

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ م إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ 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									
٣١١.٠.١	الزكاة				٩٤٤٣١					
٣١١.٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)				٤٩٦٧٣					
٣١١.٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)				٤٣٢٥١٥					
٣١١.٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)									
٣١١.٠.٦	إيرادات مقيدة									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢.٠.١.٠.١	التبرع العام									٢٨٦٦,٥٠
٣١٢.٠.٥.٠.١	اشتراكات الاعضاء									١٨٠٠
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣.٠.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)									١٢٩٩٥
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣.٠.٣	إيرادات - ريع أوقاف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

المحاسب

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ م الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصرفات	١٤٣٧٧١٥,٥٩						
٤١	المصرفات العمومية والادارية	١١٦٦٥,٥٩						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	١٠٢٠٠						
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٠٢٠٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	١٠٢٠٠						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيرة عمل							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الاضافي							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٤٦٥,٥٩						

					٣١٥	المستهلكات	٤١٢٠١
					٢١٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
					١٠٥	مواد تنظيف	٤١٢٠١٠٠٦
						مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
						صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
						تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٦
						صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
						صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
					١١٥٠,٥٩	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
					٤٥٠,٥٢	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
					.	المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
					٧٠٠,٠٧	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
						أجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
						الايحارات	٤١٢٠٣٠٠٩
						ايجار المبنى الاداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
						ايجار مبنى المستودع الخيري	٤١٢٠٣٠٠
						تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
						مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						مصاريف الاهلاك والاستنفاد	٤١٣
					١٤٢٦٠,٥٠	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					١٤١٩٧٦٥	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					٧٠٥٠٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
					٢٦٧٧٩٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
					١١٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة-كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
					٦٢٥٨٠	مصاريف برامج وأنشطة-مساعداة	٤٢١٠٢٠٠٢
					٥٨٨٠٠	مصرفوات تظهير الصائمين	٤٢١٠٢٠٠٢٠١
					٣٧٨٠	مصرفوات السقيا الخيري	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢
						مصرفوات المساجد	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣
						مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤

					مصارييف برامج وأنشطة -اعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
				٤٤٢٢٠مصارييف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
				٢٩٧٦٠	مصروفات خدمات المستودع الخيري	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
				٦٠٠٠	مصروفات مغسلة الاموات	٤٢١٠٢٠٠٨٠٢
				٨٤٦٠	مصروفات البحث الاجتماعي	٤٢١٠٢٠٠٨٠٣
				١٤٩٩٩٠	مصروفات - دعم احسان	٤٢١٠٢٠٠٩
				٤٤٦٩٧٥	مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
				.	مصارييف عينية -السلة الغذائية	٤٢١٠٣٠٠٩
				٢٠٠٠٨٠	مساعدات عينية زكاة الفطر	٤٢١٠٣٠١٠
				١٤٤٦٠	مساعدات الاجهزة الكهربائية زواج	٤٢١٠٣٠١١
				٢٤٦٨٩٥	مساعدات عينية عامة متنوعة	٤٢١٠٣٠١٥
				٦٢٨٥	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
				٣٠٠٠	مصارييف التشغيل المحملة على كفالة اليتيم	٤٢٣٠١٠٠٦
					مصارييف التشغيل المحملة على الزواج	٤٢٣٠١٠٠٧
					مصارييف التشغيل المحملة على السقيا	٤٢٣٠١٠٠٨
				٣٢٨٥	مصارييف التشغيل المحملة على المستودع الخيري	٤٢٣٠١٠٠٩

رئيس مجلس ادارة الجمعية



المدير



المشرف المالي



المحاسب

