

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠١٩ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠١٩/١/٠١ م إلى ٢٠١٩/٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة							
٣١١٠٠٠١	الزكاة			٣٢٨				
٣١١٠٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة-حقنية (١)			٢٤١٠٠٠				
٣١١٠٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة-عينية (٢)							
٣١١٠٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة-منتج المعمر (٣)			٦٠٠٠٠٠٠				
٣١١٠٠٦	إيرادات مقيدة							
٣١٢	اجملي الإيرادات والتبرعات المقيدة							
٣١٢٠٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
٣١٢٠١٠٠١	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية							
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٢٢١٠						
٣١٢٠٥٠٠١	اشترائكات الاعضاء		١٦٠٠٠					
٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات تأجير عمارة الجمعية							
٣١٢٠٥٠٠٩	إيرادات أخرى (تمويصلات حوادث)							
٣١٣	اجملي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة							
٣١٣٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف							
٣١٣٠٠١	تبرعات نقدية للماء، أو نساء، أو أوقاف (٥)							١٦٦٤٨
٣١٣٠٠٢	تبرعات عينية أوقاف							
٣١٣٠٠٣	إيرادات - ربيع أوقاف							
	اجملي الإيرادات والتبرعات الأوقافية							

رئيس مجلس إدارة الجمعية



المشرف المالي



المحاسب





التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠١٩ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩/١٠/١ م الى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

مصاريف المركبة	مصاريف مراكز جمع الإموال	مصاريف الإيقاف	مصاريف التشغيل المحملة على التنظيم	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
						١٤٦٤٥٣,٤٠	المصروفات	٤
						٤٨٦٨٥	المصروفات العمومية والإدارية	٤١
						٤٨٦٨٥	تكاليف العاملين/الموظفين	٤١١
						٤٨٦٨٥	الرواتب والأجور التقوية	٤١١٠١٠١
							الرواتب والأجور الاسمية	٤١١٠١٠٠١
							بدل السكن	٤١١٠١٠٠٢
							بدل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣
							بدل طبيعة عمل	٤١١٠١٠٠٦
							العمل الإضافي	٤١١٠١٠٠٧
							تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
							مزايا وحوافز	٤١١٠٢
							تذاكر السفر	٤١١٠٢٠٠٢
							مصاريف حكومية (تجديد أقامت)	٤١١٠٢٠١٠
							بدل انتداب	٤١١٠٢٠١٩
						٦٨٤٨٧,٤	التكاليف التشغيلية	٤١٢

	3116	المستهلكات	412.01
	1202	مستلزمات مكتبية	412.01.01
	20	الوقود والمعروقات	412.01.03
		مطبوعات	412.01.04
	1844	مواد التثقيب	412.01.06
		الصيانة والإصلاح	412.02
		صيانة وإصلاح المباني	412.02.01
		صيانة وإصلاح السيارات	412.02.01.01
		صيانة وإصلاح أجهزة الهاتف	412.02.01.01
	10371,4	المنافع والخدمات والتأمين	412.03
	689,48	الكهرباء	412.03.01
	250	المياه	412.03.02
	802,92	الهاتف والمكس والاتصالات	412.03.03
		تكاليف البريد والبرقيات	412.03.04
		مصاريف التأمين	412.03.05
		مصاريف التأمين - سيارات	412.03.05.01
	1360	اجور تحميل ونقل	412.03.07
		مصاريف الضيافة	412.03.08
		الاجارات	412.03.09
	01000	اجار المنفى الاداري للجمعية	412.03.09.09
	11250	اجار المستودع الخيري	412.03.09.10
		تكاليف تشغيلية اخرى	412.04
		مصاريف الاعلانية والاعلان	412.04.00.05
		صيانة عملة	412.05
	7343,45	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	413
		مصاريف ادارية وصومية اخرى	414

	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
١١٠٠٠	مصاريف برنامج أنشطة مقبولة	٤٢١
١١٠٠٠	مصاريف الرزقة الشهرية	٤٢١.١.٠.٠.١
	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبولة	٤٢١.٢
	مصاريف برامج وأنشطة كالات	٤٢١.٢.٠.٠.١
	مصاريف برامج وأنشطة مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٢
	مساعدات مقفولة	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٢١
	مساعدات كهرباء	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٢١٤
	مساعدات اجراءات	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٢١٢
	مساعدات ترميم منازل	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٢١٣
	مصاريف برامج وأنشطة المسلة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٤
	مصاريف برامج وأنشطة - علاقات زواج	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٧
١١٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٨
٤٠٠٠	مصاريف المساجد	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٨.٠.١
٧٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقبولة	٤٢١.٢.٠.٢.٠.٨.٠.٥
	مصاريف عينية - زكاة	٤٢١.٣
	مصاريف عينية	٤٢١.٣.٠.٠.١
	مصروفات عينية	٤٢١.٣.٠.٣.٠.٨
	مساعدات عينية أجهزة كهربائية	٤٢١.٣.٠.٣.٠.٨.٠.١
	مساعدات عينية تمور	٤٢١.٣.٠.٣.٠.٨.٠.٢
	مساعدات عينية تقطير صالمن	٤٢١.٣.٠.٣.٠.٨.٠.٣
	مساعدات عينية عامة مقفولة	٤٢١.٣.٠.٣.٠.٨.٠.٤
	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
	مصاريف جمع الأموال	٤٤
	تكاليف جمع الشرائح	٤٤٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية



المحرف المالي

المحاسب