

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-01-01 إلى 2022-03-31

الربع الأول 2022

الإيرادات	
التبرعات والإيرادات	
التبرعات والإيرادات المقيدة	
الزكاة والمتحصلات الشرعية	
28,499.00	الزكاة
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	
15,241.77	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
865.97	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
44,606.74	الإجمالي — التبرعات والإيرادات المقيدة
التبرعات والإيرادات الغير مقيدة	
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
53,561.88	التبرع العام (صدقات)
88,590.53	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
142,152.41	الإجمالي — تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
إيرادات غير مقيدة - أخرى	
رسوم دراسية	
80,000.00	روضة رياض الفردوس
ايرادات تأجير مرافق	
26,710.00	مرفق - قصر غناتي
106,710.00	الإجمالي — إيرادات غير مقيدة - أخرى
248,862.41	الإجمالي — التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
إيرادات وتبرعات أوقاف	
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
22,815.77	وقف زاد السليل
17,485.56	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية
40,301.33	الإجمالي — تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
إيرادات - ريع أوقاف	
117,166.00	ريع أوقاف - أوقاف أخرى
157,467.33	الإجمالي — إيرادات وتبرعات أوقاف
450,936.48	الإجمالي — التبرعات والإيرادات
يخصم: المصروفات	
المصاريف العمومية والإدارية	

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-01-01 إلى 2022-03-31

الربع الأول 2022

تكاليف العاملين والموظفين	
	الرواتب والأجور النقدية
468,913.00	الرواتب والأجور الأساسية
2,000.00	بدل السكن
800.00	بدل المواصلات
1,200.00	بدل إعاشة
1,556.00	تأمينات اجتماعية
5,276.00	أجور غير مباشرة
479,745.00	الإجمالي — الرواتب والأجور النقدية
	المزايا والحوافز
6,727.00	تذكرة السفر
2,395.00	مصاريف حكومية - رسوم
9,122.00	الإجمالي — المزايا والحوافز
488,867.00	الإجمالي — تكاليف العاملين والموظفين
	التكاليف التشغيلية
	المستهلكات
3,314.86	مستلزمات مكتبية
3,000.00	الوقود والمحروقات
1,843.00	مستلزمات المطبخ واليوفيه
6,081.00	أدوات مستهلكة مصروفة
3,200.00	مستهلكات أخرى
17,438.86	الإجمالي — المستهلكات
	الصيانة والإصلاح والترميمات
85,942.00	صيانة وإصلاح -المباني
	صيانة وإصلاح -المباني
150.00	صيانة وإصلاح - العدد والأدوات
86,092.00	الإجمالي — الصيانة والإصلاح والترميمات
	المنافع والخدمات والتأمين
36,247.58	الكهرباء
133.27	المياه ومصاريف الصرف الصحي
8,977.76	الهاتف والفاكس والإنترنت
620.00	أجور تحميل وتنزيل
9,426.00	مصاريف الضيافة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-01-01 إلى 2022-03-31

الربع الأول 2022

الإيجارات	
11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية
550.00	إيجارات معدات نقل
11,550.00	الإجمالي — الإيجارات
عقود الصيانة والتشغيل	
3,745.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
70,699.61	الإجمالي — المنافع والخدمات والتأمين
تكاليف تشغيلية أخرى	
1,090.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
891.41	مصاريف بنكية وعمولات
1,543.00	الحملات الإعلانية
1,395.00	اليافطات الإعلانية
1,100.00	سفريات عمل - داخلية
6,019.41	الإجمالي — تكاليف تشغيلية أخرى
180,249.88	الإجمالي — التكاليف التشغيلية
669,116.88	الإجمالي — المصاريف العمومية والإدارية
مصاريف البرامج والأنشطة	
مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	
المصاريف الشرعية للزكاة والكفارات	
13,500.00	مصاريف الزكاة
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	
10,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنين
10,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنات
20,400.00	الإجمالي — مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
33,900.00	الإجمالي — مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
4,035.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية
21,734.00	مصرفات تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية
25,769.00	الإجمالي — مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
59,669.00	الإجمالي — مصاريف البرامج والأنشطة
728,785.88	الإجمالي — المصروفات

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-01-01 إلى 2022-03-31

الربع الأول 2022

(277,849.40)

صافي الربح (الخسارة)

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-03-31

الربع الأول 2022

مدین	دانن	
		الإيرادات
		التبرعات والإيرادات
		التبرعات والإيرادات المقيدة
		الزكاة والمتحصلات الشرعية
28,499.00		الزكاة
		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
15,241.77		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
865.97		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
		التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
53,561.88		التبرع العام (صدقات)
88,590.53		الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)
		إيرادات غير مقيدة - أخرى
		رسوم دراسية
80,000.00		روضة رياض الفردوس
		إيرادات تأجير مرافق
26,710.00		مرفق - قصر غناتي
		إيرادات وتبرعات أوقاف
		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
22,815.77		وقف زاد السليل
17,485.56		وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية
		إيرادات - ريع أوقاف
117,166.00		ريع أوقاف - أوقاف أخرى
		المصروفات
		المصاريف العمومية والإدارية
		تكاليف العاملين والموظفين
		الرواتب والأجور النقدية
468,913.00		الرواتب والأجور الأساسية
2,000.00		بدل السكن
800.00		بدل المواصلات
1,200.00		بدل إعاشة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-03-31

الربع الأول 2022

مدین	دائن
1,556.00	تأمينات اجتماعية
5,276.00	أجور غير مباشرة
	المزايا والحوافز
6,727.00	تذکر السفر
2,395.00	مصاريف حكومية - رسوم
	التكاليف التشغيلية
	المستهلكات
3,314.86	مستلزمات مكتبية
3,000.00	الوقود والمحروقات
1,843.00	مستلزمات المطبخ والبقية
6,081.00	أدوات مستهلكة مصروفة
3,200.00	مستهلكات أخرى
	الصيانة والإصلاح والترميمات
	صيانة وإصلاح المباني
85,942.00	صيانة وإصلاح المباني
	صيانة وإصلاح - العدد والأدوات
150.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
	المنافع والخدمات والتأمين
36,247.58	الكهرباء
133.27	المياه ومصاريف الصرف الصحي
8,977.76	الهاتف والفاكس والإنترنت
620.00	أجور تحميل وتنزيل
9,426.00	مصاريف الضيافة
	الإيجارات
11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية
550.00	إيجارات معدات نقل
	عقود الصيانة والتشغيل
3,745.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
	تكاليف تشغيلية أخرى
1,090.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
891.41	مصاريف بنكية وعمولات
1,543.00	الحملات الإعلانية
1,395.00	اليافطات الإعلانية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-03-31

الربع الأول 2022	
مدین	دانن
1,100.00	سفریات عمل - داخلیة مصاریف البرامج والأنشطة
13,500.00	مصاریف البرامج والأنشطة المقیة المصاریف الشرعیة للزكاة والكفارات مصاریف الزكاة مصاریف برامج وأنشطة نقدیة مقیة مصاریف برامج وأنشطة - كفالات
10,400.00	مصاریف برامج وأنشطة - میزانیات تشغيل حلقات البنین
10,000.00	مصاریف برامج وأنشطة - میزانیات تشغيل حلقات البنات مصاریف برامج وأنشطة غیر مقیة
4,035.00	مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیة - نقدیة الجوائز والهدایا والمکافآت النقدیة
21,734.00	مصروفات تنظیم الفاعلیات واللقاءات الموسمیة
277,849.40	صافی الربح (الخسارة)

الأصول	
الأصول المتداولة	
النقدیة وما فی حکمها	
4,549,953.72	النقد فی البنک الإستثمارات المتداولة (قصیرة الأجل)
1,459,991.00	استثمارات متداولة - فی شركات زمیلة
الأصول الغیر متداولة	
الأصول الثابتة	
2,821,850.00	الأراضی - التكلفة
14,336,997.97	المبانی - التكلفة
794,513.00	السیارات - التكلفة
1,393,523.25	الأثاث المکتبی والمفروشات - التكلفة
1,234,371.82	الأجهزة والمعدات المکتبیة - التكلفة
2,404.50	الأدوات وأجهزة العرض - التكلفة
18,057.00	أجهزة الإتصال والأمن والحمایة - التكلفة
1,250.00	أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة - التكلفة
8,164.00	لوحات الدعاية والإعلان - التكلفة
	أعمال رأسمالیة تحت الإنشاء - مشاریع تحت التنفیذ

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-03-31

الربع الأول 2022		
مدین	دانن	
780,917.57		مشاريع تحت التنفيذ - دار عائشة لتحفيظ القرآن
		أصول الأوقاف
		الأصول الثابتة الوقفية
80,000.00		الأراضي الوقفية - التكلفة
220,000.00		المباني الوقفية - التكلفة
		أعمال وقفية تحت الإنشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ
38,175.00		مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف زاد السليل
		الالتزامات
		الالتزامات الغير متداولة
		المخصصات
20,335.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
		مجمعات الإهلاك والاستنفاد
3,174,868.10		المباني، مُجمَع الإهلاك
794,512.00		السيارات، مُجمَع الإهلاك
671,838.31		الأثاث المكتبي والمفروشات، مُجمَع الإهلاك
917,653.73		الأجهزة والمعدات المكتبية، مُجمَع الإهلاك
		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
49,133.00		المباني الوقفية، مُجمَع الإهلاك
		حقوق الملكية
155,651.91		الأرباح المحتجزة
19,348,117.00		صافي أصول الأوقاف
2,608,059.78		صافي الأصول غير المقيدة
28,468,954.71	28,468,954.71	