

التقرير المالي الربعي جمعية ففلاء الأيتام
من ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ إلى ٢٠٢٥/٠٤/٠١

| اسم الحساب | مدین | دائین | مدین | دائین | مدین | دائین | مدین |
|--|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| الأصول | | | | | | | |
| أصول متداولة | | | | | | | |
| التقديرة في البنوك و الصناديق | | | | | | | |
| النقد و الودائع في البنوك | | | | | | | |
| الحساب العام | 4902067.67 | 0 | 1782605.59 | 5541396.58 | 0 | 1143276.68 | 3758790.99 |
| حساب الاستثمار | 1309698.19 | 0 | 108135.88 | 1000000.00 | 0 | 417834.07 | 891864.12 |
| حساب الزكاة | 204496.51 | 0 | 68262.34 | 68262.34 | 0 | 272758.85 | 0 |
| حساب التبرعات | 19383.16 | 0 | 11595.02 | 0 | 0 | 30978.18 | 0 |
| حساب كفالة الأيتام | 494878.87 | 0 | 210141.31 | 43711.52 | 166429.79 | 661308.66 | 0 |
| حساب المشاريع | 9350.22 | 0 | 4085.24 | 4085.24 | 0 | 13435.46 | 0 |
| النقد و الودائع في البنوك | 6939874.62 | 0 | 2184825.38 | 6585108.10 | 0 | 2539591.90 | 4400282.72 |
| التقديرة في صناديق الجمعية | | | | | | | |
| التقديرة في الخزينة | 11547.45 | 0 | 125000.00 | 51923.00 | 73077.00 | 84624.45 | 0 |
| التقديرة في صناديق الجمعية | 11547.45 | 0 | 125000.00 | 51923.00 | 73077.00 | 84624.45 | 0 |
| التقديرة في البنوك و الصناديق | 6951422.07 | 0 | 2309825.38 | 6637031.10 | 0 | 2624216.35 | 4327205.72 |
| الاستثمارات المتداولة | | | | | | | |
| أخرى | 0 | 0 | 600000.00 | 0 | 600000.00 | 600000.00 | 0 |
| الاستثمارات المتداولة | 0 | 0 | 600000.00 | 0 | 600000.00 | 600000.00 | 0 |
| أصول متداولة | 6951422.07 | 0 | 2909825.38 | 6637031.10 | 0 | 3224216.35 | 3727205.72 |
| أصول غير متداولة | | | | | | | |
| الأصول الثابتة | | | | | | | |
| الأراضي | | | | | | | |
| الأرض المشتراة | 0 | 0 | 3500000.00 | 0 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0 |
| الأراضي | 0 | 0 | 3500000.00 | 0 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0 |
| المباني | | | | | | | |
| تحسينات مباني مستأجرة | 337764.20 | 0 | 1130.22 | 0 | 1130.22 | 338894.42 | 0 |
| المباني | 337764.20 | 0 | 1130.22 | 0 | 1130.22 | 338894.42 | 0 |
| السيارات | | | | | | | |
| سيارة مشتراة | 0 | 0 | 223711.00 | 0 | 223711.00 | 223711.00 | 0 |
| السيارات | 0 | 0 | 223711.00 | 0 | 223711.00 | 223711.00 | 0 |
| الأثاث المكتبي | 0 | 0 | 1978.00 | 0 | 1978.00 | 1978.00 | 0 |
| أدوات وأجهزة التصوير والعرض | 8943.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943.55 | 0 |
| أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0 | 0 | 5900.00 | 0 | 5900.00 | 5900.00 | 0 |
| أجهزة التنظف والتبريد والتهوئة | 25900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900.00 | 0 |
| الأصول الثابتة | 372607.75 | 0 | 3732719.22 | 0 | 3732719.22 | 4105326.97 | 0 |
| أصول غير متداولة | 372607.75 | 0 | 3732719.22 | 0 | 3732719.22 | 4105326.97 | 0 |
| الأصول | 7324029.82 | 0 | 6642544.60 | 6637031.10 | 5513.50 | 7329543.32 | 0 |
| الالتزامات | | | | | | | |
| صافي الاصول | | | | | | | |
| صافي الاصول غير المعقدة | 216338.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216338.85 | 0 |
| صافي الاصول المعقدة | 46645.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46645.00 | 0 |
| صافي الاصول | 262983.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262983.85 | 0 |
| الالتزامات | 262983.85 | 0 | 262983.85 | 0 | 262983.85 | 0 | 0 |
| الإيرادات والتبرعات | | | | | | | |
| الإيرادات والتبرعات المعقدة | | | | | | | |
| الزكاة | 194853.94 | 0 | 68262.34 | 68262.34 | 0 | 263116.28 | 0 |
| نقدية | | | | | | | |
| كفالات أيتام | 434579.47 | 0 | 210141.31 | 210141.31 | 0 | 644720.78 | 0 |
| منصة احسان - اللحوم الرمضانية للأسر المحتاجة | 74000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000.00 | 0 |
| الإستثمار | 1308066.98 | 0 | 108135.88 | 108135.88 | 0 | 1416202.86 | 0 |
| المشاريع | 8390.52 | 0 | 4085.24 | 4085.24 | 0 | 12475.76 | 0 |
| منصة التبرعات | 49101.12 | 0 | 264289.92 | 264289.92 | 0 | 313391.04 | 0 |
| نقدية | 1874138.09 | 0 | 586652.35 | 586652.35 | 0 | 2460790.44 | 0 |
| الإيرادات والتبرعات المعقدة | 2068992.03 | 0 | 654914.69 | 654914.69 | 0 | 2722906.72 | 0 |
| إيرادات وتبرعات غير معقدة | | | | | | | |
| تبرعات وهبات غير معقدة نقدية | 5099675.99 | 0 | 6805.00 | 1529910.69 | 1523105.69 | 6622781.68 | 0 |
| التبرع العام | 5099675.99 | 0 | 6805.00 | 1529910.69 | 1523105.69 | 6622781.68 | 0 |
| تبرعات وهبات غير معقدة نقدية | 5099675.99 | 0 | 6805.00 | 1529910.69 | 1523105.69 | 6622781.68 | 0 |
| إيرادات وتبرعات غير معقدة | 5099675.99 | 0 | 6805.00 | 1529910.69 | 1523105.69 | 6622781.68 | 0 |
| الإيرادات والتبرعات | 7168668.02 | 0 | 6805.00 | 2184825.38 | 2178020.38 | 9346688.40 | 0 |
| المصاريف | | | | | | | |
| المصروفات العمومية والإدارية | | | | | | | |
| التكاليف التشغيلية | | | | | | | |
| المستهلكات | | | | | | | |
| مستلزمات مكتبية | 60.00 | 0 | 1811.00 | 0 | 1811.00 | 1871.00 | 0 |
| الوقود والمحروقات | 0 | 0 | 512.00 | 0 | 512.00 | 512.00 | 0 |
| مطبوعات | 7012.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 0 | 9395.00 | 0 | 2323.00 | 0 | 2323.00 | 0 | 7072.00 | المستهلكات |
| | | | | | | | | المنافع والخدمات والتأمين |
| 0 | 6582.15 | 0 | 6559.15 | 0 | 6559.15 | 0 | 23.00 | الهاتف والفكس والإنترنت |
| | | | | | | | | الاجير |
| 0 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | 0 | 0 | اجير مبنى |
| 0 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | 0 | 0 | الاجير |
| | | | | | | | | أخرى |
| 0 | 399.00 | 0 | 399.00 | 0 | 399.00 | 0 | 0 | مصاريف اشتراكات وتصديقات |
| 0 | 44.90 | 0 | 17.85 | 0 | 17.85 | 0 | 27.05 | مصاريف بنكية وعمولات |
| 0 | 443.90 | 0 | 416.85 | 0 | 416.85 | 0 | 27.05 | أخرى |
| 0 | 57026.05 | 0 | 56976.00 | 0 | 56976.00 | 0 | 50.05 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 0 | 66421.05 | 0 | 59299.00 | 0 | 59299.00 | 0 | 7122.05 | التكاليف التشغيلية |
| 0 | 66421.05 | 0 | 59299.00 | 0 | 59299.00 | 0 | 7122.05 | المصرفات العمومية والادارية |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة |
| | | | | | | | | مصاريف البرامج والأنشطة نقدية مقيدة |
| | | | | | | | | مصاريف البرامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| 0 | 74400.00 | 0 | 47900.00 | 0 | 47900.00 | 0 | 26500.00 | الكفالات المالية للإلتزام |
| 0 | 74000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000.00 | ممنوعة احسان - اللحوم الرضائية للأسر المحتاجة |
| 0 | 148400.00 | 0 | 47900.00 | 0 | 47900.00 | 0 | 100500.00 | مصاريف البرامج والأنشطة نقدية مقيدة |
| 0 | 148400.00 | 0 | 47900.00 | 0 | 47900.00 | 0 | 100500.00 | مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة |
| | | | | | | | | مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة |
| 0 | 1324807.88 | 0 | 1324807.88 | 0 | 1324807.88 | 0 | 0 | اقل بيتيم |
| 0 | 45000.00 | 0 | 45000.00 | 0 | 45000.00 | 0 | 0 | كسوة العيد |
| 0 | 155000.00 | 0 | 155000.00 | 0 | 155000.00 | 0 | 0 | التميز المؤسسي |
| 0 | 1524807.88 | 0 | 1524807.88 | 0 | 1524807.88 | 0 | 0 | مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة |
| 0 | 1673207.88 | 0 | 1572707.88 | 0 | 1572707.88 | 0 | 100500.00 | مصاريف برامج وأنشطة |
| | | | | | | | | المصرفات العمومية والادارية المحملة على النشاط |
| 0 | 13000.00 | 0 | 13000.00 | 0 | 13000.00 | 0 | 0 | مدير تنفيذي |
| 0 | 505500.00 | 0 | 505500.00 | 0 | 505500.00 | 0 | 0 | مصاريف استشارات |
| 0 | 4000.00 | 0 | 4000.00 | 0 | 4000.00 | 0 | 0 | مدير تنمية موارد مالية |
| 0 | 4000.00 | 0 | 4000.00 | 0 | 4000.00 | 0 | 0 | المدير المالي |
| 0 | 3000.00 | 0 | 3000.00 | 0 | 3000.00 | 0 | 0 | مدير ادارة المستفيدين |
| 0 | 6500.00 | 0 | 6500.00 | 0 | 6500.00 | 0 | 0 | باحث اجتماعي |
| 0 | 4500.00 | 0 | 4500.00 | 0 | 4500.00 | 0 | 0 | مدير المشاريع |
| 0 | 540500.00 | 0 | 540500.00 | 0 | 540500.00 | 0 | 0 | المصرفات العمومية والادارية المحملة على النشاط |
| 0 | 2280128.93 | 0 | 2172506.88 | 0 | 2172506.88 | 0 | 107622.05 | المصاريف |
| 9609672.25 | 9609672.25 | 2178020.38 | 2178020.38 | 8821856.48 | 8821856.48 | 7431651.87 | 7431651.87 | المجموع |

