

التقرير الربعي الثالث
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحة
من ٠١/٠١/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في الصناديق والبنوك							
النقد في الصندوق	46636.56	0	0	8229.05	0	38407.51	0
النقد والودائع في البنوك							
العام	62242.18	0	898574.15	245548.69	1144122.84	960816.33	0
حساب الاستثمار	57.01	0	23.00	0	23.00	80.01	0
حساب الأوقاف	6720.46	0	519.59	0	519.59	7240.05	0
البنك الأهلي	364293.94	0	0	57.50	0	364236.44	0
النقد والودائع في البنوك	433313.59	0	899059.24	245606.19	1144665.43	1332372.83	0
النقدية في الصناديق والبنوك	479950.15	0	890830.19	253835.24	1144665.43	1370780.34	0
الاستثمارات المتداولة							
استثمار - عقار	300000.00	0	0	300000.00	0	0	0
الاستثمارات المتداولة	300000.00	0	0	300000.00	0	0	0
أصول متداولة	779950.15	0	590830.19	553835.24	1144665.43	1370780.34	0
الأصول غير المتداولة							
الأصول الثابتة							
المباني							
تحسينات مباني مستأجرة	108036.66	0	0	0	0	108036.66	0
المباني	108036.66	0	0	0	0	108036.66	0
الأثاث المكتبي	1.00	0	0	0	0	1.00	0
عدد وأدوات	1.00	0	0	0	0	1.00	0
الأصول الثابتة	108038.66	0	0	0	0	108038.66	0
الأصول غير المتداولة	108038.66	0	0	0	0	108038.66	0
الأصول	887988.81	0	590830.19	553835.24	1144665.43	1478819.00	0
الالتزامات							
صافي الأصول							
صافي الأصول غير المقيدة	428297.81	0	0	0	0	428297.81	0
صافي الأصول المقيدة	723741.09	0	0	0	0	723741.09	0
صافي الأصول	1152038.90	0	0	0	0	1152038.90	0
الالتزامات	1152038.90	0	0	0	0	1152038.90	0
الإيرادات والتبرعات							
إيرادات وتبرعات مقيدة							
نقدية							
منصة التبرعات	43415.04	0	0	12061.84	0	55476.88	12061.84
تبرعات الاستثمار	52.01	0	0	23.00	0	75.01	23.00
تبرعات الأوقاف	5665.46	0	0	519.59	0	6185.05	519.59
المصاريف التشغيلية	10000.00	0	0	0	0	10000.00	0
نقدية	59132.51	0	0	12604.43	0	71736.94	12604.43
تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومية							
رأس المال البشري	0	0	0	261500.00	0	261500.00	0
البرامج والمشاريع	0	0	0	490000.00	0	490000.00	0
تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومية	0	0	0	751500.00	0	751500.00	0
إيرادات وتبرعات مقيدة	59132.51	0	0	764104.43	0	823236.94	764104.43
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية							
التبرع العام	195256.07	0	0	80561.00	0	275817.07	80561.00
علي حسين بن حمران	10000.00	0	0	0	0	10000.00	0
تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية	205256.07	0	0	80561.00	0	285817.07	80561.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	205256.07	0	0	80561.00	0	285817.07	80561.00
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)							
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0.34	0	0	0	0	0	0.34
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0.34	0	0	0	0	0	0.34
الإيرادات والتبرعات	264388.24	0	0	844665.43	0	1109053.67	844665.43
المصروفات							
المصاريف العمومية والإدارية							
تكاليف العاملين والموظفين							
الرواتب والأجور النقدية :							

0	79826.11	0	31200.00	0	31200.00	0	48626.11	تأمينات اجتماعية
0	79826.11	0	31200.00	0	31200.00	0	48626.11	الرواتب والاجور النقدية :
0	79826.11	0	31200.00	0	31200.00	0	48626.11	تكاليف العاملين والموظفين
								التكاليف التشغيلية
								تكاليف التشغيل الأخرى
0	5831.00	0	5831.00	0	5831.00	0	0	تكاليف وسيط الاستثمار الاجتماعي
0	5831.00	0	5831.00	0	5831.00	0	0	تكاليف التشغيل الأخرى
0	5831.00	0	5831.00	0	5831.00	0	0	التكاليف التشغيلية
								منافع وخدمات أخرى
0	5865.00	0	0	0	0	0	5865.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	4474.31	0	1550.19	0	1550.19	0	2924.12	مصاريف بنكية وعمولات
0	10339.31	0	1550.19	0	1550.19	0	8789.12	منافع وخدمات أخرى
0	95996.42	0	38581.19	0	38581.19	0	57415.23	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 والأنشطة نقدية مقيدة
								المنح الحكومية
0	449000.00	0	161000.00	0	161000.00	0	288000.00	المنح الحكومية رأس المال البشري
0	449000.00	0	161000.00	0	161000.00	0	288000.00	المنح الحكومية
0	459320.00	0	161000.00	0	161000.00	0	298320.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية
0	14492.05	0	7519.05	0	7519.05	0	6973.00	دعوة الجاليات
0	89357.05	0	25935.00	0	25935.00	0	63422.05	برنامج الدروس العلمية رجال
0	40500.00	0	13500.00	0	13500.00	0	27000.00	برنامج الدروس العلمية نساء
0	16134.85	0	0	0	0	0	16134.85	برنامج إفطار ودعوة
0	7803.20	0	300.00	0	300.00	0	7503.20	هديتنا اليك
0	168287.15	0	47254.05	0	47254.05	0	121033.10	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية
0	627607.15	0	208254.05	0	208254.05	0	419353.10	مصاريف البرامج والأنشطة
								مصاريف جمع الأموال
0	37670.00	0	0	0	0	0	37670.00	التسويق
0	21000.00	0	7000.00	0	7000.00	0	14000.00	مصاريف استشارات
0	58670.00	0	7000.00	0	7000.00	0	51670.00	مصاريف جمع الأموال
0	782273.57	0	253835.24	0	253835.24	0	528438.33	المصروفات
2261092.57	2261092.57	844665.43	844665.43	1398500.67	1398500.67	1416427.14	1416427.14	المجموع