

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٠ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ م إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠ 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                                 |                           |         |          | ١٥٤٦٥٦                |         |          |                       |         |          |
| ٣١١٠٢      | تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)           |                           |         |          | ١٤٣١٤٤                |         |          |                       |         |          |
| ٣١١٠٣      | تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)           |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١٠٥      | تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)   |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١٠٦      | إيرادات مقيدة                          |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة     |                           |         |          | ٢٩٧٨٠٠                |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة              |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢٠١      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢٠١٠٠١   | التبرع العام                           | ١١١٧٢                     |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢٠٥٠٠١   | اشتراكات الاعضاء                       |                           | ١٢٠٠    |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة |                           | ١٢٠٠    |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣        | إيرادات وتبرعات أوقاف                  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣٠١      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)   |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣٠٢      | تبرعات عينية أوقاف                     |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣٠٣      | إيرادات - ريع أوقاف                    |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |



المشرف المالي

المحاسب

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٠ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ م الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                   | المبلغ    | مصاريف المراكز الادارية | مصاريف البرامج والانشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الاوقف | مصاريف مراكز جمع الاموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| ٤          | المصروفات                    | ١٨٨٥٢٤,٧٦ |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١         | المصروفات العمومية والادارية | ٥٤٥٢٤,٧٦  |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١١        | تكاليف العاملين/الموظفين     | ٤٩٠٨٥     |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١١.١      | الرواتب والاجور النقدية      | ٤٩٠٨٥     |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١١.١.٠.١  | الرواتب والاجور الاساسية     | ٤٩٠٨٥     |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| 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                  |           |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١١.٢.١.٠  | مصاريف حكومية (تجديد اقامات) |           |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١١.٢.١.٩  | بدل انتداب                   |           |                         |                         |                                   |               |                          |                |
| ٤١٢        | التكاليف التشغيلية           | ٥٤٣٩,٧٦   |                         |                         |                                   |               |                          |                |



|  |  |  |  |  |  |         |                              |            |
|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  | ٣٧٩     | المستهلكات                   | ٤١٢٠١      |
|  |  |  |  |  |  | ٣٧٩     | مستلزمات مكتبية              | ٤١٢٠١٠٠١   |
|  |  |  |  |  |  |         | الوقود والمحروقات            | ٤١٢٠١٠٠٣   |
|  |  |  |  |  |  |         | مطبوعات                      | ٤١٢٠١٠٠٤   |
|  |  |  |  |  |  |         | الصيانة والإصلاح             | ٤١٢٠٢      |
|  |  |  |  |  |  |         | صيانة وإصلاح المباني         | ٤١٢٠٢٠٠٢٠١ |
|  |  |  |  |  |  |         | أجور مياه                    | ٤٢١٠٢٠٠٤٠٥ |
|  |  |  |  |  |  | ٤٢١٩,٧٦ | المنافع والخدمات والتأمين    | ٤١٢٠٣      |
|  |  |  |  |  |  | ٥٠٩,٠٤  | الكهرباء                     | ٤١٢٠٣٠٠١   |
|  |  |  |  |  |  |         | المياه                       | ٤١٢٠٣٠٠٢   |
|  |  |  |  |  |  | ٩٣٠,٧٢  | الهاتف والفاكس والانترنت     | ٤١٢٠٣٠٠٣   |
|  |  |  |  |  |  |         | تكاليف البريد والبرقيات      | ٤١٢٠٣٠٠٤   |
|  |  |  |  |  |  |         | مصاريف التأمين               | ٤١٢٠٣٠٠٥   |
|  |  |  |  |  |  |         | مصاريف التأمين - سيارات      | ٤١٢٠٣٠٠٥٠١ |
|  |  |  |  |  |  | ٢٧٨٠    | أجور تحميل تنزيل             | ٤١٢٠٣٠٠٧   |
|  |  |  |  |  |  |         | الإيجارات                    | ٤١٢٠٣٠٠٩   |
|  |  |  |  |  |  |         | إيجار المبنى الإداري للجمعية | ٤١٢٠٣٠٠٩٠٩ |
|  |  |  |  |  |  |         | تكاليف تشغيلية أخرى          | ٤١٢٠٤      |
|  |  |  |  |  |  |         | مصاريف الدعاية والإعلان      | ٤١٢٠٤٠٠٥   |
|  |  |  |  |  |  | ٤٨١     | صيانة عامة                   | ٤١٢٠٥      |
|  |  |  |  |  |  | ١٣٤٠٠٠  | مصاريف البرامج والأنشطة      | ٤٢         |
|  |  |  |  |  |  | ١٣٤٠٠٠  | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة    | ٤٢١        |

|  |  |  |  |  |         |                                   |             |
|--|--|--|--|--|---------|-----------------------------------|-------------|
|  |  |  |  |  |         | مصاريف الزكاة الشرعية             | ٤٢١.١٠٠.١   |
|  |  |  |  |  |         | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة   | ٤٢١.٢       |
|  |  |  |  |  |         | مصاريف برامج وأنشطة كفاءات        | ٤٢١.٢٠٠.١   |
|  |  |  |  |  | ٢٠٠٠    | مصاريف برامج وأنشطة مساعدات       | ٤٢١.٢٠٠.٢   |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات مقطوعة                    | ٤٢١.٢٠٠.٢١  |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات علاج                      | ٤٢١.٢٠٠.٢١١ |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات ايجارات                   | ٤٢١.٢٠٠.٢١٢ |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات ترميم منازل               | ٤٢١.٢٠٠.٢١٣ |
|  |  |  |  |  |         | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج | ٤٢١.٢٠٠.٧   |
|  |  |  |  |  |         | ..... مصاريف برامج وأنشطة         | ٤٢١.٢٠٠.٨   |
|  |  |  |  |  |         | مصرفات السقيا الخيري              | ٤٢١.٢٠٠.٨.١ |
|  |  |  |  |  |         | مصرفات البحث الميداني             | ٤٢١.٢٠٠.٨.٥ |
|  |  |  |  |  |         | مصرفات خدمات متنوعة               | ٤٢١.٢٠٠.٨.٧ |
|  |  |  |  |  | ١٣٢.٠٠٠ | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة   | ٤٢١.٣       |
|  |  |  |  |  |         | مصاريف عينية - زكاة               | ٤٢١.٣٠٠.١   |
|  |  |  |  |  | ١٣٢.٠٠٠ | مصرفات عينية                      | ٤٢١.٣٠٠.٨   |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات عينية أجهزة كهربائية      | ٤٢١.٣٠٠.٨.١ |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات عينية تمور                | ٤٢١.٣٠٠.٨.٢ |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات عينية تقطير صائمين        | ٤٢١.٣٠٠.٨.٣ |
|  |  |  |  |  |         | مساعدات عينية عامة متنوعة         | ٤٢١.٣٠٠.٨.٤ |
|  |  |  |  |  |         | مصاريف جمع الاموال                | ٤٤          |
|  |  |  |  |  |         | تكاليف جمع التبرعات               | ٤٤٢         |

جمعية البر الخيرية في روضة العرف  
رئيس مجلس ادارة الجمعية

المشرف المالي

المحاسب