



الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)

تقرير الربع الرابع من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)

صافي الأصول : 35,107,489.00

رقم التسجيل : 693

تاريخ التسجيل : 1436/10/17 م

تاريخ التأسيس : 1436/10/17 م

رقم الهاتف : ٥٠٠٥٠٠٨٤٥

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

ص . ب : ١٤ : الرمز البريدي :

التبرعات والإيرادات

الزكاة

رصيد الزكاة أول الفترة ٤٣٤,٠٥٦,٠٧

الزكوات المحصلة خلال ال ٣٠,٢٣٦,٧١

اجمالي رصيد الزكاة ٤٦٤,٢٩٢,٧٨

البند	مصاريف الزكاة
.....	مصاريف الزكاة خلال الفترة
٤٦٤,٢٩٢,٧٨	رصيد الزكاة اخر الفترة

تبرعات نقدية مقيدة

بيان	رصيد حالى	رصيد سابق
تبرعات مقيدة كفالة الايتام	48,159.83	٤٠,٧٢٨,٨٣
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - براه	30,554.00	٣٠,٥٥٤,٠٠
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الس	7,104.00	٧,١٠٤,٠٠
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعد	450,000.00	٦٨٨,٩٠٣,٩٢
تبرعات وهبات نقدية مقيدة . صدا	850,151.84	٢,٢٦٠,٠٠٠,٠٠
تبرعات منصة احسان	3,960,000.00	١,٠٩٧,٨٠٤,٨١
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	1,097,804.81	٠,٠٠٠
	<u>٥,٣٤٥,٩٦٩,٦٧</u>	<u>٤,١٢٥,٠٩٥,٥٦</u>

ايرادات مقيدة مشاريع الكفارات والسقيا والمشاريع الموسمية

ايرادات تاجير	٩٤٠,٠٠٠,٠٠
ايرادات المشاريع	٣٥,٠١٥,٦٦٢,٤٣

ايرادات نقدية غير مقيدة

التبرع العام	٧٣٥,٩٠٤,٥٨
اشتركاكات الأعضاء	١٤,٥٠٠,٠٠
اجمالي ايرادات غير مقيدة	<u>٧٥٠,٤٠٤,٥٨</u>

ايرادات وتبرعات اوقاف

تبرعات نقدية وقف الخير	٧٦٨,٣٦٦,٤٩
أرباح استثمارية وقفية	٠,٠٠
إجمالي تبرعا اوقاف	<u>٧٦٨,٣٦٦,٤٩</u>

44,382,501.00

اجمالي التبرعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

المصروفات

التصنيف الوظيفي للمصروفات :

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

بيان	مدين ختامي
الرواتب والأجور الأساسية	439,869.75
بدل السكن	79,761.00
بدل المواصلات	12,500.00
بدل اعاشة	32,500.00
بدل طبيعة عمل	45,873.50
العمل الإضافي	73,902.75
تأمينات اجتماعية	64,034.22
تذاكر السفر	2,000.00
التأمين الطبي	49,631.70
مصاريف العلاج	60
مكافآت وحوافز موسمية	64,000.00
مكافآت وحوافز سنوية	41,000.00
مكافآت وحوافز أخرى	24,000.00
مصاريف حكومية - رسوم	1,437.50
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	205,500.00
تعويضات نهاية الخدمة	11,000.00
مستلزمات مكتتبية	4,374.27
الوقود والمحروقات	10,995.00
مطبوعات	2,520.05
مواد التنظيف	1,660.00
صيانة وإصلاح المباني	1,745.00
صيانة المباني . مباني على ارض مس	13,000.00
صيانة المباني . تحسينات مباني مس	12,000.00
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	495
صيانة وإصلاح - السيارات	9,833.87
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	330
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة اله	2,156.54
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال وا	1,725.00
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب ال	3,175.00
الكهرباء	24,949.24

1,200.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي
27,873.06	الهاتف والفاكس والإنترنت
2,024.00	تكاليف البريد والبرقيات
6,350.00	مصاريف الشحن
10,750.00	اجور تحميل وتنزيل
21,176.13	مصاريف الضيافة
2,310,025.62	إيجار ممتلكات - مكاتب
558,312.50	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محا
12,402.30	مصاريف استشارات
184,275.00	مصاريف التدريب والتاهيل
47,993.29	مصاريف اشتراكات وتصديقات
1,730.00	مصاريف التراخيص
305,204.00	مصاريف الدعاية والاعلان
2,642.01	العينات والهدايا
2,760.17	مصاريف بنكية وعمولات
319,260.00	مصاريف الاستهلاك - المباني
142,754.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات
29,499.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
29,633.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات
939	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتص
4,358.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاه
6,720.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدف
2,000.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير ا
9,300.00	مصاريف ادارية

الأصول المتداولة

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	بيان
		النقدية وما في حكمها
35,159,770.42	24,180,958.07	النقدية وودائع في البنوك
12,325.12	0.00	الذمم المدينة
0.00	0.00	المخزون
300,000.00	300,000.00	الاستثمارات المتداولة
<u>35,472,095.54</u>	<u>24,480,958.07</u>	اجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	الأصول غير المتداولة:
2,399,696.99	2,407,928.99	الأصول الثابتة
20,000.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة
517,500.00	517,500.00	أصول أعمال تحت الإنشاء
2,937,196.99	2,945,428.99	اجمالي الأصول غير المتداولة

اصول الاوقاف

الرصيد السابق مدين	الرصيد الحالي مدين	بيان
12,128,581.00	27,503,581.00	الاراضي - أوقاف
7,020,000.00	7,020,000.00	مباني - اوقاف
216,000.00	216,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
19,364,581.00	34,739,581.00	إجمالي أصول الأوقاف

الالتزامات وصافي 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 والاستنفاد
3,833.00	3,833.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
865,050.00	865,050.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
1,554,834.00	1,554,834.00	اجمالي الالتمات 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

513500	مصاريف الزكاة الشرعية
513,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية
292,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ا
720,450.00	مساعدات الانشاءات الخيرية - تره
610,500.00	مساعدات الانشاءات الخيرية - بنا.
341,005.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية للمس
40,450.00	مساعدات المستفيدين - ااث ومذ
38,000.00	مساعدات - الحالات الطارئة
52,500.00	مساعدات كسوة العيد
2,822,080.00	برامج وأنشطة برامج موسمية - اف
1,661,635.00	برامج وأنشطة برامج موسمية - س
45,667.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أس
50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات
10,440.37	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع
1,716,379.86	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع
2,275,038.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع
63,825.00	مصروفات عينية - زكاة
5,372.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة
7,104.00	مصروفات عينية - سلة غذائية
1,435,000.00	مصروفات عينية - السلة المشترأة
135,000.00	مصروفات عينية - كسوة الشتاء
169,790.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدر
49,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على ال
1,090,989.00	مصاريف جمع الأموال

الرئيس



المشرف المالي

