

خدمة مراجعة القوائم المالية

بشأنك
تم استلام طلبك بنجاح، نسيتك إشعارك عند إتمام الطلب

رقم الطلب : 20769

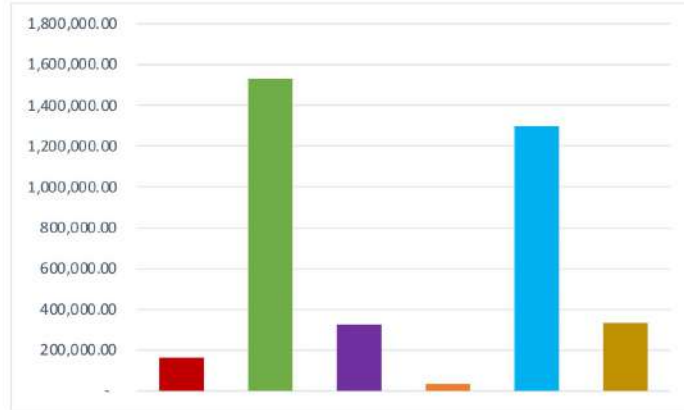
رقم الاعتماد في المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي (٢٠٧٦٩)

التقرير المالي الربعي - ٢٠٢٣ م (الربع الثالث)

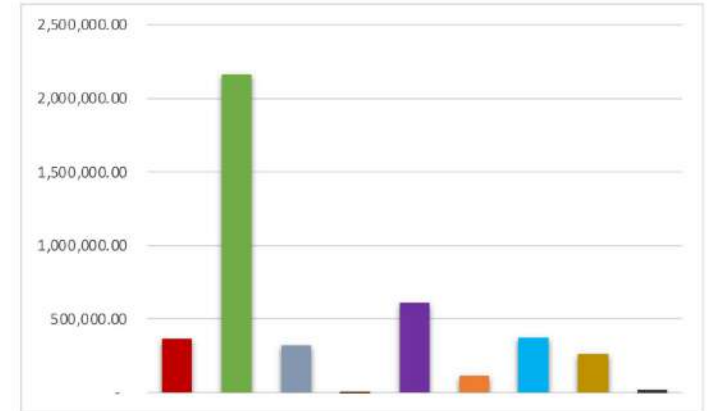
الجمهورية العربية السورية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية برقم (141)



مصرفات الربع الثالث	
المبلغ	القيد
161,426.88	المصاريف العمومية والإدارية
1,530,953.36	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
323,620.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
33,404.05	المصرفات اوقاف
1,299,653.85	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
332,599.55	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
3,681,657.69	اجمالي المصرفات لعام 2023 الربع الثالث



ايرادات الربع الثالث	
المبلغ	القيد
365,513.63	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,166,695.21	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
323,620.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
9,025.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
612,644.67	ايرادات وتبرعات اوقاف
114,248.50	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
376,439.51	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
262,191.01	ايرادات غير مقيدة
20,972.00	زكاة
4,251,349.53	اجمالي التبرعات والايادات لعام 2023 الربع الثالث





ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	49,088,914.16	14,505,011.32	63,593,925.48	3,821,553.53	3,950,706.62	10,683,457.79	59,643,218.86	الأصول	1
0.00	8,807,847.76	14,505,011.32	23,312,859.08	3,821,553.53	3,947,067.27	10,683,457.79	19,365,791.81	الأصول المتداولة	11
0.00	8,429,176.93	8,723,833.69	17,153,010.62	1,931,792.69	2,184,419.45	6,792,041.00	14,968,591.17	النقدية وما في حكمها	111
0.00	8,429,176.93	8,723,833.69	17,153,010.62	1,931,792.69	2,184,419.45	6,792,041.00	14,968,591.17	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	60,015.13	443,782.25	503,797.38	161,977.49	127,776.27	281,804.76	376,021.11	الذمم المدينة	114
0.00	15,000.00	288,346.02	303,346.02	86,611.00	91,611.00	201,735.02	211,735.02	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	2,625.00	0.00	6,555.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	2,888.15	2,888.15	0.00	0.00	2,888.15	2,888.15	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	35,835.13	152,548.08	188,383.21	75,366.49	33,540.27	77,181.59	154,842.94	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	780.01	531,086.88	531,866.89	194,887.99	195,668.00	336,198.89	336,198.89	إيرادات وتبرعات مستحقة	116

0.00	780.01	531,086.88	531,866.89	194,887.99	195,668.00	336,198.89	336,198.89	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	317,875.69	4,806,308.50	5,124,184.19	1,532,895.36	1,439,203.55	3,273,413.14	3,684,980.64	المخزون	117
0.00	317,875.69	4,806,308.50	5,124,184.19	1,532,895.36	1,439,203.55	3,273,413.14	3,684,980.64	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	40,281,066.40	0.00	40,281,066.40	0.00	3,639.35	0.00	40,277,427.05	الأصول غير المتداولة	12
0.00	7,250,429.10	0.00	7,250,429.10	0.00	304.35	0.00	7,250,124.75	الأصول الثابتة	121
0.00	2,234,750.00	0.00	2,234,750.00	0.00	0.00	0.00	2,234,750.00	الأراضي	12101
0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	0.00	2,452,841.00	المباني	12102
0.00	193,623.75	0.00	193,623.75	0.00	0.00	0.00	193,623.75	الات ومعدات	12103
0.00	1,173,750.00	0.00	1,173,750.00	0.00	0.00	0.00	1,173,750.00	السيارات	12104
0.00	315,635.35	0.00	315,635.35	0.00	304.35	0.00	315,331.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00	0.00	0.00	58,467.00	عدد وأدوات	12107
0.00	92,292.00	0.00	92,292.00	0.00	0.00	0.00	92,292.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00	0.00	0.00	54,379.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	171,654.00	0.00	171,654.00	0.00	0.00	0.00	171,654.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	470,337.00	0.00	470,337.00	0.00	0.00	0.00	470,337.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	28,784,227.00	0.00	28,784,227.00	0.00	0.00	0.00	28,784,227.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	28,784,227.00	0.00	28,784,227.00	0.00	0.00	0.00	28,784,227.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	4,246,410.30	0.00	4,246,410.30	0.00	3,335.00	0.00	4,243,075.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,246,410.30	0.00	4,246,410.30	0.00	3,335.00	0.00	4,243,075.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

47,787,559.01	0.00	49,034,500.22	1,246,941.21	271,313.94	294,405.61	48,763,186.28	952,535.60	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,676,908.33	0.00	2,914,563.54	1,237,655.21	271,313.94	294,405.61	2,643,249.60	943,249.60	الإلتزامات المتداولة	21
1,615,000.00	0.00	1,700,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	1,700,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,615,000.00	0.00	1,700,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	1,700,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
2,475.00	0.00	636,852.34	634,377.34	37,635.86	35,160.86	599,216.48	599,216.48	الذمم الدائنة	213
2,475.00	0.00	636,852.34	634,377.34	37,635.86	35,160.86	599,216.48	599,216.48	ذمم دائنة - موردين	21302
7,000.00	0.00	525,277.87	518,277.87	181,244.75	174,244.75	344,033.12	344,033.12	مصرفوات مستحقة	214
7,000.00	0.00	525,277.87	518,277.87	181,244.75	174,244.75	344,033.12	344,033.12	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
52,433.33	0.00	52,433.33	0.00	52,433.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502

34,933.33	0.00	34,933.33	0.00	34,933.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
6,891,771.44	0.00	6,901,057.44	9,286.00	0.00	0.00	6,901,057.44	9,286.00	الإلتزامات غير متداولة	22
110,448.00	0.00	119,734.00	9,286.00	0.00	0.00	119,734.00	9,286.00	المخصصات	224
110,448.00	0.00	119,734.00	9,286.00	0.00	0.00	119,734.00	9,286.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,185,260.00	0.00	3,185,260.00	0.00	0.00	0.00	3,185,260.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,185,260.00	0.00	3,185,260.00	0.00	0.00	0.00	3,185,260.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,596,063.44	0.00	3,596,063.44	0.00	0.00	0.00	3,596,063.44	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
3,596,063.44	0.00	3,596,063.44	0.00	0.00	0.00	3,596,063.44	0.00	مجمع اهلاك اصول استثمارات ووقفية	22602
39,218,879.24	0.00	39,218,879.24	0.00	0.00	0.00	39,218,879.24	0.00	صافي الأصول	23
39,218,879.24	0.00	39,218,879.24	0.00	0.00	0.00	39,218,879.24	0.00	صافي الأصول	231
24,150,057.24	0.00	24,150,057.24	0.00	0.00	0.00	24,150,057.24	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,235,508.00	0.00	5,235,508.00	0.00	0.00	0.00	5,235,508.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,833,314.00	0.00	9,833,314.00	0.00	0.00	0.00	9,833,314.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
15,458,453.02	0.00	15,458,453.02	0.00	3,874,910.02	0.00	11,583,543.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
15,458,453.02	0.00	15,458,453.02	0.00	3,874,910.02	0.00	11,583,543.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
12,822,139.63	0.00	12,822,139.63	0.00	2,885,825.84	0.00	9,936,313.79	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

300,648.00	0.00	300,648.00	0.00	20,972.00	0.00	279,676.00	0.00	الزكاة	31101
1,826,885.65	0.00	1,826,885.65	0.00	365,513.63	0.00	1,461,372.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
8,553,783.98	0.00	8,553,783.98	0.00	2,166,695.21	0.00	6,387,088.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,120,172.00	0.00	2,120,172.00	0.00	323,620.00	0.00	1,796,552.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	9,025.00	0.00	11,625.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,525,213.56	0.00	1,525,213.56	0.00	376,439.51	0.00	1,148,774.05	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
584,056.30	0.00	584,056.30	0.00	114,248.50	0.00	469,807.80	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
941,157.26	0.00	941,157.26	0.00	262,191.01	0.00	678,966.25	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,111,099.83	0.00	1,111,099.83	0.00	612,644.67	0.00	498,455.16	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
31,183.16	0.00	31,183.16	0.00	4,830.00	0.00	26,353.16	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,079,916.67	0.00	1,079,916.67	0.00	607,814.67	0.00	472,102.00	0.00	ايرادات - ريع أوقاف	31303

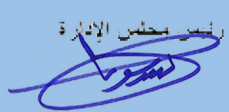
0.00	14,157,097.87	10,543.40	14,167,641.27	0.00	3,722,665.26	10,543.40	10,444,976.01	المصروفات	4
0.00	902,729.71	230.00	902,959.71	0.00	161,426.88	230.00	741,532.83	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	509,060.27	0.00	509,060.27	0.00	102,624.90	0.00	406,435.37	تكاليف العاملين / الموظفين	411

0.00	316,953.77	0.00	316,953.77	0.00	97,674.90	0.00	219,278.87	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	192,106.50	0.00	192,106.50	0.00	4,950.00	0.00	187,156.50	مزايا وحوافز	41102
0.00	381,169.44	230.00	381,399.44	0.00	58,801.98	230.00	322,597.46	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,231.12	0.00	13,231.12	0.00	1,319.65	0.00	11,911.47	المستهلكات	41201
0.00	50,146.85	0.00	50,146.85	0.00	408.70	0.00	49,738.15	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	107,031.03	0.00	107,031.03	0.00	40,752.43	0.00	66,278.60	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	210,760.44	230.00	210,990.44	0.00	16,321.20	230.00	194,669.24	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	تسويات سنوات سابقة	41406
0.00	13,148,671.78	10,313.40	13,158,985.18	0.00	3,519,912.03	10,313.40	9,639,073.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	12,077,809.43	7,250.00	12,085,059.43	0.00	3,187,312.48	7,250.00	8,897,746.95	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	421
0.00	254,357.50	3,500.00	257,857.50	0.00	103.50	3,500.00	257,754.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	5,029,376.24	3,400.00	5,032,776.24	0.00	1,299,653.85	3,400.00	3,733,122.39	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبدة	42102
0.00	4,779,350.50	0.00	4,779,350.50	0.00	1,530,953.36	0.00	3,248,397.14	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبدة	42103
0.00	1,918,392.00	0.00	1,918,392.00	0.00	323,620.00	0.00	1,594,772.00	مصروفات مقبدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104

0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	71,833.19	350.00	72,183.19	0.00	10,481.77	350.00	61,701.42	مصروفات مقيدة - المنصة الوطنية للتبروعات	42106
0.00	1,070,862.35	3,063.40	1,073,925.75	0.00	332,599.55	3,063.40	741,326.20	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,070,862.35	3,063.40	1,073,925.75	0.00	332,599.55	3,063.40	741,326.20	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	105,696.38	0.00	105,696.38	0.00	41,326.35	0.00	64,370.03	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	105,696.38	0.00	105,696.38	0.00	41,326.35	0.00	64,370.03	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	7,922.30	0.00	7,922.30	0.00	7,922.30	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101
0.00	97,774.08	0.00	97,774.08	0.00	33,404.05	0.00	64,370.03	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102

63,246,012.03	63,246,012.03	79,008,507.96	79,008,507.96	7,967,777.49	7,967,777.49	71,040,730.47	71,040,730.47	المجماع
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------

رئيس مجلس الإدارة




المشرف المالي



المدير التنفيذي

