

جمعية يقين لتحفيظ القرآن الكريم بمدركة

التقرير الربع الثاني للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م

الإيرادات و التبرعات

التبرعات النقدية المقيدة :		التبرعات النقدية غير المقيدة		التبرعات العينية المقيدة		إيرادات وتبرعات الأوقاف	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	1,256.01					وقف - (القرآن الكريم)	63,825.08
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0						
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع القرانية	434,953.28						
تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	169,790.00						
وقف - (القرآن الكريم)	63,825.08						
اجمالي	٦٦٩,٨٢٤	اجمالي	٠	اجمالي	٠	اجمالي	٦٣,٨٢٥
اجمالي التبرعات والايرادات				٧٣٣,٦٤٩			

المصروفات العمومية والإدارية

الرواتب والأجور والبدلات		التكاليف التشغيلية		مصاريف الإيجارات		تكاليف تشغيلية أخرى	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
الرواتب والأجور الأساسية	18,600.00	مستلزمات مكتبية	60				
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	9,000.00	الوقود والمحروقات	125				
		صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	297				
		الكهرباء	584.42				
		الهاتف والفاكس والإنترنت	1,208.05				
		مصاريف الضيافة	1,465.00				
		رسوم مهنية	5,000.00				
		مصاريف الدعاية والإعلان	6,750.00				
		مصاريف بنكية وعمولات	2,334.50				
اجمالي	27,600.00	اجمالي	17823.97	اجمالي	0	اجمالي	0
اجمالي العمومية والإدارية						٤٥,٤٢٤	

مصاريف البرامج والأنشطة

المصاريف المحملة على الأنشطة		المشاريع		برامج وأنشطة عينية		برامج وأنشطة مقيدة	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
78,900.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط					5,272.00	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة تحفيظ القرآن
204,895.00	مصاريف ايجارات - محملة على النشاط						
283795	اجمالي	0	اجمالي	0	اجمالي	5272	اجمالي
٢٨٩,٠٦٧				اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة			

الأصول

الأصول المتداولة :

البيان	رصيد الربع الحالي	رصيد الربع السابق
نقدية وودائع في البنوك	٤١٧,٠١١	٧٠,٤٥٩
الاستثمارات (المتداولة)		
الذمم المدينة	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المخزون	٠	٠
الأصول غير المتداولة :		
الأصول الثابتة	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأصول غير الملموسة	٠	٠
اعمال رأسمالية " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠
الأصول الاستثمارية	١,٥٠٠,٠٠٠	
اجم الى الاصول	٢,٤٢٢,٠١١	٥٧٥,٤٥٩

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>	إجم إلى الالتزامات وصافي الأصول

اعداد : المشرف المالي