

جمعية الحصة للخدمات الانسانية

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

تقرير الايرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف	
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة								
٣١١.٠.١	الزكاة						١٣٧٢٣		
٣١١.٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)						١٢٥٤٣٧,٤٩		
٣١١.٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)						٣٣٦٦.٧,٦٦		
٣١١.٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي(٣)								
٣١١.٠.٦	ايرادات مقيدة								٤٧٥٧٦٨,١٥
	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة								
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة								
٣١٢.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٤٤١٩,٠٢					
٣١٢.٠.١.١	التبرع العام	٤٤١٩,٠٢							
٣١٢.٠.٠.١	اشتراقات الاعضاء								
٣١٢.٠.٥.٠.٢	ايرادات تأجير			٤٤١٩,٠٢					
	اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة								
٣١٣	ايرادات وتبرعات أوقاف								
٣١٣.٠.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)								
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف								
٣١٣.٠.٣	ايرادات - ريع أوقاف								
	اجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية								
							٣٢٠٦,١١	٣٢٠٦,١١	

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٨٨٦٧٩١,٧٢						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	١٣٣٨٦,٨٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	٩٠٠٠						
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية	٩٠٠٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٩٠٠٠						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الاضافي							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية (استقدام)							
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٠٠٠						



						المستهلكات	٤١٢٠١
						مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
						الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
						مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						<b>الصيانة والإصلاح</b>	٤١٢٠٢
						صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
						صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
						صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
						<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	٤١٢٠٣
						الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
						المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
						الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
						تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
				٢٠٠٠		مصاريف ادارية - اتعاب عمل الحسابات	٤١٢٠٥
						مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
				٢٣٨٦,٨٤		مصاريف الإهلاك والاستنفاد	٤١٣
				٨٧٣٤٠٤,٨٨		مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
				٨٧٣٤٠٤,٨٨		مصاريف برامج والأنشطة مقبلة	٤٢١
						مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
				١١٩٨٢٧,٩٤		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	٤٢١٠٢
				٦٠٠٠		مساعدة الشباب على الزواج	٤٢١٠٢٠٠١
				١٣٤٢٠		مصاريف ترميم وبناء منازل الفقراء	٤٢١٠٢٠٠٩
				١٩٨٠٠		مصاريف كفالات الأيتام	٤٢١٠٢٠١٦
				٥٣٢٢١,٩٤		مصاريف ترميم وبناء منازل أسر الأيتام	٤٢١٠٢٠١٧
				٢٧٣٤٦		مصاريف منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٨
				٧٥٣٥٧٦,٩٤		مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	٤٢١٠٣
						مصاريف الحوكمة	٤٦
				٠		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢١٠٢٠٠٧

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

جمعية الحصة للخدمات الانسانية

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م

تقرير الايرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ م الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
٣١١	تبرعات وايرادات مقيدة						
٣١١.٠.١	الزكاة			٥٠.٦٢			
٣١١.٢	تبرعات و هبات مقيدة-نقدية (١)			٥٦٧٦٩,٢٤			
٣١١.٣	تبرعات و هبات مقيدة-عينية (٢)			٣٧٨٩٠,٢			
٣١١.٥	تبرعات و هبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)			٢.٠٠٠			
٣١١.٦	ايرادات مقيدة						
	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة						
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة						
٣١٢.١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية					١٧١١,٥٣	
٣١٢.١.٠.١	التبرع العام						
٣١٢.٥.٠.١	اشتركاكات الاعضاء						
	اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة						
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف						
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف (٥)					٢٥٠٩,٨٧	
٣١٣.٢	تبرعات عينية اوقاف						
٣١٣.٣	ايرادات - ريع اوقاف						
	اجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية						

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ م الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف المراكز البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	١٨٩٠٣٨,٢٦						
٤١	المصروفات العمومية والادارية	١٩٠٦١,٨٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	١١٠٠٠						
٤١١.١	الرواتب والاجور النقدية	١١٠٠٠						
٤١١.١٠.١	الرواتب والاجور الاساسية	١١٠٠٠						
٤١١.١٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١٠.٧	العمل الاضافي							
٤١١.١٠.٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١.٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٢٠.٢	تذاكر السفر							
٤١١.٢٠.١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١.٢٠.١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٦٧٥						
٤١٢.١	المستهلكات	٢٠٨٨						
٤١٢.١٠.١	مستلزمات مكتبية	٧٣٧						
٤١٢.١٠.٣	الوقود والمحروقات	٣١٤						
٤١٢.١٠.٤	مطبوعات	١٠٠٠						
٤١٢.١٠.٦	مواد تنظيف	٣٧						

						٣٨٧	<b>الصيانة والإصلاح</b>	٤١٢.٢
							صيانة وإصلاح المباني	٤١٢.٢٠٠.٢٠١
						٣٨٧	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢.٢٠٠.٢٠٦
							صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	٤١٢.٢٠٠.٣٠١
							صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢.٢٠٠.٤٠١
						١٢٠٠	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	٤١٢.٣
						١٠٠٠	الكهرباء	٤١٢.٣٠٠.١
						٢٠٠	المياه	٤١٢.٣٠٠.٢
							الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢.٣٠٠.٣
							تكاليف البريد والزيقات	٤١٢.٣٠٠.٤
							مصاريف التأمين	٤١٢.٣٠٠.٥
							مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣٠٠.٥٠١
						٢٠٠٠	مصاريف ادارية- اتعاب عمل الحسابات	٤١٧
							تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٤
							مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢.٤٠٠.٥
						٢٣٨٦,٨٤	مصاريف الاهلاك والاستنفاد	٤١٣
						١٦٩٦٦٩,٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
						١٦٩٦٦٩,٤٢	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
						٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.١٠٠.١
						١٣١٨٦٩,٤٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
						٥٤٠٠٠	مصاريف مساعدة الشباب على الزواج	٤٢١.٢٠٠.١
						٣٣٢٥٨,٤٢	مصاريف ترميم مساكن الفقراء	٤٢١.٢٠٠.٩
						١٩٨٠٠	مصاريف كفالة الايتام	٤٢١.٢.١٦
						٢٣٥٤	مصاريف احسان-مصاريف تشغيل	٤٢١.٢.١٨
						١٣١٩٤	مصاريف خدمات المستودع الخيري	٤٢١.٢.١٩
						٨٧٤٦	مصاريف البحث الاجتماعي	٤٢١.٢.٢٠
						٥١٧	مصاريف شركة تحلية ماء	٤٢١.٢.٢١
						٣٧٨٠٠	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٤٢١.٣
						٣٠٧	مصاريف الحوكمة	٤٦

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدبر

المشرف المالي

جمعية الحصة للخدمات الاساتية

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف	
		تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات	الاجمالي	تبرعات	إيرادات
٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة								
٣١١.٠.١	الزكاة			٦٥٨٧٨,٣٢		٦٥٨٧٨,٣٢			
٣١١.٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)			٤٠١١٥٩,٢٨		٤٠١١٥٩,٢٨			
٣١١.٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)			٤٥١٨٥١		٤٥١٨٥١			
٣١١.٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)			.		.			
٣١١.٠.٦	إيرادات مقيدة			.		.			
٣١١.٠.٧	تبرعات منصفة احسان			١٥٠.٠٠٠		١٥٠.٠٠٠			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			١٠٦٨٨٨٨,٦		١٠٦٨٨٨٨,٦			
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
٣١٢.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
٣١٢.٠.١.٠.١	التبرع العام								
٣١٢.٠.٥.٠.١	اشتراكات الاعضاء								
٣١٢.٥.٠.٠.٢	إيرادات ايجار								
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة								
١٧٦٢,٠٩								١٧٦٢,٠٩	
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف								
٣١٣.٠.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)								
٣١٣.٠.٢	تبرعات عينية أوقاف								
٣١٣.٠.٣	إيرادات - ربع أوقاف								
١٧٦٢,٠٩								١٧٦٢,٠٩	
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية								

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٣٦٥٤٠٤,٤٣						
٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٢٠٨٢١,٨٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	١٣٠٠٠						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٣٠٠٠						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	١٣٠٠٠						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠.٧	العمل الاضافي							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١.٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٤٣٥						



٢٠٨٠	المستوفيات	٤١٢٠١
٨٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٢٠٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
٧٠	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
	<b>الصيانة والإصلاح</b>	٤١٢٠٢
	صيانة وإصلاح العملي	٤١٢٠٢٠٢٠١
٧٠	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٢٠٦
	صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	٤١٢٠٢٠٣٠١
١٢٨٥	صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٤٠١
٧٣٥	<b>المياه والكهرباء والتأمين</b>	٤١٢٠٣
	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
٥٥٠	المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
	تكاليف البريد والزيارات	٤١٢٠٣٠٠٤
	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥١
	أجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
	مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٥
٢٠٠٠	مصاريف إدارية - اتعاب عمل الحسابات	٤١٢٠٥
٢٣٨٦,٨٤	مصاريف الأهلاك والاستنفاد	٤١٣
٣٤٤٥٨٢,٥٩	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
٣٤٣١٦٦,٥٩	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	٤٢١
٢٣٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
٢٠٠٣١٩,٥٩	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٣٥٩٢١	مصاريف ترميم وبناء منازل الفقراء	٤٢١٠٢٠٠٩
٢٦٤٠٠	مصاريف كفالات الأيتام	٤٢١٠٢٠١٦
١١٦٣٩٨,٥٩	مصاريف ترميم وبناء منازل أسر الأيتام	٤٢١٠٢٠١٧٢
٢١٦٠٠	مصاريف منصبة احسان	٤٢١٠٢٠١٨
١٤٠٥٠٧	مصاريف برامج والأنشطة عينية - مقيدة	٤٢١٠٣
	مصاريف الحوكمة	٤٦
١٤٥٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣

رئيس مجلس ادارة الجمعية

التبوير

المشرف المالي

جمعية الدعوة والارشاد في مركز الحصة

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير الايرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
									تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١
									الزكاة	٣١١.٠.١
									تبرعات و هبات مقيدة-نقدية (١)	٣١١.٢
									تبرعات و هبات مقيدة-عينية (٢)	٣١١.٣
									تبرعات و هبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)	٣١١.٥
									ايرادات مقيدة	٣١١.٦
									اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
									ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
									تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
									التبرع العام	٣١٢.١.٠.١
									اشتراكات الاعضاء	٣١٢.٥.٠.١
									اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
									ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
									تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف (٥)	٣١٣.١
									تبرعات عينية اوقاف	٣١٣.٢
									ايرادات - ربع اوقاف	٣١٣.٣
									اجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير

المشرف المالي

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات							
٤١	المصروفات العمومية والادارية							
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين							
٤١١.١	الرواتب والاجور النقدية							
٤١١.١.١	الرواتب والاجور الاساسية							
٤١١.١.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٤	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٥	العمل الاضافي							
٤١١.١.٦	تأمينات اجتماعية							
٤١١.١.٧	مزايا وحوافز							
٤١١.١.٨	تذاكر السفر							
٤١١.٢.١	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١.٢.٢	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية							

