

تقرير الربع المالي الثالث جمعية الجود للخدمات الإنسانية ببحرة  
من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
<b>الأصول</b>							
أصول متداولة							
التقدي في الصناديق والبنوك							
النقد والودائع في البنوك							
مصرف الراجحي							
الحساب العام	121267.20	35477.13	0	195941.87	160464.74	0	85790.07
حساب الزكاة	23316.70	0	2269.00	4500.00	6769.00	0	25585.70
حساب الصنقات	12333.06	0	1998.67	0	1998.67	0	14331.73
حساب الكفالات	3790.01	699.63	0	16009.80	15310.17	0	3090.38
حساب المشاريع	516.00	0	390.25	0	390.25	0	906.25
حساب الاستثمار	428.12	0	590.25	0	590.25	0	1018.37
مصرف الراجحي	161651.09	30928.59	0	216451.67	185523.08	0	130722.50
النقد في الخزنة	0	0	20000.00	10000.00	30000.00	0	20000.00
النقد والودائع في البنوك	161651.09	10928.59	0	226451.67	215523.08	0	150722.50
التقدي في الصناديق والبنوك	161651.09	10928.59	0	226451.67	215523.08	0	150722.50
أصول متداولة	161651.09	10928.59	0	226451.67	215523.08	0	150722.50
أصول غير متداولة							
الأصول الثابتة							
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	1774.00	0	1774.00	0	1774.00
الأصول الثابتة	0	0	1774.00	0	1774.00	0	1774.00
أصول غير متداولة	0	0	1774.00	0	1774.00	0	1774.00
الأصول	161651.09	9154.59	0	226451.67	217297.08	0	152496.50
الالتزامات وصافي الأصول							
الالتزامات المتداولة							
مصرفات مستحقة							
رسوم مهنية مستحقة	0	0	0	0	0	5000.00	5000.00
مصرفات مستحقة	0	0	0	0	0	5000.00	5000.00
الالتزامات المتداولة	0	0	0	0	0	5000.00	5000.00
الالتزامات وصافي الأصول	0	0	0	0	0	5000.00	5000.00
<b>الإيرادات والتبرعات</b>							
إيرادات وتبرعات مقيدة							
زكاة	0	6769.00	0	6769.00	0	34319.00	41088.00
تبرعات وهدايا مقيدة-تقدي							
كفالات	0	3310.17	0	3310.17	0	3790.01	7100.18
تبرعات الاستثمار	0	590.25	0	590.25	0	428.12	1018.37
تبرعات المشاريع	0	390.25	0	390.25	0	516.00	906.25
تبرعات الصنقات	0	1998.67	0	1998.72	0.05	12333.06	14331.73
كفالة الإيتام	0	12000.00	0	12000.00	0	0	12000.00
حمد عبد الله المحيسن الخيرية شراء أجهزة	0	20000.00	0	20000.00	0	0	20000.00
شراء أجهزة كهربائية	0	0	0	0	0	55200.00	55200.00
تبرعات وهدايا مقيدة-تقدي	0	38289.34	0	38289.39	0.05	72267.19	110556.53
تبرعات وهدايا مقيدة-المنح الحكومي							
التأسيس	0	100000.00	0	100000.00	0	0	100000.00
تبرعات وهدايا مقيدة-المنح الحكومي	0	100000.00	0	100000.00	0	0	100000.00
إيرادات وتبرعات مقيدة	0	145058.34	0	145058.39	0.05	106586.19	251644.53
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
تبرعات وهدايا غير مقيدة-تقدي							
التبرع العام	0	13619.30	0	13619.30	0	29845.00	43464.30
منصة التبرعات الوطنية	0	26845.44	0	26845.44	0	38925.12	65770.56
تبرعات وهدايا غير مقيدة-تقدي	0	40464.74	0	40464.74	0	68770.12	109234.86
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	40464.74	0	40464.74	0	68770.12	109234.86
الإيرادات والتبرعات	0	185523.08	0	185523.13	0.05	175356.31	360879.39
<b>المصروفات</b>							
المصاريف العمومية والإدارية							
التكاليف التشغيلية							
المستهلكات،							
مطبوعات	0	835.44	0	835.44	0	835.44	835.44
المستهلكات،	0	835.44	0	835.44	0	835.44	835.44
المنافع والخدمات والتأمين،							
تكاليف مهنية واستشارات							
مصاريف استشارات	0	7000.00	0	7000.00	0	7000.00	7000.00
تكاليف مهنية واستشارات	0	7000.00	0	7000.00	0	7000.00	7000.00

								أخرى
0	17.28	0	14.98	0	14.98	0	2.30	مصاريف بنكية و عمولات
0	17.28	0	14.98	0	14.98	0	2.30	أخرى
0	7017.28	0	7014.98	0	7014.98	0	2.30	المدافع والخدمات والتأمين،
0	7852.72	0	7850.42	0	7850.42	0	2.30	التكاليف التشغيلية
0	7852.72	0	7850.42	0	7850.42	0	2.30	المصاريف العمومية والإدارية
								مصاريف البرامج والأنشطة
								مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
0	16000.00	0	16000.00	0	16000.00	0	0	كفالة الائتم
0	55200.00	0	55200.00	0	55200.00	0	0	شراء أجهزة كهربائية
0	20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0	0	محمد عبد الله المحيسن الخيرية شراء أجهزة
0	91200.00	0	91200.00	0	91200.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
								المنح الحكومي
0	28112.15	0	28112.15	0	28112.15	0	0	تأسيس
0	28112.15	0	28112.15	0	28112.15	0	0	المنح الحكومي
0	119312.15	0	119312.15	0	119312.15	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة
								نقدية
0	45918.02	0	32215.10	0	32215.10	0	13702.92	تفريغ كربة
0	10000.00	0	10000.00	0	10000.00	0	0	كسوة
0	55918.02	0	42215.10	0	42215.10	0	13702.92	نقدية
0	55918.02	0	42215.10	0	42215.10	0	13702.92	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة
								مصاريف العمومية والإدارية المحملة على الن
0	25300.00	0	25300.00	0	25300.00	0	0	التسويق
0	25300.00	0	25300.00	0	25300.00	0	0	مصاريف العمومية والإدارية المحملة على الن
0	200530.17	0	186827.25	0	186827.25	0	13702.92	مصاريف البرامج والأنشطة
0	208382.89	0	194677.67	0	194677.67	0	13705.22	المصرفات
<b>365879.39</b>	<b>365879.39</b>	<b>194677.67</b>	<b>194677.67</b>	<b>411974.80</b>	<b>411974.80</b>	<b>180356.31</b>	<b>180356.31</b>	<b>المجموع</b>

