

الربع الثاني

ملخص الايرادات والمصروفات الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢	
المبلغ	البيان
214,635.06	الايرادات
526,988.84	المصروفات
-312,353.78	الفائض / العجز

ملخص النتائج المالية

(مقارنة الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ مع العام السابق بنفس الفترة)		
2022	2021	البيان
214,635.06	316,030.52	الاييرادات
526,988.84	575,342.31	المصروفات
-312,353.78	-259,311.79	الفائض / العجز

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		٢١٤,٦٣٥										
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)												
31205	إيرادات غير مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٢١٤,٦٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٤,٦٣٥	٠	٢١٤,٦٣٥
	الإجمالي العام	٠	٢١٤,٦٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٤,٦٣٥	٠	٢١٤,٦٣٥

ملخص المصروفات الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢		
اسم الحساب	2022	النسبة إلى اجمالي المصروفات
إجمالي المصاريف الإدارية	53,509.25	10%
مصاريف الأنشطة والبرامج	427,737.16	81%
مصاريف الاستثمار	0.00	0%
مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	7,000.00	1%
مصاريف جمع الاموال	38,742.43	7%
إجمالي المصاريف للجمعية	526,988.84	100%

تقرير تحليلي للمصاريف حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	الإجمالي	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الادارية	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
4110100101	راتب	42,900.00	42,900.00						
4110100301	بدل المواصلات	1,200.00	1,200.00						
4110100801	تأمينات اجتماعية	3,600.00	15,707.40	8,687.82				3,419.58	
4110200101	بدل اجازات		21,756.00	19,006.40				2,749.60	
4110200301	التأمين الطبي		21,301.19	18,406.94				2,894.25	
4110201001	رسوم حكومية - تجديد اقامات	2,765.00	2,765.00						
4110201101	رسوم حكومية - تأشيرات	702.00	702.00						
4120100901	مستهلكات اخرى	600.00	600.00						
4120300201	مياة	0.00	0.00						
4120400801	رسوم بنكية	1,742.25	1,742.25						
4210200802	مواصلات عامة - الانشطة مقيدة	1,189.00	1,189.00	1,189.00					
4210200805	أجور العمال خارجية الانشطة مقيدة	19,940.00	19,940.00	19,940.00					
4210200806	مستهلكات الانشطة مقيدة	2,082.00	2,082.00	2,082.00					
4210200807	رسوم حكومية الانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00					
4210200808	الاتصالات والانترنت الانشطة مقيدة	7,183.00	7,183.00	7,183.00					
4210200809	محروقات الانشطة مقيدة	2,800.00	2,800.00	2,800.00					
4210200810	صيانة مبنى الانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00					
4210200811	الهدايا والجوائز الانشطة مقيدة	18,907.00	18,907.00	18,907.00					
4210200813	ايجارات الانشطة مقيدة	84,927.00	84,927.00	84,927.00					
4210200814	مصاريف الطعام الانشطة مقيدة	23,270.00	23,270.00	23,270.00					
4210200815	تذاكر السفر الانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00					
4210200817	صيانة سيارات الانشطة مقيدة	250.00	250.00	250.00					
4210200818	تجهيز مواقع الانشطة مقيدة	29,615.00	29,615.00	29,615.00					
4210200819	نقلات مقيدة	450.00	450.00	450.00					
4210200820	ايجار ملعب لانشطة النادي مقيد	534.00	534.00	534.00					
4210200821	اعادة صرف قيمة الاشتراك لنادي الفتيات	250.00	250.00	250.00					
4230100101	راتب - الانشطة	141,586.00	141,586.00	141,586.00					
4230100205	دورات وتدريب	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
4230100302	قرطاسية	1,017.00	1,017.00	1,017.00					
4230100401	صيانة أجهزة	667.00	667.00	667.00					
4230100402	صيانة مبانى	6,850.00	6,850.00	6,850.00					
4230100403	صيانة سيارات	40.00	40.00	40.00					
4230100503	خدمات المواصلات	106.00	106.00	106.00					
4230100504	خدمات نقلات	0.00	0.00	0.00					
4230100506	خدمات النظافة	200.00	200.00	200.00					
4230100507	خدمات سكن	0.00	0.00	0.00					
4230100514	خدمات البريد	0.00	0.00	0.00					
4230100515	خدمات الكهرباء	5,393.00	5,393.00	5,393.00					
4230100516	خدمات المياه	188.00	188.00	188.00					
4230100517	خدمات اشتراكات وتجديد رخص برامج	4,611.00	4,611.00	4,611.00					
4230100518	خدمات رسوم بنكية	246.00	246.00	246.00					
4230100522	مكافآت	7,000.00	7,000.00	7,000.00					
4230100601	بدل مواصلات - انشطة	11,291.00	11,291.00	11,291.00					
4230100701	بدل سكن - انشطة	13,794.00	13,794.00	13,794.00					
4230100801	العمل الإضافي - انشطة	3,250.00	3,250.00	3,250.00					
4410101	رواتب جمع اموال	25,829.00	25,829.00					25,829.00	
4410601	بدل مواصلات جمع اموال	1,147.00	1,147.00					1,147.00	
4410701	بدل سكن جمع اموال	2,703.00	2,703.00					2,703.00	
-	الاجمالي	526,988.84	53,509.25	427,737.16	7,000.00	0.00	0.00	38,742.43	0.00