



الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)

تقرير الربع الثالث من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ 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 - ١٧٠,٣٦٧,٦٩-

الزكوات المحصلة خا ٩٠,٩٢٣,٦٥

اجمالي رصيد الزكاة - ٧٩,٤٤٤,٠٤-

البند	مصاريف الزكاة
٠,٠٠	مصاريف الزكاة خلال
<u>٧٩,٤٤٤,٠٤-</u>	رصيد الزكاة اخر الفترة

تبرعات نقدية مقيدة

رصيد سابق	رصيد حالي	
<u>٢٧,٧٦٢,٢٣</u>	<u>٤٠,٧٢٨,٨٣</u>	تبرعات مقيدة كفالة الايتام
<u>٣٠,٥٥٤,٠٠</u>	<u>٣٠,٥٥٤,٠٠</u>	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>٧,١٠٤,٠٠</u>	<u>٧,١٠٤,٠٠</u>	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>٤٦٨,٨٨٥,١١</u>	<u>٦٨٨,٩٠٣,٩٢</u>	تبرعات وهبات نقدية مقيد
<u>١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠</u>	<u>٢,٢٦٠,٠٠٠,٠٠</u>	تبرعات منصة احسان
<u>٥٧٠,٠٠٠,٠٠</u>	<u>١,٠٩٧,٨٠٤,٨١</u>	المنح الحكومي - الدعم الـ
<u>٢,٩٥٤,٣٠٥,٣٤</u>	<u>٤,١٢٥,٠٩٥,٥٦</u>	

ايرادات مقيدة مشاريع الكفارات والسقيا والمشاريع الموسمية

<u>٣٩٠,٠٠٠,٠٠</u>	ايرادات تاجير
<u>٧,٤١٣,٠٤٦,٥٣</u>	ايرادات المشاريع

ايرادات نقدية غير مقيدة

<u>٣٢٣,٧١٣,٧٠</u>	التبرع العام
<u>٠,٠٠</u>	ايرادات أخرى
<u>٣٢٣,٧١٣,٧٠</u>	اجمالي ايرادات غير مقيدة

ايرادات وتبرعات اوقاف

<u>١٦٢,٢٩٥,٢٢</u>	تبرعات نقدية وقف الخير
<u>٠,٠٠</u>	أرباح استثمارية وقفية
<u>١٦٢,٢٩٥,٢٢</u>	إجمالي تبرعا اوقاف

10,773,916.75

اجمالي التبرعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

المصروفات

التصنيف الوظيفي للمصروفات :

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

بيان	مدين ختامي
الرواتب والأجور الاساسية	٣٢٣,٨٦٩,٧٥
بدل السكن	٥٧,٣٠٠,٠٠
بدل المواصلات	٧,٥٠٠,٠٠
بدل اعاشة	٢٩,٥٠٠,٠٠
بدل طبيعة عمل	٣٧,٤٧٣,٥٠
العمل الإضافي	٤٣,٦٠٤,٥٠
تأمينات اجتماعية	٣٨,١٣٤,١٩
مزايا وحوافز	٣٤٥,٥٦٩,٢٠
تذاكر السفر	٢,٠٠٠,٠٠
التأمين الطبي	٤٩,٦٣١,٧٠
مكافآت وحوافز موسمية	٦٤,٠٠٠,٠٠
مكافآت وحوافز سنوية	٤١,٠٠٠,٠٠
مكافآت وحوافز أخرى	١٨,٠٠٠,٠٠
مصاريف حكومية - رسوم	١,٤٣٧,٥٠
تكاليف العاملين - عمالة مؤ	١٦٩,٥٠٠,٠٠
مستلزمات مكتبية	٣,١٥١,٣٥
الوقود والمحروقات	١٠,٩٩٥,٠٠
مطبوعات	١,٨٤٠,٠٥
مواد التنظيف	٨٦٠,٠٠
صيانة وإصلاح المباني	٨٤٥,٠٠
صيانة المباني . تحسينات م	١٢,٠٠٠,٠٠
صيانة وإصلاح - الات ومع	٤٨٠,٠٠
صيانة وإصلاح - السيارات	٥٦٠,٠٠
صيانة وإصلاح - عدد وأدوا	٣٣٠,٠٠
صيانة وإصلاح - اجهزة الح	٢,٠٠٠,٠٠
الكهرباء	٢٣,١٦١,٦٣
المياه ومصاريف الصرف ال	١,٢٠٠,٠٠
الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٢,٤٨١,٢١
تكاليف البريد والبرقيات	٢,٠٢٤,٠٠
مصاريف الشحن	٤,٤٥٠,٠٠
اجور تحميل وتنزيل	٧,٠٠٠,٠٠
مصاريف الضيافة	١٦,٩١٧,٤٨
إيجار ممتلكات - مكاتب	١,٩٩٩,٧٥٧,٠٣
إيجار ممتلكات - منافذ بيع	١٩٧,٥٠٠,٠٠
مصاريف استشارات	٦,٩٠١,١٥

٤,٤٨٥,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل
٣٤,٥٢٥,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصدي
١,٧٣٠,٠٠	مصاريف التراخيص
٢٦٧,٩٩٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
٢,٧٦٠,١٧	مصاريف بنكية وعمولات
٩,٣٠٠,٠٠	مصاريف ادارية

الأصول المتداولة

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	بيان
		النقدية وما في حكمها
29,210,499.04	35,159,770.42	النقدية وودائع في البنوك
45.12	12,325.12	الذمم المدينة
0.00	0.00	المخزون
300,000.00	300,000.00	الاستثمارات المتداولة
<u>29,510,544.16</u>	<u>300,000.00</u>	اجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	الأصول غير المتداولة:
2,369,696.99	2,399,696.99	الأصول الثابتة
20,000.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة
115,000.00	345,000.00	أصول اعمال تحت الانشاء
<u>2,504,696.99</u>	<u>2,764,696.99</u>	اجمالي الأصول غير متداولة

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 التنفب
<u>19,364,581.00</u>	<u>19,364,581.00</u>	إجمالي أصول الأوقاف

الالتزامات وصافى الأصول

الإلتزامات غير متداولة :

الرصيد السابق دائن	الرصيد الحالي دائن	
56,431.00	56,431.00	مخصص نهاية الخدمة
629,520.00	629,520.00	مجمعات الإهلاك والاستنذ
3,833.00	3,833.00	مجمع استنفاذ - الأصول غ
865,050.00	865,050.00	مجمع إهلاك - المباني - أوذ
1,554,834.00	1,554,834.00	اجمالي الإلتزامات غير

صافى الأصول :

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

مصاريق البرامج والأنشطة

513500	مصاريق الزكاة الشرعية
210,500.00	مصاريق برامج وانشطة -
550,030.00	مساعدات الانشاءات الخير
397,500.00	مساعدات الانشاءات الخير
205,280.00	مساعدات الاجهزة الكهربائذ
24,750.00	مساعدات المستفيدين - اذ
20,000.00	مساعدات - الحالات الطارذ
52,500.00	مساعدات كسوة العيد
2,822,080.00	برامج وانشطة برامج موس
1,601,260.00	برامج وانشطة برامج موس
27,063.00	مصاريق برامج وانشطة - د
35,000.00	مصاريق برامج وانشطة - إ
10,440.37	مصاريق برامج وانشطة - د
1,316,379.86	مصاريق برامج وانشطة - د
320,000.00	مصاريق برامج وانشطة - د
63,825.00	مصروفات عينية - زكاة

5,372.00	مصروفات عينية - أسر مح
7,104.00	مصروفات عينية - سلة غا
865,500.00	مصروفات عينية - السلة ا
169,790.00	مصروفات خدمات تطوع
43,000.00	مصاريف التشغيل المحملة
10,000.00	الرواتب والاجور. المحملة

الرئيس



المشرف المالي

