



الموافق: ٠٣/١١/٢٠٢٨م

اليوم: الأحد

ملاحظات	التوصيات	الموضوع
	تمت المراجعة والموافقة على ميزان المراجعة الربع الرابع.	مراجعة ميزان المراجعة للفترة ١-١-٢٠٢٠م الى ٣١-١٢-٢٠٢٠م

حضر الاجتماع كل من:

رئيس مجلس الإدارة	عضو بالجمعية	عضو بالجمعية	المشرف المالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ احمد عاقب الزاوي	أ/سعيد عبد الله الشرفي	أ/جمال عبد المنعم المالكي	أ/بتة محمد وصل الله الحسباني	أ/عبد الله ناصر أبو قاسم

Branch: جمعية امراض وضمير الكلى المصرية  
 TEL.NO: 0535371313  
 Address: كاف  
 Tax:



الفرع: الجمعية المصرية لأمراض وضمير الكلى  
 الهاتف: 0535371313  
 الطابق: الطابق  
 البريد الإلكتروني: .

قرار ميزان المراجعة إجماعي

التي تاريخ 2020-12-31

من تاريخ 2020-01-01

الرمز	الوصف	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية
1110100101	جاري بنك الامام	98,869.55	899,000.74	486,696.12	0.00	511,174.17	338,786.69
1110100102	بنك الراجحي	853,800.00	1,815,713.27	2,330,726.58	0.00	0.00	0.00
1110100103	بنك الراجحي	556,024.80	139,618.88	695,643.68	0.00	0.00	0.00
1110100104	بنك الجزيرة	9,802.10	0.00	9,802.10	0.00	0.00	0.00
1110100105	بنك سامبا	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	مصاريف ايجور	0.00	39,588.10	39,588.10	0.00	0.00	0.00
11105	حساب عدد الموظفين	0.00	29,569.48	29,569.48	0.00	0.00	0.00
1140500101	حساب القيمة المضافة	9,494.15	120.00	9,462.17	0.00	151.98	0.00
1140500102	حساب القيمة المضافة	1,078.61	1,837.57	2,916.18	0.00	0.00	0.00
1150100501	مصاريف مدفوعة	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1150100502	مصاريف مدفوعة	534.64	465.36	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1160200101	مصاريف من ارباح	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00
1170200101	المخزون	133,425.81	1,267,330.14	1,292,856.07	0.00	107,899.88	0.00
1210200401	حسابات مستحقة	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00
1210300101	مصاريف طبية	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00
1210300302	الاجرة الكهربائية	112,701.74	0.00	61,901.74	0.00	50,800.00	0.00
1210500101	الاجرة وخدمات	99,980.38	2,400.00	39,480.38	0.00	62,900.00	0.00
1210500102	جزي خبز	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1210700101	الاجرة والادوات	136,669.83	0.00	106,279.83	0.00	30,390.00	0.00
121100101	الاجرة والادوات	35,409.15	0.00	21,153.15	0.00	14,256.00	0.00
1211101001	الاجرة والكهرباء	100,226.08	0.00	1,826.08	0.00	98,400.00	0.00
2140100101	الاجرة والادوات المستحقة	0.00	0.00	18,288.00	0.00	18,288.00	0.00
2230100201	المخزون	-153,877.78	1,272,864.37	1,580,355.31	461,368.72	0.00	0.00
224010101	مصاريف مكافئة	-13,071.89	0.00	13,071.89	0.00	0.00	0.00
224010102	مصاريف مكافئة	-20,109.37	0.00	20,109.37	0.00	0.00	0.00
224010103	مصاريف مكافئة	-3,016.35	0.00	3,016.35	0.00	0.00	0.00

4110202101	مخصصات مكافأة نهاية (السنوية)	0.00	0.00	13,071.89	0.00	13,071.89	0.00
41102003001	تأمين طبي	0.00	0.00	1,246.80	0.00	1,246.80	0.00
4110100701	الصلوات السنوية للموظفين	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات للموظفين	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
4110100201	بدل سكن للموظفين	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
4110100101	رواتب واجور للموظفين	0.00	0.00	247,780.00	0.00	247,780.00	0.00
3120500202	انجازات مبيعات الخدمات (مبيعات)	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	-86,750.00
3120500201	انجازات مبيعات خدمات حجمية (مبيعات) ٢٠٠٨	0.00	0.00	1,233.85	273,483.85	0.00	-272,250.00
3120500101	المنتجات اذيات	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
312040104	حجم مواد نظافة	0.00	0.00	0.00	74.85	0.00	-74.85
312040103	حجم قسطونية	0.00	0.00	0.00	2,556.50	0.00	-2,556.50
312040102	حجم قسطون مقارن للموظفين	0.00	0.00	0.00	130,440.00	0.00	-130,440.00
312040101	توزيع منتجات للموظفين	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
3120100101	(مبيعات) (مبيعات) (مبيعات) (مبيعات)	0.00	0.00	0.00	3,402,453.29	0.00	-3,402,453.29
3110400501	توزيع اجهزة	0.00	0.00	0.00	99,444.66	0.00	-99,444.66
3110300805	توزيع منتجات المرحاض	0.00	0.00	0.00	64,450.00	0.00	-64,450.00
3110300804	توزيع قسطونية ومطويات	0.00	0.00	0.00	1,927.05	0.00	-1,927.05
3110300803	توزيع مواد نظافة	0.00	0.00	0.00	2,448.35	0.00	-2,448.35
3110300802	توزيع قسطون نظافة	0.00	0.00	0.00	74,543.40	0.00	-74,543.40
3110300801	توزيع منتجات من مبيعات	0.00	0.00	0.00	22,104.41	0.00	-22,104.41
3110300701	توزيع قسطون نظافة	0.00	0.00	0.00	28,744.29	0.00	-28,744.29
3110200901	توزيع قسطونية نظافة	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
231010101	صافي الاصول غير الملموسة	0.00	3,899,063.00	0.00	0.00	0.00	-3,899,063.00
2250101401	مجموع املاك كزن حثيئة	0.00	63.00	0.00	380.00	0.00	-443.00
2250101301	مجموع املاك الاجرة	0.00	1,270.00	0.00	7,936.00	0.00	-9,206.00
2250101101	مجموع املاك اجرة اخرى	0.00	2,460.00	0.00	14,888.00	0.00	-17,348.00
2250101001	مجموع املاك اجرة الحاسب الالى ومعدات	0.00	238.00	0.00	3,003.00	0.00	-3,241.00
2250100701	مجموع املاك ادوات	0.00	760.00	0.00	15,089.00	0.00	-15,849.00
2250100501	مجموع املاك اذيات	0.00	1,048.00	0.00	8,623.00	0.00	-9,671.00
2250100306	مجموع املاك معدات طبية	0.00	81,000.00	0.00	486,000.00	0.00	-567,000.00
2250100205	مجموع املاك مبيعات	0.00	0.00	0.00	434.01	0.00	-434.01
224010104	مخصصات مكافأة نهاية (السنوية)	0.00	0.00	0.00	2,247.96	0.00	-2,247.96

4230100206	تأمين طبي للتقاعد	0.00	0.00	2,258.20	0.00	2,258.20	0.00
4230100205	تأمينات اجتماعية للتقاعد	0.00	0.00	19,608.94	79.68	19,529.26	0.00
4230100204	مصاريف ترقية الموظفين	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
4230100203	مصاريف تدريبية	0.00	0.00	6,797.89	0.00	6,797.89	0.00
4230100202	مصاريف مواد نظافة والتجميل	0.00	0.00	8,245.88	0.00	8,245.88	0.00
4230100201	مصاريف تكاليف عمل الكلي	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
422010114	رواتب سنوات سابقة (الكلية)	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
422010112	مصاريف عقارية (الكلية)	0.00	0.00	20,109.37	0.00	20,109.37	0.00
422010111	بدل اجرة سلعوية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
422010109	مصاريف وجبات العمل	0.00	0.00	64,450.00	0.00	64,450.00	0.00
422010108	مصاريف كفا عمل (وظائف)	0.00	0.00	130,440.00	0.00	130,440.00	0.00
422010107	بدل السفر (الكلية)	0.00	0.00	28,364.62	0.00	28,364.62	0.00
422010106	بدل نقل (الكلية)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
422010105	بدل سكن الطلبة والتعلم (الكلية)	0.00	0.00	45,283.00	0.00	45,283.00	0.00
422010104	رواتب الاطباء (الكلية)	0.00	0.00	553,940.82	1,070.00	552,870.82	0.00
422010103	مصاريف صحية تعليمية (الكلية)	0.00	0.00	118,894.00	2,000.00	116,894.00	0.00
422010101	مصاريف مرافق عمل (الكلية)	0.00	0.00	1,264,662.85	803.47	1,263,859.38	0.00
421020041	مصاريف سلامة كذاية	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
41406	سوية حساب موردين	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-0.33
413170101	مصاريف الاملاحة جدي	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
413160101	مصاريف الاملاحة اكتوبر	0.00	0.00	7,936.00	0.00	7,936.00	0.00
413150101	مصاريف الاملاحة اكتوبر	0.00	0.00	8,623.00	0.00	8,623.00	0.00
413110101	مصاريف الاملاحة اكتوبر	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
413100101	مصاريف الاملاحة اكتوبر	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00
413070101	مصاريف الاملاحة اكتوبر	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
4120300911	مصاريف مكتب اذاعي	0.00	0.00	739.24	0.00	739.24	0.00
4120300910	مصاريف بنك	0.00	0.00	1,080.00	28.75	1,051.25	0.00
4120300906	الاجرة	0.00	0.00	29,834.30	0.00	29,834.30	0.00
4120300504	تأمينات اجتماعية للتقاعد	0.00	0.00	30,188.00	0.00	30,188.00	0.00
4120300301	مصاريف	0.00	0.00	2,561.21	0.00	2,561.21	0.00
4120300101	الاجرة	0.00	0.00	7,727.82	0.00	7,727.82	0.00
4120201002	مصاريف اجرة و اجرة	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
4120200405	اجرة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00



رئيس مجلس الإدارة / أحمد عاتق الزبيدي  
 نائب مجلس الإدارة / عبدالله ناصر أبو قارح  
 مدير مكتب الحسابات / بندر وصفي العبدوي  
 مدير مجلس الإدارة / محمد عبد الوهاب العبدوي  
 مدير مجلس الإدارة / محمد عبد الوهاب العبدوي

إجمالي الرصيد	4,465,558.720
إجمالي الرصيد المالي	4,465,558.720
إجمالي الرصيد المادي	10,468,709.370
إجمالي الرصيد البنكي	10,468,709.370
إجمالي الرصيد المالي	9,127,765.490
إجمالي الرصيد المادي	-9,127,765.490
إجمالي الرصيد	0.000

4601020101	مصاريف مكافأة نهاية خدمة (جوكس)	0.00	0.00	2,247.96	0.00	2,247.96	0.00
4601010103	بندل مصاريف العمالة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4601010102	بندل سكن العمالة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4601010101	رواتب العمالة	0.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00
4401010301	مصاريف مكافأة نهاية (جمع اموال) خدمة	0.00	0.00	3,016.35	0.00	3,016.35	0.00
4401010201	مصاريف فواتير مياه وخطوط مياه	0.00	0.00	9,136.16	0.00	9,136.16	0.00
4401010103	بندل مصاريف جمع اموال	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
4401010102	بندل سكن جمع اموال	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
4401010101	رواتب جمع اموال	0.00	0.00	56,466.00	0.00	56,466.00	0.00
4230100219	مصاريف اهلاك مستلزمات (معدات)	0.00	0.00	434.01	0.00	434.01	0.00
4230100218	مصاريف اهلاك معدات (معدات)	0.00	0.00	14,627.00	0.00	14,627.00	0.00
4230100217	مصاريف اهلاك اجهزة (معدات)	0.00	0.00	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00
4230100216	مصاريف اهلاك معدات طبية (معدات)	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00
4230100215	مصاريف اهلاك ومعدات	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4230100214	مصاريف اهلاك سيارات	0.00	0.00	69,610.36	0.00	69,610.36	0.00
4230100213	مصاريف اهلاك اجهزة	0.00	0.00	5,969.91	0.00	5,969.91	0.00
4230100212	مصاريف اهلاك اجهزة	0.00	0.00	19,069.96	0.00	19,069.96	0.00
4230100211	مصاريف اهلاك اجهزة	0.00	0.00	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00
4230100210	مصاريف اهلاك اجهزة	0.00	0.00	445.31	0.00	445.31	0.00
4230100209	مصاريف اهلاك اجهزة	0.00	0.00	465.36	0.00	465.36	0.00
4230100207	مصاريف اهلاك اجهزة	0.00	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	0.00