



ميزان المراجعة

التاريخ إلى ٢٠٢٠-٠٩-٣٠

التاريخ من ٢٠٢٠-٠١-٠١

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
١ الأصول	٩٨٧٣٩١,٣	٥٤٢٦٩٣,٨	٤٤٤٦٩٧,٥				٤٤٤٦٩٧,٥	
١١١ الأصول المتداولة	٨٧٥٤٠,٣٥	٥٤٢٦٩٣,٨	٣٣٢٧١١,٥٥				٣٣٢٧١١,٥٥	
١١١١ نقدية وودائع في البنوك	٨٦٠٤٠,٣٥	٥٢٧٦٩٣,٨	٣٣٢٧١١,٥٥				٣٣٢٧١١,٥٥	
البنوك	٨٦٠٤٠,٣٥	٥٢٧٦٩٣,٨	٣٣٢٧١١,٥٥				٣٣٢٧١١,٥٥	
بنوك - ١١١١١٠١ بنك الراجحي -	٨٥٤٦٨٤,٦١	٥٢٧٦٩٣,٨	٣٢٦٩٩٠,٨١				٣٢٦٩٩٠,٨١	
بنوك - ١١١١١٠٢ بنك البلاد - عام	٥٧٢٠,٧٤		٥٧٢٠,٧٤				٥٧٢٠,٧٤	
١١٤ الذمم المدينة	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠						
سلف و تسديدات الموظفين	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠						
موظفين - ١١٤١١١٠١ عهدة	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠						
١١٢١ الأصول الثابتة	١١١٩٨٥,٩٥		١١١٩٨٥,٩٥				١١١٩٨٥,٩٥	
١٢١٠٢ المباني	٦٨٦٢٥		٦٨٦٢٥				٦٨٦٢٥	
١٢١٠٢٤ المباني المستأجرة	٦٨٦٢٥		٦٨٦٢٥				٦٨٦٢٥	
١٢١٠٥ الأثاث المكتبي	٢٤٤٨٠		٢٤٤٨٠				٢٤٤٨٠	
١٢١٠٦ آلات ومعدات مكتبية	١٨٤٨٣		١٨٤٨٣				١٨٤٨٣	
١٢١١٠ أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٣٩٧,٩٥		٣٩٧,٩٥				٣٩٧,٩٥	
٢ الالتزامات وصافي الأصول	٨٩٣٦٤٩		٨٩٣٦٤٩				٨٩٣٦٤٩	
٢٣ صافي الأصول	٨٩٣٦٤٩		٨٩٣٦٤٩				٨٩٣٦٤٩	
٢٣١ صافي الأصول غير المقيدة	٢٩٣٦٤٩		٢٩٣٦٤٩				٢٩٣٦٤٩	
٢٣٢ صافي الأصول المقيدة	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠				٦٠٠٠٠	
٤ المصروفات	٥٢٧٢٩٥,٨٥	١٥٠٠	٥٢٥٧٩٥,٨٥				٥٢٥٧٩٥,٨٥	
٤٢ مصاريف البرامج والأنشطة	٣٧٧٧٧٢,٢٨	١٥٠٠	٣٧٦٢٧٢,٢٨				٣٧٦٢٧٢,٢٨	
٤٢١ مصاريف البرامج والأنشطة مقيدة	٣٧٧٧٧٢,٢٨	١٥٠٠	٣٧٦٢٧٢,٢٨				٣٧٦٢٧٢,٢٨	
٤٢١٠٢ مصاريف برامج وأنشطة نقدية	٣٧٧٧٧٢,٢٨	١٥٠٠	٣٧٦٢٧٢,٢٨				٣٧٦٢٧٢,٢٨	
٤٢١٠٢٠١ مصروفات نقدية - نقل	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠				١٥٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٢ مصروفات نقدية -	٩١٠٠٠		٩١٠٠٠				٩١٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٣ مصروفات نقدية - دعم	٢٧١٧٧٢,٢٨	١٥٠٠	٢٧٠٢٧٢,٢٨				٢٧٠٢٧٢,٢٨	
٤٢١٠٢٠٣١ مصروفات نقدية -	٧٩٧٧٢,٢٨		٧٩٧٧٢,٢٨				٧٩٧٧٢,٢٨	
٤٢١٠٢٠٣٥ مصروفات نقدية -	١٩٢٠٠٠	١٥٠٠	١٩٠٥٠٠				١٩٠٥٠٠	
٤١ المصاريف العمومية والإدارية	١٤٩٥٢٣,٥٧		١٤٩٥٢٣,٥٧				١٤٩٥٢٣,٥٧	
٤١١ تكاليف العاملين/ الموظفين	١٠٧٩١٦,٦		١٠٧٩١٦,٦				١٠٧٩١٦,٦	
٤١١٠١ الرواتب والأجور النقدية	٩٤٣٢٧,٠١		٩٤٣٢٧,٠١				٩٤٣٢٧,٠١	
٤١١٠١٠١ الرواتب والأجور	٧١٣٩٢,٧٥		٧١٣٩٢,٧٥				٧١٣٩٢,٧٥	
٤١١٠١٠٠٣ بدل مواصلات	١١٧٠٠		١١٧٠٠				١١٧٠٠	
٤١١٠١٠٠٨ تأمينات اجتماعية	١١٢٣٤,٢٦		١١٢٣٤,٢٦				١١٢٣٤,٢٦	
٤١١٠٢ مزاي وحوافز	١٣٥٨٩,٥٩		١٣٥٨٩,٥٩				١٣٥٨٩,٥٩	
٤١١٠٢٠٠٢ تذاكر السفر	٦٥٨,٠٩		٦٥٨,٠٩				٦٥٨,٠٩	
٤١١٠٢٠١٣ مصاريف حكومية	٤٨٧٥		٤٨٧٥				٤٨٧٥	
٤١١٠٢٠١٧ تكاليف العاملين -	٨٠٥٦,٥		٨٠٥٦,٥				٨٠٥٦,٥	
٤١٢ التكاليف التشغيلية	٤١٦٠٦,٩٧		٤١٦٠٦,٩٧				٤١٦٠٦,٩٧	

التاريخ من ٢٠٢٠-٠١-٠١

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

97.493,30	97.493,30			97.493,30	97.493,30	101.478,10	101.478,10
-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	------------	------------



تمت الخدمه لحينه التدقيق المراجعة الداخلية
إبراهيم كدوان - محمد عبد الحليم
توقيع المحاسب توقيع المدير

توقيع المحاسب



جمعية التوحيد في محافظة المنيا

ترخيص رقم (١٠٣٤)

ميزان المراجعة

التاريخ إلى ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

التاريخ من ٢٠٢٠-٠١-٠١

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
١ الأصول	٩٥٨٥٦١,٩	٣٤٩٤١٢,١٦	٦٠٩١٤٩,٧٤				٦٠٩١٤٩,٧٤	
١١١ الأصول المتداولة	٨٤٦٥٧٥,٩٥	٣٤٩٤١٢,١٦	٤٩٧١٦٣,٧٩				٤٩٧١٦٣,٧٩	
١١١١ نقدية وودائع في البنوك	٨٣٦٥٧٥,٩٥	٣٣٩٤١٢,١٧	٤٩٧١٦٣,٧٨				٤٩٧١٦٣,٧٨	
البنوك	٨٣٦٥٧٥,٩٥	٣٣٩٤١٢,١٧	٤٩٧١٦٣,٧٨				٤٩٧١٦٣,٧٨	
بنوك - ١١١١١٠١ بنك الراجحي -	٨٣١٢٦٥,٢١	٣٣٩٤١٢,١٧	٤٩١٨٥٣,٠٤				٤٩١٨٥٣,٠٤	
بنوك - ١١١١٠٢ بنك البلاد - عام	٥٣١٠,٧٤		٥٣١٠,٧٤				٥٣١٠,٧٤	
١١٤ الذمم المدينة	١٠٠٠٠	٩٩٩٩,٩٩	٠,٠١				٠,٠١	
سلف و تسديدات الموظفين	١٠٠٠٠	٩٩٩٩,٩٩	٠,٠١				٠,٠١	
موظفين - ١١٤١١١٠١ عهدة	١٠٠٠٠	٩٩٩٩,٩٩	٠,٠١				٠,٠١	
١١٢١ الأصول الثابتة	١١١٩٨٥,٩٥		١١١٩٨٥,٩٥				١١١٩٨٥,٩٥	
١٢١٠٢ المباني	٦٨٦٢٥		٦٨٦٢٥				٦٨٦٢٥	
١٢١٠٢٤ المباني المستأجرة	٦٨٦٢٥		٦٨٦٢٥				٦٨٦٢٥	
١٢١٠٥ الأثاث المكتبي	٢٤٤٨٠		٢٤٤٨٠				٢٤٤٨٠	
١٢١٠٦ آلات ومعدات مكتبية	١٨٤٨٣		١٨٤٨٣				١٨٤٨٣	
١٢١١٠ أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٣٩٧,٩٥		٣٩٧,٩٥				٣٩٧,٩٥	
٢ الالتزامات وصفاتي الأصول	٨٩٣٦٤٩		٨٩٣٦٤٩				٨٩٣٦٤٩	
٢٣ صافي الأصول	٨٩٣٦٤٩		٨٩٣٦٤٩				٨٩٣٦٤٩	
٢٣١ صافي الأصول غير المقيدة	٢٩٣٦٤٩		٢٩٣٦٤٩				٢٩٣٦٤٩	
٢٣٢ صافي الأصول المقيدة	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠				٦٠٠٠٠	
٤ المصروفات	٣٣٩٠١٤,٢١	١٥٠٠	٣٣٧٥١٤,٢١				٣٣٧٥١٤,٢١	
٤٢ مصاريف البرامج والأنشطة	٢٣٢١٩٦,٩٨	١٥٠٠	٢٣٠٦٩٦,٩٨				٢٣٠٦٩٦,٩٨	
٤٢١ مصاريف البرامج والأنشطة مقيدة	٢٣٢١٩٦,٩٨	١٥٠٠	٢٣٠٦٩٦,٩٨				٢٣٠٦٩٦,٩٨	
٤٢١٠٢ مصاريف برامج وأنشطة تقنية	٢٣٢١٩٦,٩٨	١٥٠٠	٢٣٠٦٩٦,٩٨				٢٣٠٦٩٦,٩٨	
٤٢١٠٢٠١ مصروفات نقدية - نقل	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠				١٥٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٢ مصروفات نقدية -	٩١٠٠٠		٩١٠٠٠				٩١٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٣ مصروفات نقدية - دعم	١٢٦١٩٦,٩٨	١٥٠٠	١٢٤٦٩٦,٩٨				١٢٤٦٩٦,٩٨	
٤٢١٠٢٠٣١ مصروفات نقدية -	٥٤١٩٦,٩٨		٥٤١٩٦,٩٨				٥٤١٩٦,٩٨	
٤٢١٠٢٠٣٥ مصروفات نقدية -	٧٢٠٠٠	١٥٠٠	٧٠٥٠٠				٧٠٥٠٠	
٤١ المصاريف العمومية والإدارية	١٠٦٨١٧,٢٣		١٠٦٨١٧,٢٣				١٠٦٨١٧,٢٣	
٤١١ تكاليف العاملين/ الموظفين	٦٨٥٢٧,١٧		٦٨٥٢٧,١٧				٦٨٥٢٧,١٧	
٤١١٠١ الرواتب والأجور النقدية	٥٩٤٦٩,٠٨		٥٩٤٦٩,٠٨				٥٩٤٦٩,٠٨	
٤١١٠١٠١ الرواتب والأجور	٤٣٢٤٥,١		٤٣٢٤٥,١				٤٣٢٤٥,١	
٤١١٠١٠٣ بدل مواصلات	٧٨٠٠		٧٨٠٠				٧٨٠٠	
٤١١٠١٠٨ تأمينات الاجتماعية	٨٤٢٣,٩٨		٨٤٢٣,٩٨				٨٤٢٣,٩٨	
٤١١٠٢ مزايا وحوافز	٩٠٥٨,٠٩		٩٠٥٨,٠٩				٩٠٥٨,٠٩	
٤١١٠٢٠٢ تذاكر السفر	٦٥٨,٠٩		٦٥٨,٠٩				٦٥٨,٠٩	
٤١١٠٢٠١٣ مصاريف حكومية	٣١٥٠		٣١٥٠				٣١٥٠	
٤١١٠٢٠١٧ تكاليف العاملين -	٥٢٥٠		٥٢٥٠				٥٢٥٠	
٤١٢ التكاليف التشغيلية	٣٨٢٩٠,٠٦		٣٨٢٩٠,٠٦				٣٨٢٩٠,٠٦	



جمعية التوحيد في محافظة رجال المع

ترخيص رقم (١٠٣٤)

ميزان المراجعة

التاريخ إلى ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

التاريخ من ٢٠٢٠-٠١-٠١

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
٤١٢٠١ المستهلكات	٢٤٢٥,٠٤		٢٤٢٥,٠٤				٢٤٢٥,٠٤	
٤١٢٠١٠٠١ مستلزمات مكتبية	٥٠٢,٠٥		٥٠٢,٠٥				٥٠٢,٠٥	
٤١٢٠١٠٠٢ مستلزمات انظمة	٣٨٩,٩٩		٣٨٩,٩٩				٣٨٩,٩٩	
٤١٢٠١٠٠٣ الوقود والمحروقات	٥٠		٥٠				٥٠	
٤١٢٠١٠٠٦ مواد التنظيف	١٩٦		١٩٦				١٩٦	
٤١٢٠١٠٠٧ مستلزمات بوفية	٦٨٧		٦٨٧				٦٨٧	
٤١٢٠١٠٠٩ مستهلكات اخرى	٦٠٠		٦٠٠				٦٠٠	
٤١٢٠٢ الصيانة والاصلاح	١٨٢٧		١٨٢٧				١٨٢٧	
٤١٢٠٢٠٠٢ صيانة واصلاح	١٨٢٧		١٨٢٧				١٨٢٧	
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦ تحسينات مباني	٣٣٩٣٨,٠٢		٣٣٩٣٨,٠٢				٣٣٩٣٨,٠٢	
٤١٢٠٣ المنافع والخدمات والتأمين	٢٣٠١,٩١		٢٣٠١,٩١				٢٣٠١,٩١	
٤١٢٠٣٠٠١ الكهرباء	٥٠٤,٧٩		٥٠٤,٧٩				٥٠٤,٧٩	
٤١٢٠٣٠٠٣ الهاتف والفاكس	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٩ الايجارات	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢ ايجار ممتلكات	١١٣١,٣٢		١١٣١,٣٢				١١٣١,٣٢	
٤١٢٠٣٠٠٥ مصاريف التأمين	١١٣١,٣٢		١١٣١,٣٢				١١٣١,٣٢	
٤١٢٠٣٠٠٥٠١ مصاريف	١٠٠		١٠٠				١٠٠	
٤١٢٠٤ تكاليف تشغيلية اخرى	١٠٠		١٠٠				١٠٠	
٤١٢٠٤٠٠٥ مصاريف الدعاية	٥٣٠١٤,٩٥		٥٣٠١٤,٩٥				٥٣٠١٤,٩٥	
٣ إيرادات	٢٠٠		٢٠٠				٢٠٠	
٣١ إيرادات وتبرعات مقيدة	٢٠٠		٢٠٠				٢٠٠	
٣١٢٢ اشتراكات العضوية	٥٢٨١٤,٩٥		٥٢٨١٤,٩٥				٥٢٨١٤,٩٥	
٣٢ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٥٢٨١٤,٩٥		٥٢٨١٤,٩٥				٥٢٨١٤,٩٥	
٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة -	٥٢٨١٤,٩٥		٥٢٨١٤,٩٥				٥٢٨١٤,٩٥	
٣٢٠١٠١ - التبرع العام	٥٢٨١٤,٩٥		٥٢٨١٤,٩٥				٥٢٨١٤,٩٥	

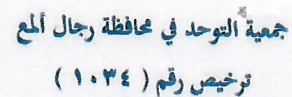
٩٤٦٦٦٣,٩٥	٩٤٦٦٦٣,٩٥	٩٤٦٦٦٣,٩٥	٩٤٦٦٦٣,٩٥	١٢٩٧٥٧٦,١١	١٢٩٧٥٧٦,١١
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

تم اطلع على لجنة التدقيق والمراجعة
ابراهيم بن كنان - محمد بن محمد بن
مفوض عام

توقيع المدير

توقيع المحاسب





التاريخ إلى ٢٠٢٠-٠٣-٣١

التاريخ من ٢٠٢٠-٠١-٠١

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

١٤٤٢/محرم/١٣



جمعية التوحد في محافظة رجال المع

ترخيص رقم (١٠٣٤)

ميزان المراجعة

التاريخ إلى ٣١-٠٣-٢٠٢٠

التاريخ من ٠١-٠١-٢٠٢٠

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
٥٨٦	٥٨٦						٥٨٦	
٤٨٢	٤٨٢						٤٨٢	
١٨٢٧	١٨٢٧						١٨٢٧	
١٨٢٧	١٨٢٧						١٨٢٧	
١٨٢٧	١٨٢٧						١٨٢٧	
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	٤١٢٠٢٠٠٢٠٦						٣١١٨٧,٦١	
٤١٢٠٣	٤١٢٠٣						١١٠٣,١٣	
٤١٢٠٣٠٠١	٤١٢٠٣٠٠١						٨٤,٤٨	
٤١٢٠٣٠٠٣	٤١٢٠٣٠٠٣						٣٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٩	٤١٢٠٣٠٠٩						٣٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢						١٥٤١٠,٧٨	
٣ إيرادات	٣ إيرادات						١٥٤١٠,٧٨	
٣٢ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٢ إيرادات وتبرعات غير مقيدة						١٥٤١٠,٧٨	
٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة -	٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة -						١٥٤١٠,٧٨	
٣٢٠١٠١ - التبرع العام	٣٢٠١٠١ - التبرع العام						١٥٤١٠,٧٨	

٩٠٩٠٥٩,٧٨	٩٠٩٠٥٩,٧٨			٩٠٩٠٥٩,٧٨	٩٠٩٠٥٩,٧٨	١٠٣٥١٢٥,١٩	١٠٣٥١٢٥,١٩
-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	------------	------------

تم اطلع لجنة التدقيق والمراجعة
إلى الحسابات المذكورة - محمد أحمد محمد
موقع على آل صحة

توقيع المدير

توقيع محاسب

