4) رأس المال الإجتماعي
127 668.126	118 797.284	(9-4) الإحتياطات
27 978 393.004	28 087 504.693	(10-4) النتائج المؤجلة
		مجموع الأموال الذاتية
29 489 919.144	29 548 623.991	قبل احتساب النتيجة المحاسبية
247 581.746	-582 790.014	نتيجة السنة المحاسبية
29 737 500.890	28 965 833.977	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		الخصوم الغير جارية
		المدخرات
		مجموع الخصوم الغير جارية
		الخصوم الجارية
1 716 294.062	2 739 153.652	(11-4) المزودين والحسابات المتصلة بهم
7 721 555.365	7 933 104.976	(12-4) الخصوم الجارية الأخرى
9 437 849.427	10 672 258.628	مجموع الخصوم الجارية
9 437 849.427	10 672 258.628	مجموع الخصوم
39 175 350.317	39 638 092.605	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

وزارة التربية
المركز الوطني للبيداغوجي

موازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)

2016	2017	القوائم
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
619 514.736	659 496.006	(4-1) الأصول غير مادية
581 993.973	619 062.721	(4-1) تطرح الاستهلاكات
11 601 729.993	12 421 274.325	(4-2) الأصول الثابتة مادية
8 550 198.442	9 355 405.455	(4-2) تطرح الاستهلاكات
		الأصول المالية
543 606.259	453 606.259	(4-3)
3 632 658.573	3 559 908.414	مجموع الأصول الثابتة
		أصول غير جارية أخرى
3 632 658.573	3 559 908.414	مجموع الأصول غير جارية
		الأصول الجارية
2 349 183.549	4 067 895.885	(4-4) المخزونات
268 265.373	262 936.439	(4-4) تطرح المدخرات
14 675 218.452	14 995 792.454	(4-5) الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
8 565 113.975	8 438 627.987	(4-5) تطرح المدخرات
4 402 529.177	6 391 592.244	(4-6) أصول جارية أخرى
300 093.284	155 760.671	تطرح المدخرات
22 500 000.000	18 000 000.000	توظيفات و أصول مالية أخرى
749 233.198	1 480 228.705	(4-7) السيولة وما يعادل السيولة
35 542 691.744	36 078 184.191	مجموع الأصول الجارية
39 175 350.317	39 638 092.605	مجموع الأصول

جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)

2016	2017	القوائم	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال			
247 581.746	-582 790.014		النتيجة الصافية
			تسويات بالنسبة لـ :
767 452.081	1 318 358.379	(7-5)	الإستهلاكات والمدّخرات
			تغييرات :
1 254 949.437	-1 718 712.336	(3-5)	المخزونات
-963 725.096	-2 309 637.069	(1-6)	المستحقات
-5 027 666.750	1 087 068.302	(1-6)	المزودين وديون أخرى
			تحويل الأعباء
-41 536.000	-41 536.000	الثا	نقص أو إضافة على قيمة التخلي عن الأصول الثا
-3 762 944.582	-2 247 248.738		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار			
			الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية
-196 497.096	-859 525.602		مقاييض متأتية من تفويت أصول مالية
31 992.368	90 000.000		مقاييض متأتية من التخلي على الأصول المالية
-3 750.000	-3 750.000		دفعات متأتية من اقتناء أصول مالية
3 750.000	3 750.000		مقاييض متأتية من قيمة التخلي
-1 161 305.759	-752 230.153		
-1 325 810.487	-1 521 755.755		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من أنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل			
			المقاييض المتأتية من إصدار أسهم
			حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
			مايبض و دفعات متأتية من القروض
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل			
			انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة ومايعادل السيولة
5 088 755.069	3 769 004.493		تغيير الخزينة
28 337 988.267	23 249 233.198		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
23 249 233.198	19 480 228.705		الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)

2016	2017	القوائم	
إيرادات الإستغلال			
			مداحيل
31 261 524.240	29 899 943.970	(1-5)	
1 318 361.723	1 073 511.899	(2-5)	إيرادات الإستغلال الأخرى
32 579 885.963	30 973 455.869		مجموع إيرادات الإستغلال
أعباء الإستغلال			
1 119 253.449	-1 844 016.759	(3-5)	تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع
42 892.447	14 828.521	(4-5)	مشتريات السلع المستهلكة
24 136 315.679	26 846 869.915	(5-5)	مشتريات السلع المستهلكة
5 445 637.921	4 868 260.473	(6-5)	أعباء الأعوان
767 452.081	1 318 358.379	(7-5)	مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات
2 018 010.022	1 733 843.471	(8-5)	أعباء استغلالية أخرى
33 529 561.599	32 938 144.000		مجموع أعباء الإستغلال
-949 675.636	-1 964 688.131	(5-12)	نتيجة الإستغلال
			أعباء مالية صافية
-6 759.238	-5 023.967		إيرادات التوضيفات
1 323 222.646	1 417 255.351	(9-5)	الأرباح العادية الأخرى
366 787.772	-552 456.747		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
119 206.026	30 333.267		الأداء على الأرباح
247 581.746	-582 790.014		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
247 581.746	-582 790.014		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
0.000	0.000		انعكاسات التعديلات المحاسبية
247 581.746	-582 790.014		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية