

التقرير الربحي الثاني
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحة
من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٥

اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
التقديرة في الصندوق والبنوك							
التقديرة في الصندوق	58904.01	12267.45	0	12267.45	0	0	0
التقديرة والودائع في البنوك	186069.93	123827.75	0	218453.26	94625.51	0	0
العلم	48.01	57.01	0	9.00	0	9.00	0
حساب الاستثمار	4875.21	6720.46	0	1845.25	0	1845.25	0
حساب الأوقاف	329290.46	364293.94	0	35003.48	25.00	35028.48	0
البنك الأهلي	520283.61	433313.59	86970.02	218478.26	131508.24	0	0
التقديرة في البنوك	579187.62	479950.15	99237.47	230745.71	131508.24	0	0
التقديرة في الصندوق والبنوك							
الاستثمارات المتداولة	300000.00	300000.00	0	0	0	0	0
استثمار عقار	300000.00	300000.00	0	0	0	0	0
الاستثمارات المتداولة	879187.62	779950.15	99237.47	230745.71	131508.24	0	0
أصول متداولة							
الأصول غير المتداولة							
الأصول الثابتة							
المباني	108036.66	108036.66	0	0	0	0	0
تحسينات مباني مستأجرة	108036.66	108036.66	0	0	0	0	0
المباني	1.00	1.00	0	0	0	0	0
الأثاث المكتبي	1.00	1.00	0	0	0	0	0
عدد وأدوات	108038.66	108038.66	0	0	0	0	0
الأصول الثابتة	108038.66	108038.66	0	0	0	0	0
الأصول غير المتداولة	987226.28	887988.81	99237.47	230745.71	131508.24	0	0
الأصول							
الالتزامات							
المسحقة							
مصرفات مستحقة							
مصرفات عمومية وإدارية مستحقة							
المسحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
المسحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
مصرفات مستحقة	0	0	2500.00	0	2500.00	2500.00	0
صافي الأصول	428297.81	0	0	0	0	428297.81	0
صافي الأصول غير المقيدة	723741.09	0	0	0	0	723741.09	0
صافي الأصول المقيدة	1152038.90	0	0	0	0	1152038.90	0
صافي الأصول	1152038.90	0	2500.00	0	2500.00	1154538.90	0
الالتزامات							
الإيرادات والتبرعات							
إيرادات وتبرعات مقيدة							
نقدية	43415.04	0	35028.48	0	35028.48	0	8386.56
منصة التبرعات	52.01	0	9.00	0	9.00	0	43.01
تبرعات الاستثمار	5665.46	0	1845.25	0	1845.25	0	3820.21
تبرعات الأوقاف	10000.00	0	10000.00	0	10000.00	0	0
المصاريف التشغيلية	59132.51	0	46882.73	0	46882.73	0	12249.78
نقدية	59132.51	0	46882.73	0	46882.73	0	12249.78
إيرادات وتبرعات مقيدة							
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
تبرعات وهدايا غير مقيدة نقدية	195256.07	0	84625.51	0	84625.51	0	110630.56
التبرع العام	10000.00	0	0	0	0	0	10000.00
علي حسين بن حمران	205256.07	0	84625.51	0	84625.51	0	120630.56
تبرعات وهدايا غير مقيدة نقدية	205256.07	0	84625.51	0	84625.51	0	120630.56
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0	0.34	0	0	0	0	0.34
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0	0.34	0	0	0	0	0.34
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	264388.24	0	131508.24	0	131508.24	0	132880.00
الإيرادات والتبرعات							
المصرفات							
المصاريف العمومية والإدارية							
تكاليف العاملين والموظفين							
الرواتب والاجور النقدية:	0	48626.11	0	20640.00	0	20640.00	27986.11
تأمينات اجتماعية	0	48626.11	0	20640.00	0	20640.00	27986.11
الرواتب والاجور النقدية:	0	48626.11	0	20640.00	0	20640.00	27986.11
تكاليف العاملين والموظفين	0	48626.11	0	20640.00	0	20640.00	27986.11

								مناقص وخدمات اخرى
0	5865.00	0	115.00	0	115.00	0	5750.00	مصروف اشتراكات وتصديقات
0	2924.12	0	1403.26	0	1403.26	0	1520.86	مصروف بنكية وخدمات
0	8789.12	0	1518.26	0	1518.26	0	7270.86	مناقص وخدمات اخرى
0	57415.23	0	22158.26	0	22158.26	0	35256.97	المصاريف العمومية والادارية
								مصروف البرامج والانشطة
								مصروف برامج وانشطة مقيدة
0	10320.00	0	10320.00	0	10320.00	0	0	مصروف برامج والانشطة تقنية مقيدة
0	10320.00	0	10320.00	0	10320.00	0	0	منصة احسان مصروف تشغيلية
								مصروف برامج والانشطة تقنية مقيدة
								المنح الحكومي
0	288000.00	0	144000.00	0	144000.00	0	144000.00	المنح الحكومية برأس المال البشري
0	288000.00	0	144000.00	0	144000.00	0	144000.00	المنح الحكومي
0	298320.00	0	154320.00	0	154320.00	0	144000.00	مصروف برامج وانشطة مقيدة
								مصروف برامج وانشطة غير مقيدة تقنية
0	6973.00	0	2522.00	0	2522.00	0	4451.00	دعوة الجاليات
0	63422.05	0	20875.25	0	20875.25	0	42546.80	برنامج الدروس العلمية رجال
0	27000.00	0	13500.00	0	13500.00	0	13500.00	برنامج الدروس العلمية نساء
0	16134.85	0	2375.00	0	2375.00	0	13759.85	برنامج إظهار ودعوة
0	7503.20	0	4495.20	0	4495.20	0	3008.00	هديتنا اليك
0	121033.10	0	43767.45	0	43767.45	0	77265.65	مصروف برامج والانشطة غير مقيدة تقنية
0	419353.10	0	198087.45	0	198087.45	0	221265.65	مصروف البرامج والانشطة
								مصروف جمع الاموال
0	37670.00	0	0	0	0	0	37670.00	التسويق
0	14000.00	0	8000.00	0	8000.00	0	6000.00	مصروف استشارات
0	51670.00	0	8000.00	0	8000.00	0	43670.00	مصروف جمع الاموال
0	528438.33	0	228245.71	0	228245.71	0	300192.62	المصروفات
1416427.14	1416427.14	230745.71	230745.71	362253.95	362253.95	1287418.90	1287418.90	المجموع