

التقرير المالي الربعي جمعية كفلاء الأيتام
من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠١/٠١

اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول							
أصول متداولة							
النقدية في البنوك و الصناديق							
النقد و الودائع في البنوك							
الحساب العلم	3892.09	0	4898175.58	308863.15	5207038.73	0	4902067.67
حساب الاستثمار	1631.21	0	1308066.98	0	1308066.98	0	1309698.19
حساب الزكاة	9642.57	0	194853.94	0	194853.94	0	204496.51
حساب التبرعات	3644.78	0	15738.38	0	15738.38	0	19383.16
حساب كفالة الأيتام	84811.50	0	410067.37	24512.10	434579.47	0	494878.87
حساب المشاريع	959.70	0	8390.52	0	8390.52	0	9350.22
النقد و الودائع في البنوك	104581.85	0	6835292.77	333375.25	7168668.02	0	6939874.62
النقدية في صناديق الجمعية							
النقدية في الخزينة	1758.45	0	9789.00	140211.00	150000.00	0	11547.45
النقدية في صناديق الجمعية	1758.45	0	9789.00	140211.00	150000.00	0	11547.45
النقدية في البنوك و الصناديق	106340.30	0	6845081.77	473586.25	7318668.02	0	6951422.07
أصول متداولة	106340.30	0	6845081.77	473586.25	7318668.02	0	6951422.07
أصول غير متداولة							
الأصول الثابتة							
المباني							
تخصيات مباني مستأجرة	150000.00	0	187764.20	0	187764.20	0	337764.20
المباني	150000.00	0	187764.20	0	187764.20	0	337764.20
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	8943.55	0	0	0	0	0	8943.55
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	25900.00	0	25900.00	0	25900.00
الأصول الثابتة	158943.55	0	213664.20	0	213664.20	0	372607.75
أصول غير متداولة	158943.55	0	213664.20	0	213664.20	0	372607.75
الأصول	265283.85	0	7058745.97	473586.25	7532332.22	0	7324029.82
الالتزامات							
الالتزامات المتداولة							
مصرفات مستحقة							
رسوم مهنية مستحقة	0	0	2300.00	0	2300.00	2300.00	0
مصرفات مستحقة	0	0	2300.00	0	2300.00	2300.00	0
الالتزامات المتداولة	0	0	2300.00	0	2300.00	2300.00	0
صافي الأصول							
صافي الأصول غير المقيدة	0	0	0	0	0	216338.85	216338.85
صافي الأصول المقيدة	0	0	0	0	0	46645.00	46645.00
صافي الأصول	0	0	0	0	0	262983.85	262983.85
الالتزامات	0	0	2300.00	0	2300.00	265283.85	262983.85
الإيرادات والتبرعات							
الإيرادات والتبرعات المقيدة							
الزكاة	0	194853.94	0	194853.94	0	0	194853.94
نقدية							
كفالات أيتام	0	434579.47	0	434579.47	0	0	434579.47
منصة احسان -البحر الرمضانية للأسر المحتاجة	0	74000.00	0	74000.00	0	0	74000.00
الاستثمار	0	1308066.98	0	1308066.98	0	0	1308066.98
المشاريع	0	8390.52	0	8390.52	0	0	8390.52
منصة التبرعات	0	49101.12	0	49101.12	0	0	49101.12
نقدية	0	1874138.09	0	1874138.09	0	0	1874138.09
الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	2068992.03	0	2068992.03	0	0	2068992.03
إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية							
التبرع العام	0	5099675.99	0	5099675.99	0	0	5099675.99
تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية	0	5099675.99	0	5099675.99	0	0	5099675.99
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	5099675.99	0	5099675.99	0	0	5099675.99
الإيرادات والتبرعات	0	7168668.02	0	7168668.02	0	0	7168668.02
المصاريف							
المصرفات العمومية والإدارية							
التكاليف التشغيلية							
المستهلكات							
مستلزمات مكتبية	0	60.00	0	60.00	0	0	60.00
مطبوعات	0	7012.00	0	7012.00	0	0	7012.00
المستهلكات	0	7072.00	0	7072.00	0	0	7072.00
المنافع والخدمات والتأمين							
الهاتف والفاكس والإنترنت	0	23.00	0	23.00	0	0	23.00
أخرى							

0	27.05	0	27.05	0	27.05	0	0	مصاريف بنكية وعمولات
0	27.05	0	27.05	0	27.05	0	0	أخرى
0	50.05	0	50.05	0	50.05	0	0	المنافع والخدمات والتأمين
0	7122.05	0	7122.05	0	7122.05	0	0	التكاليف التشغيلية
0	7122.05	0	7122.05	0	7122.05	0	0	المصروفات العمومية والإدارية
								مصاريف برامج وأنشطة
								مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	26500.00	0	26500.00	0	26500.00	0	0	مصاريف البرامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	74000.00	0	74000.00	0	74000.00	0	0	الكفالات المالية للائتمان
0	100500.00	0	100500.00	0	100500.00	0	0	د/منصة احسان - اللحوم الرمضانية للأسر المحتاجة
0	100500.00	0	100500.00	0	100500.00	0	0	مصاريف البرامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	100500.00	0	100500.00	0	100500.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
0	100500.00	0	100500.00	0	100500.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة
0	107622.05	0	107622.05	0	107622.05	0	0	المصاريف
7431651.87	7431651.87	7168668.02	7168668.02	7642254.27	7642254.27	265283.85	265283.85	المجموع

