

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٠ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ م إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة									
٣١١٠٠١	الزكاة				١٢٢٧					
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)				٢٥٨٢٦					
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)				٣٧٥٠٠٠					
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)									
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				٤٠٢٠٥٣					
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام									١٥٥٠
٣١٢٠٥٠٠١	اشتراكات الاعضاء									٤٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات تأجير عمارة الجمعية									
٣١٢٠٥٠٠٩	إيرادات أخرى (تعويضات حوادث)									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									١٥٥٠
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقف									
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف (٥)									
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقف									
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									

رئيس مجلس إدارة الجمعية



المشرف المالي

المحلب

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٠ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ م الى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصرفات	٤٧٤٤٦٨,٨١						
٤١	المصرفات العمومية والادارية	٤٦٤٦٨,٨١						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	٣٨٢٣٥						
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٣٨٢٣٥						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٣٨٢٣٥						
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	٢٤٥٨,٨١						

						المستهلكات	٤١٢٠١
						مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
						الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
						مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
						صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
						صيانة مبنى عمارة الجمعية	٤١٢٠٢٠٠٢٠٧
						صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
						صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب	٤١٢٠٢٠١٠٠١
				١٨٠٨,٨١		العنايق والتأمين	٤١٢٠٣
				٨٢٣,٥		الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
						المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
				٩٨٥,٣١		الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
						مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
						الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
						إيجار المبنى الإداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
				٦٥٠		تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
				٦٥٠		مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
				٥٧٧٥		مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
				٣٧٨٠٠٠		مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
				٣٧٨٠٠٠		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١

					٣٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
						مصاريف برامج وأنشطة مكفالات	٤٢١٠٢٠٠١
						مصاريف برامج وأنشطة مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
						مساعدات مقطوعة	٤٢١٠٢٠٠٢١
						مساعدات كهرباء	٤٢١٠٢٠٠٢١٤
						مساعدات ايجارات	٤٢١٠٢٠٠٢١٢
						مساعدات ترميم منازل	٤٢١٠٢٠٠٢١٣
						مصاريف برامج وأنشطة الملء الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
						مصاريف برامج وأنشطة -اعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
					 مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
						مصروفات السقيا الخيري	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
						مصروفات البحث الميداني	٤٢١٠٢٠٠٨٠٥
						مساعدات نقدية أخرى	٤٢١٠٦
					٣٧٥٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
						مصاريف عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
					٣٧٥٠٠٠	مصروفات عينية	٤٢١٠٣٠٠٨
						مساعدات عينية أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
						مساعدات عينية تمور	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
						مساعدات صولبة تغطير صائمين	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
					٣٧٥٠٠٠	مساعدات صولبة عامة متلومة	٤٢١٠٣٠٠٨٠٤
						مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٢٣
						مصاريف جمع الاموال	٤٤
						تكاليف جمع التبرعات	١١٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية



المشرف المالي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)