

الربح بإجمالي

جمهورية مصر بن الخطاب الخيرية بالقويقل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2022/04/30

2021/09/30 الى 2021/07/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	السائلين	المدينين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,832,853.82	2,381,682.19	3,515,124.45	11,699,411.56	الأصول	1
2,541,542.17	2,381,682.19	3,472,335.80	1,450,888.56	الأصول المتداولة	11
2,492,978.82	2,374,131.19	3,451,221.45	1,415,888.56	التقديمية وبها حكمها	111
2,492,978.82	836,473.19	1,913,563.45	1,415,888.56	تقديمية وودائع في البنوك	11101
2,478,798.82	836,473.19	1,913,428.45	1,401,843.56	مصرف الراجحي	11101002
2,351,310.40	677,789.70	1,727,952.49	1,301,147.61	البنكيري - ح/المعام رقم ١٦٤٠٢٧	1110100201
0.00	16,689.00	16,289.00	400.00	البنكيري - ح/الركابة رقم ١٦٤٠٣٥	1110100202
329.99	131,276.41	131,596.91	9.49	البنكيري - ح/الايتام رقم ٠٠٨١٨٢	1110100203
5.00	10,268.08	10,271.08	2.00	البنكيري - ح/التبرعات رقم ١٦٤٠٤٣	1110100204
127,153.42	0.00	26,868.97	100,284.45	البنكيري - ح/الوقف الخيري	1110100205
0.01	450.00	450.00	0.01	البنكيري - ح/كفارة يمين رقم ٤٧٩٤٧٤	1110100206
14,180.00	0.00	135.00	14,045.00	بنك البلاد	11101005
200.00	0.00	0.00	200.00	البلاد - فرع البنكيري ح/المعام رقم ٢٠٠٠٠٧	1110100501
896.00	0.00	0.00	896.00	البلاد - البنكيري ح/الركابة رقم ٢٠٠٠٢٣	1110100502
450.00	0.00	0.00	450.00	البلاد - البنكيري ح/التبرعات رقم ٢٠٠٠١٥	1110100503
5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	البلاد - البنكيري ح/الايتام رقم ٢٠٠٠٣١	1110100504
6,884.00	0.00	135.00	6,749.00	البلاد - البنكيري ح/الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1110100505
0.00	1,537,658.00	1,537,658.00	0.00	التقديمية في المستاديق	11103

2022/04/30

2021/09/30 الى 2021/07/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرميد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,537,658.00	1,537,658.00	0.00	المستدوق العام	11103001
13,563.35	7,551.00	21,114.35	0.00	الذمم المدينة	114
7,449.00	7,551.00	15,000.00	0.00	" ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستندية	11401001
7,449.00	7,551.00	15,000.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
6,114.35	0.00	6,114.35	0.00	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات	11405
6,114.35	0.00	6,114.35	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتمليات	11405001
35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	المخزون	117
35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري جاهزة	11702001
10,291,311.65	0.00	42,788.65	10,248,523.00	الأصول غير المتداولة	12
10,283,111.65	0.00	42,788.65	10,240,323.00	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

2022/04/30

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/09/30 إلى 2021/07/01 خلال الفترة من

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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
1,826,892.65	0.00	18,095.65	1,808,797.00	الأثاث المكسي	12105
1,826,892.65	0.00	18,095.65	1,808,797.00	أثاث مكسي	12105001
803,117.00	0.00	2,543.00	800,574.00	الات ومعدات مكسيية	12106
803,117.00	0.00	2,543.00	800,574.00	آلات ومعدات مكسيية	12106001
22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	12111
22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	12111001
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 التراخيص والأنظمة	12201009
-11,947,438.17	134,106.84	0.00	-11,813,331.33	الأثرامات وصافي الأصول	2
-2,691,772.39	134,106.84	0.00	-2,557,665.55	الإلتزامات 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
-2,629,597.39	134,106.84	0.00	-2,495,490.55	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
-2,621,398.39	134,106.84	0.00	-2,487,291.55	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,236,447.56	70,673.52	0.00	-1,165,774.04	مجموع إهلاك - المباني	22501002

2022/04/30

2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-292,425.00	1,925.00	0.00	-290,500.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004		
-622,680.40	44,714.80	0.00	-577,965.60	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005		
-469,845.43	16,793.52	0.00	-453,051.91	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 التراخيص والأنظمة	22502009		
-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 الأصول 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		
-1,264,880.00	0.00	0.00	-1,264,880.00	صافي أصول الأوقاف	23103		
-595,703.00	0.00	0.00	-595,703.00	صافي أصول أوقاف	23103001		
-595,703.00	0.00	0.00	-595,703.00	صافي أصول أوقاف	3		
-3,120,660.31	1,793,422.96	0.00	-1,327,237.35	البرعات والإيرادات	31		
-3,120,660.31	1,793,422.96	0.00	-1,327,237.35	البرعات والإيرادات	311		
-2,376,376.90	1,598,335.91	0.00	-778,040.99	البرعات والإيرادات المقيمة	31101		
-255,285.00	16,289.00	0.00	-238,996.00	الزكاة	3110101		
-255,285.00	16,289.00	0.00	-238,996.00	إيرادات الزكاة	3110101		

2022/04/30

٠١٢٣٩٢١١٥٥ ت

جمهورية عمرة بن الخطاب الخيرية بالقويفيق
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/09/30	إلى	2021/07/01	خلال الفترة من	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-558,891.90	132,046.91	0.00	-426,844.99	تبرعات وهبات مقيمة - تقديرية	31102		
-56,961.90	15,596.91	0.00	-41,364.99	تبرعات وهبات مقيمة تقديرية - كفالات	31102001		
-1,430.00	450.00	0.00	-980.00	تبرع كفارة يمين	31102009		
-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع السلة الرمضانية	31102010		
-116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	دعم منحة احسان - مشروع كفالة ايتام	31102012		
-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00	دعم منحة احسان - مشروع اعانه اسر الايتام	31102013		
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	دعم منحة احسان - مشروع هدية العيد للاطفال	31102014		
-208,500.00	0.00	0.00	-208,500.00	دعم منحة احسان - مشروع ايجارات المنازل	31102015		
-112,200.00	0.00	0.00	-112,200.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103		
-112,200.00	0.00	0.00	-112,200.00	تبرعات عينية - رعاية فطر	31103008		
-1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105		
-1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		
-731,411.41	190,087.05	0.00	-541,324.36	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312		
-202,260.41	66,211.05	0.00	-136,049.36	تبرعات وهبات غير مقيمة - تقديرية	31201		
-56,228.00	13,200.60	0.00	-43,028.00	التبرع العام	31201001		
-55,749.28	15,736.00	0.00	-40,013.28	(الاستقطاعات (الأوامر المستعادية	31201002		
-37,701.03	10,271.08	0.00	-27,429.95	تبرعات صدقة	31201003		
-52,582.10	27,003.97	0.00	-25,578.13	تبرع للوقف الخيري	31201004		

2022/04/30

2021/09/30		2021/07/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
الى		خلال الفترة من		اسم الحساب	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب	
-234,680.00	0.00	0.00	-234,680.00	31202	تبرعات وهبات غير مقدمة - عينية
-234,680.00	0.00	0.00	-234,680.00	31202001	تبرعات وهبات غير مقدمة - عينية
-294,471.00	123,876.00	0.00	-170,595.00	31205	إيرادات غير مقدمة
-2,600.00	2,000.00	0.00	-600.00	31205001	الإشتراكات
-291,871.00	121,876.00	0.00	-169,995.00	31205007	إيرادات تأجير
-146,912.00	48,705.00	0.00	-98,207.00	3120500701	إيرادات مبنى شقق السلام
-141,124.00	72,871.00	0.00	-68,253.00	3120500703	إيراد مطبخ قاعة السلام
-3,835.00	300.00	0.00	-3,535.00	3120500704	إيراد تأجير اثاث قاعة السلام
-12,872.00	5,000.00	0.00	-7,872.00	313	إيرادات وتبرعات اوقاف
-12,872.00	5,000.00	0.00	-7,872.00	31303	إيرادات - ربح أوقاف
-9,172.00	5,000.00	0.00	-4,172.00	31303001	ربح وقف غازي منصور البشري
-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00	31303002	ربح وقف بلديع البشري
2,235,244.66	0.00	794,087.54	1,441,157.12	4	المصروفات
538,439.67	0.00	176,923.85	361,515.82	41	المصاريف العمومية والإدارية
120,942.76	0.00	38,654.80	82,287.96	411	تكاليف العاملين / الموظفين
113,837.76	0.00	38,654.80	75,182.96	41101	الرواتب والأجور التقديرية
94,148.00	0.00	31,416.00	62,732.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية
19,689.76	0.00	7,238.80	12,450.96	41101008	تأمينات اجتماعية

2022/04/30

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى	خلال الفترة من	إلى	خلال الفترة من	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد		
7,105.00	0.00	0.00	7,105.00	مزايا وحوافز	41102
1,405.00	0.00	0.00	1,405.00	التأمين الطبي	41102003
5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
14,715.52	0.00	4,162.21	10,553.31	التكاليف التشغيلية	412
5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	المستهلكات	41201
1,918.00	0.00	0.00	1,918.00	مستلزمات مكتبية	41201001
575.00	0.00	0.00	575.00	الوقود والمحروقات	41201003
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مطبوعات	41201004
551.00	0.00	0.00	551.00	مستهلكات أخرى	41201009
6,451.52	0.00	1,442.21	5,009.31	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,957.73	0.00	798.24	3,159.49	الكهرباء - عمومية	4120301
2,442.79	0.00	643.97	1,798.82	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	4120303
51.00	0.00	0.00	51.00	مصاريف الضيافة - عمومية	4120308
2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	الحمولات الإعلانية	41204009
402,781.39	0.00	134,106.84	268,674.55	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	413
212,020.56	0.00	70,673.52	141,347.04	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
212,020.56	0.00	70,673.52	141,347.04	مصرف إهلاك - المباني	41302001

2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2021/09/30		2021/07/01		ميران المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,775.00	0.00	1,925.00	3,850.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
5,775.00	0.00	1,925.00	3,850.00	مصروف إصلاح - سيارات	41304001
134,144.40	0.00	44,714.80	89,429.60	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكسي	41305
134,144.40	0.00	44,714.80	89,429.60	مصاريف الأثاث المكسي	41305001
50,841.43	0.00	16,793.52	34,047.91	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
50,841.43	0.00	16,793.52	34,047.91	مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	41306001
1,300,356.23	0.00	474,916.56	825,439.67	مصاريف البرامج والأشرطة	42
968,926.23	0.00	474,916.56	494,009.67	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
383,650.00	0.00	206,200.00	177,450.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
175,450.00	0.00	3,000.00	172,450.00	مصاريف زكاة شرعية	42101001
27,600.00	0.00	22,600.00	5,000.00	تفريع كربة	42101002
180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	مصاريف دعم أسرة محتاجة	42101003
473,076.23	0.00	268,716.56	204,359.67	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات ايتام	42102001
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
20,306.11	0.00	6,966.56	13,339.55	مصاريف برامج وأنشطة - المسألة الغذائية	42102004
127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
133,770.12	0.00	0.00	133,770.12	مصاريف برامج وأنشطة كسوة شتاء	42102008

2022/04/30

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/09/30	إلى	2021/07/01	خلال الفترة من	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
------------	-----	------------	----------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------

40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع السله	الرمضانيه				
99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	مصاريف اجازات العمال مقدمه من منصفه احسان					42102012
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مصاريف كفالة ايتام مقدمه من منصفه احسان					42102013
20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	مصاريف اعانه اسر الايتام مقدمه من منصفه احسان					42102014
112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيده					42103
112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	مساعدات عينية زكاة الفطر					42103009
331,430.00	0.00	0.00	331,430.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيده					422
331,430.00	0.00	0.00	331,430.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيده - عينية					42202
331,430.00	0.00	0.00	331,430.00	مساعدات عينية مراد غذائية					42202002
396,448.76	0.00	142,247.13	254,201.63	مصاريف الاستثمار					45
178,575.93	0.00	52,226.80	126,349.13	مصاريف شقق السلام					451
82,783.00	0.00	37,233.00	45,550.00	تكاليف العاملين - شقق السلام					45101
73,150.00	0.00	27,600.00	45,550.00	الرواتب والأجور التقديرية- شقق السلام					4510101
9,633.00	0.00	9,633.00	0.00	مزايما وجوافز- شقق السلام					4510102
9,633.00	0.00	9,633.00	0.00	مصاريف حكومية - تحطيد إقامات - شقق السلام					451010210
95,792.93	0.00	14,993.80	80,799.13	التكاليف التشغيلية - شقق السلام					45102
46,009.00	0.00	6,245.00	39,764.00	المستهلكات- شقق السلام					4510201
46,009.00	0.00	6,245.00	39,764.00	أدوات مستهلكة ممرورة- شقق السلام					451020108

2022/04/30

2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
27,295.00	0.00	0.00	27,295.00	الصيانة والإصلاح - شقق السلام	4510202		
27,295.00	0.00	0.00	27,295.00	صيانة واصلاح شقق السلام	451020213		
22,488.93	0.00	8,748.80	13,740.13	المتفاح والخدمات والتأمين - شقق السلام	4510203		
22,488.93	0.00	8,748.80	13,740.13	الكهرباء شقق السلام	451020301		
217,872.83	0.00	90,020.33	127,852.50	مصاريف قاعة السلام	452		
71,160.00	0.00	20,980.00	50,180.00	تكاليف العاملين	45201		
67,240.00	0.00	19,980.00	47,260.00	الرواتب والاجور التقديرية - قاعة السلام	4520101		
3,920.00	0.00	1,000.00	2,920.00	مزايا وحوافز - قاعة السلام	4520102		
146,712.83	0.00	69,040.33	77,672.50	الكاليف التشغيلية - قاعة السلام	45202		
99,622.00	0.00	55,098.00	44,524.00	المستهلكات - قاعة السلام	4520201		
10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	المياه والاصلاح - قاعة السلام	4520202		
36,590.83	0.00	13,942.33	22,648.50	المتفاح والخدمات والتأمين - قاعة السلام	4520203		

4309211.99

4309211.99

تم عرضها والتأكد منها

بإمضاء مجلس

بمجلس إدارة

أماليا الصنوبر

مساحة صلال الكلى

