

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٣ م
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/١/١ م الى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		رقم الحساب
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة					٣١١
٣١١.٠.١	الزكاة					٣١١.٠.١
٣١١.٠.٢	تبرعات وهيئات مقيدة-تقدي (١)	٢١٣٤٨,٢٢				٣١١.٠.٢
٣١١.٠.٣	تبرعات وهيئات مقيدة-عينية (٢)	١.٠٦٦.١.٠.٣				٣١١.٠.٣
٣١١.٠.٥	تبرعات وهيئات مقيدة-المنع الحكومي (٣)					٣١١.٠.٥
٣١١.٠.٦	إيرادات مقيدة					٣١١.٠.٦
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	١٢٧٤٤٩,٢٥				٣١٢
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة					٣١٢
٣١٢.٠.١	تبرعات وهيئات غير مقيدة - تقدي					٣١٢.٠.١
٣١٢.٠.١.٠.١	التبرع العام	٧٣٦٢,٨٨				٣١٢.٠.١.٠.١
٣١٢.٠.٥.٠.١	اشراكات الأعضاء	٥٦٠٠				٣١٢.٠.٥.٠.١
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٧٩٢٢,٨٨				٣١٣
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف					٣١٣
٣١٣.٠.١	تبرعات تقدي لبناء أو شراء أوقاف (٥)					٣١٣.٠.١
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف					٣١٣.٠.٢
٣١٣.٠.٣	إيرادات - ربع أوقاف					٣١٣.٠.٣
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية					٣١٣.٠.٣

المشرف المالي

المدير

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المحاسب

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ م الى ٢٠٢٣/٣/٣١ 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	المصروفات	٢٨٨٢١١,٥٧						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	١٩٩٢١,٢٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	١٧٢٨٠						
٤١١.١	الرواتب والاجور النقدية	١٧٢٨٠						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والاجور الاساسية	١٧٢٨٠						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠.٧	العمل الاضافي							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١.٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٦٤١,٢٤						

					المستهلكات	٤١٢.٠١
			٣٠٤		مستلزمات مكتبية	٤١٢.٠١.٠١
			٣٠٤		الوقود والمحروقات	٤١٢.٠١.٠٣
					مطبوعات	٤١٢.٠١.٠٤
			٤٢٤		الصيانة والإصلاح	٤١٢.٠٢
					صيانة وإصلاح المباني	٤١٢.٢٠.٢.٠١
			٤٢٤		تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢.٢٠.٢.٠٦
					صيانة واصلاح الآلات والمعدات	٤١٢.٢٠.٢.٠٣.٠١
					صيانة واصلاح السيارات	٤١٢.٢٠.٢.٠٤.٠١
			١٩١٣,٢٤		المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢.٠٣
			٤٨٧,٦٥		الكهرباء	٤١٢.٣.٠.٠١
					المياه	٤١٢.٣.٠.٠٢
			١٤٢٥,٥٩		الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢.٣.٠.٠٣
					تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣.٠.٠٤
					مصاريف التأمين	٤١٢.٣.٠.٠٥
					مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣.٠.٠٥.٠١
					أجور تحميل تنزيل	٤١٢.٣.٠.٠٧
					الايجازات	٤١٢.٣.٠.٠٩
					ايجار المبنى الاداري للجمعية	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٩
					تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٠٤
					مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢.٤.٠.٠٥
			٣٣٤٨,٤٦		مصاريف الاهلاك والاستنفاد	٤١٣
			٢٦٨٢٩٠,٣٣		مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
			٢٥٩٤١٨,٣٣		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠.٠.٠١
			٢٥٩٤١٨,٣٣		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
					مصاريف برامج وأنشطة-كفالات	٤٢١.٠٢.٠.٠١
			٣٨٥٦٨,٣٣		مصاريف برامج وأنشطة-مساعدات	٤٢١.٠٢.٠.٠٢
			١.٣٨٠		مصرفات السقيا الخيري	٤٢١.٠٢.٠.٠٢.٢

				٢٨١٨٨,٣٣	مصاريف برامج وأنشطة - المساجد	٤٢١٠٢٠٠٤
				١٠٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - اعانتات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
				٣١٨٦٠مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
				٢٠٤٠٠	مصروفات خدمات المستودع الخيري	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
				٤٥٠٠	مصروفات مغسلة الاموات	٤٢١٠٢٠٠٨٠٢
				٦٩٦٠	مصروفات البحث الاجتماعي	٤٢١٠٢٠٠٨٠٤
				١٧٨٩٩٠	مساعدات احسان - دعم الاسر والايتام	٤٢١٠٢٠٠٩
				٧٧٩٧٠	مساعدات احسان - الارامل	٤٢١٠٢٠٠٩٠١
				٦١٠٢٠	مساعدات احسان - المطلقات	٤٢١٠٢٠٠٩٠٢
				٤٠٠٠٠	مساعدات احسان - الايتام	٤٢١٠٢٠٠٩٠٣
					مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
					مصاريف عينية - السلة الغذائية	٤٢١٠٣٠٠٩
					مساعدات عينية تمور	٤٢١٠٣٠١٠
					مساعدات اللحوم	٤٢١٠٣٠١١
					مساعدات عينية عامة متنوعة	٤٢١٠٣٠١٥
				٨٨٧٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
				٣٦٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على كفالة اليتيم	٤٢٣٠١٠٠٦
				١٢٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على السقيا	٤٢٣٠١٠٠٨
				٤٠٧٢	مصاريف التشغيل المحملة على المستودع الخيري	٤٢٣٠١٠٠٩

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

المحاسب