

جمعية غيث الخيرية بمدركة

التقرير الربع الرابع للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

الإيرادات و التبرعات

| إيرادات وتبرعات الأوقاف | | التبرعات العينية المقيدة | | التبرعات النقدية غير المقيدة | | التبرعات النقدية المقيدة : | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | المبلغ | البيان |
| 75,863.52 | تبرعات نقدية بوقف الخير | 0 | تبرعات عينية - سلة غذائية عامة | 269,574.00 | التبرع العام | 400,876.78 | الزكاة |
| 3,814,745.00 | وقف - وقف البلد الحرام | 0 | تبرعات عينية - سلة تمر | 10,300.00 | الاشتراكات | 489,501.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية |
| | | | | 260,833.00 | ايرادات تأجير | 1,301,600.48 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم |
| | | | | 0 | استرداد ضريبة القيمة المضافة | 918,475.29 | تبرعات وايرادات مقيدة - المشاريع |
| | | | | | | 566,000.00 | تبرعات صندوق دعم الجمعيات |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ٣,٨٩٠,٦٠٩ | اجمالي | ٠ | اجمالي | ٥٤٠,٧٠٧ | اجمالي | ٣,٦٧٦,٤٥٤ | اجمالي |
| ٨,١٠٧,٧٦٩ | | | | اجمالي التبرعات والايرادات | | | |

المصروفات العمومية والإدارية

| تكاليف تشغيلية اخرى | | مصاريف الإيجارات | | التكاليف التشغيلية | | الرواتب والأجور والبدلات | |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | المبلغ | البيان |
| 20,000.00 | رسوم مهنية | 96,533.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 660 | مستلزمات مكتبية | 126,810.00 | الرواتب والأجور الأساسية |
| 15,000.00 | مصاريف استشارات | 12,250.00 | إيجار ممتلكات - مستودعات | 8,451.00 | الوقود والمحروقات | 31,900.00 | بدل السكن |
| 5,175.00 | مصاريف التدريب والتأهيل | | | 750 | صيانة وإصلاح المباني | 10,600.00 | بدل المواصلات |
| 1,000.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | | | 25,000.00 | صيانة المباني - تحسينات مباني مست | 0 | بدل اعاشة |
| 0 | مصاريف التراخيص | | | 0 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 16,500.00 | بدل طبيعة عمل |
| 4,180.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | | | 810 | صيانة وإصلاح - السيارات | 64,849.07 | العمل الإضافي |
| 0 | العينات والهدايا | | | 0 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 0 | الإجازات |
| 21,576.08 | مصاريف بنكية وعمولات | | | 0 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 1,018.32 | تذاكر السفر |
| 32,750.00 | الحملات الإعلانية | | | 0 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والآ | 0 | التأمين الطبي |
| 0 | تكاليف تسويقية - أخرى | | | 0 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الال | 0 | مكافآت وحوافز موسمية |
| 414,436.00 | مصروف إهلاك - المباني | | | 7,784.59 | الكهرباء | 0 | مكافآت وحوافز سنوية |
| 59,582.00 | مصروف إهلاك - سيارات | | | 11,982.18 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 1,000.00 | مكافآت وحوافز أخرى |
| 39,368.00 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | | | 11,200.00 | مصاريف الشحن | 650 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات |
| 31,560.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | | | 4,350.00 | اجور تحميل وتنزيل | 23,025.00 | مصاريف حكومية - رسوم |
| 1,003.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال | | | 70 | مصاريف الضيافة | 1,650.00 | ملابس العمال الموحد |
| 6,048.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب | | | | | 84,000.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة |
| 12,210.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة و | | | | | 11,000.00 | تعويضات نهاية الخدمة |
| 2,000.00 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج و | | | | | | |
| 495 | مصاريف ادارية | | | | | | |
| 666,383.08 | اجمالي | 108783 | اجمالي | 71,057.77 | اجمالي | 373,002.39 | اجمالي |

اجمالي العمومية والإدارية

١,٢١٩,٢٢٦

مصاريف البرامج والأنشطة

| المصاريف المحملة على الأنشطة | | المشاريع | | برامج وأنشطة عينية | | برامج وأنشطة مقيدة | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | المبلغ | البيان |
| 120,512.50 | الرواتب والاجور - المحملة على النشاط | 1,442,782.25 | مصاريف برامج وأنشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة | 652,363.45 | مصروفات عينية - السلة المشتراة | 74,050.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام |
| 40,500.00 | بدل سكن - محملة على النشاط | 1,691,738.85 | مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الكفارات | 364,239.00 | مصروفات عينية - كسوة الشتاء | 382,907.00 | مساعدات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن |
| 2,100.00 | بدل مواصلات - محملة على النشاط | 86,250.00 | مصاريف برامج وأنشطة - دعم احسان | | | 50,000.00 | مساعدات الانشاءات الخيرية - بناء مساكن |
| 168,044.50 | بدل العمل الاضافي - محملة على النشاط | | | | | 72,910.00 | مساعدات الاجهزة الكهربائية للمستفيدين |
| 6,850.00 | مكافآت وحوافز - محملة على النشاط | | | | | 3,000.00 | مساعدات المستفيدين - اثاث ومفروشات |
| 3,723.25 | كهرباء - محملة على النشاط | | | | | 24,041.39 | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة |
| 309,862.22 | مصاريف الايجارات - المحملة على النشاط | | | | | 50,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج |
| 651,592.47 | اجمالي | 3220771.1 | اجمالي | 1016602.45 | اجمالي | 656908.39 | اجمالي |
| ٥,٥٤٥,٨٧٤ | | | | اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة | | | |

الأصول

الأصول المتداولة :

| البيان | رصيد الربع الحالي | رصيد الربع السابق |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| نقدية وودائع في البنوك | 35,540,203.82 | 45,868,916.05 |
| الإستثمارات (المتداولة) | 1,600,000.00 | 600,000.00 |
| الذمم المدينة | ٢,٩٠٦,١٨٨ | ٢,٢٢٨,٨١٠ |
| تأمينات مستردة | | |
| ضريبة القيمة المضافة مشتريات | | |
| مصروفات مدفوعة مقدما | ٦٥٢,٤٥٦ | ٢٢,٩٦٨ |
| إيرادات وتبرعات مستحقة | ٢٦٠,٨٣٣ | ١,٣٦٠ |
| المخزون | ٥٠٨,٢٥١ | |
| الأصول غير المتداولة : | | |
| الأصول الثابتة | ١١,٩٠٤,٧٠٠ | ٢,٩٨٠,٧٠٣ |
| الأصول غير الملموسة | ٢٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| أعمال رأسمالية " مشاريع تحت التنفيذ " | ٢٤١,٥٠٠ | ٢٤١,٥٠٠ |
| الأصول الاستثمارية | | ٣٤,٥٢٢,٥٨١ |
| إجمالي الاصول | ٥٣,٦٣٤,١٣٣ | ٨٦,٤٨٧,٨٣٨ |

الالتزامات وصافي الأصول

الالتزامات غير المتداولة :

| رصيد الربع السابق | | رصيد الربع الحالي | | البيان |
|-------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| | 58,120.00 | | 69,120.00 | مخصص نهاية الخدمة |
| | 883,883.00 | | 2,595,940.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد |
| | | | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية |
| | ٥,٨٣٣ | | ٧,٨٣٣ | مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة |
| | | | | |
| | ٤,٤٩٧,٨٤٢ | | ٤,٤٩٧,٨٤٢ | صافي الأصول : |
| | ٦٨,٣٤٠,٠٠٦ | | ٦٨,٣٤٠,٠٠٦ | صافي الأصول غير المقيدة |
| | ١٢,٧٦٩,٠٤٤ | | ١٢,٧٦٩,٠٤٤ | صافي أصول الأوقاف |
| | | | | |
| | | | | |
| | ٨٦,٥٥٤,٧٢٨ | | ٨٨,٢٧٩,٧٨٥ | اجمالي الالتزامات وصافي الاصول |

اعداد : المشرف المالي