



## ميزان المراجعة

1444/9/9هـ، 1444/6/8هـ قفاوملا م 2023/03/31 وبتد م 2023/01/01 نم قرتفلا نء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام 698608010060066	0.00	664704.63	0.00	302433.72	475876.33	967138.35	491,262.02
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة 698608010060090	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
نقدية وودائع في البنوك	11101005	حساب البنك الراجحي - الاوقاف 698608010060082	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
نقدية وودائع في البنوك	11101006	حساب البنك الاهلي 42300000507404	0.00	46698.50	0.00	529.01	600.00	47227.51	46,627.51
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الراجحي - مركز الرعاية النهائية 2450	0.00	0.00	0.00	533003.00	0.00	533003.00	533,003.00
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100102	عهدة المدير العام	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5,000.00
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100103	عهدة مديرة مركز الرعاية / اناث	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3,000.00
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100203	عبد الرحمن خميس النهدي	0.00	0.00	0.00	14200.00	0.00	14200.00	14,200.00
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100204	محمد سالم يارميد	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	6,000.00
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( منخلات )	11405001	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	9428.00	0.00	2156.44	10211.47	11584.44	1,372.97
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	45,000.00
المباني	12102005	تحسينات على مباني مستاجرة	0.00	106752.00	0.00	0.00	0.00	106752.00	106,752.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	17,000.00



## ميزان المراجعة

1444/9/9هـ إلى 1444/6/8هـ قفاوملا م 2023/03/31 إلى م 2023/01/01 ن م قرنقلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	126,920.00	0.00	126920.00	0.00	0.00	0.00	126920.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	23,667.00	0.00	23667.00	0.00	700.00	0.00	22967.00	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	6,476.00	0.00	6476.00	0.00	0.00	0.00	6476.00	عدد اادوات كهربائية	12107001	عدد وأدوات
0.00	6,800.00	0.00	6800.00	0.00	4700.00	0.00	2100.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	18,812.00	0.00	18812.00	0.00	0.00	0.00	18812.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	63,853.00	0.00	63853.00	0.00	0.00	0.00	63853.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	8,554.00	0.00	8554.00	0.00	0.00	0.00	8554.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	31,500.00	0.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	31500.00	برامج الكترونية	12201001	الأصول غير الملموسة
13,346.00	0.00	13346.00	0.00	0.00	0.00	13346.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	2250100205	مجمع إهلاك - المباني
3,294.00	0.00	3294.00	0.00	0.00	0.00	3294.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات
4,826.00	0.00	4826.00	0.00	0.00	0.00	4826.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,428.00	0.00	2428.00	0.00	0.00	0.00	2428.00	0.00	مجمع اهلاك عدد اادوات	22501007	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والسلامة	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
4,516.00	0.00	4516.00	0.00	0.00	0.00	4516.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



## ميزان المراجعة

1444/9/9هـ إلى 1444/6/8هـ قفاوملا م 2023/03/31 إلى م 2023/01/01 نمة قرتقلا نء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
12,269.00	0.00	12269.00	0.00	0.00	0.00	12269.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,138.00	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	2138.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
31,730.00	0.00	31730.00	0.00	0.00	0.00	31730.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250101301	مجمع اهلاك السيارات
6,300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	مجمع اهلاك البرامج والانظمة	22501014	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
356,271.13	0.00	356271.13	0.00	0.00	0.00	356271.13	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
737,905.00	0.00	737905.00	0.00	0.00	0.00	737905.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة .....	23102001	صافي الأصول المقيدة
192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
7,589.00	0.00	7589.00	0.00	7589.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - برنامج تفريغ كربة	31102027	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
7,500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الجلسات العلاجية	31102037	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
132,000.00	0.00	132000.00	0.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع تيسير نقل ذوي الإعاقة	31102040	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
37,500.00	0.00	37500.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان- م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	31102041	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
42,219.61	0.00	42219.61	0.00	42219.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة بسملة أمل	31102043	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
483,500.00	0.00	483500.00	0.00	483500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل رسوم اشترك	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي



## ميزان المراجعة

1444/9/9هـ - 1444/6/8هـ قفاوملا م 2023/03/31 وئد م 2023/01/01 نم قرتفلا نء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
58,917.65	0.00	58917.65	0.00	58917.65	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
46,350.00	0.00	46350.00	0.00	46350.00	0.00	0.00	0.00	دعم توظيف	31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	8,726.00	0.00	8726.00	0.00	8726.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,198.50	0.00	1198.50	0.00	1198.50	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002	مزايا وحوافز
0.00	2,750.00	0.00	2750.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003	مزايا وحوافز
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافز
0.00	509.85	0.00	509.85	0.00	509.85	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	3,919.78	0.00	3919.78	0.00	3919.78	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
0.00	928.80	0.00	928.80	0.00	928.80	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	3,324.25	0.00	3324.25	0.00	3324.25	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	980.92	0.00	980.92	0.00	980.92	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	22,500.00	0.00	22500.00	0.00	22500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات



## ميزان المراجعة

1444/9/9هـ إلى 1444/6/8هـ قفاوملا م 2023/03/31 إلى م 2023/01/01 نمة قرتفلان

الإرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

إرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	1,963.61	0.00	1963.61	0.00	1963.61	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	مصروفات - برنامج تفريغ كربة	42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	255,881.51	0.00	255881.51	0.00	255881.51	0.00	0.00	مصروفات - مركز الرعاية النهارية - اثاث	42102024	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	7,587.00	0.00	7587.00	0.00	7587.00	0.00	0.00	مصروفات - الجلسات العلاجية	42102033	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - مشروع تيسير نقل ذوي الاعاقة	42102034	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	16,500.00	0.00	16500.00	0.00	16500.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان- م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	42102035	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	33,250.00	0.00	33250.00	0.00	33250.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - تأمين احتياجات المرضى	42102041	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	8,170.83	0.00	8170.83	0.00	8170.83	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	31,982.00	0.00	31982.00	0.00	31982.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط
0.00	28,541.00	0.00	28541.00	0.00	28541.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	44101001	مصاريف جمع الاموال
0.00	1,335.00	0.00	1335.00	0.00	1335.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44101002	مصاريف جمع الاموال
0.00	2,230.00	0.00	2230.00	0.00	2230.00	0.00	0.00	المستهلكات	44101003	مصاريف جمع الاموال
0.00	4,440.84	0.00	4440.84	0.00	4440.84	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	44101004	مصاريف جمع الاموال



في حرم جامعة القاهرة  
 أمانة اجتماعية لمتابعة  
 ورشبة فاعلة يوزع صاخشلا أعارل دانسا أعمج  
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

## ميزان المراجعة

1444/9/9هـ إلى 1444/6/8هـ قفاوملا م 2023/03/31 إلى م 2023/01/01 نم قرتفلان ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
2,001,522.39	2,001,522.39	2,488,210.19	2,488,210.19	1,312,444.06	1,312,444.06	1,175,766.13	1,175,766.13			

الارصدة