

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

الأصول	المبلغ
الأصول المتداولة	
نقدية وودائع في البنوك	1963060
ذمم مدينة - موظفين عاملين	—
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	4140
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	2158611
صافي أصول الأوقاف	—

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

المصروفات والمساعدات			الإيرادات		
البيان	المبلغ	ملاحظات	البيان	المبلغ	ملاحظات
مساعدات أمانات كوارث أهالي شري	360800		إعانة الوزارة لمتضرري الكوارث الطبيعية	70000	
الزكاة الواردة - مساعدات	500		الزكاة الواردة	142165	
إنشاء دورتين مياه + بوفيه محمد دائل الشمراني	12000		تبرعات لمشروع إفطار صائم	4450	
مساعدات القسحة المدرسية - منصة إحسان	12168		تبرعات كفارات اليمين	120	
مساعدات مشروع إفطار صائم	13300		تبرع محمد دائل الشمراني لحمامين وبوفيه	12000	
مساعدات السلات الغذائية	53000		إشتراكات الأعضاء	1200	
المساعدات العينية	82980		تبرعات الكسوة	200	
رواتب واجور موظفي الإدارة	52608		امانات للمتضررين من الكوارث بوادي شري	360800	
التأمينات اجتماعية لموظفي الادارة	11496		التبرعات النقدية العامة	20211	
إشتراك الغرفة التجارية	700		تبرع كفالة الأيتام	900	
صيانة ومحروقات السيارات	705		التبرعات العينية	269040	
مطبوعات ولوازم مكتبية	681				
سداد كهرباء الجمعية	719				
صيانة وإصلاح - الأجهزة	170				
مستهلك الضيافة	201				

	316	رسوم خدمة مقيم لموظف الإدارة			
	862	سداد البريد والهاتف والإنترنت			
	1075	الإشتراك بمنصة قوى			
	1500	بدلات موظفي الإدارة			
	1905	موقع الجمعية بالإنترنت			
	5175	الإشتراك بمنصة غيث			
	6159	رواتب موظفي المستودع			
	156	التأمينات الاجتماعية - قسم المستودع			
	450	بدلات موظفي قسم المستودع			
	316	رسوم خدمة مقيم لعامل المستودع			
	850	تحميل وتنزيل بقسم المستودع			
	9236	رسوم حكومية لقسم المستودع			
	11940	رواتب موظفي قسم البحث			
	3348	التأمينات الاجتماعية - قسم البحث			
	1500	بدلات موظفي قسم البحث			
	8000	رواتب قسم المشاريع			
	654816	الإجمالي		881086	الإجمالي