

التقرير الربعي الأول  
جمعة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحة  
من ٠١/٠١/٢٠٢٥ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٥

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
التقنية في الصناديق والبنوك - 111							
النقد في الصندوق - 110101	57560.16	0	1343.85	18656.15	20000.00	0	58904.01
النقد والودائع في البنوك - 1111							
مصرف الراجحي - العام - 1111101	366997.09	0	0	301507.72	120580.56	0	186069.93
مصرف الراجحي - حساب الاستثمار - 1111102	5.00	0	43.01	0	43.01	0	48.01
مصرف الراجحي - حساب الأوقاف - 1111103	1055.00	0	3820.21	0	3820.21	0	4875.21
البنك الأهلي - 1111105	320882.65	0	8407.81	28.75	8436.56	0	329290.46
مجموع ١١١١ - النقد والودائع في البنوك	688939.74	0	301536.47	132880.34	301536.47	0	520283.61
مجموع ١١١ - التقنية في الصناديق والبنوك	746499.90	0	320192.62	152880.34	320192.62	0	579187.62
الاستثمارات المتداولة - 113							
استثمار - عقار - 11301	300000.00	0	0	0	0	0	300000.00
مجموع ١١٣ - الاستثمارات المتداولة	300000.00	0	0	0	0	0	300000.00
مجموع ١١ - أصول متداولة	1046499.90	0	320192.62	152880.34	320192.62	0	879187.62
الأصول غير المتداولة - 12							
الأصول الثابتة - 121							
المباني - 12102							
تصنيفات مباني مستأجرة - 121024	108036.66	0	0	0	0	0	108036.66
مجموع ١٢١٠٢ - المباني	108036.66	0	0	0	0	0	108036.66
الأثاث المكتبي - 12105	1.00	0	0	0	0	0	1.00
عدد وأبواب - 12107	1.00	0	0	0	0	0	1.00
مجموع ١٢١ - الأصول الثابتة	108038.66	0	0	0	0	0	108038.66
مجموع ١٢ - الأصول غير المتداولة	108038.66	0	0	0	0	0	108038.66
مجموع ١ - الأصول	1154538.56	0	320192.62	152880.34	320192.62	0	987226.28
الالتزامات - 2							
مصرفات مستحقة - 214							
مصرفات عمومية وإدارية مستحقة - 2141							
المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة - 21415							
رسوم مهنية - مستحقة - 2141501	0	2500.00	0	0	0	0	2500.00
مجموع ٢١٤١٥ - المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	0	2500.00	0	0	0	0	2500.00
مجموع ٢١٤١ - مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	0	2500.00	0	0	0	0	2500.00
مجموع ٢١٤ - مصرفات مستحقة	0	2500.00	0	0	0	0	2500.00
صافي الأصول - 23							
صافي الأصول غير المقيدة - 231	428297.81	0	0	0	0	0	428297.81
صافي الأصول المقيدة - 232	723741.09	0	0	0	0	0	723741.09
مجموع ٢٣ - صافي الأصول	1152038.90	0	0	0	0	0	1152038.90
مجموع ٢ - الالتزامات	1154538.90	0	0	0	0	0	1154538.90
الإيرادات والتبرعات - 3							
إيرادات وتبرعات مقيدة - 31							
التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - 3102							
منصة التبرعات - 3101012	0	0	8386.56	8386.56	0	0	8386.56
تبرعات الاستثمار - 3101016	0	0	43.01	43.01	0	0	43.01
تبرعات الأوقاف - 3101017	0	0	3820.21	3820.21	0	0	3820.21
مجموع ٣١٠٢ - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	0	0	12249.78	12249.78	0	0	12249.78
مجموع ٣١ - إيرادات وتبرعات مقيدة	0	0	12249.78	12249.78	0	0	12249.78
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 32							
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - 3201							
التبرع العام - 320101	0	0	110630.56	110630.56	0	0	110630.56
علي حسين بن حرمان - 320105	0	0	10000.00	10000.00	0	0	10000.00
مجموع ٣٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	0	0	120630.56	120630.56	0	0	120630.56
مجموع ٣٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	120630.56	120630.56	0	0	120630.56
الأرباح المبقاة (أو الخسائر) - 34							
الأرباح المبقاة (أو الخسائر) - 3402	0.34	0	0	0	0	0	0.34
مجموع ٣٤ - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0.34	0	0	0	0	0	0.34
مجموع ٣ - الإيرادات والتبرعات	0.34	0	132880.34	132880.34	0	0	132880.00
المصرفات - 4							
المصاريف العمومية والإدارية - 41							
تكاليف العاملين والموظفين - 411							
: الرواتب والأجور النقدية - 4111							
تأمينات اجتماعية - 411108	0	0	27986.11	27986.11	0	0	27986.11
مجموع ٤١١١ - الرواتب والأجور النقدية :	0	0	27986.11	27986.11	0	0	27986.11
مجموع ٤١١ - تكاليف العاملين والموظفين	0	0	27986.11	27986.11	0	0	27986.11
منافع وخدمات أخرى - 412312							

0	5750.00	0	5750.00	0	5750.00	0	0	مصروفات اشتراكات وتصديقات - 41231201
0	1520.86	0	1520.86	0	1520.86	0	0	مصروفات بنكية وعمولات - 41231207
0	7270.86	0	7270.86	0	7270.86	0	0	مجموع ٤١٢٣١٢ - منافع وخدمات اخرى
0	35256.97	0	35256.97	0	35256.97	0	0	مجموع ٤١ - المصاريف الصومية والادارية
								مصروفات البرامج والانشطة - 42
								مصروفات برامج وانشطة مقيدة - 421
								مصروفات برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومي - 4215
0	144000.00	0	144000.00	0	144000.00	0	0	المنح الحكومية - اراس المال البشري - 421508
0	144000.00	0	144000.00	0	144000.00	0	0	مجموع ٤٢١٥ - مصروفات برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومي
0	144000.00	0	144000.00	0	144000.00	0	0	مجموع ٤٢١ - مصروفات برامج وانشطة مقيدة
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - 4221
0	4451.00	0	4451.00	0	4451.00	0	0	دعوة الجاليات - 422102
0	42546.80	0	42546.80	0	42546.80	0	0	برنامج الدروس العلمية رجال - 422107
0	13500.00	0	13500.00	0	13500.00	0	0	برنامج الدروس العلمية نساء - 422108
0	13759.85	0	13759.85	0	13759.85	0	0	برنامج افطار ودعوة - 422110
0	3008.00	0	3008.00	0	3008.00	0	0	هديتنا اليك - 422112
0	77265.65	0	77265.65	0	77265.65	0	0	مجموع ٤٢١٦ - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0	221265.65	0	221265.65	0	221265.65	0	0	مجموع ٤٢ - مصروفات البرامج والانشطة
								مصروفات جمع الاموال - 44
0	37670.00	0	37670.00	0	37670.00	0	0	التسويق - 4442
0	6000.00	0	6000.00	0	6000.00	0	0	مصروفات استشارات - 4443
0	43670.00	0	43670.00	0	43670.00	0	0	مجموع ٤٤ - مصروفات جمع الاموال
0	300192.62	0	300192.62	0	300192.62	0	0	مجموع ٤٤ - المصروفات
1287418.90	1287418.90	300192.62	300192.62	453072.96	453072.96	1154538.90	1154538.90	المجموع