

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-04-01 إلى 2022-06-30

الربع الثاني
2022

الإيرادات	
	التبرعات والإيرادات
	التبرعات والإيرادات المقيدة
	الزكاة والمتحصلات الشرعية
70,675.00	الزكاة
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
118,614.20	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
984,217.60	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حافظ
1,102,831.80	الإجمالي — تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
10,646.18	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
1,184,152.98	الإجمالي — التبرعات والإيرادات المقيدة
	التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
28,370.18	التبرع العام (صدقات)
89,163.56	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
117,533.74	الإجمالي — تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
	إيرادات غير مقيدة - أخرى
	رسوم دراسية
77,500.00	روضة رياض الفردوس
	إيرادات تأجير مرافق
3,965.00	مرفق - قصر غناتي
81,465.00	الإجمالي — إيرادات غير مقيدة - أخرى
198,998.74	الإجمالي — التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
	إيرادات وتبرعات أوقاف
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
72,431.00	وقف زاد السلييل
29,964.50	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية
102,395.50	الإجمالي — تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
	إيرادات - ريع أوقاف
119,837.00	ريع أوقاف - أوقاف أخرى
222,232.50	الإجمالي — إيرادات وتبرعات أوقاف

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-04-01 إلى 2022-06-30

الربع الثاني
2022

الإجمالي — التبرعات والإيرادات	
1,605,384.22	يخصم: المصروفات
	المصاريف العمومية والإدارية
	تكاليف العاملين والموظفين
	الرواتب والأجور النقدية
493,997.00	الرواتب والأجور الأساسية
7,465.00	بدل طبيعة عمل
3,000.00	العمل الإضافي
1,550.00	أجور غير مباشرة
1,000.00	بدل الانتداب
507,012.00	الإجمالي — الرواتب والأجور النقدية
	المزايا والحوافز
18,682.00	مكافآت وحوافز موسمية
1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى
750.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
2,423.00	مصاريف حكومية - تأشيرات
1,600.00	مصاريف حكومية - رسوم
24,955.00	الإجمالي — المزايا والحوافز
531,967.00	الإجمالي — تكاليف العاملين والموظفين
	التكاليف التشغيلية
	المستهلكات
1,819.00	مستلزمات مكتبية
1,085.00	مستلزمات المطبخ والبقوليه
1,122.00	أدوات مستهلكة مصروفة
4,026.00	الإجمالي — المستهلكات
	الصيانة والإصلاح والترميمات
	صيانة وإصلاح -المباني
37,350.00	صيانة وإصلاح -المباني
	صيانة وإصلاح - السيارات
4,000.00	صيانة دورية
	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
600.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-04-01 إلى 2022-06-30

الربع الثاني
2022

1,000.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
42,950.00	الإجمالي — الصيانة والإصلاح والترميمات
	المنافع والخدمات والتأمين
7,317.00	الكهرباء
3,759.12	المياه ومصاريف الصرف الصحي
1,389.11	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000.00	تكاليف البريد والبرقيات
	الإيجارات
11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية
740.00	إيجارات معدات نقل
11,740.00	الإجمالي — الإيجارات
	عقود الصيانة والتشغيل
2,950.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
28,155.23	الإجمالي — المنافع والخدمات والتأمين
	تكاليف تشغيلية أخرى
915.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
920.32	مصاريف بنكية وعمولات
4,615.00	البيافطات الإعلانية
4,000.00	سفريات عمل - داخلية
10,450.32	الإجمالي — تكاليف تشغيلية أخرى
85,581.55	الإجمالي — التكاليف التشغيلية
617,548.55	الإجمالي — المصاريف العمومية والإدارية
	مصاريف البرامج والأنشطة
	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
	المصاريف الشرعية للزكاة والكفارات
10,000.00	مصاريف الزكاة
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
25,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنين
18,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنات
44,200.00	الإجمالي — مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
54,200.00	الإجمالي — مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

قائمة الدخل

للفترة من 2022-04-01 إلى 2022-06-30

الربع الثاني
2022

	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
9,310.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية
5,000.00	مصروفات تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية
14,310.00	الإجمالي — مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
68,510.00	الإجمالي — مصاريف البرامج والأنشطة
	مصاريف الأوقاف
	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
12,000.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين (الوصايا)
5,700.00	مستفيدي الوقف - أيتام
17,700.00	مستفيدي الوقف - عمارة مساجد
703,758.55	الإجمالي — توزيعات صافي الربح على المستفيدين (الوصايا)
	الإجمالي — المصروفات
901,625.67	صافي الربح (الخسارة)

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-06-30

الربع الثاني 2022	
مدین	دانن
	الإيرادات
	التبرعات والإيرادات
	التبرعات والإيرادات المقيدة
	الزكاة والمتحصلات الشرعية
70,675.00	الزكاة
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
118,614.20	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
984,217.60	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حافظ
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
10,646.18	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
	التبرعات والإيرادات الغير مقيدة
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
28,370.18	التبرع العام (صدقات)
89,163.56	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
	إيرادات غير مقيدة - أخرى
	رسوم دراسية
77,500.00	روضة رياض الفردوس
	إيرادات تأجير مرافق
3,965.00	مرفق - قصر غناتي
	إيرادات وتبرعات أوقاف
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
72,431.00	وقف زاد السليل
29,964.50	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية
	إيرادات - ريع أوقاف
119,837.00	ريع أوقاف - أوقاف أخرى
	المصروفات
	المصاريف العمومية والإدارية
	تكاليف العاملين والموظفين
	الرواتب والأجور النقدية
493,997.00	الرواتب والأجور الأساسية
7,465.00	بدل طببعة عمل
3,000.00	العمل الإضافي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-06-30

الربع الثاني 2022	
مدین	دانن
1,550.00	أجور غير مباشرة
1,000.00	بدل الانتداب
	المزايا والحوافز
18,682.00	مكافآت وحوافز موسمية
1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى
750.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
2,423.00	مصاريف حكومية - تأشيرات
1,600.00	مصاريف حكومية - رسوم
	التكاليف التشغيلية
	المستهلكات
1,819.00	مستلزمات مكتبية
1,085.00	مستلزمات المطبخ واليوفيه
1,122.00	أدوات مستهلكة مصروفة
	الصيانة والإصلاح والترميمات
	صيانة وإصلاح المباني
37,350.00	صيانة وإصلاح المباني
	صيانة وإصلاح السيارات
4,000.00	صيانة دورية
	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
600.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1,000.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	المنافع والخدمات والتأمين
7,317.00	الكهرباء
3,759.12	المياه ومصاريف الصرف الصحي
1,389.11	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000.00	تكاليف البريد والبرقيات
	الإيجارات
11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية
740.00	إيجارات معدات نقل
	عقود الصيانة والتشغيل
2,950.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
	تكاليف تشغيلية أخرى

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-06-30

الربع الثاني 2022	
مدین	دانن
915.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
920.32	مصاريف بنكية و عمولات
4,615.00	اليافطات الإعلانية
4,000.00	سفريات عمل - داخلية
	مصاريف البرامج والأنشطة
	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
	المصاريف الشرعية للزكاة والكفارات
10,000.00	مصاريف الزكاة
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
25,700.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنين
18,500.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل حلقات البنات
	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
9,310.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية
5,000.00	مصروفات تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية
	مصاريف الأوقاف
	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
	توزيعات صافي الربح على المستفيدين (الوصايا)
12,000.00	مستفيدي الوقف - أيتام
5,700.00	مستفيدي الوقف - عمارة مساجد
901,625.67	صافي الربح (الخسارة)

الأصول

	الأصول المتداولة
	النقدية وما في حكمها
5,326,821.39	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
14,439,665.97	المباني - التكلفة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل

ميزان المراجعة

كما في 2022-06-30

الربع الثاني 2022	
مدین	دانن
794,513.00	السيارات - التكلفة
1,397,673.25	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
38,175.00	أعمال وقفية تحت الإنشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف زاد السليل
	الالتزامات
	الالتزامات الغير متداولة
	المخصصات
20,335.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
3,174,868.10	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
794,512.00	المباني، مُجمَع الإهلاك
671,838.31	السيارات، مُجمَع الإهلاك
917,653.73	الأثاث المكتبي والمفروشات، مُجمَع الإهلاك
49,133.00	الأجهزة والمعدات المكتبية، مُجمَع الإهلاك مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
1,057,277.58	المباني الوقفية، مُجمَع الإهلاك
19,348,117.00	حقوق الملكية
2,608,059.78	الأرباح المحتجزة
17,885.00	صافي أصول الأوقاف
	صافي الأصول غير المقيدة
	معلق
30,247,178.72	30,247,178.72