

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 والايادات			

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 الاساسية
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 والتاهيل			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 الالم	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