

جمعية البر الخيرية في روضة العرض

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠١٩ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠١٩/٤/١ م إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ 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									
٣١١.٠.١	الزكاة				١٥٣٢٠.٤					
٣١١.٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة-تقنية (١)				٩٠٣١٠.٦٨					
٣١١.٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)				٥٥٠.٨٢٠					
٣١١.٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح المكتسبة (٣)									
٣١١.٠.٦	إيرادات مقيدة									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
٣١٢.٠.١.١	التبرع العام	٩٢٧٠								
٣١٢.٠.١.١	اشتراكات الأعضاء									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣.٠.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)							٢٣١.٠.٣		
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣.٠.٣	إيرادات - ريع أوقاف									
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المشرف المالي

المحاسب



التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠١٩ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩/٤/١ م الى ٢٠١٩/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات							
٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٤٥٩٨٠						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	٤٥٩٨٠						
٤١١.١	الرواتب والاجور النقدية	٤٥٩٨٠						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والاجور الأساسية	٤٥٩٨٠						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبخية 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 أقامت)							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية							

						المستهلكات	٤١٢٠١
						مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
						الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
						مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
						صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
						أجور صيانة	٤٢١٠٢٠٠٤٠٥
						المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
						الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
						المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
						الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
						أجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
						الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
						إيجار المبنى الإداري للجمعية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩
						تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
						مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						صيانة عامة	٤١٢٠٥
					٧٤٢٦١٧	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					٧٤٢٦١٧	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١

					١٩١٧٩٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
						مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	٤٢١.٢٠٠١
					٢٨٨٤٧	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١.٢٠٠٢
					١٦٢٩٥٠	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢٠٠٤
						مساعدات مقطوعة	٤٢١.٢٠٠٢١
						مساعدات علاج	٤٢١.٢٠٠٢١١
						مساعدات ايجارات	٤٢١.٢٠٠٢١٢
						مساعدات ترميم منازل	٤٢١.٢٠٠٢١٣
						مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢٠٠٧
						مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١.٢٠٠٨
						مصروفات السقيا الخيري	٤٢١.٢٠٠٨٠١
						مصروفات البحث الميداني	٤٢١.٢٠٠٨٠٥
						مصروفات خدمات متنوعة	٤٢١.٢٠٠٨٠٧
					٥٥٠.٨٢٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١.٣
					١٣٠.٠٠٠	مصاريف عينية - زكاة	٤٢١.٣٠٠١
					٤٢٠.٨٢٠	مصروفات عينية	٤٢١.٣٠٠٨
						مساعدات عينية أجهزة كهربائية	٤٢١.٣٠٠٨٠١
						مساعدات عينية تمور	٤٢١.٣٠٠٨٠٢
					٢٨٠.٨٢٠	مساعدات عينية تغطير صانمين	٤٢١.٣٠٠٨٠٣
					١٤٠.٠٠٠	مساعدات عينية عامة متنوعة	٤٢١.٣٠٠٨٠٤
						مصاريف جمع الاموال	٤٤
						تكاليف جمع التبرعات	٤٤٢

رئيس مجلس ادارة الجمعية




المشرف المالي



المحاسب

