

جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م

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

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الاجمالي	ايرادات	الاجمالي	ايرادات	الاجمالي	ايرادات		
						تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١
		٦٥٨٧٨,٣٢	٦٥٨٧٨,٣٢			الزكاة	٣١١٠٠١
		٤٠١١٥٩,٢٨	٤٠١١٥٩,٢٨			تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)	٣١١٠٢
		٤٥١٨٥١	٤٥١٨٥١			تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)	٣١١٠٣
		.	.			تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي (٣)	٣١١٠٥
		.	.			ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
		١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠			تبرعات منصة احسان	٣١١٠٧
		١٠٦٨٨٨٨,٦				اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
						ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
				٣٥٨	٣٥٨	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
						اشتراكات الاعضاء	٣١٢٠٥٠٠١
						ايرادات ايجار	٣١٢٠٥٠٠٢
				٣٥٨		اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
١٧٦٢,٠٩	١٧٦٢,٠٩					ايرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
						تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	٣١٣٠١
						تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
						ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
١٧٦٢,٠٩						اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	

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 الاقواقف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٣٦٥٤٠٤,٤٣						
٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٢٠٨٢١,٨٤						
٤١١	تكاليف العاملين/الموظفين	١٣٠٠٠						
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٣٠٠٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٣٠٠٠						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٤٣٥						

						٢٠٨٠	المستهلكات	٤١٢٠١
						٨٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
							الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
						٢٠٠٠	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						٧٠	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
							صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
							تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٦
						٧٠	صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
							صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
						١٢٨٥	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
						٧٣٥	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
							المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
						٥٥٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
							تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
							مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
							مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
							أجور تحميل تنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
							تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
							مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						٢٠٠٠	مصاريف ادارية - اتعاب عمل الحسابات	٤١٢٠٥
						٢٣٨٦,٨٤	مصاريف الاهلاك والاستنفاد	٤١٣
						٣٤٤٥٨٢,٥٩	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
						٣٤٣١٢٦,٥٩	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						٢٣٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
						٢٠٠٣١٩,٥٩	مصاريف برامج وأنشطة 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 منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٨
						١٤٠٥٠٧	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة	٤٢١٠٣
							مصاريف الحوكمة	٤٦
						١٤٥٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المدير



المشرف المالي