

جمعية الدعوة والارشاد وتنوعية الجاليات في محافظة الرين

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ م الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي	تبرعات وإيرادات غير مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وأوقاف
			تبرعات	إيرادات	إجمالي
3	التبرعات والإيرادات	462209.74			
311	تبرعات وإيرادات مقيدة	56876			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)	19410			
3110200801	تبرعات الدعوة النسائية		120	120	
3110200802	تبرعات نقطة المسافر- نقدية		740	740	
3110200803	تبرعات تفتير الصائمين		101	101	
3110200804	تبرعات كفالة الدعاة		18329	18329	
3110200805	تبرعات دعم الجاليات		120	120	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية(٢)	37466			
31103010	تبرعات عينية لنقطة المسافر		37466	37466	
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	56876	0		
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	405333.74	0		
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	93519.74	0		
31201001	التبرع العام		66342.22	66342.22	
31201003	تبرعات الصدقة الجارية- عامه		27177.52	27,177.52	
31205	إيرادات غير مقيدة	311814	0		
31205007	إيرادات تأجير	311814	0		
3120500702	إيرادات المحلت التجارية		52059	52059	
3120500703	إيرادات الشقق		84755	84755	
3120500705	إيرادات مبنى جازان		175000	175000	
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0			0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	0			0
31301005	تبرعات الصدقة الجارية				0
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				0
			405333.74	56876	0
	اجمالي الإيرادات والتبرعات		462209.74		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرين

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطه	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	219938.3					
41	المصروفات العمومية والادارية	17397.01					
411	تكاليف العاملين/الموظفين	450					
41101	الرواتب والاجور النقدية	450					
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		450				
412	التكاليف التشغيلية	16397.01					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	16397.01					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	13637.01					
٤١٢٠٤٠٠٢٠١	خدمة مقيم		1265				
٤١٢٠٤٠٠٢٠٢	خدمة تم		2072.01				
٤١٢٠٤٠٠٢٠٣	اشتراكات ورسوم حكومية		10300				
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	2760					
٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	رسوم تنفيذ رواتب		1725				
٤١٢٠٤٠٠٨٠٤	رسوم نقاط البيع		1035				
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	550					
٤١٤٠٦	رسوم ادارية اخرى	550					
٤١٤٠٦٠٠٢	رسوم مكتب الزاوية المتميزة للوساطة للتوظيف		550				
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	201256.08					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	190561					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	190561					
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف قسم الدعوة النسائية	2880					
٤٢١٠٢٠٠٥٠١	اجور عاملي الدعوة النسائية			2880			

					16480	مصارييف قسم الجاليات	٤٢١٠٢٠٠٦
			6480			أجور عاملي الجاليات	٤٢١٠٢٠٠٦٠١
			10000			مصرفوات الدروس والمحاضرات	٤٢١٠٢٠٠٦٠٢
					21,278	مصارييف قسم العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٠٧
			20628			اجور العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٠٧٠١
			650			تجديد اقامات وبدلت	٤٢١٠٢٠٠٧٠٣
					75083	مصارييف نقطة المسافرين	٤٢١٠٢٠٠٨
			12900			اجور عاملي النقطة	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
			62183			مصارييف النقطة العامة	٤٢١٠٢٠٠٨٠٢
					55280	مصارييف برنامج تأصيل طالب العلم	٤٢١٠٢٠٠٩
			10980			اجور عاملي برنامج طالب العلم	٤٢١٠٢٠٠٩٠١
			44300			مصرفوات برنامج تأصيل طالب العلم	٤٢١٠٢٠٠٩٠٢
					17580	مصارييف قسم الدعوة العامة	٤٢١٠٢٠١٢
			17580			اجور عاملي الدعوة العامة	٤٢١٠٢٠١٢٠١
			1980			مصارييف نادي قيم	٤٢١٠٢٠١٥
					10,695.08	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
					6,918.50	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
					1,250.00	الصيانة والإصلاح	42301004
		1250				صيانة- أجهزة الحاسب وملحقاتها	4230100409
		0			5,668.50	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
		1,725.00				الهاتف والفاكس والانترنت-م . ن	4230100503
		3,943.50				التأمينات الاجتماعية	4230100511
		0.00				رفع البرامج والمشاريع للجهات المانحة	42301007
					977.3	مصارييف التشغيل المحملة على نقطة وضيافة المسافرين	42302
		253				هاتف نقطة المسافرين	42302001
		724.3				كهرباء -نقطة المسافرين	42302002
					510.73	مصارييف التشغيل المحملة على الدعوة النسائية	42304
		355.48				كهرباء القسم النسائي م.ن	42304001
		155.25				هاتف القسم النسائي - م.ن	42304002
		863.76				مصارييف التشغيل المحملة على الجاليات	42305
		650.45				مصارييف تشغيل محملة على طالب العلم	42306

						774.34	م التشغيل محملة على نادي قيم	42312
			276				هاتف وجوال نادي قيم م ن	42312001
			498.34				كهرباء نادي قيم م ن	42312002
						1285.21	مصاريف الاستثمار	45
						1285.21	المنافع والخدمات والتأمين	45105
			1285.21				كهرباء المركز الترفيهي	45105002
0	0	0	11980.3	190561	17397	0	الاجمالي	
219938.3							اجمالي المصروفات	