

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

النقدية في البنوك والصناديق في ٣١/١٢/٢٠٢٣

البنوك	4414187.1
الراجحي	3332298.57
الراجحي عام	3125631.28
الراجحي زكاة	11
الراجحي ايتام	156681.43
الراجحي تفريغ كربة	4027.85
الراجحي سلات غذائية	1685.01
الراجحي وقف	44262
الأهلي	1081888.53
بنك الأهلي عام	935631.6
بنك الأهلي زكاة	96578
بنك الأهلي ايتام	27346.05
بنك الأهلي وقف	22332.88

نمم مدينة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

الذمم المدينة	579578.84
سلفة صفر عيد الزنجي	3500
ايجار متأخر باص الجمعية	102000
ايجار متأخر عمارة امي الحنون	5210
ايجار متأخر عمارة ابي الغالي	21634
قرض لجمعية التنمية بالفاة	36000
دفعات مقدمة مؤسسة الجفالي	411234.84

أصول ثابتة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

أصول ثابتة	10329670.06
الأراضي	7255000
المباني	1113324
السيارات	426358
الأثاث والمفروشات	158870.01

6525	عدد وأدوات
73263.6	أجهزة الحاسب الالى
184367	أجهزة التبريد والتدفئة
7910	اثاث مركز تدريب الخياطة
44980	أجهزة مركز تدريب الخياطة
1059072.45	ملعب كرة القدم

الأصول غير الملموسة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

28575	الأصول غير الملموسة
5750	برنامج الأمين
22825	الخطة الاستراتيجية

أصول ثابتة استثمارية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

18404186.71	اصول ثابتة استثمارية
2489600	الأراضي
15126391.5	المباني
401504.56	أجهزة تبريد وتهوية
13003.32	عدد وأدوات
373687.33	اثاث ومفروشات

مشاريع تحت التنفيذ في ٣١/١٢/٢٠٢٣

2531057.2	مشاريع تحت التنفيذ
77500	تحسينات مبنى الجمعية
2045505.67	المجمع التنموي
192915.86	نادي الفتيات
119941.76	قاعة تدريب المجيرمة
95193.91	أجهزة المجمع التنموي

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

1311512.42	إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة
128062	تبرعات الزكاة
276910.01	تبرعات كفالات الايتام
60620.93	تبرعات سلات غذائية
135816.8	تبرعات مساعدات بناء وترميم
10798.06	تبرعات سداد ايجارات
70000	تبرعات علاجية
31000	تبرعات دائمة وصدقة
142504.62	تبرعات الصدقة اليومية
21000	تبرعات تائيث منازل

78000	تبرعات سقيا الماء
120000	تبرعات انشاء قاعة تدريب المجيرمة
236800	تبرعات وايتات مياه

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة المنح الحكومي في ٣١/١٢/٢٠٢٣

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

إيرادات وتبرعات نقدية مقيدة منصة احسان في ٣١/١٢/٢٠٢٣

2250164.8	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
267300	تبرعات احسان توفير الأجهزة الكهربائية

تبرعات غير مقيدة نقدية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

7903508.14	تبرعات غير مقيدة نقدية
63210.98	تبرعات عامة مصرف الراجحي
53271	تبرعات عامة بنك الأهلي
2701688.49	تبرعات عامة
5085337.67	تبرعات مشاريع استثمارية

تبرعات غير مقيدة عينية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

70000	تبرعات غير مقيدة عينية
70000	تمور

ايرادات غير مقيدة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

1119146.17	إيرادات غير مقيدة
43550	ايجار مبنى وقف اليتيم
442935.5	ايجار مبنى ابي الغالي
461660.67	ايجار مبنى امي الحنون

171000

ايجار قاعة الفخامة

مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

1796221.2	مساعدا ت برامج وانشطة مقيدة
197369	مصاريف الزكاة الشرعية
274600	كفالات ايتام
30300	مساعدا ت اسر فقيرة
31002.88	دائمة وصدقة
54735.26	سداد ايجارات
54958	مساعدا ت علاجية
9500	دورات تدريبية
98515.73	بناء وترميم منازل
121164.26	الصدقة اليومية
68400	سقيا الماء
7739.13	معدا ت صيد

مصاريف المنح الحكومي في ٣١/١٢/٢٠٢٣

423968.47	مصاريف المنح الحكومي
365091.12	ترميم منازل
58877.35	أجهزة كهربائية

مصاريف منصة احسان في ٣١/١٢/٢٠٢٣

2682978.78	مصاريف منصة احسان
83200	كفالات ايتام
321000	كفالات ارامل
780000	ترميم منازل
100000	اعانة زواج
300000	تفريج كرب
497250	السلة الغذائية
135878	مساعدا ت اسر
144000	مستلزمات الأطفال
20000	مستلزمات طبية كبار السن
69216	سقيا الماء
232434.78	توفير الاجهزه الكهربائيه

مصرفا ت مقيدة عينية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

57479	مصروفات مقيدة عينية
32386.39	مصروفات عينية مقيدة سلات غذائية
20382.61	مصروفات عينية مقيدة تاثيث منازل
4710	مصروفات أجهزة طبية

مصاريف غير مقيدة نقدية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

243089.55	مصاريف غير مقيدة نقدية
3420	ملتقيات شبابية وطلابية
2750	الدورة الرياضية
4750	هدايا وجوائز افتتاحية الملعب
7255.55	برنامج صيانة الأجهزة الكهربائية للمستفيدين
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
50000	دعم جمعية جدم
18600	حفل المعايدة
2000	اليوم الوطني

مصاريف غير مقيدة عينية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

70000	مصاريف غير مقيدة عينية
70000	تمور

مصروفات التشغيل المحملة على النشاط في ٣١/١٢/٢٠٢٢

3723213.86	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط
119200	الرواتب والاجور الاساسية للانشطة
10000	مكافئات موسمية
29	مستلزمات مكتبية
3057916.95	دعاية وإعلان
7167.82	اشترارات وتصديقات
3116.5	عمولات بنكية
513043.46	رسائل المتجر

2540.4	كهرباء
8228.73	العينات والهدايا
1971	ضيافة

مصاريف الاستثمارات في ٣١/١٢/٢٠٢٣

940405.46	المصاريف الإدارية والعمومية للاستثمارات
89100	رواتب واجور
7500	مكافئات موسمية
2700	تذاكر سفر
200	مصاريف حكومية
23	أدوات مستهلكة مصروفة
4600	صيانة أجهزة
96391.05	صيانة مباني
1300	صيانة أجهزة الاتصال والامن
31110.25	كهرباء
526923	المياه والصرف
4375	اشتراكات وتصديقات
24171.95	أجور واتعاب
152011.21	رسوم حكومية اشتراكات

مصاريف جمع الاموال في ٣١/١٢/٢٠٢٣

14300	مصاريف جمع الأموال
13200	رواتب واجور
1100	مكافئات وحوافز موسمية

المصروفات العمومية والإدارية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

650468.93	م. عمومية وإدارية
296871.01	الرواتب الأساسية
53582.64	تامينات اجتماعية
2389.5	تذاكر سفر
1190	تامين طبي
15300	مكافئات وحوافز موسمية
1000	مكافئات وحوافز أخرى
37150	تجديد اقامات
800	تاشيرات
1500	بدل انتداب
33800	نهاية الخدمة
2772.36	مستلزمات مكتبية
9030	محروقات
310	مطبوعات

523	مواد تنظيف
1875	مستلزمات مطبخ
2058	صيانة مباني
4659.8	صيانة سيارات
1330	صيانة الحاسب الالى
5712.05	الكهرباء
1794	المياه
5892.52	الهاتف والفاكس
1520.01	مصاريف تأمين سيارات
8750	أجور واتعاب
15703.03	ضيافة
350	الإيجارات
23200	تكاليف مهنية
12188.25	اشتراقات وتصديقات
1086.96	العينات والهدايا
379.5	عمولات بنكية
3406.3	سفريات عمل
44533	استهلاك المباني
36521	استهلاك السيارات
4311	استهلاك الأثاث
653	استهلاك العدد والأدوات
3689	استهلاك أجهزة الحاسب الالى
2457	استهلاك الأجهزة
791	استهلاك ااثات مركز التدريب
6747	استهلاك أجهزة مركز التدريب
839	استنفاد البرنامج المحاسبي
3804	استنفاد الخطة الاستراتيجية

المسؤول المالي


عبدالله احمد الثعلبي

محاسب


محمد حامد الزبحي