



## جمعية غيث الخيرية بمدرسة

### التقرير الربعي الأول

للفترة من : ٢٠٢٣/١/١م الي ٢٠٢٣/٣/٣١م



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية غيث الخيرية بمدركة
- صافي الأصول : 60,068,804
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦٩٣ - ١٧/١٠/١٤٣٦هـ
- تاريخ التأسيس : ١٧/١٠/١٤٣٦هـ
- النشاط : اجتماعي
- العنوان: مكة المكرمة
- بيانات التواصل : ٠٥٠٠٥٠٠٨٤٥
- الهاتف : -
- الفاكس : -
- الايميل : [madrakah-g@hotmail.com](mailto:madrakah-g@hotmail.com)
- جوال المسؤول المالي : 059371736
- ص. ب : 14 الرمز البريدي 25449

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم			دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض ( نقدي )
			منتظم		يوجد	سند استلام ( عيني )
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )



## تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة			٩٤,٣٢٢								٩٤,٣٢٢	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			١٤,٤٢١,٠٩٠								١٤,٤٢١,٠٩٠	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			٤٠,٠٠٠								٤٠,٠٠٠	
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	ايرادات مقيدة												
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>			١٤,٥٥٥,٤١٢								١٤,٥٥٥,٤١٢	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٤٠٦,٤٠٨										٤٠٦,٤٠٨	
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )												
31205	ايرادات غير مقيدة												
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	٤٠٦,٤٠٨										٤٠٦,٤٠٨	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف											٣٨٢,٦١٥	
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	ايرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>											٣٨٢,٦١٥	
	<b>الإجمالي العام</b>			١٤,٥٥٥,٤١٢								١٥,٣٤٤,٤٣٥	



								193.00	المستهلكات	41201
							193.00		مستلزمات مكتبية	41201001
								19,878.00	الصيانة والإصلاح	41202
							12,753.00		صيانة وإصلاح المباني	41202002
									صيانة وإصلاح المباني	4120200201
									صيانة المباني . تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
							178.00		صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							4,282.00		صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							1,150.00		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							1,515.00		صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
								552,077.57	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							2,680.22		الكهرباء	41203001
							7,949.02		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							1,300.00		مصاريف الشحن	41203006
							2,600.00		اجور تحميل وتنزيل	41203007
							7,316.83		مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009

							166,519.00		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							360,812.50		إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							2,900.00		تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							2,900.00		مصاريف استشارات	4120301002
								177,233.70	تكاليف تشغيل أخرى	41204
							169,790.00		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							2,845.00		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							268.00		مصاريف التراخيص	41204004
							4,330.70		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								3,700.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							3,700.00		مصاريف إدارية	414004
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
									مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							68,250.00		مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	4210200101
									مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							31,231.00		مساعدات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن	4210200201
							140,000.00		مساعدات الانشاءات الخيرية - بناء مساكن	4210200202
							162,380.00		مساعدات الاجهزة الكهربائية للمستخدمين	4210200203

						37,500.00			مساعدات - الحقيبة المدرسية	4210200204
									مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
						1,992,621.00			برامج وانشطة برامج موسمية - افطار صائم	4210200301
						8,222.30			مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وانشطة - المشاريع	42102008
						37,852.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء بمدرسة	4210200801
						1,727,050.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة	4210200802
						742,800.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات	4210200803
						86,250.00			مصاريف برامج وانشطة - دعم احسان	42102009
									مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						40,000.00			مصروفات عينية - سلة غذائية	42103008
									مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
									مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
									الرواتب والأجور النقدية	42301001
					133,622.00				الرواتب والاجور. المحملة على النشاط	4230100101
					53,500.00				بدل سكن. محملة على النشاط	4230100102
					6,300.00				بدل مواصلات. محملة على النشاط	4230100103
					137,659.00				بدل العمل الاضافي. محملة على النشاط	4230100107
					331,081.00	5,074,156.30		994,980.52	الإجمالي	





رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	32,241,344.00	24,180,958.07	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	300,000	300,000	
114	الذمم المدينة	34,414.00		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	741,360		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	<b>33,317,118</b>	<b>24,480,958</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,964,176	2,407,929	
122	الأصول غير الملموسة	20,000	20,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	60,000	517,500	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	<b>3,044,176</b>	<b>2,945,429</b>	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	34,523,581	34,523,581	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	216,000	216,000	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	<b>34,739,581</b>	<b>34,739,581</b>	
	إجمالي الأصول	<b>71,100,875</b>	<b>62,165,968</b>	



## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0	0	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	67,431	67,431	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	883,883	883,883	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	1,145,850	1,145,850	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	2,097,164	2,097,164	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	7,755,611	7,755,611	
23102	صافي الأصول المقيدة	49,189,737	49,189,737	
23103	صافي أصول الأوقاف	3,123,456	3,123,456	
	إجمالي صافي الأصول	60,068,804	60,068,804	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	62,165,968	62,165,968	



## تقرير إيرادات ومصروفات مقيدة ٢٠٢٣/١/١ م الي ٢٠٢٣/٣/٣١ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة التصنيف				
				المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
94,322		94,322		94,322	زكاة		مصاريف الزكاة
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
64,418-		64,418-		3,832	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	68250	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
371,111-		371,111-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	371111	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
287,606		287,606		2,280,227	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	1992621	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
-		-		740,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	740000	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
8,222-		8,222-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	8222	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
169,790-		169,790-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	169790	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران
-		-		37,500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إلحقيبة المدرسية	37500	مصاريف برامج وانشطة - إلحقيبة المدرسية
86,250		86,250		172,500		86250	مصاريف برامج وانشطة - الفسحة المدرسية
162,380-		162,380-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....	162380	مصاريف برامج وانشطة اجهزة كهربائية
37,852-		37,852-				37852	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء بمدركة
1,727,050-		1,727,050-				1727050	مصاريف برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة
742,800-		742,800-				742800	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات
9,626,328		9,626,328		12,134,030	اجمالي تبرعات مشاريع كفارات وسقيا	2507702	اجمالي مصاريف مشاريع كفارات وسقيا
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية		مصروفات عينية مقيدة

-		-			زكاة - عينية		مصروفات عينية - زكاة
-		-			تبرعات عينية - أيتام		مصروفات عينية - أيتام
-		-		40,000	تبرعات عينية - أسر محتاجة	40000	مصروفات عينية - أسر محتاجة سلة غذائية
-		-			تبرعات عينية - دور نسائية		مصروفات عينية - دور نسائية
-		-			تبرعات عينية - اندية شبابية		مصروفات عينية - اندية شبابية
-		-			تبرعات عينية - مساعدات زواج		مصروفات عينية - مساعدات زواج
-		-			تبرعات عينية - ادوية طبية		مصروفات عينية - ادوية طبية
-		-			تبرعات عينية - زكاة فطر		مصروفات عينية - .....
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - .....		مصروفات خدمات تطوعية - .....
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-		-			المنح الحكومي - تأسيس		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
-		-			المنح الحكومي - دعم التشغيل		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية

-		-			المنح الحكومي - دعم القطاع		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-		-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-		-			إيرادات مقيدة		
-		-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		
-		-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		
-		-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة		
-		-			تبرعات اشتراكات		
-		-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
-		-					
15,502,411		15,502,411		15,502,411	الإجمالي		إجمالي
-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة
15,502,411	-	15,502,411	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



المحاسب :  
احمد الزين الشريف