

ميزان المراجعة للربع الثاني للعام 2023م

اعتباراً من 01/04/2023 إلى تاريخ 30/06/2023

الرقم	حسابات	الرصيد السابق - رصيد مدين	الرصيد السابق - رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
1	الاصول-1	18,561,651.23	0.00	992,636.82	1,791,895.62	0.00	799,258.80	17,762,392.43	0.00
2	الاصول المتداولة-11	8,269,075.83	0.00	830,141.82	1,791,895.62	0.00	961,753.80	7,307,322.03	0.00
3	النقدية في الصناديق والبنوك-111	8,239,914.83	0.00	817,148.82	1,778,548.62	0.00	961,399.80	7,278,515.03	0.00
4	النقدية في البنوك-1111	8,234,747.33	0.00	817,148.82	1,777,630.62	0.00	960,481.80	7,274,265.53	0.00
5	النقدية في الصناديق-1112	5,167.50	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	4,249.50	0.00
6	الذمم المدينة-114	29,161.00	0.00	12,993.00	13,347.00	0.00	354.00	28,807.00	0.00
7	زعم مدينة - موظفين (عاملين)-1141	29,161.00	0.00	12,993.00	13,347.00	0.00	354.00	28,807.00	0.00
8	الاصول غير المتداولة-12	7,887,575.40	0.00	162,495.00	0.00	162,495.00	0.00	8,050,070.40	0.00
9	الاصول الثابتة-121	7,887,575.40	0.00	162,495.00	0.00	162,495.00	0.00	8,050,070.40	0.00
10	الأراضي-12101	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
11	السيارات-12104	1,276,678.00	0.00	158,470.00	0.00	158,470.00	0.00	1,435,148.00	0.00
12	الأثاث المكتبي ومفروشات-12105	265,752.40	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	269,777.40	0.00
13	أجهزة الاتصال والأمن والحماية-12109	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
14	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها-12110	212,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,528.00	0.00
15	لوحات الدعاية والإعلان-12112	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
16	أجهزة كهربائية-12113	696,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,517.00	0.00
17	مفروشات تحت التنفيذ-12117	4,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960,000.00	0.00
18	أصول الأوقاف-13	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,000.00	0.00
19	الأصول الثابتة الوقفية-134	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,000.00	0.00
20	أراضي وقفية-13402	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,000.00	0.00
21	الإلتزامات وصافي الأصول-2	0.00	18,886,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886,166.59
22	الإلتزامات غير المتداولة-22	0.00	2,485,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,497.59

أحمد عيسى

	389,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,020.00	0.00	مكافاة نهاية الخدمة-224	23
	389,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,020.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة-22401	24
	2,096,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,477.59	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد-226	25
	2,096,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,477.59	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة-2261	26
	16,400,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400,669.00	0.00	صافي الأصول-23	27
	7,077,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,735.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة-231	28
	8,702,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702,159.00	0.00	صافي الاصول المقيدة-232	29
	620,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,775.00	0.00	صافي اصول الاوقاف-233	30
	3,566,486.88	0.00	2,507,798.22	0.00	2,507,798.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,688.66	0.00	الإيرادات والتبرعات-3	31
	2,708,433.96	0.00	1,871,775.54	0.00	1,871,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	836,658.42	0.00	إيرادات وتبرعات مقيمة-31	32
	393,659.47	0.00	222,166.14	0.00	222,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	171,493.33	0.00	زكاة-3101	33
	2,314,774.49	0.00	1,649,609.40	0.00	1,649,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	665,165.09	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية-3102	34
	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية-3102003	35
	1,337,004.11	0.00	722,369.38	0.00	722,369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	614,634.73	0.00	ايرادات وتبرعات مغسلة المهاجرين-3102010	36
	687,120.00	0.00	676,310.00	0.00	676,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	ايرادات وتبرعات قسم الطلاب الو افدين-3102011	37
	84,678.93	0.00	84,678.93	0.00	84,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائتم للجاليات-3102013	38
	98,492.13	0.00	84,551.69	0.00	84,551.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.44	0.00	تبرعات كفالة داعية (متجن)-3102014	39
	61,507.33	0.00	61,507.33	0.00	61,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقة اليومية (متجن)-3102015	40
	572.70	0.00	572.70	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة المسلم الجديد (متجن)-3102016	41
	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.92	0.00	تبرعات هدية المسلم الجديد (متجن)-3102017	42
	9,074.37	0.00	9,074.37	0.00	9,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اخدمة ضيوف الرحمن(متجن)-3102018	43
	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاتى (متجن)-3102019	44
	758,052.92	0.00	536,022.68	0.00	536,022.68	0.00	0.00	0.00	0.00	222,030.24	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة-32	45
	727,052.92	0.00	505,022.68	0.00	505,022.68	0.00	0.00	0.00	0.00	222,030.24	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة -نقدية-3202	46
	646,872.20	0.00	465,455.18	0.00	465,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	181,417.02	0.00	التبرعات العامة-3202001	47

12345

48	استقطاعات (أوامر مستديمة)-3202002	0.00	40,613.22	0.00	39,567.50	0.00	39,567.50	0.00	80,180.72
49	ايرادات غير مقيدة-3205	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
50	الاشتركاكات-3205001	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
51	أرباح بيع أصول ثابتة-3205004	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
52	ايرادات وتبرعات الأوقاف-33	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
53	ايرادات - ربع اوقاف-3303	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
54	ايرادات ربع وقف الجمعية بالعزينة-3303001	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
55	المصرفوات-4	1,383,204.02	0.00	3,315,279.02	8,222.00	3,307,057.02	0.00	4,690,261.04	0.00
56	المصاريف العمومية والإدارية-41	393,887.02	0.00	238,695.02	0.00	238,695.02	0.00	632,582.04	0.00
57	تكاليف العاملين / الموظفين-411	292,207.00	0.00	175,932.95	0.00	175,932.95	0.00	468,139.95	0.00
58	الراو اتب والأجور النقدية-4111	125,260.00	0.00	110,281.00	0.00	110,281.00	0.00	235,541.00	0.00
59	مزايأ وحو أفر-4112	166,947.00	0.00	65,651.95	0.00	65,651.95	0.00	232,598.95	0.00
60	التكاليف التشغيلية-412	101,680.02	0.00	61,862.07	0.00	61,862.07	0.00	163,542.09	0.00
61	* المسهلكتات-4121	1,040.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	1,442.00	0.00
62	الصيانة والأصلاح-4122	425.00	0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	546.00	0.00
63	* المنافع والخدمات والتأمين-4123	100,215.02	0.00	61,339.07	0.00	61,339.07	0.00	161,554.09	0.00
64	مصاريف ادارية وعمومية - أخرى-414	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
65	مصاريف القيمة المضافة-41401	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
66	مصاريف البرامج والأنشطة-42	924,918.00	0.00	3,022,157.00	0.00	3,022,157.00	0.00	3,947,075.00	0.00
67	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-421	860,946.00	0.00	2,908,052.00	0.00	2,908,052.00	0.00	3,768,998.00	0.00
68	مصاريف الزكاة الشرعية-42101	3,000.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	21,900.00	0.00
69	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-4212	696,278.00	0.00	2,634,746.00	0.00	2,634,746.00	0.00	3,331,024.00	0.00
70	مصاريف وبرامج وأنشطة دعوية-4213	161,668.00	0.00	254,406.00	0.00	254,406.00	0.00	416,074.00	0.00
71	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-423	63,972.00	0.00	114,105.00	0.00	114,105.00	0.00	178,077.00	0.00
72	الرو اتب ومكافأة الدعاة والموظفين المحملة بالنشاط-42301	54,181.00	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	92,701.00	0.00

أ. عيسى

73	مصاريف تحميل وتوزيع-42302	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تحميل وتوزيع-42302	0.00
74	مصاريف الضيافة للبرامج-42303	0.00	0.00	9,158.00	0.00	0.00	9,158.00	0.00	0.00	608.00	مصاريف الضيافة للبرامج-42303	608.00
75	المحروقات وقطع الغيار-42304	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	2,382.00	المحروقات وقطع الغيار-42304	2,382.00
76	الإيجارات مكاتب - قاعات - استراحات-42306	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات مكاتب - قاعات - استراحات-42306	0.00
77	الاجازات والمنافع للدعاة-42307	0.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00	5,638.00	الاجازات والمنافع للدعاة-42307	5,638.00
78	مصرفوات المطبوعات-42308	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	747.00	مصرفوات المطبوعات-42308	747.00
79	مصاريف - هدايا-42310	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - هدايا-42310	0.00
80	مصاريف - اجهزة الكترونية وبغرات خاصة بالمشاريع-42311	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - اجهزة الكترونية وبغرات خاصة بالمشاريع-42311	0.00
81	مصاريف اصلاح الباصات-42312	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	216.00	مصاريف اصلاح الباصات-42312	216.00
82	مصاريف - نقل ومواصلات-42313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف - نقل ومواصلات-42313	200.00
83	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف-43	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	37,429.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف-43	37,429.00
84	مصاريف اوقاف متنوعة-434	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	37,429.00	مصاريف اوقاف متنوعة-434	37,429.00
85	مصاريف وقف الجمعية بالعزيرية-43401	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	37,429.00	مصاريف وقف الجمعية بالعزيرية-43401	37,429.00
86	مصاريف جمع الأموال-44	0.00	0.00	54,427.00	0.00	0.00	54,427.00	0.00	0.00	26,970.00	مصاريف جمع الأموال-44	26,970.00
87	الدعاية والاعلان التسويقية-446	0.00	0.00	54,427.00	0.00	0.00	54,427.00	0.00	0.00	26,970.00	الدعاية والاعلان التسويقية-446	26,970.00
88	مصاريف التسويق الالكتروني-44601	0.00	0.00	54,427.00	0.00	0.00	54,427.00	0.00	0.00	26,970.00	مصاريف التسويق الالكتروني-44601	26,970.00
	الرصيد السابق-رصيد مدين		الرصيد السابق-رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد دائن	رصيد مدين			
	المجموع	22,452,653.47	22,452,653.47	4,307,915.84	4,307,915.84	0.00	0.00	4,307,915.84	4,307,915.84	19,944,855.25	19,944,855.25	

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{1}{4}$
4. $\frac{1}{5}$
5. $\frac{1}{6}$
6. $\frac{1}{7}$
7. $\frac{1}{8}$
8. $\frac{1}{9}$
9. $\frac{1}{10}$
10. $\frac{1}{11}$
11. $\frac{1}{12}$
12. $\frac{1}{13}$
13. $\frac{1}{14}$
14. $\frac{1}{15}$
15. $\frac{1}{16}$
16. $\frac{1}{17}$
17. $\frac{1}{18}$
18. $\frac{1}{19}$
19. $\frac{1}{20}$
20. $\frac{1}{21}$
21. $\frac{1}{22}$
22. $\frac{1}{23}$
23. $\frac{1}{24}$
24. $\frac{1}{25}$
25. $\frac{1}{26}$
26. $\frac{1}{27}$
27. $\frac{1}{28}$
28. $\frac{1}{29}$
29. $\frac{1}{30}$
30. $\frac{1}{31}$
31. $\frac{1}{32}$
32. $\frac{1}{33}$
33. $\frac{1}{34}$
34. $\frac{1}{35}$
35. $\frac{1}{36}$
36. $\frac{1}{37}$
37. $\frac{1}{38}$
38. $\frac{1}{39}$
39. $\frac{1}{40}$
40. $\frac{1}{41}$
41. $\frac{1}{42}$
42. $\frac{1}{43}$
43. $\frac{1}{44}$
44. $\frac{1}{45}$
45. $\frac{1}{46}$
46. $\frac{1}{47}$
47. $\frac{1}{48}$
48. $\frac{1}{49}$
49. $\frac{1}{50}$
50. $\frac{1}{51}$
51. $\frac{1}{52}$
52. $\frac{1}{53}$
53. $\frac{1}{54}$
54. $\frac{1}{55}$
55. $\frac{1}{56}$
56. $\frac{1}{57}$
57. $\frac{1}{58}$
58. $\frac{1}{59}$
59. $\frac{1}{60}$
60. $\frac{1}{61}$
61. $\frac{1}{62}$
62. $\frac{1}{63}$
63. $\frac{1}{64}$
64. $\frac{1}{65}$
65. $\frac{1}{66}$
66. $\frac{1}{67}$
67. $\frac{1}{68}$
68. $\frac{1}{69}$
69. $\frac{1}{70}$
70. $\frac{1}{71}$
71. $\frac{1}{72}$
72. $\frac{1}{73}$
73. $\frac{1}{74}$
74. $\frac{1}{75}$
75. $\frac{1}{76}$
76. $\frac{1}{77}$
77. $\frac{1}{78}$
78. $\frac{1}{79}$
79. $\frac{1}{80}$
80. $\frac{1}{81}$
81. $\frac{1}{82}$
82. $\frac{1}{83}$
83. $\frac{1}{84}$
84. $\frac{1}{85}$
85. $\frac{1}{86}$
86. $\frac{1}{87}$
87. $\frac{1}{88}$
88. $\frac{1}{89}$
89. $\frac{1}{90}$
90. $\frac{1}{91}$
91. $\frac{1}{92}$
92. $\frac{1}{93}$
93. $\frac{1}{94}$
94. $\frac{1}{95}$
95. $\frac{1}{96}$
96. $\frac{1}{97}$
97. $\frac{1}{98}$
98. $\frac{1}{99}$
99. $\frac{1}{100}$
100. $\frac{1}{101}$
101. $\frac{1}{102}$
102. $\frac{1}{103}$
103. $\frac{1}{104}$
104. $\frac{1}{105}$
105. $\frac{1}{106}$
106. $\frac{1}{107}$
107. $\frac{1}{108}$
108. $\frac{1}{109}$
109. $\frac{1}{110}$
110. $\frac{1}{111}$
111. $\frac{1}{112}$
112. $\frac{1}{113}$
113. $\frac{1}{114}$
114. $\frac{1}{115}$
115. $\frac{1}{116}$
116. $\frac{1}{117}$
117. $\frac{1}{118}$
118. $\frac{1}{119}$
119. $\frac{1}{120}$
120. $\frac{1}{121}$
121. $\frac{1}{122}$
122. $\frac{1}{123}$
123. $\frac{1}{124}$
124. $\frac{1}{125}$
125. $\frac{1}{126}$
126. $\frac{1}{127}$
127. $\frac{1}{128}$
128. $\frac{1}{129}$
129. $\frac{1}{130}$
130. $\frac{1}{131}$
131. $\frac{1}{132}$
132. $\frac{1}{133}$
133. $\frac{1}{134}$
134. $\frac{1}{135}$
135. $\frac{1}{136}$
136. $\frac{1}{137}$
137. $\frac{1}{138}$
138. $\frac{1}{139}$
139. $\frac{1}{140}$
140. $\frac{1}{141}$
141. $\frac{1}{142}$
142. $\frac{1}{143}$
143. $\frac{1}{144}$
144. $\frac{1}{145}$
145. $\frac{1}{146}$
146. $\frac{1}{147}$
147. $\frac{1}{148}$
148. $\frac{1}{149}$
149. $\frac{1}{150}$
150. $\frac{1}{151}$
151. $\frac{1}{152}$
152. $\frac{1}{153}$
153. $\frac{1}{154}$
154. $\frac{1}{155}$
155. $\frac{1}{156}$
156. $\frac{1}{157}$
157. $\frac{1}{158}$
158. $\frac{1}{159}$
159. $\frac{1}{160}$
160. $\frac{1}{161}$
161. $\frac{1}{162}$
162. $\frac{1}{163}$
163. $\frac{1}{164}$
164. $\frac{1}{165}$
165. $\frac{1}{166}$
166. $\frac{1}{167}$
167. $\frac{1}{168}$
168. $\frac{1}{169}$
169. $\frac{1}{170}$
170. $\frac{1}{171}$
171. $\frac{1}{172}$
172. $\frac{1}{173}$
173. $\frac{1}{174}$
174. $\frac{1}{175}$
175. $\frac{1}{176}$
176. $\frac{1}{177}$
177. $\frac{1}{178}$
178. $\frac{1}{179}$
179. $\frac{1}{180}$
180. $\frac{1}{181}$
181. $\frac{1}{182}$
182. $\frac{1}{183}$
183. $\frac{1}{184}$
184. $\frac{1}{185}$
185. $\frac{1}{186}$
186. $\frac{1}{187}$
187. $\frac{1}{188}$
188. $\frac{1}{189}$
189. $\frac{1}{190}$
190. $\frac{1}{191}$
191. $\frac{1}{192}$
192. $\frac{1}{193}$
193. $\frac{1}{194}$
194. $\frac{1}{195}$
195. $\frac{1}{196}$
196. $\frac{1}{197}$
197. $\frac{1}{198}$
198. $\frac{1}{199}$
199. $\frac{1}{200}$
200. $\frac{1}{201}$
201. $\frac{1}{202}$
202. $\frac{1}{203}$
203. $\frac{1}{204}$
204. $\frac{1}{205}$
205. $\frac{1}{206}$
206. $\frac{1}{207}$
207. $\frac{1}{208}$
208. $\frac{1}{209}$
209. $\frac{1}{210}$
210. $\frac{1}{211}$
211. $\frac{1}{212}$
212. $\frac{1}{213}$
213. $\frac{1}{214}$
214. $\frac{1}{215}$
215. $\frac{1}{216}$
216. $\frac{1}{217}$
217. $\frac{1}{218}$
218. $\frac{1}{219}$
219. $\frac{1}{220}$
220. $\frac{1}{221}$
221. $\frac{1}{222}$
222. $\frac{1}{223}$
223. $\frac{1}{224}$
224. $\frac{1}{225}$
225. $\frac{1}{226}$
226. $\frac{1}{227}$
227. $\frac{1}{228$

