

التقرير الربعي الثالث من العام ٢٠٢٣ م
حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة
2023/07/01-2023/09/30

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب
								الأصول - 1
								أصول متداولة - 11
								النقدية في البنك - 1102
0	39359	0	2971.25	28.75	3000	0	36387.75	حساب البنك الجاري - الأهلبي - 110202
0	281745.02	0	848.72	55583.03	56431.75	0	280896.3	حساب البنك الجاري - الراجحي - 11101
0	321104.02	0	3819.97	55611.78	59431.75	0	317284.05	مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك
								النقدية في الصناديق - 111
0	1920.62	27800	0	104800	77000	0	29720.62	النقدية في الصندوق - 110101
0	1920.62	27800	0	104800	77000	0	29720.62	مجموع ١١١ - النقدية في الصناديق
0	323024.64	23980.03	0	160411.78	136431.75	0	347004.67	مجموع ١١ - أصول متداولة
								أصول غير متداولة - 12
								المباني - 12102
0	160201.29	0	15184.6	0	15184.6	0	145016.69	تحسينات مباني مستأجرة - 121024
0	160201.29	0	15184.6	0	15184.6	0	145016.69	مجموع ١٢١٠٢ - المباني
0	160201.29	0	15184.6	0	15184.6	0	145016.69	مجموع ١٢ - أصول غير متداولة
0	483225.93	8795.43	0	160411.78	151616.35	0	492021.36	مجموع ١ - الأصول
								الالتزامات - 2
								الالتزامات المتداولة - 21
								مجمع الاستهلاك - 2109
21744	0	0	0	0	0	21744	0	مجمع استهلاك المباني - 210901
21744	0	0	0	0	0	21744	0	مجموع ٢١٠٩ - مجمع الاستهلاك
21744	0	0	0	0	0	21744	0	مجموع ٢١ - الالتزامات المتداولة
								صافي الاصول - 23
178645.89	0	0	0	0	0	178645.89	0	صافي الاصول المقيدة - 2301
10904	0	0	0	0	0	10904	0	صافي الاصول غير المقيدة - 2302
189549.89	0	0	0	0	0	189549.89	0	مجموع ٢٣ - صافي الاصول

211293.89	0	0	0	0	0	211293.89	0	مجموع ٢ - الالتزامات
								الإيرادات والتبرعات - 3
								إيرادات وتبرعات مقيدة - 31
								تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 3102
48000	0	0	0	0	0	48000	0	كفالة معلمين أباتمي - 310208
126783.92	0	28457.28	0	28457.28	0	98326.64	0	منصة التبرعات - 310209
								أوقاف الضحيان - 310210
10000	0	10000	0	10000	0	0	0	أوقاف الضحيان- الدور السنانية - 31021002
24000	0	12000	0	12000	0	12000	0	أوقاف الضحيان - الدور القرآنية المكتفة - 31021003
34000	0	22000	0	22000	0	12000	0	مجموع ٣١٠٢١٠ - أوقاف الضحيان
								منصة احسان - 310211
50000	0	0	0	0	0	50000	0	مشروع الدور السنانية - منصة احسان - 31021101
100000	0	0	0	0	0	100000	0	مشروع دعم معلمي حلقات التحفيظ - منصة احسان - 31021102
150000	0	0	0	0	0	150000	0	مجموع ٣١٠٢١١ - منصة احسان
358783.92	0	50457.28	0	50457.28	0	308326.64	0	مجموع ٣١٠٢ - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
358783.92	0	50457.28	0	50457.28	0	308326.64	0	مجموع ٣١ - إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 32
								تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 3201
274240.3	0	85974.47	0	85974.47	0	188265.83	0	التبرع العام - 320101
12000	0	0	0	0	0	12000	0	مؤسسة صالح التنبان - 320102
286240.3	0	85974.47	0	85974.47	0	200265.83	0	مجموع ٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								إيرادات غير مقيدة - 3205
1800	0	0	0	0	0	1800	0	الإشتراكات - 320501
1800	0	0	0	0	0	1800	0	مجموع ٣٢٠٥ - إيرادات غير مقيدة
288040.3	0	85974.47	0	85974.47	0	202065.83	0	مجموع ٣٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
646824.22	0	136431.75	0	136431.75	0	510392.47	0	مجموع ٣ - الإيرادات والتبرعات
								المصاريف - 4
								المصاريف العمومية والادارية - 41
								التكاليف التشغيلية - 412
								المستهلكات - 4121
0	2249	0	2249	0	2249	0	0	مستلزمات مكتبية - 412101

0	1000	0	0	0	0	0	1000	مطبوعات - 412104
0	3249	0	2249	0	2249	0	1000	مجموع ١٢١٠ - المستهلكات
								مصارييف الصيانة والاصلاحات - 4122
0	2900	0	2900	0	2900	0	0	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية - 412209
0	2900	0	2900	0	2900	0	0	مجموع ١٢٢٠ - مصارييف الصيانة والاصلاحات
								المنافع و الخدمات و التأمين - 4123
								تكاليف مهنيه واستشارات - 412310
0	2875	0	2875	0	2875	0	0	رسوم مهنية - 4123101
0	2875	0	2875	0	2875	0	0	مجموع ١٢٣١٠ - تكاليف مهنيه واستشارات
								منافع وخدمات -اخرى - 412312
0	5520	0	5520	0	5520	0	0	مصارييف اشتراكات و تصديقات - 41231201
0	144.9	0	29.9	0	29.9	0	115	مصارييف بنكية و عمولات - 41231207
0	5664.9	0	5549.9	0	5549.9	0	115	مجموع ١٢٣١٢ - منافع وخدمات -اخرى
0	8539.9	0	8424.9	0	8424.9	0	115	مجموع ١٢٣٠ - المنافع و الخدمات و التأمين
0	14688.9	0	13573.9	0	13573.9	0	1115	مجموع ١٢٠ - التكاليف التشغيلية
0	14688.9	0	13573.9	0	13573.9	0	1115	مجموع ٤١ - المصارييف العمومية والادارية
								مصارييف برامج وانشطة - 42
								مصارييف البرامج و الأنشطة النقدية المقيدة - 421
								مصارييف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - 4212
0	32000	0	12000	0	12000	0	20000	كفالة معلمين (أبائي) - 421202
0	50000	0	0	0	0	0	50000	منصة احسان- الدور النسائية - 421203
0	70000	0	30000	0	30000	0	40000	منصة احسان - كفالة معلمي الحلقات - 421204
0	10000	0	10000	0	10000	0	0	أوقاف الضحيان -الدور النسائية - 421205
0	162000	0	52000	0	52000	0	110000	مجموع ٢١٢٠ - مصارييف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
								مصارييف برامج و أنشطة مقيدة - المنح الحكومية - 4215
0	123253.28	0	53653.28	0	53653.28	0	69600	مصروفات - المنح الحكومية -دعم التشغيل - 42201
0	123253.28	0	53653.28	0	53653.28	0	69600	مجموع ٢١٥٠ - مصارييف برامج و أنشطة مقيدة - المنح الحكومية
0	285253.28	0	105653.28	0	105653.28	0	179600	مجموع ٢٢١٠ - مصارييف البرامج و الأنشطة النقدية المقيدة
								مصارييف البرامج و الأنشطة - غير المقيدة - 422
0	12200	0	0	0	0	0	12200	المقرأة القرانية - طلاب - 42202
								مصارييف البرامج و الأنشطة - غير المقيدة - نقدية - 4221

0	20000	0	20000	0	20000	0	0	شراكات مجتمعية - 422105
0	20000	0	20000	0	20000	0	0	مجموع ٤٢٢١ - مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة - نقدية
0	32200	0	20000	0	20000	0	12200	مجموع ٤٢٢ - مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة
0	317453.28	0	125653.28	0	125653.28	0	191800	مجموع ٤٢ - مصاريف برامج وأنشطة
								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط - 423
0	42750	0	6000	0	6000	0	36750	التسويق - 42303
0	42750	0	6000	0	6000	0	36750	مجموع ٤٢٣ - المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	374892.18	0	145227.18	0	145227.18	0	229665	مجموع ٤ - المصاريف
858118.11	858118.11	145227.18	145227.18	296843.53	296843.53	721686.36	721686.36	المجموع