

التقرير الربعي الرابع من العام ٢٠٢٣ م  
حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة  
2023/10/01-2023/12/31

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	40409	0	1050	0	1050	0	39359	حساب البنك الجاري - الأهلبي - 110202
0	615384.42	0	333639.4	123279.2	456918.6	0	281745.02	حساب البنك الجاري - الراجحي - 11101
0	655793.42	0	334689.4	123279.2	457968.6	0	321104.02	مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك
								النقدية في الصناديق - 111
0	1620.62	300	0	80800	80500	0	1920.62	النقدية في الصندوق - 110101
0	1620.62	300	0	80800	80500	0	1920.62	مجموع ١١١ - النقدية في الصناديق
0	657414.04	0	334389.4	204079.2	538468.6	0	323024.64	مجموع ١١ - أصول متداولة
								أصول غير متداولة - 12
								المباني - 12102
0	160201.29	0	0	0	0	0	160201.29	تحسينات مباني مستأجرة - 121024
0	160201.29	0	0	0	0	0	160201.29	مجموع ١٢١٠٢ - المباني
0	22121.52	0	22121.52	0	22121.52	0	0	الأثاث المكتبي - 12105
0	182322.81	0	22121.52	0	22121.52	0	160201.29	مجموع ١٢ - أصول غير متداولة
0	839736.85	0	356510.92	204079.2	560590.12	0	483225.93	مجموع ١ - الأصول
								الالتزامات - 2
								الالتزامات المتداولة - 21
2212.15	0	2212.15	0	2212.15	0	0	0	مجمع اهلاك الأثاث - 2103
								مجمع الاستهلاك - 2109
42512.55	0	20768.55	0	20768.55	0	21744	0	مجمع استهلاك المباني - 210901
42512.55	0	20768.55	0	20768.55	0	21744	0	مجموع ٢١٠٩ - مجمع الاستهلاك
44724.7	0	22980.7	0	22980.7	0	21744	0	مجموع ٢١ - الالتزامات المتداولة
								مصروفات مستحقة - 214
								مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - 2141
								المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة - 21415

2875	0	2875	0	2875	0	0	0	رسوم مهنية مستحقة - 2141501
2875	0	2875	0	2875	0	0	0	مجموع ٢١٤١٥ - المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة
2875	0	2875	0	2875	0	0	0	مجموع ٢١٤١ - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
2875	0	2875	0	2875	0	0	0	مجموع ٢١٤ - مصروفات مستحقة
								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
237149.59	0	25855.7	0	25855.7	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
150481.52	0	23697.6	0	23697.6	0	126783.92	0	منصة التبرعات - 310209
								اوقاف الضحيان - 310210
10000	0	0	0	0	0	10000	0	اوقاف الضحيان- الدور السنانية - 31021002
24000	0	0	0	0	0	24000	0	اوقاف الضحيان - الدور القرآنية المكثفة - 31021003
34000	0	0	0	0	0	34000	0	مجموع ٣١٠٢١٠ - اوقاف 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
382481.52	0	23697.6	0	23697.6	0	358783.92	0	مجموع ٣١٠٢ - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
								تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية - 3105
183200	0	183200	0	183200	0	0	0	دعم تشغيل - 3105002
								البرامج والمشاريع - 3105007
250000	0	250000	0	250000	0	0	0	الحلقات والمسابقات القرآنية ١ - 310500701
250000	0	250000	0	250000	0	0	0	مجموع ٣١٠٥٠٠٧ - البرامج والمشاريع
433200	0	433200	0	433200	0	0	0	مجموع ٣١٠٥ - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
815681.52	0	456897.6	0	456897.6	0	358783.92	0	مجموع ٣١ - إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 32
								تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 3201

355811.3	0	81571	0	81571	0	274240.3	0	التبرع العام - 320101
12000	0	0	0	0	0	12000	0	مؤسسة صالح الثنيان - 320102
367811.3	0	81571	0	81571	0	286240.3	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
369611.3	0	81571	0	81571	0	288040.3	0	مجموع ٣٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1185292.82	0	538468.6	0	538468.6	0	646824.22	0	مجموع ٣ - الإيرادات والتبرعات
								المصاريف - 4
								المصاريف العمومية والادارية - 41
								التكاليف التشغيلية - 412
								المستهلكات - 4121
0	3949	0	1700	0	1700	0	2249	مستلزمات مكتبية - 412101
0	1000	0	0	0	0	0	1000	مطبوعات - 412104
0	4949	0	1700	0	1700	0	3249	مجموع ٤١٢١ - المستهلكات
								مصاريف الصيانة والاصلاحات - 4122
0	2900	0	0	0	0	0	2900	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية - 412209
0	2900	0	0	0	0	0	2900	مجموع ٤١٢٢ - مصاريف الصيانة والاصلاحات
								المنافع و الخدمات و التأمين - 4123
								تكاليف مهنيه واستشارات - 412310
0	5750	0	2875	0	2875	0	2875	رسوم مهنية - 4123101
0	5750	0	2875	0	2875	0	2875	مجموع ٤١٢٣١٠ - تكاليف مهنيه واستشارات
								منافع وخدمات - اخرى - 412312
0	5520	0	0	0	0	0	5520	مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41231201
0	162.15	0	17.25	0	17.25	0	144.9	مصاريف بنكية وعمولات - 41231207
0	5682.15	0	17.25	0	17.25	0	5664.9	مجموع ٤١٢٣١٢ - منافع وخدمات - اخرى
0	11432.15	0	2892.25	0	2892.25	0	8539.9	مجموع ٤١٢٣ - المنافع و الخدمات و التأمين
0	19281.15	0	4592.25	0	4592.25	0	14688.9	مجموع ٤١٢ - التكاليف التشغيلية
								تكاليف التشغيل الاخرى - 4124
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - 413
0	20768.55	0	20768.55	0	20768.55	0	0	مصاريف اهلاك المباني على ارض مستاجرة - 413023
0	2212.15	0	2212.15	0	2212.15	0	0	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي - 41305

0	22980.7	0	22980.7	0	22980.7	0	0	مجموع ٤١٣ - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
0	22980.7	0	22980.7	0	22980.7	0	0	مجموع ٤١٤ - تكاليف التشغيل الأخرى
0	42261.85	0	27572.95	0	27572.95	0	14688.9	مجموع ٤١ - المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف برامج وأنشطة - 42
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة - 421
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 4212
0	48000	0	16000	0	16000	0	32000	كفالة معلمين (أبائي) - 421202
0	50000	0	0	0	0	0	50000	منصة احسان- الدور النسائية - 421203
0	100000	0	30000	0	30000	0	70000	منصة احسان - كفالة معلمي الحلقات - 421204
0	10000	0	0	0	0	0	10000	أوقاف الضحيان -الدور النسائية - 421205
0	208000	0	46000	0	46000	0	162000	مجموع ٤١٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومية - 4215
0	184043.71	0	60790.43	0	60790.43	0	123253.28	مصروفات - المنح الحكومية -دعم التشغيل - 42201
0	184043.71	0	60790.43	0	60790.43	0	123253.28	مجموع ٤١٥ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومية
0	392043.71	0	106790.43	0	106790.43	0	285253.28	مجموع ٤٢١ - مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
								مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة - 422
0	30650	0	18450	0	18450	0	12200	المقراءة القرآنية - طلاب - 42202
								مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة -نقدية - 4221
0	20000	0	0	0	0	0	20000	شراكات مجتمعية - 422105
0	20000	0	0	0	0	0	20000	مجموع ٤٢٢١ - مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة -نقدية
0	50650	0	18450	0	18450	0	32200	مجموع ٤٢٢ - مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة
0	442693.71	0	125240.43	0	125240.43	0	317453.28	مجموع ٤٢ - مصاريف برامج وأنشطة
								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط - 423
0	97750	0	55000	0	55000	0	42750	التسويق - 42303
0	97750	0	55000	0	55000	0	42750	مجموع ٤٢٣ - المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	582705.56	0	207813.38	0	207813.38	0	374892.18	مجموع ٤ - المصاريف
1422442.41	1422442.41	564324.30	564324.30	768403.50	768403.50	858118.11	858118.11	المجموع