

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠١٩ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١/١٠/٢٠١٩ م إلى ٣١/١٢/٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة									
٣١١٠٠١	الزكاة				٣٢٨					
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)				٢٤١٠٠					
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)									
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة-السمح الحكومي (٣)				٦٠٠٠٠٠					
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام									٢٢١٠
٣١٢٠٥٠٠١	اشتراكات الاعضاء									١٦٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات تأجير عمارة الجمعية									
٣١٢٠٥٠٠٩	إيرادات أخرى (تعميمات حوادث)									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)									١٦٦٤٨
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المشرف المالي

المحاسب



التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠١٩ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩/١٠/١ م الى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاقواف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات							
٤١	المصروفات العمومية والادارية	<u>١٤٦٤٥٣,٤٠</u>						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	<u>٤٨٦٨٥</u>						
٤١١.٠١	الرواتب والاجور النقدية	<u>٤٨٦٨٥</u>						
٤١١.١.٠١	الرواتب والاجور الاساسية	<u>٤٨٦٨٥</u>						
٤١١.١.٠٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠٧	العمل الاضافي							
٤١١.١.٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١.٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٢.٠٢	تذاكر السفر							
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١.٢.١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	<u>٦٨٤٨٧,٤</u>						

					٣١١٦	المستهلكات	٤١٢.٠١
					١٢٥٢	مستلزمات مكتبية	٤١٢.١٠٠.١
					٢٠	الوقود والمحروقات	٤١٢.١٠٠.٣
						مطبوعات	٤١٢.١٠٠.٤
					١٨٤٤	مواد التنظيف	٤١٢.١٠٠.٦
						الصيانة والإصلاح	٤١٢.٢
						صيانة وإصلاح المياني	٤١٢.٢٠٠.٢.٠١
						صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢.٢٠٠.٤.٠١
						صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب	٤١٢.٢٠١.٠.٠١
					٦٥٣٧١,٤	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢.٣
					٦٨٩,٤٨	الكهرباء	٤١٢.٣٠٠.١
					٢٥٠	المياه	٤١٢.٣٠٠.٢
					٨٥٢,٩٢	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢.٣٠٠.٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣٠٠.٤
						مصاريف التأمين	٤١٢.٣٠٠.٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣٠٠.٥.٠١
					١٣٦٠	اجور تحميل تنزيل	٤١٢.٣٠٠.٧
						مصاريف الضيافة	٤١٢.٣٠٠.٨
						الاجارات	٤١٢.٣٠٠.٩
					٥١٠٠٠	ايجار المبنى الاداري للجمعية	٤١٢.٣٠٠.٩.٠٩
					١١٢٥٠	ايجار المستودع الخيري	٤١٢.٣٠٠.٩١.٠
						تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٤
						مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢.٤٠٠.٥
						صيانة عملة	٤١٢.٥
					٧٣٤٣,٤٥	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	٤١٣
						مصاريف ائارية وعمومية اخرى	٤١٤


					١١٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
					١١٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.١٠٠.١
						مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
						مصاريف برامج وأنشطة كفالات	٤٢١.٠٢.٠٠.١
						مصاريف برامج وأنشطة مساعدات	٤٢١.٠٢.٠٠.٢
						مساعدات مقطوعة	٤٢١.٠٢.٠٠.٢١
						مساعدات كهرباء	٤٢١.٠٢.٠٠.٢١٤
						مساعدات اجارات	٤٢١.٠٢.٠٠.٢١٢
						مساعدات ترميم منازل	٤٢١.٠٢.٠٠.٢١٣
						مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية	٤٢١.٠٢.٠٠.٤
						مصاريف برامج وأنشطة ساعات زواج	٤٢١.٠٢.٠٠.٧
					١١٠٠٠مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١.٠٢.٠٠.٨
					٤٠٠٠	مصروفات السقيا الخيري	٤٢١.٠٢.٠٠.٨.١
					٧٠٠٠	مصاريف المساجد	٤٢١.٠٢.٠٠.٨.٥
						مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١.٠٣
						مصاريف عينية - زكاة	٤٢١.٠٣.٠٠.١
						مصروفات عينية	٤٢١.٠٣.٠٠.٨
						مساعدات عينية أجهزة كهربائية	٤٢١.٠٣.٠٠.٨.١
						مساعدات عينية تمرور	٤٢١.٠٣.٠٠.٨.٢
						مساعدات عينية تقطير صائميين	٤٢١.٠٣.٠٠.٨.٣
						مساعدات عينية عامة متنوعة	٤٢١.٠٣.٠٠.٨.٤
						مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
						مصاريف جمع الاموال	٤٤
						تكاليف جمع التبرعات	٤٤٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية





المشرف المالي



المحاسب

