

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 الرابع من السنة المالية ٢٠٢٢م من تاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م حسب ما هو موضح بالمرفق.

وتقبلوا خالص تحياتنا

المشرف المالي

أحمد بن يوسف الجعفر

الختم



جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

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



التقرير الربع سنوي

الربع الرابع (2022/12/31 - 2022/10/01)

البيان	مدین	دانن
التبرعات والایرادات	0.00	1,174,077.23
التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	1,147,469.23
الزكاة	0.00	2,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,145,469.23
كفالة الیتیم	0.00	22,993.68
مساعدات	0.00	82,019.00
برامج موسمية	0.00	1,000.00
السلة الغذائية	0.00	12,000.00
إعانات زواج	0.00	259,500.00
دعم أسر محتاجة	0.00	15,510.00
تحسين مساكن	0.00	600,095.97
كسوة شتاء	0.00	45,700.00
كسوة عيد	0.00	800.00
كفارات	0.00	3,190.00
صدقات	0.00	102,660.58
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00
ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	26,608.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	26,008.00
التبرع العام	0.00	26,008.00
تبرعات و هبات - لحوم و دواجن	0.00	0.00
ایرادات غير مقيدة	0.00	600.00
الاشتراكات	0.00	600.00
إیرادات و تبرعات المكتبة	0.00	0.00
المصروفات	653,266.08	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	80,642.09	0.00
تكاليف العاملين / الموظفين	64,613.31	0.00
الرواتب والأجور الأساسية	29,274.92	0.00
تأمينات اجتماعية	7,913.39	0.00
مكافآت وحوافز سنوية	27,425.00	0.00
مصاريف اشتراكات - رسوم	20,000.00	0.00
تعويضات نهاية الخدمة	7,425.00	0.00
التكاليف التشغيلية	8,179.68	0.00
المستهلكات	2,506.27	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	4,548.04	0.00
الكهرباء	1,497.37	0.00
الهاتف والفاكس والإنترنت	1,044.67	0.00
البريد	0.00	0.00
مصاريف الضبافة	2,006.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	1,125.37	0.00
مصاريف بنكية وعمولات	1,125.37	0.00
مصاريف الإستهلاك والاستنفاد (الاهلاك)	7,849.10	0.00
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	2,265.95	0.00
مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,083.15	0.00
مصاريف الاهلاك - أصول غير ملموسة	4,500.00	0.00

0.00	572,623.99	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	477,485.87	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	477,485.87	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	143,335.87	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0.00	20,950.00	مساعدات - اجار المستفيدين
0.00	4,563.87	مساعدات - فاتورة الكهرباء
0.00	0.00	مساعدات طارئة
0.00	0.00	اثاث منزلي
0.00	0.00	مساعدات - رسوم مدرسية
0.00	0.00	مصاريف لحوم ودواجن
0.00	6,627.00	مساعدات إصلاحات
0.00	34,760.00	حقيبة المدرسة
0.00	20,335.00	اثاث منزلي
0.00	56,100.00	مساعدات مالية
0.00	717.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
0.00	254,574.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
0.00	12,100.00	مصاريف برامج وأنشطة - عينية مقيدة
0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج
0.00	9,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن
0.00	14,209.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة اليتيم
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - لحوم و دواجن
0.00	41,300.00	مصاريف برامج وأنشطة - اجهزة كهربائية
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	مقر الأنشطة
0.00	0.00	الاجتماعية
0.00	0.00	مبادرة دعم المتزوجين
0.00	95,138.12	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	المكتبة
0.00	0.00	النادي
0.00	12,545.11	الاعلامية
0.00	1,000.00	الثقافية
0.00	41,300.00	النسائي
0.00	13,164.49	الخدمات
0.00	27,128.52	اللجنة النسائية
0.00	18,945.00	الرواتب و الاجور الاساسية
0.00	3,010.00	التأمينات الاجتماعية
0.00	0.00	اجارات
0.00	528.77	مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية
0.00	892.75	مصاريف ضيافة
0.00	3,752.00	مخصص نهاية الخدمة
0.00	0.00	الاجتماعية
1,174,077.23	653,266.08	المجموع
	520,811.15	صافي الإيرادات
1,097,691.37		النقدية في ٢٠٢٢/١٠/٠١ م
837,819.98		النقدية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م