

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الاجمالي	ايرادات	تبرعات	الاجمالي	ايرادات	تبرعات	الاجمالي	ايرادات	تبرعات		
									تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١
									الزكاة	٣١١٠٠١
									تبرعات وهبات مقيدة- نقدية (١)	٣١١٠٢
									تبرعات وهبات مقيدة- عينية (٢)	٣١١٠٣
									تبرعات وهبات مقيدة- المنح الحكومي (٣)	٣١١٠٥
									ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
									اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
									ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
									تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
						١٢٣٠		١٢٣٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
						١٨٠٠	١٨٠٠		اشتراكات الاعضاء	٣١٢٠٥٠٠١
						٤٧١٧٥	٤٧١٧٥		ايرادات ايجار	٣١٢٠٥٠٠٢
						٥٠٢٠٥			اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
									ايرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	٣١٣٠١
									تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
									ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
									اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	



رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

المحاسب

١٦

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢٢ م الى ٣١/٣/٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٤١٤٩٨,٣١						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	١٠٦٩٨,٨٣						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	٤٥٠٠						
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٤٥٠٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٤٥٠٠						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الاضائي							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)	٦٠٠						
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٤٦٠						
٤١٢٠١	المستهلكات							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٢٠٥						

يتبع :

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والحروقات	١٢٥٥						
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات							
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح المباني							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة							
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة واصلاح الالات والمعدات							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة واصلاح السيارات							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٦١٧						
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٦١٧						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والربقيات							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات							
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل تنزيل							
٤١٧	مصاريف ادارية - اتعاب عمل الحسابات	١٢٠٠						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى							

يتبع :

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاقواف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١١٠٠						
٤١٣	مصاريف الاهلاك والاستنفاد	١٢١٧,٨٣						
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	١٣٧٤٥						
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٧٧٤٥						
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف الجاليات	٦٧١٥						
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف الدعوة العامة	٧٠٣٠						
٤٤٥	مصاريف الاستثمار	١٤٣١٤,٤٨						
٤٦	مصاريف الحوكمة	٢٧٤٠						
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							



رئيس مجلس ادارة الجمعية

كسر ١٦

المدير

ع

المشرف المالي

ف

المحاسب

ف