

2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويراق  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي  
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,471,357.39	523,223.59	449,924.20	11,544,656.78	الأصول	1
1,225,834.39	523,223.59	449,924.20	1,299,133.78	الأصول المتناولة	11
1,106,504.39	400,623.59	339,744.20	1,167,383.78	التقديرة ووصا في حكمها	111
1,106,504.39	320,877.59	259,998.20	1,167,383.78	تقديرة وودائع في البنوك	11101
1,094,159.39	320,877.59	259,848.20	1,155,188.78	مصرف الراجحي	11101002
1,009,445.75	249,408.54	179,045.33	1,079,808.96	الراجحي - البكيرية - ح/المعام رقم ١٦٤٠٢٧	1110100201
0.00	33,134.00	33,133.00	1.00	الراجحي - البكيرية - ح/الركاة رقم ١٦٤٠٣٥	1110100202
149.99	17,617.49	17,750.98	16.50	الراجحي - البكيرية - ح/ الايعام ٠٠٨١٨٨٧	1110100203
207.00	20,517.57	20,418.57	306.00	الراجحي - البكيرية - ح/ التبرعات ١٦٤٠٤٣	1110100204
84,356.64	0.00	9,300.32	75,056.32	الراجحي - البكيرية - ح/ الوقف الخيري	1110100205
0.01	199.99	200.00	0.00	الراجحي - البكيرية - ح/ كفارة يمين ٤٧٩٤٧٤	1110100206
12,345.00	0.00	150.00	12,195.00	بنك البلاد	11101005
200.00	0.00	0.00	200.00	البلاد - فرع البكيرية - ح/المعام رقم ١٠٠٠٠٠٧	1110100501
896.00	0.00	0.00	896.00	البلاد - البكيرية - ح/ الزكاة رقم ٢٠٠٠٢٣	1110100502
450.00	0.00	0.00	450.00	البلاد - البكيرية - ح/ التبرعات رقم ١٠٠٠١٥	1110100503
4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	البلاد - البكيرية - ح/ الايعام رقم ٢٠٠٠٣١	1110100504
6,549.00	0.00	150.00	6,399.00	البلاد - البكيرية - ح/ الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1110100505
0.00	79,746.00	79,746.00	0.00	التقديرة في الصندوق	11103

2022/04/30

2021/03/31 إلى 2021/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	79,746.00	79,746.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	" ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
119,330.00	121,100.00	108,680.00	131,750.00	المخزون	117
119,330.00	121,100.00	108,680.00	131,750.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
119,330.00	121,100.00	108,680.00	131,750.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري جاهزة	11702001
10,245,523.00	0.00	0.00	10,245,523.00	الأصول غير المتداولة	12
10,237,323.00	0.00	0.00	10,237,323.00	الأصول الثابتة	121
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي	12101
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي مشتراة	12101002
7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	المباني	12102
7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	مباني	12102001
2,262,364.00	0.00	0.00	2,262,364.00	مبنى الجمعية	1210200101
4,804,988.00	0.00	0.00	4,804,988.00	قاعة الافراح	1210200102
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	السيارات	12104
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	سيارات مشتراة	12104002
1,808,797.00	0.00	0.00	1,808,797.00	الأثاث المكسي	12105

2022/04/30

## ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/03/31 إلى 2021/01/02 خلال الفترة من

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,808,797.00	0.00	0.00	1,808,797.00	أثاث مكسي	12105001
797,574.00	0.00	0.00	797,574.00	الات ومعدات مكتبية	12106
797,574.00	0.00	0.00	797,574.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	الأصول غير الملموسة	122
8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	أصول غير ملموسة	12201
8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
-11,679,268.43	134,611.65	0.00	-11,544,656.78	الالتزامات وصافي الأصول	2
-2,423,602.65	134,611.65	0.00	-2,288,991.00	الالتزامات غير متداولة	22
-62,175.00	0.00	0.00	-62,175.00	المخصصات	224
-62,175.00	0.00	0.00	-62,175.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-2,361,427.65	134,611.65	0.00	-2,226,816.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
-2,353,228.65	134,611.65	0.00	-2,218,617.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,095,100.52	70,673.52	0.00	-1,024,427.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-288,575.00	1,925.00	0.00	-286,650.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-533,250.80	44,714.80	0.00	-488,536.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكسي	22501005
-436,302.33	17,298.33	0.00	-419,004.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

2022/04/30

ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويفل  
وزارة الموارد البشرية والتسوية الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي  
ميران المراجعة من خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31

الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-9,255,665.78	0.00	0.00	-9,255,665.78		صافي الأصول	23
-9,255,665.78	0.00	0.00	-9,255,665.78		صافي الأصول	231
-7,395,082.78	0.00	0.00	-7,395,082.78		صافي الأصول غير المقيمة	23101
-7,395,082.78	0.00	0.00	-7,395,082.78		صافي الامول غير مقيمة	23101001
-1,264,880.00	0.00	0.00	-1,264,880.00		صافي الأصول المقيمة	23102
-1,264,880.00	0.00	0.00	-1,264,880.00		صافي الأصول المقيمة	23102001
-595,703.00	0.00	0.00	-595,703.00		صافي أصول الأوقاف	23103
-595,703.00	0.00	0.00	-595,703.00		صافي أصول أوقاف	23103001
-313,738.15	313,738.15	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات	3
-313,738.15	313,738.15	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات	31
-51,083.98	51,083.98	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات المقيمة	311
-33,133.00	33,133.00	0.00	0.00		الزكاة	31101
-33,133.00	33,133.00	0.00	0.00		إيرادات الزكاة	3110101
-17,950.98	17,950.98	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
-17,750.98	17,750.98	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001
-200.00	200.00	0.00	0.00		تسع كفارة يمين	31102009
-255,616.17	255,616.17	0.00	0.00		إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-54,711.17	54,711.17	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201

2022/04/30

ميزان المراجعة إحصائي تفصيلي

2021/03/31	إلى	2021/01/02	خلال الفترة من	رصيد	رصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-18,642.28	18,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	( الاستقطاعات ) الأوامر المستندية	31201002
-20,418.57	20,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات صدقة	31201003
-9,450.32	9,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع للوقف الخيري	31201004
-108,680.00	108,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-108,680.00	108,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
-92,225.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
-91,925.00	91,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تاجر	31205007
-52,382.00	52,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مبنى شقق السلام	3120500701
-36,728.00	36,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مطبخ قاعة السلام	3120500703
-2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تاجر اثاث قاعة السلام	3120500704
-7,038.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
-7,038.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربح اوقاف	31303
-3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح وقف غازي منصور البشري	31303001
-3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح وقف بسبع البشري	31303002
521,649.19	0.00	521,649.19	0.00	0.00	0.00	المصرفات	4
183,009.76	0.00	183,009.76	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/03/31 إلى 2021/01/02 خلال الفترة من

الرصيد	الساتين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
44,444.16	0.00	44,444.16	0.00	تكاليف المالمين / الموظفين	411
38,744.16	0.00	38,744.16	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
30,516.00	0.00	30,516.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
8,228.16	0.00	8,228.16	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
3,953.95	0.00	3,953.95	0.00	التكاليف التشغيلية	412
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	المستهلكات	41201
658.00	0.00	658.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
321.00	0.00	321.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
521.00	0.00	521.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
2,453.95	0.00	2,453.95	0.00	المتابع والخدمات والتأمين	41203
1,615.32	0.00	1,615.32	0.00	الكهرباء - عمومية	4120301
838.63	0.00	838.63	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	4120303
134,611.65	0.00	134,611.65	0.00	مصروف الإستهلاك والاستيفاء	413
70,673.52	0.00	70,673.52	0.00	مصروف الإستهلاك - المباني	41302
70,673.52	0.00	70,673.52	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	مصروف الإستهلاك - السيارات	41304

2022/04/30

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/03/31 إلى 2021/01/02 خلال الفترة من

الرميد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
44,714.80	0.00	44,714.80	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
44,714.80	0.00	44,714.80	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
17,298.33	0.00	17,298.33	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
17,298.33	0.00	17,298.33	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
239,926.20	0.00	239,926.20	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
118,826.20	0.00	118,826.20	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	مصاريف زكاة شرعية	42101001
101,826.20	0.00	101,826.20	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تقبلة مقبلة	42102
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	42102001
92,826.20	0.00	92,826.20	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كسوة ثناء	42102008
121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	42202
121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية	42202002
98,713.23	0.00	98,713.23	0.00	مصاريف الاستثمار	45
42,654.48	0.00	42,654.48	0.00	مصاريف شقق السلام	45:1
21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	تكاليف الماملين - شقق السلام	45101

2022/04/30

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقنفذة  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2021/03/31		2021/01/02		موازن المراجعة اجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - شقق السلام	4510101
21,004.48	0.00	21,004.48	0.00	التكاليف التشغيلية - شقق السلام	45102
16,644.00	0.00	16,644.00	0.00	المستهلكات - شقق السلام	4510201
16,644.00	0.00	16,644.00	0.00	أدوات مستهلكة - مفروقة - شقق السلام	451020108
4,360.48	0.00	4,360.48	0.00	المساح والمعدات والتأمين - شقق السلام	4510203
4,360.48	0.00	4,360.48	0.00	الكهرباء شقق السلام	451020301
56,058.75	0.00	56,058.75	0.00	مصاريف قاعة السلام	452
22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	تكاليف الماملين	45201
22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - قاعة السلام	4520101
33,748.75	0.00	33,748.75	0.00	التكاليف التشغيلية - قاعة السلام	45202
21,447.00	0.00	21,447.00	0.00	المستهلكات - قاعة السلام	4520201
7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	المياه والاتصالات - قاعة السلام	4520202
4,651.75	0.00	4,651.75	0.00	المساح والمعدات والتأمين - قاعة السلام	4520203

971573.39

971573.39

تم عرضة واعادة من قبل  
مجلس الادارة على لائحة  
بنا ٤٠٤١/٦/٨

أصبح الصند

مساحة صناديق الراس



2022/04/30

ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويقل  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مميزان المراجعة اجمالي تفصيلي				
2021/03/31	الى	2021/01/02	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
				رقم الحساب