

الجمعية الأولى

ميزان المراجعة لقيود الاقفال ٢٠٢٢م

ملاحظات	رصيد آخر المدة لعام ٢٠٢٢م		حركة الشهر الحالي		رصيد أول المدة لعام ٢٠٢٢م		البيــــــــــــــــان	
	دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
	10849956	45728487	45275	1464033	10804681.65	44264454	ما قبله	
863,200	0	863200			0	863200	ضريبة القيمة المضافة	كود ٤-١
329,325	363508	34183			363508	34183	البرامج والأنشطة الأيجارات مشروطه علاج (عمارة بن	كود ٤-٢
383,957	526000	142043			526000	142043	البرامج والأنشطة الأيجارات مشروطه (رباط حمزه بجو	كود ٤-٢
8,280,654	8280654	0	39157		8241497	0	ايرادات منوعــــــــــــــــه وفعاليات وحملات	
149,850	0	149850				149850	القروض الميسره	كود ١-٤
-536,506	0	536506			0	536506	البرامج والأنشطة (منصة إحسان)	كود ٤-٢
58,500	58500	0			58500	0	اشتراقات عضويه	
-38,656	411741	373085		27051	411741	346034	استثمار (دار الرحاب ودار الأمان و النادي)	كود ٤-٥
1,789,566	1995489	205923	261323	62543	1734166	143380	مخصص تعويض ترك الخدمه	
1,042,044	1128044	86000			1128044	86000	المنح الحكوميه (البرامج والانشطه)	كود ٤-٢
3,350,896	43000000	39649104			43000000	39649104	اعانة الوزاره للتسكين (ازاله)	
687,135	0	687135			0	687135	سيارات	كود ١-٢-١
371,669	371669	0	37566		334103	0	مجمع اهلاك سيارات	
555,126	0	555126			0	555126	اثاث مكتبي	كود ١-٢-١
349,417	349417	0	51913		297504	0	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	
59,930	0	59930			0	59930	اثاث منزلي	كود ١-٢-١
54,592	54592	0	5623		48969	0	مجمع اهلاك اثاث منزلي	
761,360	0	761360			0	761360	مكائن والات (اجهزه وعدد)	كود ١-٢-١
672,226	672226	0	75585		596641	0	مجمع اهلاك مكائن والات (اجهزه وعدد)	
3,260,877	0	3260877			0	3260877	تجهيزات	كود ١-٢-١
482,564	482564	0	35774		446790	0	مجمع اهلاك تجهيزات	
20,854,000	0	20854000			0	20854000	اراضي	كود ١-٢-١
44,664,947	0	44664947			0	44664947	مباني	كود ١-٢-١
44,664,946	44664946	0			44664946	0	مجمع اهلاك مباني	
0	66000	66000			66000	66000	الأصول الغير ملموسه	
	113275306	158677757	552215	1553627	112723091	157124130	المجمــــــــــــــــوع	

الجمعية الأولى

ميزان المراجعة لقيود الاقفال ٢٠٢٢م

ملاحظات	رصيد آخر المدة لعام ٢٠٢٢م		حركة الشهر الحالي		رصيد أول المدة لعام ٢٠٢٢م		البيــــــــــــــــان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	113275306	158677757	552215	1553627	112723090.9	157124130	ما قبله
0	0	0			0	0	ايراد بيع اصول ثابتة
3,339,989	3339989	0	1145330		2194659	0	حساب ارباح أسهم غير محققة انماء (ساميا)
99,922	25078	125000			25078	125000	ايرادات مستحقة
0	0	0			0	0	مصاريف مستحقة
2,000	9700	7700			9700	7700	ايرادات مقبوضه مقدما
18,228	181732	199960			181732	199960	مصروفات مدفوعه مقدما
206,461	0	206461		206461	0	0	استهلاك اصول ثابتة
82,409	83712	1303			83712	1303	تأمين للغير
132,617	132617	0			132617	0	مخصص الأيتام كفالات
42,170,044	42287469	117425	62543		42224926	117425	صافي الأصول
	159335606	159335606	1760088	1760088	157575515	157575518	المجمــــــــــــــــوع

كود ١-١-٦

كود ٢-١-٤

كود ٢-١-٥

كود ١-١-٤

كود ٤-١-٣

كود ٢-١-٣

كود ٢-١-٣

كود ٢-٣

الجمعية الأولى

ميزان المراجعة من يناير ٢٠٢٢م الى ديسمبر ٢٠٢٢م

ملاحظات	رصيد آخر المدد لعام ٢٠٢٢م		حركة الشهر الحالي		رصيد أول المدد لعام ٢٠٢٢م		البيــــــــــــــــان	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2689774	2689774	2689774	2689774	0	0	الصندوق	
1,128,165	1714401	2842566	1714401	2270319	0	572247	بنك ساب ٨٩٦٠٥٦٢٠٧٠٠١	كود ١-١-١
1,275,548	24000	1299548	24000	5373	0	1294175	البنك سامبا ٠٠٠٤٥٢٠٣٣٥	كود ١-١-١
231,057	0	231057	0	0	0	231057	البنك سامبا ٠١٢٤٤٨٠٣٧٣	كود ١-١-١
1,830,808	0	1830808	0	45275	0	1785533	البنك سامبا كابيتل (صندوق السنبلة) 73//869215	كود ١-١-٣
10,837,504	39977438	50814942	39977438	48976186	0	1838756	البنك الأهلي التجاري ١١٣٥٦٦٧٠٠٠١٠١	كود ١-١-١
12,339,766	19069593	31409359	19069593	18678651	0	12730708	البنك الرجحي ٢٤٠٦٠٨٠١٠٣٢٨٠٠٣	كود ١-١-١
0	0	0	0	0	0	0	البنك ساب الفرعي ٨٩٦٠٥٦٢٠٧٠٠٢	كود ١-١-١
15	0	15	0	0	0	15	البنك كافل اليتيم الأهلي ١١٣٥٦٦٧٠٠٠٢١٠	كود ١-١-١
45,275	45275	0	45275	0	0	0	عائد استثمار بنوك	
4,339,989	0	4339989	0	1145330	0	3194659	حساب استثمار الجمعية سامبا (انماء)	كود ١-١-٣
1,963	1963	0	0	0	1963	0	دائــــــــــــــــون	كود ٢-١-٣
0	819661	819661	819661	819661	0	0	العهد	
0	299100	299100	299100	299100	0	0	(سلفيات)	
1,142,839	1142839	0	1142839	0	0	0	التبرعات النقدية العامة	
1,292,534	1292534	0	1292534	0	0	0	التبرعات العينية	
840,925	3918373	3077448	3918373	3077448	0	0	الزكــاه (البرامج والأنشطة)	كود ٤-٢
39,157	1348482	1387639	1348482	1331691	0	55948	المخازن	كود ١-١-٧
-2,274,269	1981729	4255999	1981729	4255999	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	كود ٤-٢
-3,905,788	0	3905788	0	3905788	0	0	المصروفات العمومية والإدارية	كود ٤-١
	74325163	109203694	74323199	87500595	1963	21703098	المجمــــــــــــــــوع	

الجمعية الأولى

ميزان المراجعة من يناير ٢٠٢٢م الى ديسمبر ٢٠٢٢م

ملاحظات	رصيد آخر المدة لعام ٢٠٢٢م		حركة الشهر الحالي		رصيد أول المدة لعام ٢٠٢٢م		البيــــــــــــــــان	
	دالين	دينين	دالين	دينين	دالين	دينين		
	74325163	109203694	74323199	87500595	1963	21703098	ما قبله	
863,200	0	863200	0	259526	0	603674	ضريبة القيمة المضافة	كود ٤-١
329,325	363508	34183	363508	34183	0	0	البرامج والأنشطة الأيجارات مشروطه علاج (عمارة بن	كود ٤-٢
383,957	526000	142043	526000	142043	0	0	البرامج والأنشطة الأيجارات مشروطه (رباط حمزه بجو	كود ٤-٢
8,280,654	8280654	0	8280654	0	0	0	ايرادات منوعــــــــــــــــه وفعاليات وحملات	
149,850	17200	167050	17200	0	0	167050	القروض الميسره	كود ١-٤
-536,506	0	536506	0	536506	0	0	البرامج والأنشطة (منصة إحسان)	كود ٤-٢
58,500	58500	0	58500	0	0	0	اشتراقات عضويه	
-38,656	411741	373085	411741	373085	0	0	استثمار (دار الرحاب ودار الأمان و النادي)	كود ٤-٥
1,789,566	1995489	205923	261323	205923	1734166	0	مخصص تعويض ترك الخدمة	
1,042,044	1128044	86000	1128044	86000	0	0	المنح الحكوميه (البرامج والانشطه)	كود ٤-٢
3,350,896	43000000	39649104	43000000	39649104		0	اعانة الوزاره للتسكين (ازاله)	
687,135	0	687135	0	338000	0	349135	سيارات	كود ١-٢-١
371,669	371669	0	37566	0	334103	0	مجمع اهلاك سيارات	
555,126	0	555126	0	0	0	555126	اثاث مكتبي	كود ١-٢-١
349,417	349417	0	51913	0	297504	0	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	
59,930	0	59930	0	0	0	59930	اثاث منزلي	كود ١-٢-١
54,592	54592	0	5623	0	48969	0	مجمع اهلاك اثاث منزلي	
761,360	0	761360	0	5765	0	755595	مكائن والات (اجهزه وعدد)	كود ١-٢-١
672,226	672226	0	75585	0	596641	0	مجمع اهلاك مكائن والات (اجهزه وعدد)	
3,260,877	0	3260877	0	509146	0	2751731	تجهيزات	كود ١-٢-١
482,564	482564	0	35774	0	446790	0	مجمع اهلاك تجهيزات	
20,854,000	0	20854000	0	0	0	20854000	اراضي	كود ١-٢-١
44,664,947	0	44664947	0	0	0	44664947	مباني	كود ١-٢-١
44,664,946	44664946	0	0	0	44664946	0	مجمع اهلاك مباني	
0	66000	66000	66000	66000	0	0	الأصول الغير ملموسه	
	176767713	222170163	128642630	129705877	48125082	92464287	المجمــــــــــــــــوع	

الجمعية الأولى

ميزان المراجعة من يناير ٢٠٢٢م الى ديسمبر ٢٠٢٢م

ملاحظات	رصيد آخر المدة لعام ٢٠٢٢م		حركة الشهر الحالي		رصيد أول المدة لعام ٢٠٢٢م		البيانات
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	176767713	222170163	128642630	129705877	48125082	92464287	ما قبله
0	0	0	0	0	0	0	ايراد بيع اصول ثابتة
3,339,989	3339989	0	1145330	0	2194659	0	حساب ارباح اسهم غير محققة انماء (ساميا)
99,922	25078	125000	25078	0	0	125000	ايرادات مستحقة
0	0	0	0	0	0	0	مصاريف مستحقة
2,000	9700	7700	2000	7700	7700	0	ايرادات مقبوضه مقدما
18,228	181732	199960	181732	25050	0	174910	مصروفات مدفوعه مقدما
206,461	0	206461	0	206461	0	0	استهلاك اصول ثابتة
82,409	83712	1303	0	1303	83712	0	تأمين للغير
132,617	132617	0	0	0	132617	0	مخصص الأيتام كفالات
42,170,044	42287469	117425	67043	117425	42220426	0	صافي الأصول
	222828012	222828012	130063816	130063816	92764196	92764196	المجموع

الإيضاحات

45510033	اجمالي صافي الأصول	44415085	اجمالي الاصول اول المده	92,764,196.36	92764196	القيد الافتتاحي
			اجمالي المصاريف			
			اجمالي الايرادات			
الموجودات (الأصول)		62149197	52266617	مجمع الاهلاك	67582498	الأصول الثابته
المطلوبات (الخصوم)				46595414	3260877	مشاريع تحت الانشاء
الايرادات		المطلوبات	الموجودات		0	الأصول الغير ملموسه
المصروفات		94114002	103996584			
					24247961	صافي قيمة الأصل
مال الجمعيه قبل التسويه		إيرادات الفتره	مصاريف الفتره			
		62149197	52266617			
البنوك	25812055					
استثمار صندوق السنبلة	1830808					
مخصص الايتام	132617					

كود ٤-١ المصروفات العمومية و

كود ٤-٢ م برامج الأنشطة

كود ٤-٥ م الإستثمار

ميزان المراجعة للارصده من يناير ٢٠٢٢م الى ديسمبر ٢٠٢٢م

الجمعية الأولى

ملاحظات	رصيد آخر المده لعام ٢٠٢٢م		رصيد اخر المده لعام ٢٠٢٢م		رصيد آخر المده لعام ٢٠٢٢م		البيــــــــــــــــان	كود
	دائــــــــــــــــن	مدينــــــــــــــــ	دائــــــــــــــــن	مدينــــــــــــــــ	دائــــــــــــــــن	مدينــــــــــــــــ		
	8382713	43261244	0	0	8382712.99	43261244	ما قبله	
20	863,200	0	863200		0	863200	ضريبة القيمة المضافة	١-٤-١
21	329,325	363508	34183		363508	34183	البرامج والأنشطة الأيجارات مشروطه علاج (عمارة بن	٤-٢
22	383,957	526000	142043		526000	142043	البرامج والأنشطة الأيجارات مشروطه (رباط حمزه بجو	٤-٢
23	8,280,654	8280654	0		8280654	0	ايرادات منوعــــــــــــــــه وفعاليات وحملات	
24	149,850	0	149850			149850	القروض الميسره	١-٤-١
25	-536,506	0	536506		0	536506	البرامج والأنشطة (منصه إحسان)	٤-٢
26	58,500	58500	0		58500	0	اشتراقات عضويه	
27	-38,656	411741	373085		411741	373085	استثمار (دار الرحاب ودار الأمان و النادي)	٤-٥
28	1,789,566	1789566	0		1789566	0	مخصص تعويض ترك الخدمه	
29	1,042,044	1128044	86000		1128044	86000	المنح الحكوميه (البرامج والانشطه)	٤-٢
30	3,350,896	43000000	39649104		43000000	39649104	اعانة الوزاره للتسكين (ازاله)	
31	687,135	0	687135		0	687135	سيارات	١-٢-١
32	371,669	371669	0		371669	0	مجمع اهلاك سيارات	
31	555,126	0	555126		0	555126	اثاث مكتبي	١-٢-١
32	349,417	349417	0		349417	0	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	
31	59,930	0	59930		0	59930	اثاث منزلي	١-٢-١
32	54,592	54592	0		54592	0	مجمع اهلاك اثاث منزلي	
31	761,360	0	761360		0	761360	مكائن والات (اجهزه وعدد)	١-٢-١
32	672,226	672226	0		672226	0	مجمع اهلاك مكائن والات (اجهزه وعدد)	
31	3,260,877	0	3260877		0	3260877	تجهيزات	١-٢-١
32	482,564	482564	0		482564	0	مجمع اهلاك تجهيزات	
31	20,854,000	0	20854000		0	20854000	اراضي	١-٢-١
31	44,664,947	0	44664947		0	44664947	مباني	١-٢-١
32	44,664,946	44664946	0		44664946	0	مجمع اهلاك مباني	
	0	0	0		0	0	الأصول الغير ملموسه	
	110536140	155938590	0	0	110536140	155938590	المجمــــــــــــــــوع	

الجمعية الأولى

ميزان المراجعة للارصده من يناير ٢٠٢٢م الى ديسمبر ٢٠٢٢م

ملاحظات	رصيد آخر المده لعام ٢٠٢٢م				رصيد اخر المده لعام ٢٠٢٢م		البيــــــــــــــــان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	110536140	155938590	0	0	110536139.7	155938590	ما قبله
33	0	0			0	0	ايراد بيع اصول ثابتة
34	3,339,989	3339989	0		3339989	0	حساب ارباح اسهم غير محققه انماء (ساميا)
35	99,922	0	99922		0	99922	ايرادات مستحقه
36	0	0	0		0		مصاريف مستحقه
37	2,000	2000	0		2000		ايرادات مقبوضه مقدما
38	18,228	0	18228			18228	مصروفات مدفوعه مقدما
39	206,461	0	206461		0	206461	استهلاك اصول ثابتة
40	82,409	82409	0		82409	0	تأمين للغير
41	132,617	132617	0		132617	0	مخصص الأيتام كفالات
42	42,170,044	42170044	0		42170044	0	صافي الأصول
	156263201	156263201	0	0	156263201	156263201	المجمــــــــــــــــوع
	0		0				

الإيضاحات

45510033	اجمالي صافي الأصول	45510033	اجمالي الاصول اول المده	92,764,196	92764196	القيد الافتتاحي
			اجمالي المصاريف			
			اجمالي الايرادات			
الموجودات (الأصول)		62149197	52266617	مجمع الاملاك	67582498	الأصول الثابته
المطلوبات (الخصوم)				46595414	3260877	مشاريع تحت الانشاء
الايرادات		المطلوبات	الموجودات		0	الأصول الغير ملموسه
المصروفات		94114002	103996584			
					24247961	صافي قيمة الأصل
مال الجمعيه قبل التسويه		مصاريف الفتره	ايرادات الفتره			
		0	0			
البنوك	25812055					
استثمار صندوق السنبلة	1830808					
مخصص الائتم	132617					

4112249 المصروفات العمومية و كود ٤-١

8132179 م برامج الأنشطة كود ٤-٢

373085 م الإستثمار كود ٤-٥

44128044

39735104