

2022/02/09

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقنفوج  
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة  
ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

2020/03/31 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,748,995.86	632,561.06	409,405.92	10,972,151.00	الأصول	1
538,572.86	632,561.06	292,205.92	878,928.00	الأصول المتداولة	11
486,572.86	520,426.06	237,315.92	769,683.00	التقديرية في البنوك والمصاريف	111
486,572.86	470,582.06	187,471.92	769,683.00	تقديرية وودائع في البنوك	1111
486,572.86	470,582.06	187,471.92	769,683.00	حسابات جارية	11111
474,777.86	470,582.06	187,321.92	758,038.00	مصرف الراجحي	1111101
412,301.34	403,996.56	134,291.90	682,006.00	مصرف الراجحي - البكيرية - ح/العام رقم ١٢٤٠٢٧	1111101001
32,757.30	0.00	13,998.30	18,759.00	مصرف الراجحي - البكيرية - ح/الزكاة رقم ١٢٤٠٣٥	1111101002
0.00	10,740.10	10,738.10	2.00	مصرف الراجحي - البكيرية - ح/الايام ٠٠٨١٨٢	1111101003
107.00	55,845.40	19,298.40	36,654.00	مصرف الراجحي - البكيرية - ح/التبرعات ١٢٤٠٤٣	1111101004
29,612.22	0.00	8,995.22	20,617.00	مصرف الراجحي - البكيرية - ح/الوقف الخيري	1111101005
11,795.00	0.00	150.00	11,645.00	بنك البلاد	1111102
200.00	0.00	0.00	200.00	بنك البلاد - فرع البكيرية - ح/العام رقم ٢٠٠٠٠٧	1111102001
896.00	0.00	0.00	896.00	بنك البلاد - البكيرية - ح/الزكاة رقم ٢٠٠٠٢٣	1111102002
450.00	0.00	0.00	450.00	بنك البلاد - البكيرية - ح/التبرعات رقم ٢٠٠٠١٥	1111102003
4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	بنك البلاد - البكيرية - ح/الايام رقم ٢٠٠٠٣١	1111102004
5,999.00	0.00	150.00	5,849.00	بنك البلاد - البكيرية - ح/الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1111102005
0.00	49,844.00	49,844.00	0.00	التقديرية في المصاريف	1112

2022/02/09

ت: ١٢٣٩٢١١٥٥

جمهورية مصر بن الخطاب الخيرية بالقاهرة  
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي  
خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/03/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	49,844.00	49,844.00	0.00	المستدوق العام	111201
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	ذمم مدينة-موظفين	1141
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين-عهد تنفيذية	11411
52,000.00	100,135.00	42,890.00	109,245.00	عهد مستدامة-مدنية	114111
52,000.00	100,135.00	42,890.00	109,245.00	المخزون	117
52,000.00	100,135.00	42,890.00	109,245.00	مخزون بضائع ومستلزمات جاهزة	1172
10,210,423.00	0.00	117,200.00	10,093,223.00	بضائع ومستلزمات للتوزيع الخيري	11721
10,202,223.00	0.00	117,200.00	10,085,023.00	الأصول غير المتداولة	12
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	الأصول الثابتة	121
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي	12101
7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	أراضي متبرع بها	121013
7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	المباني	12102
2,262,364.00	0.00	0.00	2,262,364.00	المباني المشتركة	121021
4,804,988.00	0.00	0.00	4,804,988.00	مبنى الجمعية	12102101
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	قصر الأفراح	12102102
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	السيارات	12104
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	سيارات مشتراة	121041

2022/02/09

٠١٢٣٩٢١١٥٥ ت

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقوفاق  
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

2020/03/31 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,773,697.00	0.00	117,200.00	1,656,497.00	الأثاث المكسي	12105
797,574.00	0.00	0.00	797,574.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	الأصول غير الملموسة	122
8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	رخص السرايج والأنظمة	12209
-10,972,151.00	0.00	0.00	-10,972,151.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
-1,744,767.00	0.00	0.00	-1,744,767.00	الائتمانات غير المتداولة	22
-55,950.00	0.00	0.00	-55,950.00	المخصصات	224
-55,950.00	0.00	0.00	-55,950.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-1,688,817.00	0.00	0.00	-1,688,817.00	مجموعات الإهلاك والإستنفاد	225
-1,680,618.00	0.00	0.00	-1,680,618.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-741,733.00	0.00	0.00	-741,733.00	مجموع إهلاك-المباني	225102
-741,733.00	0.00	0.00	-741,733.00	مجموع إهلاك-المباني المشتراه	2251021
-278,950.00	0.00	0.00	-278,950.00	مجموع إهلاك-السيارات	225104
-278,950.00	0.00	0.00	-278,950.00	مجموع إهلاك-سيارات مشراه	2251041
-310,052.00	0.00	0.00	-310,052.00	مجموع إهلاك-الأثاث المكسي	225105
-349,883.00	0.00	0.00	-349,883.00	مجموع إهلاك-آلات ومعدات مكتبية	225106
-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00	مجموع استنفاد الأصول غير الملموسة	2252
-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00	مجموع استنفاد-رخص السرايج والأنظمة	225209

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقواريق  
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

2020/03/31 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-9,227,384.00	0.00	0.00	-9,227,384.00	صافي الأصول	23
-7,763,017.00	0.00	0.00	-7,763,017.00	صافي الأصول غير المقيدة	231
-967,199.00	0.00	0.00	-967,199.00	صافي الأصول المقيدة	232
-497,168.00	0.00	0.00	-497,168.00	صافي أصول الأوقاف	233
-132,976.42	132,976.42	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-24,736.40	24,736.40	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31
-13,998.30	13,998.30	0.00	0.00	الركاة	3101
-13,998.30	13,998.30	0.00	0.00	الزكاة الشريعة	3101001
-10,738.10	10,738.10	0.00	0.00	تبرعات ومبات مقيدة-تقديرية	3102
-10,738.10	10,738.10	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-كفالات ايتام	3102001
-108,240.02	108,240.02	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32
-46,756.02	46,756.02	0.00	0.00	تبرعات ومبات غير مقيدة-تقديرية	3201
-18,312.40	18,312.40	0.00	0.00	(الإرسططاعات(الأوامر المستندية	3201002
-19,298.40	19,298.40	0.00	0.00	تبرعات صدقة	3201003
-9,145.22	9,145.22	0.00	0.00	سبع للوقف الخيري	3201004
-61,484.00	61,484.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	3205
-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	الإيرادات	3205001
-60,284.00	60,284.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3205007

2022/02/09

ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقنفوج  
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي  
خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/03/31

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-18,948.00	18,948.00	0.00	0.00	إيرادات مبنى شقق السلام	320500701
-41,336.00	41,336.00	0.00	0.00	إيرادات قصر الأفراح	320500702
356,131.56	0.00	356,131.56	0.00	المصروفات	4
113,874.80	0.00	113,874.80	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
90,440.93	0.00	90,440.93	0.00	تكاليف الماملين	411
46,570.93	0.00	46,570.93	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
37,955.00	0.00	37,955.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
8,615.93	0.00	8,615.93	0.00	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
43,870.00	0.00	43,870.00	0.00	مزايا وحوافر-عمومية وإدارية	4112
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	مكافآت وحوافر سنوية-عمومية وإدارية	411206
34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	411220
23,433.87	0.00	23,433.87	0.00	التكاليف التشغيلية	412
6,343.00	0.00	6,343.00	0.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
911.00	0.00	911.00	0.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة-عمومية وإدارية	412108
315.00	0.00	315.00	0.00	مستهلكات أخرى-عمومية وإدارية	412109
5,849.00	0.00	5,849.00	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122

2022/02/09

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقوليات  
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة  
ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

2020/03/31 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,849.00	0.00	5,849.00	0.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكبي-عمومية وإدارية	412205
11,241.87	0.00	11,241.87	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
1,760.85	0.00	1,760.85	0.00	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
2,017.52	0.00	2,017.52	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت-عمومية وإدارية	412303
266.00	0.00	266.00	0.00	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	412308
7,197.50	0.00	7,197.50	0.00	مناقص وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
2,597.50	0.00	2,597.50	0.00	قيمة الضريبة المضافة	41231212
242,256.76	0.00	242,256.76	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	4212
7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	4212001
232,906.76	0.00	232,906.76	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة-تقديرية	422
132,771.76	0.00	132,771.76	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة-تقديرية	4221
27,405.88	0.00	27,405.88	0.00	مصاريف شقق السلام	422101
21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	الرواتب والاجور بنسحق السلام	42210101
850.00	0.00	850.00	0.00	مكافآت وحوافز شقق السلام	42210102

2022/02/09

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويراق  
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة  
ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2020/03/31 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,171.88	0.00	3,171.88	0.00	الكهرباء شقق السلام	42210104
1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	مصرف استهلاكات بشقق السلام	42210105
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	مساعدات ايجار قسدي	422102
53,365.88	0.00	53,365.88	0.00	مصرفات قمر الأفراح	422104
25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	الرواتب والاجور قمر الافراح	42210401
3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	مكافآت وحوافز قمر الافراح	42210402
2,806.88	0.00	2,806.88	0.00	كهرباء ومياه قمر الافراح	42210404
21,929.00	0.00	21,929.00	0.00	مصرفات استهلاكات قمر الافراح	42210405
100,135.00	0.00	100,135.00	0.00	مصرفات برامج وأثمنة غير مقيدة-عينية	4222
100,135.00	0.00	100,135.00	0.00	مساعدات عينية / مواد غذائية	422201

765537.48

765537.48

أعتماداً على بيان رقم ٤٤٢/٢٠٢٠  
أميناً الضميمة

مساحة اطلاق الأثرية



*(Handwritten signature)*