

بيان بمصروفات وإيرادات جمعية البر الخيرية بسنابس
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

اللجنة / المركز	الإيرادات	المصروفات	الفائض / العجز
11 - اللجنة الإدارية	592,253.95	289,175.55	303,078.40
12 - لجنة التكافل الاجتماعي	600,735.24	482,984.89	117,750.35
13 - لجنة رعاية الأيتام	345,087.00	168,681.65	176,405.35
14 - لجنة تيسير الزواج	17,441.00	9,084.08	8,356.92
15 - لجنة تحسين المساكن	65,626.00	105,103.38	- 39,477.38
16 - اللجنة الصحية	500.00	84.08	415.92
17 - لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة	100.00	84.08	15.92
21 - مركز سنا للإرشاد الأسري	-	1,190.36	- 1,190.36
22 - مركز بحار اقرآن	2,250.00	12,379.01	- 10,129.01
1 - جمعية البر الخيرية بسنابس	1,623,993.19	1,068,767.08	555,226.11

بيان بمصروفات مشاريع جمعية البر الخيرية بسنابس - تحت التنفيذ
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

اسم المشروع	إجمالي المصروفات
مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية (المبنى الجديد)	238,027.44
مشروع مباني الشقق السكنية	99,221.35
إجمالي مصروفات المشاريع تحت التنفيذ	337,248.79

**بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الإدارية
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م**

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	176,714.99	الرواتب والأجور الأساسية
	300.00	بدل اعاشة
	961.38	العمل الإضافي
	7,984.60	مصاريف تأمينات اجتماعية
	4,500.00	مكافآت وحوافز موسمية
	2,070.00	مصاريف حكومية - تأشيرات
	1,055.90	مستلزمات مكتبية
	1,460.00	الوقود والمحروقات
	3,377.00	مطبوعات
	470.00	مواد التنظيف
	616.79	صيانة وإصلاح - المباني
	340.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	1,609.50	الكهرباء
	28,250.59	المياه و مصاريف الصرف الصحي
	1,641.14	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	565.12	مصاريف الجوال
	3,717.46	مصاريف الضيافة
	1,955.00	مصاريف الدعاية والإعلان
	93.15	العينات والهدايا
	9,285.69	مصاريف بنكية و عمولات
	30,481.43	تعويضات نهاية الخدمة
	11,725.81	مصاريف اهلاك الأصول
289,175.55		إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
289,175.55		إجمالي مصروفات اللجنة الإدارية

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	500.00	إيراد مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الإداري
	500.00	إيراد مشاريع تحت التنفيذ - مشروع الشقق السكني
	33,975.00	التبرعات العامة
	500,828.95	الصدقات العامة
	56,450.00	اشتراك جمعية عمومية
592,253.95		إجمالي إيرادات اللجنة الإدارية

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	289,175.55	المصروفات
	592,253.95	الإيرادات
303,078.40		الفائض / العجز اللجنة الإدارية

* إيضاحات هامة :

توجد إعانة حكومية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية، تم تحويلها لحساب بنك ساب المبنى في تاريخ 09/06/2021 م، بقيمة إجمالية (2500000 ريال لا غير)، تم صرفها كالتالي:

المبلغ الإجمالي لمنحة الوزارة	2,500,000.00
المصروفات خلال الفترة 9/6/2021 إلى 31/12/2021 م	- 778,737.83
المصروفات خلال الفترة 1/1/2022 إلى 30/06/2022 م	- 272,573.61
المصروفات خلال الفترة 1/7/2022 إلى 30/09/2022 م	- 290,759.07
المصروفات خلال الفترة 1/10/2022 إلى 31/12/2022 م	- 275,083.30
المصروفات خلال الفترة 1/01/2023 إلى 31/03/2023 م	- 238,027.44
إجمالي ماتم صرفه على مشروع المقر الرئيسي	- 1,855,181.25
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 31/03/2023	644,818.75

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة التكافل الاجتماعي
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	500.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة -الطارئة
	66,150.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الإعاشة الدائمة
	15,588.34	المساعدات النقدية الغير مقيدة -سداد الديون
	52,400.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد إيجار مساكن
	4,060.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - شراء أجهزة كهربائية
	3,475.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - شراء أثاث منزلي
	109,974.00	المساعدات الغذائية الغير مقيدة - الدائمة
	3,476.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم روضة
	3,500.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - تفصيل ثوب
	500.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات
	49,800.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية
	3,380.27	المساعدات الصحية الغير مقيدة - مصاريف علاج
312,803.61		إجمالي المساعدات النقدية الغير مقيدة
	39256	مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	2500	مصروفات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية
	1200	مصروفات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
	1260	مصروفات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس
	2400	مصروفات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى
46,616.00		إجمالي المساعدات العينية الغير مقيدة
	40,800.00	مصروفات نقدية مقيدة - طارئة
	33,400.00	مصروفات برامج مقيدة - افطار صائم
	600.00	مصروفات عينية مقيدة - مواد غذائية
	22,250.00	مصروفات عينية مقيدة - كوبونات مواد غذائية
	2,000.00	مصروفات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
99,050.00		إجمالي المساعدات المقيدة
	21,937.35	الرواتب والأجور الأساسية
	74.04	العمل الإضافي
	1,718.42	مصاريف تأمينات اجتماعية
	84.08	الكهرباء

	156.81	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	294.58	مصاريف الجوال
	250.00	إيجارات معدات نقل
24,515.28		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
482,984.89		إجمالي مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	34,000.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
	336,794.00	تبرعات مقيدة - إفطار صائم
	4,800.00	تبرعات مقيدة - فرحة العيد
	17,645.00	تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء
	131,285.00	تبرعات - لجنة التكافل الاجتماعي
	600.00	تبرعات عينية مقيدة - مواد غذائية
	25,300.00	تبرعات عينية مقيدة - كوبونات مواد غذائية
	2,000.00	تبرعات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
552,424.00		إجمالي التبرعات المقيدة
	39,688.00	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	2,500.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية
	2,400.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى
	700.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
	1,260.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس
	1,763.24	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
48,311.24		إجمالي التبرعات الغير مقيدة
600,735.24		إجمالي إيرادات لجنة التكافل الاجتماعي

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	482,984.89	المصروفات
	600,735.24	الإيرادات
117,750.35		الفائض / (العجز) للجنة التكافل الاجتماعي

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة رعاية الأيتام
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مساعداات كفالات الأيتام	34,350.00	
المساعداات الغذائية الغير مقيدة - الدائمة	23,600.00	
المساعداات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية	57,250.00	
مساعداات المساكن الغير مقيدة - ترميم و صيانة المساكن	8,200.00	
المساعداات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات	6,300.00	
المساعداات الطلابية الغير مقيدة - تفصيل ثوب	800.00	
المساعداات الصحية الغير مقيدة - مصاريف علاج	2,260.51	
إجمالي المساعداات النقدية الغير مقيدة		132,760.51
مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية	5324	
مصروفات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى	600.00	
إجمالي المساعداات العينية الغير مقيدة		5,924.00
مصروفات برامج مقيدة - إفطار صائم	16,800.00	
مصروفات نقدية مقيدة - طارئة	3,600.00	
مصروفات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث	150.00	
إجمالي المساعداات المقيدة		20,550.00
الرواتب والأجور الأساسية	8,051.52	
العمل الإضافي	201.29	
مصاريف تأمينات اجتماعية	866.73	
مطبوعات	100.00	
الكهرباء	84.08	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	46.00	
مصاريف الجوال	97.52	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		9,447.14
إجمالي مصروفات لجنة رعاية الأيتام		168,681.65

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
كفالات الأيتام	195,299.00	
تبرعات برامج مقيدة - طارئة	4,600.00	
تبرعات مقيدة - إفطار صائم	16,800.00	
تبرعات عينية مقيدة - مواد غذائية	5,092.00	
تبرعات عينية مقيدة - كوبونات مواد غذائية	4,700.00	
تبرعات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث	150.00	
تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى	600.00	
تبرعات - لجنة رعاية الأيتام	117,626.00	
تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	220.00	
إجمالي إيرادات لجنة رعاية الأيتام		345,087.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	168,681.65	
الإيرادات	345,087.00	
(الفائض) /العجز للجنة رعاية الأيتام		176,405.35

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تيسير الزواج
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مساعات الزواج الغير مقيدة - شراء أجهزة	9,000.00	
إجمالي المساعدات النقدية الغير مقيدة		9,000.00
الكهرباء	84.08	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		84.08
إجمالي مصروفات لجنة تيسير الزواج		9,084.08

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات - لجنة تيسير الزواج	17,441.00	
إجمالي إيرادات لجنة تيسير الزواج		17,441.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	9,084.08	
الإيرادات	17,441.00	
(الفائض) / العجز للجنة تيسير الزواج		8,356.92

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تحسين المساكن
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	89,805.00	مساعداات المساكن الغير مقيدة - ترميم و صيانة المساكن
89,805.00		إجمالي المساعدات النقدية الغير مقيدة
	14,077.62	الرواتب والأجور الأساسية
		العمل الإضافي
	866.73	مصاريف تأمينات اجتماعية
	84.08	الكهرباء
	86.25	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	183.70	مصاريف الجوال
15,298.38		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
105,103.38		إجمالي مصروفات لجنة تحسين المساكن

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	65,626.00	تبرعات - لجنة تحسين المساكن
65,626.00		إجمالي إيرادات لجنة تحسين المساكن

مقارنة المصروفات بالإيرادات

البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	105,103.38	
الإيرادات	65,626.00	
الفائض / العجز للجنة تحسين المساكن		- 39,477.38

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الصحية
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	84.08	الكهرباء
84.08		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
84.08		إجمالي مصروفات اللجنة الصحية

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	500.00	تبرعات - اللجنة الصحية
500.00		إجمالي إيرادات اللجنة الصحية

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	84.08	المصروفات
	500.00	الإيرادات
415.92		(الفائض) / العجز اللجنة الصحية

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	84.08	الكهرباء
84.08		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
84.08		إجمالي مصروفات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	100.00	تبرعات - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
100.00		إجمالي إيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	84.08	المصروفات
	100.00	الإيرادات
15.92		(الفائض) / العجز لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

بيان بمصروفات وإيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
		مصاريف حكومية - رسوم
	18.00	مستلزمات مكتبية
	140.69	الكهرباء
	33.00	مواد التنظيف
		صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
		الصيانة والإصلاح - أدوات الأمن والسلامة
	180.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
	732.42	مصاريف الضيافة
	86.25	العينات والهدايا
		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
1,190.36		إجمالي مصروفات مركز سنا للإرشاد الأسري

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	-	تبرعات - مركز سنا للإرشاد الأسري
-		إجمالي إيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	1,190.36	المصروفات
	-	الإيرادات
- 1,190.36		الفائض / (العجز) مركز سنا للإرشاد الأسري

* إيضاحات هامة :

توجد إعانة حكومية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمركز سنا للإرشاد الأسري تم تحويلها لحساب بنك ساب المبنى في تاريخ 09/06/2021 م، بقيمة إجمالية (205961 ريال لاغير)، تم صرفها كالتالي:

المبلغ الإجمالي لمنحة الوزارة	205,961.00
المصروفات خلال الفترة 9/6/2021 إلى 31/12/2021 م	14,995.31 -
المصروفات خلال الفترة 1/1/2022 إلى 30/06/2022 م	8,040.16 -
شراء أصل - جهاز لاقط لاسلكي و استاند كاميرا المنيوم	1,060.00 -
المصروفات خلال الفترة 1/7/2022 إلى 30/09/2022 م	2,680.92 -
المصروفات خلال الفترة 1/10/2022 إلى 31/12/2022 م	17,128.43 -
المصروفات خلال الفترة 1/01/2023 إلى 31/03/2023 م	1,190.36 -
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 31/03/2023	160,865.82

بيان بمصروفات وإيرادات مركز بحار القرآن
للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مكافآت وحوافز موسمية	10,655.00	
الضيافة	50.00	
الكهرباء	228.46	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	1,353.55	
مصاريف الجوال	92.00	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		12,379.01
إجمالي مصروفات مركز بحار القرآن		12,379.01

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات - مركز بحار القرآن	2,250.00	
إجمالي إيرادات مركز بحار القرآن		2,250.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	12,379.01	
الإيرادات	2,250.00	
الفائض / (العجز) مركز بحار القرآن		- 10,129.01