

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
قائمة المركز المالي كما في 31/03/2022

البيان

م 31/12/2021

م 31/03/2022

		الأصول
		الأصول غير المتداولة
	2909059	الممتلكات والأجهزة والآلات - بالصافي
2934904	2858	أصول غير ملموسة بالصافي
2934904	2911917	إجمالي الأصول غير المتداولة
		الأصول المتداولة
287400	194300	إيرادات مستحقة
0	1027	ذمم مدينة
2408139	2183716	النقد وما في حكمه
2695539	2379043	إجمالي الأصول المتداولة
5630443	5290960	إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
188284	195102	مخصص نهاية الخدمة
188284	195102	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
0	0	ذمم دائنة أخرى
100249	18462	مصروفات مستحقة
100249	18462	إجمالي المطلوبات المتداولة
288533	213564	إجمالي المطلوبات
		صافي الأصول
4111607	3968862	صافي الأصول غير المقيدة
1230303	1108534	صافي الأصول المقيدة
5341910	5077396	إجمالي صافي الأصول
5630443	5290960	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول



(Handwritten signature)



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
قائمة الأنشطة كما في 31/3/2022 م

31/12/2021 م	31/03/2022 الإجمالي	مقيدة	غير مقيدة	البيان
				<u>الإيرادات والمكاسب</u>
3500	3500		3500	إيرادات رسوم
50055	17249		17249	إيرادات نقدية (متنوعة)
617723	120853		120853	إيرادات إستقطاع
345299	37500	15000	22500	تبرعات مؤسسات خيرية
2000	1445	1445		زكاة
123750	0			إيجارات أوقاف
4343	0			الصندوق الخيري
50000	0			دعم برنامج الإستدامة المالية
	687		687	خصم مكتسب
323333	0			تبرعات عينية (أراضي)
27600	6900		6900	إيرادات المبنى شارع الجوالات
1547603	188134	16445	171689	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				<u>المصروفات والخسائر</u>
660185	291746	138214	153532	مصروفات الأنشطة
565146	103061		103061	مصروفات إدارية وعمومية
0	8455		8455	مصروفات محمله على الأنشطة
0	600		600	مصروفات أوقاف
25000	25000		25000	مصروفات جمع أموال
95024	23786		23786	إهلاكات الأصول
1345355	452648	138214	314434	إجمالي المصروفات والخسائر
202248	-264514	-121769	-142745	التغير في صافي الأصول
5139661	5341910	1230303	4111607	صافي الأصول بداية العام
5341909	5077396	1108534	3968862	صافي الأصول نهاية العام

الإيرادات المقيدة وغير المقيدة للربع الأول

31/12/2021	31/3/2022			البيان
	الإجمالي	إيراد غير مقيد	إيراد مقيد	
144455	15000		15000	دعم مؤسسات خيرية
2000	1445		1445	زكاة
617723	120853	120853		إستقطاعات
152244	16961	16961		تبرعات نقدية
32998	288	288		تبرع رسائل نصية
0	687	687		خصم مكتسب
90000	22500	22500		تبرع صالح الحبيب
3500	3500	3500		رسوم الجمعية العمومية
27600	6900	6900		إيرادات بيت شارع الجوال
303333	0			تبرعات عينية (أراضي)
123750	0			إيرادات وقف القرآن الأول
50000	0			الإستدامة المالية
1547603	188134	171689	16445	الإجمالي



[Handwritten signature in blue ink]

المصروفات العمومية والإدارية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف (منشأة غير هادفة للربح) الربع الأول لعام 2022

31/12/2021	31/03/2022	البيان
252438	60457	أجور ورواتب وما في حكمها
84400	9000	بدلات
12181	7320	تأمينات إجتماعية
178549	8560	إدارية متنوعة
31965	3265	نهاية خدمة
3943	4183	صيانة ومحروقات
6976	3000	دعاية وإعلان
0	1010	ضريبة
19694	6266	هاتف وبريد وكهرباء
590146	103061	الإجمالي



(Handwritten signature)



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف (منشأة غير هادفة للربح)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 2022/03/31

مصرفات الأنشطة مصرفات الأنشطة غير المقيدة

31/12/2021	31/03/2022	البيان
221284	85090	مصرفات ورواتب تعليمية بنين
14420	0	مصرفات الدورة الصيفية
55660	22100	دار خديجة
66266	25967	دار عائشة
17785	4104	رواتب سائقين
0	6800	رواتب الإشراف النسائية
37050	0	رواتب دار ساره
	9471	مكافآت الأجزاء والحلقات العامة
412465	153532	الاجمالي

مصرفات أنشطة مقيدة

31/12/201 عام	31/03/2022 عام	البيان
973	845	مصرفات رياحين بنين
0	39415	مصرفات رياحين بنات
40,864.00	19700	حلقات الراجحي (بنين)
53,327.00	20413	دار البيان (الراجحي)
2,500.00	0	مكافآت الأجزاء والخاتمين بنين وبنات
37458	19228	مصرفات ومكافآت حلقات الجوامع
25,000.00	0	مصرفات الزكاة شرعية
82526	14150	مصرفات ومكافآت الدور النسائية
0	24463	مصرفات رواتب دار ساره
242,648.00	138214	الاجمالي
655,113.00	291746	أجمالي مصرفات الأنشطة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف (منشأة غير هادفة للربح)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 2022/03/31

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

0	3553	مكافأة نهاية خدمة (المعلمين)
2520	3637	مصروفات الشؤون التعليمية
0	883	كهرباء الدور النسائية
0	382	التأمينات الإجتماعية للمعلمين
2520	8455	الإجمالي

مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

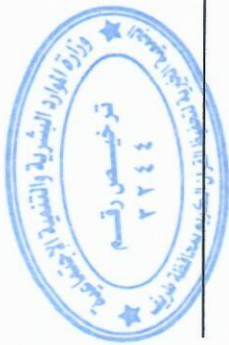
752	600	كهرباء الوقف الأول
0	17100	مصروف إهلاك الوقف الأول مشترى
752	17700	الإجمالي

مصاريف جمع أموال

1800	25000	مصروفات برنامج الإستدامة المالية
1800	25000	الإجمالي



(Handwritten signature)



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
إهلاكات الربع الأول لعام 2022 م

الممتلكات والآلات المعدات بالصافي

البيان	التكلفة أول العام	الإضافات	التكلفة آخر الفترة	مجمع إهلاك أول العام	إهلاك الفترة	مجمع إهلاك آخر الفترة	صافي القيمة نهاية الفترة
أراضي	1280333		1280333	0	0	0	1280333
مباني	628879		628879	365663	6289	371952	256927
سيارات	721917		721917	721915	0	721915	2
أثاث وأجهزة	786583	800	787383	777716	222	777938	9445
الإجمالي	3417712	800	3418512	1865294	6511	1871805	1546707

الأصول غير الملموسة

البيان	التكلفة أول العام	الإضافات	التكلفة آخر الفترة	مجمع استنفاد أول العام	استنفاد الفترة	مجمع استنفاد آخر الفترة	صافي القيمة نهاية الفترة
البرامج المحاسبية	3500		3500	467	175	642	2858
الإجمالي	3500		3500	467	175	642	2858

أصول الأوقاف

البيان	التكلفة أول العام	الإضافات	التكلفة آخر الفترة	مجمع إهلاك أول العام	إهلاك الفترة	مجمع إهلاك آخر الفترة	صافي القيمة نهاية الفترة
وقف القرآن الأول	1710065		1710065	330613	17100	347713	1362352

✓