

جمعية رعاية
الأيتام بالجموم
ترخيص رقم (5343)



التقرير المالي

للمربع الثاني
لعام 2024م





سعادة / مدير جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

نقدم لسعادتكم التقرير المالي عن الربع الثاني للأشهر ابريل ومايو
ويونيو لعام 2024م ، موضح به تقرير للمصروفات المقيمة والمصروفات
العمومية والإدارية والإيرادات المقيمة والغير مقيمة ، كما تجدون برفقته
توضيح من ميزان المراجعة للفترة المذكورة .

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

المشرف المالي

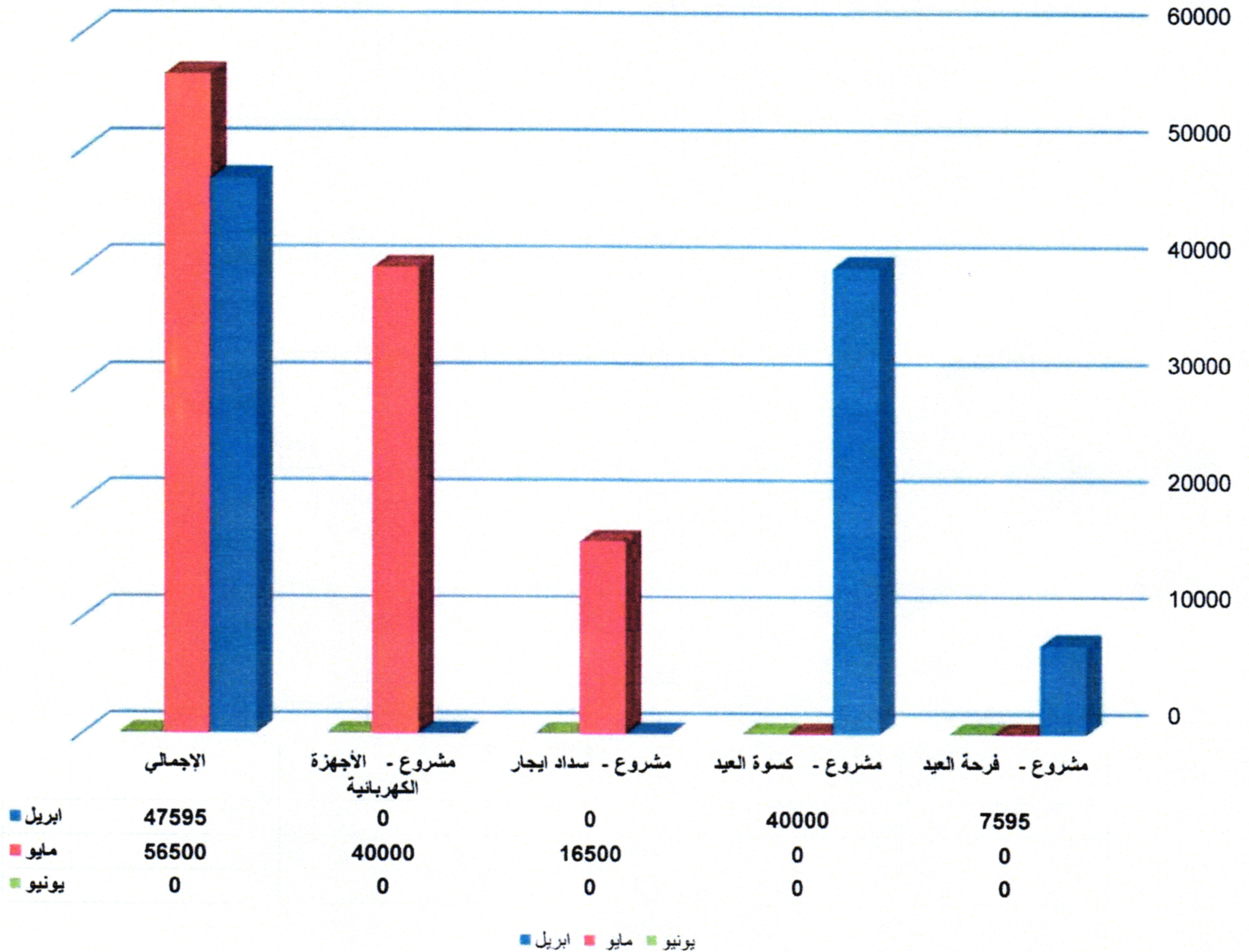
سامي مساعد سعيد الاحمدي



جمعية رعاية الأيتام بالجموم
مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم 5343

ميزان تحليل مصروفات المشاريع والأنشطة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م				
المشروع / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
مشروع - فرحة العيد	٧٥٩٥	٠	٠	٧٥٩٥
مشروع - كسوة العيد	٤٠٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠٠
مشروع - سداد ايجار	٠	١٦٥٠٠	٠	١٦٥٠٠
مشروع - الأجهزة الكهربائية	٠	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠
الإجمالي	٤٧٥٩٥	٥٦٥٠٠	٠	١٠٤٠٩٥

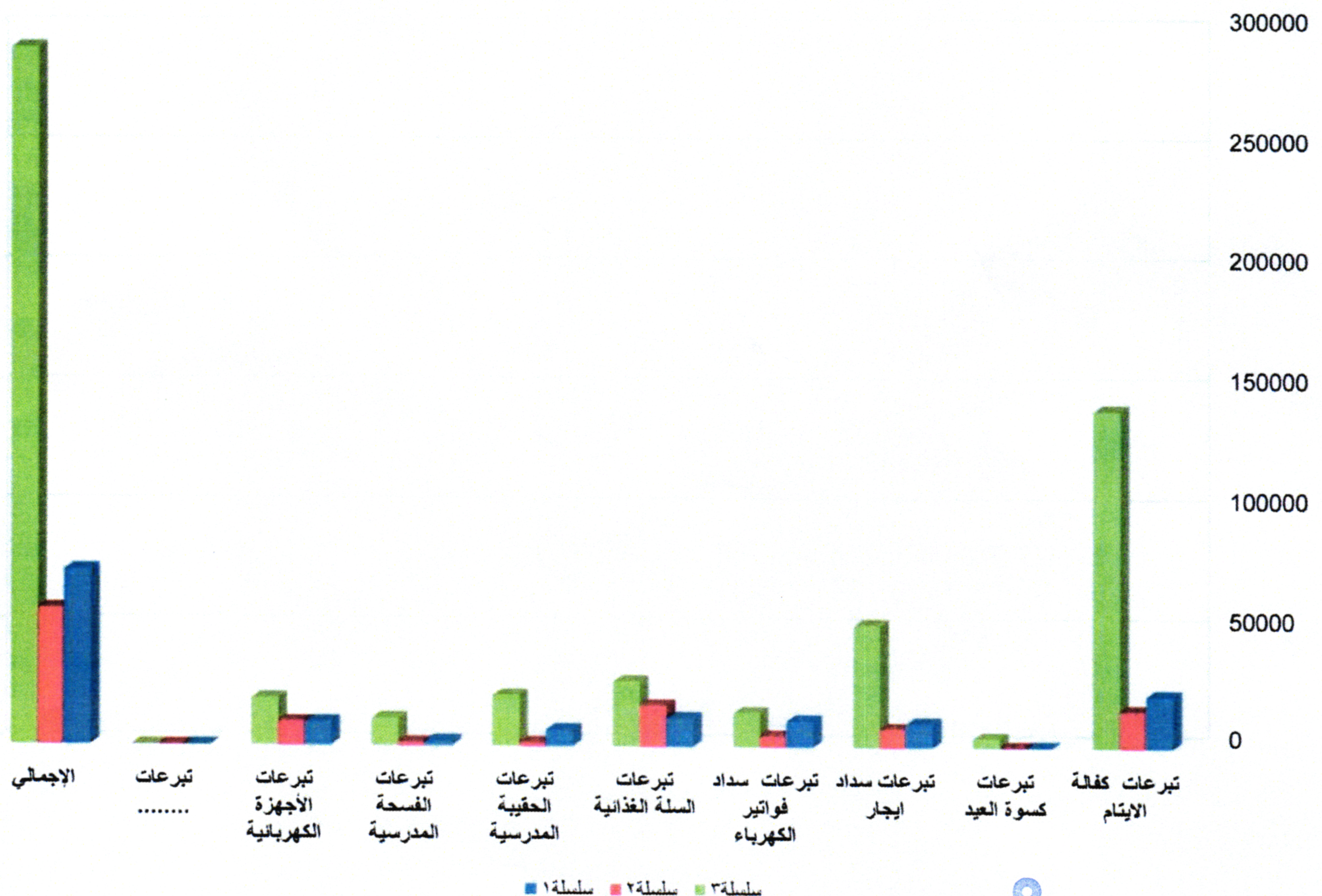
تقرير الأنشطة والمشاريع الربع الثاني ٢٠٢٤م



Handwritten signature in blue ink.

ميزان تحليل التبرعات النقدية المقيدة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠				
المشروع / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
تبرعات كفالة الأيتام	٢٢١٠٠	١٥٧٠٠	١٤١٤٣٢,٤٧	١٧٩٢٣٢,٤٧
تبرعات كسوة العيد	٠	٠	٣٨١١,٨٦	٣٨١١,٨٦
تبرعات سداد ايجار	١٠٢٠٠	٧٨٠٠	٥٢٠٠٠	٧٠٠٠٠
تبرعات سداد فواتير الكهرباء	١١١٠٠	٤٥٠٠	١٤٤٠٠	٣٠٠٠٠
تبرعات السلة الغذائية	١٢١٢٠	١٧٤٠٠	٢٧٧٨٠	٥٧٣٠٠
تبرعات الحقيبة المدرسية	٧٠٠٠	١٥٠٠	٢١٥٠٠	٣٠٠٠٠
تبرعات الفسحة المدرسية	٢٠٠٠	١٤٠٠	١١٦٠٠	١٥٠٠٠
تبرعات الأجهزة الكهربائية	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
تبرعات	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	٧٤٥٢٠	٥٨٣٠٠	٢٩٢٥٢٤,٣٣	٤٢٥٣٤٤,٣٣

تقرير التبرعات النقدية المقيدة الربع الثاني ٢٠٢٤ م

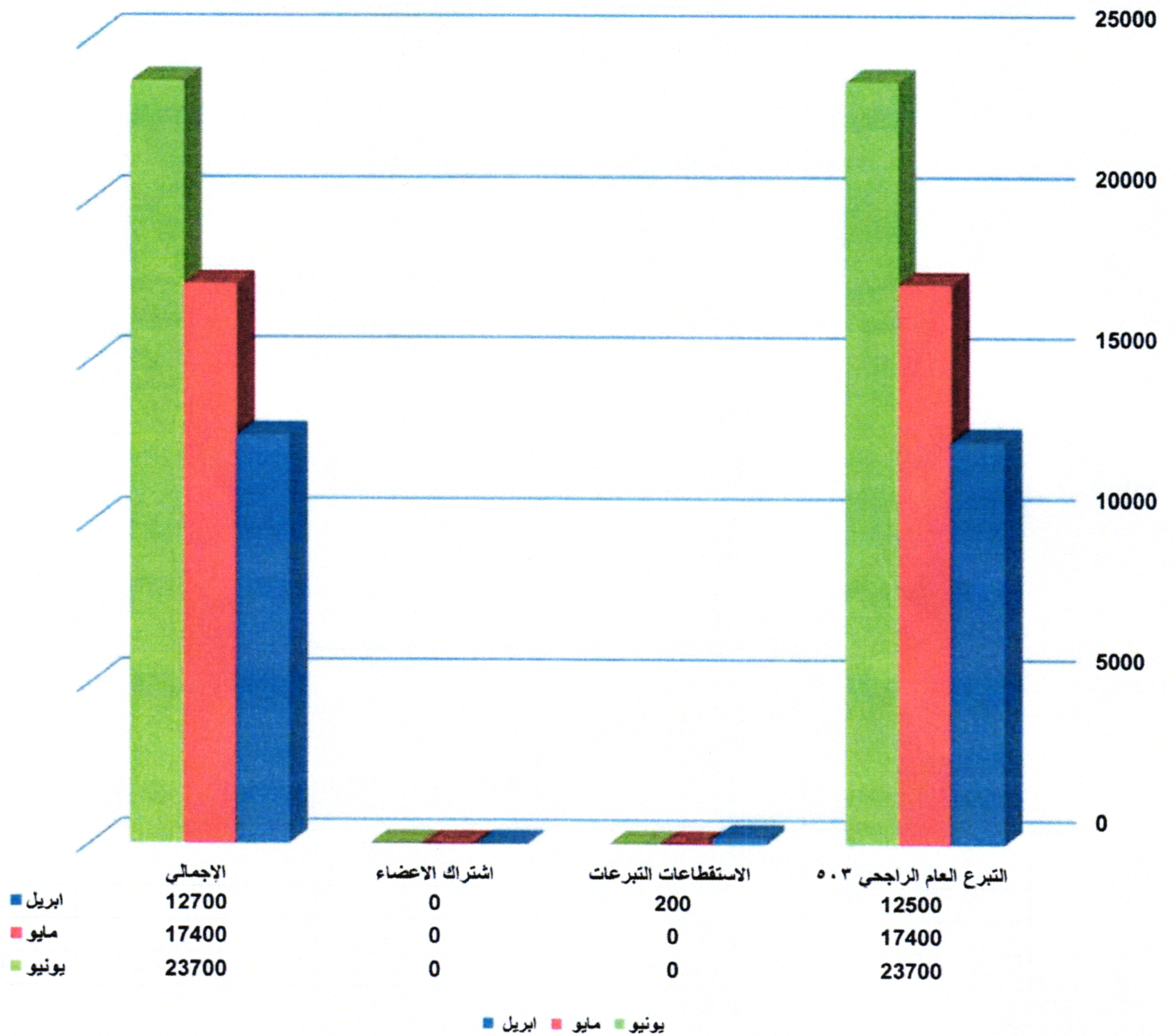


(Handwritten signature)



ميزان تحليل التبرعات النقدية غير المقيدة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠				
التبرعات / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
التبرع العام الراجحي ٥٠٣	١٢٥٠٠	١٧٤٠٠	٢٣٧٠٠	٥٣٦٠٠
الاستقطاعات التبرعات	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠
اشتراك الاعضاء	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	١٢٧٠٠	١٧٤٠٠	٢٣٧٠٠	٥٣٨٠٠

التبرعات النقدية غير المقيدة الربع الثاني ٢٠٢٤ م



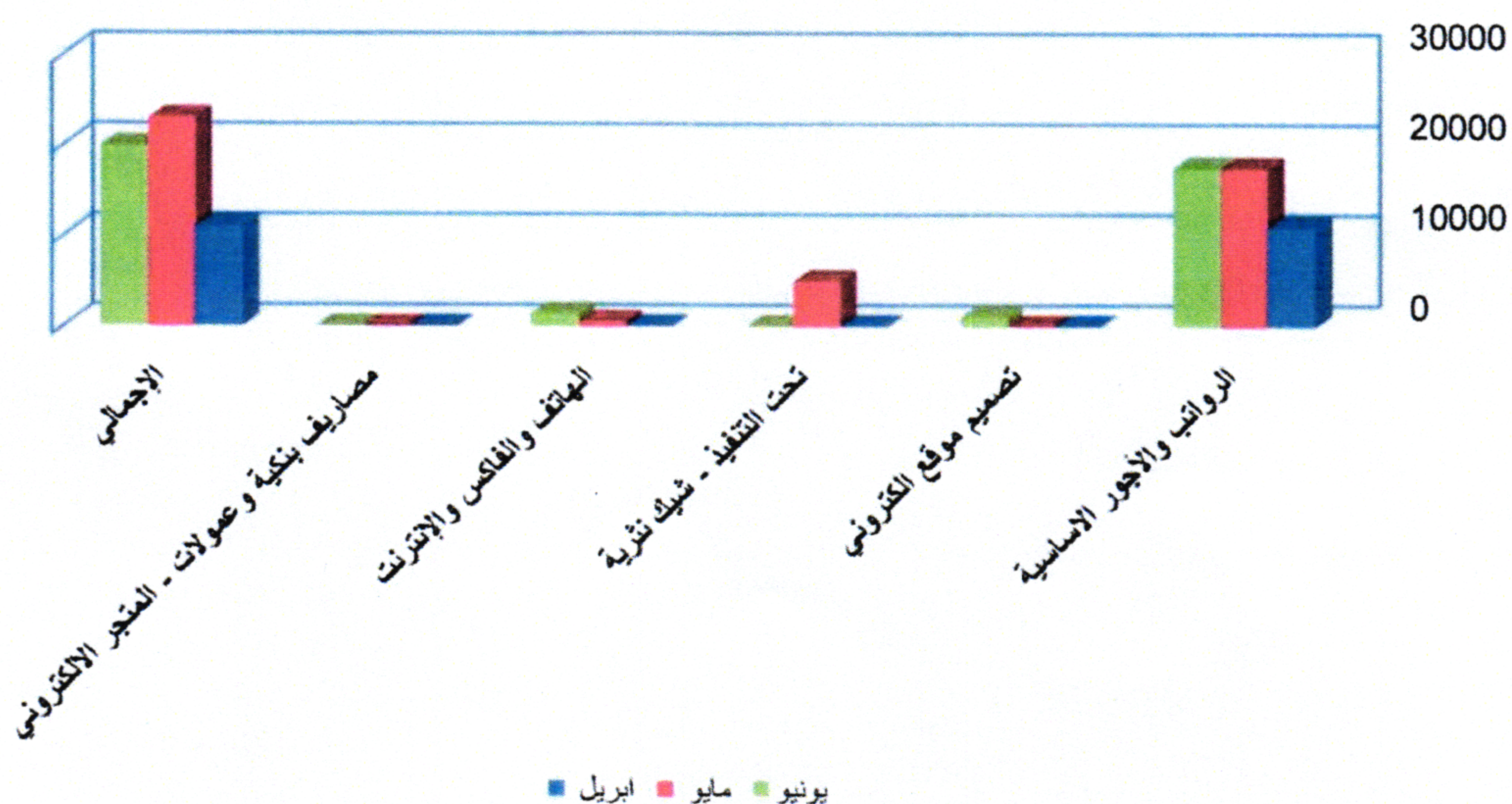
(Handwritten signature)



جمعية رعاية الأيتام بالجمام
مسجلة لدى المركز الوطني لتقمية القطاع غير الربحي رقم ١٤٤٥

ميزان تحليل المصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠				
البيان / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
الرواتب والأجور الأساسية	١١٠٠٠	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠	٤٦٠٠٠
تصميم موقع الكتروني	٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠
تحت التنفيذ - شيك نثرية	٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠
الهاتف والفاكس والإنترنت	٠	٥١٧,٥	١٣٨٠	١٨٩٧,٥
مصاريف بنكية وعمولات - المتجر الالكتروني	٠	٠	٥,٢٤	٥,٢٤
الإجمالي	١١٠٠٠	٢٣٠١٧,٥	١٩٨٨٥,٢٤	٥٣٩٠٢,٧٤

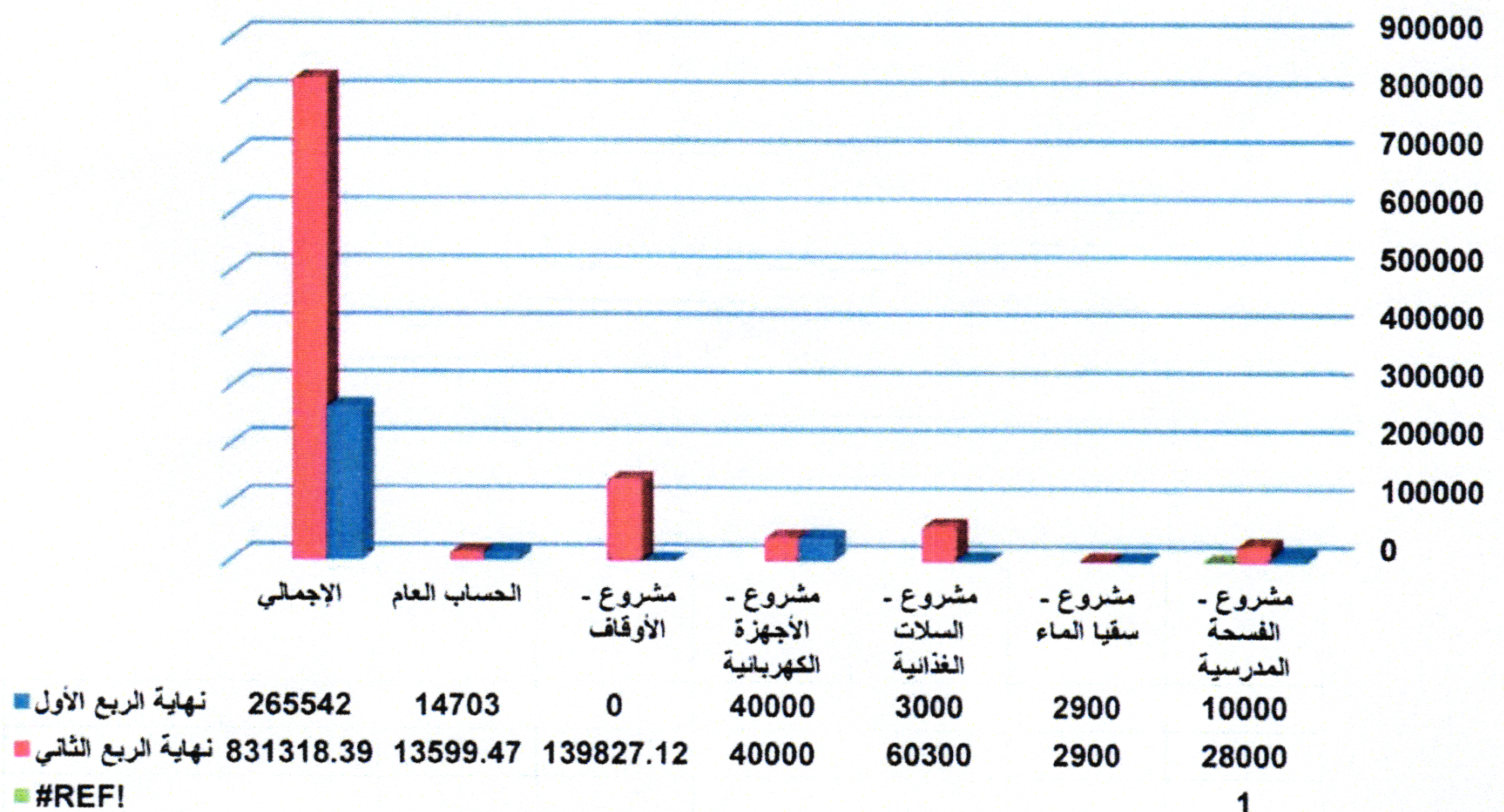
تقرير المصروفات العمومية والإدارية للربع الثاني ٢٠٢٤م



(Handwritten signature)

ميزان الأرصدة الفعلية للمشاريع في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م			
الوقف / الشهر	نهاية الربع الأول	نهاية الربع الثاني	الإجمالي
مشروع - زكاة المال	٠	١٠٢٨٠٣,٠٣	١٠٢٨٠٣
مشروع - كفالة الايتام	٦٨٦٠٠	٢٤٧٨٣٢,٤٧	٣١٦٤٣٢,٥
مشروع - كسوة العيد	٤٥٠٠٠	٨٨١١,٨٦	٥٣٨١١,٨٦
مشروع - سداد ايجار	٤٠٠٠٠	٩٣٥٠٠	١٣٣٥٠٠
مشروع - سداد فواتير الكهرباء	٢٣٣٣٩	٥٣٣٣٩,٤٤	٧٦٦٧٨,٤٤
مشروع - فرحة العيد	٨٠٠٠	٤٠٥	٨٤٠٥
مشروع - الحقيبة المدرسية	١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
مشروع - الفسحة المدرسية	١٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٣٨٠٠٠
مشروع - سقيا الماء	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٥٨٠٠
مشروع - السلالت الغذائية	٣٠٠٠	٦٠٣٠٠	٦٣٣٠٠
مشروع - الأجهزة الكهربائية	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
مشروع - الأوقاف	٠	١٣٩٨٢٧,١٢	١٣٩٨٢٧,١
الحساب العام	١٤٧٠٣	١٣٥٩٩,٤٧	٢٨٣٠٢,٤٧
الإجمالي	٢٦٥٥٤٢	٨٣١٣١٨,٣٩	٣٥٥٢٢٩,٦

ارصدة المشاريع ٢٠٢٤ م



■ نهاية الربع الأول ■ نهاية الربع الثاني ■ #REF!

(Handwritten signature)

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
مستند لدى المركز الوطني للتدقيق غير الربحي برقم 5241

Phone:

Fax:

هاتف:

فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/04/01

To : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٦

:Page 5 / 1

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	888,280.30		568,994.13	225,462.24	794,456.37		319,286.17	الأصول	1
	843,537.74		562,503.26	225,462.24	787,965.50		281,034.48	الأصول المتداولة	11
	829,854.53		556,312.24	225,462.24	781,774.48		273,542.29	النقدية وما في حكمها	111
	829,854.53		556,312.24	225,462.24	781,774.48		273,542.29	نقدية وودائع في البنوك	11101
	405,898.46		132,356.17	225,462.24	357,818.41		273,542.29	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣	1110101
	2,093.45		2,093.45	0.00	2,093.45			حسابات جارية - مصرف الراجحي الانشطة و	1110102
	102,803.03		102,803.03	0.00	102,803.03			حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاة المال ١	1110103
	179,232.47		179,232.47	0.00	179,232.47			حسابات جارية - مصرف الراجحي الكفالات ٨	1110104
	139,827.12		139,827.12	0.00	139,827.12			حسابات جارية - مصرف الراجحي الاوقاف ٨	1110105
	13,683.21		6,191.02	0.00	6,191.02	0.00	7,492.19	الذمم المدينة	114
	13,683.21		6,191.02	0.00	6,191.02	0.00	7,492.19	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة - مشتريا	11405
	6,732.34		973.63	0.00	973.63	0.00	5,758.71	ضريبة القيمة المضافة - شراء اصول	1140501
	1,500.00			0.00		0.00	1,500.00	ضريبة القيمة المضافة - عقود وشركات	1140502
	5,450.87		5,217.39	0.00	5,217.39	0.00	233.48	ضريبة القيمة المضافة - مشاريع وخدمات	1140503
	44,742.56		6,490.87	0.00	6,490.87	0.00	38,251.69	الأصول غير المتداولة	12
	24,592.96		6,490.87	0.00	6,490.87	0.00	18,102.09	الأصول الثابتة	121
	2,826.09					0.00	2,826.09	الأثاث المكتبي المشتريات الادارية	12105
	2,826.09					0.00	2,826.09	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
	3,260.87		3,260.87	0.00	3,260.87			الات ومعدات مكتبية	12106
	3,260.87		3,260.87	0.00	3,260.87			الاجهزة والات ومعدات مكتبية	12106001
	18,506.00		3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	15,276.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110



جمعية رعاية الأيتام بالجموم

Phone:

Fax:

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
مسجلة لدى مركز قسطنطينة للتجارة الخارجية

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

Acc. Balances مراجعة

From : 2024/04/01

To : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٦

:Page 5 / 2

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	18,506.00		3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	15,276.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	20,149.60					0.00	20,149.60	الأصول غير الملموسة	122
	20,149.60					0.00	20,149.60	الأصول غير الملموسة	12201
	17,000.00					0.00	17,000.00	البرامج والأنظمة - برنامج رافد الالكتروني	12201008
	3,149.60					0.00	3,149.60	البرامج والأنظمة - برنامج محاسبي الرائد للمخزرو	12201009
58,565.00						58,565.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
58,565.00						58,565.00		صافي الأصول	23
58,565.00						58,565.00		صافي الأصول	231
	5,402.00					0.00	5,402.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	5,402.00					0.00	5,402.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
63,967.00						63,967.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
63,967.00						63,967.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,064,770.06		721,774.48		721,774.48	0.00	342,995.58	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,064,770.06		721,774.48		721,774.48	0.00	342,995.58	0.00	التبرعات والإيرادات	31
785,392.94		528,147.36		528,147.36	0.00	257,245.58	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
102,803.03		102,803.03		102,803.03	0.00			الزكاة	31101
102,803.03		102,803.03		102,803.03	0.00			تبرعات وهبات نقدية - زكاة المال	31101001
682,589.91		425,344.33		425,344.33	0.00	257,245.58	0.00	تبرعات وهبات نقدية - نقدية	31102
239,232.47		179,232.47		179,232.47	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية - كفالة الأيتام	3110201
57,300.00		57,300.00		57,300.00	0.00			تبرعات وهبات نقدية - المسلة الغذائية	3110204
3,811.86		3,811.86		3,811.86	0.00			تبرعات وهبات نقدية - كسوة العيد	3110205

Phone: Fax:



جمعية رعاية الأيتام بالجموم

هاتف: فاكس
الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
مسند لدى المركز الرئيسي لتسوية قسائم غير قسائم

From : 2024/04/01

To : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٦

:Page 5 / 3

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
40,000.00						40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110207
110,000.00		70,000.00		70,000.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد اجار	3110211
48,245.58		30,000.00		30,000.00	0.00	18,245.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الكهر	3110212
80,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	3110214
39,000.00						39,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرحة العيد	3110216
40,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	3110217
25,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفسحة المدرسية	3110218
139,550.00		53,800.00		53,800.00	0.00	85,750.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
139,550.00		53,800.00		53,800.00	0.00	85,750.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
139,350.00		53,600.00		53,600.00	0.00	85,750.00	0.00	التبرع العام بنك الراجحي ٥٠٣	31201001
200.00		200.00		200.00	0.00			الاستقطاعات حساب التبرعات ٦١٠	31201002
139,827.12		139,827.12		139,827.12	0.00			ايرادات وتبرعات اوقاف	313
139,827.12		139,827.12		139,827.12	0.00			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
139,827.12		139,827.12		139,827.12	0.00			- وقف	31301001
	235,054.76		152,780.35	0.00	152,780.35	0.00	82,274.41	المصروفات	4
	21,797.15		17,402.74	0.00	17,402.74	0.00	4,394.41	المصاريف العمومية والإدارية	41
	10,500.00		10,500.00	0.00	10,500.00			تكاليف العاملين / الموظفين	411
	10,500.00		10,500.00	0.00	10,500.00			الرواتب والأجور النقدية	41101
	10,500.00		10,500.00	0.00	10,500.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	11,297.15		6,902.74	0.00	6,902.74	0.00	4,394.41	التكاليف التشغيلية	412
	7,763.52		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,763.52	المستهلكات	41201



Phone:

Fax:

هاتف:

فاكس

Branch :

جمعية رعاية الايتام بالجموم
مسجلة لدى المركز الوطني للتحقق من هوية المؤسسات الخيرية رقم 500

ميزان مراجعة Acc. Balances

الفرع : المركز الرئيسي

From : 2024/04/01

To : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٦

:Page 5 / 4

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			مستلزمات مكتبية	41201001
	100.00					0.00	100.00	الوقود والمحروقات	41201003
	2,493.52					0.00	2,493.52	قرطاسية ومطبوعات	41201004
	170.00					0.00	170.00	مياه وصرف صحي	41201010
	3,524.94		1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	1,627.44	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	2,811.94		1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	914.44	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	353.00					0.00	353.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
	360.00					0.00	360.00	مصاريف الضيافة	41203008
	8.69		5.24	0.00	5.24	0.00	3.45	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	8.69		5.24	0.00	5.24	0.00	3.45	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم حوالات	41204010
	213,257.61		135,377.61	0.00	135,377.61	0.00	77,880.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	129,877.61		98,877.61	0.00	98,877.61	0.00	31,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	129,877.61		98,877.61	0.00	98,877.61	0.00	31,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102
	16,500.00		16,500.00	0.00	16,500.00			مصاريف البرامج والأنشطة - سداد الإيجار	4210202
	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00			مصاريف البرامج والأنشطة - كسوة العيد	4210208
	34,782.61		34,782.61	0.00	34,782.61			مصاريف البرامج والأنشطة - الاجهزة الكهربائية	4210211
	38,595.00		7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	31,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة - فرحة العيد	4210214
	83,380.00		36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	46,880.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	83,380.00		36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	46,880.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	59,500.00		35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	24,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
	59,500.00		35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	24,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101

Phone: Fax:

Branch :

From : 2024/04/01

:Page 5 / 5

To : 2024/06/30

Acc. Balances مراجعة ميزان

هاتف: فاكس: الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٦

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	23,500.00		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	9,000.00	الرواتب والاجور المحملة علي النشاط - الشؤو	42301001010
	30,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	الرواتب والاجور المحملة علي النشاط - الموارد	42301001010
	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00			الرواتب والاجور المحملة علي النشاط - شؤون ا	42301001010
	21,350.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20,350.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
	10,000.00					0.00	10,000.00	العقود والشراكات - عقود الايجار	4230100501
	6,000.00					0.00	6,000.00	رسوم خدمات - عقد شركة الرويس	4230100502
	800.00					0.00	800.00	رسوم خدمات - افراغ صك ارض وقف الجمعية	4230100503
	3,000.00					0.00	3,000.00	رسوم خدمات - تقفيل حسابات	4230100504
	550.00					0.00	550.00	رسوم خدمات - الرفع المساحي لوقف الجمعية	4230100505
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			تصميم الموقع الالكتروني	4230100506
	2,530.00					0.00	2,530.00	الدعاية والاعلان والهوية البصرية	42301006
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,128,737.06	1,128,737.06	721,774.48	721,774.48	947,236.72	947,236.72	406,962.58	406,962.58	إجمالي حساب	