

جمعية يقين لتحفيظ القرآن الكريم بمدرسة

التقرير الربع الاول للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

الإيرادات و التبرعات

إيرادات وتبرعات الأوقاف		التبرعات العينية المقيدة		التبرعات النقدية غير المقيدة		التبرعات النقدية المقيدة :	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
203779.21	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل					2,032.27	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
						42,346.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن
						17,810.43	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع القرانية
						169,790.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
٢٠٣,٧٧٩	اجمالي	٠	اجمالي	٠	اجمالي	٢٣١,٩٧٩	اجمالي
٤٣٥,٧٥٨				اجمالي التبرعات والايادات			

المصروفات العمومية والإدارية

تكاليف تشغيلية اخري		مصاريف الإيجارات		التكاليف التشغيلية		الرواتب والأجور والبدلات	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
				3,450.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	32,600.00	الرواتب والأجور الاساسية
				1,196.00	مصاريف بنكية وعمولات		
0	اجمالي	0	اجمالي	4646	اجمالي	32600	اجمالي
<u>٣٧,٢٤٦</u>				اجمالي العمومية والإدارية			

مصاريف البرامج والأنشطة

المصاريف المحملة على الأنشطة		المشاريع		برامج وأنشطة عينية		برامج وأنشطة مقيدة	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
52,200.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط						
38,750.00	صيانة المباني محملة على النشاط						
90950	اجمالي	0	اجمالي	0	اجمالي	0	اجمالي
<u>90,950</u>				اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة			

الأصول

الأصول المتداولة :

البيان	رصيد الربع الحالي	رصيد الربع السابق
نقدية وودائع في البنوك	70458.91	١,٢٧٧,٨٩٧
الإستثمارات (المتداولة)		
الذمم المدينة	١٥,٠٠٠	٠
المخزون	٠	٠
الأصول غير المتداولة :		
الأصول الثابتة	٨,٨٧٠	٨,٨٧٠
الأصول غير الملموسة	٠	٠
اعمال رأسمالية " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠
الأصول الاستثمارية	١,٥٠٠,٠٠٠	
اجم الى الاصول	٢,٠٦٩,٣٢٩	١,٧٦١,٧٦٧

الالتزامات وصافي الأصول

الالتزامات غير المتداولة :

رصيد الربع السابق		رصيد الربع الحالي		البيان
				مخصص نهاية الخدمة
	2,661.00		2,661.00	<u>مجمعات الإهلاك والاستنفاد</u>
				مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية
	<u>١٩,٦٣٦</u>		<u>١٩,٦٣٦</u>	صافي الأصول :
	<u>٩٦٧,٤٢٧</u>		<u>٩٦٧,٤٢٧</u>	<u>صافي الأصول غير المقيدة</u>
	<u>٨١١,٣١٥</u>		<u>٨١١,٣١٥</u>	صافي الأصول المقيدة
				<u>صافي أصول الأوقاف</u>
	<u>١,٨٠١,٠٣٩</u>		<u>١,٨٠١,٠٣٩</u>	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

اعداد : المشرف المالي