

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-06-01 إلى 2022-09-30

الأرصدة

الإيرادات	
التبرعات والإيرادات	
التبرعات والإيرادات المقيدة	
الزكاة والمتحصلات الشرعية	
29,579.00	الزكاة
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
288,136.97	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
119,007.91	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حافظ
407,144.88	الإجمالي — تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
8,158.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
444,881.88	الإجمالي — التبرعات والإيرادات المقيدة
	التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
55,246.73	التبرع العام (صدقات)
115,656.54	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
170,903.27	الإجمالي — تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
	إيرادات غير مقيدة - أخرى
	رسوم دراسية
77,500.00	روضة رياض الفردوس
	إيرادات تأجير مرافق
44,465.00	مرفق - قصر غناتي
121,965.00	الإجمالي — إيرادات غير مقيدة - أخرى
292,868.27	الإجمالي — التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
	إيرادات وتبرعات أوقاف
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
34,431.96	وقف زاد السلييل
34,181.36	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية
68,613.32	الإجمالي — تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
	إيرادات - ريع أوقاف
147,902.00	ريع أوقاف - أوقاف أخرى
30,000.00	ريع أوقاف - وقف الرياض 1
177,902.00	الإجمالي — إيرادات - ريع أوقاف

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-06-01 إلى 2022-09-30

الأرصدة

246,515.32	الإجمالي — إيرادات وتبرعات أوقاف
984,265.47	الإجمالي — التبرعات والإيرادات
	يخصم: المصروفات
	المصاريف العمومية والإدارية
	تكاليف العاملين والموظفين
	الرواتب والأجور النقدية
450,488.33	الرواتب والأجور الأساسية
6,000.00	بدل السكن
7,465.00	بدل طبيعة عمل
3,000.00	العمل الإضافي
11,286.00	تأمينات اجتماعية
1,550.00	أجور غير مباشرة
7,600.00	بدل الانتداب
487,389.33	الإجمالي — الرواتب والأجور النقدية
	المزايا والحوافز
1,200.00	تذكر السفر
21,182.00	مكافآت وحوافز موسمية
11,100.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
3,753.00	مصاريف حكومية - تأشيرات
1,600.00	مصاريف حكومية - رسوم
3,750.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
1,772.00	تعويضات نهاية الخدمة (مصرف مكافأة نهاية الخدمة)
44,357.00	الإجمالي — المزايا والحوافز
531,746.33	الإجمالي — تكاليف العاملين والموظفين
	التكاليف التشغيلية
	المستهلكات
9,415.33	مستلزمات مكتبية
4,370.00	مطبوعات
2,802.00	مستلزمات المطبخ والبوليفيه
1,032.80	أدوات مستهلكة مصروفة
17,620.13	الإجمالي — المستهلكات
	الصيانة والإصلاح والترميمات
	صيانة وإصلاح -المباني
30,594.14	صيانة وإصلاح -المباني

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-06-01 إلى 2022-09-30

الأرصدة

	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
4,630.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
35,224.14	الإجمالي — الصيانة والإصلاح والترميمات
	المنافع والخدمات والتأمين
7,280.86	الكهرباء
3,759.12	المياه ومصاريف الصرف الصحي
3,351.89	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000.00	تكاليف البريد والبرقيات
1,000.00	مصاريف الضيافة
	الإيجارات
4,000.00	إيجار ممتلكات - أراضي
1,890.00	إيجارات معدات نقل
5,890.00	الإجمالي — الإيجارات
	تكاليف مهنية وإستشارات
11,500.00	رسوم مهنية (المراجع الخارجي)
	عقود الصيانة والتشغيل
7,872.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
6,449.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
14,321.00	الإجمالي — عقود الصيانة والتشغيل
48,102.87	الإجمالي — المنافع والخدمات والتأمين
	تكاليف تشغيلية أخرى
9,338.00	مصاريف التدريب والتأهيل
1,236.41	مصاريف بنكية وعمولات
1,200.00	البيافطات الإعلانية
1,606.00	سفرات عمل - داخلية
13,380.41	الإجمالي — تكاليف تشغيلية أخرى
114,327.55	الإجمالي — التكاليف التشغيلية
646,073.88	الإجمالي — المصاريف العمومية والإدارية
	مصاريف البرامج والأنشطة
	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
	المصاريف الشرعية للزكاة والكفارات
70,000.00	مصاريف الزكاة
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-06-01 إلى 2022-09-30

الأرصدة

12,320.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنين
24,300.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنات
36,620.00	الإجمالي — مصاريف برامج وانشطة - كفالات
8,782.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
45,402.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم دور تحفيظ القرآن (تأسيس حلقة تحفيظ)
115,402.00	الإجمالي — مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
5,080.00	الإجمالي — مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
5,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
10,080.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
125,482.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية
3,400.00	مصروفات تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية
774,955.88	الإجمالي — مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
209,309.59	الإجمالي — مصاريف البرامج والأنشطة
	مصاريف الأوقاف
	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
	توزيعات صافي الربح على المستفيدين (الوصايا)
	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة (الأضاحي)
	الإجمالي — المصروفات
	صافي الربح (الخسارة)

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-09-30

الربع الثالث 2022	
مدین	دانن
2,500.00	مكافآت وحوافز موسمية
1,080.00	مصاريف حكومية - تأشيرات
1,772.00	تعويضات نهاية الخدمة (مصروف مكافأة نهاية الخدمة)
	التكاليف التشغيلية
	المستهلكات
1,929.13	مستلزمات مكتبية
1,000.00	مستلزمات المطبخ والbufيه
	الصيانة والإصلاح والترميمات
	صيانة وإصلاح -المباني
18,450.00	صيانة وإصلاح -المباني
	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
4,630.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	المنافع والخدمات والتأمين
1,962.78	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000.00	مصاريف الضيافة
	الإيجارات
4,000.00	إيجار ممتلكات - أراضي
	تكاليف مهنية وإستشارات
11,500.00	رسوم مهنية
	عقود الصيانة والتشغيل
7,872.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
6,449.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
	تكاليف تشغيلية أخرى
6,338.00	مصاريف التدريب والتاهيل
920.00	مصاريف بنكية وعمولات
150.00	البيافطات الإعلانية
1,606.00	سفريات عمل - داخلية
	مصاريف البرامج والأنشطة
	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
	المصاريف الشرعية للزكاة والكفارات
30,000.00	مصاريف الزكاة
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-09-30

الربع الثالث 2022	
مدین	دانن
3,420.00	مصارييف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنين
9,000.00	مصارييف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنات
8,782.00	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن مصارييف برامج وانشطة - دعم دور تحفيظ القرآن (تأسيس حلقة تحفيظ)
	مصارييف الأوقاف
	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف
3,400.00	توزيعات صافي الربع على المستفيدين (الوصايا) مستفيدي الوقف - أسر محتاجة (الأضاحي)
202,393.34	صافي الربح (الخسارة)

الأصول

	الأصول المتداولة
	النقدية وما في حكمها
5,331,759.29	النقد في البنك
	الإستثمارات المتداولة (قصيرة الأجل)
1,459,991.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة
	الأصول الغير متداولة
	الأصول الثابتة
2,821,850.00	الأراضي - التكلفة
14,456,775.97	المباني - التكلفة
794,513.00	السيارات - التكلفة
1,401,973.25	الأثاث المكتبي والمفروشات - التكلفة
1,234,371.82	الأجهزة والمعدات المكتبية - التكلفة
2,459.50	الأدوات وأجهزة العرض - التكلفة
18,057.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - التكلفة
1,250.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - التكلفة
8,164.00	لوحات الدعاية والإعلان - التكلفة
780,917.57	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ مشاريع تحت التنفيذ - دار عائشة لتحفيظ القرآن
	أصول الأوقاف
	الأصول الثابتة الوقفية
80,000.00	الأراضي الوقفية - التكلفة
220,000.00	المباني الوقفية - التكلفة

