

ميزان المراجعة / الربع الأول للعام 2023م

الرقم	حسابات	الرصيد السابق	الرصيد السابق	الرصيد السابق	الرصيد السابق	مجموع	مجموع	رصيد	رصيد	رصيد	رصيد	آخر الفترة	آخر الفترة
1	الاصول	18,886,166.59	0.00			655,503.19	980,018.55	0.00				18,561,651.23	0.00
2	الاصول المتداولة	8,601,196.19	0.00			647,898.19	980,018.55	0.00				8,269,075.83	0.00
3	النقدية في البنوك	8,601,196.19	0.00			618,737.19	980,018.55	0.00				8,239,914.83	0.00
4	النقدية في البنوك	8,596,605.69	0.00			618,160.19	980,018.55	0.00				8,234,747.33	0.00
5	النقدية في الصناديق	4,590.50	0.00			577.00	0.00	577.00	0.00			5,167.50	0.00
6	الذمم المدينة	0.00	0.00			29,161.00	0.00	29,161.00	0.00			29,161.00	0.00
7	زعم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00			29,161.00	0.00	29,161.00	0.00			29,161.00	0.00
8	الاصول غير المتداولة	7,879,970.40	0.00			7,605.00	0.00	7,605.00	0.00			7,887,575.40	0.00
9	الاصول الثابتة	7,879,970.40	0.00			7,605.00	0.00	7,605.00	0.00			7,887,575.40	0.00
10	الارضيات	465,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			465,000.00	0.00
11	السيارات	1,276,678.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,678.00	0.00
12	الاثاث المكتني ومفروشات	265,752.40	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			265,752.40	0.00
13	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00			6,800.00	0.00
14	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	211,723.00	0.00			805.00	0.00	805.00	0.00			212,528.00	0.00
15	لوحات الدعاية والاعلان	4,300.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			4,300.00	0.00
16	اجهزة كهربائية	696,517.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			696,517.00	0.00
17	مشروعات تحت التنفيذ	4,960,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			4,960,000.00	0.00
18	أصول الأوقاف	2,405,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			2,405,000.00	0.00
19	الأصول الثابتة الوقفية	2,405,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			2,405,000.00	0.00
20	اراضي وقفية	2,405,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			2,405,000.00	0.00
21	الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	18,886,166.59			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	18,886,166.59
22	الإلتزامات غير المستدانة	0.00	2,485,497.59			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,485,497.59
23	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	389,020.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	389,020.00
24	مخصص نهاية الخدمة	0.00	389,020.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	389,020.00
25	مجمعات الاهلاك والاستهلاك	0.00	2,096,477.59			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,096,477.59
26	مجمع اهلاك الامويل الثابتة	0.00	2,096,477.59			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,096,477.59
27	صافي الأصول	0.00	16,400,669.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	16,400,669.00

7,077,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,735.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة-231	0.00	28
8,702,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702,159.00	0.00	صافي الاصول المقيدة-232	0.00	29
620,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,775.00	0.00	صافي اموال الاوقاف-233	0.00	30
1,058,688.66	0.00	1,058,688.66	0.00	1,058,688.66	0.00		0.00	الإيرادات والتبرعات-3	0.00	31
836,658.42	0.00	836,658.42	0.00	836,658.42	0.00		0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة-31	0.00	32
171,493.33	0.00	171,493.33	0.00	171,493.33	0.00		0.00	كافة-3101	0.00	33
665,165.09	0.00	665,165.09	0.00	665,165.09	0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية-3102	0.00	34
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية-3102003	0.00	35
614,634.73	0.00	614,634.73	0.00	614,634.73	0.00		0.00	إيرادات وتبرعات مفسلة المياخزين-3102010	0.00	36
10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00		0.00	إيرادات وتبرعات قسم الطلاب الوافدين-3102011	0.00	37
13,940.44	0.00	13,940.44	0.00	13,940.44	0.00		0.00	تبرعات كفالة داعية (متجر)-3102014	0.00	38
779.92	0.00	779.92	0.00	779.92	0.00		0.00	تبرعات هدية المسلم الجديد (متجر)-3102017	0.00	39
222,030.24	0.00	222,030.24	0.00	222,030.24	0.00		0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-32	0.00	40
222,030.24	0.00	222,030.24	0.00	222,030.24	0.00		0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-3202	0.00	41
181,417.02	0.00	181,417.02	0.00	181,417.02	0.00		0.00	التبرعات العامة-3202001	0.00	42
40,613.22	0.00	40,613.22	0.00	40,613.22	0.00		0.00	استقطاعات (أوامر مستديمة)-3202002	0.00	43
1,383,204.02	0.00	1,383,204.02	0.00	1,383,204.02	0.00		0.00	المصروفات-4	0.00	44
393,887.02	0.00	393,887.02	0.00	393,887.02	0.00		0.00	المصاريف العمومية والإدارية-41	0.00	45
292,207.00	0.00	292,207.00	0.00	292,207.00	0.00		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين-411	0.00	46
125,260.00	0.00	125,260.00	0.00	125,260.00	0.00		0.00	الرواتب والاجور النقدية-4111	0.00	47
166,947.00	0.00	166,947.00	0.00	166,947.00	0.00		0.00	مزايا وحوافز-4112	0.00	48
101,680.02	0.00	101,680.02	0.00	101,680.02	0.00		0.00	التكاليف التشغيلية-412	0.00	49
1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00		0.00	* المستحقات-4121	0.00	50
425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00		0.00	الصيانة والصالح-4122	0.00	51
100,215.02	0.00	100,215.02	0.00	100,215.02	0.00		0.00	* المناقص والخدمات والتأمين-4123	0.00	52
924,918.00	0.00	924,918.00	0.00	924,918.00	0.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة-42	0.00	53
860,946.00	0.00	860,946.00	0.00	860,946.00	0.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة-421	0.00	54
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية-42101	0.00	55
696,278.00	0.00	696,278.00	0.00	696,278.00	0.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-4212	0.00	56
161,668.00	0.00	161,668.00	0.00	161,668.00	0.00		0.00	مصاريف وبرامج وانشطة مقيده دعوية-4213	0.00	57

81
5 June 2018

0.00	63,972.00	0.00	63,972.00	0.00	63,972.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط-423	58
0.00	54,181.00	0.00	54,181.00	0.00	54,181.00	0.00	0.00	مصاريف مكافحة الدماء والموظفين المحملة بالنشاط-42301	59
0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة للبرامج-42303	60
0.00	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	المحروقات وقطع الغيار-42304	61
0.00	5,638.00	0.00	5,638.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00	الإجازات والمناقص للخدمة-42307	62
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	مصرفوات المطبوعات-42308	63
0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	مصاريف اصلاح الباصات-42312	64
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف نقل ومواصلات-42313	65
0.00	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف-43	66
0.00	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف الجمعية بالعزيرة-43401	67
0.00	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	0.00	مصاريف وقف الجمعية بالتسويق-44	68
0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال-44	69
0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	الدعاية والإعلان التسويقية-446	70
0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	مصاريف التسويق الالكتروني-44601	71
19,944,855.25	19,944,855.25	0.00	0.00	2,038,707.21	2,038,707.21	18,886,166.59	18,886,166.59	المجموع	

81

Syria