

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمهورية مصر بن الخطاب الخيرية بالقوات
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/30

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,823,008.12	440,105.03	372,119.37	10,890,993.78	الأصول	1
577,485.12	440,105.03	372,119.37	645,470.78	الأصول المتداولة	11
571,735.12	375,433.03	320,719.37	626,448.78	التقديرية في البنوك والمصاريف	111
571,735.12	289,036.03	234,322.37	626,448.78	تقديرية وودائع في البنوك	1111
571,735.12	289,036.03	234,322.37	626,448.78	حسابات جارئة	11111
559,640.12	289,036.03	234,172.37	614,503.78	مصرف الراجحي	1111101
492,500.94	244,416.14	174,469.68	562,447.40	مصرف الراجحي - الكبريتة - ح/المعام رقم ١٢٤٠٢٧	1111101001
10.00	25,830.43	25,840.43	0.00	مصرف الراجحي - الكبريتة - ح/الزكاة رقم ١٢٤٠٣٥	1111101002
350.00	13,252.17	13,485.17	117.00	مصرف الراجحي - الكبريتة - ح/الايام ٠٠٨١٨٢	1111101003
10.00	5,537.29	5,517.29	30.00	مصرف الراجحي - الكبريتة - ح/التبرعات ١٢٤٠٤٣	1111101004
66,769.18	0.00	14,859.80	51,909.38	مصرف الراجحي - الكبريتة - ح/الوقف الخيري	1111101005
12,095.00	0.00	150.00	11,945.00	بنك البلاد	1111102
200.00	0.00	0.00	200.00	بنك البلاد - فرع الكبريتة - ح/المعام رقم ٢٠٠٠٠٧	1111102001
896.00	0.00	0.00	896.00	بنك البلاد - الكبريتة - ح/الزكاة رقم ٢٠٠٠٢٣	1111102002
450.00	0.00	0.00	450.00	بنك البلاد - الكبريتة - ح/التبرعات رقم ٢٠٠٠١٥	1111102003
4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	بنك البلاد - الكبريتة - ح/الايام رقم ٢٠٠٠٣١	1111102004
6,299.00	0.00	150.00	6,149.00	بنك البلاد - الكبريتة - ح/الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1111102005
0.00	86,397.00	86,397.00	0.00	التقديرية في المصاريف	1112

2022/02/09

2020/09/30 إلى 2020/07/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	86,397.00	86,397.00	0.00	الصندوق العام	111201
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	الانتم المدينة	114
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	ذمم مدينة-موظفين	1141
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين-عهد قلدية	11411
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	عهد مستندمية-مدينة	114111
5,750.00	59,672.00	46,400.00	19,022.00	المخزون	117
5,750.00	59,672.00	46,400.00	19,022.00	مخزون بضائع ومستجبات جاهزة	1172
5,750.00	59,672.00	46,400.00	19,022.00	بضائع ومتبقيات للتوزيع الخيري	11721
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	أراضي متبرع بها	121013
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	المباني المشتراة	121021
2,262,364.00	0.00	0.00	2,262,364.00	مبنى الجمعية	12102101
4,804,988.00	0.00	0.00	4,804,988.00	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 مشتراه	121041

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمهورية عمرة بن الخطاب الخيرية بالقنفوج
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
خلال الفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/30

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,808,797.00	0.00	0.00	1,808,797.00	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 البرامج 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 والاستهلاك	225
-1,680,618.00	0.00	0.00	-1,680,618.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-741,733.00	0.00	0.00	-741,733.00	مجمع إهلاك-المباني	225102
-741,733.00	0.00	0.00	-741,733.00	مجمع إهلاك-المباني المشتراه	2251021
-278,950.00	0.00	0.00	-278,950.00	مجمع إهلاك-السيارات	225104
-278,950.00	0.00	0.00	-278,950.00	مجمع إهلاك-سيارات مشتراه	2251041
-310,052.00	0.00	0.00	-310,052.00	مجمع إهلاك-الأثاث المكسي	225105
-349,883.00	0.00	0.00	-349,883.00	مجمع إهلاك-آلات ومعدات مكتبية	225106
-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00	مجمع استهلاك الأصول غير الملموسة	2252
-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00	مجمع استهلاك-رخص البرامج والأنظمة	225209

2022/02/09

2020/09/30

إلى

2020/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	الاسم 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 المقيّدة	231
-967,199.00	0.00	0.00	-967,199.00	صافي الأصول المقيّدة	232
-497,168.00	0.00	0.00	-497,168.00	صافي أصول الأوقاف	233
-941,959.60	248,806.48	0.00	-693,153.12	الإيرادات والتبرعات	3
-360,929.59	39,325.60	0.00	-321,603.99	الإيرادات والتبرعات المقيّدة	31
-302,022.06	21,893.28	0.00	-280,128.78	الزكاة	3101
-302,022.06	21,893.28	0.00	-280,128.78	الزكاة الشريعة	3101001
-58,907.53	17,432.32	0.00	-41,475.21	تبرعات وهبات مقيّدة-تقديرية	3102
-58,907.53	17,432.32	0.00	-41,475.21	تبرعات تقديرية-كفالات أيتام	3102001
-550,180.01	189,630.88	0.00	-360,549.13	الإيرادات والتبرعات غير المقيّدة	32
-153,090.01	38,109.88	0.00	-114,980.13	تبرعات وهبات غير مقيّدة-تقديرية (الإسقاطات والأوامر المستعديّة)	3201
-59,902.39	17,582.79	0.00	-42,319.60	تبرعات قطعاعات الأوامر المستعديّة	3201002
-46,585.44	5,517.29	0.00	-41,068.15	تبرعات صدقة	3201003
-46,602.18	15,009.80	0.00	-31,592.38	تبرعات وهبات غير مقيّدة-عينية تبرعات غير مقيّدة	3201004
-147,917.00	46,400.00	0.00	-101,517.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة-عينية	3202
-249,173.00	105,121.00	0.00	-144,052.00	إيرادات غير مقيّدة	3205
-8,500.00	6,100.00	0.00	-2,400.00	الإندخاكات	3205001

2022/02/09

2020/09/30

إلى

2020/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-240,673.00	99,021.00	0.00	-141,652.00	إيرادات تساجر	3205007
-140,864.00	55,082.00	0.00	-85,782.00	إيرادات مبنى شقق السلام	320500701
-99,809.00	43,939.00	0.00	-55,870.00	إيرادات قصر الأفرح	320500702
-30,850.00	19,850.00	0.00	-11,000.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-30,850.00	19,850.00	0.00	-11,000.00	إيرادات ربح أوقاف	3303
-25,500.00	17,500.00	0.00	-8,000.00	(ربح أوقاف - وقف (بخاري) منصور البشري	330301
-5,350.00	2,350.00	0.00	-3,000.00	ربح اوقاف - وقف بلديع البشري	330302
1,091,102.48	0.00	316,792.14	774,310.34	المصرفوات	4
232,361.35	0.00	73,169.77	159,191.58	المصاريف العمومية والإدارية	41
176,132.52	0.00	50,050.15	126,082.37	تكاليف العاملين	411
117,365.05	0.00	35,152.68	82,212.37	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
96,409.00	0.00	28,897.00	67,512.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
20,956.05	0.00	6,255.68	14,700.37	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
58,767.47	0.00	14,897.47	43,870.00	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	4112
9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مكافآت وحوافز سنوية-عمومية وإدارية	411206
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى-عمومية وإدارية	411207
10,897.47	0.00	10,897.47	0.00	مصاريف حكومية-رسوم-عمومية وإدارية	411213
34,870.00	0.00	0.00	34,870.00	مكافأة نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	411220

2022/02/09

2020/09/30		2020/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
56,228.83	0.00	23,119.62	33,109.21	البيك ايف النشغيلية	412
19,363.00	0.00	8,031.00	11,332.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
1,524.00	0.00	613.00	911.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
2,304.00	0.00	1,097.00	1,207.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	أدوات مستهلكة مرفقة-عمومية وإدارية	412108
11,455.00	0.00	6,321.00	5,134.00	مستهلكات أخرى-عمومية وإدارية	412109
7,269.00	0.00	720.00	6,549.00	السيارة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
1,420.00	0.00	720.00	700.00	صيانة وإصلاح السيارات-إدارية	412204
700.00	0.00	0.00	700.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
720.00	0.00	720.00	0.00	إطارات السيارات-عمومية وإدارية	4122043
5,849.00	0.00	0.00	5,849.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكيف-عمومية وإدارية	412205
29,596.83	0.00	14,368.62	15,228.21	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
12,545.98	0.00	10,785.13	1,760.85	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
5,539.35	0.00	1,869.49	3,669.86	الهاتف والفاكس والأترنت-عمومية وإدارية	412303
620.00	0.00	354.00	266.00	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	412308
10,891.50	0.00	1,360.00	9,531.50	متابع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
6,291.50	0.00	1,360.00	4,931.50	قيمة الضريبة المضافة	41231212

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

2020/09/30

إلى

2020/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
858,741.13	0.00	243,622.37	615,118.76	مصاريف البرامج والأنشطة	42
156,400.00	0.00	16,300.00	140,100.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
33,400.00	0.00	16,300.00	17,100.00	مصاريف برامج وأنشطة تقبلة مقبلة	4212
33,400.00	0.00	16,300.00	17,100.00	مصرفوات تقبلة - كفالات الإيتام	4212001
702,341.13	0.00	227,322.37	475,018.76	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
361,359.13	0.00	167,650.37	193,708.76	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - تقبلة	4221
122,134.00	0.00	60,764.55	61,369.45	مصرفوات شقق السلام	422101
62,950.00	0.00	20,300.00	42,650.00	الرواتب والاجور بشقق السلام	42210101
850.00	0.00	0.00	850.00	مكافآت وجوائز شقق السلام	42210102
395.00	0.00	395.00	0.00	المسيانة والاصلاح بشقق السلام	42210103
22,760.13	0.00	11,726.68	11,033.45	الكهرباء وشقق السلام	42210104
13,471.00	0.00	6,635.00	6,836.00	مصرفوات استهلاكات بشقق السلام	42210105
21,707.87	0.00	21,707.87	0.00	رسوم حكومية مرافق الايواء لشقق	42210106
98,100.00	0.00	46,100.00	52,000.00	مساعدات ايجار تقدي	422102
8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	مساعدة تقبلة تفريغ كربة	422103
133,125.13	0.00	57,785.82	75,339.31	مصرفوات قصر الافراح	422104
63,650.00	0.00	18,850.00	44,800.00	الرواتب والاجور قصر الافراح	42210401

2022/02/09

2020/09/30 إلى 2020/07/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,130.00	0.00	1,700.00	3,430.00	مكافآت وحوافز قمر الافراح	42210402
7,566.13	0.00	2,851.82	4,714.31	كهرباء وبياه قمر الافراح	42210404
37,529.00	0.00	15,134.00	22,395.00	مصروفات استهلاكات قمر الافراح	42210405
19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	رسوم حكومية قمر الافراح	42210406
340,982.00	0.00	59,672.00	281,310.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة-عينية	4222
340,982.00	0.00	59,672.00	281,310.00	مساعدات عينية / مواد غذائية	422201

688911.51

688911.51

في تاريخه ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
أبني الضمير
مساحة اطلاع الكوفا

