



الجمعية الخيرية بمدرسة (غيث)

تقرير الربع الاول من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمدرسة (غيث)

صافي الأصول : ٣٥,١٠٧,٤٨٩,٠٠

رقم التسجيل : 693

تاريخ التسجيل : 1436/10/17 م

تاريخ التأسيس : 1436/10/17 م

رقم الهاتف : ٥٠٠٥٠٠٨٤٥

العنوان : منطقة مكة المكرمة - محافظة الجموم - مدرسة - الشارع العام

الرمز البريدي :

ص . ب : ١٤

التبرعات والإيرادات

الزكاة :

نـنـ

رصيد الزكاة أول الفترة

٩٦,٦٧٩,٠٠

الزكوات المحصلة خلال الفترة

٩٦,٦٧٩,٠٠

اجمالي رصيد الزكاة

البند	مصاريف الزكاة
زكاة	مصاريف الزكاة خلال الفترة
<u>٩٦,٦٧٩,٠٠</u>	رصيد الزكاة اخر الفترة

تبرعات نقدية مقيدة

١٩,١٧٤,٩٣	١٩,١٧٤,٩٣	تبرعات مقيدة كفالة الايتام
٣٠,٥٥٤,٠٠	٣٠,٥٥٤,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسم
٧,١٠٤,٠٠	٧,١٠٤,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذاء
٩٥,٩٦٢,٨٣	٩٥,٩٦٢,٨٣	تبرعات وهبات نقدية مقيدة . صدقات عام
٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	تبرعات منصة احسان
٥٧٠,٠٠٠,٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
	<u>١,١٧٢,٧٩٥,٧٦</u>	

ايرادات مقيدة مشاريع الكفارات والسقيا والمشاريع الموسمية

ايرادات المشاريع ٣,٩٧٨,٥٣٥,٢٦

ايرادات نقدية غير مقيدة

١٧٣,٩٧٧,٢٨	التبرع العام
٠,٠٠	ايرادات أخرى
<u>١٧٣,٩٧٧,٢٨</u>	اجمالي ايرادات غير مقيدة

ايرادات وتبرعات اوقاف

١٣٣,٨٢٦,٠٥	تبرعات نقدية وقف الخير
٠,٠٠	أرباح استثمارية وقفية
<u>١٣٣,٨٢٦,٠٥</u>	إجمالي تبرعا اوقاف

5,555,813.35

اجمالي التبرعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

المصروفات

التصنيف الوظيفي للمصروفات :

المصاريف الإدارية والعمومية / مصاريف البرامج والأنشطة / مصاريف البرامج والأنشطة
المحملة علي النشاط / مصاريف جمع أموال / مصاريف الأوقاف / مصاريف الاستثمار استثمارات
وقفية مقيدة / مصاريف الحوكمة

المبلغ	بيان
١٠٤,٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور الاساسية
١٩,٤٠٠,٠٠	بدل السكن
١,٨٠٠,٠٠	بدل المواصلات
١٢,٥٠٠,٠٠	بدل اعاشة
٩,٥٠٠,٠٠	بدل طبيعة عمل
٩,٠٠٠,٠٠	العمل الإضافي
٣,٦٠٨,٢٨	تأمينات اجتماعية
٦,٠٠٠,٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
١,٢٦٥,٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
٣٤,٥٠٠,٠٠	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
٧٩٩	مستلزمات مكتبية
١٠١	الوقود والمحروقات
١,٠٠٠,٠٠	مطبوعات
٤٦٠	مواد التنظيف
٨٤٥	صيانة وإصلاح المباني
١٣,٠٠٠,٠٠	صيانة المباني . مباني على ارض مستأجرة
٦,١٢٣,٧٠	الكهرباء
٧,١١٠,٩٨	الهاتف والفاكس والإنترنت
٢,٠٢٤,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
١,٨٠٠,٠٠	مصاريف الشحن
٢,٧٠٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل
٢,٣٥١,٠٠	مصاريف الضيافة
٤٩٧,١٢٦,٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب
١٩٧,٥٠٠,٠٠	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
١٦,٩٥٧,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصدقات
١,٧٣٠,٠٠	مصاريف التراخيص
٧٢,٥٥٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
٩,٣٠٠,٠٠	مصاريف إدارية

الأصول المتداولة

الرصيد الحالي مدين

16,323,690.00

5,154.00

0.00

16,628,844.27

300,000.00

0

بيان

النقدية وما في حكمها

النقدية وودائع في البنوك

الذمم المدينة

المخزون

اجمالي الأصول المتداولة

الاستثمارات المتداولة

استثمارات غير متداولة

اصول الاوقاف

الرصيد الحالي مدين

12,128,581.00

7,020,000.00

19,148,581.00

216,000.00

بيان

الأراضي - أوقاف

مباني - اوقاف

إجمالي أصول الأوقاف

مشاريع وقفية تحت التنفيذ "

الأصول غير المتداولة

الرصيد الحالي مدين

2,165,893.00

115,000.00

20,000.00

2,300,893.00

الأصول غير المتداولة:

الأصول الثابتة

أصول اعمال تحت الانشاء

الأصول غير الملموسة

اجمالي الأصول غير امتداولة

الالتزامات وصافي الأصول

الإلتزامات غير متداولة :

الرصيد الحالي دائن

56,431.00

مخصص نهاية الخدمة

629,520.00

مجمعات الإهلاك والاستنفاد

3,833.00

مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة

865,050.00

مجمع إهلاك - المباني - أوقاف

1,554,834.00

اجمالي الالتمات غير المتداولة

صافي الأصول :

الرصيد الحالي دائن

0

صافي الأصول غير المقيدة

32,752,400.00

صافي الأصول المقيدة

2,355,089.00

صافي أصول الأوقاف

35107489

اجمالي صافي الأصول :

مصاريف البرامج والأنشطة

المبلغ	بيان
48,500.00	ف برامج وانشطة - كفالة ايتام
232,330.00	ات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن
175,650.00	ات الاجهزة الكهربائية للمستفيدين
24,750.00	ات المستفيدين - اثاث ومفروشات
15,000.00	ات - الحالات الطارئة
300,000.00	وانشطة برامج موسمية - افطار صائم
5,854.00	ب برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
10,000.00	ب برامج وانشطة - إعانات زواج
10,440.37	ب برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء بمدرسة
477,015.86	ب برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة
320,000.00	ب برامج وانشطة - مشروع الكفارات
7,104.00	ات عينية - سلة غذائية
865,500.00	ات عينية - السلة المشتراة
169,790.00	ات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
22,000.00	ب التشغيل المحملة على النشاط
201,000.00	ب جمع الأموال

الرئيس



المشرف المالي

