

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

قائمة المركز المالي كما في 30/9/2022

البيان

30/6/2022	30/9/2022	
		الأصول
		الأصول غير المتداولة
2885435	2861959	الممتلكات والأجهزة والآلات - بالصافي
2683	3500	أصول غير ملموسة بالصافي
2888118	2865984	إجمالي الأصول غير المتداولة
		الأصول المتداولة
194900	199100	إيرادات مستحقة
2527	6627	ذمم مدينة
1817592	1916424	النقد وما في حكمه
2015019	2122151	إجمالي الأصول المتداولة
4903137	4988135	إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
201920	198396	مخصص نهاية الخدمة
201920	198396	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
0	0	ذمم دائنة أخرى
4352	8164	مصروفات مستحقة
4352	8164	إجمالي المطلوبات المتداولة
206272	206560	إجمالي المطلوبات
		صافي الأصول
3773284	3737070	صافي الأصول غير المقيدة
923581	1044505	صافي الأصول المقيدة
4696865	4781575	إجمالي صافي الأصول
4903137	4988135	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
قائمة الأنشطة كما في 30/9/2022 م

الإجمالي	1 / 3 : 30 / 6	1 / 7 : 30 / 9	مقيدة	غير مقيدة	البيان
الإيرادات والمكاسب					
0	129200	129200			رسوم البراعم والرياحين
2000	1250			1250	اشترك الجمعية العمومية
32311	99892			99892	إيرادات نقدية
116708	105613			105613	إيرادات إستقطاع
42500	93600	78600		15000	تبرعات مؤسسات خيرية
7492	352	352			زكاة
0	5000			5000	إيجارات
0	0				الصندوق الخيري
0	20000	20000			دعم برنامج الإستدامة المالية
475	0				خصم مكتسب
0	0				تبرعات عينية (أراضي)
6900	6900			6900	إيرادات المبنى شارع الجوالات
208386	461807	228152		233655	إجمالي الإيرادات والمكاسب
المصروفات والخسائر					
413888	202076	107228		94848	مصروفات الأنشطة
145328	132156			132156	مصروفات إدارية وعمومية
5263	4901			4901	مصروفات محمله على الأنشطة
638	0			0	مصروفات أوقاف
0	9000			9000	مصروفات جمع أموال
0	5150			5150	مصاريف الاستثمار
23800	23814			23814	إهلاكات الأصول
588917	377097	107228		269869	إجمالي المصروفات والخسائر
-380531	84710	120924		-36214	التغير في صافي الأصول
5077396	4696865	923581		3773284	صافي الأصول بداية العام
4696865	4781575	1044505		3737070	صافي الأصول نهاية العام

الإيرادات المقيدة وغير المقيدة للربع الثالث لعام 2022

1/4:30/6	1/7:30/9	إيرادات مقيدة	إيرادات غير مقيدة	البيان
الإجمالي	الإجمالي			
0	129200	129200		رسوم البراعم والرياحين
20000	78600	78600		دعم مؤسسات خيرية
7492	352	352		زكاة
116708	105613		105613	إستقطاعات
29561	99892		99892	تبرعات نقدية
2750	0			تبرع رسائل نصية
475	0			خصم مكتسب
22500	15000		15000	تبرع صالح الحبيب
2000	1250		1250	رسوم الجمعية العمومية
6900	6900		6900	إيرادات بيت شارع الجوال
0	0			تبرعات عينية (أراضي)
0	0			إيرادات وقف القرآن الأول
0	20000	20000		الإستدامة المالية
	5000		5000	إيجارات
208386	461807	228152	233655	الإجمالي





المصروفات العمومية والإدارية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف (منشأة غير هادفة للربح) الربع الثالث

لعام 2022

1 / 3 : 30 / 6	1 / 7 : 30 / 9	البيان
الإجمالي	الإجمالي	
65607	96774	أجور ورواتب وما في حكمها
16400	3000	بدلات
3682	4035	تأمينات إجتماعية
9807	4659	إدارية متنوعة
3265	2923	نهاية خدمة
4875	0	صيانة ومحروقات
6000	9400	دعاية وإعلان
3355	546	ضريبة
6782	2506	هاتف وبريد وكهرباء
25555	8314	رسوم حكومية وبنكية
145328	132157	الإجمالي



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف (منشأة غير هادفة للربح)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 30/9/2022

مصروفات الأنشطة
مصروفات الانشطة غير المقيمة

6 / 30 : 4 / 1	1 / 7 : 30 / 9	البيان
90173	53503	مصروفات ورواتب تعليمية بنين
0	0	مصروفات الدورة الصيفية
44928	16520	دار خديجة
45492	18825	دار عائشة
0	0	رواتب سائقين
9000	6000	رواتب الإشراف النسائية
11850	0	مكافآت الأجزاء والحلقات العامة
201443	94848	الاجمالي

مصروفات أنشطة مقيمة

6 / 30 : 4 / 1	1 / 7 : 30 / 9	البيان
12500	31602	مصروفات رياحين بنين
69790	29704	مصروفات رياحين بنات
19331	6154	حلقات الراجحي (بنين)
39603	17660	دار البيان (الراجحي)
2500	0	مكافآت الاجزاء والخاتمين بنين وبنات
14740	3080	مصروفات ومكافآت حلقات الجوامع
0	0	زكاة شرعية
1340	0	مصروفات ومكافآت الدور النسائية
42641	19028	مصروفات ورواتب دار ساره
10000	0	مصروفات اللاىء الحسان
212445	107228	الاجمالي
413888	202076	أجمالي مصروفات الأنشطة



صارييف التشغيل المحملة على النشاط

6 / 30 : 4 / 1	1 / 7 : 30 / 9	
0	600	مصروفات الشؤون التعليمية
1614	607	كهرباء الدور النسائية
96	0	التأمينات الإجتماعية للمعلمين
3553	3553	مكافأة نهاية خدمة (المعلمين)
5263	4760	الإجمالي

مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

6 / 30 : 4 / 1	1 / 7 : 30 / 9	
638	141	كهرباء الوقف الأول
17100	17100	مصروف إهلاك الوقف الأول مشترى
17738	17241	الإجمالي

مصاريف جمع أموال

6 / 30 : 4 / 1	1 / 7 : 30 / 9	
0	0	مصروفات برنامج الإستدامة المالية
0	9000	رواتب تنمية قسم الموارد
0	9000	الإجمالي

مصاريف قسم الاستثمار

6 / 30 : 4 / 1	1 / 7 : 30 / 9	
0	4000	رواتب قسم الاستثمار
0	4000	الإجمالي



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
إهلاكات الربع الثالث 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	378241	6289	384530	244349
سيارات	721917		721917	721915	0	721915	2
أثاث وأجهزة	787383	1680	789063	778174	250	778424	10639
الإجمالي	3418512		3418512	1878330	6539	1884869	1533643

الأصول غير الملموسة

البيان	التكلفة أول العام	الإضافات	التكلفة آخر الفترة	مجمع إستنفاد أول العام	إستنفاد الفترة	مجمع إستنفاد آخر الفترة	صافي القيمة نهاية الفترة
البرامج المحاسبية	3500		3500	817	175	992	2508
الإجمالي	3500		3500	817	175	992	2508

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	364813	17100	381913	1328152

