

جمعية دير الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠١٩ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠١٩/٧/١ م إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات	الاجمالي
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة									
٣١١٠٠١	الزكاة				٣٠٤٨					
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)				٢٧٢٦٤,٥٨					
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)									
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)									
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام									٢٦١٧
٣١٢٠٥٠٠١	اشراكات الاعضاء									
٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات تأجير عمارة الجمعية									
٣١٢٠٥٠٠٩	إيرادات أخرى (تعويضات حوادث)									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)									
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									
										٢١٧٢٦

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المشرف المالي

المحاسب



التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠١٩ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ م الى ٢٠١٩/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات							
٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٤٨٦٤٥,٢٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	٤٤١١٥						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٤٤١١٥						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٤٤١١٥						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١.٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقلمت)							
٤١١.٢.٠.١٤	بدل قناب							
٤١٢	التكليف التشغيلية							

						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	٤١٢٠١٠٠٤٠١
						صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب	٤١٢٠٢٠١٠٠١
					١٥٣٠,٢٤	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
					١٢٢٠,٠٦	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
						المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
					٣١٠,١٨	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
						تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
						مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
					١٣٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					١٣٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
						مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢

					مصاريف برامج وأنشطة كفالات	٤٢١.٢٠٠.١
					مصاريف برامج وأنشطة مساعدات	٤٢١.٢٠٠.٢
					مساعدات مقطوعة	٤٢١.٢٠٠.٢١
					مساعدات كهرباء	٤٢١.٢٠٠.٢١٤
					مساعدات ايجارات	٤٢١.٢٠٠.٢١٢
					مساعدات ترميم منازل	٤٢١.٢٠٠.٢١٣
			١٣٠٠		مصاريف برامج وأنشطة المسلة الغذائية	٤٢١.٢٠٠.٤
					مصاريف برامج وأنشطة ساعات زواج	٤٢١.٢٠٠.٧
				 مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١.٢٠٠.٨
					مصروفات السقيا الخيري	٤٢١.٢٠٠.٨.١
					مصروفات البحث الميداني	٤٢١.٢٠٠.٨.٥
					مساعدات نقدية أخرى	٤٢١.٦
					مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١.٣
					مصاريف عينية - زكاة	٤٢١.٣٠٠.١
					مصروفات عينية	٤٢١.٣٠٠.٨
					مساعدات عينية أجهزة كهربائية	٤٢١.٣٠٠.٨.١
					مساعدات عينية تمور	٤٢١.٣٠٠.٨.٢
					مساعدات عينية تفتير صائمين	٤٢١.٣٠٠.٨.٣
					مساعدات عينية عامة متنوعة	٤٢١.٣٠٠.٨.٤
					مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
					مصاريف جمع الاموال	٤٤
					تكاليف جمع التبرعات	٤٤٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية



المشرف المالي

المحاسب