

التقرير المالي لجمعية البر الخيرية بوادي شري للربع الثاني عام 2024م
أولاً : قائمة المركز المالي للربع الثاني عام 2024م

الأصول	المبلغ
الأصول المتداولة	
نقدية وودائع في البنوك	1565537
ذمم مدينة – موظفين عاملين	5944
ذمم مدينة – إيجارات	—
الأصول غير المتداولة	
الأصول الثابتة	1801544
الأصول الاستثمارية	2044064
أصول الأوقاف	—
الإلتزامات وصافي الأصول	المبلغ
الإلتزامات المتداولة	
ذمم دائنة إيجارات مدفوعة مقدما	34889
ذمم دائنة – أتعاب مهنية	—
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	—
الإلتزامات غير المتداولة	
مخصص مكافأة نهاية الخدمات	91688
مجمع الإهلاك والإستنفاد للأصول الثابتة	583136
مجمع الإهلاك والإستنفاد للأصول الاستثمارية	1125458
مجمع الإهلاك والإستنفاد للأصول الثابتة الوقفية	—
صافي الأصول	
صافي الأصول غير المقيدة	1031647
صافي الأصول المقيدة	1863814
صافي أصول الأوقاف	—

ثانياً : قائمة الدخل / التبرعات والمصروفات للربع الثاني عام 2024م

المصروفات والمساعدات			الإيرادات		
البيان	المبلغ	ملاحظات	البيان	المبلغ	ملاحظات
مساعدات الزكاة النقدية	164000		تبرعات الزكاة الواردة	56383	
مساعدات كسوة الشتاء	130746		تبرعات لمشروع إفطار صائم	340	
مساعدات السلالات الغذائية	1600		تبرعات لمنطدى وادي شري	3045	
مساعدات نقدية للأيتام	34450		تبرعات كفارات اليمين	500	
مساعدات كسوة العيد لأبناء الأسر الأشد احتياج منصة تبرع	24004		إشترابات الأعضاء	3400	
مساعدات مشروع إفطار صائم	21223		تبرع كفالة الأيتام	27400	
المساعدات العينية	195311		التبرعات العينية	195311	
مساعدات الفسحة المدرسية – منصة إحسان	6212		التبرعات النقدية العامة	16492	
مصاريف منتدى وادي شري	230				
رواتب واجور موظفي الإدارة	52608				
التأمينات اجتماعية لموظفي الادارة	7664				
بدلات موظفي الإدارة	1500				
تأمين طبي للعاملين بالادارة	5250				
سداد كهرباء الجمعية	1221				
صيانة المباني	1074				

	865	سداد البريد والهاتف والإنترنت			
	620	صيانة ومحروقات السيارات			
	550	الدعاية والإعلانات			
	526	مستهلك الضيافة			
	291	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي			
	9300	مصاريف حكومية			
	275	مطبوعات ولوازم مكتبية			
	249	موقع الجمعية بالإنترنت			
	200	مساعدات تبرعات الكسوة			
	100	رسوم شهادات قسم الإدارة			
	65	النظافة والادوات الصحية			
	35	صيانة وإصلاح - الأجهزة			
	4140	أتعاب مهنية (المحاسب القانوني) مستحقة			
	2846	خارج دوام موظفي الإدارة			
	6159	رواتب موظفي المستودع			
	667	تأمين طبي موظفي المستودع			
	450	مصاريف تحميل وتنزيل بقسم المستودع			
	450	بدلات موظفي قسم المستودع			
	411	خارج دوام موظفي المستودع			
	394	التأمين الطبي لموظفي قسم البحث			
	104	التأمينات الاجتماعية - قسم المستودع			
	155	لوازم مكتبية لقسم البحث			
	11940	رواتب موظفي قسم البحث			
	883	خارج دوام موظفي البحث			
	2232	التأمينات الاجتماعية - قسم البحث			
	1500	بدلات موظفي قسم البحث			
	50	رسوم شهادات قسم البحث			
	6000	رواتب قسم المشاريع			
	100	خارج دوام ومكافآت قسم المشاريع			
	698650	الإجمالي		302871	الإجمالي