



ميزان المراجعة

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية
بالفيلق
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 410

الفترة من: 30/06/2022 إلى 01/04/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		المعاملات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	13,291,531.20			17,070,018.24	
2	11	الأصول المتداولة	0.00	2,978,069.55			6,756,556.59	
3	111	التقنية وما في حكمها	0.00	2,859,345.20			6,722,442.24	
4	11101	تقنية وورداً في البنوك	0.00	2,859,345.20			6,722,442.24	
5	11101002	مصرف الراجحي	0.00	2,844,915.20			6,722,442.24	
6	1110100201	راجحي - البكرية - ح/ العام رقم 164027	0.00	2,472,506.35			2,709,458.31	
7	1110100202	راجحي - البكرية - ح/ الركة رقم 164035	0.00	8,055.00			2,538,154.27	
8	1110100203	راجحي - البكرية - ح/ الانعام 008182	0.00	60.00			1.63	
9	1110100204	راجحي - البكرية - ح/ التبرعات 164043	0.00	210,006.50			102.00	
10	1110100205	راجحي - البكرية - ح/ الوقف الخيري	0.00	148,687.34			15.00	
11	1110100206	راجحي - البكرية - ح/ كفاية يمين 479474	0.00	0.01			165,485.40	
12	1110100207	الراجحي - ح/ اكرام الموتى	0.00	5,600.00			0.01	
13	11101005	بنك البلاد	0.00	14,430.00			5,700.00	
14	1110100501	البلاد فرع البكرية - ح/ العام رقم 600007	0.00	200.00			4,012,983.93	
15	1110100502	البلاد البكرية - ح/ الزكاة رقم 600023	0.00	896.00			0.00	
16	1110100503	البلاد - البكرية - ح/ التبرعات رقم 600015	0.00	450.00			0.00	

م	الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن			
17	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	البلاد - البكرية ج/ الايام رقم 600031	1110100504	17
18	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	البلاد - البكرية ج/ الوقف الخيري رقم 600047	1110100505	18
19	0.00	0.00	7,233.93	99.93	7,134.00	0.00	حساب رئيسي البلاد 600058	1110100506	19
20	0.00	4,012,983.93	0.00	4,012,983.93	0.00	0.00	الانتم المدينة	114	20
21	0.00	34,114.35	2,000.00	30,000.00	6,114.35	0.00	"نم مدينة - موظفين" عاملين	11401	21
22	0.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	22
23	0.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	23
24	0.00	6,114.35	0.00	0.00	6,114.35	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	24
25	0.00	6,114.35	0.00	0.00	112,610.00	0.00	المخزون	117	25
26	0.00	0.00	244,362.00	131,752.00	112,610.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	26
27	0.00	0.00	244,362.00	131,752.00	112,610.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري جاهزة	11702001	27
28	0.00	0.00	244,362.00	131,752.00	112,610.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12	28
29	0.00	10,313,461.65	0.00	0.00	10,313,461.65	0.00	الأصول الثابتة	121	29
30	0.00	10,305,261.65	0.00	0.00	10,305,261.65	0.00	الأراضي	12101	30
31	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	الأراضي مشتراة	12101002	31
32	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	المباني	12102	32
33	0.00	7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	0.00	مباني	12102001	33
34	0.00	7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	0.00	مبنى الجمعية	1210200101	34
35	0.00	2,262,364.00	0.00	0.00	2,262,364.00	0.00	قاعة الافراح	1210200102	35
36	0.00	4,804,988.00	0.00	0.00	4,804,988.00	0.00	السيارات	12104	36
37	0.00	313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002	37
38	0.00	313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105	38
	0.00	1,826,892.65	0.00	0.00	1,826,892.65	0.00			

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		الميزان		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
39	12105001	أثاث مكتبي			0.00	0.00	1,826,892.65	1,826,892.65
40	12106	الات ومعدات مكتبية			0.00	0.00	803,117.00	803,117.00
41	12106001	آلات ومعدات مكتبية			0.00	0.00	803,117.00	803,117.00
42	12111	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد			0.00	0.00	44,300.00	44,300.00
43	12111001	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد			0.00	0.00	44,300.00	44,300.00
44	122	الأصول غير الملموسة			0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
45	12201	أصول غير ملموسة			0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
46	12201009	رخص البرامج والأنظمة			0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
47	2	الائتمانات وصافي الأصول			0.00	0.00	13,139,496.90	13,139,496.90
48	22	الائتمانات غير متداولة			0.00	0.00	2,799,289.33	2,799,289.33
49	224	المخصصات			0.00	0.00	36,742.00	36,742.00
50	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			0.00	0.00	36,742.00	36,742.00
51	225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك			0.00	0.00	2,762,547.33	2,762,547.33
52	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة			0.00	0.00	2,754,348.33	2,754,348.33
53	22501002	مجمع إهلاك - المباني			0.00	0.00	1,307,121.08	1,307,121.08
54	22501004	مجمع إهلاك - السيارات			0.00	0.00	294,350.00	294,350.00
55	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			0.00	0.00	668,585.92	668,585.92
56	22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية			0.00	0.00	484,291.33	484,291.33
57	22502	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة			0.00	0.00	8,199.00	8,199.00
58	22502009	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة			0.00	0.00	8,199.00	8,199.00
59	23	صافي الأصول			0.00	0.00	10,340,207.57	10,340,207.57
60	231	صافي الأصول			0.00	0.00	10,340,207.57	10,340,207.57

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية				العمليات				الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
61	23101	صافي الأصول غير المقيدة									0.00	6,820,362.57
62	23101001	صافي الأصول غير مقيدة									0.00	6,820,362.57
63	23102	صافي الأصول المقيدة									0.00	2,860,115.00
64	23102001	 - صافي الأصول المقيدة									0.00	2,860,115.00
65	23103	صافي أصول الأوقاف									0.00	2,860,115.00
66	23103001	صافي أصول أوقاف									0.00	659,730.00
67	3	التبرعات والإيرادات									0.00	659,730.00
68	31	التبرعات والإيرادات									0.00	5,864,503.89
69	311	التبرعات والإيرادات المقيدة									0.00	5,864,503.89
70	31101	الزكاة									0.00	5,546,649.81
71	3110101	إيرادات الزكاة									0.00	213,614.25
72	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية									0.00	213,614.25
73	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات									0.00	5,250,923.56
74	31102009	تبرع كفارة يمين									0.00	37,073.56
75	31102011	تبرع لمقبرة العوائل									0.00	550.00
76	31102016	دعم من منحه احسان									0.00	3,300.00
77	31102017	دعم منحه احسان مشروع رعاية الطفل									0.00	150,000.00
78	31102018	دعم منحه احسان مشروع سلة غذائية									0.00	150,000.00
79	31103	دعم منحه احسان بناء جامع									0.00	210,000.00
80	31103008	تبرعات وعيانية - عينية									0.00	4,850,000.00
81	312	تبرعات عينية - زكاة فطر									0.00	82,112.00
82	31201	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									0.00	82,112.00
		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									0.00	305,854.08
											0.00	157,722.58
											0.00	64,771.79

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية				المبيعات			الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
83	31201001	التبرع العام		0.00	15,000.00		0.00	14,246.15		0.00	29,246.15
84	31201002	(الاستقطاعات) الأوامر المستدعية		0.00	20,594.77		0.00	23,667.00		0.00	44,261.77
85	31201003	تبرعات صدقة		0.00	46,928.50		0.00	9,960.65		0.00	56,889.15
86	31201004	تبرع للوقف الخيري		0.00	10,427.52		0.00	16,897.99		0.00	27,325.51
87	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00		0.00	49,640.00		0.00	49,640.00
88	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00		0.00	49,640.00		0.00	49,640.00
89	31205	إيرادات غير مقيدة		0.00	45,506.50		0.00	52,985.00		0.00	98,491.50
90	31205001	الاشتراكات		0.00	700.00		0.00	2,200.00		0.00	2,900.00
91	31205007	إيرادات تأجير		0.00	44,806.50		0.00	50,785.00		0.00	95,591.50
92	3120500701	إيرادات مبنى شقق السلام		0.00	22,306.50		0.00	47,930.00		0.00	70,236.50
93	3120500702	إيرادات قاعة السلام		0.00	5,000.00		0.00	2,000.00		0.00	7,000.00
94	3120500703	إيراد مطبخ قاعة السلام		0.00	17,500.00		0.00	0.00		0.00	17,500.00
95	3120500704	إيراد تأجير اثاث قاعة السلام		0.00	0.00		0.00	855.00		0.00	855.00
96	313	إيرادات وتبرعات أوقف		0.00	12,000.00		0.00	0.00		0.00	12,000.00
97	31303	إيرادات - ربح أوقف		0.00	12,000.00		0.00	0.00		0.00	12,000.00
98	31303001	ربح وقف غازي منصور البشري		0.00	12,000.00		0.00	0.00		0.00	12,000.00
99	4	المصروفات		442,326.27	0.00		1,491,656.28	0.00		1,933,982.55	0.00
100	41	المصاريف العمومية والإدارية		41,479.97	0.00		49,478.76	0.00		90,958.73	0.00
101	411	تكاليف العاملين / الموظفين		38,954.72	0.00		44,951.50	0.00		83,906.22	0.00
102	41101	الرواتب والأجور التقديرية		33,554.72	0.00		31,001.50	0.00		64,556.22	0.00
103	41101001	الرواتب والأجور الأساسية		27,027.00	0.00		28,827.00	0.00		55,854.00	0.00
104	41101008	تأمينات اجتماعية		6,527.72	0.00		2,174.50	0.00		8,702.22	0.00

م	الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
105							مزاي وحوافز	41102	
106	0.00	19,350.00	0.00	13,950.00	0.00	5,400.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007	
107	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	0.00	5,400.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	
108	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	
109	0.00	7,052.51	0.00	4,527.26	0.00	2,525.25	المستحقات	41201	
110	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	
111	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	
112	0.00	4,062.51	0.00	1,537.26	0.00	2,525.25	الكهرباء - عمومية	4120301	
113	0.00	1,233.66	0.00	1,233.66	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	4120303	
114	0.00	767.37	0.00	303.60	0.00	463.77	مصاريف التأمين - عمومية	4120305	
115	0.00	2,061.48	0.00	0.00	0.00	2,061.48	مصاريف التأمين - سيارات - عمومية	412030501	
116	0.00	2,061.48	0.00	0.00	0.00	2,061.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
117	0.00	1,660,399.37	0.00	1,367,348.70	0.00	293,050.67	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	
118	0.00	1,480,649.37	0.00	1,205,098.70	0.00	275,550.67	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	
119	0.00	77,300.00	0.00	29,100.00	0.00	48,200.00	مصاريف زكاة شرعية	42101001	
120	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تفريق كربة	42101002	
121	0.00	75,300.00	0.00	29,100.00	0.00	46,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات إيمان	42102	
122	0.00	1,321,237.37	0.00	1,093,886.70	0.00	227,350.67	مصاريف برامج وأنشطة - كالات إيمان	42102001	
123	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداة	42102002	
124	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الفائضية	42102004	
125	0.00	142,953.82	0.00	131,873.60	0.00	11,080.22	مصاريف برامج وأنشطة - كالات إيمان	42102008	
126	0.00	73,108.45	0.00	4,588.00	0.00	68,520.45	مصاريف كفاءة الجيمن	42102010	



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية			العمليات			الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
127	42102011	مصاريف مقبرة القوالب	12,500.00	0.00	10,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
128	42102012	مصاريف اجارات المنازل مقدمه من منصفه احسان	96,650.00	0.00	0.00	0.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00
129	42102013	مصاريف كفالة ايتام مقدمه من منصفه احسان	16,800.00	0.00	29,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
130	42102014	مصاريف اعانه اسر الایتام مقدمه من منصفه احسان	19,800.00	0.00	19,000.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00
131	42102015	مصاريف هدية العيد للاطفال مقدمة من منصفه احسان	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00
132	42102016	مصاريف راعية الاطفال مقدمة من منصفه احسان	0.00	0.00	36,062.60	0.00	36,062.60	0.00	0.00	0.00
133	42102017	مصاريف دعم منصفه احسان مشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
134	42102018	مصاريف بناء جامع مقدم من منصفه احسان	0.00	0.00	630,052.50	0.00	630,052.50	0.00	0.00	0.00
135	42103	مصاريف برامج وأنشطة عبثية مقيدة	0.00	0.00	82,112.00	0.00	82,112.00	0.00	0.00	0.00
136	42103009	مساعداات عبثية زكاة الفطر	0.00	0.00	162,250.00	0.00	179,750.00	0.00	0.00	0.00
137	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
138	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
139	42201001	مساعدة اجارات منازل نقدي	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
140	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عبثية	0.00	0.00	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00
141	42202002	مساعداات عبثية مولد غذائية	0.00	0.00	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00
142	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	35,218.00	0.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00
143	431	مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	35,218.00	0.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00
144	43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	35,218.00	0.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00
145	4310202	التكاليف التشغيلية - أوقاف	35,218.00	0.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00
146	431020202	الصيانة والإصلاح - أوقاف	35,218.00	0.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00
147	43102020202	صيانة وإصلاح المباني - أوقاف	35,218.00	0.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
148	43102020201	صيانة وإصلاح - أوقاف	0.00	35,218.00	0.00	0.00	35,218.00	0.00
149	45	مصاريف الاستثمار	0.00	72,577.63	0.00	74,828.82	147,406.45	0.00
150	451	مصاريف شقق السلام	0.00	59,993.63	0.00	57,785.22	117,778.85	0.00
151	45101	تكاليف العاملين - شقق السلام	0.00	29,780.00	0.00	27,600.00	57,380.00	0.00
152	4510101	الرواتب والأجور النقدية - شقق السلام	0.00	29,780.00	0.00	27,600.00	57,380.00	0.00
153	45102	التكاليف التشغيلية - شقق السلام	0.00	30,213.63	0.00	30,185.22	60,398.85	0.00
154	4510201	المستهلكات - شقق السلام	0.00	14,715.50	0.00	3,698.00	18,413.50	0.00
155	451020108	أدوات مستهلكة مصروفة - شقق السلام	0.00	14,715.50	0.00	3,698.00	18,413.50	0.00
156	4510202	الصيانة والإصلاح - شقق السلام	0.00	5,000.00	0.00	8,406.00	13,406.00	0.00
157	451020213	صيانة وإصلاح شقق السلام	0.00	5,000.00	0.00	8,406.00	13,406.00	0.00
158	4510203	المنافع والخدمات والتأمين - شقق السلام	0.00	10,498.13	0.00	18,081.22	28,579.35	0.00
159	451020301	الكهرباء شقق السلام	0.00	10,498.13	0.00	18,081.22	28,579.35	0.00
160	452	مصاريف قاعة السلام	0.00	12,584.00	0.00	17,043.60	29,627.60	0.00
161	45201	تكاليف العاملين	0.00	9,000.00	0.00	13,980.00	22,980.00	0.00
162	4520101	الرواتب والأجور النقدية - قاعة السلام	0.00	9,000.00	0.00	13,980.00	22,980.00	0.00
163	45202	التكاليف التشغيلية - قاعة السلام	0.00	3,584.00	0.00	3,063.60	6,647.60	0.00
164	4520203	المنافع والخدمات والتأمين - قاعة السلام	0.00	3,584.00	0.00	3,063.60	6,647.60	0.00
الأرصدة الافتتاحية			إجمالي الدين		إجمالي الدائن		13,733,857.47	
العمليات			إجمالي الدين		إجمالي الدائن		16,052,025.58	
الأرصدة			إجمالي الدين		إجمالي الدائن		19,004,000.79	

