



جمعية غيث الخيرية بمدرسة

التقرير الربعي الثاني

للفترة من : ٢٠٢٣/٤/١م الي ٢٠٢٣/٦/٣٠م



● 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
- 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	التقرير الربعي الثاني
			منتظم			للفترة من : ٢٠٢٣/٤/١ م الي ٢٠٢٣/٦/٣٠ م
					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	أذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	أذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٠٦,٤٤٨	٠	٢٠٦,٤٤٨						٢٠٦,٤٤٨				زكاة	31101
٣٣,٠٢٨,٣٠٧	٠	٣٣,٠٢٨,٣٠٧						٣٣,٠٢٨,٣٠٧				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
١٣٦,٠٠٠	٠	١٣٦,٠٠٠						١٣٦,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠						٧٠,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠						٧٠,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										إيرادات مقيدة	31106
٣٣,٤٤٠,٧٥٥	٠	٣٣,٤٤٠,٧٥٥						٣٣,٤٤٠,٧٥٥				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١,٣٩٧,٠٩٩	٠	١,٣٩٧,٠٩٩								١,٣٩٧,٠٩٩		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										إيرادات غير مقيدة	31205
١,٣٩٧,٠٩٩	٠	١,٣٩٧,٠٩٩								١,٣٩٧,٠٩٩		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	
٩٤١,٢٠٢	٠	٩٤١,٢٠٢			٩٤١,٢٠٢							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										إرباح استثمارات وقفية	31304
٩٤١,٢٠٢	٠	٩٤١,٢٠٢			٩٤١,٢٠٢							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣٥,٧٧٩,٠٥٦	٠	٣٥,٧٧٩,٠٥٦	٠	٠	٩٤١,٢٠٢	٠	٠	٣٣,٤٤٠,٧٥٥	٠	٠	١,٣٩٧,٠٩٩	الإجمالي العام	

التقرير
للفترة

									صيانة واصلاح - الات ومعدات	41202003
							293.00		صيانة واصلاح - الات ومعدات	4120200301
									صيانة واصلاح - السيارات	41202004
							4,772.00		صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
							104.00		صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0.00		صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							0.00		صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							2,223.00		الكهرباء	41203001
							3,448.41		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							1,750.00		مصاريف الشحن	41203006
							500.00		اجور تحميل وتنزيل	41203007
							14,494.00		مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
							527,331.00		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0.00		إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							14,950.00		تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0.00		مصاريف استشارات	4120301002
							172,790.00		مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
							0.00		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

								0.00	مصاريف التراخيص	41204004
								195,808.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								6,287.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								115,000.00	تكاليف تسويقية أخرى	41204012
								0.00	مصاريف ادارية	414004
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
						498,000.00			مصاريف الزكاة الشرعية	
									مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
									مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
						49,800.00			مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام	4210200101
									مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
						0.00			مساعدات الانشاءات الخيرية - ترميم مساكن	4210200201
						0.00			مساعدات الانشاءات الخيرية - بناء مساكن	4210200202
						0.00			مساعدات الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	4210200203
						37,500.00			مساعدات - الحقيبة المدرسية	4210200204
									مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
						3,831,000.00			برامج وانشطة برامج موسمية - افطار صائم	4210200301
						300,000.00			برامج وانشطة برامج موسمية - سقيا الحج	4210200302
						1,400,000.00			برامج وانشطة برامج موسمية - اسقيا واطعام حاج	4210200303

					0.00			مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					30,000.00			مصاريف برامج وانشطة - اعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وانشطة - المشاريع	42102008
					0.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء بمدركة	4210200801
					686,250.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة	4210200802
					600,000.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات	4210200803
					0.00			مصاريف برامج وانشطة - دعم احسان الفسحة المدرسية	42102009
					201,800.00			مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - سلة غذائية	42103008
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
								الرواتب والأجور النقدية	42301001
				118,500.00				الرواتب والاجور . المحملة على النشاط	4230100101
				57,000.00				بدل سكن . محملة على النشاط	4230100102
				4,900.00				بدل مواصلات . محملة على النشاط	4230100103
				147,410.00				بدل العمل الاضافي . محملة على النشاط	4230100107
				32,344.00				مكافآت وحوافز - محملة على النشاط	4230100206
				360,155.00	7,635,750.00		1,443,394.00	الإجمالي	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	43,289,173.00	32,241,344.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	300,000	300,000	
114	الذمم المدينة	21,237.00	34,414	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
	إيرادات وتبرعات مستحقة			تقرير الربع الثاني
	المخزون	741,360	741,360	٢٠٢٣/٤/٢ م الي
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	44,351,770	33,317,118	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,972,846	2,964,176	
122	الأصول غير الملموسة	20,000	20,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	210,000	60,000	
125	الموجودات الحيوية			
		3,202,846	3,044,176	
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 "	0	216,000	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	34,523,581	34,739,581	
	إجمالي الأصول	82,078,197	71,100,875	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ 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			
	التقرير الربعي الثاني			
	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		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 غير المقيدة	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 حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ م إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٩٤,٣٢٢	رصيد الزكاة أول الفترة
	١١٢,١٢٦	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	206,448	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	498,000	مصروفات الزكاة
		التقرير الربعي الثاني
		للفترة من : ٢٠٢٣/٤/١ م إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م
	
	
	
	
	
	498,000	إجمالي المنصرف
	291,552-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات مقيدة ٢٠٢٣/٤/١م الي ٢٠٢٣/٦/٣٠م

رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعداد والتصنيف				
			المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
	385,874-		112,126	زكاة	498000	مصاريف الزكاة
	-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
	39,547-		10,253	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	49800	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
	39,900-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	39900	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
	1,109,000		6,640,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	5531000	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
	-		740,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	740000	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
	8,222-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	8222	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
	169,790-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	169790	مصاريف برامج وانشطة - دعم دور تحفيظ القران
	-		37,500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إلحقيبة المدرسية	37500	مصاريف برامج وانشطة - إلحقيبة المدرسية
	86,250		172,500		86250	مصاريف برامج وانشطة - الفسحة المدرسية
	162,380-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	162380	مصاريف برامج وانشطة اجهزة كهربائية
	37,852-				37852	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء بمدركة
	1,727,050-				1727050	مصاريف برامج وانشطة - مشروع السقيا بمكة المكرمة
	742,800-				742800	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات
	10,714,625		12,000,875	اجمالي تبرعات مشاريع كفارات وسقيا	1286250	اجمالي مصاريف مشاريع كفارات وسقيا
	-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية		مصروفات عينية مقيدة

				زكاة - عينية		مصروفات عينية - زكاة
		-		تبرعات عينية - أيتام		مصروفات عينية - أيتام
		-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	201800	مصروفات عينية - أسر محتاجة سلة غذائية
		105,800-	96,000	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
	70,000		70,000	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
	-				
	19,879,254		19,879,254	الإجمالي	إجمالي
	-	-			صافي الأصول المقيدة أول الفترة
	19,879,254	-			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

احمد الزين الشريف

رصيد صافي الأصول
نهاية الفترة

385,874-

-

39,547-

39,900-

1,109,000

-

8,222-

169,790-

-

86,250

162,380-

37,852-

1,727,050-

742,800-

10,714,625

-

-
70,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,879,254
-
19,879,254