

التقرير الربحي الرابع
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحة
من ٢٠٢٥.١١.٠١ إلى ٢٠٢٥.١٢.٣١

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في الصناديق والبنوك							
النقد في الصندوق	0	17300.10	21107.41	0	21107.41	0	38407.51
النقد والودائع في البنوك							
العام	0	297620.45	663195.88	0	829413.32	166217.44	960816.33
حساب الاستثمار	0	103.01	0	23.00	0	23.00	80.01
حساب الأوقاف	0	8448.56	0	1208.51	0	1208.51	7240.05
مصرف الراجحي-الزكاة	0	20.00	0	20.00	0	20.00	0
البنك الأهلي	0	364236.44	0	0	0	0	364236.44
النقد والودائع في البنوك	0	670428.46	661944.37	0	829413.32	167468.95	1332372.83
النقدية في الصناديق والبنوك	0	687728.56	683051.78	0	850520.73	167468.95	1370780.34
أصول متداولة	0	687728.56	683051.78	0	850520.73	167468.95	1370780.34
الأصول غير المتداولة							
الأصول الثابتة							
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	0	102635.66	5401.00	0	5401.00	0	108036.66
المباني	0	102635.66	5401.00	0	5401.00	0	108036.66
الأثاث المكتبي	0	1.00	0	0	0	0	1.00
عدد وأدوات	0	1.00	0	0	0	0	1.00
الأصول الثابتة	0	102637.66	5401.00	0	5401.00	0	108038.66
الأصول غير المتداولة	0	102637.66	5401.00	0	5401.00	0	108038.66
الأصول	0	790366.22	688452.78	0	855921.73	167468.95	1478819.00
الالتزامات							
مصرفات مستحقة							
مصرفات عمومية وإدارية مستحقة							
المستحقة							
مستحقة	2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0
المستحقة	2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0
مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0
مصرفات مستحقة	2500.00	0	2500.00	0	2500.00	0	0
صافي الأصول							
صافي الأصول غير المقيدة	358967.81	0	0	69330.00	0	69330.00	428297.81
صافي الأصول المقيدة	428899.09	0	0	294842.00	0	294842.00	723741.09
صافي الأصول	787866.90	0	0	364172.00	0	364172.00	1152038.90
الالتزامات	790366.90	0	0	361672.00	2500.00	364172.00	1152038.90
الإيرادات والتبرعات							
إيرادات وتبرعات مقيدة							
زكاة	0	0	0	20.00	20.00	0	0
نقدية							
وقف أقوام	0	0	0	24000.00	24000.00	0	0
منصة التبرعات	0	0	0	55476.88	989.34	56466.22	55476.88
تبرعات الاستثمار	0	0	0	75.01	23.00	98.01	75.01
تبرعات الأوقاف	0	0	0	6185.05	1208.51	7393.56	6185.05
المصاريف التشغيلية	0	0	0	10000.00	0	10000.00	10000.00
نقدية	0	0	0	71736.94	26220.85	97957.79	71736.94
تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومية							
رأس المال البشري	0	0	0	261500.00	0	261500.00	261500.00
اليوامج و المشاريع	0	0	0	490000.00	0	490000.00	490000.00
تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومية	0	0	0	751500.00	0	751500.00	751500.00
إيرادات وتبرعات مقيدة	0	0	0	823236.94	26240.85	849477.79	823236.94
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية							
التبرع العام	0	0	0	275817.07	137028.10	412845.17	275817.07
علي حسين بن حمران	0	0	0	10000.00	0	10000.00	10000.00
تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية	0	0	0	285817.07	137028.10	422845.17	285817.07
خدمات تطوعية	0	0	0	25890.91	25890.91	0	0
إيرادات غير مقيدة							
الاشتراكات	0	0	0	4200.00	4200.00	0	0
إيرادات غير مقيدة	0	0	0	4200.00	4200.00	0	0
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0	285817.07	167119.01	452936.08	285817.07

								الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1666585.53	0	1666585.87	0	1666585.87	0	0	0.34	الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1666585.53	0	1666585.87	0	1666585.87	0	0	0.34	الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1666585.53	0	557531.86	0	1859945.73	1302413.87	1109053.67	0	الإيرادات والتبرعات
								المصرفوات
								المصاريف العمومية والإدارية
								تكاليف العاملين والموظفين
								الرواتب والأجور النقدية :
0	111146.11	0	31320.00	0	31320.00	0	79826.11	تأمينات اجتماعية
0	111146.11	0	31320.00	0	31320.00	0	79826.11	الرواتب والأجور النقدية :
0	111146.11	0	31320.00	0	31320.00	0	79826.11	تكاليف العاملين والموظفين
								التكاليف التشغيلية
								المنافع والخدمات والتأمين
								تكاليف مهنية استشارات
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	رسوم مهنية
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	تكاليف مهنية استشارات
0	5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين
								تكاليف التشغيل الأخرى
0	5831.00	0	0	0	0	0	5831.00	تكاليف وسيط الاستثمار الإجمالي
0	5831.00	0	0	0	0	0	5831.00	تكاليف التشغيل الأخرى
0	10831.00	0	5000.00	0	5000.00	0	5831.00	التكاليف التشغيلية
								منافع وخدمات أخرى
0	6185.00	0	320.00	0	320.00	0	5865.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	6320.63	0	1846.32	0	1846.32	0	4474.31	مصاريف بنكية وعمولات
0	12505.63	0	2166.32	0	2166.32	0	10339.31	منافع وخدمات أخرى
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
								المباني
0	5401.00	0	5401.00	0	5401.00	0	0	المباني على أرض مستأجرة
0	5401.00	0	5401.00	0	5401.00	0	0	المباني
0	5401.00	0	5401.00	0	5401.00	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
0	139883.74	0	43887.32	0	43887.32	0	95996.42	المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف البرامج والأنشطة
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	10320.00	0	0	0	0	0	10320.00	منصة احسان مصاريف تشغيلية
0	10320.00	0	0	0	0	0	10320.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								المنح الحكومي
0	644000.00	0	195000.00	0	195000.00	0	449000.00	المنح الحكومية ترأس المال البشري
0	490000.00	0	490000.00	0	490000.00	0	0	البرامج والمشاريع
0	1134000.00	0	685000.00	0	685000.00	0	449000.00	المنح الحكومي
0	50000.00	0	50000.00	0	50000.00	0	0	التميز المؤسسي
0	25890.91	0	25890.91	0	25890.91	0	0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	1220210.91	0	760890.91	0	760890.91	0	459320.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية
0	59755.96	0	45263.91	0	45263.91	0	14492.05	دعوة الجاليات
0	112938.55	0	23581.50	0	23581.50	0	89357.05	برنامج الدروس العلمية رجال
0	46189.00	0	5689.00	0	5689.00	0	40500.00	برنامج الدروس العلمية نساء
0	16134.85	0	0	0	0	0	16134.85	برنامج افطار ودعوة
0	7803.20	0	0	0	0	0	7803.20	هديتنا اليك
0	242821.56	0	74534.41	0	74534.41	0	168287.15	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية
0	1463032.47	0	835425.32	0	835425.32	0	627607.15	مصاريف البرامج والأنشطة
								مصاريف جمع الأموال
0	37670.00	0	0	0	0	0	37670.00	التسويق
0	26000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	21000.00	مصاريف استشارات
0	63670.00	0	5000.00	0	5000.00	0	58670.00	مصاريف جمع الأموال
0	1666586.21	0	884312.64	0	884312.64	0	782273.57	المصرفوات
2456952.43	2456952.43	1245984.64	1245984.64	2718367.46	2718367.46	2261092.57	2261092.57	المجموع