

التقرير الربعي الرابع لجمعية حفاظ الـوحي لتحقيق القرآن الكريم بمحافظة بـحرة
من ٢٠٢٥ ١٠ ١٠ إلى ٢٠٢٥ ١٢ ٣١

اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الأصول								
أصول متداولة								
النقدية في البنك								
حساب البنك الجاري -الأهلي	45837.73	0	50.00	28.75	21.25	0	45858.98	0
العام	1621790.45	0	270641.22	1044987.88	0	774346.66	847443.79	0
مصرف الرجحي -الأوقاف	343345.92	0	24530.36	0	24530.36	0	367876.28	0
مصرف الرجحي -الاستثمار	475607.73	0	1448.44	0	1448.44	0	477056.17	0
مصرف الرجحي -الزكاة	225371.87	0	4883.02	13202.89	0	8319.87	217052.00	0
النقدية في البنك	2711953.70	0	301553.04	1058219.52	0	756666.48	1955287.22	0
النقدية في الصناديق								
النقدية في الصندوق	90127.94	0	0	86798.02	0	86798.02	3329.92	0
النقدية في الصناديق	90127.94	0	0	86798.02	0	86798.02	3329.92	0
أصول متداولة	2802081.64	0	301553.04	1145017.54	0	843464.50	1958617.14	0
أصول غير متداولة								
الأصول الثابتة								
أجهزة مكتبية وطابعات	12278.00	0	2206.98	0	2206.98	0	14484.98	0
المباني								
تأمينات مباني مستأجرة	323651.79	0	0	0	0	0	323651.79	0
المباني	323651.79	0	0	0	0	0	323651.79	0
آلات ومعدات								
آلات و معدات	46000.00	0	0	0	0	0	46000.00	0
آلات ومعدات	46000.00	0	0	0	0	0	46000.00	0
الأثاث المكتبي	86150.52	0	0	0	0	0	86150.52	0
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	6119.00	0	0	0	0	0	6119.00	0
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	655.00	0	0	0	0	0	655.00	0
أجهزة التفتة والتبريد	13644.50	0	0	0	0	0	13644.50	0
الأصول الثابتة	488498.81	0	2206.98	0	2206.98	0	490705.79	0
أصول غير متداولة	488498.81	0	2206.98	0	2206.98	0	490705.79	0
الأصول	3290580.45	0	303760.02	1145017.54	0	841257.52	2449322.93	0
الالتزامات								
الالتزامات المتداولة								
مجمع اهلاك الاثاث	4667.15	0	0	8615.00	0	8615.00	0	13282.15
مجمع الاستهلاك								
مجمع استهلاك المباني	48920.55	0	0	16182.55	0	16182.55	0	65103.10
مجمع استهلاك اجهزة التفتة والتبريد	1799.00	0	0	2046.60	0	2046.60	0	3845.60
مجمع استهلاك اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0	98.25	0	98.25	0	98.25
مجمع استهلاك الآلات والمعدات	0	0	0	4600.00	0	4600.00	0	4600.00
مجمع الاستهلاك	50719.55	0	0	22927.40	0	22927.40	0	73646.95
الالتزامات المتداولة	55386.70	0	0	31542.40	0	31542.40	0	86929.10
مصرفات مستحقة								
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة								
المستحقة								

2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0	0	رسوم مهنية مستحقة
2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0	0	المستحقة
2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0	0	مصرفات مستحقة
								صافي الأصول
791137.00	0	0	0	0	0	791137.00	0	صافي الأصول المقيّدة
360045.27	0	0	0	0	0	360045.27	0	صافي الأصول غير المقيّدة
1151182.27	0	0	0	0	0	1151182.27	0	صافي الأصول
1240611.37	0	34042.40	0	34042.40	0	1206568.97	0	الالتزامات
								الإيرادات والتبرعات
								إيرادات وتبرعات مقيّدة
247410.60	0	4883.02	0	4883.02	0	242527.58	0	إيرادات الزكاة
								نقدية
50076.48	0	2980.80	0	2980.80	0	47095.68	0	منصة التبرعات
								أوقاف الضحيان
								أوقاف الضحيان -
30000.00	0	0	0	0	0	30000.00	0	أوقاف الضحيان - رعاية الحلقات
12000.00	0	0	0	0	0	12000.00	0	أوقاف الضحيان - دورة الاقتان
19500.00	0	0	0	0	0	19500.00	0	الفرقان في شهر رمضان
61500.00	0	0	0	0	0	61500.00	0	أوقاف الضحيان -
61500.00	0	0	0	0	0	61500.00	0	أوقاف الضحيان
20000.00	0	0	0	0	0	20000.00	0	مؤسسة صالح الثنيان - السراج المبين لتمكين المعلمين
100000.00	0	0	0	0	0	100000.00	0	البرامج والمشاريع
11000.00	0	0	0	0	0	11000.00	0	حلقات البنات
20000.00	0	0	0	0	0	20000.00	0	فوزية إبراهيم الجفلي - مفتاح التلاوة
20000.00	0	0	0	0	0	20000.00	0	دورة الاقتان
40000.00	0	40000.00	0	40000.00	0	0	0	مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية
5000.00	0	0	0	0	0	5000.00	0	مؤسسة حمود عبدالله الذيب - السراج المبين لتمكين المعلمين
47470.00	0	0	0	0	0	47470.00	0	سليمان أبانمي - الأهلية مفتاح التلاوة
383761.55	0	1448.44	0	1448.44	0	382313.11	0	تبرعات الاستثمار
316161.89	0	24513.36	0	24513.36	0	291648.53	0	تبرعات الأوقاف
1074969.92	0	68942.60	0	68942.60	0	1006027.32	0	نقدية
								المنح الحكومية
490000.00	0	0	0	0	0	490000.00	0	البرامج والمشاريع
330000.00	0	0	0	0	0	330000.00	0	رأس المال البشري
100000.00	0	100000.00	0	100000.00	0	0	0	المنح الحكومية - تكاليف جمع الأموال
920000.00	0	100000.00	0	100000.00	0	820000.00	0	المنح الحكومية
2242380.52	0	173825.62	0	173825.62	0	2068554.90	0	إيرادات وتبرعات مقيّدة
								إيرادات وتبرعات غير مقيّدة
								نقدية
1514126.45	0	125327.42	0	125327.42	0	1388799.03	0	التبرع العام
1514126.45	0	125327.42	0	125327.42	0	1388799.03	0	نقدية
								إيرادات غير مقيّدة
2400.00	0	2400.00	0	2400.00	0	0	0	الاشتراكات

3554.36	0	0	0	0	0	3554.36	0	إيرادات أخرى
5954.36	0	2400.00	0	2400.00	0	3554.36	0	إيرادات غير مقيدة
1520080.81	0	127727.42	0	127727.42	0	1392353.39	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
3762461.33	0	301553.04	0	301553.04	0	3460908.29	0	الإيرادات والتبرعات
								المصاريف
								المصاريف العمومية والإدارية
								تكاليف العاملين
								الرواتب والأجور التقديرية
0	111531.74	0	41881.40	0	41881.40	0	69650.34	تأمينات اجتماعية
0	72000.00	0	72000.00	0	72000.00	0	0	تمويضات نهاية الخدمة
0	183531.74	0	113881.40	0	113881.40	0	69650.34	الرواتب والأجور التقديرية
0	183531.74	0	113881.40	0	113881.40	0	69650.34	تكاليف العاملين
								التكاليف التشغيلية
								المستهلكات
0	1088.00	0	543.00	0	543.00	0	545.00	منظومات مكتبية
0	1966.00	0	724.00	0	724.00	0	1242.00	الوقود والمحروقات
0	3054.00	0	1267.00	0	1267.00	0	1787.00	المستهلكات
								المنافع والخدمات والتأمين
0	11363.27	0	3986.34	0	3986.34	0	7376.93	الكهرباء
0	2182.22	0	0	0	0	0	2182.22	الهاتف والفاكس والانترنت
0	13500.00	0	0	0	0	0	13500.00	الإيجارات
								تكاليف مهنية واستشارات
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	رسوم مهنية
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات
								منافع وخدمات أخرى
0	7970.00	0	6970.00	0	6970.00	0	1000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	895.53	0	184.80	0	184.80	0	710.73	مصاريف بنكية وعمولات
0	8865.53	0	7154.80	0	7154.80	0	1710.73	منافع وخدمات أخرى
0	40911.02	0	16141.14	0	16141.14	0	24769.88	المنافع والخدمات والتأمين
0	43965.02	0	17408.14	0	17408.14	0	26556.88	التكاليف التشغيلية
								تكاليف التشغيل الأخرى
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
								مصاريف استهلاك المباني
								مجمع الاهلاك
0	2046.60	0	2046.60	0	2046.60	0	0	مجمع استهلاك اجهزة التثفة والتبريد
0	4600.00	0	4600.00	0	4600.00	0	0	مصاريف استهلاك الآلات والمعدات
0	98.25	0	98.25	0	98.25	0	0	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	6744.85	0	6744.85	0	6744.85	0	0	مجمع الاهلاك
0	6744.85	0	6744.85	0	6744.85	0	0	مصاريف استهلاك المباني
0	16182.55	0	16182.55	0	16182.55	0	0	مصاريف اهلاك المباني على ارض مستاجرة
0	8615.00	0	8615.00	0	8615.00	0	0	مصاريف الاستهلاك -الأثاث المكتبي
0	31542.40	0	31542.40	0	31542.40	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
0	31542.40	0	31542.40	0	31542.40	0	0	تكاليف التشغيل الأخرى
0	259039.16	0	162831.94	0	162831.94	0	96207.22	المصاريف العمومية والإدارية

								مصاريف برامج وأنشطة
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	58680.00	0	13200.00	0	13200.00	0	45480.00	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	0	0	0	0	30057.25	أوقاف الضحيان -رعاية الحلقات
0	12977.50	0	0	0	0	0	12977.50	أوقاف عبدالله تركي الضحيان -خبرة الاتقان
0	101408.00	0	0	0	0	0	101408.00	البرامج والمشاريع
0	21545.00	0	0	0	0	0	21545.00	فوزية الجفالي -مفتاح التلاوة
0	20999.14	0	0	0	0	0	20999.14	دورة الاتقان
0	48462.95	0	8663.00	0	8663.00	0	39799.95	سليمان ابانمي -الاهلية -مفتاح التلاوة
0	20275.00	0	20275.00	0	20275.00	0	0	م/ مؤسسة صالح التنتبات
0	11100.00	0	0	0	0	0	11100.00	م/وقف منيرة صالح العجل
0	50000.00	0	50000.00	0	50000.00	0	0	التميز المؤسسي
0	336457.14	0	78938.00	0	78938.00	0	257519.14	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								المنح الحكومية
0	606000.00	0	490000.00	0	490000.00	0	116000.00	البرامج والمشاريع
0	661000.00	0	231000.00	0	231000.00	0	430000.00	رأس المال البشري
0	100028.65	0	0	0	0	0	100028.65	المصاريف التشغيلية
0	103200.00	0	59650.00	0	59650.00	0	43550.00	م/ المنح الحكومية -تكاليف جمع الاموال
0	1470228.65	0	780650.00	0	780650.00	0	689578.65	المنح الحكومية
0	1865365.79	0	872788.00	0	872788.00	0	992577.79	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
								غير المقيدة
								غير المقيدة نقدية
0	58710.53	0	12970.02	0	12970.02	0	45740.51	المسابقات القرآنية
0	18639.55	0	0	0	0	0	18639.55	طلقات
0	77350.08	0	12970.02	0	12970.02	0	64380.06	غير المقيدة -حديقة
0	77350.08	0	12970.02	0	12970.02	0	64380.06	غير المقيدة
0	1942715.87	0	885758.02	0	885758.02	0	1056957.85	مصاريف برامج وأنشطة
								المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	310994.74	0	121263.00	0	121263.00	0	189731.74	التسويق
0	41000.00	0	7000.00	0	7000.00	0	34000.00	مصاريف استثمارات
0	351994.74	0	128263.00	0	128263.00	0	223731.74	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	2553749.77	0	1176852.96	0	1176852.96	0	1376896.81	المصاريف
5003072.70	5003072.70	1176852.96	1176852.96	1480612.98	1480612.98	4667477.26	4667477.26	المجموع

