

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
حلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

الرصيد	الساكن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,544,656.78	319,887.03	1,041,535.69	10,823,008.12	الأصول	1
1,299,133.78	319,887.03	1,041,535.69	577,485.12	الأصول المتأولة	11
1,167,383.78	317,887.03	913,535.69	571,735.12	التقديرية في البنوك والمصارف	111
1,167,383.78	227,887.03	823,535.69	571,735.12	تقديرية وودائع في البنوك	1111
1,167,383.78	227,887.03	823,535.69	571,735.12	حسابات جارية	11111
1,155,188.78	227,887.03	823,435.69	559,640.12	مصرف الراجحي	1111101
1,079,808.96	183,967.60	771,275.62	492,500.94	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/ العام رقم ١٦٤٠٢٧	1111101001
1.00	13,512.01	13,503.01	10.00	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/ الزكاة رقم ١٦٤٠٣٥	1111101002
16.50	23,983.96	23,650.46	350.00	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/ الايتام رقم ٠٠٨١٨٢	1111101003
306.00	6,423.46	6,719.46	10.00	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/ التبرعات رقم ١٦٤٠٤٣	1111101004
75,056.32	0.00	8,287.14	66,769.18	مصرف الراجحي - البكيزية - ح/ الوقف الخيري	1111101005
12,195.00	0.00	100.00	12,095.00	بنك البلاد	1111102
200.00	0.00	0.00	200.00	بنك البلاد - فرع البكيزية - ح/ العام 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/ التبرعات رقم ٢٠٠٠١٥	1111102003
4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	بنك البلاد - البكيزية - ح/ الايتام رقم ٢٠٠٠٣١	1111102004
6,399.00	0.00	100.00	6,299.00	بنك البلاد - البكيزية - ح/ الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1111102005
0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	التقديرية في المصارف	1112

2022/02/09

2020/12/31		الى 2020/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	الصندوق العام	111201		
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	الذمم المدينة	114		
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين	1141		
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين - عهد تقليدية	11411		
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	عهد مستندية - مدينة	114111		
131,750.00	0.00	126,000.00	5,750.00	المخزون	117		
131,750.00	0.00	126,000.00	5,750.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172		
131,750.00	0.00	126,000.00	5,750.00	بضائع ومنتجات 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 المشغرة	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 مشتراة	121041		

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

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 مكبئية	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
-11,516,376.08	544,225.08	0.00	-10,972,151.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
-2,288,992.08	544,225.08	0.00	-1,744,767.00	الائتمانات غير المتداولة	22
-62,175.00	6,225.00	0.00	-55,950.00	المخصصات	224
-62,175.00	6,225.00	0.00	-55,950.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-2,226,817.08	538,000.08	0.00	-1,688,817.00	مجموعات الإهلاك والإستنفاد	225
-2,218,618.08	538,000.08	0.00	-1,680,618.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-1,024,427.08	282,694.08	0.00	-741,733.00	مجموع إهلاك-المباني	225102
-1,024,427.08	282,694.08	0.00	-741,733.00	مجموع إهلاك-المباني المشغراه	2251021
-286,650.00	7,700.00	0.00	-278,950.00	مجموع إهلاك-السيارات	225104
-286,650.00	7,700.00	0.00	-278,950.00	مجموع إهلاك-سيارات مشغراه	2251041
-488,536.20	178,484.20	0.00	-310,052.00	مجموع إهلاك-الأثاث المكسي	225105
-419,004.80	69,121.80	0.00	-349,883.00	مجموع إهلاك-آلات ومعدات مكبئية	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 البرامج والأنظمة	225209

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
خلاف الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

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
-1,872,758.86	930,799.26	0.00	-941,959.60	الإيرادات والتبرعات	3
-980,769.06	619,839.47	0.00	-360,929.59	الإيرادات والتبرعات المقيمة	31
-315,525.07	13,503.01	0.00	-302,022.06	الزكاة	3101
-315,525.07	13,503.01	0.00	-302,022.06	الزكاة الشريعة	3101001
-82,557.99	23,650.46	0.00	-58,907.53	تبرعات وهبات مقيمة-تقديرية	3102
-82,557.99	23,650.46	0.00	-58,907.53	تبرعات تقديرية-كفالات أيتام	3102001
-582,686.00	582,686.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-المنح الحكومي	3105
-582,686.00	582,686.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-دعم التشغيل	3105002
-848,443.80	298,263.79	0.00	-550,180.01	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	32
-185,080.80	31,990.79	0.00	-153,090.01	تبرعات وهبات غير مقيمة-تقديرية	3201
-76,786.58	16,884.19	0.00	-59,902.39	(الإستقطاعات الأوامر المسبقة-تقديرية)	3201002
-53,304.90	6,719.46	0.00	-46,585.44	تبرعات صدقة	3201003
-54,989.32	8,387.14	0.00	-46,602.18	نسخ للورق الخيري	3201004
-273,917.00	126,000.00	0.00	-147,917.00	تبرعات وهبات غير مقيمة-عينية	3202

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-389,446.00	140,273.00	0.00	-249,173.00	إيرادات غير مقيدة	3205
-17,100.00	8,600.00	0.00	-8,500.00	الإشعارات	3205001
-372,346.00	131,673.00	0.00	-240,673.00	إيرادات تأجير	3205007
-183,225.00	42,361.00	0.00	-140,864.00	إيرادات مبنى شقق السلام	320500701
-189,121.00	89,312.00	0.00	-99,809.00	إيرادات قمر الأفراح	320500702
-43,546.00	12,696.00	0.00	-30,850.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-43,546.00	12,696.00	0.00	-30,850.00	إيرادات ربح أوقاف	3303
-35,996.00	10,496.00	0.00	-25,500.00	(ربح أوقاف - وقف (رضاي) ميمور البشري	330301
-7,550.00	2,200.00	0.00	-5,350.00	ربح أوقاف - وقف بديع البشري	330302
1,844,478.16	0.00	753,375.68	1,091,102.48	المصروفات	4
820,408.15	0.00	588,046.80	232,361.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
217,192.76	0.00	41,060.24	176,132.52	تكاليف الماملين	411
152,200.29	0.00	34,835.24	117,365.05	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
127,116.00	0.00	30,707.00	96,409.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
25,084.29	0.00	4,128.24	20,956.05	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411108
64,992.47	0.00	6,225.00	58,767.47	مزايا وحوافر-عمومية وإدارية	4112
9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مكافآت وحوافر سنوية-عمومية وإدارية	411206
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	مكافآت وحوافر أخرى-عمومية وإدارية	411207

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,897.47	0.00	0.00	10,897.47	مصاريف حكومية-رسوم-ادارية	411213
41,095.00	0.00	6,225.00	34,870.00	مكافأة نهاية الخدمة-عمومية وادارية	411220
65,215.31	0.00	8,986.48	56,228.83	التكاليف التشغيلية	412
25,988.00	0.00	6,625.00	19,363.00	المستهلكات-عمومية وادارية	4121
1,545.00	0.00	21.00	1,524.00	مستلزمات مكتبة-عمومية وادارية	412101
2,827.00	0.00	523.00	2,304.00	الرقود والمعروفات-عمومية وادارية	412103
4,377.00	0.00	297.00	4,080.00	أدوات مستهلكة مصروفة-عمومية وادارية	412108
17,239.00	0.00	5,784.00	11,455.00	مستهلكات أخرى-عمومية وادارية	412109
7,794.00	0.00	525.00	7,269.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وادارية	4122
1,945.00	0.00	525.00	1,420.00	صيانة وإصلاح السيارات-عمومية وادارية	412204
525.00	0.00	525.00	0.00	قطع غيار سيارات-عمومية وادارية	4122041
700.00	0.00	0.00	700.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وادارية	4122042
720.00	0.00	0.00	720.00	إطارات السيارات-عمومية وادارية	4122043
5,849.00	0.00	0.00	5,849.00	صيانة وإصلاح الآثاث المكيف-عمومية وادارية	412205
31,433.31	0.00	1,836.48	29,596.83	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وادارية	4123
13,926.44	0.00	1,380.46	12,545.98	الكهرباء-عمومية وادارية	412301
5,845.37	0.00	306.02	5,539.35	الهاتف والفاكس والانترنت-عمومية وادارية	412303
770.00	0.00	150.00	620.00	مصاريف المصارف-عمومية وادارية	412308

2022/02/09

ميزان المراجعة إحصائي تفصيلي خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

الرصيد	المانين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,891.50	0.00	0.00	10,891.50	منافع 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	0.00	6,291.50	قيمة الضريبة المضافة	41231212
538,000.08	0.00	538,000.08	0.00	مصاريف الإستهلاك والأستفاد	413
282,694.08	0.00	282,694.08	0.00	مصاريف الإستهلاك-المباني	41302
282,694.08	0.00	282,694.08	0.00	مصرفوف إهلاك-المباني المشتراه	413021
7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-السيارات	41304
178,484.20	0.00	178,484.20	0.00	مصاريف الإستهلاك-الأثاث المكسي	41305
69,121.80	0.00	69,121.80	0.00	مصاريف الإستهلاك-آلات ومعدات مكببة	41306
1,024,070.01	0.00	165,328.88	858,741.13	مصاريف البرامج والأنشطة	42
167,900.00	0.00	11,500.00	156,400.00	مصاريف برامج وأنشطة مقببة	421
124,000.00	0.00	1,000.00	123,000.00	مصاريف الركة الشريفة	4211
43,900.00	0.00	10,500.00	33,400.00	مصاريف برامج وأنشطة مقببة	4212
43,900.00	0.00	10,500.00	33,400.00	مصرفوفات تقببة-كفالات الإيتام	4212001
856,170.01	0.00	153,828.88	702,341.13	مصاريف برامج وأنشطة غير مقببة	422
515,188.01	0.00	153,828.88	361,359.13	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقببة-تقببة	4221
165,159.68	0.00	43,025.68	122,134.00	مصرفوفات شفق السلام	422101
91,030.00	0.00	28,080.00	62,950.00	الرواتب والاجور بشفق السلام	42210101

2022/02/09

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

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

2020/12/31 إلى 2020/10/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
850.00	0.00	0.00	850.00	مكافآت وحوافز شقق السلام	42210102
4,280.00	0.00	3,885.00	395.00	الميانة والاصلاح بشقق السلام	42210103
27,073.81	0.00	4,313.68	22,760.13	الكهرباء شقق السلام	42210104
20,218.00	0.00	6,747.00	13,471.00	مصرف استهلاكات بشقق السلام	42210105
21,707.87	0.00	0.00	21,707.87	رسوم حكومية مرافق الايوا لشقق	42210106
145,100.00	0.00	47,000.00	98,100.00	مساعدات ايجار قلدي	422102
14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	مساعدة نفدية تفريج كربة	422103
190,928.33	0.00	57,803.20	133,125.13	ممرورات قمر الأفراح	422104
87,770.00	0.00	24,120.00	63,650.00	الرواتب والاجور قمر الافراح	42210401
5,860.00	0.00	730.00	5,130.00	مكافآت وحوافز قمر الافراح	42210402
750.00	0.00	750.00	0.00	الميانة والاصلاح قمر الافراح	42210403
11,117.33	0.00	3,551.20	7,566.13	كهرباء وبياه قمر الافراح	42210404
66,181.00	0.00	28,652.00	37,529.00	ممرورات استهلاكات قمر الافراح	42210405
19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	رسوم حكومية قمر الافراح	42210406
340,982.00	0.00	0.00	340,982.00	ممرورات برامج وأنشطة فسر مقبلة-عينية	4222
340,982.00	0.00	0.00	340,982.00	مساعدات عينية / مواد غذائية	422201

كي اعتماد

أمينا الصندوق

مساحة الروابي

1794911.37

1794911.37

جمهورية عمرة بن الخطاب الخيرية بالقواريق

تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة

ت : ٠١٦٣٩٢١١٥٥

2022/02/09

2020/12/31

الى

2020/10/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي

الرصيد

الدائن

المدين

بداية الرصيد

اسم الحساب

رقم الحساب



(Handwritten signature)