

جمعية غيث الخيرية بمدركة

التقرير الربع الثاني للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

الإيرادات و التبرعات

التبرعات النقدية المقيدة :		التبرعات النقدية غير المقيدة		التبرعات العينية المقيدة		إيرادات وتبرعات الأوقاف	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
112125.59	الزكاة	298664.65	التبرع العام	96000	تبرعات عينة - سلة تمور	5946395.28	وقف - وقف البلد الحرام
10252.55	كفالة الايتام	674026.05	ايرادات - استرداد ضريبة القيمة				
0	كفالة ارملة						
0	كفالة اسره						
1326450	برامج موسمية						
784650	السلة الغذائية						
2120012	افطار صائم						
136089.81	تبرعات . صدقات عامة						
2621524.95	تبرعات - المشاريع						
1908900	تبرعات مقيدة سقيا الماء						
612230	تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء						
3699300.06	كفارات ذبائح ووجبات						
70000	المنح الحكومي						
١٣,٤٠١,٥٣٥	اجمالي	٩٧٢,٦٩١	اجمالي	٩٦,٠٠٠	اجمالي	٥,٩٤٦,٣٩٥	اجمالي
اجمالي التبرعات والايرادات		٢٠,٤١٦,٦٢١					

المصروفات العمومية والإدارية

الرواتب والأجور والبدلات		التكاليف التشغيلية		مصاريف الإيجارات		تكاليف تشغيلية أخرى	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
الرواتب والأجور الأساسية	106567	مستلزمات مكتبية	2754	إيجار ممتلكات - مكاتب	144799	رسوم مهنية	14950
بدل السكن	25200	الوقود والمحروقات	510			مصاريف استشارات	0
بدل المواصلات	5900	صيانة وإصلاح - المباني	0			مصاريف التدريب والتأهيل	3000
بدل اعاشة	3000	صيانة المباني - تحسينات مباني مستأجرة	0			مصاريف اشتراكات وتصديقات	0
بدل طببعة عمل	15173.5	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	293			مصاريف التراخيص	0
العمل الإضافي	24683.25	صيانة وإصلاح - السيارات	4772			مصاريف الدعاية والاعلان	195808
الإجازات	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	104			مصاريف بنكية وعمولات	6287.19
مكافآت وحوافز موسمية	157855.75	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0			تكاليف تسويقية - أخرى	115000
مكافآت وحوافز سنوية	2000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0			مصاريف إدارية	0
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	40000	الكهرباء	2222.72				
		الهاتف والفاكس والإنترنت	3448.41				
		مصاريف الشحن	1750				
		اجور تحميل وتنزيل	500				
		مصاريف الضيافة	14494				
اجمالي	380379.5	اجمالي	30848.13	اجمالي	144799	اجمالي	335045.19
اجمالي العمومية والإدارية			٨٩١,٠٧٢				

مصاريف البرامج والأنشطة

برامج وأنشطة مقيدة		برامج وأنشطة عينية		المشاريع		المصاريف المحملة على الأنشطة	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
مصاريف الزكاة الشرعية	498,000.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	0	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء بمدرسة	0	الرواتب والاجور - المحملة على النشاط	118,500.00
مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	49,800.00	مصروفات عينية - سلة تمور	96,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة	607,989.00	بدل سكن - محملة على النشاط	57,000.00
مساعداات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن	0	مصاريف عينية - زكاة الفطر	92,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الكفارات	600,000.00	بدل مواصلات - محملة على النشاط	4,900.00
مساعداات الانشاءات الخيرية - بناء مساكن	0			مصاريف برامج وأنشطة - دعم احسان	0	بدل العمل الاضافي - محملة على النشاط	147,410.50
مساعداات الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	26,900.00					مكافآت وحوافز - محملة على النشاط	32,344.00
مساعداات - الحقيبة المدرسية	0					مصاريف الايجارات - المحملة على النشاط	313,750.00
مساعداات المستفيدين - اثاث ومفروشات	12,000.00						
برامج وأنشطة برامج موسمية - افطار صائم	3,331,303.99						
برامج وأنشطة برامج موسمية - سقيا حاج	260,869.50						
برامج وأنشطة برامج موسمية - سقيا واطعام حاج	1,217,390.60						
مصاريف برامج وأنشطة - دعم اسرة محتاجة	0						
مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	30,000.00						
مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	169,790.00						
اجمالي	5,596,054.09	اجمالي	188000	اجمالي	1207989	اجمالي	673,904.50
اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة				٧,٦٦٥,٩٤٨			

الأصول

الأصول المتداولة :

البيان	رصيد الربع الحالي	رصيد الربع السابق
نقدية وودائع في البنوك	43,289,173.02	٣٢,٢٤١,٣٤٤
الإستثمارات (المتداولة)	300000	300000
الذمم المدينة	١,٦٤٩,٤٧٩	٧٨٠,٣٧٧
تأمينات مستردة		
ضريبة القيمة المضافة مشتريات		
المخزون	٦٤٤,٨٣٨	٦٤٤,٨٣٨
الأصول غير المتداولة :		
الأصول الثابتة	٢,٩٧٢,٨٤٦	٢,٩٦٤,١٧٦
الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
اعمال رأسمالية " مشاريع تحت التنفيذ "	٢١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الأصول الاستثمارية	٣٤,٧٣٩,٥٨١	٣٤,٧٣٩,٥٨١
إجمالي الاصول	٨٣,٨٢٥,٩١٧	٧١,٧٥٠,٣١٦

الالتزامات وصافي الأصول

الالتزامات غير المتداولة

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

اعداد : المشرف المالي