

بيان بمصروفات وإيرادات جمعية البر الخيرية بسنابس
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

اللجنة / المركز	الإيرادات	المصروفات	الفائض / العجز
11 - اللجنة الإدارية	626,397.56	308,713.58	317,683.98
12 - لجنة التكافل الاجتماعي	278,614.35	294,175.23	- 15,560.88
13 - لجنة رعاية الأيتام	199,357.07	146,296.75	53,060.32
14 - لجنة تيسير الزواج	11,839.00	9,004.93	2,834.07
15 - لجنة تحسين المساكن	80,182.50	36,815.13	43,367.37
16 - اللجنة الصحية	660.00	1,004.92	- 344.92
17 - لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة	2,950.00	1,204.93	1,745.07
21 - مركز سنا للإرشاد الأسري	-	1,482.60	- 1,482.60
22 - مركز بحار اقرآن	6,350.00	4,174.04	2,175.96
1 - جمعية البر الخيرية بسنابس	1,206,350.48	802,872.11	403,478.37

بيان بمصروفات مشاريع جمعية البر الخيرية بسنابس - تحت التنفيذ
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

اسم المشروع	إجمالي المصروفات
مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية (المبنى الجديد)	311,520.62
مشروع مباني الشقق السكنية	337,971.05
إجمالي مصروفات المشاريع تحت التنفيذ	649,491.67

**بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الإدارية
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م**

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	172,875.96	الرواتب والأجور الأساسية
	300.00	بدل اعاشة
	12,779.08	العمل الإضافي
	12,111.00	مصاريف تأمينات اجتماعية
	3,994.38	إجازات
	650.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	11,923.25	مصاريف حكومية - رسوم
	1,758.52	مستلزمات مكتبية
	1,230.00	الوقود والمحروقات
	16,383.88	مطبوعات
	579.00	مواد التنظيف
	420.95	صيانة دورية
	35.00	للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م
	529.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
	1,435.81	الكهرباء
	55.84	المياه و مصاريف الصرف الصحي
	3,392.05	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	761.36	مصاريف الجوال
	1,955.00	مصاريف البريد و البرقيات
	2,256.00	مصاريف الضيافة
	5,175.00	رسوم مهنية
	1,000.00	مصاريف استشارات
	1,351.48	العينات و الهدايا
	100.00	مصاريف غرامات و مخالفات
	9,401.91	مصاريف بنكية و عمولات
	12,876.04	تعويضات نهاية الخدمة
	12,510.57	مصاريف اهلاك الأصول
	20,872.50	مصروفات مقيدة - اشتراك التقويم الهجري
308,713.58		إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
308,713.58		إجمالي مصروفات اللجنة الإدارية

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	303.00	إيراد مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الإداري
	45,000.00	أرباح بيع أصل ثابت - سيارة
	6,000.00	إيرادات مقيدة - اشتراك التقويم الهجري
	500.00	التبرعات العامة
	541,101.17	الصدقات العامة
	31,565.00	اشتراك جمعية عمومية
	1,928.39	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
626,397.56		إجمالي إيرادات اللجنة الإدارية

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	308,713.58	المصروفات
	626,397.56	الإيرادات
317,683.98		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 -
المصروفات خلال الفترة 1/04/2023 إلى 30/06/2023 م	48,157.70 -
المصروفات خلال الفترة 1/07/2023 إلى 30/09/2023 م	311,520.62 -
إجمالي ماتم صرفه على مشروع المقر الرئيسي	2,214,859.57 -
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 30/09/2023	285,140.43

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة التكافل الاجتماعي
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	9,700.00	مصروفات نقدية مقيدة - طارئة
	796.00	مساعداات نقدية مقيدة - سداد الديون
	4,950.00	المساعداات النقدية المقيدة - شراء أجهزة كهربائية
	12,000.00	المساعداات النقدية المقيدة - سداد إيجار مساكن
	60,532.00	المساعداات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية
	2,708.86	المساعداات النقدية المقيدة - مصاريف علاج
	12,135.00	مصروفات برامج مقيدة - الحقيبة المدرسية
	7,055.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية مقيدة - الغذائية
	20,000.00	المساعداات الطلابية المقيدة - سداد رسوم دراسية
	69,500.00	المساعداات النقدية المقيدة - دعم أسرة محتاجة
	500.00	مصروفات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
	250.00	مصروفات عينية مقيدة - مواد انشائية وصحية
	61,565.93	للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م
	5,580.00	مصروفات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس
267,272.79		إجمالي المساعداات المقيدة
	21,937.35	الرواتب والأجور الأساسية
	2,577.63	مصاريف تأمينات اجتماعية
	11.50	مستلزمات مكتبية
	1,004.93	الكهرباء
	290.50	مصاريف الجوال
	100.00	مطبوعات
	980.53	العينات و الهدايا
26,902.44		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
294,175.23		إجمالي مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	2,400.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
	89,915.78	تبرعات مقيدة - الحقيبة المدرسية
	109,740.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة
202,055.78		إجمالي التبرعات المقيدة
	68,665.93	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	850.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
	5,735.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى
	1,307.64	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
76,558.57		إجمالي التبرعات الغير مقيدة
278,614.35		إجمالي إيرادات لجنة التكافل الاجتماعي

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	294,175.23	المصروفات
	278,614.35	الإيرادات
- 15,560.88		الفائض/ (العجز) للجنة التكافل الاجتماعي

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة رعاية الأيتام
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	16634.07	مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	1085	مصروفات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس
17,719.07		إجمالي المساعدات العينية الغير مقيدة
	52,550.00	مساعدات كفالات الأيتام
	6,400.00	مصروفات نقدية مقيدة - طارئة
	2,300.00	المساعدات النقدية المقيدة - سداد ديون
	11,100.00	المساعدات النقدية المقيدة - شراء أجهزة كهربائية
	1,610.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة أجهزة كهربائية
	15,900.00	المساعدات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية
	738.33	المساعدات النقدية المقيدة - مصاريف علاج
	3,320.00	مصروفات برامج مقيدة - الحقيبة المدرسية
	22,500.00	المساعدات الطلابية المقيدة - سداد رسوم دراسية
116,418.33		للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م
	8,051.52	الرواتب والأجور الأساسية
	802.26	العينات والهدايا
	1,654.11	مصاريف تأمينات اجتماعية
	392.04	مستلزمات مكتبية
	1,004.93	الكهرباء
	254.49	مصاريف الجوال
12,159.35		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
146,296.75		إجمالي مصروفات لجنة رعاية الأيتام

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تيسير الزواج
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	2,000.00	مساعداات الزواج المقيدة - شراء أجهزة
	6,000.00	مساعداات الزواج الغير مقيدة - شراء أثاث
8,000.00		إجمالي المساعداات النقدية المقيدة و الغير مقيدة
	1,004.93	الكهرباء
1,004.93		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
9,004.93		إجمالي مصروفات لجنة تيسير الزواج

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	11,839.00	تبرعات نقدية مقيدة - تيسير الزواج
11,839.00		للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	9,004.93	المصروفات
	11,839.00	الإيرادات
2,834.07		الفائض / العجز للجنة تيسير الزواج

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تحسين المساكن
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مصروفات نقدية مقيدة - طارئة	950.00	
مصروفات نقدية مقيدة - تحسين المساكن	14,320.00	
مصروفات عينية مقيدة - مواد انشائية وصحية	4,519.65	
إجمالي المساعدات النقدية الغير مقيدة		19,789.65
الرواتب والأجور الأساسية	14,018.96	
العينات والهدايا	802.25	
مصاريف تأمينات اجتماعية	946.08	
مطبوعات	40.00	
الكهرباء	1,004.92	
مصاريف الجوال	213.27	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		17,025.48
		36,815.13
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م		

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات نقدية مقيدة - لجنة تحسين المساكن	80,182.50	
إجمالي إيرادات لجنة تحسين المساكن		80,182.50

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	36,815.13	
الإيرادات	80,182.50	
الفائض / العجز للجنة تحسين المساكن		43,367.37

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الصحية
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	1,004.92	الكهرباء
1,004.92		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
1,004.92		إجمالي مصروفات اللجنة الصحية

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

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	1,004.92	للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م
	660.00	الإيرادات
- 344.92		الفائض / (العجز) اللجنة الصحية

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	1,004.93	الكهرباء
1,004.93		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
	200.00	مصروفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية
1,204.93		إجمالي مصروفات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	2,950.00	تبرعات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية
2,950.00		إجمالي إيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	1,204.93	للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م
	2,950.00	الإيرادات
1,745.07		(الفائض) / العجز لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

بيان بمصروفات وإيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	350.60	الكهرباء
	952.00	مصاريف الضيافة
	180.00	مطبوعات
1,482.60		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	للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م
	1,482.60	المصروفات
	-	الإيرادات
- 1,482.60		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:

205,961.00	المبلغ الإجمالي لمنحة الوزارة
- 14,995.31	المصروفات خلال الفترة 9/6/2021 إلى 31/12/2021 م
- 8,040.16	المصروفات خلال الفترة 1/1/2022 إلى 30/06/2022 م
- 1,060.00	شراء أصل - جهاز لاقط لاسلكي و استاند كاميرا المنيوم
- 2,680.92	المصروفات خلال الفترة 1/7/2022 إلى 30/09/2022 م
- 17,128.43	المصروفات خلال الفترة 1/10/2022 إلى 31/12/2022 م
- 1,190.36	المصروفات خلال الفترة 1/01/2023 إلى 31/03/2023 م
- 1,482.60	المصروفات خلال الفترة 1/04/2023 إلى 30/06/2023 م
159,383.22	المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 30/06/2023

بيان بمصروفات وإيرادات مركز بحار القرآن
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مكافآت وحوافز موسمية	2,400.00	
صيانة وإصلاح -المباني		
الضيافة	20.04	
الكهرباء	308.45	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	1,307.55	
مصاريف الجوال	138.00	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		4,174.04
إجمالي مصروفات مركز بحار القرآن		4,174.04

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
للفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30 م	6,350.00	
إجمالي إيرادات مركز بحار القرآن		6,350.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	4,174.04	
الإيرادات	6,350.00	
الفائض /العجز مركز بحار القرآن		2,175.96