

التقرير الربعي الثالث لجمعية حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة
من ٠١/٠٧/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في البنك							
حساب البنك الجاري -الأهلى	45685.73	0	152.00	0	152.00	0	45685.73
العلم	952256.99	0	669533.46	669056.75	1338590.21	0	952256.99
مصرف الرجحي -الارواق	285881.07	0	57464.85	0	57464.85	0	285881.07
مصرف الرجحي -الاستثمار	472299.69	0	3308.04	0	3308.04	0	472299.69
مصرف الرجحي -الزكاة	227114.10	0	0	21965.59	20223.36	0	227114.10
النقدية في البنك	1983237.58	0	728716.12	691022.34	1419738.46	0	1983237.58
النقدية في الصناديق							
النقدية في الصندوق	26747.21	0	63380.73	21619.27	85000.00	0	26747.21
النقدية في الصناديق	26747.21	0	63380.73	21619.27	85000.00	0	26747.21
أصول متداولة	2009984.79	0	792096.85	712641.61	1504738.46	0	2009984.79
أصول غير متداولة							
الاصول الثابتة							
أجهزة مكتبية ومطبوعات	12278.00	0	0	0	0	0	12278.00
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	163651.79	0	160000.00	0	160000.00	0	163651.79
المباني	163651.79	0	160000.00	0	160000.00	0	163651.79
آلات ومعدات							
آلات و معدات	46000.00	0	0	0	0	0	46000.00
آلات ومعدات	46000.00	0	0	0	0	0	46000.00
الاتات المكتبی	86150.52	0	0	0	0	0	86150.52
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	4945.00	0	1174.00	0	1174.00	0	4945.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	655.00	0	0	0	0	0	655.00
اجهزة التثقة والتبريد	11994.50	0	1650.00	0	1650.00	0	11994.50
الاصول الثابتة	325674.81	0	162824.00	0	162824.00	0	325674.81
أصول غير متداولة	325674.81	0	162824.00	0	162824.00	0	325674.81
الأصول	2335659.60	0	954920.85	712641.61	1667562.46	0	2335659.60
الالتزامات							
الالتزامات المتداولة							
مجمع اهلاك الاتات	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 اجهزة التثقة 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
صافي الاصول							
صافي الاصول المقيمة	791137.00	0	0	0	0	791137.00	0
صافي الاصول غير المقيمة	360045.27	0	0	0	0	360045.27	0
صافي الاصول	1151182.27	0	0	0	0	1151182.27	0
الالتزامات	1206568.97	0	0	0	0	1206568.97	0
الإيرادات والتبرعات							
إيرادات وتبرعات مقيمة							
إيرادات الزكاة	242527.58	0	20223.36	0	20223.36	0	222304.22
نقدية							
منصة التبرعات	47095.68	0	19012.80	0	19012.80	0	28082.88
أوقاف الضحيان							
أوقاف الضحيان -							
أوقاف الضحيان -رعاية الحلقات	30000.00	0	0	0	0	30000.00	0
أوقاف الضحيان-حوزة الإتقان	12000.00	0	12000.00	0	12000.00	0	0
الفرقان في شهر رمضان	19500.00	0	0	0	0	19500.00	0
أوقاف الضحيان -	61500.00	0	12000.00	0	12000.00	0	49500.00
أوقاف الضحيان	61500.00	0	12000.00	0	12000.00	0	49500.00
مؤسسة صالح الثنيان-السراج المبين لتمكين المعلمين	20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0	0
البرامج والمشاريع	100000.00	0	50000.00	0	50000.00	0	50000.00
حلفاء البنات	11000.00	0	0	0	0	11000.00	0
فوزية ابراهيم الجفالي -مفتيخ التلاوة	20000.00	0	0	0	0	20000.00	0
دورة الإتقان	20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0	0
مؤسسة حمود عبدالله الذيب -السراج المبين لتمكين المعلمين	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0
سليمان أباثمى الاهلية -مفتيخ التلاوة	47470.00	0	47470.00	0	47470.00	0	0
تبرعات الاستثمار	382313.11	0	3308.04	0	3308.04	0	379005.07
تبرعات الارواق	291648.53	0	57464.85	0	57464.85	0	234183.68

1006027.32	0	234255.69	0	234255.69	0	771771.63	0	نقدية
								المنح الحكومية
490000.00	0	490000.00	0	490000.00	0	0	0	البرامج والمشاريع
330000.00	0	330000.00	0	330000.00	0	0	0	رأس المال البشري
820000.00	0	820000.00	0	820000.00	0	0	0	المنح الحكومية
206854.90	0	1074479.05	0	1074479.05	0	994075.85	0	إيرادات وتبرعات مقيدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								نقدية
1388799.03	0	345259.41	0	345259.41	0	1043539.62	0	التنوع العام
1388799.03	0	345259.41	0	345259.41	0	1043539.62	0	نقدية
								إيرادات غير مقيدة
3554.36	0	0	0	0	0	3554.36	0	إيرادات أخرى
3554.36	0	0	0	0	0	3554.36	0	إيرادات غير مقيدة
1392353.39	0	345259.41	0	345259.41	0	1047093.98	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
3460908.29	0	1419738.46	0	1419738.46	0	2041169.83	0	الإيرادات والتبرعات
								المصاريف
								المصاريف العمومية والإدارية
								تكاليف العاملين
								الرواتب والأجور النقدية
0	69650.34	0	23460.00	0	23460.00	0	46190.34	تأمينات اجتماعية
0	69650.34	0	23460.00	0	23460.00	0	46190.34	الرواتب والأجور النقدية
0	69650.34	0	23460.00	0	23460.00	0	46190.34	تكاليف العاملين
								التكاليف التشغيلية
								المستهلكات
0	545.00	0	525.00	0	525.00	0	20.00	مستلزمات مكتبية
0	1242.00	0	315.00	0	315.00	0	927.00	الوقود والمحروقات
0	1787.00	0	840.00	0	840.00	0	947.00	المستهلكات
								المنافع والخدمات والتأمين
0	7376.93	0	3848.25	0	3848.25	0	3528.68	الكهرباء
0	2182.22	0	839.67	0	839.67	0	1342.55	الهاتف والفاكس والانترنت
0	13500.00	0	4500.00	0	4500.00	0	9000.00	الاجازات
								منافع وخدمات أخرى
0	1000.00	0	1000.00	0	1000.00	0	0	مصاريف اشتراكات وتصفقات
0	710.73	0	159.33	0	159.33	0	551.40	مصاريف بنكية وعمولات
0	1710.73	0	1159.33	0	1159.33	0	551.40	منافع وخدمات أخرى
0	24769.88	0	10347.25	0	10347.25	0	14422.63	المنافع والخدمات والتأمين
0	26556.88	0	11187.25	0	11187.25	0	15369.63	التكاليف التشغيلية
0	96207.22	0	34647.25	0	34647.25	0	61559.97	المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف برامج وأنشطة
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	45480.00	0	21950.00	0	21950.00	0	23530.00	مصاريف الزكاة الشرعية
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	19632.30	0	0	0	0	0	19632.30	أوقاف عبدالله تركي الضحيان بالقرآن في شهر رمضان
0	30057.25	0	0	0	0	0	30057.25	أوقاف الضحيان بـ رعاية الحقائق
0	12977.50	0	12977.50	0	12977.50	0	0	أوقاف عبدالله تركي الضحيان خيرة الاقتان
0	101408.00	0	57764.00	0	57764.00	0	43644.00	البرامج والمشاريع
0	21545.00	0	21404.00	0	21404.00	0	141.00	فوزية الجفالي حفاتيج التلاوة
0	20999.14	0	20999.14	0	20999.14	0	0	دورة الاقتان
0	39799.95	0	39799.95	0	39799.95	0	0	سليمان أبياتمي الأهلية حفاتيج التلاوة
0	11100.00	0	0	0	0	0	11100.00	موقف منيرة صالح العذل
0	257519.14	0	152944.59	0	152944.59	0	104574.55	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								المنح الحكومية
0	116000.00	0	0	0	0	0	116000.00	البرامج والمشاريع
0	430000.00	0	214000.00	0	214000.00	0	216000.00	رأس المال البشري
0	100028.65	0	0	0	0	0	100028.65	المصاريف التشغيلية
0	43550.00	0	0	0	0	0	43550.00	م/ المنح الحكومية كتكاليف جمع الاموال
0	689578.65	0	214000.00	0	214000.00	0	475578.65	المنح الحكومية
0	992577.79	0	388894.59	0	388894.59	0	603683.20	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
								غير المقيدة
								غير المقيدة حنقية
0	45740.51	0	7585.77	0	7585.77	0	38154.74	المسابقات القرآنية
0	18639.55	0	200.00	0	200.00	0	18439.55	مطالبات
0	64380.06	0	7785.77	0	7785.77	0	56594.29	غير المقيدة حنقية
0	64380.06	0	7785.77	0	7785.77	0	56594.29	غير المقيدة
0	1056957.85	0	396680.36	0	396680.36	0	660277.49	مصاريف برامج وأنشطة

								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	189731.74	0	14490.00	0	14490.00	0	175241.74	التسويق
0	34000.00	0	19000.00	0	19000.00	0	15000.00	مصاريف استشارات
0	223731.74	0	33490.00	0	33490.00	0	190241.74	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	1376896.81	0	464817.61	0	464817.61	0	912079.20	المصاريف
4667477.26	4667477.26	1419738.46	1419738.46	2132380.07	2132380.07	3247738.80	3247738.80	المجموع

