

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية
بالقرولق
تحت اشراف وزارة الموارد البشرية
والتممية الاجتماعية
ترخيص رقم 410

ميزان المراجعة



الفترة من: 01/10/2022 إلى 31/12/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدتهين	دائنين	مدتهين	دائنين	مدتهين			
0.00	14,719,610.69	1,965,333.00	329,405.50	0.00	16,355,538.19	الأصول	1	1
0.00	4,406,149.04	1,965,333.00	329,405.50	0.00	6,042,076.54	الأصول المتداولة	11	2
0.00	4,304,534.69	1,911,333.00	201,905.50	0.00	6,013,962.19	التقنية وما في حكمها	111	3
0.00	4,304,534.69	1,911,333.00	201,905.50	0.00	6,013,962.19	تقنية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	1,277,784.88	921,254.25	199,386.07	0.00	1,999,653.06	مصرف الراجحي	11101002	5
0.00	1,089,257.45	891,130.23	162,852.01	0.00	1,817,535.67	راحتي - البكرية - ح/ العام رقم 164027	1110100201	6
0.00	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00	0.00	راحتي - البكرية - ح/ الزكاة رقم 164035	1110100202	7
0.00	0.00	12,880.40	12,785.40	0.00	95.00	راحتي - البكرية - ح/ الزكاة رقم 008182	1110100203	8
0.00	15.00	2,592.62	2,607.62	0.00	0.00	راحتي - البكرية - ح/ البعرات رقم 164043	1110100204	9
0.00	182,487.42	0.00	6,190.04	0.00	176,297.38	راحتي - البكرية - ح/ الوقف الخيري	1110100205	10
0.00	0.01	750.00	750.00	0.00	0.01	راحتي - البكرية - ح/ كفارة يمين رقم 479474	1110100206	11
0.00	6,025.00	0.00	300.00	0.00	5,725.00	الراحتي - ح/ اكرام المولى	1110100207	12
0.00	3,026,749.81	990,078.75	2,519.43	0.00	4,014,309.13	بنك البلاد	11101005	13
0.00	22,114.35	16,000.00	10,000.00	0.00	28,114.35	حساب زبني البلاد رقم 600058	1110100506	14
0.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	الذمم المدينة	114	15
						" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401	16

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	16,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	17
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	عودة نزيات الجمعية لدى مدير الجمعية	11401006	18
0.00	6,114.35	0.00	0.00	0.00	6,114.35	نظم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلفات)	11405	19
0.00	6,114.35	0.00	0.00	0.00	6,114.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	20
0.00	79,500.00	38,000.00	117,500.00	0.00	0.00	المخزون	117	21
0.00	79,500.00	38,000.00	117,500.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	22
0.00	79,500.00	38,000.00	117,500.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الكبرى جاهزة	11702001	23
0.00	10,313,461.65	0.00	0.00	0.00	10,313,461.65	الأصول غير المكدولة	12	24
0.00	10,305,261.65	0.00	0.00	0.00	10,305,261.65	الأصول الثابتة	121	25
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي	12101	26
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي مشغرة	12101002	27
0.00	7,067,352.00	0.00	0.00	0.00	7,067,352.00	المباني	12102	28
0.00	7,067,352.00	0.00	0.00	0.00	7,067,352.00	مباني	12102001	29
0.00	2,262,364.00	0.00	0.00	0.00	2,262,364.00	مبنى الجمعية	1210200101	30
0.00	4,804,988.00	0.00	0.00	0.00	4,804,988.00	قاعة الافراح	1210200102	31
0.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	السيارات	12104	32
0.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	سيارات مشغرة	12104002	33
0.00	1,826,892.65	0.00	0.00	0.00	1,826,892.65	الأثاث المكتبي	12105	34
0.00	1,826,892.65	0.00	0.00	0.00	1,826,892.65	أثاث مكتبي	12105001	35
0.00	803,117.00	0.00	0.00	0.00	803,117.00	الات ومعدات مكتبية	12106	36
0.00	803,117.00	0.00	0.00	0.00	803,117.00	الات ومعدات مكتبية	12106001	37
0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	الجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	12111	38

م	الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
39	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	أحذية التدفئة والتبريد والتجميد	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	13,683,198.38	0.00	543,701.48	0.00	13,139,496.90	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2	
44	3,342,990.81	0.00	543,701.48	0.00	2,799,289.33	0.00	الائتمانات غير متداولة	22	
45	45,615.00	0.00	8,873.00	0.00	36,742.00	0.00	المخصصات	224	
46	45,615.00	0.00	8,873.00	0.00	36,742.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
47	3,297,375.81	0.00	534,828.48	0.00	2,762,547.33	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225	
48	3,289,176.81	0.00	534,828.48	0.00	2,754,348.33	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
49	1,589,815.16	0.00	282,694.08	0.00	1,307,121.08	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
50	302,050.00	0.00	7,700.00	0.00	294,350.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
51	849,254.72	0.00	180,668.80	0.00	668,585.92	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
52	541,411.93	0.00	57,120.60	0.00	484,291.33	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006	
53	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	22501011	
54	8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502	
55	8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	22502009	
56	10,340,207.57	0.00	0.00	0.00	10,340,207.57	0.00	صافي الأصول	23	
57	10,340,207.57	0.00	0.00	0.00	10,340,207.57	0.00	صافي الأصول	231	
58	6,820,362.57	0.00	0.00	0.00	6,820,362.57	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101	
59	6,820,362.57	0.00	0.00	0.00	6,820,362.57	0.00	صافي الأصول غير عقيدة	23101001	
60	2,860,115.00	0.00	0.00	0.00	2,860,115.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102	

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 المعقّدة	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	6,904,350.09	0.00	314,167.48	0.00	6,590,182.61	0.00	التبرعات والإيرادات	3	
65	6,904,350.09	0.00	314,167.48	0.00	6,590,182.61	0.00	التبرعات والإيرادات	31	
66	6,110,457.85	0.00	27,736.40	0.00	6,082,721.45	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311	
67	248,103.25	0.00	13,901.00	0.00	234,202.25	0.00	الزكاة	31101	
68	248,103.25	0.00	13,901.00	0.00	234,202.25	0.00	إيرادات الزكاة	3110101	
69	5,280,242.60	0.00	13,835.40	0.00	5,266,407.20	0.00	تبرعات وهيئات معقّدة - نقدية	31102	
70	65,117.60	0.00	12,785.40	0.00	52,332.20	0.00	تبرعات وهيئات معقّدة نقدية - كفالات	31102001	
71	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	تبرع كفارة بعين	31102009	
72	3,625.00	0.00	300.00	0.00	3,325.00	0.00	تبرع لمعبرة القبولف	31102011	
73	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	دعم من منحه إحسان - مشروع رعاية الطفل	31102016	
74	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	دعم منحه إحسان مشروع سلة غذائية	31102017	
75	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	0.00	دعم منحه إحسان بناء جامع	31102018	
76	82,112.00	0.00	0.00	0.00	82,112.00	0.00	تبرعات وهيئات معقّدة - عينية	31103	
77	82,112.00	0.00	0.00	0.00	82,112.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	
78	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	تبرعات وهيئات معقّدة - المنح الحكومي	31105	
79	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	
80	769,892.24	0.00	278,431.08	0.00	491,461.16	0.00	إيرادات وتبرعات غير معقّدة	312	
81	280,718.74	0.00	36,284.08	0.00	244,434.66	0.00	تبرعات وهيئات غير معقّدة - نقدية	31201	
82	90,540.78	0.00	9,519.43	0.00	81,021.35	0.00	التبرع العام	31201001	

م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
83	81,842.46	0.00	17,966.99	0.00	63,875.47	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستندمة	31201002	
84	64,007.97	0.00	2,607.62	0.00	61,400.35	0.00	تبرعات صدقة	31201003	
85	44,327.53	0.00	6,190.04	0.00	38,137.49	0.00	تبرع للوقف الخيري	31201004	
86	167,140.00	0.00	117,500.00	0.00	49,640.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	
87	167,140.00	0.00	117,500.00	0.00	49,640.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	
88	322,033.50	0.00	124,647.00	0.00	197,386.50	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	
89	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001	
90	315,033.50	0.00	124,647.00	0.00	190,386.50	0.00	إيرادات تأجير	31205007	
91	228,913.50	0.00	94,632.00	0.00	134,281.50	0.00	إيرادات مبنى شقق السلام	3120500701	
92	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	إيرادات قاعة السلام	3120500702	
93	58,979.00	0.00	23,979.00	0.00	35,000.00	0.00	إيراد مطبخ قاعة السلام	3120500703	
94	2,141.00	0.00	36.00	0.00	2,105.00	0.00	إيراد ناخيرات قاعة السلام	3120500704	
95	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313	
96	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303	
97	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ربع وقف غازي منصور البشري	31303001	
98	0.00	5,867,937.78	0.00	2,493,796.46	0.00	3,374,141.32	المصروفات	4	
99	0.00	705,014.14	0.00	587,414.61	0.00	117,599.53	المصاريف العمومية والإدارية	41	
100	0.00	148,317.22	0.00	48,523.50	0.00	99,793.72	تكاليف العاملين / الموظفين	411	
101	0.00	118,044.22	0.00	38,950.50	0.00	79,093.72	الرواتب والأجور التقديرية	41101	
102	0.00	96,208.00	0.00	32,427.00	0.00	63,781.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	
103	0.00	21,836.22	0.00	6,523.50	0.00	15,312.72	تأمينات اجتماعية	41101008	
104	0.00	30,273.00	0.00	9,573.00	0.00	20,700.00	مزايا وحوافز	41102	

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	41102010	105
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	106
0.00	8,873.00	0.00	8,873.00	0.00	0.00	تقويضات رعاية الخدمة	41102020	107
0.00	21,868.44	0.00	4,062.63	0.00	17,805.81	التكاليف التشغيلية	412	108
0.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	7,167.00	المستحقات	41201	109
0.00	5,554.00	0.00	0.00	0.00	5,554.00	مستلزمات مكتبية	41201001	110
0.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00	الوقود والمحروقات	41201003	111
0.00	14,701.44	0.00	4,062.63	0.00	10,638.81	المنافع والخدمات والتأمين	41203	112
0.00	5,448.09	0.00	4,062.63	0.00	1,385.46	الكراء - عمومية	4120301	113
0.00	767.37	0.00	0.00	0.00	767.37	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	4120303	114
0.00	7,748.98	0.00	0.00	0.00	7,748.98	مصاريف التأمين - عمومية	4120305	115
0.00	7,748.98	0.00	0.00	0.00	7,748.98	مصاريف التأمين - سيارات - عمومية	412030501	116
0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00	مصاريف الصيانة - عمومية	4120308	117
0.00	534,828.48	0.00	534,828.48	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	413	118
0.00	282,694.08	0.00	282,694.08	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المياني	41302	119
0.00	282,694.08	0.00	282,694.08	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني المشغولة	41302002	120
0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	121
0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات مشغولة	41304002	122
0.00	180,668.80	0.00	180,668.80	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305	123
0.00	180,668.80	0.00	180,668.80	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية	41305001	124
0.00	57,120.60	0.00	57,120.60	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306	125
0.00	57,120.60	0.00	57,120.60	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001	126

الأرصدة		المصاريف		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التثقيف والتدريب والتجريبية	41311	127
0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	مصاريف الافلاك - اجرة التدفئة والتبريد والتجريبية	41311001	128
0.00	4,650,551.11	0.00	1,658,946.41	0.00	2,991,604.70	مصاريف البرامج والأنشطة	42	129
0.00	4,450,301.11	0.00	1,620,946.41	0.00	2,829,354.70	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421	130
0.00	300,700.00	0.00	19,000.00	0.00	281,700.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	131
0.00	176,300.00	0.00	11,000.00	0.00	165,300.00	مصاريف زكاة شرعية	42101001	132
0.00	124,400.00	0.00	8,000.00	0.00	116,400.00	تفريغ كربة	42101002	133
0.00	3,508,354.76	0.00	1,391,794.63	0.00	2,116,560.13	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102	134
0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	42102001	135
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	136
0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	مصاريف كفارة اليمين	42102010	137
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف مقبرة القوياني	42102011	138
0.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00	96,650.00	مصاريف اجازات العمارل مقدمة من منصفه احسان	42102012	139
0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	مصاريف كفالة ايتام مقدمة من منصفه احسان	42102013	140
0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	مصاريف اعالة اسر الايتام مقدمة من منصفه احسان	42102014	141
0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	مصاريف هدية العيد للاطفال مقدمة من منصفه احسان	42102015	142
0.00	84,918.51	0.00	26,680.88	0.00	58,237.63	مصاريف راعية الطفل مقدمة من منصفه احسان	42102016	143
0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	مصاريف دعم منصة احسان مشروع السلة الغذائية	42102017	144
0.00	2,932,736.25	0.00	1,365,113.75	0.00	1,567,622.50	مصاريف بناء جامع مقدم من منصفه احسان	42102018	145
0.00	82,112.00	0.00	0.00	0.00	82,112.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103	146
0.00	82,112.00	0.00	0.00	0.00	82,112.00	مساعدات عينية زكاة الفطر	42103009	147

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	559,134.35	0.00	210,151.78	0.00	348,982.57	مصرفات مقدية - المنح الحكومي	42105	148
0.00	53,500.00	0.00	20,000.00	0.00	33,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	149
0.00	505,634.35	0.00	190,151.78	0.00	315,482.57	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	150
0.00	200,250.00	0.00	38,000.00	0.00	162,250.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدية	422	151
0.00	200,250.00	0.00	38,000.00	0.00	162,250.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدية - عينية	42202	152
0.00	200,250.00	0.00	38,000.00	0.00	162,250.00	مساعلات عينية موالد غذائية	42202002	153
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	43	154
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	مصاريف توزيعات عائد الأوقاف	431	155
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102	156
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	التكاليف التشغيلية - أوقاف	4310202	157
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	الصيانة والإصلاح - أوقاف	431020202	158
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	صيانة وإصلاح - أوقاف	43102020202	159
0.00	150,218.00	0.00	115,000.00	0.00	35,218.00	صيانة وإصلاح - أوقاف	43102020201	160
0.00	362,154.53	0.00	132,435.44	0.00	229,719.09	مصاريف الاستئجار	45	161
0.00	245,251.01	0.00	79,985.52	0.00	165,265.49	مصاريف شقق السلام	451	162
0.00	117,780.00	0.00	31,400.00	0.00	86,380.00	تكاليف العاملين - شقق السلام	45101	163
0.00	117,780.00	0.00	31,400.00	0.00	86,380.00	الرواتب والأجور العادية - شقق السلام	4510101	164
0.00	127,471.01	0.00	48,585.52	0.00	78,885.49	التكاليف التشغيلية - شقق السلام	45102	165
0.00	39,882.50	0.00	19,776.00	0.00	20,106.50	المستحقات - شقق السلام	4510201	166
0.00	39,882.50	0.00	19,776.00	0.00	20,106.50	ادوات مستهلكة مصرودة - شقق السلام	451020108	167
0.00	23,406.00	0.00	10,000.00	0.00	13,406.00	الصيانة والإصلاح - شقق السلام	4510202	168
0.00	23,406.00	0.00	10,000.00	0.00	13,406.00	صيانة وإصلاح شقق السلام	451020213	169

