

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



لجنة البر الخيرية بالغاللة
إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (٤٨٧)

النقدية في البنوك والصناديق في ٣١/٣/٢٠٢٣

البنوك	
4459852.2	
3810847.62	الراجحي
2765859.39	الراجحي عام
3062	الراجحي زكاة
52079.43	الراجحي ايتام
989066.79	الراجحي تفريج كربة
780.01	الراجحي سلات غذائية
0	الراجحي وقف
649004.58	الأهلي
522724.6	بنك الأهلي عام
93518	بنك الأهلي زكاة
15533.78	بنك الأهلي ايتام
17228.2	بنك الأهلي وقف

نمم مدينة في ٣١/٣/٢٠٢٣

الذمم المدينة	
215751	
5000	عهد مستديمة
102000	ايجار متأخر باص الجمعية
0	ايجار متأخر عمارة امي الحنون
6251	ايجار متأخر عمارة ابي الغالي
36000	قرض لجمعية التنمية بالغاللة
50000	قرض جمعية جدم
16500	دفعات مقدمة - الخطة الاستراتيجية

أصول ثابتة في ٣١/٣/٢٠٢٣

أصول ثابتة	
9266059.62	
7255000	الاراضي
1113324	المباني
426358	السيارات

158870.01	الأثاث والمفروشات
6525	عدد وأدوات
68725.61	أجهزة الحاسب الالى
184367	أجهزة التبريد والتدفئة
7910	اثاث مركز تدريب الخياطة
44980	أجهزة مركز تدريب الخياطة

أصول ثابتة استثمارية في ٣١/٣/٢٠٢٣

18658906.13	اصول ثابتة استثمارية
2489600	الأراضي
15368600.92	المباني
12510	أجهزة الاتصال والامن
401504.56	أجهزة تبريد وتهوية
13003.32	عدد وأدوات
373687.33	اثاث ومفروشات

مشاريع تحت التنفيذ في ٣١/٣/٢٠٢٣

1051682.45	مشاريع تحت التنفيذ
18000	المجمع التنموي
1033682.45	ملعب كرة القدم

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة في ٣١/٣/٢٠٢٣

596002.36	إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة
125002	تبرعات الزكاة
60495.74	تبرعات كفالات الايتام
50000	تبرعات سلات غذائية
70000	تبرعات علاجية
5000	تبرعات دورات تدريبية
66504.62	تبرعات الصدقة اليومية
21000	تبرعات تائيث منازل
78000	تبرعات سقيا الماء
120000	تبرعات انشاء قاعة تدريب المجيرمة

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة المنح الحكومي في ٣١/٣/٢٠٢٣

220000	إيرادات وتبرعات نقدية المنح الحكومي
220000	صندوق الجمعيات ترميم منازل المتضررين

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة منصة احسان في ٣١/٣/٢٠٢٣

1209000	إيرادات وتبرعات نقدية منصة احسان
693000	تبرعات احسان ترميم منازل
300000	تبرعات احسان تفريج كربة
216000	تبرعات احسان السلة الغذائية

تبرعات غير مقيدة نقدية في ٣١/٣/٢٠٢٣

1550046.69	تبرعات غير مقيدة نقدية
24986.25	تبرعات عامة مصرف الراجحي
13520	تبرعات عامة بنك الأهلي
1511540.44	تبرعات مشاريع استثمارية

تبرعات غير مقيدة عينية في ٣١/٣/٢٠٢٣

70000	تبرعات غير مقيدة عينية
70000	تمور

ايرادات غير مقيدة في ٣١/٣/٢٠٢٣

238512	إيرادات غير مقيدة
10850	ايجار مبنى وقف اليتيم
77747	ايجار مبنى ابي الغالي
137915	ايجار مبنى امي الحنون
12000	ايجار قاعة الفخامة

مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة في ٣١/٣/٢٠٢٣

594986.89	مساعداات برامج وانشطة مقيدة
8500	مصاريف الزكاة الشرعية
52200	كفالات ايتام
30300	مساعداات اسر فقيرة
11841.78	سداد ايجارات
25210	مساعداات علاجية
5000	دورات تدريبية
23343.23	الصدقة اليومية
22800	سقى الماء

مصاريف المنح الحكومي في ٣١/٣/٢٠٢٣

207895.94	مصاريف المنح الحكومي
------------------	-----------------------------

192322.94	ترميم منازل
15573	أجهزة كهربائية

مصاريف منصة احسان في ٣١/٣/٢٠٢٣

821700	مصاريف منصة احسان
37200	كفالات ايتام
129500	كفالات ارامل
355000	ترميم منازل
300000	تفريج كرب

مصاريف غير مقيدة نقدية في ٣١/٣/٢٠٢٣

87714.5	مصاريف غير مقيدة نقدية
4750	هدايا وجوائز افتتاحية الملعب
1029.5	برنامج صيانة الأجهزة الكهربائية للمستخدمين
10000	المسابقة الرمضانية كنوز
2000	مساعدات اغاثية وطارئة
30000	برنامج نادي الاسرة
5000	دعم المجلس التنسيقي
34935	دعم مدرسة المجيرمة

مصاريف غير مقيدة عينية في ٣١/٣/٢٠٢٣

70000	مصاريف غير مقيدة عينية
70000	تمور

مصروفات التشغيل المحملة على النشاط في ٣١/١٢/٢٠٢٢

1459483.4	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط
30000	الرواتب والاجور الاساسية للانشطة
1304570.01	دعاية وإعلان
615.32	اشتراكات وتصديقات
1167.25	عمولات بنكية
121739.12	رسائل المتجر
87.35	كهرباء
1304.35	العينات والهدايا

مصاريف الاستثمارات في ٣١/٣/٢٠٢٣

المصاريف الإدارية والعمومية للاستثمارات	34046.87
رواتب واجور	22500
صيانة مباني	2604.56
كهرباء	8107.31
أجور واتعاب	835

مصاريف جمع الاموال في ٣١/٣/٢٠٢٣

مصاريف جمع الأموال	3300
رواتب واجور	3300

المصروفات العمومية والإدارية في ٣١/٣/٢٠٢٣

م. عمومية وإدارية	114279.41
الرواتب الاساسية	75102
تامينات اجتماعية	13541.64
مكافئات وحوافز أخرى	1000
مستلزمات مكتبية	110
محروقات	1267
مطبوعات	310
مستلزمات مطبخ	591
صيانة مباني	972
صيانة سيارات	434.78
الكهرباء	1051.33
المياه	138
الهاتف والفاكس	889.91
أجور واتعاب	800
ضيافة	2272
تكاليف مهنية	14000
اشتراقات وتصديقات	1725
عمولات بنكية	74.75

المسؤول المالي



عبدالله احمد الثعلبي

مخاضيب



محمد حامد الزنبحي