

الربع الأول

ملخص الإيرادات والمصروفات الفترة من 01/01/2023 حتى 31/03/2023	
المبلغ	البيان
245,565.81	الإيرادات
528,488.00	المصروفات
-282,922.19	الفائض / العجز

ملخص النتائج المالية

(مقارنة الربع الأول من عام 2023 مع العام السابق بنفس الفترة)		
2023	2022	البيان
245,565.81	301,554.49	الإيرادات
528,488.00	408,804.47	المصروفات

-282,922.19	-107,249.98	الفائض / العجز
-------------	-------------	----------------

تقرير التبرعات والايادات عن الربع الاول

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0.00	0.00	0.00										ايرادات وتبرعات مقبده	311
0.00	0.00	0.00										زكاة	31101
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00										ايرادات مقبده	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
0.00	0.00	0.00										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
245,565.81	1,309.00	244,256.81								1,309.00	244,256.81	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00										ايرادات غير مقبده	31205
245,565.81	1,309.00	244,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	244,256.81	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
245,565.81	1,309.00	244,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	244,256.81	الإجمالي العام	

ملخص المصروفات الفترة من 01/01/2023 حتى 31/03/2023

اسم الحساب	2022	النسبة إلى اجمالي المصروفات	2023	النسبة إلى اجمالي المصروفات	التغير
إجمالي المصاريف الإدارية	62,782.60	15%	44,504.00	8%	-6.9%
مصاريف الأنشطة والبرامج	322,584.87	79%	431,402.00	82%	2.7%
مصاريف الاستثمار	0.00	0%	11,500.00	2%	2%
مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	0.00	0%	8,430.00	2%	1.6%
مصاريف جمع الاموال	23,437.00	6%	32,652.00	6%	0%
إجمالي المصاريف للجمعية	408,804.47	100%	528,488.00	100%	

تقرير تحليلي للمصاريف حتى 31/03/2023

رقم الحساب	الحساب	الإجمالي	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
411010010	راتب	36,000.00	36,000.00						
4110100301	بدل المواصلات	600.00	600.00						
4110100801	تأمينات الاجتماعية	7,390.00	7,390.00		7,390.00				
4110200101	بدل اجازات	17,501.00	17,501.00		15,782.00			1,719.00	
4110200301	مستهلكات اخرى	424.00	424.00		424.00				
4110201001	مراجعة القوائم المالية (مكتب محمد الدويس	5,750.00	5,750.00						
4120100901	اشترك وتجديد برامج	429.00	429.00						
4120300201	رسوم بنكية	1,725.00	1,725.00						
4120400801	مواصلات عامة - الانشطة مقيدة	15,206.00	15,206.00		15,206.00				
4210200802	أجور العمال خارجية الانشطة مقيدة	15,600.00	15,600.00		15,600.00				
4210200805	مستهلكات الانشطة مقيدة	338.00	338.00		338.00				
4210200806	الاتصالات والانترنت الانشطة مقيدة	3,960.00	3,960.00		3,960.00				
4210200807	محروقات الانشطة مقيدة	1,630.00	1,630.00		1,630.00				
4210200808	الهدايا والجوائز الانشطة مقيدة	19,731.00	19,731.00		19,731.00				
4210200809	الاستشارات والتخطيط الانشطة مقيدة	11,500.00	11,500.00		0.00		11,500.00		
4210200810	ايجارات الانشطة مقيدة	37,894.00	37,894.00		37,894.00				
4210200811	مصاريف الطعام الانشطة مقيدة	34,448.00	34,448.00		34,448.00				
4210200814	الدعاية والاعلان الانشطة مقيدة	35,900.00	35,900.00		35,900.00				
4210200815	تجهيز مواقع الانشطة مقيدة	8,982.00	8,982.00		8,982.00				
4210200818	نقلات مقيدة	3,100.00	3,100.00		3,100.00				
4210200819	راتب - الانشطة	176,189.00	176,189.00		176,189.00				
4210200821	قرطاسية	642.00	642.00		642.00				
4230100101	مطبوعات	5,002.50	5,002.50		5,002.50				
4230100302	صيانة مباني	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00				
4230100503	صيانة سيارات	505.00	505.00	505.00	0.00				
4230100504	خدمات الغسيل	40.00	40.00		40.00				
4230100506	خدمات التوثيق والارشفة	563.50	563.50		563.50				
4230100507	خدمات الكهرباء	862.00	862.00		862.00				
4230100514	خدمات المياه	6.00	6.00		6.00				
4230100515	مكافآت	16,250.00	16,250.00		16,250.00				
4230100516	بدل مواصلات - انشطة	12,831.00	12,831.00		12,831.00				
4230100517	بدل سكن - انشطة	16,044.00	16,044.00		16,044.00				
4230100518	العمل الإضافي - انشطة	2,587.00	2,587.00		2,587.00				
4230100601	رواتب جمع اموال	27,030.00	27,030.00		0.00			27,030.00	
4230100701	بدل مواصلات جمع اموال	1,200.00	1,200.00		0.00			1,200.00	
4230100801	بدل سكن جمع اموال	2,703.00	2,703.00		0.00			2,703.00	
-	اجمالي المصاريف	528,488.00	44,504.00	8,430.00	431,402.00	0.00	11,500.00	32,652.00	0.00