

التقرير الربعي الثاني لجمعية حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة
من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في البنك							
حساب البنك الجاري -الأهلي	45685.73	0	0	0	0	0	0
العام	857885.48	0	336376.52	242005.01	94371.51	952256.99	0
مصرف الرجحي -الارواقف	212846.90	0	73034.17	0	73034.17	285881.07	0
مصرف الرجحي -الاستثمار	461066.34	0	11233.35	0	11233.35	472299.69	0
مصرف الرجحي -الزكاة	153216.14	0	94397.96	20500.00	73897.96	227114.10	0
النقدية في البنك	1730700.59	0	515042.00	262505.01	252536.99	1983237.58	0
النقدية في الصناديق							
النقدية في الصندوق	20461.46	0	15000.00	8714.25	6285.75	26747.21	0
النقدية في الصناديق	20461.46	0	15000.00	8714.25	6285.75	26747.21	0
أصول متداولة	1751162.05	0	530042.00	271219.26	258822.74	2009984.79	0
أصول غير متداولة							
الأصول الثابتة							
أجهزة مكتبية وطابعات	8330.00	0	3948.00	0	3948.00	12278.00	0
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	163651.79	0	0	0	0	163651.79	0
المباني	163651.79	0	0	0	0	163651.79	0
آلات ومعدات							
آلات و معدات	46000.00	0	0	0	0	46000.00	0
آلات ومعدات	46000.00	0	0	0	0	46000.00	0
الأثاث المكتبي	86150.52	0	0	0	0	86150.52	0
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	4945.00	0	0	0	0	4945.00	0
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	655.00	0	0	0	0	655.00	0
أجهزة التفتة والتبريد	11994.50	0	0	0	0	11994.50	0
الأصول الثابتة	321726.81	0	3948.00	0	325674.81	325674.81	0
أصول غير متداولة	321726.81	0	3948.00	0	325674.81	325674.81	0
الأصول	2072888.86	0	533990.00	271219.26	262770.74	2335659.60	0
الالتزامات							
الالتزامات المتداولة							
مجمع اهلاك الاثاث	0	4667.15	0	0	0	0	4667.15
مجمع الاستهلاك							
مجمع استهلاك المباني	0	48920.55	0	0	0	0	48920.55
مجمع استهلاك أجهزة التفتة والتبريد	0	1799.00	0	0	0	0	1799.00
مجمع الاستهلاك	0	50719.55	0	0	0	0	50719.55
الالتزامات المتداولة	0	55386.70	0	0	0	0	55386.70
صافي الاصول							
صافي الاصول المقيمة	0	791137.00	0	0	0	0	791137.00
صافي الاصول غير المقيمة	0	360045.27	0	0	0	0	360045.27
صافي الاصول	0	1151182.27	0	0	0	0	1151182.27



1206568.97	0	0	0	0	0	1206568.97	0	الالتزامات
								الإيرادات والتبرعات
								إيرادات وتبرعات مقيدة
222304.22	0	94397.96	0	94397.96	0	127906.26	0	إيرادات الزكاة
								نقدية
28082.88	0	18168.96	0	18168.96	0	9913.92	0	منصة التبرعات
								أوقاف الضحيان
								أوقاف الضحيان -
30000.00	0	30000.00	0	30000.00	0	0	0	أوقاف الضحيان - رعاية الحلقات
19500.00	0	0	0	0	0	19500.00	0	الفرقان في شهر رمضان
49500.00	0	30000.00	0	30000.00	0	19500.00	0	أوقاف الضحيان -
49500.00	0	30000.00	0	30000.00	0	19500.00	0	أوقاف الضحيان
50000.00	0	0	0	0	0	50000.00	0	البرامج والمشاريع
11000.00	0	0	0	0	0	11000.00	0	حلقات البنات
20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0	0	0	فوزية ابراهيم الجفالي - مفتاح التلاوة
379005.07	0	11233.35	0	11233.35	0	367771.72	0	تبرعات الاستثمار
234183.68	0	73034.17	0	73034.17	0	161149.51	0	تبرعات الأوقاف
771771.63	0	152436.48	0	152436.48	0	619335.15	0	نقدية
994075.85	0	246834.44	0	246834.44	0	747241.41	0	إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								نقدية
1043539.62	0	264653.20	0	264653.20	0	778886.42	0	التبرع العام
1043539.62	0	264653.20	0	264653.20	0	778886.42	0	نقدية
								إيرادات غير مقيدة
3554.36	0	3554.36	0	3554.36	0	0	0	إيرادات أخرى
3554.36	0	3554.36	0	3554.36	0	0	0	إيرادات غير مقيدة
1047093.98	0	268207.56	0	268207.56	0	778886.42	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2041169.83	0	515042.00	0	515042.00	0	1526127.83	0	الإيرادات والتبرعات
								المصاريف
								المصاريف العمومية والإدارية
								تكاليف العاملين
								الرواتب والأجور النقدية
0	46190.34	0	23220.00	0	23220.00	0	22970.34	تأمينات اجتماعية
0	46190.34	0	23220.00	0	23220.00	0	22970.34	الرواتب والأجور النقدية
0	46190.34	0	23220.00	0	23220.00	0	22970.34	تكاليف العاملين
								التكاليف التشغيلية
								المستلزمات
0	20.00	0	0	0	0	0	20.00	مستلزمات مكتبية
0	927.00	0	0	0	0	0	927.00	الوقود والمحروقات
0	947.00	0	0	0	0	0	947.00	المستلزمات
								المنافع و الخدمات و التأمين
0	3528.68	0	1352.62	0	1352.62	0	2176.06	الكهرباء
0	1342.55	0	703.70	0	703.70	0	638.85	الهاتف والفاكس والانترنت



0	9000.00	0	4500.00	0	4500.00	0	4500.00	الإيجارات
								منافع وخدمات أخرى
0	551.40	0	135.69	0	135.69	0	415.71	مصاريف بنكية وعمولات
0	551.40	0	135.69	0	135.69	0	415.71	منافع وخدمات أخرى
0	14422.63	0	6692.01	0	6692.01	0	7730.62	المنافع و الخدمات و التأمين
0	15369.63	0	6692.01	0	6692.01	0	8677.62	التكاليف التشغيلية
0	61559.97	0	29912.01	0	29912.01	0	31647.96	المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف برامج وأنشطة
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	23530.00	0	20500.00	0	20500.00	0	3030.00	مصاريف الزكاة الشرعية
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	19632.30	0	0	0	0	0	19632.30	أوقاف عبدالله تركي الضحيان -الفرقان في شهر رمضان
0	30057.25	0	30057.25	0	30057.25	0	0	أوقاف الضحيان -رعاية الحلقات
0	43644.00	0	43644.00	0	43644.00	0	0	البرامج والمشاريع
0	141.00	0	141.00	0	141.00	0	0	فوزية الجفالي -سفاتيح التلاوة
0	11100.00	0	0	0	0	0	11100.00	موقوف منيرة صالح العتل
0	104574.55	0	73842.25	0	73842.25	0	30732.30	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة
								المنح الحكومية
0	116000.00	0	0	0	0	0	116000.00	البرامج والمشاريع
0	216000.00	0	72000.00	0	72000.00	0	144000.00	رأس المال البشري
0	100028.65	0	0	0	0	0	100028.65	المصاريف التشغيلية
0	43550.00	0	26900.00	0	26900.00	0	16650.00	م/ المنح الحكومية -تكاليف جمع الاموال
0	475578.65	0	98900.00	0	98900.00	0	376678.65	المنح الحكومية
0	603683.20	0	193242.25	0	193242.25	0	410440.95	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
								غير المقيدة
								غير المقيدة -نقدية
0	38154.74	0	4799.00	0	4799.00	0	33355.74	المسابقات القرآنية
0	18439.55	0	0	0	0	0	18439.55	طالبات
0	56594.29	0	4799.00	0	4799.00	0	51795.29	غير المقيدة -نقدية
0	56594.29	0	4799.00	0	4799.00	0	51795.29	غير المقيدة
0	660277.49	0	198041.25	0	198041.25	0	462236.24	مصاريف برامج وأنشطة
								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	175241.74	0	15318.00	0	15318.00	0	159923.74	التسويق
0	15000.00	0	9000.00	0	9000.00	0	6000.00	مصاريف استشارات
0	190241.74	0	24318.00	0	24318.00	0	165923.74	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	912079.20	0	252271.26	0	252271.26	0	659807.94	المصاريف
3247738.80	3247738.80	515042.00	515042.00	786261.26	786261.26	2732696.80	2732696.80	المجموع

