

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] قائمة الدخل

[00/00/0000 : رحل الى] 03/2023 الى 31/01/2023 /فترة من 01

المبلغ	المصروفات
	<u>المصاريف العمومية والإدارية</u>
241,489.00	الرواتب والأجور الأساسية
32,500.00	بدل السكن
9,089.00	تذاكر السفر
941.47	مصاريف الطعام
3,250.00	تجديد إقامات - مصاريف حكومية
200.00	تأشيرات - مصاريف حكومية
51,614.00	رسوم - مصاريف حكومية
376.76	مستلزمات مكتبية
1,828.50	مستلزمات أنظمة المعلومات
949.26	الوقود والمحروقات
974.05	مطبوعات
95.90	مواد التنظيف
718.55	مستلزمات المطبخ
5,852.97	المباني- صيانة وإصلاح
1,170.01	السيارات - صيانة وإصلاح
901.25	صيانة اجهزة الحاسب الالى
4,999.69	مصاريف الكهرباء
527.55	المياه ومصاريف الصرف الصحي
2,763.99	الهاتف والفاكس والإنترنت
8,081.52	مصاريف التأمينات الإجتماعية
12,135.00	تكاليف مهنية وإستشارات
1,782.66	مصاريف بنكية وعمولات
382,241.13	
	<u>مصاريف تشغيل</u>
72,615.54 مصاريف برامج وأنشطة
(30,000.00)	برنامج مسجد الراجحي
42,615.54	
424,856.67	المجموع الكلي
=====	

المبلغ	الإيرادات
	<u>التبرعات والإيرادات</u>
2,916.09	(الأوامر المستدي) الاستقطاعات
82,000.00	ايرادات وقف الوالدين
72,625.00	ايرادات وقف النماء 1
40,000.00	ايرادات وقف عائشة رضي الله عنا

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] قائمة الدخل

[00/00/0000 : رحل الى] 03/2023 الى 31/01/2023 فترة من 01

	43,700.00	ايرادات وقف الاحسان
241,241.09		
		ايرادات اخرى
	18,503.86	ايرادات امر مستخدم
18,503.86		
165,111.72		صافي الخسارة
424,856.67		المجموع الكلي
=====		

**** نهاية التقرير ****

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] الميزانية العمومية

00/00/0000 : رحل الى [03/2023 الى 31/01/2023] فترة من 01

المبلغ	الخصوم
	<u>حقوق المالك</u>
11,125,599.92	ارباح اعاده تقييم
(165,111.72)	صافي الخسارة
10,960,488.20	
	<u>مصروفات مستحقة</u>
360.00	الرواتب والأجور النقدية مستحقة
360.00	
	<u>مجمعات الإهلاك والاستنفاد</u>
5,881,962.25	مجمع إهلاك المباني
84,999.00	مجمع إهلاك السيارات
187,253.75	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي
55,456.00	مجمع إهلاك الات ومعدات مكتبية
603,142.00	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة عرض
526,499.00	مجمع إهلاك اجهزة التدفئة
54,904.00	مجمع اهلاك تجهيزات وديكور
474.37	مجمع استنفاد رخص برامج وانظمة
7,394,690.37	
	<u>صافي الأصول غير المقيدة</u>
12,022,155.00	صافي الاصول غير المقيدة
12,022,155.00	
	<u>صافي الأصول المقيدة</u>
55,789.00	صافي الأصول المقيدة 1
7,580,806.00	صافي أصول اوقاف
7,636,595.00	
38,014,288.57	اجمالي الخصوم
=====	

المبلغ	الأصول
	<u>الموجودات المتداولة</u>
1,257,203.84	مصرف الراجحي 0007
0.01	مصرف الراجحي 9882
0.01	مصرف الراجحي 404
25.71	عهده حسين محمد السير
41,611.00	عهده عبد الرحمن المسعود
4,360.00	محمد سليم خاتون
6,210.00	محمد عبدالواسع عبدالقيوم
4,000.00	محمد عبدالرب عفان هداية الله
3,304.00	جون صالح

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] الميزانية العمومية

00/00/0000 : رحل الى [03/2023 الى 31 /01/2023 /فترة من 01

4,680.00	عبدالإله عبدالعال محمد
19,637.00	مخزون مستهلكات أخرى
1,341,031.57	
	<u>موجودات ثابتة</u>
12,297,219.00	الاراضي
22,858,029.00	المباني
85,000.00	سيارات
187,255.00	الأثاث المكتبي
55,457.00	الات ومعدات مكتبية
658,047.00	أدوات وأجهزة عرض وتجهيزات
526,500.00	اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية
5,750.00	رخص البرامج والأنظمة
36,673,257.00	
<u>38,014,288.57</u>	اجمالي الأصول
=====	

**** نهاية التقرير ****