

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ م الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف	
		تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة			٥٦٦٧			٥٦٦٧		
٣١١.٠.١	الزكاة								
٣١١.٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)			١٦٤٩٨,٧٤			١٦٤٩٨,٧٤		
٣١١.٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)			١٤٦٧٣,٩١			١٤٦٧٣,٩١		
٣١١.٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)								
٣١١.٠.٦	إيرادات مقيدة			٣٦٨٣٩,٦٥			٣٦٨٣٩,٦٥		
٣١٢	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة								
٣١٢.٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
٣١٢.٠.١.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			١١٧٨,٥٠			١١٧٨,٥٠		
٣١٢.٠.١.٠.١	التبرع العام			٦٠٠			٦٠٠		
٣١٢.٠.٥.٠.١	اشتراكات الاعضاء			١٧٧٨,٥٠			١٧٧٨,٥٠		
٣١٣	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة								
٣١٣.٠.١	إيرادات وتبرعات أوقاف								
٣١٣.٠.٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)								
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف								
٣١٣.٠.٣	إيرادات - ريع أوقاف								
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية								

رئيس مجلس إدارة الجمعية

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

مدير الجمعية

المحاسب

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ م الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ 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	المصروفات	٦٦٨٢٦٧,٢٤						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	٢٦٦٧٤,٢٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	١٠٢٠٠						
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٠٢٠٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	١٠٢٠٠						
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 (تجديد اقامات)							
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٦٤٧٤,٢٤						

					٢٠٣٠	المستهلكات	٤١٢٠١
					١٩٩٢	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
					١٥	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
					٢٣	مستلزمات مطبخ	٤١٢٠١٠٠٤
					٦٩٤	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
					٦٩٤	صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
					٦٩٤	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٦
						صيانة واصلاح الالات والمعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
						صيانة واصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
					٣٧٥٠,٢٤	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
					١١٧٩,٩٥	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
					١٥٠	المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
					٢٤٢٠,٢٩	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
						أجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
						الايجازات	٤١٢٠٣٠٠٩
						ايجار المبنى الاداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
					١٠٠٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
						مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						مصاريف الاهلاك والاستنفاد	٤١٣
					٦٤٢١٥٥	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
					٦٣٧٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
					٦٣٢١٥٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
						مصاريف برامج وأنشطة-كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
					٦٨٠٠	مصاريف برامج وأنشطة-مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢

					٦٨٠٠	مصروفات السقيا الخيري	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢
						مصاريف برامج وأنشطة - المساجد	٤٢١٠٢٠٠٤
						مصاريف برامج وأنشطة - اعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
					<u>٣٩٦٥٠</u>مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
					٢١٧٤٠	مصروفات خدمات المستودع الخيري	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
					٧٠٠٠	مصروفات مغسلة الاموات	٤٢١٠٢٠٠٨٠٢
					١٠٩١٠	مصروفات البحث الاجتماعي	٤٢١٠٢٠٠٨٠٤
					٥٩١٨٥٢	مساعدات احسان - دعم الاسر والايتم	٤٢١٠٢٠٠٩
					٤٨٢٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	٤٢١٠٣
					٥١٩٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣

رئيس مجلس إدارة الجمعية



نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية



مدير الجمعية



المحاسب

