

جمعية غيث الخيرية بمدركة

التقرير الربعي الثاني

للفترة من : ٢٠٢٣/٧/١م الي ٢٠٢٣/٩/٣٠م

● 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 : madrasah-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 من ٢٠٢٣/٧/١ م الي ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	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										ایادات 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										ایادات غير ومقيدة	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 - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح 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

								230.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202003
								435.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200301
								920.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202004
								6,443.95	الكهرباء	4120200401
								20,305.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120200501
								2,700.00	مصاريف الشحن	41202009
								700.00	اجور تحميل وتنزيل	4120200901
								8,341.25	مصاريف الضيافة	41202010
								166,519.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120201001
								19,004.00	رسوم مهنية	41203001
								13,125.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41203003
								0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41203006
								2,000.00	مصاريف التراخيص	41203007
								1,748.00	العينات والهدايا	41203008
								3,946.23	مصاريف بنكية وعمولات	41203009
							2,517.00		مصاريف ادارية	4120300902
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
						498,000.00			مصاريف الزكاة الشرعية	
						72400			مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام	42102

					129792.5				الرواتب والاجور . المحملة على النشاط	42301
					40500				بدل سكن . محملة على النشاط	42301001
					2100				بدل مواصلات . محملة على النشاط	4230100101
					3000				بدل طبيعة عمل . محملة على النشاط	4230100102
					170090				بدل العمل الاضافي . محملة على النشاط	4230100103
					0				مكافآت وحوافز - محملة على النشاط	4230100107
					6852				كهرباء - محملة على النشاط	4230100206
					540533.19				مصاريف الاجارات - المحملة على النشاط	
					892,867.69	4,457,628.70		748,026.68	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	45,871,607.00	43,289,173.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	300,000	300,000	
114	الذمم المدينة	34,313.17	21,237.17	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
	إيرادات وتبرعات مستحقة			تقرير الربع الثاني
	المخزون	1,360.00	741,360	٢٠٢٣/٤/م الي
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	46,207,280	44,351,770	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	37,505,336.93	37,496,426.93	
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	20,000.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	241,500.00	210,000.00	
125	الموجودات الحيوية			
		37,766,837	37,726,427	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	0	216,000	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	216,000	
	إجمالي الأصول	83,974,117	82,294,197	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٧/١م الي ٢٠٢٣/٩/٣٠م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
	498,000	<u>مصروفات الزكاة</u>
		التقرير الربعي الثاني
		للفترة من : ٢٠٢٣/٤/١م الي ٢٠٢٣/٦/٣٠م
	
	
	
	
	
	498,000	إجمالي المنصرف
	498,000-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات مقيدة ٢٠٢٣/٧/١ م الي ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

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 - الحقيبة المدرسية	37500	مصاريف برامج وانشطة - الحقيبة 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
		105,800-		96,000	تبرعات عينية - أسر محتاجة	201800	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		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
		70,000		70,000	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
		-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
		-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق		مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
		-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		مصرفات - 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 مصرفات 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