

الربع الثاني

ملخص الإيرادات والمصروفات الفترة من 01/04/2024 حتى 30/06/2024	
المبلغ	البيان
651,926.79	الإيرادات
664,537.00	المصروفات
(12,610.21)	الفائض / العجز

ملخص النتائج المالية

(مقارنة الربع الثاني من عام 2024 مع العام السابق بنفس الفترة)		
2024	2023	البيان
651,926.79	292,861.68	الإيرادات
664,537.00	641,678.00	المصروفات
(12,610.21)	-348,816.32	الفائض / العجز

تقرير التبرعات والايادات حتى 30/06/2024

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0.00	0.00	0.00										ایادات وتبرعات مقيدة	311
0.00	0.00	0.00										زكاة	31101
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00										ایادات مقيدة	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 المقيدة	
0.00	0.00	0.00										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
527,437.79	1,175.00	526,262.79								1,175.00	526,262.79	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
124,489.00	0.00	124,489.00									124,489.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00										ایادات غير ومقيدة	31205
651,926.79	1,175.00	650,751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	650,751.79	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
651,926.79	1,175.00	650,751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	650,751.79	الإجمالي العام	

ملخص المصروفات الفترة من 01/04/2024 حتى 30/06/2024

اسم الحساب	2023	النسبة إلى اجمالي المصروفات	2024	النسبة إلى اجمالي المصروفات	التغير
إجمالي المصاريف الإدارية	42,345.00	7%	50,677.00	8%	1%
مصاريف الأنشطة والبرامج	544,244.00	85%	582,927.00	88%	2.9%
مصاريف الاستثمار	20,000.00	3%	0.00	0%	-3%
مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	0.00	0%	0.00	0%	0%
مصاريف جمع الاموال	35,089.00	5%	30,933.00	5%	-1%
إجمالي المصاريف للجمعية	641,678.00	100%	664,537.00	100%	

تقرير تحليلي للمصاريف حتى 30/06/2024

رقم الحساب	الحساب	الإجمالي	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الادارية	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
4110100101	راتب	36,000.00	36,000.00						
4110100301	بدل المواصلات	600.00	600.00						
4110100801	تأمينات الاجتماعية	18,516.00	18,516.00	18,516.00					
4110200101	بدل اجازات - ادارية	5,131.00	5,131.00		5,131.00				
4110201001	رسوم حكومية - تجديد اقامات	1,265.00	1,265.00		1,265.00				
4110201301	رسوم حكومية	81.00	81.00		81.00				
4120400801	رسوم بنكية	1,725.00	1,725.00		1,725.00				
4220100101	صيانة مباني الانشطة	8,283.00	8,283.00		8,283.00				
4230100101	راتب - الانشطة	145,876.00	145,876.00		145,876.00				
4230100201	مصاريف اجازات - انشطة	7,647.00	7,647.00		7,647.00				
4230100204	مصاريف الطعام - انشطة	29,928.00	29,928.00		29,928.00				
4230100205	دورات وتدريب	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
4230100206	مكافات - انشطة	10,500.00	10,500.00		10,500.00				
4230100301	تجهيزات - انشطة	15,522.00	15,522.00		15,522.00				
4230100302	قرطاسية - انشطة	32.00	32.00		32.00				
4230100303	محروقات - انشطة	1,687.00	1,687.00		1,687.00				
4230100307	جوائز - انشطة	5,208.00	5,208.00		5,208.00				
4230100308	مستهلكات أخرى - انشطة	2,625.00	2,625.00		2,625.00				
4230100402	صيانة مباني	2,040.00	2,040.00		2,040.00				
4230100403	صيانة سيارات	303.00	303.00		303.00				
4230100502	أجور العمال - الانشطة	26,671.00	26,671.00		26,671.00				
4230100503	خدمات المواصلات	19,952.00	19,952.00		19,952.00				
4230100506	خدمات النظافة	1,039.00	1,039.00		1,039.00				
4230100511	خدمات الاتصالات	7,172.00	7,172.00		7,172.00				
4230100512	خدمات الدعاية والاعلان	12,662.00	12,662.00		12,662.00				
4230100515	خدمات الكهرباء	4,486.00	4,486.00		4,486.00				
4230100516	خدمات المياه	1,162.00	1,162.00		1,162.00				
4230100517	خدمات اشتراكات وتجديد رخص برامج	1,752.00	1,752.00		1,752.00				
4230100519	خدمات رسوم حكومية	69.00	69.00		69.00				
4230100520	خدمات الإيجار	104,142.00	104,142.00		104,142.00				
4230100522	مكافات	7,600.00	7,600.00		7,600.00				
4230100601	بدل مواصلات - انشطة	11,286.00	11,286.00		11,286.00				
4230100701	بدل سكن - انشطة	13,794.00	13,794.00		13,794.00				
4230100801	العمل الإضافي - انشطة	2,859.00	2,859.00		2,859.00				
4220300101	مصاريف ساعات تطوعية	124,489.00	124,489.00		124,489.00				
4410101	رواتب جمع اموال	27,030.00	27,030.00					27,030.00	
4410601	بدل مواصلات جمع اموال	1,200.00	1,200.00					1,200.00	
4410701	بدل سكن جمع اموال	2,703.00	2,703.00					2,703.00	
-	الاجمالي	664,537.00	50,677.00	582,927.00	0.00	0.00	0.00	30,933.00	0.00