

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة اليرين

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م

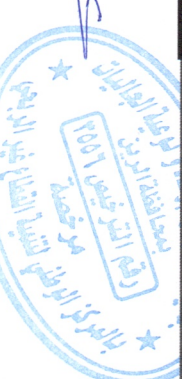
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١٠/٧/٢٠٢٣ م إلى ٣٠/٩/٢٠٢٣ م

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		الإجمالي		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات وإيرادات الأجمالي	تبرعات	تبرعات وإيرادات الأجمالي	تبرعات	تبرعات وإيرادات الأجمالي	تبرعات	تبرعات وإيرادات الأجمالي	تبرعات		
						554675.58		التبرعات والإيرادات	3
						65070		تبرعات وإيرادات مقيدة	311
		24500	24500		0			تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة (١)	31102
		40570	40570		0			تبرعات وهبات مقيدة - عينيّة (٢)	31103
		0						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكوميّة (٣)	31105
		0						إيرادات مقيدة	31106
		65070						إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
						424092.01		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
						73720.89		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقديّة	31201
						73720.89		التبرع العلم	31201001
						0		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينيّة	31202
						350371.12		إيرادات غير مقيدة	31205
						3697.12		الشتراكات	31205001
								اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	3120500101
						346674		إيرادات تاجير	31205007
						12728		إيرادات المركز الترفيهي	3120500701
						41722		إيرادات المحل التجاريّة	3120500702
						110242		إيرادات الشقق	3120500703
						6982		إيرادات الكرسي والفرشات	3120500704
						175000		إيرادات مبنى جازان	3120500705
						424092.01		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
						774463.13		إيرادات وتبرعات أوقاف	313
						65513.57		تبرعات نقديّة لبناء أو شراء أوقاف (٥)	31301
						65514		تبرعات الصدقة الجارية	31301005
						0		تبرعات عينيّة أوقاف	31302
						0		إيرادات - ريع أوقاف	31303
						65513.57		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقيّة	
						65070			
						424092.01			
						554675.58		إجمالي الإيرادات والتبرعات	

رئيس مجلس الإدارة

المدير

المشرف المالي



التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأوقاف	مصاريف المركز	رقم الحساب
4	المصروفات	222957.73							
41	المصروفات العمومية والإدارية	18930.1							
411	تكاليف العاملين/الموظفين	4660							
41101	الرواتب والاجور التقديرية	4660							
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	4180							
41101008	تأمينات اجتماعية	480							
412	التكاليف التشغيلية	14270							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	7002.05							
41203005	مصاريف التأمين	7002.05							
4120300501	مصاريف التأمين- سيارات	7002.05							
41٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	7268.05							
41٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3343.05							
41٢٠٤٠٠٢٠١	خدمة مقيم	1265							
41٢٠٤٠٠٢٠٢	خدمة تم	2078.05							
41٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	2200							
41٢٠٤٠٠٤٠١	تسجيل السيارات	2200							
41٢٠٤٠٠٨	مصاريف بكنية وعمولات	1725							
41٢٠٤٠٠٨٠٢	رسوم تنفيذ رواتب	1725							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	204027.63							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	157850.72							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	117280.72							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف قسم الدعوة النسائية	5076							
٤٢١٠٢٠٠٥٠١	اجور عاملي الدعوة النسائية	5076							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف قسم الجاليات	15076							
٤٢١٠٢٠٠٦٠١	اجور عاملي الجاليات	5076							
٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	مصرفات الدروس والمحاضرات	10000							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف قسم العلاقات والاعلام	21861.72							

					4072.93	مصروف التثقيف المحملة على المركز الإعلامي	42308
					0	أجور ومكافآت المصمم	42308001
		4000			0	كهرباء المركز الإعلامي	42308002
		72.93				دعاية وإعلان جمعية التحفيظ	42311
		3450				الإجمالي	
		46176.9	157850.72	18930.1	1026356.76	إجمالي المصروفات	
					222957.73	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة



المدير



المشرف المالي

