

2019/11/26

جولة برقم ٢٩٧

رعاية الأيتام بمحافظة السويس
 وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/09/30	إلى	2019/07/01	حلال الفترة من	الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	بيارة الرصيد	اسم الحساب	اسم الحساب
27,343,049.17	942,495.79	1,488,765.86	26,796,779.10	الأصول	1					
13,542,806.17	942,495.79	1,488,765.86	12,996,536.10	الأصول المتداولة	11					
13,522,806.17	892,635.33	1,438,905.40	12,976,536.10	التقديرية في البنوك والمصارف	111					
13,522,806.17	670,445.33	1,216,802.40	12,976,449.10	تقديرية وودائع في البنوك	1111					
13,522,806.17	670,445.33	1,216,802.40	12,976,449.10	حسابات جارية	11111					
12,549,660.61	670,445.33	1,200,265.96	12,019,839.98	مصرف الراجحي	11111101					
226,455.03	670,445.33	282,694.51	614,205.85	حساب الراجحي - العام	1111110100					
4,945,730.87	0.00	444,670.75	4,501,060.12	حساب الراجحي - الكفالة	1111110100					
5,683,994.24	0.00	367,878.37	5,316,115.87	حساب الراجحي - الأوقاف	1111110100					
1,693,480.47	0.00	105,022.33	1,588,458.14	حساب الراجحي - الزكاة	1111110100					
517,319.50	0.00	9,400.10	507,919.40	بنك البلاد	11111102					
517,319.50	0.00	9,400.10	507,919.40	بنك البلاد الحساب العام	1111110200					
455,826.06	0.00	7,136.34	448,689.72	بنك الأنعام	11111103					
0.00	222,190.00	222,103.00	87.00	التقديرية في المصارف	1112					
0.00	222,190.00	222,103.00	87.00	المستودق العام	111201					
20,000.00	49,860.46	49,860.46	20,000.00	الدعم المدينة	114					
20,000.00	49,860.46	49,860.46	20,000.00	دعم مدينة - مواطنين	1141					
20,000.00	49,860.46	49,860.46	20,000.00	دعم مدينة مواطنين - عهد تقديرية	11411					

2019/11/26

رعاية الأيتام بمحافظة الرس
 تراف وزارة الشؤون الاجتماعية
 جلة برقم ٢٩٧

2019/09/30	إلى	2019/07/01	حلال الفترة من	موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	اسم الحساب
20,000.00	9,860.46	9,860.46	20,000.00	عهد مستديرة-مدينة	114111
10,000.00	9,860.46	9,860.46	10,000.00	عهد مستديرة- احمد المريس	11411100
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	عهد مستديرة- محمد المريس مركز الفتيان	11411100
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	وفاء العقلاان - مركز الفتايات	11411100
0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	عهد مؤقتة-مدينة	114112
0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	عهد مؤقتة مدير الجمعية-ناصر السدحلاوي	11411200
0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالعزيز موزر الحربي	11411200
0.00	0.00	0.00	0.00	المخرون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	محزون بضانج ومنتجات جاهزة	1172
0.00	0.00	0.00	0.00	بضانج ومنتجات للتوزيع الحربي	11721
3,441,136.00	0.00	0.00	3,441,136.00	الأصول غير المتداولة	12
3,441,136.00	0.00	0.00	3,441,136.00	الأصول الثابتة	121
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	المباني	12102
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	المباني المشتراة	121021
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	مبان مشتراة كنف	12102100
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	السيارات	12104
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	سيارات متبرع بها	121042
43,649.00	0.00	0.00	43,649.00	الأثاث المكتبي	12105

2019/11/26

عانة برقم ٢٩٧

رعاية الأيتام بمحافظة بورس
 راف وزارة الشؤون الاجتماعية
 عانة برقم ٢٩٧

2019/09/30		2019/07/01		خلال الفترة من		مسترات المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدائن	الرصيد	المدائن	اسم الحساب	ح	ح
70,687.00	0.00	0.00	70,687.00		آلات ومعدات مكتبية		12106
1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		أدوات وأجهزة التصوير والمعرض		12108
10,359,107.00	0.00	0.00	10,359,107.00		أصول الأوقاف		13
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00		الأصول الثابتة الواقفية		134
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00		الأراضي - أوقاف		13401
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00		أراضي - أوقاف		134011
5,699,107.00	0.00	0.00	5,699,107.00		مشروعات واقفية تحت التنفيذ		136
5,699,107.00	0.00	0.00	5,699,107.00		مشروعات واقفية تحت التنفيذ - مبان		13602
2,122,810.00	0.00	0.00	2,122,810.00		مشروعات تحت التنفيذ - جوهرة الاحسان		1360200
3,241,333.00	0.00	0.00	3,241,333.00		مشروعات تحت التنفيذ - وقف الطمان		1360200
9,400.00	0.00	0.00	9,400.00		مشروعات تحت التنفيذ - وقف عثمان		1360200
325,564.00	0.00	0.00	325,564.00		مشروعات تحت التنفيذ - مقر الجمعية الجديده والورقة		1360200
-24,202,603.04	0.00	0.00	-24,202,603.04		الائتمانات وصافي الأصول		2
-450,679.04	0.00	0.00	-450,679.04		الائتمانات غير المتداوله		22
-163,055.04	0.00	0.00	-163,055.04		المخمسات		224
-163,055.04	0.00	0.00	-163,055.04		مخصص مكافأة نهاية الخدمة		2241
-287,624.00	0.00	0.00	-287,624.00		مخصصات الإحلال والاستبدال		225
-287,624.00	0.00	0.00	-287,624.00		مخصص الإحلال للأصول الثابتة		2251

2019/11/26

عانة برقم ٦٩٧

رعاية الأيتام بمحافظة بورس
 راف وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2019/07/01 إلى 2019/09/30

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	حساب
-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00	تجميع إهلاك- المباني	225102
-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00	تجميع إهلاك- المباني المشتراة	225102
-13,750.00	0.00	0.00	-13,750.00	تجميع إهلاك- السيارات	225104
-13,750.00	0.00	0.00	-13,750.00	تجميع إهلاك- سيارات متبرع بها	225104
-6,462.00	0.00	0.00	-6,462.00	تجميع إهلاك- الآثاث المنكبي	225105
-7,412.00	0.00	0.00	-7,412.00	تجميع إهلاك- آلات ومعدات مكتبية	225106
-23,751,924.00	0.00	0.00	-23,751,924.00	صافي الأصول	23
-11,102,681.00	0.00	0.00	-11,102,681.00	صافي الأصول غير المقيّمة	231
-3,334,183.00	0.00	0.00	-3,334,183.00	صافي الأصول المقيّمة	232
-9,315,060.00	0.00	0.00	-9,315,060.00	صافي أصول الأوقاف	233
-5,999,084.93	1,222,054.40	0.00	-4,777,030.53	الإيرادات والتبرعات	3
-4,055,728.74	754,627.08	0.00	-3,301,101.66	الإيرادات والتبرعات المقيّمة	31
-1,852,719.62	124,452.33	0.00	-1,728,267.29	الركبة	3101
-1,852,719.62	124,452.33	0.00	-1,728,267.29	الركبة الشريعية	310100
-2,180,259.12	630,174.75	0.00	-1,550,084.37	تبرعات وهبات مقيّمة-تقديرية	3102
-1,339,905.75	321,265.25	0.00	-1,018,640.50	تبرعات تقديرية-كفالات أيتام	310200
-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	تبرعات تقديرية-مساعدات	310200
-200.00	200.00	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-برامج توعوية	310200

2019/11/26

رعاية الأيتام بمحافظة بورس
 حرفة وزارة الشؤون الاجتماعية
 حلة برقم ٢٩٧

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

خلال الفترة من

2019/07/01

إلى

2019/09/30

الرصيد	المانح	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	حساب
-915.00	0.00	0.00	-915.00	برامج موييه-كسوة العيد	310200
-185,300.00	80,000.00	0.00	-105,300.00	تسرع مشروط	310201
-651,507.37	228,709.50	0.00	-422,797.87	استقطاعات كفالة ايتام	310201
-731.00	0.00	0.00	-731.00	تبرعات تقديسه-تفريغ كرسه	310201
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-عينية	3103
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-ايتام	310300
-22,750.00	0.00	0.00	-22,750.00	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي	3105
-22,750.00	0.00	0.00	-22,750.00	المنح الحكومي-دعم التشغيل	310500
-382,639.81	91,445.95	0.00	-291,193.86	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32
-377,439.81	91,445.95	0.00	-285,993.86	تبرعات وهبات غير مقيدة-تقديسه	3201
-377,439.81	91,445.95	0.00	-285,993.86	التسرع العام	3201001
-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00	إيرادات غير مقيدة	3205
-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00	الإستراكات	3205001
-1,560,716.38	375,981.37	0.00	-1,184,735.01	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-1,041,795.38	226,933.37	0.00	-814,862.01	تبرعات تقديسه لبشاء أوقاف	3301
-324,086.25	198,088.37	0.00	-125,997.88	وقف عثمان	330103
-717,709.13	28,845.00	0.00	-688,864.13	وقف طريق الجريف	330104
-518,921.00	149,048.00	0.00	-369,873.00	إيرادات ربح أوقاف	3303

2019/11/26

جولة برقم ٢٩٧

رعاية الأيتام بحافظة السوس
 تراف وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/09/30	الي	2019/07/01	خلال الفترة من	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	حساب
-442,871.00	145,248.00	0.00	-297,623.00	ربح أوقاف الجمعية القديس	330301		
-76,050.00	3,800.00	0.00	-72,250.00	ربح وقف جوهرة الاحسان	330303		
2,858,638.80	0.00	675,784.33	2,182,854.47	المصروفات	4		
823,963.64	0.00	258,142.33	565,821.31	المصاريف العمومية والإدارية	41		
621,093.56	0.00	199,397.31	421,696.25	تكاليف العاملين	411		
561,899.12	0.00	185,259.81	376,639.31	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111		
503,461.57	0.00	165,266.57	338,195.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101		
44,650.00	0.00	15,000.00	29,650.00	بدل طبيعة عمل-عمومية وإدارية	411106		
9,387.55	0.00	4,993.24	4,394.31	العمل الإضافي-عمومية وإدارية	411107		
4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411108		
59,194.44	0.00	14,137.50	45,056.94	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	4112		
21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00	مكافآت وحوافز موهبة-عمومية وإدارية	411205		
32,668.20	0.00	10,350.00	22,318.20	تكاليف العاملين-عمومية مؤقتة وإدارية	411217		
787.50	0.00	787.50	0.00	بدل انداب-عمومية وإدارية	411219		
4,738.74	0.00	0.00	4,738.74	تعميمات خاتمة الخدمة-عمومية وإدارية	411220		
208,100.72	0.00	57,844.96	150,255.76	التكاليف التشغيلية	412		
55,206.36	0.00	12,526.66	42,679.70	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121		
402.70	0.00	113.70	289.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101		

2019/11/26

جدة برقم ٦٩٧

رعاية الأيتام بمحافظة الورس
 راف وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/09/30	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	بداية الرصيد	اسم الحساب	حـ الحساب
357.00	0.00	50.00	307.00	الرؤفود والمخروقات-عمومية وإدارية	412103	
50,567.16	0.00	12,362.96	38,204.20	مطوعات-عمومية وإدارية	412104	
81.00	0.00	0.00	81.00	مصادر الشطيف-عمومية وإدارية	412106	
30.00	0.00	0.00	30.00	مستلزمات بوقه-عمومية وإدارية	412107	
3,768.50	0.00	0.00	3,768.50	أدوات مستهلكه-عموفه-إدارية	412108	
8,200.87	0.00	2,158.12	6,042.75	المصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122	
300.00	0.00	0.00	300.00	مصيانة وامصلاح الملائن-عمومية وإدارية	412202	
300.00	0.00	0.00	300.00	مصيانة وامصلاح تجهيزات مباني مساحه-عمومية وإدارية	4122025	
3,195.75	0.00	0.00	3,195.75	مصيانة وامصلاح الأثاث المكني-عمومية وإدارية	412205	
60.00	0.00	60.00	0.00	مصيانة وامصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية-عمومية وإدارية	412209	
117.00	0.00	0.00	117.00	مصيانة وامصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210	
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصيانة وامصلاح رخص التراخيص والأنظمة-عمومية وإدارية	412211	
3,528.12	0.00	1,098.12	2,430.00	مصيانة وامصلاح اللوحات المعدنية-عمومية وإدارية	412213	
144,693.49	0.00	43,160.18	101,533.31	المساقع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123	
2,551.50	0.00	1,350.55	1,200.95	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301	
50.00	0.00	25.00	25.00	المياه ومصصاريف الصرف الصحي-عمومية وإدارية	412302	
4,664.92	0.00	1,926.94	2,737.98	المطائف والفلاكس والأترنت-عمومية وإدارية	412303	
11,509.57	0.00	3,599.19	7,910.38	مصصاريف المساقعة-عمومية وإدارية	412308	

2019/11/26

علة برقم ٦٩٧

رعاية الأيتام بمحافظة بورس
 راف وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	حساب
5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	الإيجارات-عمومية وإدارية	412305
5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	إيجار معدات وآلات-عمومية وإدارية	412309
120,617.50	0.00	30,958.50	89,659.00	مصانع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
8,925.00	0.00	0.00	8,925.00	مصاريف التراخيص-عمومية وإدارية	4123120
30,108.50	0.00	14,558.50	15,550.00	العقبات والهدايا-عمومية وإدارية	4123120
4,934.00	0.00	0.00	4,934.00	الخمالات الإعلانية-عمومية وإدارية	4123120
32,850.00	0.00	0.00	32,850.00	الباطشات الإعلانية-عمومية وإدارية	4123120
43,800.00	0.00	16,400.00	27,400.00	المروض الخاصة-عمومية وإدارية	4123121
-5,230.64	0.00	900.06	-6,130.70	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	414
5,316.36	0.00	900.06	4,416.30	مصاريف عمولات بنكيه	4146
-10,547.00	0.00	0.00	-10,547.00	مصروفات سيارات مسافره	4147
2,034,675.16	0.00	417,642.00	1,617,033.16	مصاريف البرامج والأنشطة	42
2,034,675.16	0.00	417,642.00	1,617,033.16	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
2,034,675.16	0.00	417,642.00	1,617,033.16	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	4212
1,534,748.67	0.00	354,688.00	1,180,060.67	المساعدات	4212001
673,904.00	0.00	102,880.00	571,024.00	المساعدات التقنيه	42120010
349,797.00	0.00	86,108.00	263,689.00	مساعدات غذائيه مشغراه	42120010
332,500.00	0.00	90,700.00	241,800.00	مساعدات الاجتار	42120010

2019/11/26

علة برقم ٦٩٧

رعاية الأيتام بحفاظة السرس
 راف وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/09/30 إلى 2019/07/01 خلال الفترة من

الرصيد	الساكن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	حساب
25,617.67	0.00	0.00	25,617.67	مساعدات تبرع الكرش	42120010
109,250.00	0.00	75,000.00	34,250.00	مساعدة تقنية مشروطة	42120010
43,680.00	0.00	0.00	43,680.00	مساعدات مشروطة	42120010
272,924.00	0.00	0.00	272,924.00	برامج مويته	4212000
210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	كسوة العيد	42120020
21,824.00	0.00	0.00	21,824.00	الغقيه والمربول المدرسي	42120020
40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	اعانة الطلاب الجاهمين	42120020
136,238.99	0.00	44,766.50	91,472.49	مركز الفتيان	4212000
76,750.13	0.00	9,609.00	67,141.13	الرواتب والمكافآت	42120030
3,904.02	0.00	3,000.00	904.02	مواصلات	42120030
14,252.00	0.00	0.00	14,252.00	اعاشة	42120030
23,516.00	0.00	20,157.50	3,358.50	رحلات	42120030
584.75	0.00	0.00	584.75	جوائز	42120030
526.55	0.00	0.00	526.55	اغراض مكتبية	42120030
16,705.54	0.00	12,000.00	4,705.54	دورات	42120030
90,763.50	0.00	18,187.50	72,576.00	مركز الفتيان	4212000
52,687.50	0.00	15,187.50	37,500.00	المكافآت	42120040
15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00	نقل ومواصلات	42120040

2019/11/26

حطة برقم ٢٩٧

رعاية الأيتام بمحافظة بورس
 راف وزارة الشؤون الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/09/30	إلى	2019/07/01	حساب الفترة من	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	حساب
1,677.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	تفدية واعانة	42120040	
5,689.00	0.00	0.00	5,689.00	5,689.00	زيارات وحسابات	42120040	
715.00	0.00	0.00	715.00	715.00	هدايا وحوافز	42120040	
2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	ادوات مكتبية	42120040	
12,095.00	0.00	0.00	12,095.00	12,095.00	تدريب وتأهيل	42120040	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غيرية مقدمة	4213	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيام	421300	

2164550.19

2164550.19

