

جمعية البر الخيرية في رويضة العرض

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢١ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢١/٤/١ م الى ٢٠٢١/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات	الاجمالي
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة									
٣١١.٠١	الزكاة				١٥٢٢٦٥,٥٠					
٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)				٧٩٦٩٢,٢٥					
٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)				٥٨٦٢٢.٠					
٣١١.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)									
٣١١.٠٦	إيرادات مقيدة									
-	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢.١٠.٠١	التبرع العام									٤٤٧٦,٧٨
٣١٢.٥٠.٠١	اشتراكات الأعضاء									٤٦٠٠
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣.٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)									١٦٦٢٠,٢٩
٣١٣.٠٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣.٠٣	إيرادات - ريع أوقاف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

المحاسب

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢١ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ م الى ٢٠٢١/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاقواف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	<u>٦٩٧٣١٤,٠٢</u>						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	<u>٥٩٩٣٤,٠٢</u>						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	<u>٤٤٤٦٥</u>						
٤١١.٠١	الرواتب والاجور النقدية	<u>٤٤٤٦٥</u>						
٤١١.٠١.٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	<u>٤٤٤٦٥</u>						
٤١١.٠١.٠٠٢	بدل السكن							
٤١١.٠١.٠٠٣	بدل المواصلات							
٤١١.٠١.٠٠٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.٠١.٠٠٧	العمل الاضافي							
٤١١.٠١.٠٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١.٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٠٢.٠٠٢	تذاكر السفر							
٤١١.٠٢.٠١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١.٠٢.٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	<u>١٢٣٦٤,٠٢</u>						

						المستهلكات	٤١٢٠١
						مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
						الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
						مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
					٨٢٠	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
					٤٠٠	صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
					٤٠٠	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٦
					٢٨٠	صيانة واصلاح الآلات والمعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
					١٤٠	صيانة واصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
					١٠.٣٦٤,٠٢	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
					١١٧٣,٧٢	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
					١٥٠	المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
					١٤٣٠,١٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						تكاليف البريد والربقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
					٧٦١٠	أجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
						الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
						إيجار المبنى الإداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
					١١٨٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
					١١٨٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
					١٥٤٢,٠٤	مصاريف الإهلاك والاستنفاد	٤١٣

					<u>٦٣٧٣٨٠</u>	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
					<u>٦٣٧٢٢٠</u>	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
					<u>٣١٠٠٠</u>	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
						مصاريف برامج وأنشطة-كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
					<u>٦٠٠٠</u>	مصاريف برامج وأنشطة-مساعات	٤٢١٠٢٠٠٢
					<u>٦٠٠٠</u>	مصروفات السقيا الخيري	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢
					<u>٢٥٠٠٠</u>	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
						مصاريف برامج وأنشطة -اعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
					مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
						مصروفات البحث الميداني	٤٢١٠٢٠٠٨٠٥
						مصروفات خدمات متنوعة	٤٢١٠٢٠٠٨٠٧
					<u>٦٠٦٢٢٠</u>	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
					<u>٣٢٤٥٠٠</u>	مصاريف عينية -السلة الغذائية	٤٢١٠٣٠٠٩
					<u>١٣٧٨٨٠</u>	مساعات عينية تمور	٤٢١٠٣٠١٠
					<u>٤٠٥٠</u>	مساعات اللحوم	٤٢١٠٣٠١١
					<u>١٣٩٧٩٠</u>	مساعات عينية عامة متنوعة	٤٢١٠٣٠١٥
						مصاريف جمع الاموال	٤٤
						تكاليف جمع التبرعات	٤٤٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

المحاسب