



التقرير المالي

الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م

أرصدة البنوك في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

4024481.13	البنوك
3779415.11	الراجحي
3489136.61	الراجحي عام
608	الراجحي زكاة
5867	الراجحي ايتام
282839.49	الراجحي تفريغ كربة
930.01	الراجحي سلات غذائية
34	الراجحي وقف
245066.02	الأهلي
215785.60	الأهلي عام
8501	الأهلي زكاة
10640.91	الاهلي ايتام
10138.51	الأهلي وقف

الذمم المدينة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

239575	ذمم مدينة
5000	عهد مستديمة
3000	عهد مؤقتة
36000	قرض جمعية التنمية بالغايلة
50000	قرض جمعية جدم
16500	دفعات مقدمة مركز القادة للتدريب
84000	ايجار الباص
45075	مؤسسة سما الفكر



تسويات ضريبة القيمة المضافة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

701889.06	ضريبة القيمة المضافة
701889.06	ضريبة القيمة المضافة

التبرعات النقدية المقيدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

6989720.41	التبرعات النقدية المقيدة
1550	تبرعات الزكاة
595043	كفالات الايتام
111478.77	تبرعات سلات غذائية
374960.35	تبرعات اسر فقيرة
446835.70	تبرعات تفريج كربة
722257.25	تبرعات بناء وترميم
92561.67	تبرعات دائمة وصدقة
14430.03	تبرعات الصدقة اليومية
346000	تبرعات المنح الحكومي أجهزة كهربائية
154000	تبرعات المنح الحكومي ترميم منازل
144000	تبرعات منصة احسان كفالات ايتام
514000	تبرعات منصة احسان كفالات اراامل
300000	تبرعات منصة احسان ترميم منازل
50000	تبرعات منصة احسان اعانة زواج
3122603.64	تبرعات نقدية اوقاف



التبرعات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

التبرعات النقدية غير المقيدة	3181896.19
تبرعات عامة نقدية	2500594.21
تبرعات تخفيض التزام (خصم)	8500
إيجار مبنى وقف اليتيم	42000
إيجار مبنى وقف ابي الغالي	230681.48
إيجار مبنى وقف امي الحنون	265120.50
إيجار قاعة الفخامة	81000
إيجار باص الجمعية	54000

التبرعات العينية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

التبرعات العينية غير المقيدة	371480
مواد غذائية	315000
تمور	31280
مياه	25200



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

المساعدات النقدية المقيدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

مساعدات نقدية مقيدة	1606597.35
زكاة	386910
كفالة ايتام	228400
مساعدات اسر فقيرة	88500
دائمة وصدقة	92561.67
سداد ايجارات	13600
مساعدات علاجية	1800
الصدقة اليومية	14430.03
المنح الحكومي ترميم منازل	438756.52
المنح الحكومي اعانة زواج	35000
المنح الحكومي أجهزة كهربائية	91239.13
منصة احسان كفالات الايتام	24400
منصة احسان كفالات ارامل	64000
منصة احسان ترميم منازل	77000
منصة احسان اعانة زواج	50000

المساعدات العينية المقيدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

مساعدات عينية غير مقيدة	57651.96
سلات غذائية	57651.96

المساعدات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

مساعدات نقدية غير مقيدة	22796.90
برنامج صيانة أجهزة المستفيدين	2796.90
دعم برنامج روضة الغالة	3000
دعم برنامج جمعية التنمية الاسرية	5000
دعم برنامج نادي الاسرة	12000



المساعدات العينية غير المقيدة في ٣٠/٩/٢٠٢٢م

371480	مساعدات عينية غير مقيدة
315000	سلات غذائية
31280	تمور
25200	مياه

مصاريف التشغيل الحملة على النشاط في ٣٠/٩/٢٠٢٢م

1956728.16	مصاريف حملة على النشاط
64500	الرواتب والاجور الحملة على النشاط
3150	العمل الاضافي
2000	اجور واتعاب
2000	ايجارات
1802836.96	مصاريف دعابة وعلان حملة على النشاط
5900.50	مصاريف حملة على النشاط اشتراكات وتصديقات
1575.50	عمولات ورسوم بنكية
74756.20	رسائل المتجر

مصاريف الأوقاف في ٣٠/٩/٢٠٢٢م

100619.08	مصاريف الاوقاف
52500	الرواتب والاجور للاوقاف
9650	تجديد اقامات
5000	نقل كفالة
9341	صيانة مباني
14228.08	فواتير كهرباء الاوقاف
4375	رسوم منصة ايجار
5525	أجور واتعاب

مصاريف جمع الأموال في ٣٠/٩/٢٠٢٢م

9900	مصاريف جمع الاموال
9900	الرواتب والاجور لجمع الاموال



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

أصول ثابتة	9251897.01
اراضي	7255000
مباني	1113324
سيارات	426358
اثاث	158870.01
عدد وادوات	6525
أدوات وأجهزة العرض	1500
أجهزة الاتصال والامن والحماية	430
حاسب الي	54563
الاجهزة	182437
اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة	7910
اجهزة مركز تدريب الخياطة	44980

الأصول الاستثمارية في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

أصول استثمارات	5441371.71
مباني	4687962.5
اثاث	346187.33
الاجهزة	394218.56
أدوات وأجهزة العرض	13003.32
	5441371.71

مشاريع تحت التنفيذ في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

مشاريع تحت التنفيذ	661542
تحسينات وديكورات قاعة الفخامة	196959.39
ملعب	464582.61



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الاصول الوقفية في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

12935315	أصول وقفية
2489600	اراضي
10438429	مباني
7286	الاجهزة الوقفية

المصرفات العمومية والإدارية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

372264.83	م. عمومية وإدارية
227600	رواتب واجور اساسية
41049.65	تأمينات اجتماعية
1132	تذاكر سفر
1703.36	تامين طبي
17000	تجديد اقامات
4600	مصاريف حكومية تاشيرت
1950	رسوم حكومية
600	ملابس العمال الموحد
912	مستلزمات مكتبية
5514	محروقات
2207	مستلزمات مطبخ
25	صيانة مباني
22291.95	صيانة سيارات
750	صيانة حاسب الي
4601.84	الكهرياء
924	مياه
2931.01	الهاتف والفاكس
5378	اجور واتعاب
5449.02	مصاريف الضيافة
12000	رسوم مهنية



4320	اشتراقات وتصديقات
500	دعاية واطان
965	العينات والهدايا
4250	غرامات ومخالفات
3611	مصاريف بنكية وعمولات

