

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] قائمة الدخل

00/00/0000 : رحل الى [ 06/2023 الى 30 /04/2023 فترة من 01

المبلغ

المصروفات

| المبلغ      | المصروفات                          |
|-------------|------------------------------------|
|             | <u>المصاريف العمومية والإدارية</u> |
| 459,131.00  | الرواتب والأجور الأساسية           |
| 32,500.00   | بدل السكن                          |
| 11,089.00   | تذاكر السفر                        |
| 600.00      | مكافآت وحوافز موسمية               |
| 941.47      | مصاريف الطعام                      |
| 5,050.00    | تجديد إقامات - مصاريف حكومية       |
| 4,200.00    | تأشيرات - مصاريف حكومية            |
| 68,683.00   | رسوم - مصاريف حكومية               |
| 441.60      | ملابس العمال الموحد                |
| 530.86      | مستلزمات مكتبية                    |
| 1,828.50    | مستلزمات أنظمة المعلومات           |
| 1,176.28    | الوقود والمحروقات                  |
| 974.05      | مطبوعات                            |
| 95.90       | مواد التنظيف                       |
| 1,202.75    | مستلزمات المطبخ                    |
| 8,070.52    | المباني- صيانة وإصلاح              |
| 7,491.59    | السيارات - صيانة وإصلاح            |
| 690.00      | صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة عرض      |
| 5,012.84    | صيانة اجهزة الحاسب الالى           |
| 13,858.56   | مصاريف الكهرباء                    |
| 527.55      | المياه ومصاريف الصرف الصحي         |
| 5,865.67    | الهاتف والفاكس والإنترنت           |
| 14,347.04   | مصاريف التأمينات الإجتماعية        |
| 42,360.50   | تكاليف مهنية واستشارات             |
| 2,645.00    | برنامج مقيم                        |
| 3,797.16    | مصاريف بنكية وعمولات               |
| 693,110.84  |                                    |
|             | <u>مصاريف تشغيل</u>                |
| 116,152.93  | ..... مصاريف برامج وأنشطة          |
| (30,000.00) | برنامج مسجد الراجحي                |
| 86,152.93   |                                    |
| 779,263.77  | المجموع الكلي                      |
| =====       |                                    |

المبلغ

الإيرادات

التبرعات والإيرادات

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] قائمة الدخل

[00/00/0000 : رحل الي] 06/2023 الي 30/04/2023 فترة من 01

|            |           |                                |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 100,000.00 |           | . - تبرعات وهبات مقيدة نقدية   |
| 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 |
| 85,200.00  |           | ايرادات وقف الاحسان            |
| 382,741.09 |           |                                |
|            | 41,457.51 | ايرادات اخرى                   |
|            |           | ايرادات امر مستديم             |
| 41,457.51  |           |                                |
| 355,065.17 |           | صافي الخسارة                   |
|            |           |                                |
| 779,263.77 |           | المجموع الكلي                  |
|            |           |                                |

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] الميزانية العمومية

[00/00/0000 : رحل الى] 06/2023 الى 30 04/2023/فترة من 01

| المبلغ               | الخصوم                           |
|----------------------|----------------------------------|
|                      | <u>حقوق المالك</u>               |
| 11,125,599.92        | ارباح اعاده تقييم                |
| (277,177.17)         | صافي الخسارة                     |
| 10,848,422.75        |                                  |
|                      | <u>مصرفات 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         |                                  |
| <b>37,902,223.12</b> | <b>اجمالي الخصوم</b>             |
| =====                |                                  |

| المبلغ       | الأصول                     |
|--------------|----------------------------|
|              | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| 1,141,010.17 | مصرف الراجحي 0007          |
| 0.01         | مصرف الراجحي 9882          |
| 0.01         | مصرف الراجحي 404           |
| (3,574.37)   | عهده حسين محمد السير       |
| 28,017.00    | عهده عبد الرحمن المسعود    |
| 9,000.00     | ناصر محمد ناصر السير       |
| (9,000.00)   | علي صالح الجار الله        |
| 2,360.00     | محمد سليم خاتون            |
| 22,510.00    | محمد عبدالواسع عبدالقيوم   |

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

[مستوى الحساب] الميزانية العمومية

[00/00/0000] : رحل الى [06/2023 الى 30/04/2023] فترة من 01

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 2,000.00             | محمد عبدالرب عفان هداية الله |
| 7,360.00             | جون صالح                     |
| (390.00)             | عبدالإله عبدالعال محمد       |
| (200.00)             | عبدالقادر حسن سعيد           |
| 9,000.00             | ذاكر حسين عكاش ملا           |
| 19,637.00            | مخزون مستهلكات أخرى          |
| 1,227,729.82         |                              |
|                      | <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    |
| 1,236.30             | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها |
| 526,500.00           | اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية    |
| 5,750.00             | رخص البرامج والأنظمة         |
| 36,674,493.30        |                              |
| <b>37,902,223.12</b> | <b>اجمالي الأصول</b>         |
| =====                |                              |

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*