

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٠ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٠/١/١ م الى ٢٠٢٠/٣/٣١ 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				٥٢٧٨٠					
٣١١.٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)				٢٥٤٨١					
٣١١.٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية (٢)									
٣١١.٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي (٣)									
٣١١.٠.٦	إيرادات مقيدة									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				٧٨٢٦١					
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢.٠.١.١	التبرع العام	١٥٢١								
٣١٢.٠.٥.١.١	اشتراكات الاعضاء		٨٠٠							
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٥٢١	٨٠٠							
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣.٠.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)							١٩٣١٨,١٧		
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣.٠.٣	إيرادات - ريع أوقاف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية							١٩٣١٨,١٧		



المشرف المالي

المحاسب

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٠ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ م الى ٢٠٢٠/٣/٣١ 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	١١٢٨٦٦						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	٥٧٨٣٥,٩٥						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	٤٨٠٨٥						
٤١١.١	الرواتب والاجور التقديرية	٤٨٠٨٥						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والاجور الاساسية	٤٨٠٨٥						
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							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٤٢٢٥,٩٥						

					٥٢٠	المستهلكات	٤١٢٠١
					٥٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
					٢٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
						الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
						صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
					١١٢٥,٩٥	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
					١٩٦,٣٥	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
					٩٢٩,٦	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						الايجازات	٤١٢٠٣٠٠٩
						ايجار المبنى الاداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
						تكاليف تشغيل اخرى	٤١٢٠٤
					٢٥٨٠	صيانة عامة	٤١٢٠٥
					٥٥٢٥	مصاريف ادارية اخرى	٤١٤
					٥٥٠,٣٠	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
					٥٥٠,٣٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
					٥٥٠,٣٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١١٠٢
						مصاريف برامج وأنشطة كفالات	٤٢١١٠٢٠٠١
					٥٣٠,٣٠	مصرفات المساجد	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣
						مساعدات علاج	٤٢١٠٢٠٠٢١١
						مساعدات ايجارات	٤٢١٠٢٠٠٢١٢

							٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
							٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة
					٢٠٠٠		٤٢١٠٢٠٠٨.١	مصروفات السقيا الخيري
							٤٢١٠٢٠٠٨.٥	مصروفات البحث الميداني
							٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية
							٤٢١٠٣٠٠٨.١	مساعداة عينية أجهزة كهربائية

رئيس مجلس ادارة الجمعية



المشرف المالي

المحاسب