

2022/02/09

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

2020/06/30

الى

2020/04/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي

الرصيد	الساكن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,890,993.78	975,372.42	1,117,370.34	10,748,995.86	الأصول	1
645,470.78	975,372.42	1,082,270.34	538,572.86	الأصول المتأولة	11
626,448.78	789,197.42	929,073.34	486,572.86	التقديرية في البنوك والمصارف	111
626,448.78	665,136.42	805,012.34	486,572.86	تقديرية وودائع في البنوك	1111
626,448.78	665,136.42	805,012.34	486,572.86	حسابات جارية	11111
614,503.78	665,136.42	804,862.34	474,777.86	مصرف الراجحي	1111101
562,447.40	313,481.78	463,627.84	412,301.34	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/العصام رقم ١٦٤٠٢٧	1111101001
0.00	298,887.78	266,130.48	32,757.30	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/الزكاة رقم ١٦٤٠٣٥	1111101002
117.00	30,620.11	30,737.11	0.00	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/الايام رقم ٠٠٨١٨٢	1111101003
30.00	22,146.75	22,069.75	107.00	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/البيروت رقم ١٦٤٠٤٣	1111101004
51,909.38	0.00	22,297.16	29,612.22	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/الوقف الخيري	1111101005
11,945.00	0.00	150.00	11,795.00	بنك البلاد	1111102
200.00	0.00	0.00	200.00	بنك البلاد - فرع البكيزية - ح/العصام رقم ٢٠٠٠٠٧	1111102001
896.00	0.00	0.00	896.00	بنك البلاد - البكيزية - ح/الزكاة رقم ٢٠٠٠٢٣	1111102002
450.00	0.00	0.00	450.00	بنك البلاد - البكيزية - ح/البيروت رقم ٢٠٠٠١٥	1111102003
4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	بنك البلاد - البكيزية - ح/الايام رقم ٢٠٠٠٣١	1111102004
6,149.00	0.00	150.00	5,999.00	بنك البلاد - البكيزية - ح/الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1111102005
0.00	124,061.00	124,061.00	0.00	التقديرية في المصارف	1112

2022/02/09

2020/06/30 إلى 2020/04/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الداين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	124,061.00	124,061.00	0.00	المصروف العام	111201
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	الذمم 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-عهد نقدي	11411
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	عهد مستدامة-مدينة	114111
19,022.00	181,175.00	148,197.00	52,000.00	المخزون	117
19,022.00	181,175.00	148,197.00	52,000.00	مخزون بضائع ومتجات جاهزة	1172
19,022.00	181,175.00	148,197.00	52,000.00	بضائع ومنتجات للوزيع الخيري	11721
10,245,523.00	0.00	35,100.00	10,210,423.00	الأصول غير المتداولة	12
10,237,323.00	0.00	35,100.00	10,202,223.00	الأصول القابلة	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	مبني 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

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,808,797.00	0.00	35,100.00	1,773,697.00	الأثاث المكتبي	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 التراخيص والأنظمة	12209
-10,972,151.00	0.00	0.00	-10,972,151.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-1,744,767.00	0.00	0.00	-1,744,767.00	الالتزامات 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 والاستنفاد	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 المشتراة	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 مشتراة	2251041
-310,052.00	0.00	0.00	-310,052.00	مجموع إهلاك-الأثاث المكتبي	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 التراخيص والأنظمة	225209

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/30

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 المقيمة	231
-967,199.00	0.00	0.00	-967,199.00	صافي الأصول المقيمة	232
-497,168.00	0.00	0.00	-497,168.00	صافي أصول الأوقاف	233
-693,153.12	560,176.70	0.00	-132,976.42	الإيرادات والتبرعات	3
-321,603.99	296,867.59	0.00	-24,736.40	الإيرادات والتبرعات المقيمة	31
-280,128.78	266,130.48	0.00	-13,998.30	الزكاة	3101
-280,128.78	266,130.48	0.00	-13,998.30	الزكاة الشريعة	3101001
-41,475.21	30,737.11	0.00	-10,738.10	تبرعات وهبات مقيمة-تقديرية	3102
-41,475.21	30,737.11	0.00	-10,738.10	تبرعات تقديرية-كفالات أيتام	3102001
-360,549.13	252,309.11	0.00	-108,240.02	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	32
-114,980.13	68,224.11	0.00	-46,756.02	تبرعات وهبات غير مقيمة-تقديرية	3201
-42,319.60	24,007.20	0.00	-18,312.40	الإيرادات (الأوامر المسجلة-تقديرية)	3201002
-41,068.15	21,769.75	0.00	-19,298.40	تبرعات صدقة	3201003
-31,592.38	22,447.16	0.00	-9,145.22	تسريح للوقف الخيري	3201004
-101,517.00	101,517.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة-عينية	3202
-144,052.00	82,568.00	0.00	-61,484.00	إيرادات غير مقيمة	3205
-2,400.00	1,200.00	0.00	-1,200.00	الإستراكات	3205001

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي
خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/30

الرصيد	البدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-141,652.00	81,368.00	0.00	-60,284.00	إيرادات تأجير	3205007
-85,782.00	66,834.00	0.00	-18,948.00	إيرادات مبنى شقق السلام	320500701
-55,870.00	14,534.00	0.00	-41,336.00	إيرادات قصر الأفرح	320500702
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	إيرادات ربح أوقاف	3303
-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	(ربح أوقاف -وقف (فازي منصور البشري	330301
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ربح اوقاف -وقف بلديع البشري	330302
774,310.34	0.00	418,178.78	356,131.56	المصروفات	4
159,191.58	0.00	45,316.78	113,874.80	المصاريف العمومية والإدارية	41
126,082.37	0.00	35,641.44	90,440.93	تكاليف المساعدين	411
82,212.37	0.00	35,641.44	46,570.93	الرواتب والأجور التقديرية-عمومية وإدارية	4111
67,512.00	0.00	29,557.00	37,955.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
14,700.37	0.00	6,084.44	8,615.93	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
43,870.00	0.00	0.00	43,870.00	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	4112
9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مكافآت وحوافز سبوية-عمومية وإدارية	411206
34,870.00	0.00	0.00	34,870.00	مكافأة نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	411220
33,109.21	0.00	9,675.34	23,433.87	الكاليف التشغيلية	412
11,332.00	0.00	4,989.00	6,343.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121

2022/02/09

ت: ١٢٣٩٢١١٥٥

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

2020/06/30

إلى

2020/04/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائنين	المدينين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
911.00	0.00	0.00	911.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
1,207.00	0.00	170.00	1,037.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	أدوات مستهلكة-عمومية وإدارية	412108
5,134.00	0.00	4,819.00	315.00	مستهلكات أخرى-عمومية وإدارية	412109
6,549.00	0.00	700.00	5,849.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
700.00	0.00	700.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات-عمومية وإدارية	412204
700.00	0.00	700.00	0.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
5,849.00	0.00	0.00	5,849.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكبي-عمومية وإدارية	412205
15,228.21	0.00	3,986.34	11,241.87	المسافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
1,760.85	0.00	0.00	1,760.85	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
3,669.86	0.00	1,652.34	2,017.52	الهاتف والفاكس والانترنت-عمومية وإدارية	412303
266.00	0.00	0.00	266.00	مصاريف الضريبة-عمومية وإدارية	412308
9,531.50	0.00	2,334.00	7,197.50	مسافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
4,931.50	0.00	2,334.00	2,597.50	قيمة الضريبة المتفاداة	41231212
615,118.76	0.00	372,862.00	242,256.76	مصاريف البرامج والأنشطة	42
140,100.00	0.00	130,750.00	9,350.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
123,000.00	0.00	121,000.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211

2022/02/09

2020/06/30

إلى

2020/04/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
17,100.00	0.00	9,750.00	7,350.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4212
17,100.00	0.00	9,750.00	7,350.00	مصرفات نقدية - كالات الإيتام	4212001
475,018.76	0.00	242,112.00	232,906.76	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
193,708.76	0.00	60,937.00	132,771.76	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4221
61,369.45	0.00	33,963.57	27,405.88	مصرفات شقق السلام	422101
42,650.00	0.00	20,800.00	21,850.00	الرواتب والاجور بشقق السلام	42210101
850.00	0.00	0.00	850.00	مكافآت وحوافز شقق السلام	42210102
11,033.45	0.00	7,861.57	3,171.88	الكهرباء شقق السلام	42210104
6,836.00	0.00	5,302.00	1,534.00	مصرفات استهلاكات بشقق السلام	42210105
52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	مساعدات اجار نقدي	422102
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مساعدة نقدية تفريغ كربة	422103
75,339.31	0.00	21,973.43	53,365.88	مصرفات قاصر الافراح	422104
44,800.00	0.00	19,600.00	25,200.00	الرواتب والاجور قاصر الافراح	42210401
3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	مكافآت وحوافز قاصر الافراح	42210402
4,714.31	0.00	1,907.43	2,806.88	كهرباء ومياه قاصر الافراح	42210404
22,395.00	0.00	466.00	21,929.00	مصرفات استهلاكات قاصر الافراح	42210405
281,310.00	0.00	181,175.00	100,135.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4222
281,310.00	0.00	181,175.00	100,135.00	مساعدات عينية / مواد غذائية	422201

2022/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2020/06/30	إلى	2020/04/01	خلال الفترة من	مبدأ الرصيد	المدين	الدائين	الرصيد

اسم الحساب

رقم الحساب

1535549.12

1535549.12

جم اعتماده من تاريخ ١٤/٥/٢٠٢٢

أمينة الضيوف



مساعدة مدير الكواريق



