

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي الربع الرابع للعام ٢٠٢٠ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ م الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات	تبرعات و إيرادات غير مقيدة	تبرعات و إيرادات مقيدة	تبرعات	تبرعات و إيرادات غير مقيدة	تبرعات و إيرادات مقيدة	تبرعات و إيرادات أرشيف	الإجمالي
٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة								
٣١١٠٠٠١	الزكاة								
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة-مقدنية (١)								
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)								
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة-البيع الحكومي (٣)								
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة								
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة								
٣١٢	إيرادات و تبرعات غير مقيدة								
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١٦٠٠							
٣١٢٠١٠٠١	التبرع للعام								
٣١٢٠٥٠٠١	اشتراكات الاعضاء								
٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات تأجير عمارة الجمعية								
٣١٢٠٥٠٠٩	إيرادات أخرى (مروضات حواشي)								
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة								
٣١٣	إيرادات و تبرعات أوقاف								
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)								١٦٠٥٠٧٠٠٩
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أو أوقاف								
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف								
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية								

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المشرف المالي

المحاسب



					المستأقات	٤١٢٠١
					مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
					الورق والمحرورات	٤١٢٠١٠٠٣
					مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						٤١٢٠٢
					المصاريف الاصلاح	
					صيانة واصلاح المبنى	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
					صيانة مبنى عرض الجمعية	٤١٢٠٢٠٠٢٠٧
					صيانة واصلاح السجلات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
					صيانة واصلاح الخبز والخضراوات	٤١٢٠٢٠١٠٠١
						٤١٢٠٢
			٣٥٤٣٤,٨٣		المصاريف والتأمين والتأمين	
			١١٦٧,٨١		الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
					المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
			١٠٤١,٠٢		الهاتف والتاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
					تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
					مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
					مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
			٥٧٠		اجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
			٣٤٠١		مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
			٢٩٢٥٠		الاجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
			٢٥٥٠٠		اجار المبنى الاداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
			٣٧٥٠		اجار المستودع الخيري	٤١٢٠٣٠٠٩١٠
			٢٥٠		تكاليف تشغيلية اخرى	٤١٢٠٤
			٢٥٠		مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
			٢٥٧٧		صيانة عامة	٤١٢٠٥
			١٣٨٣,٠٥		مصاريف الاستهلاك والاستقال	٤١٣
					مصاريف الادارية وصومية اخرى	٤١٤

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٠ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

مصاريف الحركة	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الارواق	مصاريف التشغيل المحتملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف المراكز الادارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
						٨٧٨٥١,٢١	المصروفات	٤
						٨٤٨٥١,٢١	المصروفات العمومية والادارية	٤١
						٤٠٠٩٨,٣٣	تكاليف العاملين/الموظفين	٤١١
						٤٠٠٩٨,٣٣	الرواتب والاجور التقوية	١١١٠١
						٤٠٠٩٨,٣٣	الرواتب والاجور الاسمية	١١٠١٠٠١
							بدل السكن	١١٠١٠٠٢
							بدل المواصلات	١١٠١٠٠٣
							بدل طبيعة عمل	١١٠١٠٠٦
							العمل الاضافي	١١٠١٠٠٧
							تأمينات اجتماعية	١٠٠٠٨
							مزايا وحوافز	١١٠٢
							كافا السفر	١١٠٢٠٠٢
							مصاريف حكومية (تجديد اقامات)	١١٠٢٠١٠
							بدل اتقاب	١١٠٢٠١٩
						٣٨٢١١,٨٣	التكاليف التشغيلية	٤١٢

						٤٧
					مصاريف الراجع والانشطة	٤٧
		٣٠٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	٤٢١
		٣٠٠٠٠			مصاريف الراجعة للثروة	٤٢١٠٠٠٠١
		٣٠٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	٤٢١٠٢
					مصاريف برامج وأنشطة كالالات	٤٢١٠٢٠٠١
					مصاريف برامج وأنشطة حساسات	٤٢١٠٢٠٠٢
					مساعات مقطورة	٤٢١٠٢٠٠٢١
					مساعات كبرياء	٤٢١٠٢٠٠٢١٤
					مساعات اجارات	٤٢١٠٢٠٠٢١٢
					مساعات ترميم منازل	٤٢١٠٢٠٠٢١٣
					مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
					مصاريف برامج وأنشطة ساعقات زرايع	٤٢١٠٢٠٠٧
					مصاريف برامج وأنشطة.....	٤٢١٠٢٠٠٨
		٣٠٠٠٠			مصرفات الراجع	٤٢١٠٢٠٠٨١
					مصرفات الراجع الكبير	٤٢١٠٢٠٠٨١
					مصرفات الراجع المبدئي	٤٢١٠٢٠٠٨٥
					مصاريف نفقة اخرى	٤٢١٠٦
					مصاريف برامج وأنشطة عقيدة	٤٢١٠٣
					مصاريف عقيدة - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
					مصرفات عقيدة	٤٢١٠٣٠٠٨
					مصرفات عقيدة اجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
					مساعات عقيدة ترميم	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
					مساعات عقيدة تطوير صالين	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
					مساعات عقيدة عامة مقبلة	٤٢١٠٣٠٠٨٠٤
					مصاريف التمثيل المحملة على النشاط	٤٢٣
					مصاريف جميع الاموال	٤٤
					تكاليف جمع القرضات	٤٤٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية



المشرف المالي

المحاسب

صاحب الحساب
محمد حسين احمد طه

صاحب الحساب
محمد حسين احمد طه