

**التقرير المالي للربع المالي الاول من العام ٢٠٢٣ م**  
**حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة**  
**2023/1/31 - 2023/3/31**

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	26460.5	29931.25	0	40086.25	10155	0	56391.75	حساب البنك الجاري - الأهلبي - 110202
0	257124.32	0	250059.49	19600	269659.49	0	7064.83	حساب البنك الجاري - الراجحي - 11101
0	283584.82	0	220128.24	59686.25	279814.49	0	63456.58	مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك
								النقدية في الصناديق - 111
0	6820.62	0	4000	72800	76800	0	2820.62	النقدية في الصندوق - 110101
0	6820.62	0	4000	72800	76800	0	2820.62	مجموع ١١١ - النقدية في الصناديق
0	290405.44	0	224128.24	132486.25	356614.49	0	66277.2	مجموع ١١ - أصول متداولة
								أصول غير متداولة - 12
								المباني - 12102
0	145016.69	0	0	0	0	0	145016.69	تحسينات مباني مستأجرة - 121024
0	145016.69	0	0	0	0	0	145016.69	مجموع ١٢١٠٢ - المباني
0	145016.69	0	0	0	0	0	145016.69	مجموع ١٢ - أصول غير متداولة
0	435422.13	0	224128.24	132486.25	356614.49	0	211293.89	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 الأصول - 23
178645.89	0	0	0	0	0	178645.89	0	صافي الأصول المقيدة - 2301
10904	0	0	0	0	0	10904	0	صافي الأصول 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	48000	0	48000	0	0	0	كفالة معلمين أباثمي - 310208
34785.16	0	34785.16	0	34785.16	0	0	0	منصة التبرعات - 310209
								اوقاف الضحيان - 310210
12000	0	12000	0	12000	0	0	0	اوقاف الضحيان - الدور القرآنية المكثفة - 31021003
12000	0	12000	0	12000	0	0	0	مجموع ٣١٠٢١٠ - اوقاف الضحيان
								منصة احسان - 310211
50000	0	50000	0	50000	0	0	0	مشروع الدور النسائية - منصة احسان - 31021101
100000	0	100000	0	100000	0	0	0	مشروع دعم معلمي حلقات التحفيظ - منصة احسان - 31021102
150000	0	150000	0	150000	0	0	0	مجموع ٣١٠٢١١ - منصة احسان
244785.16	0	244785.16	0	244785.16	0	0	0	مجموع ٣١٠٢ - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
244785.16	0	244785.16	0	244785.16	0	0	0	مجموع ٣١ - إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 32
								تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 3201
60029.33	0	60029.33	0	60029.33	0	0	0	التبرع العام - 320101
60029.33	0	60029.33	0	60029.33	0	0	0	مجموع ٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								إيرادات غير مقيدة - 3205
1800	0	1800	0	1800	0	0	0	الإشتراكات - 320501
1800	0	1800	0	1800	0	0	0	مجموع ٣٢٠٥ - إيرادات غير مقيدة
61829.33	0	61829.33	0	61829.33	0	0	0	مجموع ٣٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
306614.49	0	306614.49	0	306614.49	0	0	0	مجموع ٣ - الإيرادات والتبرعات
								المصاريف - 4
								المصاريف العمومية والادارية - 41
								التكاليف التشغيلية - 412
								المنافع و الخدمات و التأمين - 4123
								منافع وخدمات - اخرى - 412312
0	86.25	0	86.25	0	86.25	0	0	مصاريف بنكية و عمولات - 41231207

0	86.25	0	86.25	0	86.25	0	0	مجموع ٤١٢٣١٢ - منافع وخدمات -اخرى
0	86.25	0	86.25	0	86.25	0	0	مجموع ٤١٢٣ - المنافع و الخدمات و التأمين
0	86.25	0	86.25	0	86.25	0	0	مجموع ٤١٢ - التكاليف التشغيلية
0	86.25	0	86.25	0	86.25	0	0	مجموع ٤١ - المصاريف العمومية والادارية
								مصاريف برامج وانشطة - 42
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة - 421
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 4212
0	8000	0	8000	0	8000	0	0	كفالة معلمين (أباتمي) - 421202
0	20000	0	20000	0	20000	0	0	منصة احسان- الدور النسائية - 421203
0	10000	0	10000	0	10000	0	0	منصة احسان - كفالة معلمي الحلقات - 421204
0	38000	0	38000	0	38000	0	0	مجموع ٤٢١٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية - 4215
0	34800	0	34800	0	34800	0	0	مصرفات - المنح الحكومية -دعم التشغيل - 42201
0	34800	0	34800	0	34800	0	0	مجموع ٤٢١٥ - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0	72800	0	72800	0	72800	0	0	مجموع ٤٢١ - مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	72800	0	72800	0	72800	0	0	مجموع ٤٢ - مصاريف برامج وانشطة
								المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط - 423
0	9600	0	9600	0	9600	0	0	التسويق - 42303
0	9600	0	9600	0	9600	0	0	مجموع ٤٢٣ - المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط
0	82486.25	0	82486.25	0	82486.25	0	0	مجموع ٤ - المصاريف
517908.38	517908.38	306614.49	306614.49	439100.74	439100.74	211293.89	211293.89	المجموع