

جمعية غيث الخيرية بمدركة

التقرير الربع الاول للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ 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
382615.36	تبرعات نقدية وقف الخير	40000	تبرعات عينية - سلة غذائية	176408.45	التبرع العام	654801.05	الزكاة
4962482	وقف - وقف البلد الحرام			230000	ايرادات تأجير	497571.11	كفالة الايتام
						23834	كفالة ارملة
						74814	كفالة اسره
						1039205.27	برامج موسمية
						75319	السلة الغذائية
						1998650	افطار صائم
						2280227.4	صدقات عامة
						216146	المشاريع
						2692362	سقيا الماء
٥,٣٤٥,٠٩٧	اجمالي	٤٠,٠٠٠	اجمالي	٤٠٦,٤٠٨	اجمالي	٩,٥٥٢,٩٣٠	اجمالي
١٥,٣٤٤,٤٣٦				اجمالي التبرعات والايرادات			

المصروفات العمومية والإدارية

تكاليف تشغيلية اخرى		مصاريف الإيجارات		التكاليف التشغيلية		الرواتب والأجور والبدلات	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
2900	مصاريف استشارات	144799.18	إيجار ممتلكات - مكاتب	193	مستلزمات مكتبية	104700	الرواتب والأجور
2845	مصاريف اشتراكات وتصديقات			3850	صيانة واصلاح -المباني	20400	بدل السكن
268	مصاريف التراخيص			8903	صيانة المباني . تحسينات مباني	4200	بدل المواصلات
4330.7	مصاريف بنكية وعمولات			178	صيانة واصلاح - الات ومعدات	3000	بدل اعاشة
3700	مصاريف ادارية			4282	صيانة واصلاح - السيارات	11593.75	بدل طببعة عمل
				1150	صيانة - أجهزة الاتصال والح	25504.5	العمل الإضافي
				1515	صيانة - اجهزة الحاسب الالي	3000	الإجازات
				2680.22	الكهرباء	29000	مكافآت وحوافز
				7949.02	الهاتف والفاكس والإنترنت	40500	تكاليف - عمالة مؤقتة
				1300	مصاريف الشحن		
				2600	اجور تحميل وتنزيل		
				7316.83	مصاريف الضيافة		
14043.7	اجمالي	144799.18	اجمالي	41917.07	اجمالي	241898.25	اجمالي
٤٤٢,٦٥٨				اجمالي العمومية والإدارية			

مصاريف البرامج والأنشطة

المصاريف الحملة على الأنشطة		المشاريع		برامج وأنشطة عينية		برامج وأنشطة مقيدة	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
133622	الرواتب . المحملة على النشاط	1734358.8	مشروع - افطار صائم	40000	مصروفات عينية - سلة غذائية	68250	مساعدات كفالة ايتام
53500	بدل سكن . محملة على النشاط	37852	مشروع سقيا الماء بمدركة			31231	مساعدات ترميم مساكن
6300	بدل مواصلات . محملة على النشاط	1501540.67	مشروع السقيا بمكة المكرمة			140000	مساعدات - بناء مساكن
137659	بدل العمل الاضافي . محملة على النشاط	645912.9	مشروع الكفارات			162380	مساعدات الاجهزة الكهربائية
313750	مصاريف الايجارات - المحملة على النشاط	86250	مصروفات دعم منصة احسان			37500	مساعدات - الحقيبة المدرسية
						169790	مصروفات تدريب وتأهيل
						8222.3	مساعدات - دعم أسرة محتاجة
644831	اجمالي	4005914.4	اجمالي	40000	اجمالي	617373.3	اجمالي
<u>٥,٣٠٨,١١٩</u>				اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة			

الأصول

الأصول المتداولة :

البيان	رصيد الربع الحالي	رصيد الربع السابق
نقدية وودائع في البنوك	32241343.72	٢٤,١٨٠,٩٥٨
الإستثمارات (المتداولة)	300000	300000
الذمم المدينة	٧٨٠,٣٧٧	٠
تأمينات مستردة		
ضريبة القيمة المضافة مشتريات المخزون	٦٤٤,٨٣٨	٠
الأصول غير المتداولة :		
الأصول الثابتة	٢,٩٦٤,١٧٦	٢,٤٠٧,٩٢٩
الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
اعمال رأسمالية " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٠,٠٠٠	٥١٧,٥٠٠
الأصول الاستثمارية	٣٤,٧٣٩,٥٨١	34,739,581.00
اجمالي الاصول	٧١,٧٥٠,٣١٦	٦٢,١٦٥,٩٦٨

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
	١,١٤٥,٨٥٠		١,١٤٥,٨٥٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية
	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 الأصول المقيدة
				صافي أصول الأوقاف
	٨٧,٧٠٤,٠٥٦		٨٧,٦٩٤,٧٤٥	اجمالي الالتزامات وصافي الاصول

اعداد : المشرف المالي