

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين										
التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٤ م										
تقرير الايرادات والتبرعات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م										
رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات اوقاف	
			تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات
3	التبرعات والايرادات	703779.49								
311	تبرعات وايرادات مقيدة	276698						0		
31102	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية (١)	220,523				0		0		
31102001	تبرعات وهيأت مقيدة -نقدية -كفالات	50000						0		
3110200107	تبرعات وهيأت مقيدة -دعم نادي قيم					50000	50000			
31102008	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية	170313				0				
3110200801	تبرعات الدعوة النسائية					125	125			
3110200802	تبرعات نقطة المسافرين - نقدية					210	210			
3110200803	تبرعات تفتير الصانمين					156014	156014			
3110200804	تبرعات كفالة الدعاة					14084	14084			
3110200805	تبرعات دعم الجاليات					90	90			
31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	56175				0				
31103010	تبرعات عينية لنقطة المسافرين					56175	56175			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				0					
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	427081.49			0					
31201	تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	226281.49			0					
31201001	التبرع العام			122550.8	122550.8					
31201003	تبرعات الصدقة الجارية- عامه			103,730.69	103730.69					
31202	تبرعات وهيأت غير مقيدة - عينية	25000			0					
31202001	تبرعات الكتب والشرطة.	25000			25000					
31205	ايرادات غير مقيدة	175800			0					
31205001	اشتراكات الاعضاء			800	800					
31205007	ايرادات إيجارات			175000	175000					
	اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة				0					
313	ايرادات وتبرعات أوقاف								0	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)								0	
31301005	تبرعات الصدقة الجارية							0		
31302	تبرعات عينية أوقاف								0	
31303	ايرادات - ريع أوقاف								0	
	اجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية								0	
					427081.49			276698	0	0
	اجمالي الإيرادات والتبرعات	703779.49								

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرين

التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٤ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	554720.61							
41	المصروفات العمومية والإدارية	5281							
411	تكاليف العاملين/الموظفين	2521							
41101	الرواتب والاجور النقدية	2521							
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		1942						
41101008	تأمينات اجتماعية		579						
412	التكاليف التشغيلية	2760							
41204	مصاريف بنكية وعمولات	2760							
4120400802	رسوم تنفيذ رواتب		1725						
4120400804	رسوم نقاط البيع		1035						
42	مصاريف البرامج والانشطة	478435.81							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	428898.37							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	372723.37							
42102005	مصاريف قسم الدعوة النسائية	3884							
4210200501	اجور عاملي الدعوة النسائية		3884						
42102006	مصاريف قسم الجاليات	38138							
4210200601	أجور عاملي الجاليات		3138						
4210200603	مصروفات رحلة عمرة		35000						
42102007	مصاريف قسم العلاقات والاعلام	10953							
4210200701	اجور العلاقات والاعلام		10953						
42102008	مصاريف نقطة المسافرين	20240							
4210200801	اجور عاملي النقطة		15884						
4210200802	مصاريف النقطة العامة		4356						
42102009	مصاريف برنامج تأصيل طالب العلم	17300							
4210200901	اجور عاملي برنامج طالب العلم		9000						
4210200902	مصروفات برنامج تأصيل طالب العلم		8300						

					204629.02			مصاريف تفتير الصانمين	4210201001
						17844		مصاريف قسم الدعوة العامة	42102012
					17844			اجور عاملي الدعوة العامة	4210201201
					0			بدل سكن عاملي الدعوة	4210201202
					0			بدل مواصلات - عاملي الدعوة	4210201204
					0			بدل اتصال - عاملي الدعوة	4210201205
						3500		مصاريف احتفالات اليوم الوطني	42102013
					3500			مصاريف برامج مسرح الطفل - كشته	4210201301
					6200			مصاريف المركز العلمي	42102014
					50035.35			مصاريف نادي قيم	42102015
						56175		مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
					56175.35			مصاريف عينية نقطة المسافر	42103010
						49537.44		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
						17488.7		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
						5000		المستهلكات م ن	42301003
				5000				الدعاية والاعلان	4230100307
						9148.7		المنافع والخدمات والتأمين	42301005
				1288.6				مصاريف التأمين-سيارات	4230100505001
				7860.1				التأمينات الاجتماعية-م.ن	4230100511
				3300				اعداد وتجهيز مواقع تنفيذ البرامج والانشطة والفعاليات	42301006
						729.11		مصاريف التشغيل المحملة على نقطة ضيافة المسافر	42302
				184.17				هاتف نقطة المسافر	42302001
				544.94				كهرباء- نقطة المسافر	42302002
						28000		مصاريف التشغيل المحملة على برامج دعوية عامة	42303
				28000				مسرح الطفل -كشته	4230300501
						466.64		مصاريف التشغيل المحملة على الدعوة النسائية	42304
				276.89				كهرباء القسم النسائي م.ن	42304001
				189.75				هاتف القسم النسائي-م.ن	42304002
				1909.14				مصاريف التشغيل المحملة على الجاليات	42305
				470.31				مصاريف التشغيل المحملة على طالب العلم	42306
				0		329.54		مصاريف التشغيل المحملة على المركز الإعلامي	42308
				145.54				كهرباء قسم المركز العلمي	42308002
				184				جوال المركز العلمي	42308003
						184		م التشغيل محملة على نادي قيم	42312

				184				هاتف وجوال نادي قيم م ن	42312001
							71003.8	مصارييف الإستثمار	45
							70170.31	الصيانة والصالح	45104
	65620.31						0	صيانة المبنى الاستثماري بجيزان	45104001
	4550							صيانة وإصلاح مبنى المركز الترفيهي	45104002
	833.49							كهرباء المركز الترفيهي	45105002
	71003.8			49537.44	428898.72	5281		الاجمالي	
554720.96								اجمالي المصروفات	