

المصروفات العمومية والإدارية

تكاليف تشغيلية أخرى		مصاريف الإيجارات		التكاليف التشغيلية		الرواتب والأجور والبدلات	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
18,273.05	رسوم مهنية	144,799.18	إيجار ممتلكات - مكاتب	1,856.10	مستلزمات مكتبية	128,057.00	الرواتب والأجور الأساسية
0	مصاريف استشارات			20,585.00	الوقود والمحروقات	34,300.00	بدل السكن
13,125.00	مصاريف التدريب والتأهيل			0	صيانة وإصلاح - المباني	11,600.00	بدل المواصلات
0	مصاريف اشتراكات وتصديقات			0	صيانة المباني - تحسينات مباني مستأجرة	1,000.00	بدل اعاشة
2,000.00	مصاريف التراخيص			792	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	15,398.00	بدل طبيعة عمل
0	مصاريف الدعاية والإعلان			230	صيانة وإصلاح - السيارات	69,584.50	العمل الإضافي
1,748.00	العينات والهدايا			0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	الإجازات
3,946.23	مصاريف بنكية وعمولات			435	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	12,277.36	التأمين الطبي
0	تكاليف تسويقية - أخرى			0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	مكافآت وحوافز موسمية
2,517.00	مصاريف إدارية			920	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي، وملحقاتها	8,500.00	مكافآت وحوافز سنوية
5,141.25	مصاريف الضيافة			6,769.29	الكهرباء	1,000.00	مكافآت وحوافز أخرى
				18,212.37	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,440.00	مصاريف حكومية - رسوم
				3,900.00	مصاريف الشحن	35,700.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
				1,600.00	اجور تحميل وتنزيل		
46,750.53	اجمالي	144,799.18	اجمالي	55,299.76	اجمالي	319,856.86	اجمالي
<u>٥٦٦,٧٠٦</u>				اجمالي العمومية والإدارية			

مصاريف البرامج والأنشطة

المصاريف الحملة على الأنشطة		المشاريع		برامج وانشطة عينية		برامج وانشطة مقيدة	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
129,792.50	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	0	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء بمدرسة	643,478.15	مصروفات عينية - السلة المشتراة	0	مصاريف الزكاة الشرعية
40,500.00	بدل سكن - محملة على النشاط	591,617.13	مصاريف برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة			72,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام
2,100.00	بدل مواصلات - محملة على النشاط	1,983,860.76	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات			18,400.00	مساعدات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن
3,000.00	بدل طبيعة عمل - محملة على النشاط	4,500.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع الاسر المنتجة			0	مساعدات الانشاءات الخيرية - بناء مساكن
170,090.00	بدل العمل الاضافي - محملة على النشاط	117,452.17	مشروع العناية بالحاج			0	مساعدات الاجهزة الكهربائية للمستفيدين
0	مكافآت وحوافز - محملة على النشاط	0	مصاريف برامج وانشطة - دعم احسان			0	مساعدات - الحقيبة المدرسية
6,852.00	كهرباء - محملة على النشاط					0	مساعدات المستفيدين - اثاث ومفروشات
540,207.85	مصاريف الاجارات - المحملة على النشاط					2,647.20	مساعدات - الحالات الطارئة
						0	برامج وانشطه برامج موسمية - افطار صائم
						0	برامج وانشطة برامج موسمية - سقيا حاج
						0	برامج وانشطه برامج موسمية - سقيا واطعام حاج
						2,330.00	مصاريف برامج وانشطه - دعم اسرة محتاجة
						7,481.50	مصاريف برامج وانشطه - مصروفات دور تحفيظ القران
						15,000.00	مصاريف برامج وانشطه - إعانات زواج
892,542.35	اجمالي	2697430.06	اجمالي	643,478.15	اجمالي	118258.7	اجمالي
٤,٣٥١,٧٠٩				اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة			

الأصول

الأصول المتداولة :

البيان	رصيد الربع الحالي	رصيد الربع السابق
نقدية وودائع في البنوك	45,868,916.05	43,289,173.02
الإستثمارات (المتداولة)	600,000.00	300,000.00
الذمم المدينة	٢,٢٢٨,٨١٠	١,٦٤٩,٤٧٩
تأمينات مستردة		
ضريبة القيمة المضافة مشتريات		
المخزون	١,٣٦٠	٦٤٤,٨٣٨
الأصول غير المتداولة :		
الأصول الثابتة	٢,٩٨٠,٧٠٣	٢,٩٧٢,٨٤٦
الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
أعمال رأسمالية " مشاريع تحت التنفيذ "	٢٤١,٥٠٠	٢١٠,٠٠٠
الأصول الاستثمارية	٣٤,٥٢٣,٥٨١	٣٤,٥٢٣,٥٨١
إجمالي الاصول	٨٦,٤٦٤,٨٧١	٨٣,٦٠٩,٩١٧

الالتزامات وصافي الأصول

الالتزامات غير المتداولة :

رصيد الربع السابق		رصيد الربع الحالي		البيان
	٦٧,٤٣١		58,120.00	مخصص نهاية الخدمة
	883,883.00		883,883.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
	<u>١,١٤٥,٨٥٠</u>		<u>١,١٤٥,٨٥٠</u>	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية
	٤,٤٩٧,٨٤٢		٤,٤٩٧,٨٤٢	صافي الأصول : صافي الأصول غير المقيدة
	<u>٦٨,٣٤٠,٠٠٦</u>		<u>٦٨,٣٤٠,٠٠٦</u>	صافي الأصول المقيدة
	١٢,٧٦٩,٠٤٤		١٢,٧٦٩,٠٤٤	صافي أصول الأوقاف
	<u>٨٧,٧٠٤,٠٥٦</u>		<u>٨٧,٦٩٤,٧٤٥</u>	اجمالي الالتزامات وصافي الاصول

اعداد : المشرف المالي