

جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

تبرعات وإيرادات أوقف				تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة				الإجمالي		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	إجمالي	تبرعات	إيرادات	إجمالي	تبرعات	إيرادات	إجمالي	تبرعات	إيرادات	إجمالي	تبرعات	إيرادات		
		0						762960.27			762960.27			التبرعات والإيرادات	3
		227865.88	227865.88					323038.38			323038.38			تبرعات وإيرادات مقيدة	311
83734.48		95172.5	95172.5											تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)	31102
0		0												تبرعات وهبات مقيدة - عينية (٢)	31103
0		0												تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية (٣)	31105
		323038.38												إيرادات مقيدة	31106
		356187.41				0		356187.41			356187.41			اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
						0								إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
						0								تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
						166632.41		166632.41			166632.41			التبرع العام	31201001
														تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
						0								اشتراكات الاعضاء	31205001
						189555		189555			189555			إيرادات إيجارات	31205007
						356187.41		356187.41						اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0														إيرادات وتبرعات أوقف	313
0														تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف (٥)	31301
83734.48		83734.48												تبرعات الصدقة الجارية	31301005
0														تبرعات عينية أوقف	31302
0														إيرادات - ريع أوقف	31303
83734.48														اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	
83734.48		323038.38						356187.41			356187.41				
762960.27												المشرف المالي			

رئيس مجلس الإدارة

المدير

المشرف المالي



التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٣ م
تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
							479033.59	المصروفات	4
							21182.94	المصروفات العمومية والإدارية	41
							11659.11	تكاليف العاملين/الموظفين	411
							4636	الرواتب والاجور النقدية	41101
						4476		الرواتب والاجور الأساسية	41101001
						160		تأمينات اجتماعية	41101008
						7023.11		مزاي وحوافز	41102
						7023.11		التأمين الطبي	4110200301
							4003.83	التكاليف التشغيلية	412
							2278.83	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						919.91		الكهرباء	4120300101
						1358.92		الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
							1725	تكاليف تشغيلية أخرى	٤٥١
							1725	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
						1725		رسوم تنفيذ رواتب	٤١٢٠٤٠٠٨٠١
							5520	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
						5520		رسوم شركة كفاءات	٤١٤٠٦٠٠٢
							450935.65	مصاريف البرامج والانشطة	42
							420255.9	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							325083.4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							9648.31	مصاريف قسم الدعوة النسائية	42102005
				4476				اجور عملي الدعوة النسائية	4210200501
				5208.31				مصروفات الدعوة النسائية	4210200502
							101883.87	مصاريف قسم الجاليات	42102006

				5657.97				اجور عاملي الدعوة	42303003
							3000	احتفالات اليوم الوطني	42303005
			3000					مسرح الطفل -كششته	4230300501
							32.78	مصارييف التشغيل المحملة على الدعوة النسائية	42304
			32.78					كهرباء القسم النسائي من	42304001
							6915	مصارييف الاستئمر	45
	6915						0	صيانة المبنى الاستئماري بجيزان	45104001
	6915							الاجمالي	
			30679.8	420255.9	21182.9			اجمالي المصروفات	
			479033.59						

رئيس مجلس الإدارة



المدير



المشرف المالي



