

2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام  
بمحافظة الرنس

جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرنس  
بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30	إلى	2019/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
26,796,779.10	2,468,776.98	4,736,201.86	24,529,354.22	الأصول	1
12,996,536.10	2,468,776.98	4,721,526.86	10,743,786.22	الأصول المتداولة	11
12,976,536.10	2,253,576.41	4,546,326.29	10,683,786.22	التقديرية في البنوك والمستأدين	111
12,976,449.10	1,250,981.41	3,543,731.29	10,683,699.22	تقديرية وودائع في البنوك	1111
12,976,449.10	1,250,981.41	3,543,731.29	10,683,699.22	حسابات جارية	11111
12,019,839.98	1,250,981.41	3,520,309.07	9,750,512.32	مصرف الراجحي	1111101
614,205.85	1,250,981.41	749,231.93	1,115,955.33	حساب الراجحي - العام	1111101001
4,501,060.12	0.00	669,239.51	3,831,820.61	حساب الراجحي - الكفالة	1111101002
5,316,115.87	0.00	581,611.70	4,734,504.17	حساب الراجحي - الاوقاف	1111101003
1,588,458.14	0.00	1,520,225.93	68,232.21	حساب الراجحي - الزكاة	1111101004
507,919.40	0.00	17,493.89	490,425.51	بنك البلاد	1111102
507,919.40	0.00	17,493.89	490,425.51	بنك البلاد الحساب العام	1111102001
448,689.72	0.00	5,928.33	442,761.39	بنك الأئمة	1111103
87.00	1,002,595.00	1,002,595.00	87.00	التقديرية في المستأدين	1112
87.00	1,002,595.00	1,002,595.00	87.00	الصندوق العام	111201
20,000.00	215,200.57	175,200.57	60,000.00	الناس المدينة	114
20,000.00	215,200.57	175,200.57	60,000.00	ذمم مدينة - موظفين	1141
20,000.00	215,200.57	175,200.57	60,000.00	ذمم مدينة موظفين - عهد تقديرية	11411



2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس  
 بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
 مسجلة برقم ٢٩٧

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
20,000.00	26,472.37	26,472.37	20,000.00	عهد مستندية-مدنية	114111
10,000.00	10,080.78	10,080.78	10,000.00	عهد مستندية - احمد المرسي	114111001
5,000.00	9,937.59	9,937.59	5,000.00	عهد مستندية- محمد المرسي مركز الفتيان	114111002
5,000.00	6,454.00	6,454.00	5,000.00	وفاء العقلاءن - مركز الفتيات	114111003
0.00	188,728.20	148,728.20	40,000.00	عهد مؤقتة-مدنية	114112
0.00	178,728.20	138,728.20	40,000.00	عهد مؤقتة مدير الجمعية-ناصر السدملوي	114112001
0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	عهدالعزير موزر الطري	114112002
0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	محزون بضائع ومتجات جاهزة	1172
0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومتجات للتوزيع الطري	11721
3,441,136.00	0.00	10,935.00	3,430,201.00	الأصول غير المتداولة	12
3,441,136.00	0.00	10,935.00	3,430,201.00	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 المشتره	121021
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	مبانى مشتره كف	121021001
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	9,135.00	34,514.00	الأثاث المكتبي	12105



2021/07/04

2019/06/30	إلى	2019/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
70,687.00	0.00	0.00	70,687.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	أدوات وأجهزة الكمبيوتر والعرض	12108
10,359,107.00	0.00	3,740.00	10,355,367.00	أمول الأوقاف	13
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00	الأصول الثابتة الرقمية	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	3,740.00	5,695,367.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
5,699,107.00	0.00	3,740.00	5,695,367.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ-مباني	13602
2,122,810.00	0.00	0.00	2,122,810.00	مشاريع تحت التنفيذ- جوهرة الاحسان	13602001
3,241,333.00	0.00	3,740.00	3,237,593.00	مشاريع تحت التنفيذ- وقف الجنان	13602002
9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	مشاريع تحت التنفيذ- وقف عثمان	13602003
325,564.00	0.00	0.00	325,564.00	مشاريع تحت التنفيذ-مقر الجمعية الجريد والموقوت	13602004
-24,202,603.04	0.00	2,742.22	-24,205,345.26	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	2141
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات (عمومية وإدارية) المستحقة_ أخرى	21416
-450,679.04	0.00	2,742.22	-453,421.26	الالتزامات غير المتداولة	22



2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس  
 بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
 مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30 إلى 2019/04/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-163,055.04	0.00	2,742.22	-165,797.26	المخصصات	224
-163,055.04	0.00	2,742.22	-165,797.26	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-287,624.00	0.00	0.00	-287,624.00	مخصصات الإهلاك والاستناد	225
-287,624.00	0.00	0.00	-287,624.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00	مجمع إهلاك-المباني	225102
-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00	مجمع إهلاك-المباني المشتراة	2251021
-13,750.00	0.00	0.00	-13,750.00	مجمع إهلاك-السيارات	225104
-13,750.00	0.00	0.00	-13,750.00	مجمع إهلاك-سيارات متبرع بها	2251042
-6,462.00	0.00	0.00	-6,462.00	مجمع إهلاك-الأثاث المكبني	225105
-7,412.00	0.00	0.00	-7,412.00	مجمع 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 المقيدة	231
-3,334,183.00	0.00	0.00	-3,334,183.00	صافي الأصول المقيدة	232
-9,315,060.00	0.00	0.00	-9,315,060.00	صافي أصول الأوقاف	233
-4,787,577.53	3,542,725.68	0.00	-1,244,851.85	الإيرادات والتبرعات	3
-3,301,101.66	2,679,783.87	0.00	-621,317.79	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31
-1,728,267.29	1,672,356.36	0.00	-55,910.93	الزكاة	3101
-1,728,267.29	1,672,356.36	0.00	-55,910.93	الزكاة الشريعة	3101001



2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام  
بمحافظة الرس

جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس  
بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30		إلى		2019/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
-1,550,084.37	1,005,427.51	0.00	-544,656.86		تبرعات وهبات مقيدة-تقديرية	3102			
-1,018,640.50	776,923.51	0.00	-241,716.99		تبرعات تقديرية-كفالات أيتام	3102001			
-1,700.00	600.00	0.00	-1,100.00		تبرعات تقديرية-مساعداً	3102002			
-915.00	915.00	0.00	0.00		برامج موهبيه-كسوة العيد	3102007			
-105,300.00	8,260.00	0.00	-97,040.00		تبرع مشروط	3102010			
-422,797.87	218,198.00	0.00	-204,599.87		استقطاعات كفالة ايتام	3102011			
-731.00	531.00	0.00	-200.00		تبرعات تقديرية-تفريغ كرهه	3102012			
0.00	0.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة-عينية	3103			
0.00	0.00	0.00	0.00		تبرعات عينية-أيتام	3103002			
-22,750.00	2,000.00	0.00	-20,750.00		تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي	3105			
-22,750.00	2,000.00	0.00	-20,750.00		المنح الحكومي-دعم التشغيل	3105002			
-301,740.86	217,588.11	0.00	-84,152.75		الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32			
-285,993.86	217,388.11	0.00	-68,605.75		تبرعات وهبات غير مقيدة-تقديرية	3201			
-285,993.86	217,388.11	0.00	-68,605.75		التبرع العام	3201001			
-15,747.00	200.00	0.00	-15,547.00		إيرادات غير مقيدة	3205			
-5,200.00	200.00	0.00	-5,000.00		الإشتراكات	3205001			
-10,547.00	0.00	0.00	-10,547.00		إيرادات أخرى	3205009			
-1,184,735.01	645,353.70	0.00	-539,381.31		إيرادات وتبرعات أوقاف	33			



2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس  
بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30		إلى 2019/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-814,862.01	511,650.70	0.00	-303,211.31	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301		
-125,997.88	117,072.88	0.00	-8,925.00	وقف عثمان	330103		
-688,864.13	394,577.82	0.00	-294,286.31	وقف طريق الجريف	330104		
-369,873.00	133,703.00	0.00	-236,170.00	إيرادات ربح أوقاف	3303		
-297,623.00	125,453.00	0.00	-172,170.00	ربح أوقاف الجمعية القديسه	330301		
-72,250.00	8,250.00	0.00	-64,000.00	ربح وقف جوهرة الإحسان	330303		
2,193,401.47	3,188.28	1,275,746.86	920,842.89	المصروفات	4		
576,368.31	3,188.28	363,445.47	216,111.12	المصاريف العمومية والإدارية	41		
421,696.25	0.00	229,169.07	192,527.18	تكاليف العاملين	411		
376,639.31	0.00	184,602.13	192,037.18	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111		
338,195.00	0.00	165,655.00	172,540.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101		
29,650.00	0.00	15,000.00	14,650.00	بدل طبيعة عمل-عمومية وإدارية	411106		
4,394.31	0.00	3,947.13	447.18	العمل الإضافي-عمومية وإدارية	411107		
4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411108		
45,056.94	0.00	44,566.94	490.00	مزايا وحوافر-عمومية وإدارية	4112		
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مكافآت وحوافر موسمية-عمومية وإدارية	411205		
22,318.20	0.00	21,828.20	490.00	تكاليف العاملين. عمالة مؤقتة-عمومية وإدارية	411217		
4,738.74	0.00	4,738.74	0.00	توفيريات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	411220		



2021/07/04



جمهورية رعاية الأيتام  
محافظة الرس

جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس  
بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30 إلى 2019/04/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
150,255.76	0.00	127,271.28	22,984.48	البيكـاليف التشغيلية	412
42,679.70	0.00	40,568.20	2,111.50	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
289.00	0.00	45.00	244.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
307.00	0.00	90.00	217.00	الرقود والخروقات-عمومية وإدارية	412103
38,204.20	0.00	38,004.20	200.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
81.00	0.00	31.00	50.00	مواد التنظيف-عمومية وإدارية	412106
30.00	0.00	30.00	0.00	مستلزمات بوقية-عمومية وإدارية	412107
3,768.50	0.00	2,368.00	1,400.50	أدوات مستهلكة، مصروفه-عمومية وإدارية	412108
6,042.75	0.00	6,042.75	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
300.00	0.00	300.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202
300.00	0.00	300.00	0.00	صيانة وإصلاح تجهيزات مباني مستأجرة-عمومية وإدارية	4122025
3,195.75	0.00	3,195.75	0.00	صيانة وإصلاح الآلات المكتبية-عمومية وإدارية	412205
117.00	0.00	117.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210
2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	صيانة وإصلاح اللوحات المعدنية-عمومية وإدارية	412213
101,533.31	0.00	80,660.33	20,872.98	المساقف والطبقات والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
1,200.95	0.00	237.47	963.48	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
25.00	0.00	0.00	25.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي-عمومية وإدارية	412302
2,737.98	0.00	2,172.16	565.82	المساقف والفلاكس والأنتزيت-عمومية وإدارية	412303



2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام بمحافظة اسيوط  
 بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
 مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30	إلى	2019/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
7,910.38	0.00	6,661.70	1,248.68	مصروف القسيمة-عمومية وادارية	412308
89,659.00	0.00	71,589.00	18,070.00	منافع وخدمات أخرى-عمومية وادارية	412312
8,925.00	0.00	2,100.00	6,825.00	مصروف التراخيص-عمومية وادارية	41231203
15,550.00	0.00	15,505.00	45.00	العينات والهدايا-عمومية وادارية	41231205
4,934.00	0.00	4,934.00	0.00	الطلقات الاعلانية-عمومية وادارية	41231208
32,850.00	0.00	24,650.00	8,200.00	الباقيات الاعلانية-عمومية وادارية	41231209
27,400.00	0.00	24,400.00	3,000.00	المروض الخاصة-عمومية وادارية	41231210
4,416.30	3,188.28	7,005.12	599.46	مصروف عمومية وادارية أخرى	414
4,416.30	3,188.28	7,005.12	599.46	مصروف عمولات بكيه	4146
1,617,033.16	0.00	912,301.39	704,731.77	مصروف البرامج والأنشطة	42
1,617,033.16	0.00	912,301.39	704,731.77	مصروف برامج وأنشطة مقيمة	421
1,617,033.16	0.00	912,301.39	704,731.77	مصروف برامج وأنشطة تقديرية مقيمة	4212
1,180,060.67	0.00	620,594.67	559,466.00	المساعدات	4212001
571,024.00	0.00	356,740.00	214,284.00	المساعدات التقنيه	4212001001
263,689.00	0.00	85,707.00	177,982.00	مساعدات غذائيه مشتراه	4212001002
241,800.00	0.00	104,100.00	137,700.00	مساعدات الابحار	4212001003
25,617.67	0.00	17,617.67	8,000.00	مساعدات تفريغ الكربه	4212001004
34,250.00	0.00	12,750.00	21,500.00	مساعدة تقديرية مشروطة	4212001006



2021/07/04



جمهورية العربية السعودية  
وزارة التعليم والبحث العلمي  
محافظة الرس

جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس  
بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30 إلى 2019/04/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	مساعدات مشروطة	4212001007
272,924.00	0.00	210,600.00	62,324.00	برامج موهبه	4212002
210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	كسوة العيد	4212002003
21,824.00	0.00	0.00	21,824.00	الطقيه والزيول المدرسي	4212002004
40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	اعانة الطلاب الجامعين	4212002006
91,472.49	0.00	47,352.72	44,119.77	مركز الفتيان	4212003
67,141.13	0.00	28,260.63	38,880.50	الرواتب والمكافاة	4212003001
904.02	0.00	504.00	400.02	مواصلات	4212003002
14,252.00	0.00	10,223.30	4,028.70	اعانة	4212003003
3,358.50	0.00	2,574.50	784.00	رحلات	4212003004
584.75	0.00	584.75	0.00	جوائز	4212003005
526.55	0.00	500.00	26.55	اغراض مكتبية	4212003006
4,705.54	0.00	4,705.54	0.00	دورات	4212003007
72,576.00	0.00	33,754.00	38,822.00	مركز الفتيات	4212004
37,500.00	0.00	15,000.00	22,500.00	المكافاة	4212004001
12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	نقل ومواصلات	4212004002
1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	تغذية واعانة	4212004003
5,689.00	0.00	3,842.00	1,847.00	زيارات ورحلات	4212004004



2021/07/04



جمعية رعاية الأيتام بمحافظة النسي  
 بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
 مسجلة برقم ٢٩٧

2019/06/30		إلى		2019/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	الرصيد	الرصيد	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدايا وحوافز	4212004005
2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	ادوات مكتبية	4212004006
12,095.00	0.00	6,520.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	تدريب وتأهيل	4212004007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأشطة عنينة مقيمة	4213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عنينة-أيتام	4213002

6014690.94

6014690.94

