

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات	رقم الحساب
			تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
3	التبرعات والإيرادات	410386.92					
311	تبرعات وإيرادات مقيدة	132322.73					
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)		48646.2				
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية (٢)		83676.5				
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية (٣)		0				
31106	إيرادات مقيدة		0				
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	132322.73					
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	158544.72					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	80456.72			80456.72		
31201001	التبرع العام						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1500			1500		
31205	إيرادات غير مقيدة	76588					
31205007	إيرادات تأجير			76588	0		
31205007	إيرادات إيجارات			0			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	158544.72					
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	119519.47					
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	119519.47					
31301005	تبرعات الصدقة الجارية						
31302	تبرعات عينية أوقاف						
31303	إيرادات - ريع أوقاف						
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفة						
	اجمالي الإيرادات والتبرعات	410386.92					
		132322.73					
		158544.72					

رئيس مجلس ا

المدير

المشرف المالي

عبدالله بن محمد

عبدالله بن محمد

عبدالله بن محمد



التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

مصاريف الحد	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف ف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
						323419.9	المصرفات	4
						11148.81	المصرفات العمومية والإدارية	41
						6674.81	تكاليف العاملين/الموظفين	411
						4956	الرواتب والاجور النقدية	41101
			4476				الرواتب والاجور الاساسية	41101001
			480				تأمينات اجتماعية	41101008
						1718.81	مزاي وحوافز	41102
			1622.34				التأمين الطبي	4110200301
						96.47	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
			96.47				مصروف تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
						4474	التكاليف التشغيلية	412
						450	الصيانة والإصلاح	41202
			450				صيانة وإصلاح السيارات	41202014
						2199	المنافع والخدمات والتأمين	41203
			0			599	مصاريف الضيافة	41203008
			599				مصاريف الضيافة	4120300801
						1600	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
			1600				اعمال وإستشارات محاسبية	4120301004
						1825	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
						1825	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
			1725				رسوم تنفيذ رواتب	٤١٢٠٤٠٠٨٠٢
			100				أمر مستديم مكرر	٤١٢٠٤٠٠٨٠٣
						302271.09	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
						281674.72	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
						197998.22	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
						9476	مصاريف قسم الدعوة النسائية	٤٢١٠٢٠٠٥

				4476			اجور عاملي الدعوة السنائية	٤٢١٠٢٠٥٠١
			5000				مصروفات الدعوة السنائية	٤٢١٠٢٠٥٠٢
				39489			مصاريـف قسم الجاليات	٤٢١٠٢٠٥٠٦
			13333				اجور عاملي الجاليات	٤٢١٠٢٠٥٠٦٠١
			10000				مصروفات الدروس والمحاضرات	٤٢١٠٢٠٥٠٦٠٢
			5931				مصروفات رحلة عمرة	٤٢١٠٢٠٥٠٦٠٣
			10225				رسوم تجديد اقامات المترجم	٤٢١٠٢٠٥٠٦٠٧
			9441.72	10691.72			مصاريـف قسم العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٥٠٧
			1250				اجور العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٥٠٧٠١
				18556			تذاكر سفر-قسم العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٥٠٧٠٤
			4849				مصاريـف نقطة المسافر	٤٢١٠٢٠٥٠٨
			13707				اجور عاملي النقطة	٤٢١٠٢٠٥٠٨٠١
			10000	10000			مصاريـف النقطة العامة	٤٢١٠٢٠٥٠٨٠٢
							مصاريـف برنامج تاصيل طالب العلم	٤٢١٠٢٠٥٠٩
			10000				مصروفات برنامج تاصيل طالب العلم	٤٢١٠٢٠٥٠٩٠٢
			0	95203.5			مصاريـف تفتير الصانمين	٤٢١٠٢٠١٠
			85203.5				مصاريـف مشروع تفتير الصانمين	٤٢١٠٢٠١٠٠١
			10000				مكافآت العاملين بمشروع التفتير	٤٢١٠٢٠١٠٠٢
			14582	14582			مصاريـف قسم الدعوة العامة	٤٢١٠٢٠١٢
							اجور عاملي الدعوة العامة	٤٢١٠٢٠١٢٠١
				83676.5			مصاريـف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
			39030.5				مصروفات عينية تفتير الصانمين	42103008
			44646				مصاريـف عينية نقطة المسافر	42103010
				1500			مصاريـف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
			1500				مصاريـف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
				19096.37			مصاريـف التشغيل المحملة على النشاط	423
				11498.31			مصاريـف التشغيل المحملة على النشاط	42301
				11498.31			المنافع والخدمات والتأمين	42301005
			0				الكهرباء م ن	4230100501
			3999.11				الهاتف والفاكس والانترنت- م . ن	4230100503
			1184.5				التأمينات الاجتماعية	4230100511
			6314.7				مصاريـف التشغيل المحملة على نقطة وضيفة المسافر	42302

	471.5				هاتف نقطة المسافرين	42302001
	555.31				كهرباء - نقطة المسافرين	42302002
		3017.01			مصاريق التشغيل المحملة على برامج دعوية عامة	42303
	1617.01	0			المنافع والخدمات والتأمين	42303005
	1400				تشغيل برامج التواصل الاجتماعي	42303009
		629.97			مصاريق التشغيل المحملة على الدعوة السنائية	42304
	422.97				كهرباء القسم النسائي م.ن	42304001
	207				هاتف القسم النسائي - م.ن	42304002
	2061.84				مصاريق التشغيل المحملة على الجاليات	42305
	747.43				مصاريق تشغيل محملة على طالب العلم	42306
		115			مصاريق التشغيل المحملة على قسم العلاقات والاعلام	42307
	115				مصاريق العاملين بقسم العلاقات	42307001
		10000			مصاريق الاستثمار	45
		10000			مصاريق الاستثمار	451
		10000			الصيانة والإصلاح	45104
	10000	0			صيانة المبنى الاستثماري بجيزان	45104001
	29096.4	283174.72	11148.81	1502987.33	الاجمالي	
		323419.9			اجمالي المصروفات	

رئيس مجلس الإدارة

المدير

المشرف المالي







