

الربع الثالث

ملخص الإيرادات والمصروفات الفترة من 01/07/2023 حتى 30/09/2023	
المبلغ	البيان
426,440.00	الإيرادات
888,124.65	المصروفات
(461,684.65)	الفائض / العجز

ملخص النتائج المالية

(مقارنة الربع الثالث من عام 2023 مع العام السابق بنفس الفترة)		
2023	2022	البيان
426,440.00	871,854.44	الإيرادات
888,124.65	710,476.96	المصروفات
(461,684.65)	161,377.48	الفائض / العجز

تقرير التبرعات والايادات عن الربع الثالث

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات مقيده			تبرعات و ايرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0.00	0.00	0.00										ايرادات وتبرعات مقيده	311
0.00	0.00	0.00										زكاة	31101
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00										ايرادات مقيده	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 المقيده	
0.00	0.00	0.00										ايرادات وتبرعات غير مقيده	312
426,440.00	2,993.00	423,447.00								2,993.00	423,447.00	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00										ايرادات غير ومقيده	31205
426,440.00	2,993.00	423,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	423,447.00	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده	
426,440.00	2,993.00	423,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	423,447.00	الإجمالي العام	

ملخص المصروفات الفترة من 01/07/2023 حتى 30/09/2023

اسم الحساب	2022	النسبة إلى اجمالي المصروفات	2023	النسبة إلى اجمالي المصروفات	التغير
إجمالي المصاريف الإدارية	60,687.08	9%	28,567.00	3%	-5%
مصاريف الأنشطة والبرامج	574,117.05	81%	828,863.65	93%	12.5%
مصاريف الاستثمار	0.00	0%	0.00	0%	0%
مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	35,302.00	5%	0.00	0%	-5%
مصاريف جمع الاموال	40,370.83	6%	30,694.00	3%	-2.2%
إجمالي المصاريف للجمعية	710,476.96	100%	888,124.65	100%	

تقرير تحليلي للمصاريف حتى 30/09/2023

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		
4110100101	راتب	25,833.00	25,833.00						
4110100301	بدل المواصلات	600.00	600.00						
4110100801	تأمينات الاجتماعية	13,757.00	13,757.00		13,757.00				
4110200101	بدل اجازات	26,109.00	26,109.00		26,109.00				
4110201101	رسوم حكومية - تأشيرات	300.00	300.00						
41201002001	مستلزمات أنظمة المعلومات	109.00	109.00						
4120100901	مستهلكات اخرى	1,949.00	1,949.00		1,949.00				
4120400201	اشترك وتجديد برامج	346.00	346.00		346.00				
4120400801	رسوم بنكية	1,725.00	1,725.00						
4210200802	مواصلات عامة - الانشطة مقيدة	37,455.00	37,455.00		37,455.00				
4210200805	أجور العمال خارجية الانشطة مقيدة	58,460.00	58,460.00		58,460.00				
4210200806	مستهلكات الانشطة مقيدة	1,674.00	1,674.00		1,674.00				
4210200808	الاتصالات والانترنت الانشطة مقيدة	3,135.00	3,135.00		3,135.00				
4210200809	محروقات الانشطة مقيدة	2,840.00	2,840.00		2,840.00				
4210200810	صيانة مبني الانشطة مقيدة	4,750.00	4,750.00		4,750.00				
4210200811	الهدايا والجوائز الانشطة مقيدة	8,385.00	8,385.00		8,385.00				
4210200813	ايجارات الانشطة مقيدة	62,321.00	62,321.00		62,321.00				
4210200814	مصاريف الطعام الانشطة مقيدة	20,457.00	20,457.00		20,457.00				
4210200816	الدعاية والاعلان الانشطة مقيدة	8,784.00	8,784.00		8,784.00				
4210200818	تجهيز مواقع الانشطة مقيدة	50,639.00	50,639.00		50,639.00				
4210200819	نقلات مقيدة	1,610.00	1,610.00		1,610.00				
4210200821	اعادة صرف قيمة الاشتراك لنادي الفتيات	1,150.00	1,150.00		1,150.00				
4210200824	تأمين عقد استئجار	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
4230100101	راتب - الانشطة	166,456.00	166,456.00		166,456.00				
4230100204	مصاريف الطعام - انشطة	40,941.00	40,941.00		40,941.00				
4230100206	مكافآت - انشطة	98,300.00	98,300.00		98,300.00				
4230100301	تجهيزات - انشطة	27,436.00	27,436.00		27,436.00				
4230100302	قرطاسية - انشطة	1,701.00	1,701.00		1,701.00				
4230100303	محروقات - انشطة	2,137.00	2,137.00		2,137.00				
4230100305	مطبوعات - انشطة	8,936.65	8,936.65		8,936.65				
4230100306	هدايا و دروع - انشطة	7,719.00	7,719.00		7,719.00				
4230100307	جوائز - انشطة	13,822.00	13,822.00		13,822.00				
4230100308	مستهلكات أخرى - انشطة	1,224.00	1,224.00		1,224.00				
4230100401	صيانة أجهزة	3,400.00	3,400.00		3,400.00				
4230100402	صيانة مباني	12,516.00	12,516.00		12,516.00				
4230100403	صيانة سيارات	1,840.00	1,840.00		1,840.00				
4230100502	أجور العمال - الانشطة	22,245.00	22,245.00		22,245.00				
4230100503	خدمات المواصلات	5,521.00	5,521.00		5,521.00				
4230100504	خدمات نقلات	7,400.00	7,400.00		7,400.00				
4230100506	خدمات النظافة	870.00	870.00		870.00				
4230100508	تأمين السيارات	7,049.00	7,049.00		7,049.00				
4230100511	خدمات الاتصالات	6,057.00	6,057.00		6,057.00				
4230100512	خدمات الدعاية والاعلان	171.00	171.00		171.00				
4230100514	خدمات البريد	17.00	17.00		17.00				
4230100515	خدمات الكهرباء	9,268.00	9,268.00		9,268.00				
4230100516	خدمات المياه	251.00	251.00		251.00				
4230100517	خدمات اشتراكات وتجديد رخص برامج	3,136.00	3,136.00		3,136.00				
4230100520	خدمات الايجار	13,000.00	13,000.00		13,000.00				
4230100522	مكافآت	19,000.00	19,000.00		19,000.00				
4230100601	بدل مواصلات - انشطة	13,177.00	13,177.00		13,177.00				
4230100701	بدل سكن - انشطة	15,130.00	15,130.00		15,130.00				
4230100801	العمل الإضافي - انشطة	11,322.00	11,322.00		11,322.00				
4410101	رواتب جمع اموال	26,804.00	26,804.00					26,804.00	
4410601	بدل مواصلات جمع اموال	1,187.00	1,187.00					1,187.00	
4410701	بدل سكن جمع اموال	2,703.00	2,703.00					2,703.00	
-	الاجمالي	888,124.65	28,567.00	828,863.65	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00