



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

التقرير المالي الربع الاول لعام ٢٠٢٢م

أرصدة البنوك في ٢٠٢٢/٣/٣١م

292326.87	البنوك
247040.46	الراجحي
139209.19	الراجحي عام
12018	الراجحي زكاة
12640.07	الراجحي ايتام
82835.89	الراجحي تفريج كربة
310.01	الراجحي سلالات غذائية
27.30	الراجحي وقف
45286.41	الأهلي
39209.10	الأهلي عام
1651	الأهلي زكاة
1265	الاهلي ايتام
3161.31	الأهلي وقف

الذمم المدينة في ٢٠٢٢/٣/٣١م

84015	ذمم مدينة
7000	عهد مؤقتة
30000	ايجار باص الجمعية
36000	قرض جمعية التنمية بالغالة
11000	دفعات مقدمة مركز القادة للتدريب
15	مبالغ مستحقة



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تسويات ضريبة القيمة المضافة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

326566.12	ضريبة القيمة المضافة
326566.12	ضريبة القيمة المضافة

التبرعات النقدية المقيدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

866882.66	التبرعات النقدية المقيدة
750	تبرعات الزكاة
151456.89	كفالات الايتام
446835.70	تبرعات تفريغ كربة
49997.12	تبرعات بناء وترميم
217842.95	تبرعات نقدية اوقاف

التبرعات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

259652	التبرعات النقدية غير المقيدة
103007	تبرعات عامة نقدية
8500	تبرعات تخفيض التزام (خصم)
5900	إيجار مبنى وقف اليتيم
50748	إيجار مبنى وقف ابي الغالي
91497	إيجار مبنى وقف امي الحنون

التبرعات العينية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

346280	التبرعات العينية غير المقيدة
315000	مواد غذائية
31280	تمور



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

المساعدات النقدية المقيدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

238000	مساعدات نقدية مقيدة
80100	كفالة ايتام
27900	مساعدات اسر فقيرة
130000	بناء وترميم منازل المنح الحكومي

المساعدات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

3000	مساعدات نقدية غير مقيدة
3000	دعم برنامج روضة الفاة

المساعدات العينية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

346280	مساعدات عينية غير مقيدة
315000	سلات غذائية
31280	تمور

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

183115.50	مصاريف محملة على النشاط
25500	الرواتب والاجور المحملة على النشاط
2000	اجور واتعاب
15750	مصاريف دعابة واعلان محملة على النشاط
4865.50	مصاريف محملة على النشاط اشترارات وتصديقات

مصاريف الأوقاف في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

120000	مصاريف الاوقاف
12000	الرواتب والاجور للاوقاف

مصاريف جمع الأموال في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

3300	مصاريف جمع الاموال
3300	الرواتب والاجور لجمع الاموال



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

أصول ثابتة	9249967.01
اراضي	7255000
مباني	1113324
سيارات	426358
اثاث	158870.01
عدد وادوات	6525
حاسب الي	54563
الاجهزة	182437
اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة	7910
اجهزة مركز تدريب الخياطة	44980

مشاريع تحت التنفيذ في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

مشاريع تحت التنفيذ	5248336.37
قاعة متعددة الاغراض	5248336.37

الاصول الوقفية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

أصول وقفية	12935315
اراضي	2489600
مباني	10438429
الاجهزة الوقفية	7286



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

المصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

م. عمومية وإدارية	104605.38
رواتب واجور اساسية	78050
تأمينات اجتماعية	8976.87
مصاريف حكومية تاشيرات	2000
رسوم حكومية	2000
ملابس العمال الموحد	600
مستلزمات مكتبية	912
محروقات	1142
مستلزمات مطبخ	200
صيانة سيارات	54
الكهرباء	968.30
الهاتف والفاكس	756
اجور واتعاب	500
مصاريف الضيافة	692
رسوم مهنية	6000
مصاريف بنكية وعمولات	1753.75

