

التقرير الربعي الأول لجمعية حفظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة
من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٥

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في البنك							
حساب البنك الجاري -الأهلي	85516.48	39830.75	0	40028.75	198.00	0	45685.73
العام	717724.09	0	140161.39	728940.95	869102.34	0	857885.48
مصرف الرجحي -الأوقاف	51697.39	0	161149.51	0	161149.51	0	212846.90
مصرف الرجحي -الاستثمار	93294.62	0	367771.72	11270.00	379041.72	0	461066.34
مصرف الرجحي -الزكاة	23439.88	0	129776.26	3030.00	132806.26	0	153216.14
النقدية في البنك	971672.46	0	759028.13	783269.70	1542297.83	0	1730700.59
النقدية في الصناديق							
النقدية في الصندوق	31665.20	11203.74	0	111203.74	100000.00	0	20461.46
النقدية في الصناديق	31665.20	11203.74	0	111203.74	100000.00	0	20461.46
أصول متداولة	1003337.66	0	747824.39	894473.44	1642297.83	0	1751162.05
أصول غير متداولة							
الأصول الثابتة							
أجهزة مكتبية وطابعات	8330.00	0	0	0	0	0	8330.00
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	160201.29	0	3450.50	0	3450.50	0	163651.79
المباني	160201.29	0	3450.50	0	3450.50	0	163651.79
الات ومعدات							
الات و معدات	0	0	46000.00	0	46000.00	0	46000.00
الات ومعدات	0	0	46000.00	0	46000.00	0	46000.00
الات المكتبی	24550.52	0	61600.00	0	61600.00	0	86150.52
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	0	0	4945.00	0	4945.00	0	4945.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	655.00	0	0	0	0	0	655.00
أجهزة التفتة والتبريد	11994.50	0	0	0	0	0	11994.50
الأصول الثابتة	205731.31	0	115995.50	0	115995.50	0	321726.81
أصول غير متداولة	205731.31	0	115995.50	0	115995.50	0	321726.81
الأصول	1209068.97	0	863819.89	894473.44	1758293.33	0	2072888.86
الالتزامات							
الالتزامات المتداولة							
مجمع اهلاک الاثات	4667.15	0	0	0	0	4667.15	0
مجمع الاستهلاك							
مجمع استهلاك المباني	48920.55	0	0	0	0	48920.55	0
مجمع استهلاك أجهزة التفتة والتبريد	1799.00	0	0	0	0	1799.00	0
مجمع الاستهلاك	50719.55	0	0	0	0	50719.55	0
الالتزامات المتداولة	55386.70	0	0	0	0	55386.70	0
مصرفات مستحقة							
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة							
المستحقة							
رسوم مهنية مستحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
المستحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
مصرفات مستحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
صافي الأصول							
صافي الأصول المعقّدة	791137.00	0	0	0	0	791137.00	0
صافي الأصول غير المعقّدة	360045.27	0	0	0	0	360045.27	0
صافي الأصول	1151182.27	0	0	0	0	1151182.27	0
الالتزامات	1206568.97	0	2500.00	0	2500.00	1209068.97	0
الإيرادات والتبرعات							
إيرادات وتبرعات معقّدة							
إيرادات الزكاة	127906.26	0	127906.26	0	132806.26	4900.00	0
نقدية							
منصة التبرعات	9913.92	0	9913.92	0	9913.92	0	0
أوقاف الضحيان							
أوقاف الضحيان -							
الفرقان في شهر رمضان	19500.00	0	19500.00	0	19500.00	0	0
أوقاف الضحيان -	19500.00	0	19500.00	0	19500.00	0	0
أوقاف الضحيان	19500.00	0	19500.00	0	19500.00	0	0
البرامج والمشاريع	50000.00	0	50000.00	0	50000.00	0	0
حقوق البنات	11000.00	0	11000.00	0	11000.00	0	0
تبرعات الاستثمار	367771.72	0	367771.72	0	379041.72	11270.00	0

161149.51	0	161149.51	0	161149.51	0	0	0	تبرعات الأوقاف
619335.15	0	619335.15	0	630605.15	11270.00	0	0	نقدية
747241.41	0	747241.41	0	763411.41	16170.00	0	0	إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								نقدية
778886.42	0	778886.42	0	778886.42	0	0	0	التبرع العام
778886.42	0	778886.42	0	778886.42	0	0	0	نقدية
778886.42	0	778886.42	0	778886.42	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1526127.83	0	1526127.83	0	1542297.83	16170.00	0	0	الإيرادات والتبرعات
								المصاريف
								المصاريف العمومية والإدارية
								تكاليف العاملين
								الرواتب والأجور النقدية
0	22970.34	0	22970.34	0	22970.34	0	0	تأمينات اجتماعية
0	22970.34	0	22970.34	0	22970.34	0	0	الرواتب والأجور النقدية
0	22970.34	0	22970.34	0	22970.34	0	0	تكاليف العاملين
								التكاليف التشغيلية
								المستهلكات
0	20.00	0	20.00	0	20.00	0	0	مستلزمات مكتبية
0	927.00	0	927.00	0	927.00	0	0	الوقود والمحروقات
0	947.00	0	947.00	0	947.00	0	0	المستهلكات
								المنافع والخدمات والتأمين
0	2176.06	0	2176.06	0	2176.06	0	0	الكهرباء
0	638.85	0	638.85	0	638.85	0	0	الهاتف والفاكس والانترنت
0	4500.00	0	4500.00	0	4500.00	0	0	الإيجارات
								منافع وخدمات أخرى
0	415.71	0	415.71	0	415.71	0	0	مصاريف بنكية وعمولات
0	415.71	0	415.71	0	415.71	0	0	منافع وخدمات أخرى
0	7730.62	0	7730.62	0	7730.62	0	0	المنافع والخدمات والتأمين
0	8677.62	0	8677.62	0	8677.62	0	0	التكاليف التشغيلية
0	31647.96	0	31647.96	0	31647.96	0	0	المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف برامج وأنشطة
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	3030.00	0	3030.00	0	3030.00	0	0	مصاريف الزكاة الشرعية
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	19632.30	0	19632.30	0	19632.30	0	0	أوقاف عبدالله تركي المضحيان بالقرآن في شهر رمضان
0	11100.00	0	11100.00	0	11100.00	0	0	موقوف منيرة صالح الحنظل
0	30732.30	0	30732.30	0	30732.30	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								المنح الحكومية
0	116000.00	0	116000.00	0	116000.00	0	0	البرامج والمشاريع
0	144000.00	0	144000.00	0	144000.00	0	0	رأس المال البشري
0	100028.65	0	100028.65	0	100028.65	0	0	المصاريف التشغيلية
0	16650.00	0	16650.00	0	16650.00	0	0	م/ المنح الحكومية تكاليف جمع الأموال
0	376678.65	0	376678.65	0	376678.65	0	0	المنح الحكومية
0	410440.95	0	410440.95	0	410440.95	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
								غير المقيدة
								غير المقيدة - نقدية
0	33355.74	0	33355.74	0	33355.74	0	0	المسابقات القرآنية
0	18439.55	0	18439.55	0	18439.55	0	0	طلقات
0	51795.29	0	51795.29	0	51795.29	0	0	غير المقيدة - نقدية
0	51795.29	0	51795.29	0	51795.29	0	0	غير المقيدة
0	462236.24	0	462236.24	0	462236.24	0	0	مصاريف برامج وأنشطة
								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	159923.74	0	159923.74	0	159923.74	0	0	التسويق
0	6000.00	0	6000.00	0	6000.00	0	0	مصاريف استشارات
0	165923.74	0	165923.74	0	165923.74	0	0	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	659807.94	0	659807.94	0	659807.94	0	0	المصاريف
2732696.80	2732696.80	1526127.83	1526127.83	2436771.27	2436771.27	1209068.97	1209068.97	المجموع

