



الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)

تقرير الربع الثاني من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)

صافي الأصول : 35,107,489.00

رقم التسجيل : 693

تاريخ التسجيل : 1436/10/17م

تاريخ التأسيس : 1436/10/17م

رقم الهاتف : ٥٠٠٥٠٠٨٤٥

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

ص . ب : ١٤ : الرمز البريدي

التبرعات والإيرادات

الزكاة

رصيد الزكاة أول الفترة ٩٦,٦٧٩,٠٠

الزكوات المحصلة خلال الفترة ٢٤٦,٤٥٣,٣١

اجمالي رصيد الزكاة ٣٤٣,١٣٢,٣١

البند	مصاريف الزكاة
٥١٣,٥٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة خلال الفترة
<u>١٧٠,٣٦٧,٦٩-</u>	رصيد الزكاة اخر الفترة

تبرعات نقدية مقيدة

رصيد سابق	رصيد حالي	
١٩,١٧٤,٩٣	٨,٥٨٧,٣٠	تبرعات مقيدة كفالة الايتام
٣٠,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
٧,١٠٤,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
٩٥,٩٦٢,٨٣	٣٧٢,٩٢٢,٢٨	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صدقات عامة
٤٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	تبرعات منصة احسان
٥٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
<u>١,١٧٢,٧٩٥,٧٦</u>	<u>١,٧٨١,٥٠٩,٥٨</u>	

ايرادات مقيدة مشاريع الكفارات والسقيا والمشاريع الموسمية

٢٥٠,٠٠٠,٠٠	ايرادات تاجير
١٦,٧٥٧,٠٨٩,٦٤	ايرادات المشاريع

ايرادات نقدية غير مقيدة

٢٣٧,٨١٢,٦٥	التبرع العام
٠,٠٠	ايرادات أخرى
<u>٢٣٧,٨١٢,٦٥</u>	اجمالي ايرادات غير مقيدة

ايرادات وتبرعات اوقاف

٣١٥,٦٤٠,٠١	تبرعات نقدية وقف الخير
٠,٠٠	أرباح استثمارية وقفية
<u>٣١٥,٦٤٠,٠١</u>	إجمالي تبرعا اوقاف

18,312,970.37

اجمالي التبرعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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

بيان	مبلغ
الرواتب والأجور الاساسية	١٠٣,١٩١,٠٠
بدل السكن	١٩,٩٠٠,٠٠
بدل المواصلات	٢,٧٠٠,٠٠
بدل اعاشة	١١,٠٠٠,٠٠
بدل طبيعة عمل	١٤,٥٠٠,٠٠
العمل الإضافي	١١,٦٠٠,٠٠
تأمينات اجتماعية	:٠٠
تذاكر السفر	٢,٠٠٠,٠٠
مكافآت وحوافز موسمية	٦٤,٠٠٠,٠٠
مكافآت وحوافز سنوية	٤١,٠٠٠,٠٠
مكافآت وحوافز أخرى	٦,٠٠٠,٠٠
مصاريف حكومية - رسوم	:٠٠
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	١١٤,٠٠٠,٠٠
مستلزمات مكتبية	١,٥٠٢,٣٥
الوقود والمحروقات	٢١٠,٠٠
مطبوعات	٨٤٠,٠٥
مواد التنظيف	٤٠٠,٠٠
صيانة وإصلاح المباني	:٠٠
صيانة المباني . مباني على ارض مستأجرة	:٠٠
صيانة وإصلاح السيارات	٥٦٠,٠٠
المياه ومصاريف الصرف الصحي	١,٢٠٠,٠٠
تكاليف البريد والبرقيات	:٠٠
مصاريف الشحن	٢,٦٥٠,٠٠
اجور تحميل وتنزيل	٤,٣٠٠,٠٠
مصاريف الضيافة	٧,٩٦٦,٤٨
إيجار ممتلكات - مكاتب	٩١٩,٦٢٧,١٩
إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	:٠٠
مصاريف التدريب والتاهيل	٤,٤٨٥,٠٠
مصاريف اشتراكات وتصديقات	١٦,١٠٠,٠٠
مصاريف التراخيص	:٠٠
مصاريف الدعاية والاعلان	٧٢,٠٠٠,٠٠
مصاريف ادارية	:٠٠

الأصول المتداولة

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	بيان
16,318,536.00	29,210,499.04	النقدية وما في حكمها
5,154.00	45.12	النقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	الذمم المدينة
	300,000.00	المخزون
		الاستثمارات المتداولة
<u>16,323,690.00</u>	<u>29,510,544.16</u>	اجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	الأصول غير المتداولة:
2,165,893.00	2,369,696.99	الأصول الثابتة
20,000.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة
115,000.00	345,000.00	أصول اعمال تحت الانشاء
<u>2,300,893.00</u>	<u>2,734,696.99</u>	اجمالي الأصول غير المتداولة

اصول الاوقاف

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	بيان
12,128,581.00	12,128,581.00	الاراضي - أوقاف
7,020,000.00	7,020,000.00	مباني - اوقاف
216,000.00	216,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
<u>19,364,581.00</u>	<u>19,364,581.00</u>	إجمالي أصول الأوقاف

الالتزامات وصافي الأصول

الرصيد السابق دائن	الرصيد الحالي دائن	الإلتزامات غير متداولة :
56,431.00	56,431.00	مخصص نهاية الخدمة
629,520.00	629,520.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
3,833.00	3,833.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
865,050.00	865,050.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
<u>1,554,834.00</u>	<u>1,554,834.00</u>	اجمالي الالتمامات غير المتداولة

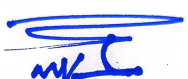
صافي الأصول :

الرصيد السابق دائن	الرصيد الحالي دائن	
	0	صافي الأصول غير المقيدة
32,752,400.00	32,752,400.00	صافي الأصول المقيدة
2,355,089.00	2,355,089.00	صافي أصول الأوقاف
35,107,489.00	35,107,489.00	اجمالي صافي الأصول :

مصاريف البرامج والأنشطة

المبلغ	بيان
513,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية
80,250.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام
158,700.00	مساعدات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن
225,000.00	مساعدات الانشاءات الخيرية - بناء مساكن
0.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية للمستفيدين
0.00	مساعدات المستفيدين - اثاث ومفروشات
5,000.00	مساعدات - الحالات الطارئة
52,500.00	مساعدات كسوة العيد
2,522,080.00	برامج وانشطة برامج موسمية - افطار صائم
200,000.00	برامج وانشطة برامج موسمية - سقيا واطعام
0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
25,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء ب
713,967.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة
0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات
63,825.00	مصروفات عينية - زكاة
5,372.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00	مصروفات عينية - سلة غذائية
0.00	مصروفات عينية - السلة المشتراة
0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
10,000.00	الرواتب والاجور . المحملة على النشاط

الرئيس



المشرف المالي

