

2022/04/30

الربح الثاني

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولق
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

2021/06/30	الى	2021/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,699,411.56	1,457,710.92	1,685,765.09	11,471,357.39	الأصول	1
1,450,888.56	1,457,710.92	1,682,765.09	1,225,834.39	الأصول المتداولة	11
1,415,888.56	1,132,180.92	1,441,565.09	1,106,504.39	التقديرة وما في حكمها	111
1,415,888.56	1,055,719.92	1,365,104.09	1,106,504.39	تقديرة وودائع في البنوك	11101
1,401,843.56	1,055,719.92	1,363,404.09	1,094,159.39	مصرف الراجحي	11101002
1,301,147.61	435,506.03	727,207.89	1,009,445.75	البيكيزية - ح/المعام رقم ١٦٤٠٢٧	1110100201
400.00	205,463.00	205,863.00	0.00	البيكيزية - ح/الركاة رقم ١٦٤٠٣٥	1110100202
9.49	138,254.51	138,114.01	149.99	البيكيزية - ح/الايام ٠٠٨١٨٢	1110100203
2.00	275,716.38	275,511.38	207.00	البيكيزية - ح/التبرعات ١٦٤٠٤٣	1110100204
100,284.45	0.00	15,927.81	84,356.64	البيكيزية - ح/الوقف الخيري راجحي	1110100205
0.01	780.00	780.00	0.01	البيكيزية - ح/كفارة يمين ٤٧٩٤٧٤	1110100206
14,045.00	0.00	1,700.00	12,345.00	بنك البلاد	11101005
200.00	0.00	0.00	200.00	البلاد - فرع البيكيزية ح/المعام رقم ٢٠٠٠٠٧	1110100501
896.00	0.00	0.00	896.00	البلاد - البيكيزية ح/الركاة رقم ٢٠٠٠٢٣	1110100502
450.00	0.00	0.00	450.00	البلاد - البيكيزية ح/التبرعات رقم ٢٠٠٠١٥	1110100503
5,750.00	0.00	1,500.00	4,250.00	البلاد - البيكيزية ح/الايام رقم ٢٠٠٠٣١	1110100504
6,749.00	0.00	200.00	6,549.00	البلاد - البيكيزية ح/الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1110100505
0.00	76,461.00	76,461.00	0.00	التقديرة في المساديق	11103

2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقولانق
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2021/06/30		إلى		2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	اللائق	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
0.00	76,461.00	76,461.00	0.00	0.00	المستوفى العام	11103001			
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114			
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	" ذمم مدينة - موظفين " صاملين	11401			
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العمالين - عهد مستديمة	11401001			
35,000.00	322,530.00	238,200.00	119,330.00	119,330.00	المخزون	117			
35,000.00	322,530.00	238,200.00	119,330.00	119,330.00	مخزون بضائع ومستلزمات جاهزة	11702			
35,000.00	322,530.00	238,200.00	119,330.00	119,330.00	بضائع ومستلزمات للتوزيع الخيري جاهزة	11702001			
10,248,523.00	0.00	3,000.00	10,245,523.00	10,245,523.00	الأصول غير المتداولة	12			
10,240,323.00	0.00	3,000.00	10,237,323.00	10,237,323.00	الأصول الثابتة	121			
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	الأراضي	12101			
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	الأراضي مشغراه	12101002			
7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	7,067,352.00	المباني	12102			
7,067,352.00	0.00	0.00	7,067,352.00	7,067,352.00	مباني	12102001			
2,262,364.00	0.00	0.00	2,262,364.00	2,262,364.00	مبنى الجمعية	1210200101			
4,804,988.00	0.00	0.00	4,804,988.00	4,804,988.00	قاعة الافراح	1210200102			
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	313,600.00	السيارات	12104			
313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	313,600.00	سيارات مشغراه	12104002			
1,808,797.00	0.00	0.00	1,808,797.00	1,808,797.00	الأثاث المكسي	12105			

2022/04/30

جمهورية عمرة بن الخطاب الخيرية بالفولق
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2021/06/30		إلى		2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
1,808,797.00	0.00	0.00	1,808,797.00		أثاث مكبي	12105001			
800,574.00	0.00	3,000.00	797,574.00		الات ومعدات مكبئية	12106			
800,574.00	0.00	3,000.00	797,574.00		الات ومعدات مكبئية	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			
-11,813,331.33	134,062.90	0.00	-11,679,268.43		الالتزامات وصافي الأصول	2			
-2,557,665.55	134,062.90	0.00	-2,423,602.65		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			
-2,495,490.55	134,062.90	0.00	-2,361,427.65		مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225			
-2,487,291.55	134,062.90	0.00	-2,353,228.65		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501			
-1,165,774.04	70,673.52	0.00	-1,095,100.52		مجمع إهلاك - المباني	22501002			
-290,500.00	1,925.00	0.00	-288,575.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004			
-577,965.60	44,714.80	0.00	-533,250.80		مجمع إهلاك - الأثاث المكبي	22501005			
-453,051.91	16,749.58	0.00	-436,302.33		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكبئية	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 بالقولبة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2021/06/30		إلى		2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	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 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			
-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			
-1,327,237.35	1,013,499.20	0.00	-313,738.15		التبرعات والإيرادات	3			
-1,327,237.35	1,013,499.20	0.00	-313,738.15		التبرعات والإيرادات	3			
-778,040.99	726,957.01	0.00	-51,083.98		التبرعات والإيرادات المقيمة	311			
-238,996.00	205,863.00	0.00	-33,133.00		الزكاة	31101			
-238,996.00	205,863.00	0.00	-33,133.00		الزكاة	31101			
-426,844.99	408,894.01	0.00	-17,950.98		تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102			
-41,364.99	23,614.01	0.00	-17,750.98		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001			
-980.00	780.00	0.00	-200.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001			
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102009			
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102010			
-116,000.00	116,000.00	0.00	0.00		مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع السلة	31102013			
					الرضائية				
					دعم منحه احسان - مشروع اعانه اسر الايتام	31102013			

2022/04/30

جمعيّة عمر بن الخطّاب الخيريّة بالقويّلق
وزارة الموارد البشريّة والتّعليميّة الاجتماعيّة
ت : ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	دعم منمّه احسان - مشروع هدية العيد للاطفال	31102014		
-208,500.00	208,500.00	0.00	0.00	دعم منمّه احسان - مشروع اجارات المنازل	31102015		
-112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103		
-112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		
-541,324.36	285,708.19	0.00	-255,616.17	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312		
-136,049.36	81,338.19	0.00	-54,711.17	ايرادات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201		
-43,028.00	36,828.00	0.00	-6,200.00	التبوع العام	31201001		
-40,013.28	21,371.00	0.00	-18,642.28	(الاستقطاعات) الأوامر المستعديّة	31201002		
-27,429.95	7,011.38	0.00	-20,418.57	تبرعات صدقة	31201003		
-25,578.13	16,127.81	0.00	-9,450.32	تبوع للوقف الخيري	31201004		
-234,680.00	126,000.00	0.00	-108,680.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202		
-234,680.00	126,000.00	0.00	-108,680.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202001		
-170,595.00	78,370.00	0.00	-92,225.00	ايرادات غير مقيمة	31205		
-600.00	300.00	0.00	-300.00	الاشتراكات	31205001		
-169,995.00	78,070.00	0.00	-91,925.00	ايرادات تاجر	31205007		
-98,207.00	45,825.00	0.00	-52,382.00	ايرادات مبنى شقق السلام	3120500701		
-68,253.00	31,525.00	0.00	-36,728.00	ايراد مطبخ قاعة السلام	3120500703		
-3,535.00	720.00	0.00	-2,815.00	ايراد تاجر اثاث قاعة السلام	3120500704		

2022/04/30

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقنيطرة
وزارة الشؤون البشرية والتنمية الاجتماعية
ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

2021/06/30		2021/04/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	السائق	المدين	مخال الفترة من	مخال الفترة من	مخال الفترة من
الرصيد	السائق	المدين	مخال الفترة من	مخال الفترة من	مخال الفترة من
-7,872.00	834.00	0.00	-7,038.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
-7,872.00	834.00	0.00	-7,038.00	إيرادات - ريع اوقاف	31303
-4,172.00	834.00	0.00	-3,338.00	ريـع وقف غزالي مـمـسـور البـشـري	31303001
-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00	ريـع وقف بـدـيـع البـشـري	31303002
1,441,157.12	0.00	919,507.93	521,649.19	المـمـسـورقات	4
361,515.82	0.00	178,506.06	183,009.76	المـمـسـورقات	4
82,287.96	0.00	37,843.80	44,444.16	المـمـسـورقات	4
75,182.96	0.00	36,438.80	38,744.16	المـمـسـورقات	4
62,732.00	0.00	32,216.00	30,516.00	المـمـسـورقات	4
12,450.96	0.00	4,222.80	8,228.16	المـمـسـورقات	4
7,105.00	0.00	1,405.00	5,700.00	المـمـسـورقات	4
1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	المـمـسـورقات	4
5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	المـمـسـورقات	4
10,553.31	0.00	6,599.36	3,953.95	المـمـسـورقات	4
5,544.00	0.00	4,044.00	1,500.00	المـمـسـورقات	4
1,918.00	0.00	1,260.00	658.00	المـمـسـورقات	4
575.00	0.00	254.00	321.00	المـمـسـورقات	4
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	المـمـسـورقات	4

2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقولاق
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدائن	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
551.00	0.00	30.00	521.00		مستهلكات أخرى	41201009	
5,009.31	0.00	2,555.36	2,453.95		المنافع والخدمات والتأمين	41203	
3,159.49	0.00	1,544.17	1,615.32		الكهرباء - عمومية	4120301	
1,798.82	0.00	960.19	838.63		الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	4120303	
51.00	0.00	51.00	0.00		مصروف المصفاة - عمومية	4120308	
268,674.55	0.00	134,062.90	134,611.65		مصروف الإستهلاك والاستئجار	413	
141,347.04	0.00	70,673.52	70,673.52		مصروف الإستهلاك - المباني	41302	
141,347.04	0.00	70,673.52	70,673.52		مصروف إهلاك - المباني	41302001	
3,850.00	0.00	1,925.00	1,925.00		مصروف الإستهلاك - السيارات	41304	
3,850.00	0.00	1,925.00	1,925.00		مصروف إهلاك - سيارات	41304001	
89,429.60	0.00	44,714.80	44,714.80		مصروف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	
89,429.60	0.00	44,714.80	44,714.80		مصروف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	
34,047.91	0.00	16,749.58	17,298.33		مصروف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
34,047.91	0.00	16,749.58	17,298.33		مصروف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	
825,439.67	0.00	585,513.47	239,926.20		مصروف البرامج والأنظمة	42	
494,009.67	0.00	375,183.47	118,826.20		مصروف برامج وأنظمة مقيمة	421	
177,450.00	0.00	160,450.00	17,000.00		مصروف الزكاة الشرعية	42101	
172,450.00	0.00	155,450.00	17,000.00		مصروف زكاة شرعية	42101001	

2022/04/30

ت : ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويريق
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2021/06/30		2021/04/01		خلال الفترة من		ميران المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	تفريع كريمة	42101002		
204,359.67	0.00	102,533.47	101,826.20	مصاريف برامج وانشطة تقديرية مقيمة	42102		
17,250.00	0.00	8,250.00	9,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001		
13,339.55	0.00	13,339.55	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المسئلة الغذائية	42102004		
133,770.12	0.00	40,943.92	92,826.20	مصاريف برامج وانشطة كسوة ثناء	42102008		
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة كسوة ثناء	42102008		
				مؤسسة سليمان بن عبدالمعز الراحي الخيرية لمشروع المسلة	42102009		
				الرمضان			
112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة معينة مقيمة	42103		
112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	مساعداات معينة زكاة الفطر	42103009		
331,430.00	0.00	210,330.00	121,100.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422		
331,430.00	0.00	210,330.00	121,100.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيمة - معينة	42202		
254,201.63	0.00	210,330.00	121,100.00	مساعداات معينة مواد غذائية	42202002		
126,349.13	0.00	155,488.40	98,713.23	مصاريف الاستثمار	45		
45,550.00	0.00	83,694.65	42,654.48	مصاريف شقق السلام	451		
45,550.00	0.00	23,900.00	21,650.00	تكاليف المامين - شقق السلام	45101		
80,799.13	0.00	23,900.00	21,650.00	الرواتب والأجور التقديرية- شقق السلام	4510101		
39,764.00	0.00	59,794.65	21,004.48	التيكاليف التشغيلية - شقق السلام	45102		
39,764.00	0.00	23,120.00	16,644.00	المستهلكات- شقق السلام	4510201		
39,764.00	0.00	23,120.00	16,644.00	أدوات مستهلكة مصروفة- شقق السلام	451020108		

2022/04/30

جمعيّة عمر بن الخطّاب الخيريّة - بافلوبلق
وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2021/06/30		2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	الميانة والإصلاح - شقق السلام	4510202		
27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	صيانة وامصلاح شقق السلام	451020213		
13,740.13	0.00	9,379.65	4,360.48	المنافع والخدمات والتأمين - شقق السلام	4510203		
13,740.13	0.00	9,379.65	4,360.48	الكهرباء شقق السلام	451020301		
127,852.50	0.00	71,793.75	56,058.75	مصروف قاعة السلام	452		
50,180.00	0.00	27,870.00	22,310.00	تكاليف العاملين	45201		
47,260.00	0.00	24,950.00	22,310.00	الرواتب والاجور التقديرة - قاعة السلام	4520101		
2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	مزايا وجوافر - قاعة السلام	4520102		
77,672.50	0.00	43,923.75	33,748.75	التكاليف التشغيلية - قاعة السلام	45202		
44,524.00	0.00	23,077.00	21,447.00	المستهلكات - قاعة السلام	4520201		
10,500.00	0.00	2,850.00	7,650.00	الميانة والإصلاح - قاعة السلام	4520202		
22,648.50	0.00	17,996.75	4,651.75	المنافع والخدمات والتأمين - قاعة السلام	4520203		

2605273.02

2605273.02

لمعرضها وأختصاصها

على مجلس الإدارة

بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢

امسئلا الصندوق

مسئلا صندوق الكرم

