

التقرير الربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م
جمعية حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة
2023/04/01-2023/6/30

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	36387.75	0	9927.25	28.75	9956	0	26460.5	حساب البنك الجاري - الأهلبي - 110202
0	280896.3	0	23771.98	66550	90321.98	0	257124.32	حساب البنك الجاري - الراجحي - 11101
0	317284.05	0	33699.23	66578.75	100277.98	0	283584.82	مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك
								النقدية في الصناديق - 111
0	29720.62	0	22900	106800	129700	0	6820.62	النقدية في الصندوق - 110101
0	29720.62	0	22900	106800	129700	0	6820.62	مجموع ١١١ - النقدية في الصناديق
0	347004.67	0	56599.23	173378.75	229977.98	0	290405.44	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	492021.36	0	56599.23	173378.75	229977.98	0	435422.13	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
98326.64	0	63541.48	0	63541.48	0	34785.16	0	منصة التبرعات - 310209
								أوقاف الضحيان - 310210
12000	0	0	0	0	0	12000	0	أوقاف الضحيان - الدور القرآنية المكتفة - 31021003
12000	0	0	0	0	0	12000	0	مجموع ٣١٠٢١٠ - أوقاف الضحيان
								منصة احسان - 310211
50000	0	0	0	0	0	50000	0	مشروع الدور النسائية - 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
308326.64	0	63541.48	0	63541.48	0	244785.16	0	مجموع ٣١٠٢ - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
308326.64	0	63541.48	0	63541.48	0	244785.16	0	مجموع ٣١ - إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 32
								تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 3201
188265.83	0	128236.5	0	128236.5	0	60029.33	0	التبرع العام - 320101
12000	0	12000	0	12000	0	0	0	مؤسسة صالح الثنيان - 320102
200265.83	0	140236.5	0	140236.5	0	60029.33	0	مجموع ٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								إيرادات غير مقيدة - 3205
1800	0	0	0	0	0	1800	0	الاشتراكات - 320501
1800	0	0	0	0	0	1800	0	مجموع ٣٢٠٥ - إيرادات غير مقيدة
202065.83	0	140236.5	0	140236.5	0	61829.33	0	مجموع ٣٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
510392.47	0	203777.98	0	203777.98	0	306614.49	0	مجموع ٣ - الإيرادات والتبرعات
								المصاريف - 4
								المصاريف العمومية والادارية - 41
								التكاليف التشغيلية - 412
								المستهلكات - 4121
0	1000	0	1000	0	1000	0	0	مطبوعات - 412104
0	1000	0	1000	0	1000	0	0	مجموع ٤١٢١ - المستهلكات

								المنافع و الخدمات و التأمين - 4123
								منافع وخدمات -اخرى - 412312
0	115	0	28.75	0	28.75	0	86.25	مصاريف بنكية وعمولات - 41231207
0	115	0	28.75	0	28.75	0	86.25	مجموع ٤١٢٣١٢ - منافع وخدمات -اخرى
0	115	0	28.75	0	28.75	0	86.25	مجموع ٤١٢٣ - المنافع و الخدمات و التأمين
0	1115	0	1028.75	0	1028.75	0	86.25	مجموع ٤١٢ - التكاليف التشغيلية
0	1115	0	1028.75	0	1028.75	0	86.25	مجموع ٤١ - المصاريف العمومية والادارية
								مصاريف برامج وانشطة - 42
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة - 421
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 4212
0	20000	0	12000	0	12000	0	8000	كفالة معلمين (أباتمي) - 421202
0	50000	0	30000	0	30000	0	20000	منصة احسان- الدور النسائية - 421203
0	40000	0	30000	0	30000	0	10000	منصة احسان - كفالة معلمي الحلقات - 421204
0	110000	0	72000	0	72000	0	38000	مجموع ٤٢١٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية - 4215
0	69600	0	34800	0	34800	0	34800	مصرفات - المنح الحكومية -دعم التشغيل - 42201
0	69600	0	34800	0	34800	0	34800	مجموع ٤٢١٥ - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0	179600	0	106800	0	106800	0	72800	مجموع ٤٢١ - مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
								مصاريف البرامج والأنشطة - غيرالمقيدة - 422
0	12200	0	12200	0	12200	0	0	المقرأة القرآنية - طلاب - 42202
0	12200	0	12200	0	12200	0	0	مجموع ٤٢٢ - مصاريف البرامج والأنشطة - غيرالمقيدة
0	191800	0	119000	0	119000	0	72800	مجموع ٤٢ - مصاريف برامج وانشطة
								المصاريف العمومية والادارية المحملة عى النشاط - 423
0	36750	0	27150	0	27150	0	9600	التسويق - 42303
0	36750	0	27150	0	27150	0	9600	مجموع ٤٢٣ - المصاريف العمومية والادارية المحملة عى النشاط
0	229665	0	147178.75	0	147178.75	0	82486.25	مجموع ٤ - المصاريف
721686.36	721686.36	203777.98	203777.98	377156.73	377156.73	517908.38	517908.38	المجموع