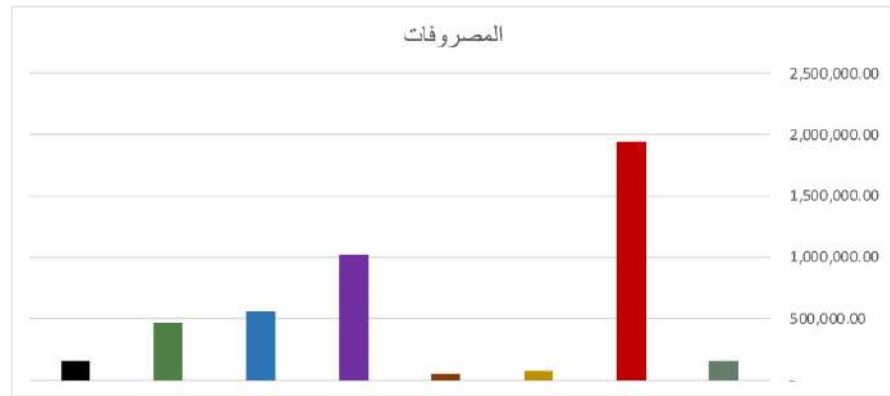


التقرير المالي الربعي - ٢٠٢٤ م (الربع الثاني)

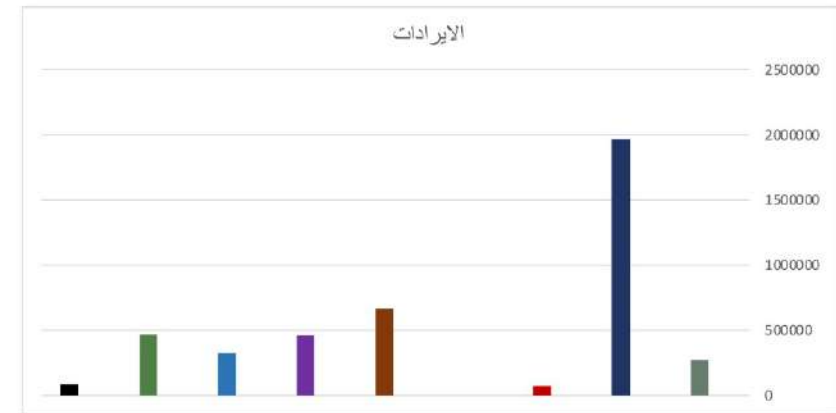
الجمعية الخيرية الإسلامية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (141)



مصرفات الربع الثاني	
المبلغ	القيد
160,722.15	المصاريف العمومية والإدارية
1,939,822.56	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
74,400.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية مقابل إيرادات التطوع
48,837.28	المصرفات أوقاف
1,023,821.24	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
564,098.99	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
465,280.00	بيت النعمة مصرفات عينية
158,000.00	زكاة
4,434,982.22	اجمالي المصرفات لعام 2024 الربع الثاني



إيرادات الربع الثاني	
المبلغ	القيد
274,931.93	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,964,582.34	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
74,400.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
668,504.42	إيرادات وتبرعات أوقاف
457,170.37	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
326,084.00	إيرادات غير مقيدة
465,280.00	تبرعات عينية - بيت النعمة
88,697.50	زكاة
4,319,650.56	اجمالي التبرعات والإيرادات لعام 2024 الربع الثاني





ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	49,927,827.33	10,626,881.80	60,554,709.13	5,242,005.95	5,066,424.29	5,384,875.85	55,488,284.84	الأصول	1
0.00	9,555,343.30	10,622,181.80	20,177,525.10	5,242,005.95	4,982,306.66	5,380,175.85	15,195,218.44	الأصول المتداولة	11
0.00	8,476,329.75	6,751,223.35	15,227,553.10	3,406,540.39	3,139,181.32	3,344,682.96	12,088,371.78	النقدية وما في حكمها	111
0.00	8,476,329.75	6,751,223.35	15,227,553.10	3,406,540.39	3,139,181.32	3,344,682.96	12,088,371.78	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	29,900.00	187,047.91	216,947.91	95,652.00	78,552.00	91,395.91	138,395.91	الذمم المدينة	114
0.00	29,900.00	143,562.48	173,462.48	95,652.00	78,552.00	47,910.48	94,910.48	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	34,305.43	34,305.43	0.00	0.00	34,305.43	34,305.43	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	629,944.50	629,944.50	265,271.00	265,271.00	364,673.50	364,673.50	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	629,944.50	629,944.50	265,271.00	265,271.00	364,673.50	364,673.50	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	1,049,113.55	3,053,966.04	4,103,079.59	1,474,542.56	1,499,302.34	1,579,423.48	2,603,777.25	المخزون	117
0.00	1,049,113.55	3,053,966.04	4,103,079.59	1,474,542.56	1,499,302.34	1,579,423.48	2,603,777.25	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	40,372,484.03	4,700.00	40,377,184.03	0.00	84,117.63	4,700.00	40,293,066.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	7,250,429.10	0.00	7,250,429.10	0.00	0.00	0.00	7,250,429.10	الأصول الثابتة	121
0.00	2,234,750.00	0.00	2,234,750.00	0.00	0.00	0.00	2,234,750.00	الأراضي	12101
0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	0.00	2,452,841.00	المباني	12102
0.00	193,623.75	0.00	193,623.75	0.00	0.00	0.00	193,623.75	الات ومعدات	12103

0.00	1,173,750.00	0.00	1,173,750.00	0.00	0.00	0.00	1,173,750.00	السيارات	12104
0.00	315,635.35	0.00	315,635.35	0.00	0.00	0.00	315,635.35	الأثاث المكتبي	12105
0.00	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00	0.00	0.00	58,467.00	عدد وأدوات	12107
0.00	92,292.00	0.00	92,292.00	0.00	0.00	0.00	92,292.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00	0.00	0.00	54,379.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	171,654.00	0.00	171,654.00	0.00	0.00	0.00	171,654.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	470,337.00	0.00	470,337.00	0.00	0.00	0.00	470,337.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	28,788,927.00	0.00	28,788,927.00	0.00	0.00	0.00	28,788,927.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	28,788,927.00	0.00	28,788,927.00	0.00	0.00	0.00	28,788,927.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	4,333,127.93	4,700.00	4,337,827.93	0.00	84,117.63	4,700.00	4,253,710.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,333,127.93	4,700.00	4,337,827.93	0.00	84,117.63	4,700.00	4,253,710.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
48,732,078.81	0.00	49,853,697.67	1,121,618.86	341,736.20	408,686.20	49,511,961.47	712,932.66	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,383,050.00	0.00	2,494,856.86	1,111,806.86	341,736.20	403,686.20	2,153,120.66	708,120.66	الإلتزامات المتداولة	21
1,360,000.00	0.00	1,530,000.00	170,000.00	0.00	85,000.00	1,530,000.00	85,000.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,360,000.00	0.00	1,530,000.00	170,000.00	0.00	85,000.00	1,530,000.00	85,000.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	193,081.59	193,081.59	12,236.80	12,236.80	180,844.79	180,844.79	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	1,135.52	1,135.52	1,000.00	1,000.00	135.52	135.52	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	191,946.07	191,946.07	11,236.80	11,236.80	180,709.27	180,709.27	ذمم دائنة - موردون	21302
8,050.00	0.00	572,345.19	564,295.19	314,499.40	306,449.40	257,845.79	257,845.79	مصرفوات مستحقة	214
8,050.00	0.00	572,345.19	564,295.19	314,499.40	306,449.40	257,845.79	257,845.79	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
15,000.00	0.00	199,430.08	184,430.08	15,000.00	0.00	184,430.08	184,430.08	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	44,333.33	44,333.33	0.00	0.00	44,333.33	44,333.33	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
15,000.00	0.00	155,096.75	140,096.75	15,000.00	0.00	140,096.75	140,096.75	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
7,940,988.91	0.00	7,950,800.91	9,812.00	0.00	5,000.00	7,950,800.91	4,812.00	الإلتزامات غير متداولة	22
206,757.00	0.00	216,569.00	9,812.00	0.00	5,000.00	216,569.00	4,812.00	المخصصات	224

206,757.00	0.00	216,569.00	9,812.00	0.00	5,000.00	216,569.00	4,812.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,478,082.03	0.00	3,478,082.03	0.00	0.00	0.00	3,478,082.03	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,478,082.03	0.00	3,478,082.03	0.00	0.00	0.00	3,478,082.03	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,256,149.88	0.00	4,256,149.88	0.00	0.00	0.00	4,256,149.88	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
4,256,149.88	0.00	4,256,149.88	0.00	0.00	0.00	4,256,149.88	0.00	مجمع اهلاك اصول استثمارات وقفية	22602
39,408,039.90	0.00	39,408,039.90	0.00	0.00	0.00	39,408,039.90	0.00	صافي الأصول	23
39,408,039.90	0.00	39,408,039.90	0.00	0.00	0.00	39,408,039.90	0.00	صافي الأصول	231
24,339,217.90	0.00	24,339,217.90	0.00	0.00	0.00	24,339,217.90	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,235,508.00	0.00	5,235,508.00	0.00	0.00	0.00	5,235,508.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,833,314.00	0.00	9,833,314.00	0.00	0.00	0.00	9,833,314.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
9,551,302.66	0.00	9,561,710.66	10,408.00	3,868,078.56	7,008.00	5,693,632.10	3,400.00	التبرعات والإيرادات	3
9,551,302.66	0.00	9,561,710.66	10,408.00	3,868,078.56	7,008.00	5,693,632.10	3,400.00	التبرعات والإيرادات	31
6,930,538.69	0.00	6,930,538.69	0.00	2,409,311.77	0.00	4,521,226.92	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
338,014.83	0.00	338,014.83	0.00	88,697.50	0.00	249,317.33	0.00	الزكاة	31101
1,215,639.77	0.00	1,215,639.77	0.00	274,931.93	0.00	940,707.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
4,989,184.09	0.00	4,989,184.09	0.00	1,964,582.34	0.00	3,024,601.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	74,400.00	0.00	289,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	6,700.00	0.00	17,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,499,098.69	0.00	1,502,498.69	3,400.00	783,254.37	0.00	719,244.32	3,400.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
738,923.86	0.00	742,323.86	3,400.00	457,170.37	0.00	285,153.49	3,400.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
760,174.83	0.00	760,174.83	0.00	326,084.00	0.00	434,090.83	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,121,665.28	0.00	1,128,673.28	7,008.00	675,512.42	7,008.00	453,160.86	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
59,755.91	0.00	59,755.91	0.00	23,363.80	0.00	36,392.11	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,061,909.37	0.00	1,068,917.37	7,008.00	652,148.62	7,008.00	416,768.75	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	8,355,554.14	26,385.11	8,381,939.25	12,600.00	3,982,302.22	13,785.11	4,399,637.03	المصروفات	4
0.00	401,094.83	11,235.11	412,329.94	0.00	160,722.15	11,235.11	251,607.79	المصاريف العمومية والإدارية	41

0.00	262,217.85	5,999.76	268,217.61	0.00	120,170.56	5,999.76	148,047.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	214,473.41	0.00	214,473.41	0.00	106,121.51	0.00	108,351.90	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	47,744.44	5,999.76	53,744.20	0.00	14,049.05	5,999.76	39,695.15	مزايا وحوافز	41102
0.00	138,876.98	5,235.35	144,112.33	0.00	40,551.59	5,235.35	103,560.74	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	2,488.00	0.00	3,750.00	المستهلكات	41201
0.00	641.00	0.00	641.00	0.00	365.00	0.00	276.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	55,408.64	0.00	55,408.64	0.00	31,839.65	0.00	23,568.99	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	76,589.34	5,235.35	81,824.69	0.00	5,858.94	5,235.35	75,965.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,875,204.39	15,150.00	7,890,354.39	12,600.00	3,772,742.79	2,550.00	4,117,611.60	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	6,897,105.93	15,150.00	6,912,255.93	12,600.00	3,208,643.80	2,550.00	3,703,612.13	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	158,000.00	7,000.00	165,000.00	7,000.00	165,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	2,365,316.89	8,150.00	2,373,466.89	5,600.00	1,029,421.24	2,550.00	1,344,045.65	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	4,212,069.04	0.00	4,212,069.04	0.00	1,939,822.56	0.00	2,272,246.48	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	161,720.00	0.00	161,720.00	0.00	74,400.00	0.00	87,320.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	978,098.46	0.00	978,098.46	0.00	564,098.99	0.00	413,999.47	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	978,098.46	0.00	978,098.46	0.00	564,098.99	0.00	413,999.47	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	79,254.92	0.00	79,254.92	0.00	48,837.28	0.00	30,417.64	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	79,254.92	0.00	79,254.92	0.00	48,837.28	0.00	30,417.64	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	11,236.80	0.00	11,236.80	0.00	11,236.80	0.00	0.00	مصرفات النظارة	43101
0.00	68,018.12	0.00	68,018.12	0.00	37,600.48	0.00	30,417.64	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
58,283,381.47	58,283,381.47	70,068,675.24	70,068,675.24	9,464,420.71	9,464,420.71	60,604,254.53	60,604,254.53	المجموع	

