

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

النقدية في البنوك والصناديق في ٣٠/٩/٢٠٢٣

البنوك	5241419.78
الراجحي	4301833.25
الراجحي عام	4036652.47
الراجحي زكاة	6
الراجحي ايتام	222394.36
الراجحي تفريغ كربة	41095.41
الراجحي سلات غذائية	1685.01
الراجحي وقف	0
الأهلي	939586.53
بنك الأهلي عام	799370.6
بنك الأهلي زكاة	96572
بنك الأهلي ايتام	23885.05
بنك الأهلي وقف	19758.88

نمم مدينة في ٣٠/٩/٢٠٢٣

الذمم المدينة	194500
عهد مستديمة و مؤقتة	6500
ايجار متاخر باص الجمعية	102000
قرض لجمعية التنمية بالفاة	36000
قرض جمعية جدم	50000

أصول ثابتة في ٣٠/٩/٢٠٢٣

اصول ثابتة	10329670.06
الاراضي	7255000
المباني	1113324
السيارات	426358
الأثاث والمفروشات	158870.01
عدد وأدوات	6525
أجهزة الحاسب الالي	73263.6

184367	أجهزة التبريد والتدفئة
7910	اثاث مركز تدريب الخياطة
44980	أجهزة مركز تدريب الخياطة
1059072.45	ملعب كرة القدم

الأصول غير الملموسة في ٣٠/٩/٢٠٢٣

28575	الأصول غير الملموسة
5750	برنامج الأمين
22825	الخطة الاستراتيجية

أصول ثابتة استثمارية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

18691906.13	اصول ثابتة استثمارية
2489600	الأراضي
15368600.92	المباني
12510	أجهزة الاتصال والامن
401504.56	أجهزة تبريد وتهوية
13003.32	عدد وأدوات
406687.33	اثاث ومفروشات

مشاريع تحت التنفيذ في ٣٠/٩/٢٠٢٣

1474058.95	مشاريع تحت التنفيذ
1404963.95	المجمع التنموي
69095	قاعة تدريب المجيرمة

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة في ٣٠/٩/٢٠٢٣

1034295.55	إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة
128056	تبرعات الزكاة
239161.94	تبرعات كفالات الايتام
60620.93	تبرعات سلات غذائية
135816.8	تبرعات مساعدات بناء وترميم
1635.26	تبرعات سداد ايجارات
6500	دورات تدريبية
70000	تبرعات علاجية
31000	تبرعات دائمة وصدقة
142504.62	تبرعات الصدقة اليومية
21000	تبرعات تاتيث منازل
78000	تبرعات سقيا الماء
120000	تبرعات انشاء قاعة تدريب المجيرمة

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة المنح الحكومي في ٣٠/٩/٢٠٢٣

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

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة منصة احسان في ٣٠/٩/٢٠٢٣

1982864.8	إيرادات وتبرعات نقدية منصة احسان
693000	تبرعات احسان ترميم منازل
100000	تبرعات احسان الشباب المقبلين على الزواج
300000	تبرعات احسان تفريج كربة
497250	تبرعات احسان السلة الغذائية
135878.8	تبرعات احسان اسر محتاجة
144000	تبرعات احسان مستلزمات الأطفال
20000	تبرعات احسان مستلزمات طبية لكبار السن
92736	تبرعات احسان سقيا الماء

تبرعات غير مقيدة نقدية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

6686992.45	تبرعات غير مقيدة نقدية
59139.75	تبرعات عامة مصرف الراجحي
39771	تبرعات عامة بنك الأهلي
2189314.53	تبرعات عامة
4398767.17	تبرعات مشاريع استثمارية

تبرعات غير مقيدة عينية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

70000	تبرعات غير مقيدة عينية
70000	تمور

إيرادات غير مقيدة في ٣٠/٩/٢٠٢٣

840076.67	إيرادات غير مقيدة
31850	ايجار مبنى وقف اليتيم
313163	ايجار مبنى ابي الغالي
360063.67	ايجار مبنى امي الحنون
135000	ايجار قاعة الفخامة

مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة في ٣٠/٩/٢٠٢٣

2071372	مساعدات برامج وانشطة مقيدة
174856	مصاريف الزكاة الشرعية

206200	كفالات ايتام
30300	مساعدات اسر فقيرة
31002.88	دائمة وصدقة
46335.26	سداد ايجارات
54958	مساعدات علاجية
6500	دورات تدريبية
83718.66	بناء وترميم منازل
121164.26	الصدقة اليومية
68400	سقيا الماء

مصاريف المنح الحكومي في ٣٠/٩/٢٠٢٣

623968.47	مصاريف المنح الحكومي
200000	ترميم منازل المتضررين من السيول
365091.12	ترميم منازل
58877.35	أجهزة كهربائية

مصاريف منصة احسان في ٣٠/٩/٢٠٢٣

2256745.78	مصاريف منصة احسان
83200	كفالات ايتام
321000	كفالات ارامل
780000	ترميم منازل
65000	اعانة زواج
300000	تفريج كرب
378771.78	السلة الغذائية
135878	مساعدات اسر
144000	مستلزمات الأطفال
20000	مستلزمات طبية كبار السن
28896	سقيا الماء

مصروفات مقيدة عينية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

55229	مصروفات مقيدة عينية
32386.39	مصروفات عينية مقيدة سلات غذائية
20382.61	مصروفات عينية مقيدة تآثيث منازل
2460	مصروفات أجهزة طبية

مصاريف غير مقيدة نقدية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

190564.8	مصاريف غير مقيدة نقدية
3420	ملتقيات شبابية وطلابية
2750	الدورة الرياضية
4750	هدايا وجوائز افتتاحية الملعب
4730.8	برنامج صيانة الأجهزة الكهربائية للمستخدمين
69500	المسابقة الرمضانية كنوز
2000	مساعدات اغاثية وطارئة
30000	برنامج نادي الاسرة
5000	دعم المجلس التنسيقي
34935	دعم مدرسة المجيرمة
10900	دعم برنامج انا مسؤول
1979	دعم مدرسة ابتدائية الغالة
18600	حفل المعايدة
2000	اليوم الوطني

مصاريف غير مقيدة عينية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

70000	مصاريف غير مقيدة عينية
70000	تمور

مصرفات التشغيل المحملة على النشاط في ٣١/١٢/٢٠٢٢

3516419.29	مصرفات التشغيل المحملة على النشاط
90000	الرواتب والاجور الاساسية للانشطة
10000	مكافئات موسمية
3057916.95	دعاية وإعلان
6650.32	اشتراكات وتصديقات
2932.5	عمولات بنكية
339130.42	رسائل المتجر
1560.37	كهرباء
8228.73	العينات والهدايا

مصاريف الاستثمارات في ٣٠/٩/٢٠٢٣

122952.92	المصاريف الإدارية والعمومية للاستثمارات
66000	رواتب واجور
7500	مكافئات موسمية

2700	تذاكر سفر
200	مصاريف حكومية
9239.26	صيانة مباني
300	صيانة أجهزة الاتصال والامن
24928.66	كهرباء
552	المياة والصرف
4375	اشتركاكات وتصديقات
7158	أجور واتعاب

مصاريف جمع الاموال في ٣٠/٩/٢٠٢٣

11000	مصاريف جمع الأموال
9900	رواتب واجور
1100	مكافئات وحوافز موسمية

المصروفات العمومية والإدارية في ٣٠/٩/٢٠٢٣

387502.22	م. عمومية وإدارية
220503	الرواتب الاساسية
40235.64	تامينات اجتماعية
1489.5	تذاكر سفر
1190	تامين طبي
15300	مكافئات وحوافز موسمية
1000	مكافئات وحوافز أخرى
37150	تجديد اقامات
400	تاشيرات
2077.36	مستلزمات مكتبية
5250	محروقات
310	مطبوعات
523	مواد تنظيف
1442	مستلزمات مطبخ
1882	صيانة مباني
3889.78	صيانة سيارات
1330	صيانة الحاسب الالى
3829.04	الكهرباء
1242	المياه
4626.43	الهاتف والفاكس
1520.01	مصاريف تامين سيارات

6600	أجور واتعاب
6419	ضيافة
17450	تكاليف مهنية
10463.25	اشتراكات وتصديقات
1086.96	العينات والهدايا
293.25	عمولات بنكية

المسؤول المالي


عبدالله احمد الثعلبي

مخاتيب


محمد حامد الزنبحي