

بيان بمصروفات وإيرادات جمعية البر الخيرية بسنابس
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

اللجنة / المركز	الإيرادات	المصروفات	الفائض / العجز
11 - اللجنة الإدارية	764,725.85	323,251.66	441,474.19
12 - لجنة التكافل الاجتماعي	216,032.00	655,884.07	- 439,852.07
13 - لجنة رعاية الأيتام	325,261.92	199,451.23	125,810.69
14 - لجنة تيسير الزواج	13,214.00	25,769.67	- 12,555.67
15 - لجنة تحسين المساكن	135,990.00	54,709.36	81,280.64
16 - اللجنة الصحية	200.00	6,497.67	- 6,297.67
17 - لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة	-	242.67	- 242.67
21 - مركز سنا للإرشاد الأسري	-	951.63	- 951.63
22 - مركز بحار أقرآن	5,790.00	3,029.85	2,760.15
1 - جمعية البر الخيرية بسنابس	1,461,213.77	1,269,787.81	191,425.96

بيان بمصروفات مشاريع جمعية البر الخيرية بسنابس - تحت التنفيذ
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

اسم المشروع	إجمالي المصروفات
مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية (المبنى الجديد)	48,157.70
مشروع مباني الشقق السكنية	28,294.03
إجمالي مصروفات المشاريع تحت التنفيذ	76,451.73

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الإدارية
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	175,718.36	الرواتب والأجور الأساسية
	300.00	بدل اعاشة
	10,350.01	العمل الإضافي
	12,198.08	مصاريف تأمينات اجتماعية
	30,228.00	التأمين الطبي
	133.45	مصاريف العلاج
	2,500.00	مكافآت وحوافز أخرى
	2,232.50	مصاريف حكومية - رسوم
	312.10	مستلزمات مكتبية
	1,810.00	الوقود والمحروقات
	28,901.88	مطبوعات
	584.00	مواد التنظيف
	804.10	صيانة وإصلاح - المباني
	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	2,013.93	الكهرباء
	22.98	المياه و مصاريف الصرف الصحي
	888.79	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	598.00	مصاريف الجوال
	960.00	مصاريف البريد و البرقيات
	4,975.00	مصاريف التأمين - سيارات
	5,415.85	مصاريف الضيافة
	422.82	العينات والهدايا
	200.00	مصاريف غرامات و مخالفات
	9,449.67	مصاريف بنكية و عمولات
	17,558.50	تعويضات نهاية الخدمة
	11,623.64	مصاريف اهلاك الأصول
	2,150.00	مصروفات عينية مقيدة - كوبونات مواد غذائية
323,251.66		إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
323,251.66		إجمالي مصروفات اللجنة الإدارية

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	100.00	إيراد مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الإداري
	-	إيراد مشاريع تحت التنفيذ - مشروع الشقق السكني
	16,500.00	إيرادات مقيدة - اشتراك التقويم الهجري
	6,175.00	التبرعات العامة
	704,370.85	الصدقات العامة
	37,580.00	اشتراك جمعية عمومية
764,725.85		إجمالي إيرادات اللجنة الإدارية

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	323,251.66	المصروفات
	764,725.85	الإيرادات
441,474.19		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 لاغير)، 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
إجمالي ماتم صرفه على مشروع المقر الرئيسي	- 1,903,338.95
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 30/06/2023	596,661.05

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة التكافل الاجتماعي
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	5,500.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة -الطارئة
	99,800.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الإعاشة الدائمة
	692.34	المساعدات النقدية الغير مقيدة -سداد الديون
	30,666.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد إيجار مساكن
	27,060.00	المساعدات النقدية الغير مقيدة - شراء أجهزة كهربائية
	3,990.50	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة أجهزة كهربائية
	117,549.00	المساعدات الغذائية الغير مقيدة - الدائمة
	5,030.00	المساعدات الغذائية الغير مقيدة - الموسمية
	5,725.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم روضة
	19,400.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - أدوات قرطاسية
	600.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات
	21,800.00	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية
	3,162.73	المساعدات الصحية الغير مقيدة - مصاريف علاج
340,975.57		إجمالي المساعدات النقدية الغير مقيدة
	16199.08	مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
16,199.08		إجمالي المساعدات العينية الغير مقيدة
	39,450.00	مصروفات نقدية مقيدة - طارئة
	148,846.00	مصروفات برامج مقيدة - افطار صائم
	70,890.00	مصروفات برامج مقيدة - فرحة العيد
	550.00	مصروفات عينية مقيدة - كيونات مواد غذائية
259,736.00		إجمالي المساعدات المقيدة
	21,937.35	الرواتب والأجور الأساسية
	2,577.63	مصاريف تأمينات اجتماعية
	9,562.25	التأمين الطبي
	242.67	الكهرباء
	152.15	مصاريف الجوال
	3,964.37	مطبوعات
	537.00	الضيافة
38,973.42		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
655,884.07		إجمالي مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	34,850.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
	1,600.00	تبرعات مقيدة - إفطار صائم
	30,720.00	تبرعات مقيدة - فرحة العيد
	500.00	تبرعات مقيدة - الحقيبة المدرسية
	121,490.00	تبرعات - لجنة التكافل الإجتماعي
189,160.00		إجمالي التبرعات المقيدة
	21,389.08	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	3,000.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة
	2,482.92	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
26,872.00		إجمالي التبرعات الغير مقيدة
216,032.00		إجمالي إيرادات لجنة التكافل الاجتماعي

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	655,884.07	المصروفات
	216,032.00	الإيرادات
- 439,852.07		الفائض / (العجز) للجنة التكافل الاجتماعي

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة رعاية الأيتام
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	62,750.00	مساعداات كفالات الأيتام
	5,334.00	المساعداات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار مساكن
	1,800.00	المساعداات النقدية الغير مقيدة - شراء أجهزة كهربائية
	862.50	المساعداات النقدية الغير مقيدة - صيانة أجهزة كهربائية
	22,710.00	المساعداات الغذائية الغير مقيدة - الدائمة
	23,500.00	المساعداات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية
	2,000.00	مساعداات المساكن الغير مقيدة - ترميم و صيانة المساكن
	5,900.00	المساعداات الطلابية الغير مقيدة - موصلات
	1,917.11	المساعداات الصحية الغير مقيدة - مصاريف علاج
126,773.61		إجمالي المساعداات النقدية الغير مقيدة
	1550.92	مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
1,550.92		إجمالي المساعداات العينية الغير مقيدة
	34,300.00	مصروفات برامج مقيدة - إفطار صائم
	1,800.00	مصروفات نقدية مقيدة - طائرة
	15,980.00	مصروفات برامج مقيدة - فرحة العيد
	4,800.00	مصروفات عينية مقيدة - كوبونات مواد غذائية
56,880.00		إجمالي المساعداات المقيدة
	8,051.52	الرواتب والأجور الأساسية
	469.67	العمل الإضافي
	1,418.10	مصاريف تأمينات اجتماعية
	3,007.25	التأمين الطبي
	905.63	مطبوعات
	242.67	الكهرباء
	151.86	مصاريف الجوال
14,246.70		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
199,451.23		إجمالي مصروفات لجنة رعاية الأيتام

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	224,670.00	كفالات الأيتام
	2,850.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
	15,980.00	تبرعات مقيدة - فرحة العيد
	34,300.00	تبرعات مقيدة - إفطار صائم
	1,350.92	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
	45,789.00	تبرعات - لجنة رعاية الأيتام
	322.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
325,261.92		إجمالي إيرادات لجنة رعاية الأيتام

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	199,451.23	المصروفات
	325,261.92	الإيرادات
125,810.69		(الفائض) / العجز للجنة رعاية الأيتام

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تيسير الزواج
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	21,527.00	مساعداات الزواج الغير مقيدة - شراء أجهزة
	2,000.00	مصروفات نقدية مقيدة - اعانات الزواج
	2,000.00	مساعداات الزواج الغير مقيدة - شراء أثاث
25,527.00		إجمالي المساعداات النقدية المقيدة و الغير مقيدة
	242.67	الكهرباء
242.67		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
25,769.67		إجمالي مصروفات لجنة تيسير الزواج

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	10,106.00	تبرعات - لجنة تيسير الزواج
	500.00	تبرعات نقدية مقيدة - تيسير الزواج
	2,608.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
13,214.00		إجمالي إيرادات لجنة تيسير الزواج

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	25,769.67	المصروفات
	13,214.00	الإيرادات
- 12,555.67		الفائض / العجز للجنة تيسير الزواج

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة تحسين المساكن
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	20,165.00	مساعداات المساكن الغير مقيدة - ترميم و صيانة المساكن
	5,000.00	مصروفات نقدية مقيدة - طارئة
	2,500.00	مصروفات نقدية مقيدة - تحسين المساكن
	250.00	مصروفات عينية مقيدة - كوبونات مواد غذائية
27,915.00		إجمالي المساعدات النقدية الغير مقيدة
	13,921.20	الرواتب والأجور الأساسية
	263.96	العمل الإضافي
	1,182.09	مصاريف تأمينات اجتماعية
	11,005.50	التأمين الطبي
	242.67	الكهرباء
	178.94	مصاريف الجوال
26,794.36		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
54,709.36		إجمالي مصروفات لجنة تحسين المساكن

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	111,740.00	تبرعات - لجنة تحسين المساكن
	24,250.00	تبرعات برامج مقيدة - طارئة
135,990.00		إجمالي إيرادات لجنة تحسين المساكن

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	54,709.36	المصروفات
	135,990.00	الإيرادات
81,280.64		الفائض / العجز للجنة تحسين المساكن

بيان بمصروفات وإيرادات اللجنة الصحية
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	242.67	الكهرباء
	6,255.00	مصروفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية
6,497.67		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
6,497.67		إجمالي مصروفات اللجنة الصحية

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

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	6,497.67	المصروفات
	200.00	الإيرادات
- 6,297.67		الفائض / (العجز) اللجنة الصحية

بيان بمصروفات وإيرادات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	242.67	الكهرباء
242.67		إجمالي المصاريف التشغيلية للجنة
242.67		إجمالي مصروفات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

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

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	242.67	المصروفات
	-	الإيرادات
- 242.67		(الفائض) / العجز لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة

بيان بمصروفات وإيرادات مركز سنا للإرشاد الأسري
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	228.46	الكهرباء
	723.17	مصاريف الضيافة
951.63		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
	951.63	المصروفات
	-	الإيرادات
- 951.63		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 -
المصروفات خلال الفترة 1/04/2023 إلى 30/06/2023 م	951.63 -
المتبقي من منحة الوزارة إلى تاريخ 30/06/2023	159,914.19

بيان بمصروفات وإيرادات مركز بحار القرآن
للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 م

المصروفات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	1,200.00	مكافآت وحوافز موسمية
	585.00	صيانة وإصلاح -المباني
	35.00	الضيافة
	246.15	الكهرباء
	871.70	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت
	92.00	مصاريف الجوال
3,029.85		إجمالي المصاريف النثرية للجنة
3,029.85		إجمالي مصروفات مركز بحار القرآن

الإيرادات		
الإجمالي	المبلغ	البيان
	5,790.00	تبرعات - مركز بحار القرآن
5,790.00		إجمالي إيرادات مركز بحار القرآن

مقارنة المصروفات بالإيرادات		
النتيجة	المبلغ	البيان
	3,029.85	المصروفات
	5,790.00	الإيرادات
2,760.15		الفائض /العجز مركز بحار القرآن