

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
قائمة الأنشطة من 1/10 الى 31/12/2021

30/9/2021 م	31/12/2021 م	مقيدة	غير مقيدة	البيان
	الإجمالي			<u>الإيرادات والمكاسب</u>
59045	3500	0	3500	إيرادات رسوم
22500	68194	0	68194	إيرادات نقدية
118056	264877	0	264877	إيرادات إستقطاع
0	34500	12000	22500	تبرعات مؤسسات خيرية
0	0	0	0	زكاة
0	0	0	0	إيجارات أوقاف
0	0	0	0	الصندوق الخيري
0	50000	50000	0	دعم برنامج الإستدامة المالية
608	1133	0	1133	تبرعات الصراف الآلي
0	0	0	0	تبرعات عينية (أراضي)
0	23000	0	23000	إيرادات المبنى شارع الجوالات
200209	445204	62000	383204	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				<u>المصروفات والخسائر</u>
91349	244020	78481	165539	مصروفات الأنشطة
144294	152310		152310	مصروفات إدارية وعمومية
0	620		620	مصروفات محمله على الأنشطة
0	752		752	مصروفات أوقاف
0	0		0	مصروفات جمع أموال
23821	23820		23820	إهلاكات الأصول
259464	421522	78481	343041	إجمالي المصروفات والخسائر
-59255	23682	-16481	40163	التغير في صافي الأصول
5377482	5318227	1291783	4026444	صافي الأصول بداية العام
5318227	5341909	1275302	4066607	صافي الأصول نهاية العام

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
قائمة المركز المالي كما في 1/10 الى 31/12/2021

البيان

30/09/2021

31/12/2021

		الأصول
		الأصول غير المتداولة
2955223	2931578	الممتلكات والأجهزة والآلات -بالصافي
3500	3325	أصول غير ملموسة بالصافي
2958723	2934903	إجمالي الأصول غير المتداولة
		الأصول المتداولة
302900	287400	إيرادات مستحقة
5841	0	ذمم مدينة
2257158	2408139	النقد وما في حكمه
2565899	2695539	إجمالي الأصول المتداولة
5524622	5630442	إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
180292	188284	مخصص نهاية الخدمة
180292	188284	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
26103	0	ذمم دائنة أخرى
0	100249	مصرفات مستحقة
26103	100249	إجمالي المطلوبات المتداولة
206395	288533	إجمالي المطلوبات
		صافي الأصول
4026444	4066607	صافي الأصول غير المقيدة
1291783	1275302	صافي الأصول المقيدة
5318227	5341909	إجمالي صافي الأصول
5524622	5630442	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
إهلاكات الربع الرابع لعام 2021 م

ممتلكات 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	0	1280333	0	0	0	1280333
مباني	2338944	0	2338944	672888	23388	696276	1642668
سيارات	721917	0	721917	721915	0	721915	2
أثاث وأجهزة	786583	0	786583	777751	257	778008	8575
الإجمالي	5127777	0	5127777	2172554	23645	2196199	2931578
الأصول غير الملموسة							
البيان	التكلفة أول العام	الإضافات	التكلفة آخر الفترة	مجمع إستنفاذ أول العام	إستنفاذ الفترة	مجمع إستنفاذ آخر الفترة	صافي القيمة نهاية الفترة
البرامج المحاسبية	3500	0	3500	0	175	175	3325
الإجمالي	3500	0	3500	0	175	175	3325