

التقرير المالي الربعي جمعية كفاءة الأيتام  
من ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ إلى ٢٠٢٥/٠٧/٠١

دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب
							الأصول
							أصول متداولة
							النقدية في البنوك و الصناديق
							النقد و الودائع في البنوك
0	2363399.73	0	1220123.05	771990.24	1992113.29	0	الحساب العام
0	676644.28	0	258810.21	0	258810.21	0	حساب الاستثمار
0	293803.85	0	21045.00	0	21045.00	0	حساب الزكاة
0	37291.15	0	6312.97	1000.00	7312.97	0	حساب التبرعات
0	792426.33	0	131117.67	199159.43	330277.10	0	حساب كفاءة الأيتام
0	15135.36	0	1699.90	0	1699.90	0	حساب المشاريع
0	4178700.70	0	1639108.80	972149.67	2611258.47	0	النقد و الودائع في البنوك
							النقدية في صناديق الجمعية
0	43351.45	41273.00	0	41273.00	0	0	النقدية في الخزينة
0	43351.45	41273.00	0	41273.00	0	0	النقدية في صناديق الجمعية
0	4222052.15	0	1597835.80	1013422.67	2611258.47	0	النقدية في البنوك و الصناديق
							الاستثمارات المتداولة
0	600000.00	0	0	0	0	0	أخرى
0	600000.00	0	0	0	0	0	الاستثمارات المتداولة
0	4822052.15	0	1597835.80	1013422.67	2611258.47	0	أصول متداولة
							أصول غير متداولة
							الأصول الثابتة
							الأراضي
0	3500000.00	0	0	0	0	0	الأرض المشتراة
0	3500000.00	0	0	0	0	0	الأراضي
							المباني
0	339417.42	0	523.00	0	523.00	0	تحسينات مباني مستأجرة
0	339417.42	0	523.00	0	523.00	0	المباني
							السيارات
0	223711.00	0	0	0	0	0	سيارة مشتراة
0	223711.00	0	0	0	0	0	السيارات
0	9818.00	0	7840.00	0	7840.00	0	الأثاث المكتبي
0	8943.55	0	0	0	0	0	أدوات و أجهزة التصوير والعرض
0	8542.00	0	2642.00	0	2642.00	0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0	29740.00	0	3840.00	0	3840.00	0	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد
0	4120171.97	0	14845.00	0	14845.00	0	الأصول الثابتة
0	4120171.97	0	14845.00	0	14845.00	0	أصول غير متداولة
0	8942224.12	0	1612680.80	1013422.67	2626103.47	0	الأصول
							الالتزامات
							صافي الاصول
216338.85	0	0	0	0	0	216338.85	صافي الاصول غير المعقودة
46645.00	0	0	0	0	0	46645.00	صافي الاصول المعقودة
262983.85	0	0	0	0	0	262983.85	صافي الاصول
262983.85	0	0	0	0	0	262983.85	الالتزامات
							الإيرادات والتبرعات
							الإيرادات والتبرعات المعقودة
284161.28	0	21045.00	0	21045.00	0	263116.28	الزكاة
							نقدية
903997.88	0	259277.10	0	259277.10	0	644720.78	كفالات أيتام
74000.00	0	0	0	0	0	74000.00	منصة احسان -اللحوم الرمضانية للأسر المحتاجة
300000.00	0	300000.00	0	300000.00	0	0	منصة احسان -ترميم منازل الاسر المحتاجة
1675013.07	0	258810.21	0	258810.21	0	1416202.86	الاستثمار
14175.66	0	1699.90	0	1699.90	0	12475.76	المشاريع
423120.96	0	109729.92	0	109729.92	0	313391.04	منصة التبرعات
36000.00	0	36000.00	0	36000.00	0	0	كفاءة الأيتام
5000.00	0	5000.00	0	5000.00	0	0	مؤسسة العطر الخيرية
30000.00	0	30000.00	0	30000.00	0	0	ورثة عبر الكريم عبدالعزيز الخريجي
3461307.57	0	1000517.13	0	1000517.13	0	2460790.44	نقدية

3745468.85	0	1021562.13	0	1021562.13	0	2723906.72	الإيرادات والتبرعات المقيدة
							إيرادات وتبرعات غير مقيدة
							تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
8178988.02	0	1556206.34	0	1587696.34	31490.00	6622781.68	التبرع العام
8178988.02	0	1556206.34	0	1587696.34	31490.00	6622781.68	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
							إيرادات غير مقيدة
2000.00	0	2000.00	0	2000.00	0	0	الإشتراكات
2000.00	0	2000.00	0	2000.00	0	0	إيرادات غير مقيدة
8180988.02	0	1558206.34	0	1589696.34	31490.00	6622781.68	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
11926456.87	0	2579768.47	0	2611258.47	31490.00	9346688.40	الإيرادات والتبرعات
							المصاريف
							المصروفات العمومية والإدارية
							التكاليف التشغيلية
							المستهلكات
0	2808.00	0	937.00	0	937.00	0	مستلزمات مكتبية
0	1022.00	0	510.00	0	510.00	0	الوقود والمحروقات
0	7012.00	0	0	0	0	0	مطبوعات
0	10842.00	0	1447.00	0	1447.00	0	المستهلكات
							المنافع والخدمات والتأمين
0	9563.16	0	2981.01	0	2981.01	0	الهاتف والفاكس والإنترنت
							مصاريف التأمين
0	3100.00	0	3100.00	0	3100.00	0	سيارات
0	3100.00	0	3100.00	0	3100.00	0	مصاريف التأمين
							الإيجار
0	50000.00	0	0	0	0	0	إيجار مبنى
0	50000.00	0	0	0	0	0	الإيجار
							أخرى
0	1399.00	0	1000.00	0	1000.00	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	1800.00	0	1800.00	0	1800.00	0	مصاريف الدعاية والإعلان
0	104.76	0	59.86	0	59.86	0	مصاريف بنكية وحوالات
0	3303.76	0	2859.86	0	2859.86	0	أخرى
0	65966.92	0	8940.87	0	8940.87	0	المنافع والخدمات والتأمين
0	76808.92	0	10387.87	0	10387.87	0	التكاليف التشغيلية
0	76808.92	0	10387.87	0	10387.87	0	المصروفات العمومية والإدارية
							مصاريف برامج وأنشطة
							مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
							مصاريف البرامج والأنشطة نقدية مقيدة
0	279212.80	0	204812.80	0	204812.80	0	الغلات المالية للإيتام
0	74000.00	0	0	0	0	0	م/منصة احسان - اللحوم الرضائية للأسر المحتاجة
0	300000.00	0	300000.00	0	300000.00	0	م/منصة احسان - ترميم منازل الاسر المحتاجة
0	653212.80	0	504812.80	0	504812.80	0	مصاريف البرامج والأنشطة نقدية مقيدة
0	653212.80	0	504812.80	0	504812.80	0	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
							مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة
0	1688507.88	0	363700.00	0	363700.00	0	اقلل يتيم
0	30400.00	0	30400.00	0	30400.00	0	الحقيبة المدرسية
0	45000.00	0	0	0	0	0	كسوة العيد
0	155000.00	0	0	0	0	0	التميز المؤسسي
0	1918907.88	0	394100.00	0	394100.00	0	مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة
0	2572120.68	0	898912.80	0	898912.80	0	مصاريف برامج وأنشطة
							المصروفات العمومية والإدارية المحملة على النشاط
0	16767.00	0	16767.00	0	16767.00	0	التسويق
0	28000.00	0	15000.00	0	15000.00	0	مدير تنفيذي
0	509020.00	0	3520.00	0	3520.00	0	مصاريف استشارات
0	23500.00	0	19500.00	0	19500.00	0	مدير تنمية موارد مالية
0	4000.00	0	0	0	0	0	المدير المالي
0	3000.00	0	0	0	0	0	مدير ادارة المستفيدين
0	9500.00	0	3000.00	0	3000.00	0	باحث اجتماعي
0	4500.00	0	0	0	0	0	مدير المشاريع
0	598287.00	0	57787.00	0	57787.00	0	المصروفات العمومية والإدارية المحملة على النشاط

0	3247216.60	0	967087.67	0	967087.67	0	المصاريف
12189440.72	12189440.72	2579768.47	2579768.47	3624681.14	3624681.14	9609672.25	المجموع

