

الرقم :

التاريخ :

بشأن: إقرار الموازنة الربع سنوية

خطاب داخلي/ إقرار الموازنة الربع سنوية

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس إدارة جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من قبل محاسب الجمعية عليه نطلعكم على الموازنة الربع سنوية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٢م من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م حسب ما هو موضح بالمرفق.

وتقبلوا خالص تحياتنا

المشرف المالي

أحمد بن يوسف الجعفر

الختم

جمعية  
الرميلات  
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

# جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

مسجلة برقم (٥٤٠) - الاحساء - الرملة - ت: ٠١٣٥٩٥٢٠٠١



## التقرير الربع سنوي

الربع الأول (2022/03/31 - 2022/01/01)

| البيان                                | مدين       | دائن       |
|---------------------------------------|------------|------------|
| التبرعات والايادات                    | 0.00       | 628,487.29 |
| التبرعات والإيرادات المقيدة           | 0.00       | 509,119.29 |
| الزكاة                                | 0.00       | 2,350.00   |
| تبرعات وهبات مقيدة - نقدية            | 0.00       | 506,769.29 |
| كفالة اليتيم                          | 0.00       | 69,311.00  |
| مساعداة                               | 0.00       | 236,105.00 |
| برامج موسمية                          | 0.00       | 0.00       |
| السلة الغذائية                        | 0.00       | 115,500.00 |
| إعانات زواج                           | 0.00       | 3,000.00   |
| الحقيبة المدرسية                      | 0.00       | 0.00       |
| تحسين مساكن                           | 0.00       | 0.00       |
| كسوة شتاء                             | 0.00       | 1,150.00   |
| كسوة عيد                              | 0.00       | 400.00     |
| كفارات                                | 0.00       | 4,350.00   |
| صدقات                                 | 0.00       | 76,953.29  |
| لحوم ودواجن                           | 0.00       | 0.00       |
| تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي    | 0.00       | 0.00       |
| ايرادات وتبرعات غير مقيدة             | 0.00       | 119,368.00 |
| تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        | 0.00       | 53,168.00  |
| التبرع العام                          | 0.00       | 53,168.00  |
| ايرادات غير مقيدة                     | 0.00       | 66,200.00  |
| الاشتراكات                            | 0.00       | 64,200.00  |
| إيرادات و تبرعات المكتبة              | 0.00       | 2,000.00   |
| المصروفات                             | 467,779.69 | 0.00       |
| المصاريف العمومية والإدارية           | 88,082.38  | 0.00       |
| تكاليف العاملين / الموظفين            | 63,085.78  | 0.00       |
| الرواتب والأجور الأساسية              | 33,961.78  | 0.00       |
| تأمينات اجتماعية                      | 8,160.74   | 0.00       |
| مكافآت وحوافز سنوية                   | 20,963.26  | 0.00       |
| التكاليف التشغيلية                    | 21,028.45  | 0.00       |
| المستهلكات                            | 3,575.00   | 0.00       |
| المنافع والخدمات والتأمين             | 15,939.70  | 0.00       |
| الكهرباء                              | 404.82     | 0.00       |
| الهاتف والفاكس والإنترنت              | 1,113.27   | 0.00       |
| البريد                                | 0.00       | 0.00       |
| مصاريف تأمين السيارات                 | 2,199.38   | 0.00       |
| إيجارات                               | 12,222.23  | 0.00       |
| تكاليف تشغيلية أخرى                   | 1,513.75   | 0.00       |
| مصاريف التدريب والتأهيل               | 0.00       | 0.00       |
| مصاريف بنكية وعمولات                  | 1,513.75   | 0.00       |
| مصاريف الإستهلاك والاستنفاد (الاهلاك) | 3,968.15   | 0.00       |
| مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي       | 2,265.95   | 0.00       |
| مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية   | 1,702.20   | 0.00       |
| مصاريف الاهلاك - أصول غير ملموسة      | 0.00       | 0.00       |

|              |            |                                       |
|--------------|------------|---------------------------------------|
| 0.00         | 379,697.31 | مصاريف البرامج والأنشطة               |
| 0.00         | 302,557.60 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة             |
| 0.00         | 13,000.00  | مصاريف الزكاة الشرعية                 |
| 0.00         | 289,557.60 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة       |
| 0.00         | 78,604.60  | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات         |
| 0.00         | 6,700.00   | مساعدات - إجار المستفيدين             |
| 0.00         | 1,854.60   | مساعدات - فاتورة الكهرباء             |
| 0.00         | 0.00       | مساعدات طارئة                         |
| 0.00         | 0.00       | اثاث منزلي                            |
| 0.00         | 2,300.00   | مساعدات - رسوم مدرسية                 |
| 0.00         | 12,500.00  | مصاريف لحوم ودواجن                    |
| 0.00         | 0.00       | مساعدات إصلاحات                       |
| 0.00         | 0.00       | حقيبة المدرسة                         |
| 0.00         | 0.00       | مساعدات - فاتورة الماء                |
| 0.00         | 55,250.00  | مساعدات مالية                         |
| 0.00         | 0.00       | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية    |
| 0.00         | 149,591.00 | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية  |
| 0.00         | 12,842.00  | مصاريف برامج وأنشطة - عينية مقيدة     |
| 0.00         | 6,000.00   | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج     |
| 0.00         | 12,000.00  | مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن     |
| 0.00         | 22,110.00  | مصاريف برامج وأنشطة - كفالة اليتيم    |
| 0.00         | 0.00       | مصاريف برامج وأنشطة - كسوة شتاء       |
| 0.00         | 8,410.00   | مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية  |
| 0.00         | 1,250.00   | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة         |
| 0.00         | 1,250.00   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية |
| 0.00         | 1,250.00   | مقر الأنشطة                           |
| 0.00         | 0.00       | الاجتماعية                            |
| 0.00         | 0.00       | مبادرة دعم المتزوجين                  |
| 0.00         | 75,889.71  | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     |
| 0.00         | 3,500.00   | المكتبة                               |
| 0.00         | 141.24     | النادي                                |
| 0.00         | 10,080.23  | الاعلامية                             |
| 0.00         | 13,424.03  | الثقافية                              |
| 0.00         | 1,201.81   | النسائي                               |
| 0.00         | 10,285.60  | الخدمات                               |
| 0.00         | 37,256.80  | اللجنة النسائية                       |
| 0.00         | 18,935.00  | الرواتب و الاجور الاساسية             |
| 0.00         | 4,550.00   | التأمينات الاجتماعية                  |
| 0.00         | 13,424.04  | ابحارات                               |
| 0.00         | 347.76     | مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية       |
| 0.00         | 0.00       | مصاريف ضيافة                          |
| 0.00         | 0.00       | مخصص نهاية الخدمة                     |
| 0.00         | 0.00       | الاجتماعية                            |
| 628,487.29   | 467,779.69 | المجموع                               |
| 160,707.60   |            | صافي الإيرادات                        |
| 3,151,728.04 |            | النقدية في ٢٠٢٢/٠١/٠١ م               |
| 2,394,540.54 |            | النقدية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م               |