

جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب	
الاجمالي	ايرادات	تبرعات	الاجمالي	ايرادات	تبرعات	الاجمالي	ايرادات	تبرعات		
									تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١
			١٣٧٢٣		١٣٧٢٣				الزكاة	٣١١٠٠١
			١٢٥٤٣٧,٤٩		١٢٥٤٣٧,٤٩				تبرعات وهبات مقيدة-نقدية (١)	٣١١٠٢
			٣٣٦٦٠٧,٦٦		٣٣٦٦٠٧,٦٦				تبرعات وهبات مقيدة-عينية (٢)	٣١١٠٣
									تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي(٣)	٣١١٠٥
									ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
			٤٧٥٧٦٨,١٥						اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
									ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
									تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
						٤٤١٩,٠٢	٤٤١٩,٠٢		التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
									اشتراكات الاعضاء	٣١٢٠٥٠٠١
									ايرادات تأجير	٣١٢٠٥٠٠٢
						٤٤١٩,٠٢			اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٣٢٠٦,١١		٣٢٠٦,١١							ايرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	٣١٣٠١
									تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
									ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٣٢٠٦,١١									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 ٢٠٢٢/٤/١ م الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاقواقف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصرفات	٨٨٦٧٩١,٧٢						
٤١	المصرفت 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						

جمعية الحصة
للخدمات الإنسانية



مسجلة برقم ١٩٥٨

	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
	صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
	صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
	صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
	المنافع والخدمات والتأمين	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 إدارية - اتعاب عمل الحسابات	٤١٢٠٥
	مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٢٣٨٦,٨٤	مصاريف الإهلاك والاستنفاد	٤١٣
٨٧٣٤٠٤,٨٨	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
٨٧٣٤٠٤,٨٨	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
١١٩٨٢٧,٩٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٦٠٠٠	مساعدة الشباب على الزواج	٤٢١٠٢٠٠١
١٣٤٢٠	مصاريف ترميم وبناء منازل الفقراء	٤٢١٠٢٠٠٩
١٩٨٠٠	مصاريف كفالات الأيتام	٤٢١٠٢٠١٦
٥٣٢٦١,٩٤	مصاريف ترميم وبناء منازل أسر الأيتام	٤٢١٠٢٠١٧
٢٧٣٤٦	مصاريف منصة إحسان	٤٢١٠٢٠٠١٨
٧٥٣٥٧٦,٩٤	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
	مصاريف الحوكمة	٤٦
٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢١٠٢٠٠٧

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير

المشرف المالي



بريد إلكتروني jhk1958.1442@gmail.com الموقع الإلكتروني www.alhsat.org الجوال ٠٥٣٥٣١١١٨٩