



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## التقرير المالي الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م

أرصدة البنوك في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

945958.08	البنوك
843878.47	<b>الراجحي</b>
465148.94	الراجحي عام
485	الراجحي زكاة
69266.14	الراجحي ايتام
307928.38	الراجحي تفريج كربة
1030.01	الراجحي سلالات غذائية
20	الراجحي وقف
102079.61	<b>الأهلي</b>
83201.60	الأهلي عام
8201	الأهلي زكاة
4396	الاهلي ايتام
6281.01	الأهلي وقف

الذمم المدينة في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

112486	<b>ذمم مدينة</b>
3000	عهد مستديمة
54000	ايجار باص الجمعية
36000	قرض جمعية التنمية بالغالة
11000	دفعات مقدمة مركز القادة للتدريب
8486	مبالغ مستحقة



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

مصرفات مدفوعه مقدما في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

3000	مصرفات مدفوعه مقدما
3000	الرواتب والأجور المقدمة

تسويات ضريبة القيمة المضافة في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

491195.15	ضريبة القيمة المضافة
491195.15	ضريبة القيمة المضافة

التبرعات النقدية المقيدة في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

3759810.22	لتبرعات النقدية المقيدة
750	تبرعات الزكاة
332294.23	كفالات الايتام
31565	تبرعات سلات غذائية
274960.35	تبرعات اسر فقيرة
446835.70	تبرعات تفريج كربة
722257.25	تبرعات بناء وترميم
60999.93	تبرعات دائمة وصدقة
14430.03	تبرعات الصدقة اليومية
1875717.73	تبرعات نقدية اوقاف

التبرعات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

491523.83	لتبرعات النقدية غير المقيدة
127985.85	تبرعات عامة نقدية
8500	تبرعات تخفيض التزام ( خصم )
16300	يجار مبنى وقف اليتيم
134552.48	يجار مبنى وقف ابي الغالي
160185.50	يجار مبنى وقف امي الحنون
20000	يجار قاعة الفخامة
24000	يجار باص الجمعية



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

### التبرعات العينية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

<b>371480</b>	<b>التبرعات العينية غير المقيدة</b>
315000	مواد غذائية
31280	تمور
25200	مياه

### المساعدات النقدية المقيدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

<b>949339.96</b>	<b>مساعدات نقدية مقيدة</b>
335910	زكاة
164600	كفالة ايتام
58200	مساعدات اسر فقيرة
52999.93	دائمة وصدقة
5200	سداد ايجارات
318000	بناء وترميم منازل المنح الحكومي
14430.03	الصدقة اليومية

### المساعدات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

<b>20000</b>	<b>مساعدات نقدية غير مقيدة</b>
3000	دعم برنامج روضة الغالة
5000	دعم برنامج جمعية التنمية الاسرية
12000	دعم برنامج نادي الاسرة

### المساعدات العينية غير المقيدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

<b>371480</b>	<b>مساعدات عينية غير مقيدة</b>
315000	سلات غذائية
31280	تمور
25200	مياه



مصاريف التشغيل المحملة على النشاط في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

1156836.66	مصاريف محملة على النشاط
44500	الرواتب والاجور المحملة على النشاط
3150	العمل الاضافي
2000	اجور واتعاب
1072836.96	مصاريف دعاية و اعلان محملة على النشاط
5383	مصاريف محملة على النشاط اشتراكات وتصديقات
879.75	عمولات ورسوم بنكية
26086.95	رسائل المتجر

مصاريف الأوقاف في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

41116	مصاريف الاوقاف
32000	الرواتب والاجور للاوقاف
4741	صيانة مباني
4375	رسوم منصة ايجار

مصاريف جمع الأموال في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

6600	مصاريف جمع الاموال
6600	الرواتب والاجور لجمع الاموال

الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

92551897.01	أصول ثابتة
7255000	اراضي
1113324	مباني
426358	سيارات
158870.01	اثاث
6525	عدد وادوات
1500	أدوات وأجهزة العرض
430	أجهزة الاتصال والامن والحماية
54563	حاسب الي
182437	الاجهزة
7910	اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة
44980	اجهزة مركز تدريب الخياطة



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

### الأصول الاستثمارية في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

<b>5428563.08</b>	<b>أصول استثمارات</b>
4687962.5	مباني
333378.7	اثاث
394218.56	الاجهزة
13003.32	أدوات وأجهزة العرض

### مشاريع تحت التنفيذ في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

<b>174246</b>	<b>مشاريع تحت التنفيذ</b>
174246	تحسينات وديكورات قاعة الفخامة

### الاصول الوقفية في ٢٠٢٢/١/٣٠ م

<b>12935315</b>	<b>أصول وقفية</b>
2489600	اراضي
10438429	مباني
7286	الاجهزة الوقفية

### المصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢٢/٣/٣٠ م

<b>257228.70</b>	<b>م. عمومية وإدارية</b>
155750	رواتب واجور اساسية
27698.74	تأمينات اجتماعية
1132	تذاكر سفر
1703.36	تامين طبي
17000	تجديد اقامات
2600	مصاريق حكومية تاشيرت
3300	رسوم حكومية
600	ملابس العمال الموحد
912	مستلزمات مكتبية
2626	محروقات
1265	مستلزمات مطبخ



13632.43	صيانة سيارات
750	صيانة حاسب الي
3383.30	الكهرباء
603	الهاتف والفاكس
828	اجور واتعاب
4318.02	مصاريف الضيافة
12000	رسوم مهنية
345	اشتراقات وتصديقات
965	العينات والهدايا
3553.50	مصاريف بنكية وعمولات

