

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 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 | | | | | | |

جمعية الحصة
للخدمات الإنسانية



مسجلة برقم ١٩٥٨

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | الصيانة والإصلاح | ٤١٢٠٢ |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح المباني | ٤١٢٠٢٠٠٢٠١ |
| | | | | | | | | | صيانة وأصلاح الآلات والمعدات | ٤١٢٠٢٠٠٣٠١ |
| | | | | | | | | | صيانة وأصلاح 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 |
| | | | | | | <u>٨٧٣٤٠٤,٨٨</u> | | | مصاريف البرامج والأنشطة | ٤٢ |
| | | | | | | <u>٨٧٣٤٠٤,٨٨</u> | | | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | ٤٢١ |
| | | | | | | | | | مصاريف الزكاة الشرعية | ٤٢١٠١٠٠١ |
| | | | | | | <u>١١٩٨٢٧,٩٤</u> | | | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢ |
| | | | | | | ٦٠٠٠ | | | مساعدة الشباب على الزواج | ٤٢١٠٢٠٠١ |
| | | | | | | ١٣٤٢٠ | | | مصاريف ترميم وبناء منازل الفقراء | ٤٢١٠٢٠٠٩ |
| | | | | | | ١٩٨٠٠ | | | مصاريف كفالات الأيتام | ٤٢١٠٢٠١٦ |
| | | | | | | <u>٥٣٢٦١,٩٤</u> | | | مصاريف ترميم وبناء منازل أسر الأيتام | ٤٢١٠٢٠١٧ |
| | | | | | | ٢٧٣٤٦ | | | مصاريف منصة إحسان | ٤٢١٠٢٠٠١٨ |
| | | | | | | <u>٧٥٣٥٧٦,٩٤</u> | | | 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