

المستوى / بدون تحديد

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
21,424,722.69	3,911,338.96	4,949,707.61	20,386,354.04	الأصول
5,654,972.40	3,911,338.96	4,949,707.61	4,616,603.75	الأصول المتداولة
5,643,722.40	3,275,638.96	4,309,007.61	4,610,353.75	النقدية وما في حكمها
5,643,722.40	3,163,801.96	4,197,170.61	4,610,353.75	نقدية وودائع في البنوك
4,958,417.62	3,163,801.96	3,911,883.86	4,210,335.72	حسابات جارية - بنك الراجحي
4,928,564.37	2,146,092.89	2,871,160.60	4,203,496.66	الراجحي زكاة ١٠٦٦
2,471.01	382,271.13	384,444.13	298.01	الراجحي كفالة ايتام ١٠١١٧
0.01	78,304.29	78,304.29	0.01	الراجحي التبرعات ١٠٧٤
200.01	100,341.00	94,241.00	6,300.01	الراجحي اعانات الزواج ٢٩٥٢
19,400.01	211,183.00	230,583.00	0.01	الراجحي اعانات ١١١٤
1,500.01	108,498.45	109,998.45	0.01	الراجحي تبرعات ١٠٠٨
6,282.20	137,111.20	143,152.39	241.01	الراجحي الوقف الخيري ٢٤٠٥
685,304.78	0.00	285,286.75	400,018.03	حسابات جارية - بنك الأهلي
406,715.00	0.00	191,399.00	215,316.00	الاهلي الايتام ٠٠١٠٤
179,854.65	0.00	49,800.00	130,054.65	الاهلي الزكاة ٠٢٠٢
38,130.13	0.00	2,213.75	35,916.38	الاهلي كفارة اليمين ٠٨٠١
16,103.00	0.00	100.00	16,003.00	الاهلي الوقف الخيري ١٠٠٢
3,580.00	0.00	852.00	2,728.00	الاهلي صدقة جارية ٠٦٠٥
40,922.00	0.00	40,922.00	0.00	الاهلي مساعدات زواج ٠٠٠٧٠٣
5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	الذمم المدينة
5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته
5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	عهدة عبدالله علي لصيانة وقف الاحسان
6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	ايجارات مدفوعة مقدماً
1,631,477.00	0.00	0.00	1,631,477.00	الأصول غير المتداولة
1,463,477.00	0.00	0.00	1,463,477.00	الأصول الثابتة
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	الأراضي
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	أراضي مقام عليها مباني
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	أرض وقف الاحسان
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	المباني
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	تحسينات مباني مستأجرة
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	تحسين مقر الجمعية
170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	السيارات
170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	سيارات متبرع بها
120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارة نقل الاموات
50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	السيارات شاص - ايسوزو
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	الأثاث المكتبي

المستوى / بدون تحديد

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
الأثاث المكتبي	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
اثاث ومفروشات	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
عدد وأدوات	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
عدد وأدوات	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
اجهزه كهربائية	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
أدوات وأجهزة العرض	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
أدوات وأجهزة العرض	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
اجهزة عرض شاشات	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,060.00	0.00	0.00	37,060.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,060.00	0.00	0.00	37,060.00
اجهزة حاسب الي وبرامج	37,060.00	0.00	0.00	37,060.00
الاستثمارات / غير المتداولة	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
الاستثمارات / غير المتداولة	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
استثمارات غير متداولة - عقارية	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
استثمارات ارض الحبيل	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
أصول الأوقاف	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
الاستثمارات الوقفية	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
الاستثمارات الوقفية	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
استثمارات وقيية - عقارية	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
استثمارات وقيية عقارية - وقف الاحسان	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
الالتزامات وصافى الأصول	-20,386,354.04	0.00	0.00	-20,386,354.04
الالتزامات غير متداولة	-433,271.00	0.00	0.00	-433,271.00
المخصصات	-143,933.00	0.00	0.00	-143,933.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-143,933.00	0.00	0.00	-143,933.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-143,933.00	0.00	0.00	-143,933.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-215,703.00	0.00	0.00	-215,703.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-215,703.00	0.00	0.00	-215,703.00
مجمع إهلاك - المباني	-13,818.00	0.00	0.00	-13,818.00
مجمع إهلاك - تحسينات مقر الجمعية مسن	-13,818.00	0.00	0.00	-13,818.00
مجمع إهلاك - السيارات	-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00
مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-8,877.00	0.00	0.00	-8,877.00
مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	-8,877.00	0.00	0.00	-8,877.00
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-2,864.00	0.00	0.00	-2,864.00
مجمع اهلاك شاشات	-685.00	0.00	0.00	-685.00
مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملد	-19,646.00	0.00	0.00	-19,646.00
مجمع اهلاك حاسب الي وبرامج	-19,646.00	0.00	0.00	-19,646.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوة	-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00

الجمهورية العربية السورية
مجلس الوزراء
مصلحة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 222
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

جمعية البر
الأهلية
بمحافظة
رجال ألمع
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 222
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

جمعية البر
الأهلية
بمحافظة
رجال ألمع
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 222
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المستوى / بدون تحديد

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00
مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00
مجمع إهلاك - المباني - الوقف الخيري	-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00
صافي الأصول	-19,953,083.04	0.00	0.00	-19,953,083.04
صافي الأصول	-19,953,083.04	0.00	0.00	-19,953,083.04
صافي الأصول غير المقيدة	-17,597,602.04	0.00	0.00	-17,597,602.04
صافي الأصول غير المقيدة	-17,597,602.04	0.00	0.00	-17,597,602.04
صافي الأصول المقيدة	-1,897,981.00	0.00	0.00	-1,897,981.00
صافي أصول مقيدة - زكاة	-160,219.00	0.00	0.00	-160,219.00
صافي أصول مقيدة - كفالة أيتام	-942,679.00	0.00	0.00	-942,679.00
صافي أصول مقيدة - كفارة يمين	-9,615.00	0.00	0.00	-9,615.00
صافي أصول مقيدة - تبرعات السلة لغذاء	-1.00	0.00	0.00	-1.00
صافي أصول مقيدة - كفالة الأسر	-1.00	0.00	0.00	-1.00
صافي أصول مقيدة - تبرعات افطار صا	-4,634.00	0.00	0.00	-4,634.00
صافي أصول مقيدة - كسوة شتاء	-1,397.00	0.00	0.00	-1,397.00
صافي أصول مقيدة - دعم الوزارة كفالة	-656,350.00	0.00	0.00	-656,350.00
صافي أصول مقيدة - منح حكومية دعم لوز	-95,600.00	0.00	0.00	-95,600.00
صافي أصول مقيدة - كسوة العيد	-100.00	0.00	0.00	-100.00
صافي أصول مقيدة - كفالة ارامل العويض	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
صافي أصول - ترميم منازل	-24,385.00	0.00	0.00	-24,385.00
ارباح اسهم غير محققة	-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00
ارباح اسهم غير محققة	-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00
الإيرادات و التبرعات	0.00	2,700.00	3,834,206.98	-3,831,506.98
التبرعات والإيرادات	0.00	2,700.00	3,834,206.98	-3,831,506.98
التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,700.00	2,048,999.41	-2,046,299.41
الزكاة	0.00	0.00	692,465.53	-692,465.53
الزكاة	0.00	0.00	660,189.53	-660,189.53
تبرعات زكاة الفطر	0.00	0.00	32,276.00	-32,276.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,700.00	1,286,533.88	-1,283,833.88
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أيتام	0.00	2,700.00	471,193.13	-468,493.13
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	0.00	0.00	6,568.75	-6,568.75
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسرة	0.00	0.00	200.00	-200.00
تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع الب	0.00	0.00	63,492.00	-63,492.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
تبرعات وهبات نقدية مقيدة - شراء اجهز	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
تبرعات وهبات بناء منزل مستفيد محمد ال	0.00	0.00	185,000.00	-185,000.00
تبرعات وهبات مقيدة كفالة طالب الضويا	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فدية صيام	0.00	0.00	14,080.00	-14,080.00

- صفحة 6 / 3 -

بيئتها للحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥٠٩٠

SA 718 0000 478 60 8010 00 10 66

SA 42100000 44 9522 89 000 104

@BERALMAA @BIR_ALMAA

رجال ألمع - الشعيبين - ص. ب ١٢٩ - الرمز البريدي ٦١٩٥٦

فاكس ٠١٢٢٥٨١٦٥٧ - هاتف ٠١٢٢٥٨٠٠١٥ - جوال ٠٥٠٠٦٦١٤٢٢

albear222@gmail.com - albear222@hotmail.com

المستوى / بدون تحديد

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
-160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة -كفالة الطالب الجاد
-228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة -بناء منزل ارملة يد
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع اضاحي
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - كوارث طبيعية
-1,785,207.57	1,785,207.57	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
-316,162.13	316,162.13	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-180,222.36	180,222.36	0.00	0.00	التبرع العام
-7,307.00	7,307.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية -قطاف ال
-128,632.77	128,632.77	0.00	0.00	تبرعات وهبات صدقة
-657,045.44	657,045.44	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-657,045.44	657,045.44	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-106,900.00	106,900.00	0.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية سلات
-355,500.00	355,500.00	0.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية تمور
-102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية ملابس
-6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	تبرع عيني ذبائح
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية ادوات منزلا
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية حقائب مدر
-38,345.44	38,345.44	0.00	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية من العثيم
-812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة
-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	الاشتركاكات
-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	اشتركاكات الاعضاء
-803,000.00	803,000.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ايجار وقف صافية مرعي
-800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	ايراد ايجار وقف الاحسان الخيري
2,793,138.33	2,300.00	2,795,438.33	0.00	المصرفوات
198,625.80	2,300.00	200,925.80	0.00	المصاريف العمومية والإدارية
170,491.00	2,300.00	172,791.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين
169,491.00	0.00	169,491.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية
136,804.00	0.00	136,804.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية
32,687.00	0.00	32,687.00	0.00	تأمينات اجتماعية
1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	مزايا وحوافز
1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
28,134.80	0.00	28,134.80	0.00	التكاليف التشغيلية
21,809.80	0.00	21,809.80	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
1,111.26	0.00	1,111.26	0.00	مصاريف خدمات الكهرباء
1,948.54	0.00	1,948.54	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	الإيجارات
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	إيجار مقر الجمعية

- صفحة 6 / 4 -

فيسبوك للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥٠١٠

المستوى / بدون تحديد

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى
6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	مصاريف اشتركاكات وتصديقات
2,460,437.57	0.00	2,460,437.57	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة
1,667,175.13	0.00	1,667,175.13	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
348,146.00	0.00	348,146.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية
315,870.00	0.00	315,870.00	0.00	مصاريف الزكاة
32,276.00	0.00	32,276.00	0.00	مصاريف زكاة الفطر
661,828.65	0.00	661,828.65	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
449,504.65	0.00	449,504.65	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ایتام
5,752.00	0.00	5,752.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة یمین
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كفالة ارامل العو
63,493.00	0.00	63,493.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - مشروع ال
7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - اقطاع صائم
84,249.00	0.00	84,249.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - شراء اجهزه
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة بناء منزل مستا
12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كفالة طالب الذ
657,200.48	0.00	657,200.48	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
615,150.48	0.00	615,150.48	0.00	مصروفات - دعم الوزارة كفالة الأسر
42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	مصروفات دعم الوزارة كفالة طالب
669,045.44	0.00	669,045.44	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
669,045.44	0.00	669,045.44	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ع
669,045.44	0.00	669,045.44	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ع
106,900.00	0.00	106,900.00	0.00	مصروفات عينية من مستودع الجمعية م
355,500.00	0.00	355,500.00	0.00	مصروفات عينية من مستودع الجمعية ت
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	مصروفات عينية من مستودع الجمعية ما
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	مصاريف تبرعات عينية ذبائح
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات عينية ادوات منزلية وكهربائیه
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مصروفات عينية حقائب مدرسية
38,345.44	0.00	38,345.44	0.00	مصروفات عينية تبرع مواد غذائية من ال
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مصاريف عينية مشاركات اجتماعية
124,217.00	0.00	124,217.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
124,217.00	0.00	124,217.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
105,113.00	0.00	105,113.00	0.00	الرواتب والأجور محملة على النشاط النقد
11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط ايجار المقر
7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط التامينات ا!
42,576.96	0.00	42,576.96	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
42,576.96	0.00	42,576.96	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
42,576.96	0.00	42,576.96	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
42,576.96	0.00	42,576.96	0.00	الصيانة والإصلاح

- صفحة 6 / 5 -

٤٤
 ٥٠١٠٠
 فئيدتها للمحاسبة والمستودعات - الإصدار

المستوى / بدون تحديد

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
مصاريف الوقف صيانه واصلاح المبنى	0.00	42,576.96	0.00	42,576.96
مصاريف جمع الاموال	0.00	91,498.00	0.00	91,498.00
مصاريف جمع الاموال	0.00	91,498.00	0.00	91,498.00
الرواتب والأجور جمع اموال النقدية	0.00	76,762.00	0.00	76,762.00
مصاريف جمع اموال -اجار مقر الجم	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
مصاريف جمع اموال التامينات الاجتماع	0.00	5,236.00	0.00	5,236.00
مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

رئيس جمعية
 محمد علي محمد آل فانه

المسترف بالمالي
 علي عبد الله ابراهيم حواري

المحاسب
 محمد علي محمد