



جمعية ته فيظ
القرآن بالقوية

الموازنة التقديرية

عام 2021

الموازنة التقديرية لعام 2021

المصروفات

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي 2021م													الكود المحاسبي	البيان
الإجمالي م 2021	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
750,000	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	411	تكاليف العاملين والموظفين
415,840	46,520	33,220	35,520	33,220	32,020	34,620	33,620	32,120	34,020	32,220	32,520	36,220	412	التكاليف التشغيلية
690,480	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	57,540	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
17,000	1,000	3,000	0	2,000	1,000	3,000	0	1,000	0	2,000	1,000	3,000	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
1,873,320	167,560	156,260	155,560	155,260	153,060	157,660	153,660	153,160	154,060	154,260	153,560	159,260	41	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية
120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	42101	مصاريف الزكاة الشرعية
1,607,004	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	133,917	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0													42104	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-خدمات تطوعية
0													42105	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-المنح الحكومي
204,629	14,788	19,788	14,788	29,788	14,789	19,789	29,789	12,122	12,122	12,122	12,122	12,622	422	مصاريف البرامج والأنشطة-غير المقيدة
293,000	24,417	24,417	24,417	24,417	24,416	24,416	24,416	24,416	24,416	24,416	24,416	24,416	423	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط
2,227,033	183,322	188,322	183,322	198,322	183,322	188,322	198,322	180,655	180,655	180,655	180,655	181,155	42	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43101	مصاريف النظارة
192,660	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	16,055	43102	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالوقف
672,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	43104	مصاريف أوقاف متنوعة
0													43105	مصاريف مخصصات واحتياطات الأوقاف
0													43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
870,660	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	72,555	43	إجمالي مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
72,396	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	44	مصاريف جمع الأموال
4,974,204	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	414,517	45	مصاريف الإستثمار
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	46	مصاريف الحوكمة
10,020,013	844,187	837,887	832,187	846,887	829,687	839,287	845,287	827,120	828,020	828,220	827,520	833,720	4	إجمالي (التدفق النقدي الخارج خلال العام)

الإجمالي 2021 م	جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي 2021م												البيان	الكود المحاسبي	
	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1			
60,000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	تبرعات الزكاة	31101
1,067,000	83500	81500	88500	88500	80500	81500	86500	131500	83500	84500	88500	88500	التبرعات والهبات المقيدة-نقدية	31102	
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	التبرعات والهبات المقيدة-عينية	31103	
0														التبرعات والهبات المقيدة-خدمات تطوعية	31104
0														التبرعات والهبات المقيدة-المنح الحكومي	31105
360,000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	إيرادات مقيدة (رسوم غراس التعليم)	31106
1,489,400	118700	116700	123700	123700	115700	116700	121700	166700	118700	119700	123700	123700	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	311	
318,000	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	تبرعات وهبات غير مقيدة -عينية	31202
0														تبرعات وهبات غير مقيدة-خدمات تطوعية	31203
0														تبرعات تخفيض التزام-خصم ممنوح	31204
6,096,000	507500	507500	507500	509500	507500	507500	507500	509500	507500	507500	507500	509500	509500	إيرادات غير مقيدة	31205
6,416,400	534200	534200	534200	536200	534200	534200	534200	536200	534200	534200	534200	534200	536200	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	312
1,080,000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	31301
50,000					50000									تبرعات عينية-أوقاف	31302
1,200,000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	إيرادات-ربيع أوقاف	31303
0														إيرادات - أرباح استثمارات وقفية	31304
2,330,000	190000	190000	190000	190000	240000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	إجمالي إيرادات وتبرعات - أوقاف	313
														إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
10,235,800	842900	840900	847900	849900	889900	840900	845900	892900	842900	843900	847900	849900	849900	إجمالي الإيرادات والتبرعات	3
774,339	العجز أو الفائض قبل النقد أول العام														
5,438,097	النقد أول العام														
215,787	الفائض أو (العجز) في الموازنة														