

التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 الايرادات والتبرعات المقيدة	
									ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
									تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
						٢٦٥٩,٢٦		٢٦٥٩,٢٦	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
						٨٠٠	٨٠٠		اشتراكات الاعضاء	٣١٢٠٥٠٠١
						٢٣٤٨٠	٢٣٤٨٠		ايرادات تأجير	٣١٢٠٥٠٠٢
						٢٦٩٣٩,٢٦			اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
									ايرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	٣١٣٠١
									تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
									ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
									اجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	



رئيس مجلس ادارة الجمعية

١٦

المدير

ع/ك

المشرف المالي

ع/ك

المحاسب

ع/ك

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤	المصرفوات	٥٢٦٧٧,٣١						
٤١	المصرفوات العمومية والادارية	١٢٤٥٨,٨٣						
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 الاضافي							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية (استقدام)	٢٠٠٠						
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣٥١٣						
٤١٢٠١	المستهلكات	١٩٨٢						
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية							
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	١٥٨٢						

يتبع :

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٤٠٠						
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٥٠٥						
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح المباني							
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة واصلاح الآلات والمعدات							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة واصلاح السيارات	٥٠٥						
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٠٢٦						
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٦٠٠						
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٦						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات							
٤١٧	مصاريف ادارية - اتعاب عمل الحسابات	١٢٠٠						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان							
٤١٣	مصاريف الاهلاك والاستنفاد	١٢٤٥,٨٣						
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	٢٤٠٤٨						
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٢٤٠٤٨						

يتبع :

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف الجاليات	٧٥٢٠						
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف الدعوة العامة	٨٤٦٥						
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	١٣١٨						
٤٤٥	مصاريف الاستثمار	١٦١٧٠,٤٨						
٤٦	مصاريف الحكومة	٠						
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	٠						



رئيس مجلس ادارة الجمعية

كفر ١٦

المدير

علا

المشرف المالي

فهد

المحاسب

فهد