

الربح الرابع

2022/04/30

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي		
الرصيد	إلى	المدين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
13,139,496.90	738,957.01	1,045,600.09	12,832,853.82	الأصول	1	
2,826,035.25	738,957.01	1,023,450.09	2,541,542.17	الأصول المتداولة	11	
2,707,310.90	728,508.01	942,840.09	2,492,978.82	التفدية وما في حكمها	111	
2,707,310.90	652,985.01	867,317.09	2,492,978.82	تفدية وودائع في البنوك	11101	
2,693,030.90	652,985.01	867,217.09	2,478,798.82	مصرف الراجحي	11101002	
2,551,852.92	516,257.25	716,799.77	2,351,310.40	الراجحي - البكيرية - ح/المعام رقم ١٦٤٠٢٧	1110100201	
0.00	13,271.00	13,271.00	0.00	الراجحي - البكيرية - ح/الزكاة رقم ١٦٤٠٣٥	1110100202	
363.15	13,956.66	13,989.82	329.99	الراجحي - البكيرية - ح/الايام ٠٠٨١٨٢	1110100203	
5.00	107,950.10	107,950.10	5.00	الراجحي - البكيرية - ح/التبرعات ١٦٤٠٤٣	1110100204	
138,409.82	0.00	11,256.40	127,153.42	الراجحي - البكيرية - ح/الوقف الخيري	1110100205	
0.01	1,550.00	1,550.00	0.01	الراجحي - البكيرية - ح/كفارة يمين ٤٧٩٤٧٤	1110100206	
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	الراجحي - ح/ اكرام الموتى	1110100207	
14,280.00	0.00	100.00	14,180.00	بنك البلاد	11101005	
200.00	0.00	0.00	200.00	البلاد - فرع البكيرية - ح/المعام رقم ٢٠٠٠٠٧	1110100501	
896.00	0.00	0.00	896.00	البلاد - البكيرية - ح/ الزكاة رقم ٢٠٠٠٢٣	1110100502	
450.00	0.00	0.00	450.00	البلاد - البكيرية - ح/التبرعات رقم ٢٠٠٠١٥	1110100503	
5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	البلاد - البكيرية - ح/الايام رقم ٢٠٠٠٣١	1110100504	
6,984.00	0.00	100.00	6,884.00	البلاد - البكيرية - ح/الوقف الخيري رقم ٢٠٠٠٤٧	1110100505	

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	خلال الفترة من	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	75,523.00	75,523.00	0.00	التقديرية في الصندوق	11103
0.00	75,523.00	75,523.00	0.00	الصندوق العام	11103001
6,114.35	10,449.00	3,000.00	13,563.35	الذمم المدينة	114
0.00	10,449.00	3,000.00	7,449.00	" ذمم مدينة - موظفين " شاملين	11401
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستندية	11401001
0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
6,114.35	0.00	0.00	6,114.35	( ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	11405
6,114.35	0.00	0.00	6,114.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
112,610.00	0.00	77,610.00	35,000.00	المخزون	117
112,610.00	0.00	77,610.00	35,000.00	مخزون بضائع ومبيعات جاهزة	11702
112,610.00	0.00	77,610.00	35,000.00	بضائع ومبيعات للتوزيع الخيري جاهزة	11702001
10,313,461.65	0.00	22,150.00	10,291,311.65	الأصول غير المتداولة	12
10,305,261.65	0.00	22,150.00	10,283,111.65	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

2022/04/30

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,804,988.00	0.00	0.00	4,804,988.00	قاعة الافراح	1210200102
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	0.00	1,826,892.65	الأثاث المكسي	12105
1,826,892.65	0.00	0.00	1,826,892.65	أثاث مكسي	12105001
803,117.00	0.00	0.00	803,117.00	الات ومعدات مكتبية	12106
803,117.00	0.00	0.00	803,117.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
44,300.00	0.00	22,150.00	22,150.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111
44,300.00	0.00	22,150.00	22,150.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	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 البرامج والأنظمة	12201009
-12,089,825.11	177,256.94	34,870.00	-11,947,438.17	الالتزامات وصافي الأصول	2
-2,799,289.33	142,386.94	34,870.00	-2,691,772.39	الالتزامات غير متداولة	22
-36,742.00	9,437.00	34,870.00	-62,175.00	المخصصات	224
-36,742.00	9,437.00	34,870.00	-62,175.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-2,762,547.33	132,949.94	0.00	-2,629,597.39	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
-2,754,348.33	132,949.94	0.00	-2,621,398.39	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

2022/10/30

ت: ٠١٦٣٩٢١١٥٥

جمهورية عمـر بن الخطـاب الخـيرية بالقـربلق  
وزارة المـوارد البـشريـة والتـمـيمـة الاجـتمـاعـية

ميزان المراجعة اجمالية تفصيلي خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,307,121.08	70,673.52	0.00	-1,236,447.56	مجمع اهلاك - المباني	22501002
-294,350.00	1,925.00	0.00	-292,425.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
-668,585.92	45,905.52	0.00	-622,680.40	مجمع اهلاك - الاثاث المكسي	22501005
-484,291.33	14,445.90	0.00	-469,845.43	مجمع اهلاك - 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 السراج والأنظمة	22502009
-9,290,535.78	34,870.00	0.00	-9,255,665.78	صافي الأصول	23
-9,290,535.78	34,870.00	0.00	-9,255,665.78	صافي الأصول	231
-7,429,952.78	34,870.00	0.00	-7,395,082.78	صافي الأصول غير المقيمة	23101
-7,429,952.78	34,870.00	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
-3,971,137.64	850,477.33	0.00	-3,120,660.31	التبرعات والإيرادات	3
-3,971,137.64	850,477.33	0.00	-3,120,660.31	التبرعات والإيرادات	31
-2,881,787.72	505,410.82	0.00	-2,376,376.90	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
-268,556.00	13,271.00	0.00	-255,285.00	الزكاة	31101

2022/04/30

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويق  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	ميران المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
-268,556.00	13,271.00	0.00	-255,285.00	ايرادات الزكاة	3110101	
-576,831.72	17,939.82	0.00	-558,891.90	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102	
-70,951.72	13,989.82	0.00	-56,961.90	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001	
-2,980.00	1,550.00	0.00	-1,430.00	تبرع كفارة يمين	31102009	
-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع السلة الرياضية	31102010	

-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	تبرع لمقبرة الفويق	31102011
-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00	دعم منصة احسان - مشروع كفالة ايتام	31102012
-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00	دعم منصة احسان - مشروع اعانه اسر الايتام	31102013
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	دعم منصة احسان - مشروع هدية العيد للاطفال	31102014
-208,500.00	0.00	0.00	-208,500.00	دعم منصة احسان - مشروع اجازات 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 - زكاة فطر	31103008
-1,924,200.00	474,200.00	0.00	-1,450,000.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-474,200.00	474,200.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-1,450,000.00	0.00	0.00	-1,450,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-1,074,811.92	343,400.51	0.00	-731,411.41	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-335,434.92	133,174.51	0.00	-202,260.41	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-156,228.00	100,000.00	0.00	-56,228.00	التبرع العام	31201001

2022/04/30

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الساكن	المدين	بداية الرصيد			
-69,617.29	13,868.01	0.00	-55,749.28	(الاستقطاعات ( الأوامر المستندية	31201002	
-45,651.13	7,950.10	0.00	-37,701.03	تبرعات صدقة	31201003	
-63,938.50	11,356.40	0.00	-52,582.10	تبرع للوقف الخيري	31201004	
-312,290.00	77,610.00	0.00	-234,680.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202	
-312,290.00	77,610.00	0.00	-234,680.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202001	
-427,087.00	132,616.00	0.00	-294,471.00	إيرادات غير مقيمة	31205	
-13,800.00	11,200.00	0.00	-2,600.00	الإئتمراكات	31205001	
-413,287.00	121,416.00	0.00	-291,871.00	إيرادات تاجر	31205007	
-179,831.00	32,919.00	0.00	-146,912.00	إيرادات مبي ثلق السلام	3120500701	
-14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	إيرادات قاعة السلام	3120500702	
-210,935.00	69,811.00	0.00	-141,124.00	إيراد مطبخ قاعة السلام	3120500703	
-7,701.00	3,866.00	0.00	-3,835.00	إيراد تاجر اناك قاعة السلام	3120500704	
-14,538.00	1,666.00	0.00	-12,872.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313	
-14,538.00	1,666.00	0.00	-12,872.00	إيرادات - ربح أوقاف	31303	
-10,838.00	1,666.00	0.00	-9,172.00	ربح وقف غازي منصور البشري	31303001	
-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00	ربح وقف بصلح البشري	31303002	
2,921,465.85	0.00	686,221.19	2,235,244.66	المصروفات	4	
746,424.01	0.00	207,984.34	538,439.67	المصاريف العمومية والإدارية	41	

2022/04/30

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	السائل	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
188,976.40	0.00	68,033.64	120,942.76	تكاليف العاملين / الموظفين	411
158,734.40	0.00	44,896.64	113,837.76	الرواتب والأجور التقديرية	41101
130,756.00	0.00	36,608.00	94,148.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
27,978.40	0.00	8,288.64	19,689.76	تأمينات اجتماعية	41101008
30,242.00	0.00	23,137.00	7,105.00	مزايا وحوافز	41102
1,405.00	0.00	0.00	1,405.00	التأمين الطبي	41102003
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
9,437.00	0.00	9,437.00	0.00	تعميمات نهاية الخدمة	41102020
21,716.28	0.00	7,000.76	14,715.52	الكاليف التشغيلية	412
8,544.00	0.00	3,000.00	5,544.00	المستهلكات	41201
1,918.00	0.00	0.00	1,918.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,461.00	0.00	886.00	575.00	الوقود والمحروقات	41201003
4,324.00	0.00	1,824.00	2,500.00	مطبوعات	41201004
290.00	0.00	290.00	0.00	أدوات مستهلكة مملوكة	41201008
551.00	0.00	0.00	551.00	مستهلكات أخرى	41201009
10,452.28	0.00	4,000.76	6,451.52	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2022/04/30

## ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,494.54	0.00	2,536.81	3,957.73	الكهرباء - عمومية	4120301	
3,906.74	0.00	1,463.95	2,442.79	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	4120303	
51.00	0.00	0.00	51.00	مصاريف الضيافة - عمومية	4120308	
2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	
2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	الحمولات الاعلانية	41204009	
535,731.33	0.00	132,949.94	402,781.39	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	
282,694.08	0.00	70,673.52	212,020.56	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	
282,694.08	0.00	70,673.52	212,020.56	مصرف إهلاك - المباني	41302001	
7,700.00	0.00	1,925.00	5,775.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	
7,700.00	0.00	1,925.00	5,775.00	مصرف إهلاك - سيارات	41304001	
180,049.92	0.00	45,905.52	134,144.40	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكسي	41305	
180,049.92	0.00	45,905.52	134,144.40	مصاريف الأثاث المكسي	41305001	
65,287.33	0.00	14,445.90	50,841.43	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
65,287.33	0.00	14,445.90	50,841.43	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	
1,617,982.28	0.00	317,626.05	1,300,356.23	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
1,286,552.28	0.00	317,626.05	968,926.23	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	
410,050.00	0.00	26,400.00	383,650.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	
175,450.00	0.00	0.00	175,450.00	مصاريف زكاة شرعية	42101001	



2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي

2021/12/31 إلى 2021/10/01 خلال الفترة من

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
54,000.00	0.00	26,400.00	27,600.00	تفريع كربة	42101002
180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	مصاريف دعم أسرة محتاجة	42101003
758,874.28	0.00	285,798.05	473,076.23	مصاريف برامج وانشطة ثقافية مقيمة	42102
17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001
6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
152,339.89	0.00	132,033.78	20,306.11	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
201,944.39	0.00	68,174.27	133,770.12	مصاريف برامج وانشطة كسوة شتاء	42102008
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع السلة الرضيائية	42102009

2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	مصاريف كفارة اليمين	42102010
111,850.00	0.00	12,500.00	99,350.00	مصاريف اجازات المازل مقدمه من منصفه احسان	42102012
38,750.00	0.00	26,750.00	12,000.00	مصاريف كفالة ايتام مقدمه من منصفه احسان	42102013
60,800.00	0.00	40,000.00	20,800.00	مصاريف اعانه اسر الايتام مقدمه من منصفه احسان	42102014
117,628.00	0.00	5,428.00	112,200.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	42103
5,428.00	0.00	5,428.00	0.00	مصرفوات عينية	42103008
112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	مساعدات عينية ركاة الفطر	42103009
331,430.00	0.00	0.00	331,430.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
331,430.00	0.00	0.00	331,430.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيمة - عينية	42202

2022/04/30

ميزان المراجعة اجمالى تفصيلي خلال الفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
331,430.00	0.00	0.00	331,430.00	مساعدات عينية مواد غذائية	42202002
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	مصروفات توزيعات عوائد الأوقاف	431
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	التكاليف التشغيلية - أوقاف	4310202
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	الصيانة والإصلاح - أوقاف	431020202
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	صيانة واصلاح -المباني -أوقاف	43102020202
14,450.01	0.00	14,450.01	0.00	صيانة واصلاح -المباني - أوقاف	431020202020
					1
542,609.55	0.00	146,160.79	396,448.76	مصروف الاستثمار	45
229,180.36	0.00	50,604.43	178,575.93	مصروف شقق السلام	451
110,798.00	0.00	28,015.00	82,783.00	تكاليف المالمين - شقق السلام	45101
98,165.00	0.00	25,015.00	73,150.00	الرواتب والأجور النقدية- شقق السلام	4510101
12,633.00	0.00	3,000.00	9,633.00	مزايا وحوافز- شقق السلام	4510102
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية- استثمار	451010206
9,633.00	0.00	0.00	9,633.00	مصروف حكومية - تحديد إقامات - شقق السلام	451010210
118,382.36	0.00	22,589.43	95,792.93	التكاليف التشغيلية - شقق السلام	45102
51,710.00	0.00	5,701.00	46,009.00	المستهلكات- شقق السلام	4510201
51,710.00	0.00	5,701.00	46,009.00	أدوات مستهلكة مملوكة-شقق السلام	451020108

2022/04/30

ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفوقية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي  
2021/12/31 إلى 2021/10/01 خلال الفترة من

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
32,595.00	0.00	5,300.00	27,295.00	المباينة والإصلاح - شقق السلام	4510202
32,595.00	0.00	5,300.00	27,295.00	صيانة وامصلاح شقق السلام	451020213
34,077.36	0.00	11,588.43	22,488.93	المنافع والخدمات والتأمين - شقق السلام	4510203
32,028.42	0.00	9,539.49	22,488.93	الكهرباء شقق السلام	451020301
2,048.94	0.00	2,048.94	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - استثمار	451020302
313,429.19	0.00	95,556.36	217,872.83	مصاريف قاعة السلام	452
110,430.00	0.00	39,270.00	71,160.00	تكاليف العاملين	45201
101,510.00	0.00	34,270.00	67,240.00	الرواتب والاجور التقديرية - قاعة السلام	4520101
8,920.00	0.00	5,000.00	3,920.00	مزايا وجوافز - قاعة السلام	4520102
202,999.19	0.00	56,286.36	146,712.83	الكاليف التشغيلية - قاعة السلام	45202
132,470.86	0.00	32,848.86	99,622.00	المستهلكات - قاعة السلام	4520201
12,200.00	0.00	1,700.00	10,500.00	المباينة والإصلاح - قاعة السلام	4520202
58,328.33	0.00	21,737.50	36,590.83	المنافع والخدمات والتأمين - قاعة السلام	4520203

بمعرضة واتحاده

بمجلس الإدارة

بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٢

أسبى الضمير

صلى الله عليه وسلم

1766691.28

1766691.28



2022/04/30

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويقلق  
وزارة الموارء الششورية والنسمية الاءصاعية  
ت: ٠١٢٣٩٢١١٥٥

موازن المراجعة إجمالي تفصيلي				
2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الساان	المساين	بداية الرصيد	اسم الحساب
				رقم الحساب