

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
			تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
3	التبرعات والإيرادات	317134.02									
311	تبرعات وإيرادات مقيدة	133690.5									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)	90657						0			
3110200801	تبرعات الدعوة النسائية					90		90			
3110200802	تبرعات نقطة المسافرين- نقدية					1180		1180			
3110200803	تبرعات تفتير الصانمين					74686		74686			
3110200804	تبرعات كفالة الدعاة					14611		14611			
3110200805	تبرعات دعم الجاليات					90		90			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية(٢)	43033.5				0		0			
31103010	تبرعات عينية لنقطة المسافرين					22647		22647			
31103011	تبرعات عينية تفتير الصانمين					20386.5		20386.5			
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0			0						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	183443.52									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	166,394.52									
31201001	التبرع العام				55124.32						
31201003	تبرعات الصدقة الجارية- عامه				111,270.20						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1180			0						
31205	إيرادات غير مقيدة	17049			0						
3120500101	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية				2748	2748					
31205007	إيرادات تأجير	14301			0						
3120500701	إيرادات المركز الترفيهي				11907	11907					
3120500704	إيرادات الكراسي والفرشات				2394	2394	0				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	198924.52									
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	111270.2							0		
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	0							0		
31301005	تبرعات الصدقة الجارية								0		
31302	تبرعات عينية أوقاف								0		
31303	إيرادات - ريع أوقاف								0		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية								0		
								133690.5			
											317134.02

إجمالي الإيرادات والتبرعات

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرين

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأوقاف	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	332804.13					
41	المصروفات العمومية والإدارية	20004.28					
411	تكاليف العاملين/الموظفين	16989.23					
41101	الرواتب والأجور النقدية	450					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		450				
41102	مزاي وحوافز	16539.23					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	16539.23					
4110202001	مصروف تعويضات نهاية الخدمة		16539.2				
412	التكاليف التشغيلية	3015.05					
41201	المستهلكات	97					
41201006	مواد التنظيف		33				
41201012	الضيافة والاستقبال		64				
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	2918.05					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتأمينات	8.05					
٤١٢٠٤٠٠٢٠٢	خدمة تم	8.05					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	2910					
٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	رسوم تنفيذ رواتب	1725					
٤١٢٠٤٠٠٨٠٤	رسوم نقاط البيع	1035					
٤١٢٠٤٠٠٨٠٥	رسوم استعلم خدمة تم للمرور	150					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	308,910.65					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	284,065.13					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	263,678.63					

					7880	مصاريف قسم الدعوة النسائية	٤٢١٠٢٠٠٥
			2880			اجور عاملي الدعوة النسائية	٤٢١٠٢٠٠٥٠١
			5000			مصروفات الدعوة النسائية	٤٢١٠٢٠٠٥٠٢
					17880	مصاريف قسم الجاليات	٤٢١٠٢٠٠٦
			2880			أجور عاملي الجاليات	٤٢١٠٢٠٠٦٠١
			0			مصروفات الدروس والمحاضرات	٤٢١٠٢٠٠٦٠٢
			15000			مصروفات رحلة عمرة	٤٢١٠٢٠٠٦٠٣
					23628	مصاريف قسم العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٠٧
			23628			اجور العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٠٧٠١
						تذاكر سفر-قسم العلاقات والاعلام	٤٢١٠٢٠٠٧٠٤
					48573	مصاريف نقطة المسافرين	٤٢١٠٢٠٠٨
			12900			اجور عاملي النقطة	٤٢١٠٢٠٠٨٠١
			35673			مصاريف النقطة العامة	٤٢١٠٢٠٠٨٠٢
					20980	مصاريف برنامج تأصيل طالب العلم	٤٢١٠٢٠٠٩
			10980			اجور عاملي برنامج طالب العلم	٤٢١٠٢٠٠٩٠١
			10000			مصروفات برنامج تأصيل طالب العلم	٤٢١٠٢٠٠٩٠٢
			0		85,869.13	مصاريف تفتير الصائمين	٤٢١٠٢٠١٠
			85,869.13			مصاريف مشروع تفتير الصائمين	٤٢١٠٢٠١٠٠١
					17580	مصاريف قسم الدعوة العامة	٤٢١٠٢٠١٢
			17580			اجور عاملي الدعوة العامة	٤٢١٠٢٠١٢٠١
			4525			مصاريف المركز العلمي	٤٢١٠٢٠١٤
			36763.5			مصاريف نادي قيم	٤٢١٠٢٠١٥
					20386.5	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
			20386.5			مصروفات عينية تفتير الصائمين	42103008
					24,845.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
					14,383.65	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
					8,589.00	المستهلكات م ن	42301003
		789				مكتبية ومطبوعات م ن	4230100301
		7800				الدعاية والعلم م ن	4230100307
		0			5,094.65	المنافع والخدمات والتأمين	42301005

			0				الكهرباء م ن	4230100501
			1,151.15				الهاتف والفاكس والانترنت- م . ن	4230100503
			3,943.50				التأمينات الاجتماعية	4230100511
			700.00				رفع البرامج والمشاريع للجهات المانحة	42301007
					929.15		مصاريف التشغيل المحملة على نقطة وضيافة المسافر	42302
			276				هاتف نقطة المسافر	42302001
			653.15				كهرباء -نقطة المسافر	42302002
					1043.96		مصاريف التشغيل المحملة على الدعوة النسائية	42304
			756.46				كهرباء القسم النسائي م.ن	42304001
			287.5				هاتف القسم النسائي - م.ن	42304002
			6,927.27				مصاريف التشغيل المحملة على الجاليات	42305
			889.4				مصاريف تشغيل محملة على طالب العلم	42306
					672.09		م التشغيل محملة على نادي قيم	42312
			161				هاتف وجوال نادي قيم م ن	42312001
			511				كهرباء نادي قيم م ن	42312002
					1995.2		مصاريف الاستثمار	45
					1995.2		المنافع والخدمات والتأمين	45105
			1995.2				كهرباء المركز الترفيهي	45105002
					1894		مصاريف الحوكمة	46
1894							مصاريف اجتماعات الجمعية العمومية	46106
1894	0	0	26840.6	284065.13	20004.3	0	الاجمالي	
332804.04							اجمالي المصروفات	