

بيان بمصروفات وإيرادات جمعية البر الخيرية بسنابس
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

اللجنة / المركز	الإيرادات	المصروفات	الفائض / العجز
١١ - اللجنة الإدارية	694,282.66	33,073.74	661,208.92
١٢ - لجنة التكافل الاجتماعي	276,737.00	674,080.14	- 397,343.14
١٣ - لجنة رعاية الأيتام	170,360.00	252,068.99	- 81,708.99
١٤ - لجنة تيسير الزواج	51,392.00	66,695.58	- 15,303.58
١٥ - لجنة تحسين المساكن	68,660.00	140,095.62	- 71,435.62
١٦ - اللجنة الصحية	8,400.00	1,677.31	6,722.69
١٧ - لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة	11,500.00	1,677.31	9,822.69
٢١ - مركز سنا للإرشاد الأسري	6,200.00	5,613.40	586.60
٢٢ - مركز بحار اقرآن	450.00	123.60	326.40
١ - جمعية البر الخيرية بسنابس	1,287,981.66	1,175,105.69	112,875.97

ملحوظة// نسبة المصروفات الإدارية الى اجمالي مصروفات الجمعية (الربع الرابع) = 3%

بيان بمصروفات مشاريع جمعية البر الخيرية بسنابس - تحت التنفيذ
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

اسم المشروع	إجمالي المصروفات
مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية (المبنى الجديد)	39,804.35
مشروع مباني الشقق السكنية	187,538.54
إجمالي مصروفات المشاريع تحت التنفيذ	227,342.89

**بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الإدارية
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م**

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	159,996.02	الرواتب والأجور الأساسية
	300.00	بدل اعاشة
	1,230.92	العمل الإضافي
	7,932.03	مصاريف تأمينات اجتماعية
		الإجازات
	4,109.64	التأمين الطبي
		مكافآت وحوافز موسمية
	1,347.82	الوقود والمحروقات
	5,032.50	مصاريف حكومية - تجديد إقامات، نقل كفالات، رسوم
	500.00	مستلزمات مكتبية
	2,187.42	مستلزمات أنظمة المعلومات
	2,197.02	مطبوعات
	177.00	مواد التنظيف
	220.87	مستلزمات المطبخ
		مصاريف صيانة وإصلاح
	1,909.60	الكهرباء
		المياه و مصاريف الصرف الصحي
	782.05	مصاريف الهاتف - الجوال و الفاكس و الإنترنت والبريد
	944.10	مصاريف البريد والبرقيات
	1,400.01	مصاريف التأمين - سيارات
	951.87	مصاريف الضيافة
	4,500.00	رسوم مهنية
		مصاريف الدعاية و الإعلان
	520.47	العينات و الهدايا
	100.00	مصاريف غرامات و مخالفات
	8,431.76	مصاريف بنكية و عمولات
	6,964.02	تعويضات نهاية الخدمة
	104,127.00	مصاريف اهلاك الأصول الثابتة
	12,725.00	خسائر بيع أصول
	18,064.75	خسائر غير محققة - استثمارات في أسهم مصرف الإنماء
	463.91	مصاريف برامج وأنشطة - البيئة
	1,200.00	مصروفات عينية غير مقيدة - أجهزة وأثاث
	4,750.00	مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
		مصروفات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
33,073.74		إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
33,073.74		إجمالي مصروفات اللجنة الإدارية

الإجمالي	المبلغ	البيان
	3,415.00	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج البيئة
	100,000.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - منحة جمع الأموال
	20,000.00	التبرعات العامة
	530,310.66	الصدقات العامة
	7,190.00	اشتراك جمعية عمومية
	6,367.00	إيرادات مقيدة - تسويق ودعاية وعلام
	1,100.00	أرباح بيع اصول ثابتة
	3,600.00	تبرعات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
		تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	4,750.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
		تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
		ايراد تأجير مبنى إدارة الجمعية السابق
	17,550.00	ايراد تأجير صراف آلي (البنك الأهلي السعودي)
694,282.66		إجمالي إيرادات اللجنة الإدارية

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	33,073.74	المصروفات
	694,282.66	الإيرادات
661,208.92		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 ٠٩/٠٦/٢٠٢١ م، بقيمة إجمالية (2500000 ريال لاغير)، تم صرفها كالتالي:

المبلغ الإجمالي لمنحة الوزارة	2,500,000.00
المصروفات خلال الفترة ٩/٦/٢٠٢١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢١ م	- 778,737.83
المصروفات خلال الفترة ١/٠١/٢٠٢٢ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢ م	- 735,424.45
المصروفات خلال الفترة ١/٠١/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م	- 786,785.94
المصروفات خلال الفترة ١/٠١/٢٠٢٤ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م	- 239,512.57
إجمالي ماتم صرفه على مشروع المقر الرئيسي	- 2,540,460.79
ماتم صرفه زيادة على منحة الوزارة الى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	- 40,460.79

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة التكافل الاجتماعي
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	7,000.00	مصروفات نقدية مقيدة - طارئة
	5,719.26	مصروفات نقدية مقيدة - سداد ديون
	22,649.17	المساعدات النقدية المقيدة - شراء أجهزة كهربائية
	4,220.00	المساعدات النقدية المقيدة - صيانة أجهزة كهربائية
	18,000.00	المساعدات النقدية المقيدة - سداد إيجار مساكن
	137,254.00	المساعدات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية
	5,441.76	المساعدات النقدية المقيدة - مصاريف علاج
	115,500.00	مصروفات برامج مقيدة - كسوة الشتاء
	7,700.00	مصروفات نقدية مقيدة - رحلات
	4,212.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية مقيدة - الغذائية
	3,500.00	المساعدات الطلابية المقيدة - سداد رسوم دراسية
	131,200.00	المساعدات النقدية المقيدة - دعم أسرة محتاجة
462,396.19		إجمالي المساعدات النقدية المقيدة
	1,200.00	مصروفات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
	9,650.00	مصروفات عينية غير مقيدة - أجهزة وأثاث
	10,375.00	مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	7,920.00	مصروفات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس
	286.66	مصروفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية
29,431.66		إجمالي المساعدات العينية غير المقيدة
	160,973.69	الرواتب
	120.00	الاعاشة
	6,632.11	مصاريف تأمينات اجتماعية
	672.83	العمل الإضافي
	1,945.00	مصروفات حكومية
	2,785.61	تعويضات نهاية الخدمة - المحملة على النشاط
	295.12	العينات والهدايا - محملة على النشاط
	566.31	الضيافة
	878.80	مطبوعات
	874.97	مستلزمات أنظمة المعلومات - محملة على النشاط
	1,715.27	الكهرباء
	219.05	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت والجوال
	4,034.40	التأمين الطبي
	539.13	الوقود والمحروقات
182,252.29		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
674,080.14		إجمالي مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	9,250.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
	114,957.00	تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء
	73,650.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة
197,857.00		إجمالي التبرعات النقدية المقيدة
	36,975.00	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	155.00	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى
	41,810.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
	250.00	تبرعات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية
78,880.00		إجمالي التبرعات العينية الغير مقيدة
276,737.00		إجمالي إيرادات لجنة التكافل الاجتماعي

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	674,080.14	المصروفات
	276,737.00	الإيرادات
- 397,343.14		الفائض / (العجز) للجنة التكافل الاجتماعي

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة رعاية الأيتام
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مساعداات كفالات الأيتام	68,100.00	
مصروفات نقدية مقيدة - سداد ديون	1,214.00	
مصروفات نقدية مقيدة - رحلات	5,600.00	
المساعداات النقدية المقيدة - صيانة أجهزة كهربائية	550.00	
المساعداات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية	27,000.00	
مصروفات برامج مقيدة - كسوة الشتاء	20,400.00	
المساعداات الطلابية المقيدة - سداد رسوم دراسية	6,250.00	
المساعداات الطلابية المقيدة - مواصلات	2,700.00	
إجمالي المساعداات النقدية المقيدة		131,814.00
مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية	1,200.00	
مصروفات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى		
مصروفات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس	1,080.00	
إجمالي المساعداات العينية غير المقيدة		2,280.00
الرواتب والأجور الأساسية	104,083.05	
الاعاشة	90.00	
العمل الإضافي	369.27	
مصاريف تأمينات اجتماعية	3,359.34	
تعويضات نهاية الخدمة	2,089.21	
مطبوعات	659.10	
الضيافة	424.73	
مستلزمات أنظمة المعلومات - محملة على النشاط	656.22	
الوقود والمحروقات	404.35	
التأمين الطبي	1,984.68	
الكهرباء	1,703.27	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	367.30	
العينات والهدايا	325.72	
مصروفات حكومية	1,458.75	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		117,974.99
		252,068.99

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	101,740.00	كفالات الأيتام
	44,445.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية أسر الأيتام
	24,175.00	تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء
170,360.00		اجمالي الايرادات النقدية المقيدة
		تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى
		تبرعات عينية غير مقيدة - مستلزمات مدرسية
-		اجمالي الايرادات العينية غير المقيدة
170,360.00		إجمالي إيرادات لجنة رعاية الأيتام

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	252,068.99	المصروفات
	170,360.00	الإيرادات
- 81,708.99		الفائض /العجز للجنة رعاية الأيتام

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تيسير الزواج
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الكهرباء	1,679.30	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	10.00	
الرواتب	29,252.87	
الاعاشة	30.00	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	528.40	
العمل الإضافي	123.09	
مصروفات حكومية	486.25	
العينات والهدايا	52.04	
مطبوعات	219.70	
الضيافة	141.58	
مستلزمات أنظمة المعلومات	218.74	
الوقود والمحروقات	134.78	
التأمين الطبي	410.95	
تعويضات نهاية الخدمة	696.40	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		33,984.10
مصروفات برامج مقيدة - شراء أجهزة كهربائية	32,711.48	32,711.48
إجمالي مصروفات لجنة تيسير الزواج		66,695.58

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات نقدية مقيدة - تيسير الزواج	51,392.00	
إجمالي إيرادات لجنة تيسير الزواج		51,392.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	66,695.58	
الإيرادات	51,392.00	
الفائض / العجز للجنة تيسير الزواج		15,303.58 -

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تحسين المساكن
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مصروفات نقدية مقيدة - تحسين المساكن	44,644.17	
مصروفات نقدية مقيدة - بناء مساكن	5,000.00	
إجمالي المساعدات العينية غير المقيدة		49,644.17
إجمالي المساعدات العينية غير المقيدة		-
الكهرباء	1,691.29	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	240.93	
الرواتب	77,428.11	
الاعاشة	60.00	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	3,239.31	
العمل الإضافي	319.50	
مصروفات حكومية	972.50	
العينات والهدايا	104.08	
مطبوعات	439.40	
الضيافة	283.16	
مستلزمات أنظمة المعلومات	437.48	
الوقود والمحروقات	269.57	
التأمين الطبي	3,573.32	
تعويضات نهاية الخدمة	1,392.80	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		90,451.45
للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م		140,095.62

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات نقدية مقيدة - تحسين المساكن	68,660.00	
إجمالي إيرادات لجنة تحسين المساكن		68,660.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	140,095.62	
الإيرادات	68,660.00	

-	71,435.62	الفائض / العجز للجنة تحسين المساكن
---	-----------	------------------------------------

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الصحية
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الكهرباء	1,667.31	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	10.00	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		1,677.31
المساعدات النقدية المقيدة - مصاريف علاج		
مصروفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية		
إجمالي مصروفات اللجنة الصحية		1,677.31

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اللجنة الصحية	8,400.00	
إجمالي إيرادات اللجنة الصحية		8,400.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	1,677.31	
الإيرادات	8,400.00	
الفائض / (العجز) اللجنة الصحية		6,722.69

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
الكهرباء	1,667.31	
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	10.00	
مصاريف الدعاية و الإعلان		
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		1,677.31
إجمالي مصروفات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		1,677.31

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة	11,500.00	
إجمالي إيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		11,500.00

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	1,677.31	
الإيرادات	11,500.00	
(الفائض) / العجز لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة		9,822.69

بيان بمصروفات وإيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	1,667.31	الكهرباء
	10.00	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	367.41	مصاريف الضيافة
	3,525.20	العينات والهدايا
	43.48	مطبوعات
5,613.40		إجمالي مصروفات مركز سنا للإرشاد الأسري

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	نظرة // نسبة المصروفات الإدارية الى اجمالي مصروفات الجمعية (الربع الثالث)
	6,150.00	تبرعات - مركز سنا للإرشاد الأسري
	50.00	تبرعات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث
6,200.00		إجمالي إيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	5,613.40	المصروفات
	6,200.00	الإيرادات
586.60		الفائض / (العجز) مركز سنا للإرشاد الأسري

بيان بمصروفات وإيرادات مركز بحار القرآن
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

المصروفات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	123.60	
إجمالي المصاريف النثرية للجنة		123.60
إجمالي مصروفات مركز بحار القرآن		123.60

الإيرادات		
البيان	المبلغ	الإجمالي
تبرعات وهبات نقدية مقيمة - بحار القرآن	450.00	
إجمالي إيرادات مركز بحار القرآن		450.00

ملحوظة//نسبه المصروفات الإدارية الى اجمالي مصروفات الجمعيه (الربع الثالث) =

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
البيان	المبلغ	النتيجة
المصروفات	123.60	
الإيرادات	450.00	
الفائض /العجز مركز بحار القرآن		326.40