

جمعية عمر بن الخطاب الاهلية
بالفوليق
تحت اشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 410

ميزان المراجعة



الفترة من: 01/01/2022 إلى: 31/03/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول		13,139,496.90	0.00	869,647.50	717,613.20	13,291,531.20
2	11	الأصول المتداولة		2,826,035.25	0.00	869,647.50	717,613.20	2,978,069.55
3	111	التقنية وما في حكمها		2,707,310.90	0.00	869,647.50	717,613.20	2,859,345.20
4	11101	نقدية ودائع في البنوك		2,707,310.90	0.00	869,647.50	717,613.20	2,859,345.20
5	11101002	مصرف الراجحي		2,693,030.90	0.00	869,497.50	717,613.20	2,844,915.20
6	1110100201	راجحي-الكبرى-ح/العالم رقم 164027		2,551,852.92	0.00	353,388.20	432,734.77	2,472,506.35
7	1110100202	راجحي-الكبرى-ح/الركاة رقم 164035		0.00	0.00	62,484.25	54,429.25	8,055.00
8	1110100203	راجحي -الكبرى-ح/ الايام 008182		363.15	0.00	17,819.03	18,122.18	60.00
9	1110100204	راجحي - الكبرى-ح/التبرعات 164043		5.00	0.00	421,928.50	211,927.00	210,006.50
10	1110100205	راجحي -الكبرى-ح/ الوقف الخيري		138,409.82	0.00	10,277.52	0.00	148,687.34
11	1110100206	راجحي -الكبرى-ح/ كفارة يمين 479474		0.01	0.00	400.00	400.00	0.01
12	1110100207	الراجحي ح/ اكرام الموتى		2,400.00	0.00	3,200.00	0.00	5,600.00
13	11101005	بنك البلاد		14,280.00	0.00	150.00	0.00	14,430.00
14	1110100501	البلاد فرع الكبرى ح/العالم رقم 600007		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
15	1110100502	البلاد-الكبرى ح/ الركاة رقم 600023		896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
16	1110100503	البلاد -الكبرى ح/التبرعات رقم 600015		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	البلاد - البكرية ج/ الايام رقم 600031	1110100504	17
0.00	7,134.00	0.00	150.00	0.00	6,984.00	البلاد - البكرية ج/ الوقف الخيري رقم 600047	1110100505	18
0.00	6,114.35	0.00	0.00	0.00	6,114.35	الذمم المدينة	114	19
0.00	6,114.35	0.00	0.00	0.00	6,114.35	ذمم مدنية - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	20
0.00	6,114.35	0.00	0.00	0.00	6,114.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	21
0.00	112,610.00	0.00	0.00	0.00	112,610.00	الخزون	117	22
0.00	112,610.00	0.00	0.00	0.00	112,610.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	23
0.00	112,610.00	0.00	0.00	0.00	112,610.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري جاهزة	11702001	24
0.00	10,313,461.65	0.00	0.00	0.00	10,313,461.65	الأصول غير المتداولة	12	25
0.00	10,305,261.65	0.00	0.00	0.00	10,305,261.65	الأصول الثابتة	121	26
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي	12101	27
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي مشتركة	12101002	28
0.00	7,067,352.00	0.00	0.00	0.00	7,067,352.00	المباني	12102	29
0.00	7,067,352.00	0.00	0.00	0.00	7,067,352.00	مباني	12102001	30
0.00	2,262,364.00	0.00	0.00	0.00	2,262,364.00	مبنى الجمعية	1210200101	31
0.00	4,804,988.00	0.00	0.00	0.00	4,804,988.00	قاعة الافراح	1210200102	32
0.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	السيارات	12104	33
0.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	سيارات مشتركة	12104002	34
0.00	1,826,892.65	0.00	0.00	0.00	1,826,892.65	الائتات المكتبية	12105	35
0.00	1,826,892.65	0.00	0.00	0.00	1,826,892.65	أثاث مكيفي	12105001	36
0.00	803,117.00	0.00	0.00	0.00	803,117.00	الات ومعدات مكتبية	12106	37
0.00	803,117.00	0.00	0.00	0.00	803,117.00	آلات ومعدات مكتبية	12106001	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	أجهزة التفتيش والتوريد والتجوية	12111	39
0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111001	40
0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	الأصول غير الملموسة	122	41
0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	أصول غير ملموسة	12201	42
0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	43
13,139,496.90	0.00	0.00	0.00	13,139,496.90	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2	44
2,799,289.33	0.00	0.00	0.00	2,799,289.33	0.00	الائتمانات غير متداولة	22	45
36,742.00	0.00	0.00	0.00	36,742.00	0.00	المخصصات	224	46
36,742.00	0.00	0.00	0.00	36,742.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	47
2,762,547.33	0.00	0.00	0.00	2,762,547.33	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	48
2,754,348.33	0.00	0.00	0.00	2,754,348.33	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	49
1,307,121.08	0.00	0.00	0.00	1,307,121.08	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	50
294,350.00	0.00	0.00	0.00	294,350.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	51
668,585.92	0.00	0.00	0.00	668,585.92	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكثفي	22501005	52
484,291.33	0.00	0.00	0.00	484,291.33	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006	53
8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	54
8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	55
10,340,207.57	0.00	0.00	0.00	10,340,207.57	0.00	صافي الأصول	23	56
10,340,207.57	0.00	0.00	0.00	10,340,207.57	0.00	صافي الأصول	231	57
6,820,362.57	0.00	0.00	0.00	6,820,362.57	0.00	صافي الأصول غير القابلة	23101	58
6,820,362.57	0.00	0.00	0.00	6,820,362.57	0.00	صافي الأصول غير مقيدة	23101001	59
2,860,115.00	0.00	0.00	0.00	2,860,115.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	60

م	الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
61	2,860,115.00	0.00	0.00	0.00	2,860,115.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	
62	659,730.00	0.00	0.00	0.00	659,730.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103	
63	659,730.00	0.00	0.00	0.00	659,730.00	0.00	صافي أصول أوقاف	23103001	
64	594,360.57	0.00	594,360.57	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	
65	594,360.57	0.00	594,360.57	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	
66	443,903.28	0.00	443,903.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	
67	62,484.25	0.00	62,484.25	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101	
68	62,484.25	0.00	62,484.25	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة	3110101	
69	381,419.03	0.00	381,419.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	
70	17,819.03	0.00	17,819.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001	
71	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تبرع كفارة يمين	31102009	
72	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمقبرة القويك	31102011	
73	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم من منحه احسان - مشروع رعاية الطفل	31102016	
74	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منحه احسان مشروع سلة غذائية	31102017	
75	138,457.29	0.00	138,457.29	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
76	92,950.79	0.00	92,950.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
77	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	
78	20,594.77	0.00	20,594.77	0.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستدبة	31201002	
79	46,928.50	0.00	46,928.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات صدقة	31201003	
80	10,427.52	0.00	10,427.52	0.00	0.00	0.00	تبرع للوقف الخيري	31201004	
81	45,506.50	0.00	45,506.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	
82	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	

م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
83	44,806.50	0.00	44,806.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007	
84	22,306.50	0.00	22,306.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات مبنى شقق السلام	3120500701	
85	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات قاعة السلام	3120500702	
86	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مطبخ قاعة السلام	3120500703	
87	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313	
88	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربح أوقاف	31303	
89	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	ربح وقف غازي منصور البشري	31303001	
90	0.00	442,326.27	0.00	442,326.27	0.00	0.00	المصروفات	4	
91	0.00	41,479.97	0.00	41,479.97	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	
92	0.00	38,954.72	0.00	38,954.72	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	
93	0.00	33,554.72	0.00	33,554.72	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	
94	0.00	27,027.00	0.00	27,027.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	
95	0.00	6,527.72	0.00	6,527.72	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	
96	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر	41102	
97	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر أخرى	41102007	
98	0.00	2,525.25	0.00	2,525.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	
99	0.00	2,525.25	0.00	2,525.25	0.00	0.00	المناقص والخدمات والتأمين	41203	
100	0.00	463.77	0.00	463.77	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت -عمومية	4120303	
101	0.00	2,061.48	0.00	2,061.48	0.00	0.00	مصاريف التأمين -عمومية	4120305	
102	0.00	2,061.48	0.00	2,061.48	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات -عمومية	412030501	
103	0.00	293,050.67	0.00	293,050.67	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42	
104	0.00	275,550.67	0.00	275,550.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	

الأرصدة		العلاقات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	105
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة شرعية	42101001	106
0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	تفريع كربة	42101002	107
0.00	227,350.67	0.00	227,350.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	108
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	109
0.00	11,080.22	0.00	11,080.22	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	110
0.00	68,520.45	0.00	68,520.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كسوة شتاء	42102008	111
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف مقبرة الفوق	42102011	112
0.00	96,650.00	0.00	96,650.00	0.00	0.00	مصاريف اجارات المنازل مقدمه من منصفه احسان	42102012	113
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	مصاريف كالة ايتام مقدمه من منصفه احسان	42102013	114
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	مصاريف اعانه اسر اليتام مقدمه من منصفه احسان	42102014	115
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	116
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	117
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	مساعدة اجارات منازل نقدي	42201001	118
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	119
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	431	120
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102	121
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - أوقاف	4310202	122
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - أوقاف	431020202	123
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - أوقاف	43102020202	124
0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - أوقاف	4310202020201	125
0.00	72,577.63	0.00	72,577.63	0.00	0.00	مصاريف الاستقمار	45	126

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	59,993.63	0.00	59,993.63	0.00	0.00	مصاريف شقق السلام	451	127
0.00	29,780.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - شقق السلام	45101	128
0.00	29,780.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - شقق السلام	4510101	129
0.00	30,213.63	0.00	30,213.63	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - شقق السلام	45102	130
0.00	14,715.50	0.00	14,715.50	0.00	0.00	المستهلكات - شقق السلام	4510201	131
0.00	14,715.50	0.00	14,715.50	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - شقق السلام	451020108	132
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - شقق السلام	4510202	133
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح شقق السلام	451020213	134
0.00	10,498.13	0.00	10,498.13	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - شقق السلام	4510203	135
0.00	10,498.13	0.00	10,498.13	0.00	0.00	الكهرباء - شقق السلام	451020301	136
0.00	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	مصاريف قاعة السلام	452	137
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين	45201	138
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - قاعة السلام	4520101	139
0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - قاعة السلام	45202	140
0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - قاعة السلام	4520203	141

13,139,496.90 إجمالي الدين 13,139,496.90 إجمالي الدين الأرصدة الافتتاحية

1,311,973.77 إجمالي الدين 1,311,973.77 إجمالي الدين العمليات

13,733,857.47 إجمالي الدين 13,733,857.47 إجمالي الدين الأرصدة

تم اعتماد
من قبل مجلس
لجنة
مجلس
لجنة

